

同仁市农牧和科技局

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

(一) **承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。**

(二) **农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。**

(三) **负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。**

(四) **气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。**

二、机构设置情况

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁县农牧科技局本级、

二、部门预算单位构成

纳入同仁市农牧和科技局 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

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	266.05	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	202.04
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	38.00
		九. 卫生健康支出	14.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	11.27
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	266.05	本 年 支 出 合 计	<u>266.05</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	266.05	支 出 总 计	266.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	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
同仁市农牧和科技局	266.05		266.05							

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
	合计	266.05	266.05				
206	科学技术支出	202.04	202.04				
20601	科学技术管理事务	202.04	202.04				
2060101	行政运行	202.04	202.04				
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20				
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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	266.05	一、本年支出	266.05	266.05	
（一）一般公共预算拨款	266.05	（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	202.04	202.04	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	38.00	38.00	
		（九）卫生健康支出	14.74	14.74	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	11.27	11.27	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	266.05	支 出 总 计	266.05	266.05	

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	266.05	266.05	
206			科学技术支出	202.04	202.04	
206	20601		科学技术管理事务	202.04	202.04	
206	20601	2060101	行政运行	202.04	202.04	
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	
208	20805		行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	21011		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
221			住房保障支出	11.27	11.27	
221	22102		住房改革支出	11.27	11.27	
221	22102	2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	266.05	249.15	16.90
301		工资福利支出	232.8	232.8	
	01	基本工资	34.94	34.94	
	02	津贴补贴	62.25	62.25	
	03	奖金	55.07	55.07	
	05	机关事业单位养老保险缴费	15.57	15.57	
	06	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
	07	公务员医疗保障缴费	8.16	8.16	
	08	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
	09	住房公积金	11.27	11.27	
	10	其他工资福利支出	37.08	37.08	
302		商品和服务支出	16.90		16.90
	01	办公费	1.16		1.16
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	水费			
	04	电费	0.22		0.22
	05	邮电费	0.58		0.58
	06	取暖费	0.72		0.72
	07	差旅费	2.16		2.16
	09	维修（护）费	0.29		0.29
	10	会议费			
	11	培训费	0.72		0.72
	12	公务接待费	0.32		0.32
	13	劳务费			
	14	工会经费	1.88		1.88
	15	福利费			
	16	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	17	其他交通费用	7.10		7.10
	18	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
	2	退休费			
	99	其他对个人和家庭的补助	16.35	16.35	

部门公开表 7

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	
0.7		0.50		0.50	0.20	0.82		0.50		0.50	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市农牧和科技局部门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 266.05 万元。支出包括：科学技术支出 202.04 万元、社会保障和就业支出 38.00 万元、卫生健康支出 14.74 万元、住房保障支出 11.27 万元。同仁市农牧和科技局 2021 年收支总预算 266.05 万元。

二、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年收入预算 2021 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.05 万元，占 100%；

三、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年支出预算 266.05 万元，其中：基本支出 266.05 万元，占 100%。

四、关于同仁市农牧和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 266.05 万元，比上年增加 6.90 万元，主要是人员工资增长。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 266.05 万元。支出包括：科学技术支出 202.04 万元、社会保障和就业支出 38.00 万元、卫生健康支出 14.74 万元、住房保障支出 11.27 万元。

五、关于同仁市农牧和科技局 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。

同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 266.05 万元,比上年增加 6.90 万元，主要是人员工资增长

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）202.04 万元，占 75.94%，社会保障和就业支出（类）38.00 万元，占 14.28%。卫生健康支出（类）14.74 万元，占 5.54%。住房保障支出（类）11.27 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 202.04 万元，比 2020 年增加 39.86 万元，增长 24.57%。主要原因是人员工资增加及项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2021 年预算数为 4.20 万元，比 2020 年增加 4.20 万元，增长 100%。主要是上年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 15.57 万元，比 2020 年减少 8.49 万元，下降 35.28%。

主要原因是机构改革人员减少，缴费基数相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 14.92 万元，比 2020 年增加 1.93 万元，增长 14.85%。主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 1.43 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公益性岗位人员无变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021 年预算数为 1.88 万元，比 2020 年减少 0.78 万元，下降 70.9%。主要原因是机构改革人员减少，缴费基数相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.58 万元，比 2020 年减少 0.59 万元，下降 8.97%，主要原因是机构改革人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 8.16 万元，比 2020 年减少 2.40 万元，下降 22.72%，主要原因是机构改革人员减少。

9、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 11.27 万元，比 2020 年减少 3.34 万

元，增加 22.86%。主要原因是机构改革人员减少。

六、关于同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 266.05 万元，其中：

人员经费 249.15 万元，主要包括：基本工资 34.94 万元，津贴补贴 62.25 万元，奖金 55.07 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.57 万元，职工基本医疗保险缴费 6.58 万元，公务员医疗保障缴费 8.16 万元，其他社会保障缴费 1.88 万元，住房公积金 11.27 万元，其他工资福利支出 37.08 万元，其他对个人和家庭的补助 16.35 万元。

公用经费 16.90 万元，主要包括：办公费 1.16 万元，印刷费 0.50 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.58 万元，取暖费 0.72 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.29 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.88 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费 7.10 万元，其他商品和服务支出 0.75 万元。

七、关于同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.82 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增

加 0 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.12 万元主要是提高公务接待费。

八、关于同仁市农牧和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧和科技局 2021 年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 年同仁市农牧和科技局部门机关运行经费财政拨款预算 16.90 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 4.77%。主要原因是因机构改革人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市农牧和科技局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，同仁市农牧和科技局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市农牧和科技局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（三）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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运行、开展日常工作所必需的基本支出，如办公及印刷费、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支出。

（二）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）：是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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：是指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：**是指**财政对失业保险基金的补助支出。

（六）**社会保障和就业支出（类）** 财政对其他社会保险基金**金的补助（款）** 财政对工伤保险基金的补助（项）：**是指**财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）**卫生健康支出（类）** **行政事业单位医疗（款）** **行政单位医疗（项）**：**是指**财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）**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。**

（八）**卫生健康支出（类）** **行政事业单位医疗（款）** **公务员医疗补助（项）**：**是指**财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）**住房保障支出（类）** **住房改革支出（款）** **住房公积金（项）**：**是指**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以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金。**