

宁安市畜牧技术指导站

2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市畜牧技术指导站概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市畜牧技术指导站部门2021年部门预算 报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市畜牧技术指导站部门2021年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市畜牧技术指导站部门概况

一、部门职责

宁安市畜牧技术指导站隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

（一）制定全市畜牧技术推广规划，掌握畜牧产业新技术，做好全市畜牧技术指导和培训工作。

（二）开展全市畜禽新品种引进，推广先进的繁育改良技术。完成全市畜禽良种补贴项目，母猪保险项目，粮改饲项目。

（三）指导全市全牧草种植及青贮技术推广

（四）完成农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构，部门预算仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

宁安市招生考试中心编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 宁安市畜牧技术指导站部门2021年部门预算公开 报表

1、部门预算收支总体情

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:畜牧技术指导站

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	96.37	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	45.46
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	0.61
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的 补助支出	16.25
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民 生）	34.05
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资 金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.61	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			

		十、医疗卫生与计划生育支出	7.95		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	67.22		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.60		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	96.37	支 出 总 计	96.37	支 出 总 计	96.37

2、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	96.37	96.37							
208	社会保障和就业支出	17.61	17.60							
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.60							
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36							
210	卫生健康支出	7.95	7.95							
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95							
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95							
213	农林水支出	67.22	67.22							
21301	农业农村	49.67	49.67							
2130101	行政运行（农业）	32.56	32.56							
2130102	一般行政管理事务（农业）	17.11	17.11							
21308	普惠金融发展支出	17.55	17.55							
2130803	农业保险保费补贴	17.55	17.55							
221	住房保障支出	3.60	3.60							
22102	住房改革支出	3.60	3.60							
2210201	住房公积金	3.60	3.60							

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	96.37	62.32	34.05
208	社会保障和就业支出	17.61	17.60	
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.60	
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
213	农林水支出	67.22	33.17	34.05
21301	农业农村	49.67	33.17	16.50
2130101	行政运行（农业）	32.56	32.56	
2130102	一般行政管理事务（农业）	17.11	0.61	16.50

21308	普惠金融发展支出	17.55		17.55
2130803	农业保险保费补贴	17.55		17.55
221	住房保障支出	3.60	3.60	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	96.37	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.61
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	67.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	96.37	支 出 总 计	96.37

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	96.37
208	社会保障和就业支出	17.60
20805	行政事业单位养老支出	17.60
2080502	事业单位离退休	10.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36
210	卫生健康支出	7.95
21011	行政事业单位医疗	7.95
2101102	事业单位医疗	7.95
213	农林水支出	67.22
21301	农业农村	49.67
2130101	行政运行（农业）	32.56
2130102	一般行政管理事务（农业）	17.11
21308	普惠金融发展支出	17.55

2130803	农业保险保费补贴	17.55
221	住房保障支出	3.60
22102	住房改革支出	3.60
2210201	住房公积金	3.60

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		96.37
工资福利支出	基本工资	19.52
	津贴补贴	10.48
	奖金	2.46
	伙食补助费	

	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72
	职业年金缴费	2.36
	职工基本医疗保险缴费	2.22
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.09
	住房公积金	3.60
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.30
	印刷费	0.01
	咨询费	
	手续费	0.02
	水费	0.05
	电费	0.12
	邮电费	0.05
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.05

	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.01
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	10.52

	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	5.63
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.10
项目支出	项目支出	34.05

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		96.37
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	45.46
	商品和服务支出	34.66
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	5.63
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	10.52
	其他对个人和家庭的补助	0.10
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8：

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：畜牧技术指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：畜牧技术指导站

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	

	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	---	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 畜牧技术指导站

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：畜牧技术指导站

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		

因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	引进优良肉牛品种推广人工授精技术
财政局主管部门	农财股	资金属性	财政拨款
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	畜牧技术指导站	主管部门联系人	董文秀
主管部门联系人办公电话	04537626716	主管部门联系人手机	13946312519
项目 资金 申请 (万元)	资金总额:	16.5 万元	
	1. 一般公共预算:	16.5 万元	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的 背景和 依据	引进适合我国国情的优良品种，加快牛品种改良步伐已刻不容缓，引进优秀的西塔尔冷冻精液，推广人工受精技术。			
管理 制度、 办法及 相关部 门职责	为合理有效的规范使用项目资金，完善项目资金管理流程确保财政性资金的安全合理的使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。 一、项目资金的管理要求：1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得相互占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期的目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理 二、项目资金各管理部门的职责：1、财务科室负责专项资金的预算、决算的编制负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各项专项资金项目的可行性论证和可研的编制。3、其他各想福安部门；根据归口及部门职责。			
近年 资金 安排 额度、 使用 方向 和成 效	财政拨款 16.5 万元用于购买西门塔尔牛冷冻精液液氮，推广人工授精技术。加快畜牧业发展。			
本年 度资 金分 配计 划	2021 年 4 月财政拨款 16.5 万元用于购买冻精和液氮，进行推广人工授精技术。			
年度 总体 目标	完成本年度的计划			
年度	一级指	二	三级指标	指标

绩效 指标	标	级 指 标			值
	产出指 标	数量 指 标	数量指标 1	西门塔尔牛冷冻精	1.5 万 剂
			数量指标 2	改良本地牛	1 万头
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量 指 标	质量指标 1	质量合格率	90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时 效 指 标	时效指标 1	项目计划完成率	90%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成 本 指 标	成本指标 1	冻精液氮采购	16500 0 元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指 标	经济 效 益 指 标	经济效益指标 1	每天牛增加收入	5000 元
			经济效益指标 2		

		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		乳肉兼用繁殖利用率
			环境效益指标 2	80%	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	屠宰率提高	7%
			可持续影响指标 2	净肉率提高	11
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		养殖户对人工受精的满意度	100%
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	能繁母猪保险补贴地方匹配资金
财政局主	农财股	资金属性	财政拨款

管部门			
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 5 月 1 日
实施单位	畜牧技术指导站	主管部门联系人	董文秀
主管部门联系人办公电话	04537626716	主管部门联系人手机	13945312519
项目资金申请（万元）	资金总额：	17.55	
	1. 一般公共预算：	17.55	
	2. 政府性基金：	0.00	
	3. 其他资金：	0.00	
设立的背景和依据	根据国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22 号）文件要求，为充分调动广大养猪户的积极性，确保能繁母猪保险工作顺利开展		
管理制度、办法及相关部门职责	为合理有效规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国建专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目资金管理要求：1、各项专项资金的申请使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2 对各种专项资金要统一核算划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项专项资金使用管理责任制，明确专项资金使用并达到预期的目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理不你们职责：1、财务科负责专项资金的预算决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督和审查。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制。3、其他各相关部门；根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 17.55 万元匹配资金用于购买能繁母猪保险，为保护和提高能繁母猪生产能力，调动农民养殖母猪的积极性，促进养殖业持续健康发展。				
本年度资金分配计划	2021 年 10 月财政拨款 17.55 万元用于购买母猪保险				
年度总体目标	顺利完成本项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	猪的补贴数	13000 头
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1		质量合格率
			质量指标 2	60%	

			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	计划进度完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	母猪的补贴数	13000 头
			成本指标 2	每头母猪	13.5 元
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	母猪保险在母猪群的比例	60%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		

		标			
	服务对象 满意度指标	满意度指标 1	养殖户对母猪保险的满意度	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：
单位负责人（签字）：

13、 国有资本经营预算支出表

表 8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：畜牧技术指导站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表没数据。

第三部分 宁安市畜牧技术指导站部门

2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年收支总预算96.37万元，比上年预算数减少6.33万元。收入包括：一般公共预算收入96.37万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出17.61万元、医疗卫生与计划生育支出7.95万元、农林水支出67.22万元、住房保障支出3.60万元、其他支出0万元。按照综合预算的原则，宁安市畜牧技术指导站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年收入预算96.37万元，其中：一般公共预算收入96.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市招生考试中心部门2021年支出预算96.37万元，其中：基本支出62.32万元，占64.67%；项目支出34.05万元，占35.33%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年财政拨款收支总预算96.37万元。收入包括：一般公共预算收入96.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出17.61万元、医疗卫生与计划生育支出7.95万元、住房保障支出3.60万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年一般公共预算支出96.37万元，比上年预算数减少6.33万元，主要原因：其中：

2050502事业单位离退休2021年预算数为10.52万元，比上年预算数减少12.17万元。主要原因：退休统筹外的调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年一般公共预算基本支出96.37万元，其中：

1、工资福利支出45.45万元，主要包括：基本工资19.52

万元、津贴补贴10.42万元、年终一次性奖金2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.72万元、职业年金缴费2.36万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金3.60万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.6万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.01万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.05万元、差旅费0.05万元、福利费0.01万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出10.52万元、生活补助支出0万元、医疗费补助支出5.63万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭补助支出0.10万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年一般公共预算支出96.37万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元。

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、专用材料费0万元、培训费0万元、委托业务费0万元、维修（护）0万元、其他商品服务支出0万元。

3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮266万元。

4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元。

5、对事业单位经常性补助支出80.12万元，主要包括：工资福利支出45.46万元、商品服务支出34.66万元。

6、对事业单位资本性补助支出0万元，主要包括：资本性支出（二）0万元。

7、对个人和家庭的补助16.25万元，主要包括：社会福利和救助5.63万元、助学金0万元、离退休费10.52万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数减少0万元，

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元0。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

6、项目支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市畜牧技术指导站部门2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元0；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

3、对事业单位经常性补助0万元，主要包括：商品服务支

出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市畜牧技术指导站部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市畜牧技术指导站部门采购预算总额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。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市畜牧技术指导站部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比没有新增纳入预算目标管理的项目。

十六、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。