

彭阳县彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年

部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

详细介绍本部门（单位）工作职能，负责全县畜牧业技术推广规划、体系建设规划和行业标准并组织实施；负责开展畜牧业生产调查统计、性能测定、种质资源监测及品种、遗传资源保护、开发和利用；负责养殖业项目的调研、论证、申报、实施方案的制订并组织实施；组织开展全县畜禽良种引进、繁育、推广、应用、信息化管理及其建档立卡工作；开展畜牧（畜禽、水产、养蜂、饲草）科技新成果、新技术引进、研究、试验、示范和推广工作；开展畜禽标准化规模养殖场、现代畜牧业发展、畜牧技术培训和畜牧信息化建设与服务指导工作开展畜牧业面源污染防治及节能减排工作及完成上级主管部门交办的其他工作任务。本单位下设主任室、副主任室、综合办公室、肉牛产业技术推广科、肉羊产业技术推广科、猪禽产业技术推广科、水产养蜂产业技术推广科、饲草料加工调制科。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县畜牧技术推广服务中心预算包括：
彭阳县畜牧技术推广服务中心本级预算

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	606.8544	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	606.8544	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	606.8544	(二) 外交支出			
		(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	74.33	74.33	

		(九) 卫生健康支出	30.32	30.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	432.79	432.79	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	69.43	69.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	606.8544	支出总计	606.8544		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	9.9376	9.9376		9.9376	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.55564	42.9251	42.9251		-3.36946	-8.51
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		21.4625	21.4625		21.4625	
2101102	事业单位医疗	21.755692	23.6088	23.6088		-1.853108	-8.52
2101103	公务员医疗补助	6.944536	6.707	6.707		0.237536	3.42
2130104	事业运行	445.309147	416.7862	416.7862		28.522947	6.40
2130122	农业生产发展	18	16		16	2	11
2210201	住房公积金	0	38.2272	38.2272		38.2272	
2210203	购房补贴	0	31.2	31.2		31.2	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	590.8544	583.5544	7.3
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		190.7451	
30102	津贴补贴		84.3027	
30103	奖金		76.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		86.3980	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.9251	
30109	职业年金缴费		21.4625	
30110	职工基本医疗保险缴费		23.6088	
30111	公务员医疗补助缴费		6.7070	
30112	其他社会保障缴费		2.2804	
30113	住房公积金		38.2272	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			7.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.1
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费		9.9376	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费			
5.6		5.6		5.6		1.917 623		1.917 623		1.917 623		0		0		0			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	606.8544	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	606.8544	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	606.8544
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	606.8544
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	606.8544	本年支出合计	606.8544

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	606.8544	支出总计	606.8544

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
063005 彭阳县畜牧技 术推广服务中心	606.8544		606.8544						
2080502 事业单位离退休	9.9376		9.9376						
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.9251		42.9251						
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	21.4625		21.4625						
2101102 事业单位医疗	23.6088		23.6088						
2101103 公务员医疗补 助	6.707		6.707						
2130104 事业运行	416.7862		416.7862						
2130122 农业生产发展	16		16						
2210201 住房公积金	38.2272		38.2272						
2210203 购房补贴	31.2		31.2						

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年财政拨款收入预算 606.8544 万元，其中：本年收入 606.8544 万元，包括一般公共预算拨款 606.8544 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 606.8544 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 416.7862 万元、社会保障和就业支出 74.3252 万元、卫生健康支出 30.3158 万元、农林水支出 16 万元、住房保障支出 69.4272 万元。

二、关于彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 606.8544 万元，其中：本年收入安排支出 606.8544 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1970.340015 万元，下降 69.2%。

人员经费 583.5544 万元，包括：基本工资 190.7451 万元、津贴补贴 75.7613、奖金 76.96 万元、社会保障缴费 74.3252 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 86.3980 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 9.9376 万元、抚

恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 38.2272 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 31.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 7.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 16 万元，其中：本年收入安排支出 16 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130122 农业生产发展 16 万元，主要用于 2021 年草畜产业工作经费预算。比 2020 年执行数（决算数）减少 2 万元，（下降） 11%。主要用于 2021 年见犊补母、青贮池、青贮草等项目验收等工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.88 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0.88 万元，主要原因因严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行八项规定。

四、关于彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于。

五、关于彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县畜牧技术推广服务中心 2021 年收入总预算 606.8544 万元，其中：本年收入 606.8544 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 606.8544 万元，其中：本年支出 606.8544 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 606.8544 万元，占 100%; 事业预算收入 万元，占 %; 上级补助预算收入 万元，占 %; 附属单位上缴预算收入 万元，占 %; 经营预算收入 万元，占 %; 债务预算收入 万元，占 %; 非同级财政拨款预算收入 万元，占 %; 投资预算收益 万元，占 %; 其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 万元，占 %; 事业支出 606.8544 万元，占 100%; 经营支出 万元，占 %; 上缴上级支出 万元，占 %; 对附属单位补助支出 万元，占 %; 投资支出 万元，占 %; 债务还本支出 万元，占 %; 其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，彭阳县畜牧技术推广服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 7.3 万元，比 2020 年预算（减少）0.88 万元，（下降）0.1%。主要原因是：编制人数减少 3 人。

(二) 政府采购情况

2021 年，彭阳县畜牧技术推广服务中心政府采购预算 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万

元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2021年彭阳县畜牧技术推广服务中心重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

彭阳县畜牧技术推广服务中心2021年部门预算——名词解释

一、社会保障和就业支出包括：行政事业人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

二、固定资产总账在农业农村局