

青铜峡市良种繁殖场 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市良种繁殖场 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 农作物品种区域试验、示范、推广、良种繁殖等。
2. 搞好农作物原（良）种扩繁，负责农业新技术的引进、示范、应运和推广工作。
3. 负责辖区公益社会事务，加强精神文明建设，维护区域社会稳定。
4. 负责制定全场经济、社会事业发展长远规划及年度计划并认真组织实施，促进场域经济社会事业全面发展。
5. 承办市委、市政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市良种繁殖场属一级预算单位，部门预算包括：青铜峡市良种繁殖场本级预算，无二级预算单位。

青铜峡市良种繁殖场 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	444.3	一、本年支出	444.3	444.3	
（一）一般公共预算财政拨款收入	444.3	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（十二）农林水支出	444.3	444.3	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	444.3	支出总计	444.3	444.3	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2130104	事业运行	230.5	227	227		-3.5	-1.5%
2130199	其他农业支出	206	217.3		217.3	11.3	5.2%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		227	221	6
301	一、工资福利支出	221	221	
30101	基本工资	74.4		
30102	津贴补贴	40.6		
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.8		
30109	职业年金缴费	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	10		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	17.4		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.8		
302	二、商品和服务支出	6		6

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6		6
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	444.3	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	444.3	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	444.3
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	444.3
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	444.3	本年支出合计	444.3

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	444.3	支出总计	444.3

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

青铜峡市良种繁殖场 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市良种繁殖场 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡良种繁殖场 2019 年财政拨款收入预算 444.3 万元，其中：本年收入 444.3 万元，包括一般公共预算拨款 444.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 444.3 万元。包括：农林水支出 444.3 万元。

二、关于青铜峡市良种繁殖场 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市良种繁殖场 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 227 万元，其中：本年收入安排支出 227 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 3.5 万元，下降 1.5 %。

人员经费 221 万元，主要包括：基本工资 74.4 万元、津贴补贴 40.6 万元、绩效工资 15 万元、社会保障缴费 37.8 万元、其他工资福利支出 35.8 万元、住房公积金 17.4 万元。

公用经费 6 万元，主要包括：取暖费 6 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市良种繁殖场 2019 年一般公共预算财政拨款项

目支出 217.3 万元，其中：本年收入安排支出 217.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出-农业-他农业支出（2130199）预算安排社会保险财政补助资金 217.3 万元，比 2018 年执行数增加 11.3 万元，增加 5.2 %。主要用于 123 名农工 2019 年养老保险及以前年度欠费的缴纳及缴纳职工 2019 年 123 名职工医疗保险费。

三、关于青铜峡市良种繁殖场 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市良繁场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市良种繁殖场 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市良繁场 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市良种繁殖场 2019 年收支预算情况的总体说明

良种繁殖场 2019 年收入总预算 444.3 万元，其中：本年收入 444.3 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 444.3 万元，其中：本年支出 444.3 万元，年末结转结余 0

万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 444.3 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 444.3 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，青铜峡市良种繁殖场本级预算单位 1 个，运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2018 年预算增加 6 万元，增长 100 %。主要原因是：办公楼冬季取暖费用增加 6 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市良种繁殖场政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市良种繁殖场本级占用使用国有资产总体情况为房屋 5247 平方米，价值 724.68 万

元；车辆 6 辆，价值 42.95 万元；办公家具价值 11.51 万元；其他资产价值 804.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5247 平方米，价值 724.68 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 42.95 万元；办公家具价值 11.51 万元；其他资产价值 804.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年良种繁殖场重点项目预算安排社会保险财政补助资金共计 217.3 万元，其中：医疗保险费补助 31.3 万元，用于解决 123 名农工看病难的问题；养老保险费补助 186 万元，用于缴纳 123 名农工养老保险费，解决农工退休问题，维护社会稳定，农工不再上访矛盾。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市良种繁殖场 2019 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。