

石嘴山市农业农村局 2021 年部门预算 目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款预算收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政预算基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门收支总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

因职能涉密，暂时不予公开。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业农村局部门预算包括：石嘴山市农业农村局本级预算，所属6个事业单位。纳入石嘴山市农业农村局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市农业农村局本级预算：

包括内设7个科（室）、6个事业单位。

内设科（室）：办公室（政办科、监察室）、规划与农田建设科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业管理科、畜牧兽医渔业科、扶贫开发科。

事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市农产品质量安全中心、石嘴山市农业综合开发中心、石嘴山市农村经济发展服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

- (一) 财政拨款预算收支总表
- (二) 一般公共预算财政拨款支出表
- (三) 一般公共预算财政预算基本支出表
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (五) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (六) 部门收入总表
- (七) 部门支出总表
- (八) 部门收支总表
- (九) 部门收支预算总表

详见附表。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2455.836445	（一）一般公共服务支出	24.819900	24.819900	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	45.088304	45.088304	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.162602	27.162602	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2318.235235	2318.235235	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	40.530404	40.530404	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	2455.836445	本年支出小计	2455.836445	2455.836445	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2455.836445	支出总计	2455.836445	2455.836445	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2653.771849	2455.836445	457.326445	1998.510000	-197.935404	-7.46%
401	石嘴山市农业农村局	2653.771849	2455.836445	457.326445	1998.510000	-197.935404	-7.46%
401001	石嘴山市农业农村局本级	2653.771849	2455.836445	457.326445	1998.510000	-197.935404	-7.46%
201	一般公共服务支出	1.900454	24.819900	24.819900		22.919446	1206.00%
20199	其他一般公共服务支出	1.900454	24.819900	24.819900		22.919446	1206.00%
2019999	其他一般公共服务支出	1.900454	24.819900	24.819900		22.919446	1206.00%
208	社会保障和就业支出	108.400886	45.088304	45.088304		-63.312582	-58.41%
20805	行政事业单位养老支出	81.140012	43.689104	43.689104		-37.450908	-46.16%
2080501	行政单位离退休	48.62374	11.330800	11.330800		-37.29294	-76.70%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.516272	32.358304	32.358304		-0.157968	-0.49%
20808	抚恤	27.260874	1.399200	1.399200		-25.861674	-94.87%
2080801	死亡抚恤	27.260874	1.399200	1.399200		-25.861674	-94.87%
210	卫生健康支出	24.943548	27.162602	27.162602		2.219054	8.90%
21011	其他行政事业单位医疗支出	24.943548	27.162602	27.162602		2.219054	8.90%
2101101	行政单位医疗	16.258136	17.797067	17.797067		1.538931	9.47%
2101103	公务员医疗补助	7.005412	4.044788	4.044788		-2.960624	-42.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	5.320747	5.320747		3.640747	216.71%
213	农林水支出	2477.868289	2318.235235	319.725235	1998.510000	-159.633054	-6.44%
21301	农业农村	1956.083986	1795.235235	319.725235	1475.510000	-160.848751	-8.22%
2130101	行政运行	420.881842	272.111635	272.111635		-148.770207	-35.35%
2130102	一般行政管理事务	9.261444	49.913600	47.613600	2.300000	40.652156	438.94%
2130103	机关服务	67.1771	31.000000		31.000000	-36.1771	-53.85%
2130106	科技转化与推广服务	20	78.000000		78.000000	58	290.00%

2130108	病虫害控制	149.3136	131.000000		131.000000	-18.3136	-12.27%
2130109	农产品质量安全	10	32.500000		32.500000	22.5	225.00%
2130110	执法监管	25	30.000000		30.000000	5	20.00%
2130122	农业生产发展	1094	1063.600000		1063.600000	-30.4	-2.78%
2130125	农产品加工与促销	2	20.000000		20.000000	18	900.00%
2130126	农村社会事业		27.110000		27.110000	27.11	100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	158.45	60.000000		60.000000	-98.45	-62.13%
21305	扶贫	521.784303	523.000000		523.000000	1.215697	0.23%
2130505	生产发展	521.784303	523.000000		523.000000	1.215697	0.23%
221	住房保障支出	40.658672	40.530404	40.530404		-0.128268	-0.32%
22102	住房改革支出	40.658672	40.530404	40.530404		-0.128268	-0.32%
2210201	住房公积金	26.321472	26.193204	26.193204		-0.128268	-0.49%
2210203	购房补贴	14.3372	14.337200	14.337200			

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	457.326445	386.291593	71.034852
401	石嘴山市农业农村局	457.326445	386.291593	71.034852
401001	石嘴山市农业农村局 本级	457.326445	386.291593	71.034852
301	工资福利支出	373.807593	373.807593	
30101	基本工资	117.501600	117.501600	
30102	津贴补贴	105.476500	105.476500	
30103	奖金	64.791800	64.791800	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	32.358304	32.358304	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.797067	17.797067	
30111	公务员医疗补 助缴费	6.965535	6.965535	
30112	其他社会保障 缴费	0.323583	0.323583	
30113	住房公积金	26.193204	26.193204	
30199	其他工资福利 支出	2.400000	2.400000	
302	商品和服务支出	71.034852		71.034852
30201	办公费	2.400000		2.400000
30207	邮电费	1.500000		1.500000
30208	取暖费	24.819900		24.819900
30211	差旅费	7.200000		7.200000

30216	培训费	1.200000		1.200000
30217	公务接待费	1.200000		1.200000
30228	工会经费	3.848952		3.848952
30239	其他交通费用	28.116000		28.116000
30299	其他商品和服务支出	0.750000		0.750000
303	对个人和家庭的补助	12.484000	12.484000	
30301	离休费	10.580800	10.580800	
30305	生活补助	1.399200	1.399200	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.504000	0.504000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
编码	名称																
		1.2000				1.2000	0.3905				0.3905	1.2000					1.2000
401	石嘴山市农业农村局											1.2000					1.2000

40100 1	石 嘴 山 市 农 业 农 村 局 本 级	1.2000				1.200 0	0.39 05					0.3 905	1.2000					1.2000
------------	---	--------	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	------------	--------	--	--	--	--	--------

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2455.836445	一、行政支出	2455.836445
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2455.836445	其中：财政拨款支出	2455.836445
自治区本级安排	1113.626445	一般公共预算财政拨款支出	2455.836445
上级转移支付	1342.210000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2455.836445	本年支出合计	2455.836445

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1)财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般 公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性 基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2)财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般 公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性 基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3)非财政拨款结 转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级 横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级 财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4)非财政拨款结 余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级 横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级 财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2455.836445	支出总计	2455.836445

部门收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入						
			小计	一般公共财政预算拨 款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	其中：		上 级 补 助 预 算 收 入				非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	教 育 收 费	小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
						小计	非同级 财政拨款（科 研及辅助活 动）											
	合计	2455.836445	2455.836445	2455.836445														
401	石嘴山 市农业 农村局	2455.836445	2455.836445	2455.836445														
401001	石嘴 山市农 业农村 局本级	2455.836445	2455.836445	2455.836445														

部门支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年支出合计	行政支 出	事 业 支 出	经 营 支 出	上缴上 级支出	对附属单位补助支 出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
	合计	2455.836445	2455.8 36445							
401	石嘴山市农业农村局	2455.836445	2455.8 36445							
401001	石嘴山市农业农村局本级	2455.836445	2455.8 36445							

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	24558364.45	其中：财政拨款支出	24558364.45
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	24558364.45	本年支出合计	24558364.45
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	24558364.45	支出总计	24558364.45

第三部分 2021 年部门预算情况说明

(一) 关于市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 24558364.45 元，其中：本年收入 24558364.45 元，包括一般公共预算拨款 24558364.45 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 24558364.45 元，包括：一般公共服务支出 248199 元、社会保障和就业支出 450883.04 元、卫生健康支出 271626.02 元、农林水支出 23182352.35 元、住房保障支出 405304.04 元。

(二) 关于市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 基本支出情况说明

市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4573264.45 元，其中：本年收入安排支出 4573264.45 元，上年结转资金安排支出 0 元。人员经费 3738075.93 元，主要包括：基本工资 1175016 元、津贴补贴 1054765 元、奖金 647918 元、社会保障缴费 574444.89 元、离休费 105808 元、生活补助 13992 元、医疗费 24000 元、住房公积金 261932.04 元、其他对个人和家庭的补助支出 5040 元；

公用经费 710348.52 元，主要包括：办公费 24000 元、邮电费 15000 元、取暖费 248199 元、差旅费 72000 元、培训费 12000

元、公务接待费 12000 元、工会经费 38489.52 元、其他交通费 281160 元、其他商品和服务支出 7500 元。

2. 项目支出情况说明

市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 19985100 元，其中：本年收入安排支出 19985100 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农业项目管理费（一般行政管理事务 2130102 类）13000 元，农产品检测中心大楼运行维护费（机关服务 2130103 类）310000 元，科技转化与推广服务（2130106 类）780000 元，动物防疫专项（病虫害控制 2130108 类）1310000 元，农产品质量安全（2130109 类）325000 元，执法监管（2130110 类）300000.00 元、农业生产发展（2130122 类）10636000.00 元、农产品加工与促销（2130125 类）200000.00 元、农业资源保护修复与利用（2130135 类）600000.00 元、生产发展（2130505 类）5240000.00 元。

（三）关于市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 12000 元。

（四）关于市农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市农业农村局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）关于市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

市农业农村局 2021 年收入总预算 24558364.45 元，其中：本年收入 24558364.45 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 24558364.45 元，其中：本年支出 24558364.45 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 24558364.45 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，上级补助预算收入 0 元，附属单位上缴预算收入 0 元，经营预算收入 0 元，债务预算收入 0 元，非同级财政拨款预算收入 0 元，投资预算收益 0 元，其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 24558364.45 元，占 100%；事业支出 0 元，经营支出 0 元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元，投资支出 0 元，债务还本支出 0 元，其他支出 0 元。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关(事业)运行经费

2021 年，市农业农村局机关运行经费财政拨款预算 2721116.35 元，比 2020 年预算 2927812.99 减少 206696.64 元，增加 7.06 %。

2.政府采购情况

2021 年，市农业农村局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 10650.25 平方米，价值 27367920.45 元；土地 0

平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;其他资产价值1488485.00元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋10650.25平方米,价值27367920.45元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;其他资产价值1488485.00元。

4.预算绩效情况

按照2021年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。2021年市农业农村局重点项目绩效评价已按时上报绩效申报表。

5.其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

（一）功能科目名词解释

1.农林水等支出（213类01款01项）是指农林水行业用于行政运行的资金，（213类01款02项）是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金，（213类01款03项）是指农林水行业用于机关服务的专项资金，（213类01款08项）是指农林水行业用于病虫害控制的专项资金，（213类05款02项）是指农林水行业用于扶贫的一般行政事务管理等的专项资金，（213类05款05项）是指农林水行业用于生产发展的扶贫项目资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款04项）是指财政对未归口管理的行政单位离退休支出，（208类05款05项）是指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，（208类08款01项）是指死亡抚恤资金，（208类27款02项）是指财政对工伤保险基金的补助，（208类27款03项）财政对生育保险基金的补助。

3.医疗卫生支出类（210类11款01项）是指行政单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

（二）其他名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障机关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。