

正宁县农村合作经济经营管理局

2020 年度预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 253.52 万元，同比增加 9.04% 。其中人员经费支出预算 196.31 万元，日常公用支出 11.21 万元，项目支出预算 46 万元。

（一）人员经费支出预算 196.31 万元，同比增加 4.2%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）日常公用支出预算（公用经费）11.21 万元，同比减少 7.6%。项目支出预算 46 万元，同比增加 43.75 %。2130199-农民专业合作社 40 万元、2130104-农民负担监测工作经费 2 万元、2130104-办公用房维修经费 4 万元。

二、机关运行经费支出情况

2020 年预算机关运行经费 11.43 万元，其中：办公费 4.1 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.07 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 1.14 万元、差旅费 4.0 万元、维修（护）费 0.05 万元（公务用车改革）、福利费 0.53 万元。

三、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(2) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是存款利息收入等。

(3) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(4) 一般公共财政预算拨款:指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县财政局用于离退休方面的其他支出。

(6) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县财政局用于机关干部职工及离 退休人员医疗方面的支出。

(7) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和 标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(8) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(9) 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(包括基本工资、津贴补贴 等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(10) 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。

(11)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待等。

四、国有资产说明情况

无

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

六、三公经费支出情况

2020 年我单位“三公经费”共支出 0.00 万元，同比减少 100%，人均支出 0.00 万元，同比减少 100%，是因为事业单位公务用车制度改革，车辆封存。其中公务用车运行维护费 0.00 万元，人均 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，人均 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，人均 0.00 万元；因公出国（境）费 0.00 万元，人均 0.00 万元。