

第三部分 刚察县农牧水利和科技局 2019 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利和科技局2019年财政拨款收支总预算4541.37万元，比2018年减少8215.91万元。主要原因是2019年提前下达专项资金比去年减少。收入包括：一般公共预算拨款4541.37万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：科学技术支出70.50万元，社会保障和就业支出270.76万元，卫生健康支出186.68万元，农林水支出3864.09万元，住房保障支出149.34万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利和科技局2019年一般当年拨款4541.37万元，比2018年减少8215.91万元。主要原因是2019年提前下达专项资金比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)支出 70.5 万元, 占 1.6%; 社会保障和就业支出(类)支出 270.76 万元, 占 6.0%; 卫生健康支出(类)支出 186.68 万元, 占 4.1%; 农林水支出(类)支出 3864.09 万元, 占 85.0%; 住房保障支出(类)支出 149.34 万元, 占 3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为70.5万元，比2018年减少14.1万元，下降20%。主要原因是科技经费减少6.6万，科技三项经费减少5万，科技普及经费减少2.5万。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为42.60万元，比2018年减少0.43万元，减少1.6%，主要原因是人员变动，工资变动导致养老保险缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为206.25万元，比2018年增加12.16万元，增加5.9%，主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为21.91万元，比2018年减少4.35万元，下降19.85%。主要原因是人员变动，失业保险、工伤保险及生育保险下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.87万元，比2018年增加0.37万元，增长3%，主要原因是单位人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为60.80万元，比2018年增加5.18万元，增长8%，主要原因是单位人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为112.01万元，比2018年

增加 3.82 万元，增长 3%，主要原因是人员变动。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019 年预算数为 422.4 万元，比 2018 年增加 115.96 万元，增加 27%，主要原因是 2019 年预算新增加项目，人员变动经费增加。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 5 万元，增加 50%，主要原因是项目增加。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 130.84 万元，比 2018 年增加 32.06 万元，增加 24%。主要原因是单位人员变动、工资及相关配套增加。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019 年预算数为 97.39 万元，比 2018 年增加 10.33 万元，增加 12%，主要原因是职工工资比上年增加。

12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019 年预算数为 1145 万元，比 2018 年增加 89 万元，增加 8%，主要原因是五乡兽医站工资上调及项目的增加。

13、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019 年预算数为 150.92 万元，比 2018 年减少 19.69 万元，下降 12%，主要原因是单位人员变动。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年增加 100 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年预算新增加项目。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

2019 年预算数为 1343.28 万元，比 2018 年增加 1278.28 万元，增加 95%，主要原因是 2019 年提前下达农业生产发展资金 1001.28 万元，新增草场产业发展补助资金 60 万元。

16、农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）2019 年预算数为 134.39 万元，比 2018 年减少 11.93 万元，减少 8.2%，主要原因是有人退休，工资减少。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019 年预算数为 329.87 万元，比 2018 年减少 9.5 万元，主要原因是县级项目减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 149.34 万元，比 2018 年增加 6.39 万元，增长 4%，主要原因是人员变动。

三、关于刚察县农牧水利和科技局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2019 年一般公共预算基本支出 2646.72 万元，其中：

人员经费 2495.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费 151.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会

经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县农牧水利和科技局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2019年“三公”经费预算数为27.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费4.9万元，增加4.6万元；公务用车购置及运行费22.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.40万元），增加16.9万元；2019年“三公”预算较2018年增加75%，主要原因是公务接待费用增加4.6万元，燃油费及维护费增加。

五、关于刚察县农牧水利和科技局2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县农牧水利和科技局2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、农林水支出。刚察县农牧水利和科技局2019年收支总预算4541.37万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局2019年部门收入情况说明

刚察县农牧水利和科技局2019年部门收入预算4541.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4541.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县农牧水利和科技局2019年部门支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局2019年部门支出预算4541.37万元，其中：基本支出2646.72万元，占58%，项目支出1894.65万元，占42%。

九、关于刚察县农牧水利和科技局2019年部门项目支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局2019年部门项目支出预算1894.65万元，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为70.5万元，比2018年减少14.1万元，减少20%。主要原因是科技经费减少6.6万，科技三项经费减少5万，科技普及经费减少2.5万。

2、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10万元，比2018年增加5万元，增长50%。主要原因是项目增加。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为13万元，比2018年增加3万元，主要原因是2018

年业务经费预算和实际支出有差距，2019年根据实际使用增加经费。

4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为28万元，比2018年减少40.4万元。主要原因是五乡兽医站动物防疫经费由各站财务做预算，调整经费较去年减少。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为1343.28万元，比2018年增加1278.28万元，增长95%。主要原因是2019年提前下达农业生产发展资金1001.28万元，2019年预算新增加草场产业发展补助资金60万元。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2019年预算数为100万元，比2018年增加100万元。主要原因是2019年预算新增农牧业专业合作社补助资金100万元。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为329.87万元，较2018年减少8.5万元。主要原因是县级项目调减。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县农牧水利和科技局2019年机关运行经费财政拨款预算151.48万元，比2018年增加48.81万元，增长32%，主要是人员变动，取暖费增加，“三公”经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县农牧水利和科技局 2019 年政府采购预算总额 39.88 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月底，刚察县农牧水利和科技局共有车辆 15 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县农牧水利和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 893.37 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）其他支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）的基本支出。

（九）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（十二）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十三）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指

用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调出及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（十四）农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农牧专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（十五）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

（十七）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。