

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国草原法》等畜牧水产业法律、法规；

(2) 依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

(3) 制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

(4) 开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

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。

从预算单位构成看，本单位属中卫市沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业单位。本单位人员编制数 17 人，实有在编人数 17 人。

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | 346.2404 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 346.2404 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （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 | 26.5193 | 26.5193 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 19.7956 | 19.7956 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 256.3148 | 256.3148 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (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 | 43.6107 | | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 346.2404 | 本年支出小计 | 346.2404 | 346.2404 | |
| 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 | 346.2404 | 支出总计 | 346.2404 | | |

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.99 | 26.52 | 26.52 | | -20.47 | -43.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.99 | 26.52 | 26.52 | | -20.47 | -43.56 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.96 | 4.8 | 4.8 | | -12.16 | -71.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 21.72 | 21.72 | | 11.3 | 108.45 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.61 | | | | -19.61 | -100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.52 | 19.80 | 19.80 | | 2.28 | 13.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.52 | 19.80 | 19.80 | | 2.28 | 13.01 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.52 | 19.80 | 19.80 | | 2.28 | 13.01 |
| 213 | 农林水支出 | 277.45 | 256.31 | 256.31 | | -21.14 | -7.62 |
| 21301 | 农业农村 | 277.45 | 256.31 | 256.31 | | -21.14 | -7.62 |
| 2130104 | 事业运行 | 242.45 | 221.31 | 221.31 | | -21.14 | -8.72 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 35 | 35 | | 35 | 0 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21 | 43.61 | 43.61 | | 22.61 | 107.67 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21 | 43.61 | 43.61 | | 22.61 | 107.67 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21 | 26.43 | 26.43 | | 5.43 | 25.86 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 17.18 | 17.18 | | 17.18 | |
| | | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 | | 346.24 | 302.47 | 43.77 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 292.67 | 292.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.76 | 76.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.16 | 50.16 | |
| 30103 | 奖金 | 51.45 | 51.45 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.40 | 45.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.72 | 21.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.95 | 11.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 43.77 | | 43.77 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 | | 0.7 |
| 30208 | 取暖费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.1 | | 1.1 |
| 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 | | | 2.5 |
| 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 | | | 35.85 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.8 | 9.8 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 9.8 | 9.8 | |
| 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 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 346.24 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 346.24 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 346.24 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 346.24 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 346.24 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 346.24 | 本年支出合计 | 346.24 |
| | | | |
| 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 | 346.24 | 支出总计 | 346.24 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 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 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 346.24 | 346.24 | 346.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080502--事业单位离退休 | 4.8 | | 4.8 | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72 | | 21.72 | | | | | | |
| 2101102--事业单位医疗 | 19.8 | | 19.8 | | | | | | |
| 2130104--事业运行 | 221.31 | | 221.31 | | | | | | |
| 2130122--农业生产发展 | 35 | | 35 | | | | | | |
| 2210201--住房公积金 | 26.43 | | 26.43 | | | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 17.18 | | 17.18 | | | | | | |

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年财政拨款收入预算 346.24 万元，其中：本年收入 346.24 万元，包括一般公共预算拨款 346.24 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 346.24 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 26.52 万元、卫生健康 19.79 万元，农林水支出 256.31 万元，住房保障支出 43.61 万元。

二、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.24 万元，其中：本年收入安排支出 346.24 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 16.73 万元，下降 4.61%。

人员经费 302.47 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 76.76、津贴补贴 32.98 万元、奖金 51.45 万元、社会保障缴费 42.47 万元、绩效工资 45.4 万元、退休费 9.8 万元、住房公积金 26.43 万元、购房补贴 17.18 万元。无伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.77 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 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 1.12 万元、物业管理费 1.1 万元、工会经费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。无印刷费、咨询费、手续费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 35 万元，其中：本年收入安排支出 35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算 35 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于 2021 年见犊补母项目工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无因公出国；公务用车购置费增加(减少) 万元，主要原因本单位无公车；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公车；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年收入总预算 346.24 万元，其中：本年收入 346.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 346.24 万元，其中：本年支出 346.24 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 346.24 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；

投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 346.24 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心沙坡头区农业农村局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 12.35 万元；办公家具价值 3.6847 万元；其他资产价值 54.2047 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二

是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

2021 年部门预算——名词解释

一、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

二、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

三、公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

四、三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。