

# 宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县畜牧兽医总站部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### **第三部分：宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：宝清县畜牧兽医总站部门概况**

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县畜牧兽医总站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2015]2号），畜牧兽医总站主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物卫生及畜牧业发展的法律法规、方针政策、规划计划；

（二）研究拟定全县畜牧产业发展规划、计划和政策并组织实施，制定全县畜牧科技推广、技术培训规划；

（三）研究拟定全县重大动物疫病防控规划和计划；

（四）承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

### **二、部门机构设置**

本部门内设机构3个、所属事业单位2个，情况如下：内设机构分别为办公室、财务室、政策法规办，规格均为正股级；所属事业单位分别为动物疫病预防与控制中心，畜牧综合服务中心，规格均为副科级事业单位。

### **三、部门人员构成**

畜牧兽医总站编制人数83人，在职实有人数78人，其中参公事业编制7人，事业编制71人，离退休44人。与2020年对比，在职实有人数减少2人，其中参公事业编制退休1人，事业编制退休1人。

### **四、预算编报范围**

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县畜

牧兽医总站 2021 年部门预算的编制范围为宝清县畜牧兽医总站本级的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算表**

宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

## **第三部分：宝清县畜牧兽医总站部门预算情况说明**

### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县畜牧兽医总站 2021 年收支总预算 943.27 万元，

2020 年收支总预算 891.43 万元，比上年预算数增加 51.84 万元，同比增加 5.82%。收入包括：一般公共预算收入 943.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 683.94 万元、社会保障和就业支出 152.32 万元、卫生健康支出 51.38 万元、住房保障支出 55.63 万元。按照综合预算的原则，宝清县畜牧兽医总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年收入总预算 943.27 万元。其中一般公共预算收入 943.27 万元，占 100%。比上年预算数增加 51.84 万元，同比增加 5.82%。增加主要原因：2020 年职工工资增加住房提租补贴，相应的社会保障和就业等支出相对增加。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年公共财政预算支出 943.27 万元，其中基本支出 921.97 万元。与上年预算 832.07 万元相比，同比增加 10.8%，增加的主要原因是：2020 年职工工资增加住房提租补贴，相应的社会保障和就业等支出相对增加。

## 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年收支总预算 943.27 万元。收入包括：经费拨款 943.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 152.32 万元、卫生健康支出 51.38 万元、农林水

支出 683.94 万元、住房保障支出 55.63 万元。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年公共财政预算支出 943.27 万元，其中财政拨款 943.27 万元。2020 年公共财政预算支出 891.43 万元，其中财款 891.43 万元，比上年预算数 51.84 万元，同比增加 5.82%。其中：

1、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算数为 55.9 万元。比上年预算数 29.76 万元增加 26.14 万元，增加 87.84%。主要原因是：2021 年退休人员工资按统筹外和统筹内测算；2021 年退休人员工资增加住房提租补贴，增加工资总额的 8%。

2、2080505 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）2021 年预算数 96.42 万元，比上年预算数 92.17 万元增加 4.25 万元，增加 4.61%。主要原因：此项是根据人员工资测算的，2021 年机关事业单位基本工资调整，比 2020 年工资有所提高，相应的养老保险缴费支出有所增加。

3.2101101 卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 51.38 万元，比上年预算数 47.29 万元增加 4.09 万元，增加 8.65%。主要原因：此项是根据人员工资测算的，2021 年机关事业单位基本工资调

整，比 2020 年工资有所提高，相应的养老医疗保险缴费支出有所增加。

4、2130102 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数 21.3 万元，比上年预算数 21.3 万元增加 0 万元，增加 0%。主要原因：2021 年业务费没有变化。

5、2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数 662.64 万元，比上年预算数 609.7 增加 288.82 万元，增加 52.94%。主要原因：2021 年机关事业单位基本工资调整；2021 年职工工资增加住房提租补贴。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 55.63 万元，比上年预算数 53.18 万元增加 2.45 万元，增加 4.61%。主要原因：此项是根据人员工资测算的，2021 年机关事业单位基本工资调整，比 2020 年工资有所提高，相应的住房公积金有所增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年公共财政预算基本支出 921.97 万元，其中：

1、工资福利支出 824.46 万元，主要包括：基本工资 331.17 万元、津贴补贴 258.15 万元、奖金 46.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.42 万元、职工基本医疗保



险缴费 33.38 万元、住房公积金 55.63 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 22.51 万元，主要包括：办公费 3.01 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.46 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 6.91 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元、劳务费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 75.00 万元，主要包括：退休费 55.9 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 17.42 万元、奖励金 0.12 万元。

4、项目支出 23.1 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年公共财政预算支出 943.27 万元，其中：

1、机关工资福利支出 824.46 万元，主要包括：工资奖金津补贴 635.67 万元、社会保障缴费 133.16 万元、住房公积金 55.63 万元。

2、机关商品服务支出 43.9 万元，主要包括：办公经费 16.22 万元、专用材料购置费 3.00 万元、委托业务费 18.30 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.50 万

元、其他商品服务支出 0.28 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 75.00 万元，主要包括：社会福利和救助 19.1 万元、离退休费 55.9 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年“三公”经费预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.5 万元，公务接待费 0.5 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费减少 0.18 万元，主要原因是：加强三公经费管理，统筹安排，严格控制三公经费开支。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 22.51 万元，其中：办公费 3.01 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.46 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 6.91 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元、劳务费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县畜牧兽医总站采购预算总额 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。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 1 月 1 日，宝清县畜牧兽医总站账面固定资产总值 161.17 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，共有车辆 1 台，价值 19.77 万元，其中：科级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用

车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值161.17万元。

#### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，宝清县宝清县 2021 年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 21.3 万元。项目为：基层动物防疫补贴资金 16.3 万元；非洲猪瘟等重大动物疫病检测资金 5.00 万元。

### **第四部分：名词解释**

宝清县宝清县畜牧兽医总站 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**六、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。

**七、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。

**八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、住房公积金：**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。

**十二、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经

费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。