

陵川县畜牧兽医服务中心
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 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

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一) 组织实施国家、省、市及我县有关发展畜牧业的各项方针政策和战略。

(二) 组织实施国家畜牧兽医法律法规赋予的工作。

(三) 组织实施市政府促进畜牧业发展的各项扶持和优惠政策，引导畜牧业产业结构合理调整，积极发展规模健康养殖业。

(四) 负责全县畜牧业标准化、规模化生产，改善畜产品品质，提高市场竞争能力。

(五) 承担全县畜牧兽医技术服务体系建设。

(六) 负责全县重大动物疫病防治、疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

(七) 承担全县畜牧业优势区域建设和畜产品市场体系建设，大力发展规模健康养殖小区，培育、保护和发展畜产品品牌。

(八) 负责全县畜禽品种、畜产品资源、牧草饲料资源的保护及合理开发利用工作。

(九) 编制全县畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划，编报部门预算并指导实施。

(十) 负责全县畜牧业经济信息、生产统计、动态分析和畜牧行业技术培训等工作。

(十一) 负责全县畜禽良种繁育体系建设的组织实施、畜禽良种推广、地方良种保护和技术推广工作。

(十二) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县畜牧兽医服务中心部门预算包括：局本级预算。

本局设局机关、陵川县动物检疫站、陵川县动物疫病预防控制中心、十二个乡镇畜牧兽医中心站和陵川县种羊场，局机关设有办公室、生产服务股、财务股、畜牧技术股、动物检疫站、疫控中心6个股室。

三、人员基本情况

陵川县畜牧兽医局事业编制共109名。其中：局机关事业编制27名、陵川县动物卫生检疫站事业编制9名、陵川县动物疫病预防控制中心事业编制7名、十一个乡镇畜牧兽医中心站52名，陵川县种羊场事业编制14名（自收自支事业单位）。

第二部分 2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：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	13644962.00	一、本年支出	13644962.00	13644962.00	
（一）一般公共预算拨款	13644962.00	（一）一般公共服务支出	28574.00	28574.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	794768.00	794768.00	
		（七）卫生健康支出	319200.00	319200.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出	11862728.00	11862728.00	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	639692.00	639692.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	13644962.00	支 出 总 计	13644962.00	13644962.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	13644962.00	9100762.0000	4544200.00
201			一般公共服务支出	28574.00	28574.00	
	29		群众团体事务	28574.00	28574.00	
201	29	06	工会事务	28574.00	28574.00	
208			社会保障和就业支出	794768.00	794768.00	
208	05		行政事业单位养老支出	775384.00	775384.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775384.00	775384.00	
208	27		财政对其他保险基金的补助	19384.00	19384.00	
	27	02	工伤	19384.00	19384.00	
210			卫生健康支出	319200.00	319200.00	
	07		计划生育事务	4200.00	4200.00	
	07	17	计划生育服务	4200.00	4200.00	
201	11		行政事业单位医疗	31500.00	31500.00	
210	11	02	事业单位医疗	31500.00	31500.00	
213			农林水支出	11862728.00	7318528.00	
	01		农业农村	11862728.00	7318528.00	
213	01	99	其他农业支出			
213	01	08	病虫害控制	4544200.00		4544200.00
213	01	04	事业运行	7318528.00	7318528.00	
221			住房保障支出	639692.00	639692.00	
221	02		住房改革支出	639692.00	639692.00	
221	02	01	住房公积金	639692.00	639692.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8635687.00	8639887.00	
301	01	基本工资	2813936.00	2813936.00	
301	02	津贴补贴	814388.00	814388.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	1753288.00	1753288.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775384.00	775384.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315000.00	31500.00	
301	12	其他社会保障缴费	19384.00	19384.00	
301	13	住房公积金	639692.00	639692.00	
301	99	其他工资福利支出	1504615.00	1504615.00	
302		商品和服务支出	460875.00		460875.00
302	01	办公费	170000.00		170000.00
302	08	取暖费	32686.00		32686.00
302	15	会议费			
302	29	福利费	169615.00		169615.00
302	28	工会经费	28574.00		28574.00
302	31	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4200	4200	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金	4200.00	4200	
303	10	个人农业生产补贴			
		合 计	9100762.00	8639887.00	460875.00

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	60000.00	60000.00	0.00	0.00	51000.00	9000.00	17.65%	
陵川县畜牧兽医服务中心本级	60000.00	60000.00	0.00	0.00	51000.00	9000.00	17.65%	
公务接待费								
公务车购置费								
公务车运行维护费	60000.00	60000.00	0.00	0.00	51000.00	9000.00	17.65%	

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	13644962.00	一、工资福利支出	8635687.00	一、一般公共服务支出	28574.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	460875.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	4200.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	794768.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	4544200.00	十、卫生健康支出	319200.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	11862728
				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	
收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				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	639692.00
				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、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	13644962.00	本 年 支 出 合 计	13644962.00	本 年 支 出 合 计	13644962.00

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	13644962.00	9100762.00	4544200
201			一般公共服务支出	28574.00	28574.00	
	29		群众团体事务	28574.00	28574.00	
201	29	06	工会事务	28574.00	28574.00	
208			社会保障和就业支出	794768.00	794768.00	
208	05		行政事业单位养老支出	775384.00	775384.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775384.00	775384.00	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19384.00	19384.00	
208	27	02	工伤	19384.00	19384.00	
210			卫生健康支出	319200.00	319200.00	
	07		计划生育事务	4200.00	4200.00	
210	07	17	计划生育服务	4200.00	4200.00	
210	11		行政事业单位医疗	315000.00	315000.00	
210	11	02	事业单位医疗	315000.00	315000.00	
213			农林水支出	11862728.00	7318528.00	
	01		农业农村	11862728.00	7318528.00	
213	01	99	其他农业支出			
213	01	08	病虫害控制	4544200.00		4544200
213	01	04	事业运行（农业）	7318528.00	7318528.00	
221			住房保障支出	639692.00	639692.00	
221	02		住房改革支出	639692.00	639692.00	
221	02	01	住房公积金	639692.00	639692.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年财政拨款收支总预算13644962.00元。收入13644962.00元，其中：一般公共预算拨款13644962.00元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入13644962.00元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出28574.00元、社会保障和就业支出794768.00元、医疗卫生与计划生育支出319200.00元、住房保障支出639692.00元，农林水事务支出11862728.00元。

二、关于2021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。

2021年一般公共预算当年拨款13644962.00元，比2020年预算数增加522234.00元，主要是专项项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出支出28574.00元，占0.21%；社会保障和就业支出794768.00元，占5.82%；医疗卫生与计划生育支出319200.00元，占2.34%；农林水事务支出11862728.00元，占86.94%，住房保障支出639692.00元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为28574.00元，比2020年预算数增加28574.00元，增长100%，主要原因是：科目调整。

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）2021年预算数为794768.00元，比2020年预算数减少20827.00元，主要原因是人员退休导致的人员减少。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为4200元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为315000元，比2020年预算数减

少16335元，减少4.9%，主要原因是2020人员退休导致的人员减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为7318528元。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为4544200元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为639692，比2020年预算数增加27996元，增加4.58%，主要原因是2020年预留10%的那部分公积金科目调整，

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年一般公共预算基本支9100762元，其中：

人员经费8639887元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费460875元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年“三公”经费预算数为60000元，其中：公务用车购置及运行费60000元，。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县畜牧兽医服务中心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、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支

出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县畜牧兽医服务中心2021年收支总预算为13644962元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年收入预算13644962元，其中：一般公共预算拨款收入13644962元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县畜牧兽医服务中心2021年支出预算13644962元，其中：基本支出9100762元，占66.7%；项目支出4544200元，占33.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算170000元，比2020年预算增加10400元，增加6.52%。

（二）政府采购情况。

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县畜牧兽医服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4544200元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

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。

“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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。