

2021 年烟台市畜牧兽医工作站  
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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表(按科目)
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市畜牧兽医工作站是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。主要职能：承担全市畜牧新技术的试验、示范和推广，指导全市畜禽良种新品种的引进、繁育、推广工作，开展全市畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库的技术指导工作，宣传和推广蜜蜂授粉农艺措施，相关技术培训等工作。

## 二、部门预算单位构成

单位预算包括：烟台市畜牧兽医工作站本级预算。

纳入烟台市畜牧兽医工作站预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市畜牧兽医工作站	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款(补助)	266.02	一、社会保障和就业支出	26.57
一般公共预算	266.02	二、卫生健康支出	16.7
政府性基金预算		三、农林水支出	222.75
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	266.02	本年支出合计	266.02
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1.99	结转下年	
财政收回结转结余	-1.99		
收入总计	266.02	支出总计	266.02

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	266.02	266.02	266.02										
	271	烟台市农业农村局	266.02	266.02	266.02										
	271012	烟台市畜牧兽医工作站	266.02	266.02	266.02										
208		社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57										
20805		行政事业单位养老支出	26.57	26.57	26.57										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080506		机关事业单位职业年金缴纳支出	7.06	7.06	7.06										
210		卫生健康支出	16.70	16.70	16.70										
21011		行政事业单位	16.70	16.70	16.70										
2101102		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80										
213		农林水支出	222.75	222.75	222.75										
21301		农业农村	222.75	222.75	222.75										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2130104		事业运行	222.75	222.75	222.75										

### 表 3 2021 年部门支出预算表(按科目)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		266.02	266.02	
			271	烟台市农业农村局	266.02	266.02	
			271012	烟台市畜牧兽医工作站	266.02	266.02	
208				社会保障和就业支出	26.57	26.57	
	05			行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
210				卫生健康支出	16.70	16.70	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	16.70	16.70	
		02		事业单位医疗	8.90	8.90	
		99		其他行政事业单位医疗	7.80	7.80	
213				农林水支出	222.75	222.75	
	01			农业农村	222.75	222.75	
		04		事业运行	222.75	222.75	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	266.02	一、社会保障和就业支出	26.57
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	16.7
		三、农林水支出	222.75
本年收入合计	266.02	本年支出合计	266.02
三、上年结转	1.99	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.99		
收入总计	266.02	支出总计	266.02

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	266.02	266.02	213.44	34.20	18.38	
	271	烟台市农业农村局	266.02	266.02	213.44	34.20	18.38	
	271012	烟台市畜牧兽医工作站	266.02	266.02	213.44	34.20	18.38	
208		社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57			
20805		行政事业单位养老支出	26.57	26.57	26.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06			
210		卫生健康支出	16.70	16.70	16.70			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21011		行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70			
2101102		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80			
213		农林水支出	222.75	222.75	170.17	34.20	18.38	
21301		农业农村	222.75	222.75	170.17	34.20	18.38	
2130104		事业运行	222.75	222.75	170.17	34.20	18.38	

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市畜牧兽医工作站 2021 年没有政府性基金预算支出。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	266.02	266.02
505	对事业单位经常性补助	231.82	231.82
50501	工资福利支出	213.44	213.44
50502	商品和服务支出	18.38	18.38
509	对个人和家庭的补助	34.2	34.2
50901	社会福利和救助	4.46	4.46
50905	离退休费	28.6	28.6
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	266.02	266.02
301	工资福利支出	213.44	213.44
30101	基本工资	63.08	63.08
30102	津贴补贴	75.07	75.07
30107	绩效工资	12.35	12.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51
30109	职业年金缴费	7.06	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89
30113	住房公积金	16.58	16.58
302	商品和服务支出	18.38	18.38
30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30204	手续费	0.03	0.03
30205	水费	0.20	0.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	0.10	0.10

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30226	劳务费	0.10	0.10
30228	工会经费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	4.05	4.05
303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20
30302	退休费	28.60	28.60
30305	生活补助	4.43	4.43
30309	奖励金	0.03	0.03

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：烟台市畜牧兽医工作站 2021 年没有部门政府采购支出。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市畜牧兽医工作站	3.40	0	3.30	0	3.30	0.10

## 第三部分

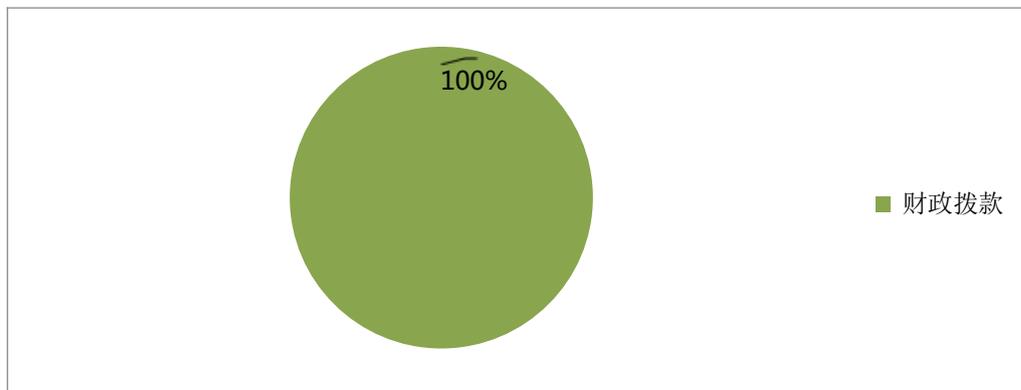
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一)收支预算总体情况

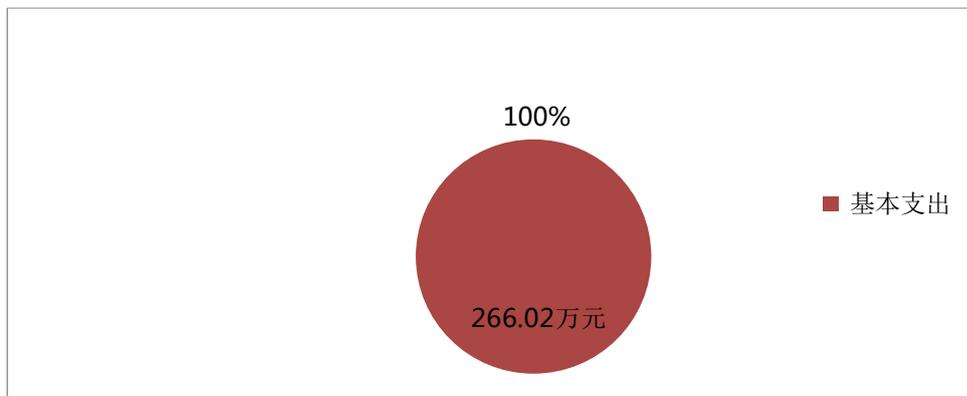
2021 年收入预算为 266.02 万元，比上年增加 21.23 万元，增长 8%，主要原因是人员工资增加，用于 2021 年退休人员一次性退休补贴及职业年金。其中：财政拨款 266.02 万元，占比 100%。

2021 年收入情况



2021 年支出预算为 266.02 万元，比上年增加 21.2 万元，增长 8%，主要原因是人员工资支出。其中：基本支出 266.02 万元，占比 100%。

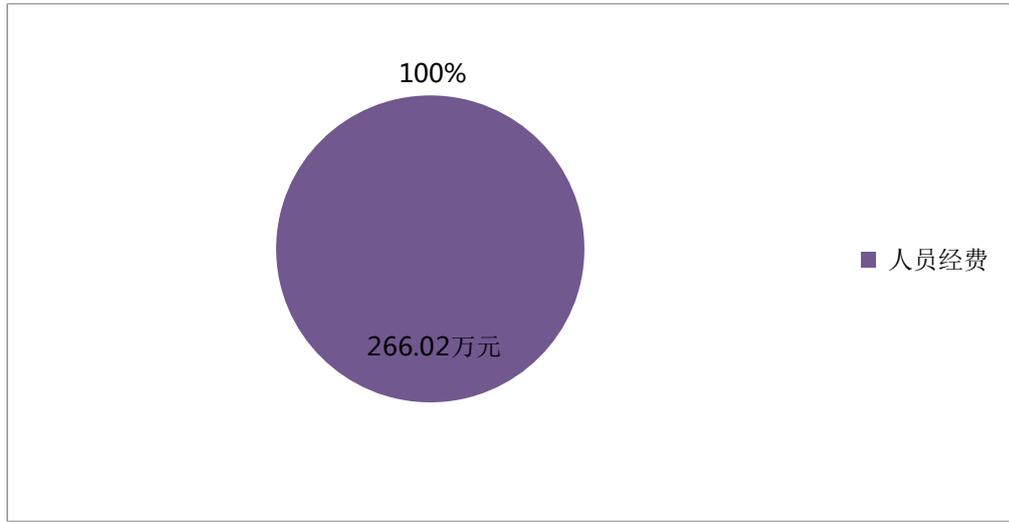
2021 年支出情况



## (二)财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 266.02 万元。其中：经费拨款 266.02 万元。

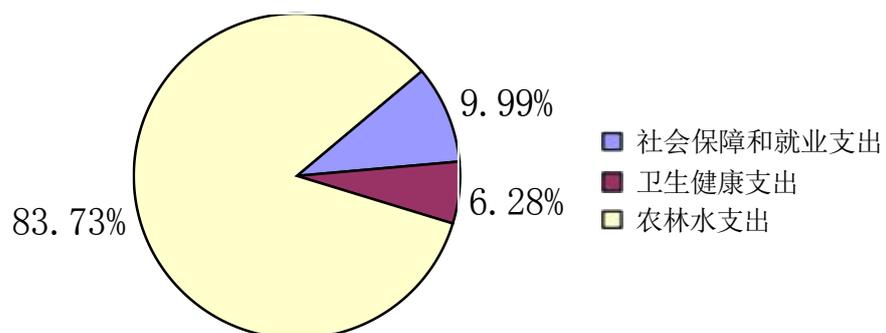
财政拨款收入情况



2021 年财政拨款支出预算为 266.02 万元。具体情况如下：

一般公共服务(类)支出 266.02 万元，占比 100%，主要用于社会保障和就业支出 26.57 万元，占比 9.99%、卫生健康支出 16.70 万元，占比 6.28%、农林水支出 222.75 万元，占比 83.73%。

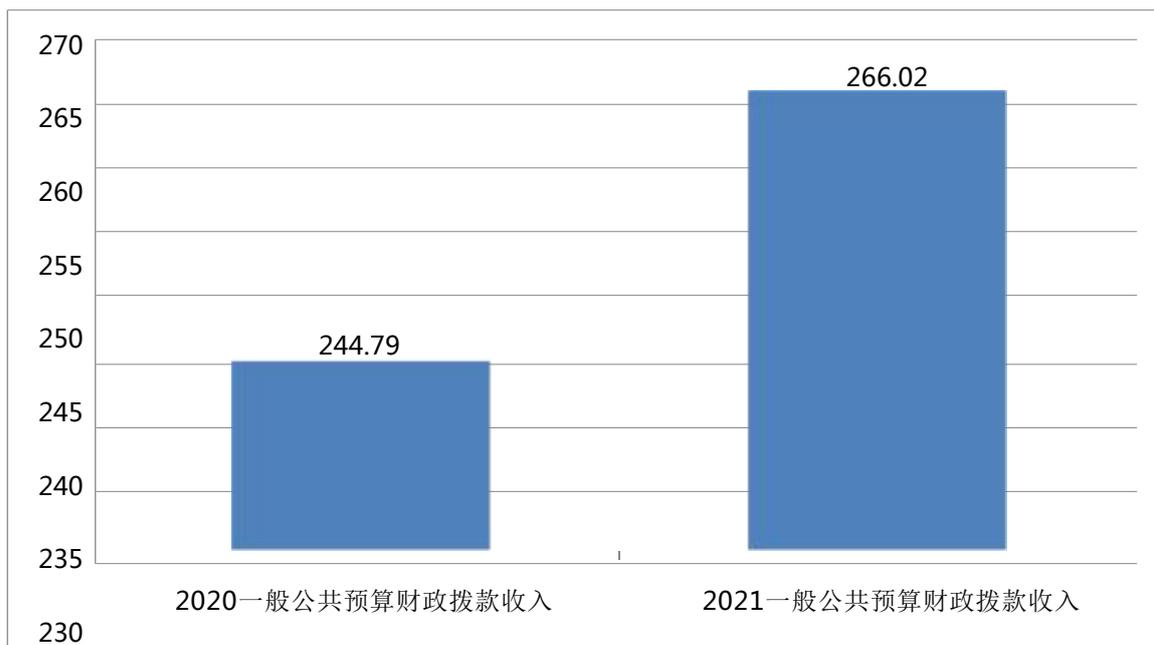
财政拨款支出比例



### (三)一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 266.02 万元，比上年增长 8.67%，主要原因是人员经费支出。

一般公共预算财政拨款收入情况（单位：万元）



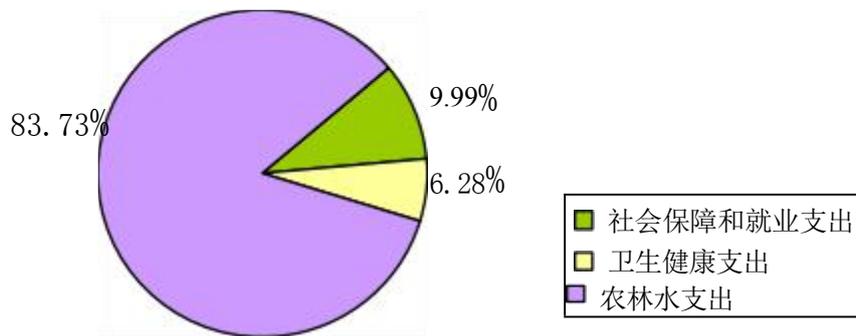
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 266.02 万元，具体情况如下：

1、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) 26.57 万元，占比 9.99%，比上年增长 8.67%，主要原因是：社保缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.7 万元，占比 6.28%，比上年增长 12.60%，主要原因是：社保缴费增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）222.75万元，占比83.73%，比上年增长5.10%，主要原因是：人员经费增加。

#### 一般公共预算财政拨款支出情况



#### (四)政府性基金预算收支情况

2021年烟台市畜牧兽医工作站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 247.64 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 18.38 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境) 费用、公务用车运行维护费、维修(护) 费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### (一)政府采购预算情况

2021 年烟台市畜牧兽医工作站未安排政府采购预算”。

### (二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.4 万元。

1. 因公出国(境) 费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.3 万元。包括公务用车运行费 3.3 万元，烟台市畜牧兽医工作站公务用车保有量 2 辆，

主要用于公务用车燃料费、保险费及维修保养费用等,其中公务用车购置费为 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。包括公务接待餐费 0.1 万元。

与 2020 年预算相比,2021 年“三公”经费减少 0.2 万元,主要原因是公务用车运行费减少。其中,因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费减少 0.2 万元,主要原因是公务用车年限长,车辆使用少;公务接待费增加(减少) 0 万元。

#### (四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,烟台市畜牧兽医工作站预算单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信和应急用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年烟台市畜牧兽医工作站部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备

#### (五)绩效目标设置情况

2021 年,烟台市畜牧兽医工作站未安排投资类发展类项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度， 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：** 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额  
的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原  
规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任  
务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事  
业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款  
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。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国  
际差旅费、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、过路过桥费、保  
险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含  
外宾接待) 支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员  
法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、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)：**指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

**十六、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支出(项)：**指行政事业单位职业年金缴费支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。