

延边朝鲜族自治州畜牧总站  
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 负责畜禽品种改良，制定全州畜禽繁殖改良计划，进行种畜禽质量监测，推广畜禽良种；
- (二) 承担畜产品质量检测，进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测；
- (三) 组织产地认定和产品认证；
- (四) 负责畜禽养殖技术推广，规范化、标准化生产技术与推广，人员业务培训；
- (五) 负责延边黄牛品种资源保护和动态监测；负责普及推广先进养鹿技术；
- (六) 负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及，进行蜜蜂疫病防控；
- (七) 承担畜禽养殖环节质量安全监测工作；
- (八) 其他临时性工作；
- (九) 草牧业数据统计监测；
- (十) 粪污资源化利用技术指导。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州畜牧总站，核定 35 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 3 名（占 8.6%），专业技术岗 28 名（占 80.0%），工勤岗 4 名（占 11.4%），无内设机构。

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 329.83 万元，比 2020 年预算增加 1.76 万元，主要原因是项目经费增长。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 329.83 万元，其中：本年收入 329.83 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 329.83 万元，占 100%。其他收入 0 万元及支出 0 万元，占 0%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 329.83 万元，其中：基本支出 249.83 万元，占 75.7%，项目支出 80.00 万元，占 24.3%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 329.83 万元，其中：一般公共预算拨款 329.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.61 万元、卫生健康支出 14.14 万元、农林水支出 276.12 万元、住房保障支出 16.96 万元。

#### 五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 329.83 万元，基本支出 249.83 万元，占 75.7%。项目支出 80.00 万元，占 24.3%。

一般公共服务（类）支出 249.83 万元，占 75.3%，主要用于单位人员经费 152.47 万元，占 73.9%，主要用于我单位职工。社会保障和就业支出 22.61 万元，占 11%。医疗卫生与计划生育支出 14.14 万元，占 6.9%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 16.96 万元，占 8.2%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。对个人和家庭补助支出 16.96 万元，占 8.2%。商品和服务支出拨款 24.89 万元，占 10.0%。对个人和家庭补助支出 18.76 万元，占 7.5%。

#### 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 249.83 万元，其中：人员经费 224.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育缴费、其他社会保障缴、住房公积金、离退休费、医疗费补助、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 24.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（户）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费。

#### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 2.09 万元，比 2020 年预算数增加 1.8 万元，主要是增加公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。

2、公务接待费 0.29 万元，比 2020 年预算数减少 0.08 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，和 2020 年预算数相等。其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2020 年预算数增加 1.8 万元

#### 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

##### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

##### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 80.00 万元。

##### （三）国有资产占用情况

延边朝鲜族自治州畜牧总站共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。

##### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定两个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。