

第三部分 海东市农业农村局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 3044.77 万元，比 2019 年减少 896.13 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 1630.21 万元，上年结转 1414.56 万元；支出包括：科学技术支出 411.6 万元，社会保障和就业支出 241.64 万元，卫生健康支出 190.90 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 2104.09 万元，住房保障支出 94.54 万元。



二、关于海东市农业农村局 2020 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。

海东市农业农村局2020 年一般公共预算当年拨款 1630.21 万元，比 2019 年减少 2310.69 万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 241.64 万元，占 14.82%；卫生健康支出 190.9 万元，占 11.71%；农林水支出 1103.13 万元，占 67.67%；住房保障支出 94.54 万元，占 5.8%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）

行政单位离退休（01 项）2020 年预算数为 51.47 万元，比 2019 年增加 8.38 万元，增长 19.45%。主要是退休人员统筹外工资正常待

遇调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 126.05 万元，比 2019 年减少 35.42 万元，下降 8.24%。主要是养老保险缴费比例从 20%调整 16%。

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数为 61.76 万元，主要是从 2020 年起职工职业年金单位缴费不再挂账，财政预算安排做实。

（2）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 2.36 万元，主要是工伤保险以前年度由财政统一拨付，2020 年起单位上缴

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

（1）行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 38 万元，比 2019 年减少 4.18 万元，下降 9.9%。主要是行政人员减少，医疗保险减少。

（2）事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 91.99 万元，比 2019 年增加 4.99 万元，增长 5.74%。主要是事业人员工资调整，基数增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 60.91 万元，比 2019 年增加 57.28 万元，增长 1577.96%。主要是从 2020 年起，退休人员医疗保险财政预算安排到单位，单位统一缴纳。

3、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）

（1）行政运行（01 项）2020 年预算数为 313.56 万元，比 2019 年减少 44.27 万元，减少 12.37%。主要是人员减少，工资减少，经

费减少。

(2) 事业运行 (04 项) 2020 年预算数为 695.57 万元, 比 2019 减少 2.13 万元, 下降 0.31%。主要是人员减少, 工资减少, 经费减少。

(3) 其他农业农村支出 (99 项) 2020 年预算数为 94 万元, 比 2019 减少 1357.52 万元, 下降 93.52%。主要是项目资金减少。

4、住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项)) 2020 年预算数为 94.54 万元, 比 2019 减少 2.34 万元, 下降 2.42%。主要是人员减少, 工资减少。

三、关于海东市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 1536.21 万元, 其中:

人员经费 1378.98 万元, 主要包括: 基本工资 473.2 万元、津贴补贴 340.76 万元、奖金 19.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.05 万元、职业年金缴费 61.76 万元、职工基本医疗保险缴费 129.99 万元、其他社会保障缴费 63.27 万元、住房公积金 94.54 万元、其他工资福利支出 19.7 万元、退休费 45.68 万元、生活补助 4.83 万元;

公用经费 157.23 万元, 主要包括: 办公费 21.06 万元、印刷费 3.35 万元、水费 13.4 万元、邮电费 3.35 万元、取暖费 26.8 万元、差旅费 30.15 万元、会议费 9.05 万元、培训费 15.08 万元、公务接

待费 13.4 万元、工会经费 15.76 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.83 万元。

四、关于海东市农业农村局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市农业农村局 2020 年“三公”经费预算数为 18.4 万元，比 2019 年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，与上年持平；公务接待费 13.4 万元，减少 0.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少，公用经费减少。

五、关于海东市农业农村局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市农业农村局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市农业农村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 1630.21 万元、上年结转 1493.37 万元；支出包括：科学技术支出 411.6 万元，社会保障和就业支出 241.64 万元，卫生健康支出 190.90 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 2104.09 万元，住房保障支出 94.54 万元，其他支出 76.41 万元。海东市农业农村局 2020 年收支总预算 3123.58 万元。

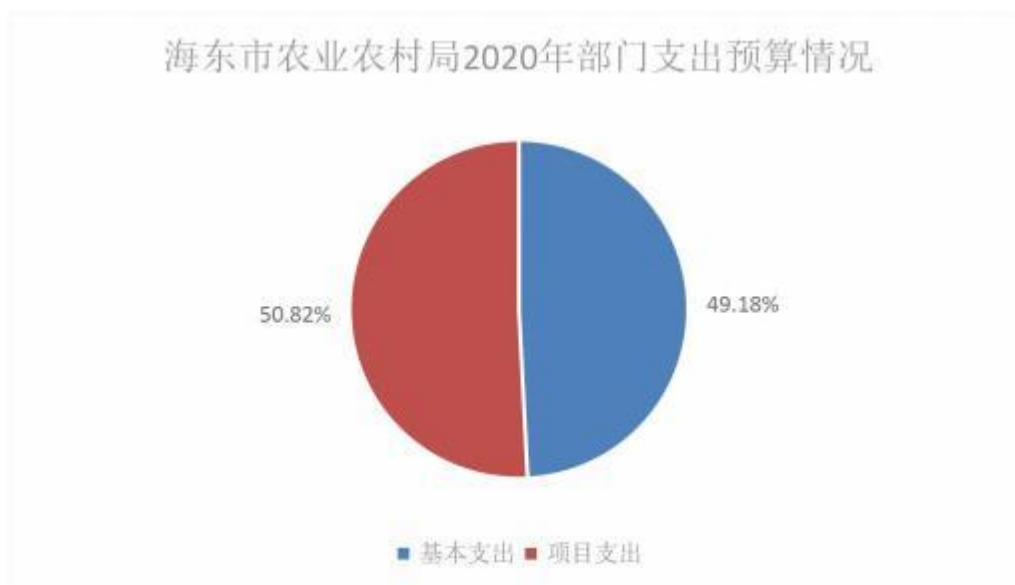
七、关于海东市农业农村局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市农业农村局 2020 年收入预算 3123.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1630.21 万元，占 52.19%；上年结转 1493.37 万元，占 47.81%。



八、关于海东市农业农村局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市农业农村局 2020 年支出预算 3123.58 万元，其中：基本支出 1536.21 万元，占 49.18%；项目支出 1587.37 万元，占 50.82%。



九、关于海东市农业农村局 2020 年支出预算情况的说明（二）

海东市农业农村局 2020 年支出预算 3123.58 万元，比 2019 年

减少 1091.48 万元，下降 25.89%。主要是 2020 年项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市农业农村局机关运行经费财政拨款预算 157.23 万元，比 2019 年预算减少 22.04 元，下降 12.29%。主要一是人员减少，经费减少；二是根据《关于压减 2019 年一般性支出的通知》（东财预字[2019]718 号）相关文件，压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市农业农村局各单位政府采购预算总额 273.58 万元，其中：政府采购货物预算 263.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市农业农村局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市农业农村局项目资金均实行绩效目标管理，共计 1587.37 万元，其中：一般公共预算当年拨款 94 万元，上年结转 1493.37 万元（按原定绩效目标管理）。

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（206 类）研究与开发（04 款）科技成果转化与扩散（04 项）：指海东市农业农村局促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：反应海东市农业农村局开支的退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反应海东市农业农村局缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反应海东市农业农村局缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反应海东市农业农村局缴纳的工伤保险支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反应海东市农业农村局缴纳的行政人员医疗及生育保险支出。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（01 项）：反应海东市农业农村局缴纳的事业人员医疗及生育保险支出。

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：反应海东市农业农村局缴纳的退休人员医疗保险支出。

（九）城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）：指海东市农业农村局反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。如：人居环境整治。

（十）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）

行政运行（01 项）、事业运行（04 项）：指海东市农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如： 人员工资、

办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

一般行（02项）：指海东市农业农村局为了完成农业品牌建设、农口项目监管、农业资源和环境保护、农村能源建设、农民负担监管等任务的项目支出。

科技转化与推广服务（06项）：指海东市农业农村局为了完成农业技术推广及种子工程、农机具购置补贴工作任务的项目支出。

病虫害控制（08项）：是指海东市农业农村局为了完成重大动物疫病防控、草原防火、草原鼠虫害检测及防治任务的项目支出。

防灾救灾（19项）：是指海东市农业农村局为了农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

其他农业农村支出（99项）：是指海东市农业农村局为了完成畜禽杂交改良试验、农村集体产权制度改革、农村土地确权、土地纠纷调解、农牧业生产发展等事业发展目标的项目支出。

（十一）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：指海东市农业农村局其他用于农林水方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反应海东市农业农村局缴纳的职工住房公积金支出。

（十三）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：反应海东市农业农村局其他不能划分到具体功能科目中的支出。

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。

四、部门专业类名词：无