

2020年郯城县郯南农场
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县郯南农场为全额拨款的事业单位，单位的主要职能是负责全面贯彻执行山东省农垦局有关农场发展方针、政策；承担县政府给予相应行政管理职能，制定全县农场经济社会发展战略、发展规划和年度工作目标；负责农场基础设施建设，农业技术推广综合服务；处理职责范围内同驻地乡镇政府的衔接合作问题。

二、部门预算单位构成

郯城县郯南农场部门预算包括：郯城县郯南农场本级。

纳入郯城县郯南农场2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县郯南农场本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郯城县郑南农场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	264.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	264.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	264.97	本年支出合计	264.97
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	264.97	支出总计	264.97

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	264.97	264.97	264.97																
402	郯城县郯南农场					264.97	264.97	264.97																
402001	郯城县郯南农场本级					264.97	264.97	264.97																
		208			社会保障和就业支出	44.80	44.80	44.80																
			05		行政事业单位养老支出	43.50	43.50	43.50																
		208	05	02	事业单位离退休	22.81	22.81	22.81																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	20.69																
			99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210			卫生健康支出	18.63	18.63	18.63																
			11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63																
		210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63																
		221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83																
			02		住房改革支出	14.83	14.83	14.83																
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83																
		230			转移性支出	186.71	186.71	186.71																
			03		专项转移支付	186.71	186.71	186.71																
		230	03	13	农林水	186.71	186.71	186.71																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	264.97	264.97	
402	郯城县郯南农场					264.97	264.97	
402001	郯城县郯南农场本级					264.97	264.97	
		208			社会保障和就业支出	44.80	44.80	
			05		行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
		208	05	02	事业单位离退休	22.81	22.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
			99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
		210			卫生健康支出	18.63	18.63	
			11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	
		210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	
		221			住房保障支出	14.83	14.83	
			02		住房改革支出	14.83	14.83	
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
		230			转移性支出	186.71	186.71	
			03		专项转移支付	186.71	186.71	
		230	03	13	农林水	186.71	186.71	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县郑南农场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	264.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.80	44.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.63	18.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	14.83	14.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	264.97	本年支出合计	264.97	264.97		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	264.97	支出总计	264.97	264.97		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	264.97	264.97	
402	郯城县郯南农场					264.97	264.97	
402001	郯城县郯南农场本级					264.97	264.97	
		208			社会保障和就业支出	44.80	44.80	
			05		行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
		208	05	02	事业单位离退休	22.81	22.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
			99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
		210			卫生健康支出	18.63	18.63	
			11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	
		210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	
		221			住房保障支出	14.83	14.83	
			02		住房改革支出	14.83	14.83	
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
		230			转移性支出	186.71	186.71	
			03		专项转移支付	186.71	186.71	
		230	03	13	农林水	186.71	186.71	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县郯南农场部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	264.97	264.97
505	对事业单位经常性补助	230.73	230.73
50501	工资福利支出	208.12	208.12
50502	商品和服务支出	22.61	22.61
509	对个人和家庭的补助	34.24	34.24
50901	社会福利和救助	11.43	11.43
50905	离退休费	22.81	22.81

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	264.97	264.97
301		工资福利支出	208.12	208.12
301	30101	基本工资	68.60	68.60
301	30102	津贴补贴	86.63	86.63
301	30103	奖金	5.72	5.72
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34
301	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30
301	30113	住房公积金	14.83	14.83
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	22.61	22.61
302	30201	办公费	5.02	5.02
302	30205	水费	1.10	1.10
302	30206	电费	1.80	1.80
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30208	取暖费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	0.80	0.80
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	3.02	3.02
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	4.87	4.87
303		对个人和家庭的补助	34.24	34.24
303	30302	退休费	22.81	22.81
303	30305	生活补助	3.14	3.14
303	30307	医疗费补助	8.29	8.29

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郾城县郾南农场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县郯南农场

单位：万元

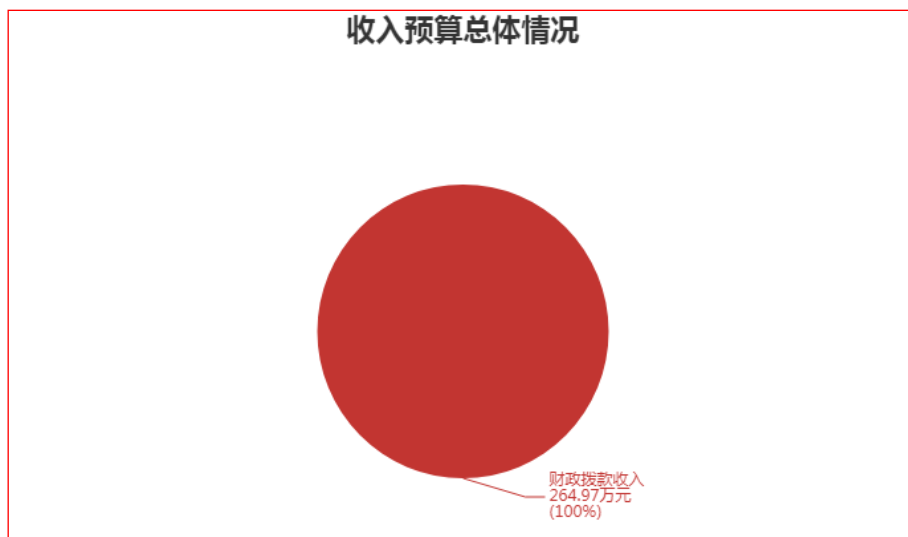
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80
402	郯城县郯南农场	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80
402001	郯城县郯南农场本级	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

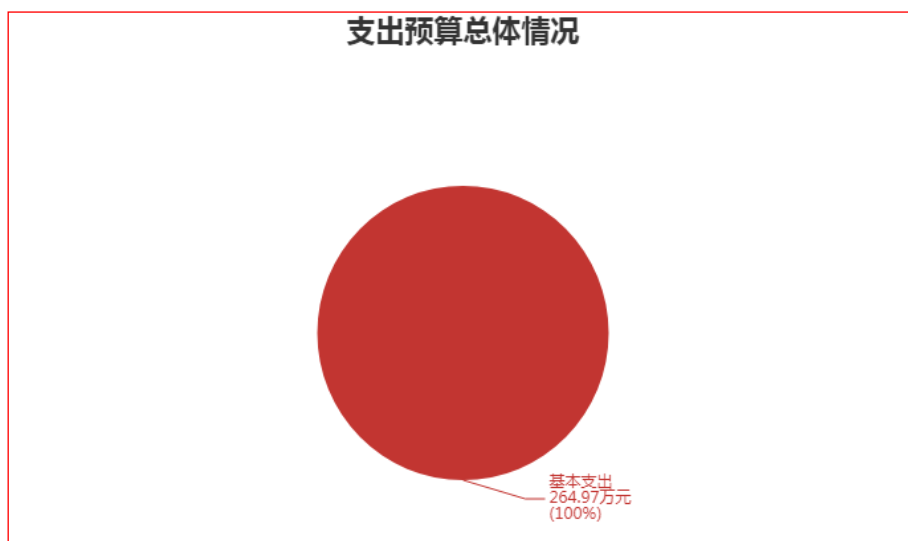
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为264.97万元，其中：财政拨款264.97万元，占100%。



2020年支出预算为264.97万元，其中：基本支出264.97万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

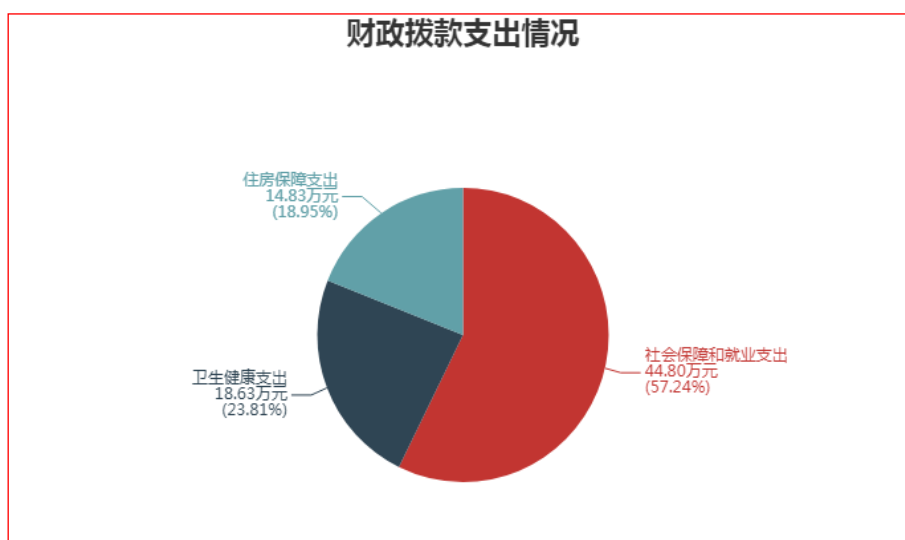


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为264.97万元，其中：一般公共预算264.97万元，占100%。

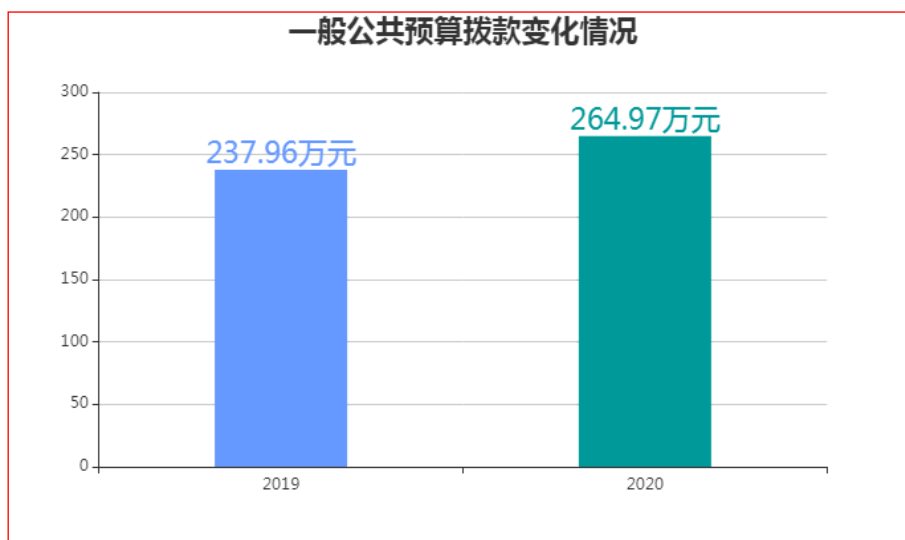


2020年财政拨款支出预算为264.97万元，其中：社会保障和就业（类）支出44.80万元，占57.24%；卫生健康（类）支出18.63万元，占23.81%；住房保障（类）支出14.83万元，占18.95%。

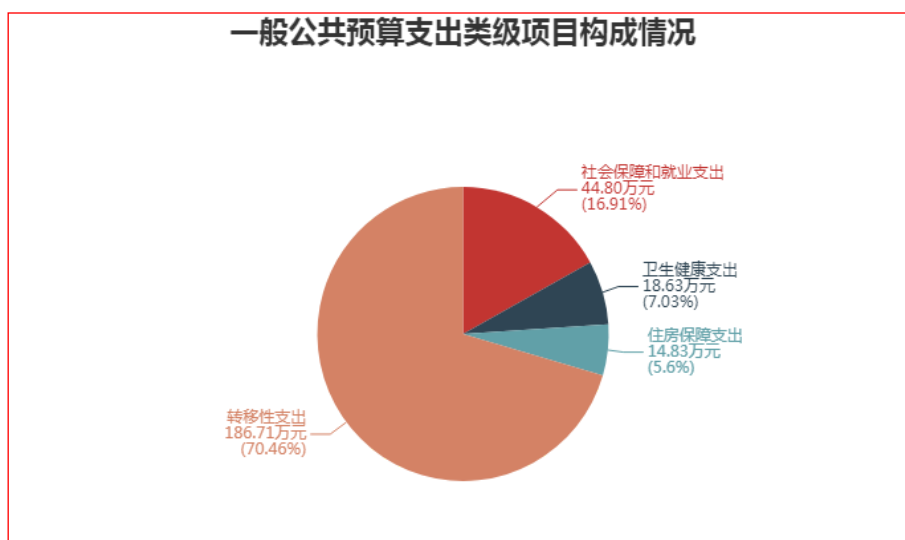


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款264.97万元，比上年增长11.35%，主要是职工工资及社保正常增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为264.97万元，比上年增长11.35%，其中：社会保障和就业（类）支出44.80万元，占16.91%；卫生健康（类）支出18.63万元，占7.03%；住房保障（类）支出14.83万元，占5.60%；转移性（类）支出186.71万元，占70.46%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出22.81万元，比上年增长5.85%，主要是退休人员增加，事业单位离退休支出每年正常增加。

2. 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）支出20.69万元，比上年增长6.54%，主要是单位基本养老保险缴费支出每年正常增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.30万元，比上年增长6.56%，主要是社会保障和就业支出每年正常增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.63万元，比上年增长4.14%，主要是职工医疗保险支出每年正常增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.83万元，比上年增长8.80%，主要是职工住房公积金支出每年正常增加。

6. 转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）支出186.71万元，比上年增长13.02%，主要是职工工资支出每年正常增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郯城县郯南农场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算264.97万元，其中：

1、人员经费242.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费22.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.80万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

郯城县郯南农场所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县郯南农场所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位运行需要。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县郯南农场无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映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费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上级政府对下级政府的农林水专项补助支出。