

附件 1

# 贵德县农牧业综合服务中心

---

## 2021 年部门预算

# 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

（1）宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导，强化科技是第一生产力的主导地位，大力推进科技力量，使科技更好的为生产服务。

（2）密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村科技宣传政策，做好三农服务工作。

（3）参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村科技工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责全县农牧科技支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

纳入贵德县农牧和科技局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县农牧业综合服务中心。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |     | 支 出             |         |
|----------------|-----|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数 | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 556 | 一. 一般公共服务支出     |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |     | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |     | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |     | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |     | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |     | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |     | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |     | 八. 社会保障和就业支出    | 138. 39 |
|                |     | 九. 卫生健康支出       | 69. 86  |
|                |     | 十. 节能环保支出       |         |
|                |     | 十一. 城乡社区支出      |         |
|                |     | 十二. 农林水支出       | 320. 78 |
|                |     | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |     | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |     | 十五. 住房和保障支出     | 26. 97  |
| 本 年 收 入 合 计    | 556 | 本 年 支 出 合 计     | 555. 99 |
|                |     |                 |         |
| 十. 上年结转        |     | 二十七. 结转下年       |         |
|                |     |                 |         |
| 收 入 总 计        | 556 | 支 出 总 计         | 556     |



支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.39 | 138.39 |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 88.6   | 88.6   |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2   | 33.2   |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.6   | 16.6   |      |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |        |        |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.86  | 69.86  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69.86  | 69.86  |      |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 320.78 | 320.78 |      |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 316.28 | 316.28 |      |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4.5    |        | 4.5  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.97  | 26.97  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.97  | 26.97  |      |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 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       | 556 | 一、本年支出      | 556 | 556    |          |
| （一）一般公共预算拨款  |     | （一）一般公共服务支出 |     |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |     | （二）外交支出     |     |        |          |
|              |     | （三）国防支出     |     |        |          |
| 二、上年结转       |     | （四）公共安全支出   |     |        |          |
| （一）一般公共预算拨款  |     | （五）教育支出     |     |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |     | （六）科学技术支出   |     |        |          |
|              |     |             |     |        |          |
|              |     | 二、结转下年      |     |        |          |
| 收 入 总 计      | 556 | 支 出 总 计     | 556 | 556    |          |
|              |     |             |     |        |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |        |      |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |        |      |
|          |    |    | 合计               | 556       | 551.50 | 4.5  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 138.39    | 138.39 |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       |           |        |      |
|          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 88.6      | 88.6   |      |
|          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2      | 33.2   |      |
|          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.6      | 16.6   |      |
|          | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |           |        |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 69.86     | 69.86  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         |           |        |      |
|          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 69.86     | 69.86  |      |
|          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          |           |        |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 320.78    | 316.28 |      |
|          | 01 |    | 农业农村             | 320.78    | 316.28 |      |
|          | 01 | 04 | 事业运行             | 316.28    | 316.28 |      |
|          | 01 | 22 | 农业生产发展           |           |        |      |
|          | 99 |    | 其他农林水支出          |           |        |      |
|          | 99 | 99 | 其他农林水支出          |           |        | 4.5  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.97     | 26.97  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           |           |        |      |
|          | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.97     | 26.97  |      |



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 551.50     | 532.95 | 18.55 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 444.35     | 444.35 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 92.26      | 92.26  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 99.54      | 99.54  |       |
|          | 03 | 奖金             | 63.00      | 63.00  |       |
|          | 04 | 绩效工资           | 15.67      | 15.67  |       |
|          | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.20      | 33.20  |       |
|          | 06 | 职业年金缴费         | 16.60      | 16.60  |       |
|          | 07 | 职工基本医疗保险缴费     | 69.86      | 69.86  |       |
|          | 08 | 其他社会保障缴费       | 2.39       | 2.39   |       |
|          | 09 | 住房公积金          | 26.97      | 26.97  |       |
|          | 10 | 在职人员取暖费        | 7.52       | 7.52   |       |
|          | 11 | 其他人员工资         | 4.08       | 4.08   |       |
|          | 12 | 其他工资福利支出       | 13.28      | 13.28  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.55      |        | 18.55 |
|          | 01 | 办公费            | 4.50       |        | 4.50  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.50       |        | 0.50  |
|          | 03 | 水费             | 0.20       |        | 0.20  |
|          | 04 | 手续费            | 0.08       |        | 0.08  |
|          | 05 | 电费             | 0.80       |        | 0.80  |
|          | 06 | 邮电费            | 1.00       |        | 1.00  |
|          | 07 | 取暖费            | 1.50       |        | 1.50  |
|          | 08 | 差旅费            | 1.50       |        | 1.50  |
|          | 09 | 公务接待费          | 0.32       |        | 0.32  |
|          | 10 | 工会经费           | 4.15       |        | 4.15  |
|          | 11 | 公务用车运行维护费      | 4.00       |        | 4.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 88.61      | 88.60  |       |
|          | 01 | 离休费            |            |        |       |
|          | 02 | 退休费            | 86.33      | 86.32  |       |
|          | 03 | 生活补助           | 2.28       | 2.28   |       |
|          |    |                |            |        |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 5.50  |           |            |         | 5.10    | 0.40  | 4.32      |           |            |         | 4       | 0.32  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

注：此表为空表。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县农牧业综合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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。贵德县农牧业综合服务中心 2021 年收支总预算 556 万元。

### **二、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 年收入预算 556 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 556 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年部门支出预算情况说明**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 年支出预算 556 万元，其中：基本支出 556 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 556 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 556 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会 and 保障就业支出 138.39 万元，卫生健康支出 69.86 万元，农林水支出 320.78 万元，住房保障支出 26.97 万元。

#### **五、关于贵德县农牧业综合服务中心 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。**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 556 万元，比上年减少 19.66 万元，主要是压缩公用经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 556 万元，占 100%；其中：2080502 事业单位离退休 88.60 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.2 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.6 万元；2101102 事业单位医疗 69.86 万元；2130104 事业运行 316.28 万元；2130199 其他农林水支出 4.5 万元；2210201 住房公积金 26.97 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

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）2021年预算数为88.6万元。

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33.2万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.6万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出69.86万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出320.78万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）支出4.5万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.97万元。

### **六、关于贵德县农牧业综合服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县农牧业综合服务中心2021年一般公共预算基本支出551.5万元，其中：

**人员经费**444.35万元，主要包括：基本工资92.26万元，津贴补贴99.54万元，奖金63.00万元，绩效工资15.67，机

关事业单位基本养老保险缴费 33.2 万元，职业年金缴费 16.6 万元，职工基本医疗保险缴费 69.86 万元，其他社会保障缴费 2.39 万元，住房公积金 26.97 万元，其他工资福利支出 13.28 万元，在职人员取暖费 7.52 万元，其他人员工资 4.08 万元。

**公用经费** 18.55 万元，主要包括：办公费 4.5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.2 万元，电费 0.8 万元，邮电费 1 万元，取暖费 1.5 万元，差旅费 1.5 万元，公务接待费 0.32 万元，公务用车运行维护费 4 万元，工会经费 4.15 万元。

**对个人和家庭的补助** 88.6 万元，主要包括：退休费 86.32 万元，生活补助 2.28 万元。

## **七、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 一般公共预算“三公”经费预算数为 4.32 万元，比上年减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩办公经费。

## **八、关于贵德县农牧业综合服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县农牧业综合服务中心 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵德县农牧业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县农牧业综合服务中心各单位政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，贵德县农牧业综合服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县农牧业综合服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 4.5 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称         | 项目名称       | 金额<br>(万元) | 绩效目标                  | 绩效指标                                                                                                         |
|----|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贵德县农牧业综合服务中心 | 2021 年购机补贴 | 4.50       | 农机购置活动宣传，购机补贴机具核查交通费。 | 数量指标：农机购置补贴宣传 12 次；<br>质量指标：农机购置补贴宣传达到率 100%；<br>时效指标：在本年度内完成<br>成本指标：0.5 万元；购机补贴机具核查交通费，车辆维护费 1 万元；宣传费 3 万元 |

第四部分 名词解释

一、收入类



**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

## **二、支出类**

**1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**其他科学技术管理事务支出。

**2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政离休人员经费。

**3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业离休人员经费。

**4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：**指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。

**5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

**6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费。

**7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费经费。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指机关的基本支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指市属事业单位的基本支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：农产品质量安全运行经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：执法运行经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：农田建设方面支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他农业农村方面支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

### 三、其他

（一）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。

（二）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。