

同仁县防汛抗旱办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县防汛抗旱办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县防汛抗旱办 2020 年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分同仁县防汛抗旱办 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县防汛抗旱办公室概况

一、主要职能

1、“十年九旱”是我县的特点，为做好抗旱服务工作，同仁县防汛抗旱办公室积极筹备各类抗旱机具，提前做好机、泵、管、带和各种零部件的供应工作。

2、充分发挥抗旱服务组织的抗旱职能。我办按照上级安排，作好渠道清理及抗旱设施的维修工作。督促各乡镇组织当地群众对全县 40 余条农灌渠进行全面清理，完成川水地区各乡镇的春播春灌任务，排查影响春播春灌的水毁设施项目，及时修复，顺利完成今年的抗旱春播任务。

3、积极做好山洪灾害防治项目的实施工作，按照项目建设内容给两个乡镇配备了应急救援工具，并开展了山洪灾害防治宣传、培训及演练工作。

二、部门预算单位构成

同仁县防汛抗旱办公室 2020 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 同仁县防汛抗旱办公室 2020 年部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	154.91	一、本年支出	154.91	154.91	
（一）一般公共预算拨款	154.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	23.01	23.01	
		（十）卫生健康支出	13.51	13.51	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	107.16	107.16	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	11.23	11.23	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
收 入 总 计	154.91	支 出 总 计	154.91	154.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	154.91	154.91	
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	
208	20805		行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81	4.81	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	13.51	13.51	
210	21011		行政事业单位医疗	13.51	13.51	
201	21011	2101101	事业单位医疗	6.03	6.03	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
213			农林水支出	107.16	107.16	
213	21303		水利	107.16	107.16	
213	21303	2130314	防汛	107.16	107.16	
221			住房保障支出	11.23	11.23	
221	22102		住房改革支出	11.23	11.23	
221	22102	2210201	住房公积金	11.23	11.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	154.91	147.60	7.31
301		工资福利支出	142.79	142.79	
	01	基本工资	31.11	31.11	
	02	津贴补贴	59.43	59.43	
	03	奖金			
	07	绩效工资	6.31	6.31	
	09	机关事业单位养老保险缴费	17.45	17.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
	11	公务员医疗保障缴费	7.48	7.48	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	11.23	11.23	
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
	01	办公费	0.72		0.72
	02	印刷费	0.22		0.22
	05	水费			
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.22		0.22
	15	会议费			
	16	培训费	0.36		0.36
	17	公务接待费			
	28	工会经费	1.87		1.87
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	0.56		0.56
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
	01	离休费			
	02	退休费	4.81	4.81	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.5		0.5	0.32	0.56	0	0.56	0	0.56	0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	154.91	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五、教育支出	
五. 上级补助收入		六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八、社会保障和就业支出	23.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	154.91	本 年 支 出 合 计	154.91
十、用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	154.91	支 出 总 计	154.91

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		154.91	154.91	147.6	7.31	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	22.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.81		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	13.51	13.51	13.51		
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51		
2101101	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48		
213	农林水支出	107.16	107.16	99.85	7.31	
21303	水利	107.16	107.16	99.85	7.31	
2130314	防汛	107.16	107.16	99.85	7.31	
221	住房保障支出	11.23	11.23	11.23		
22102	住房改革支出	11.23	11.23	11.23		
2210201	住房公积金	11.23	11.23	11.23		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	154.91		154.91								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45		17.45								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81		4.81								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45		0.45								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30		0.30								
210	21011	2101101	事业单位医疗	6.03		6.03								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	7.48		7.48								
213	21303	2130310	防汛	107.16		107.16								
221	22102	2210201	住房公积金	11.23		11.23								

第三部分 同仁县防汛抗旱办 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于同仁县防汛抗旱办公室 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年财政拨款收支总预算 154.91 万元，比 2019 年增长 16.74 万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 154.91 万元，支出包括：一社会保障和就业支出 23.01 万元，卫生健康支出 13.51 万元，农林水支出 107.16 万元，住房保障支出 11.23 万元。

二、关于同仁县防汛抗旱办公室 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。

同仁县防汛抗旱办 2020 年一般公共预算当年拨款 154.91 万元，比 2019 年增长 16.74 万元，主要是人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 23.01 万元，占 14.85%，卫生健康（类）支出 13.51 万元，占 8.72%，农林水（类）支出 107.16 万元，占 69.18%，住房保障（类）支出 11.23 万元，占 7.25%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预

算数为 17.45 万元，与 2019 年相比增加 0.45 万元，增长 2.65%，主要是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 4.81 万元，比 2019 年增加 25.09 万元，增长 100%，主要是 2020 年增加退休人员工资支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.45 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，增长 7.14%。主要是 2019 年人员工资增长而财政对失业保险基金的补助增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.3 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，增长 100%。主要是 2019 年无财政对工伤保险基金的补助的预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 6.03 万元，比 2019 年增加 0.93 万元，增长 18.23%，主要是人员工资增加，缴费基数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 7.48 万元，比 2019 年增加 0.68 万元，增长 10%，主要是人员工资增加，缴费基数相应增加。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算数为 107.16 万元，比 2019 年增加 8.51 万元，增长 8.63%，主要是人员工资增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 11.23 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增长 10.1%。主要是人员工资增长。

三、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年一般公共预算基本支出 154.91 万元，其中：

人员经费 147.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年“三公”经费预算数为 0.56 万元，比 2019 年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.56 万元，增加 0.06 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.32 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩“三公”经费。

五、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县防汛抗旱办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 23.01 万元、卫生健康支出 13.51 万元、农林水支出 107.16 万元、住房保障支出 11.23 万元。同仁县防汛抗旱办 2020 年收支总预算 154.91 万元。

七、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年收入预算 154.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.91 万元，占 100%；

八、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年支出预算 154.91 万元，其中：基本支出 154.91 万元，占 100%；

九、关于同仁县防汛抗旱办 2020 年支出预算情况的说明

同仁县防汛抗旱办 2020 年支出预算 154.91 万元，比 2019 年增加 16.74 万元，增长 12.12%。主要是人员工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县防汛抗旱办事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县防汛抗旱办政府采购预算总额 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县防汛抗旱办共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县防汛抗旱办专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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、支出类

（一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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方面的支出。

（二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），指财政对失业保险基金的补助支出。

（四） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

（五） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（七） 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

（八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。