

**呼图壁县农场管理局 2020 年部门预算
公 开**

目 录

第一部分 呼图壁县农场管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县农场管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县农场管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县农场管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县农场管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县农场管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县农场管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县农场管理局单位概况

一、主要职能

农场管理局是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。主要负责管理呼图壁县辖区内所有家庭农场生产经营，维护稳定，安全生产，对农场种植面积的核查、惠农补助的申报工作，财政土地租赁金的收缴等工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农场管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、档案室、业务室。呼图壁县农场管理局编制数 12 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 6 人，同工同酬 1 人，公益岗 2 人；离休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县农场管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	236.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	236.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.48
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	223.87
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	236.35	小 计	236.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	236.35	支 出 合 计	236.35

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县农场管理局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.48	12.48							
213	01	01	农林水支 出农业行 政运行	223.87	223.87							
			合 计	236.35	236.35							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县农场管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	236.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	236.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.48	12.48	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	223.87	223.87	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	236.35	支出总计	236.35	236.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县农场管理局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	37.86	37.86	
301	02	津贴补贴	36.78	36.78	
301	03	奖金	3.38	3.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	9.48	9.48	
301	99	其他工资福利支出	112.53	112.53	
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
		合计	236.35	229.35	7.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县农场管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农场管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 236.35 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：农林水支出 223.87 万元、社会保障和就业支出 12.48 万元。

二、关于呼图壁县农场管理局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县农场管理局收入预算 236.35 万，其中：

一般公共预算 236.35 万元，占 100%，比上年增加 61.03 万元，主要原因是人员增加，种牛场党工委同工同酬 12 人，公益岗 2 人统管。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县农场管理局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县农场管理局 2020 年支出预算 236.35 万元，其中：

基本支出 236.35 万元，占 100%，比上年增加 61.03 万元，主要原因是人员增加，种牛场党工委同工同酬 12 人，

公益岗 2 人统管。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 17.88 万元，主要原因是井电双控项目债务已偿还；

四、关于呼图壁县农场管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 236.35 万元。

无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 236.35 万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）12.48 万元，主要用于人员社保缴费；213 农林水支出（类）01 农业农村（款）223.87 万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 236.35 万元，比上年执行数减少 16.29 万元，下降 6.44%。主要原因是今年项目资金减少 17.88 万元，债务已清偿。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）223.87 万元，占 94.7%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.48 万元，占 5.3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、213 农林水支出（类）01 农业农村（款）01 行政运行（项）2020 年预算数为 223.87 万元，比上年执行数减少

26.72 万元，下降 10.66%，主要原因是：井电双控项目欠款偿还完毕；项目资金减少 17.88 万元，人员增减，基本支出基数变化。

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 12.48 万元，比上年执行数减少 8.34 万元，下降 40%，主要原因是：去年退休一人，补缴费金额减少。

六、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算基本支出 236.35 万元，其中：

人员经费 229.35 万元，主要包括：基本工资 37.86 万元、津贴补贴 36.77 万元、奖金 3.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.48 万元、职工基本医疗保险缴费 10.96 万元、公务员医疗补助缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 9.48 万元、其他工资福利支出 112.52 万元、退休费 0.66 万元、奖励金 0.57 万元、其他对个人和家庭的补助 1.03 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.31 万元、公务接待费 0.33 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

七、关于呼图壁县农场管理局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出预算。

八、关于呼图壁县农场管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农场管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.13 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.42 万元，其中：公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是严格控制公务接待及接待标准。

九、关于呼图壁县农场管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农场管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，呼图壁县农场管理局本级一家行政单位机关运行经费，财政拨款预算 6.43 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 18.3%。主要原因严格管理公务用车，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县农场管理局政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元；政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，呼图壁县农场管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 61.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.64 万元。
3. 办公家具价值 0.4 万元。
4. 其他资产价值 21.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县农场管理局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：公务用车运行费和公务接待费。

五、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县农场管理局

2020年1月18日