

2021 年芝罘区农业综合服务中心

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

芝罘区农业综合服务中心贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，主要职责是：

1. 种植业技术试验示范推广。包括种植业技术引进、种植业技术适应试验示范、种植业新技术新成果推广；

2. 农作物种子质量管理、执法监督。包括农作物种子质量检验监督、认证，农作物种子执法监督业务指导；

3. 农业植物病虫害检疫监测。包括农业植物疫情管理、农业植物调运检疫、农业植物重大病虫害动态监测；

4. 农药登记执法监督。包括农药登记的受理、审查、证书发放、农药质量市场抽查检验；

5. 土肥水资源监测。包括土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料使用技术推广；

6. 农产品质量安全监督管理。农产品质量安全标准、农药残留监测、追溯、风险评估；

7. 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

芝罘区农业综合服务中心部门预算为局属事业单位预算。

纳入芝罘区农业综合服务中心 2021 年部门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	芝罘区农业综合服务中心	

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）	198.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	198.94	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15.73
五、其他收入		七、卫生健康支出	6.32
		八、农林水支出	183.40
本年收入合计	198.94	本年支出合计	205.45
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	6.51	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	205.45	支出总计	205.45

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									
	403001	芝罘区农业综合服务中心合计	205.45	198.94	198.94										6.51
208		社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73										
20805		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86										
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87										
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87										

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									
210		卫生健康支出	6.32	6.32	6.32										
21011		行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32										
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32										
213		农林水支出	183.40	176.89	176.89										6.51
21301		农业农村	183.40	176.89	176.89										6.51
2130101		行政运行	174.89	174.89	174.89										
2130110		执法监管	2	2	2										

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									
2130122		农业生产发展	2.81												2.81
2130135		农业资源保护 修复与利用	3.7												3.7

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	芝罘区农业综合服务中心	205.45	181.94	23.51
208			403001	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
	05			行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
	99			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
		99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210				卫生健康支出	6.32	6.32	

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					
	11			行政事业单位医疗	6.32	6.32	
		01		行政单位医疗	6.32	6.32	
213				农林水支出	183.40	159.89	23.51
	01			农业农村	183.40	159.89	23.51
		01		行政运行	174.89	157.89	17
		10		执法监管	2	2	
		22		农业生产发展	2.81		2.81
		35		农业资源保护修复与利用	3.7		3.7

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	198.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	15.73
		五、卫生健康支出	6.32
		六、农林水支出	183.40
本年收入合计	198.94	本年支出合计	205.45
三、上年结转	6.51	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	205.45	支出总计	205.45

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	
	403001	芝罘区农业综合服务中心合计	198.94	181.94	168.36	4.34	9.24	17
208		社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73			
20805		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86			
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
210		卫生健康支出	6.32	6.32	6.32			
21011		行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32			

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	
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32			
213		农林水支出	176.89	159.89	146.31	4.34	9.24	17
21301		农业农村	176.89	159.89	146.31	4.34	9.24	17
2130101		行政运行	174.89	157.89	146.31	4.34	7.24	17
2130110		执法监管	2	2			2	

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：芝罘区农业综合服务中心不涉及本表内容。

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
	芝罘区农业综合服务中心合计	181.94	181.94
501	机关工资福利支出	168.36	168.36
50101	工资奖金津补贴	123.13	123.13
50102	社会保障缴费	22.05	22.05
50103	住房公积金	13.64	13.64
50199	其他工资福利支出	9.54	9.54
502	机关商品和服务支出	9.24	9.24

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
50201	办公经费	5.54	5.54
50203	培训费	1	1
50206	公务接待费	0.2	0.2
50208	公务用车运行维护费	2	2
50209	维修（护）费	0.5	0.5
509	对个人和家庭的补助	4.34	4.34
50901	社会福利和救助	2.41	2.41

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
50905	离退休费	0.82	0.82
50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11

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
	芝罘区农业综合服务中心合计	181.94	181.94
301	工资福利支出	168.36	168.36
30101	基本工资	52.23	52.23
30102	津贴补贴	69.35	69.35
3010201	工作性津贴	2.41	2.41
3010202	生活性补贴	3.62	3.62
3010203	基础性津贴	14.13	14.13

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
3010204	奖励性补贴	20.4	20.4
3010205	特殊津贴补贴	3.24	3.24
3010206	住房补贴	18.28	18.28
3010207	物业补贴	2.56	2.56
3010208	取暖补贴	3.39	3.39
3010209	公车改革补贴	1.32	1.32
30103	奖金	1.55	1.55

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
30107	绩效工资	9.32	9.32
3010702	事业单位年终一次性绩效	9.32	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
3011201	失业保险	0.65	0.65
3011202	工伤保险	0.22	0.22

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
30113	住房公积金	13.64	13.64
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22
302	商品和服务支出	7.24	7.24
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.5	0.5

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
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	0.2	0.2
30228	工会经费	3	3
30229	福利费	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34
30302	退休费	0.82	0.82

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
3030201	退休费	0.82	0.82
30305	生活补助	2.41	2.41
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41
30231	公务用车运行维护费	2	2
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11
3039901	托幼费	1.11	1.11

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							
					芝罘区农业综合服务中心	0						

注：芝罘区农业综合服务中心不涉及本表内容。

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	
芝罘区农业综合服务中心	2.2	0	2	0	2	0.2

第三部分

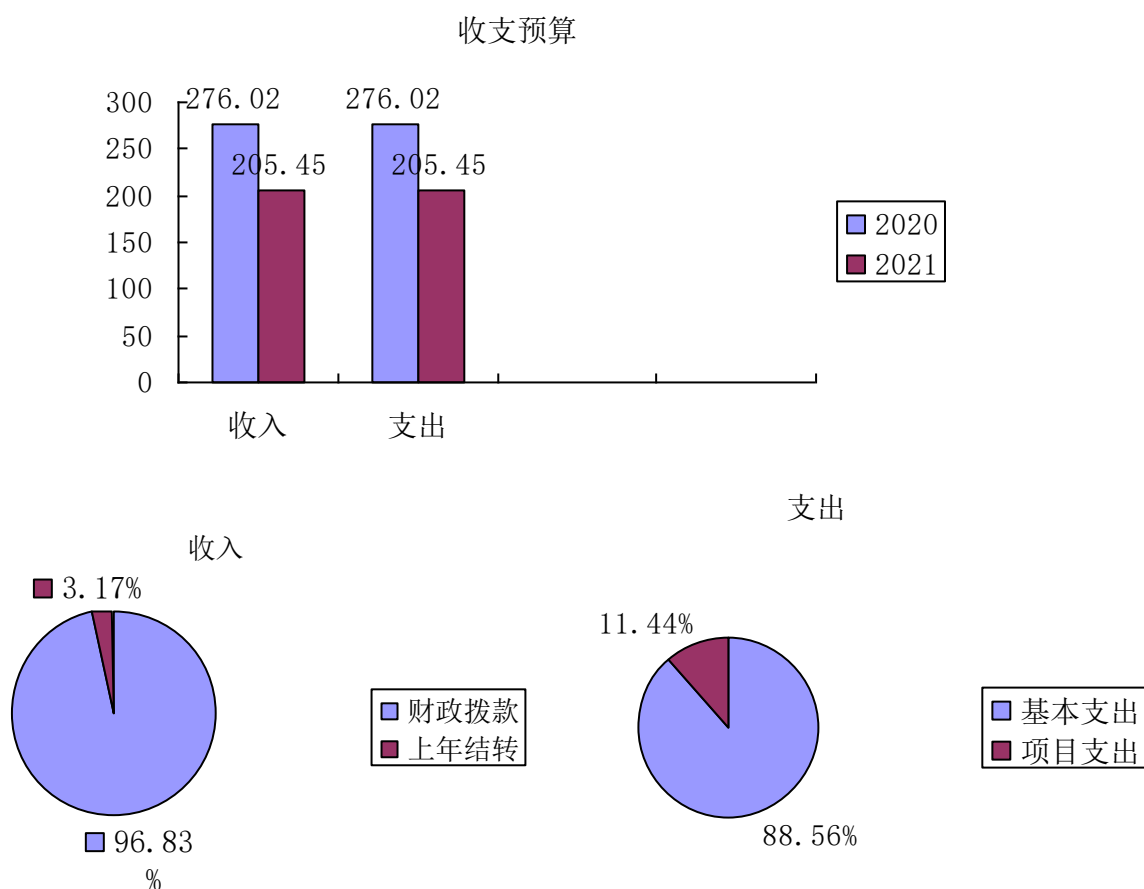
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

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 205.45 万元，比上年减少 70.57 万元，下降 25.57%，主要原因是项目预算批复减少。其中：财政拨款 198.94 万元，占比 96.83%，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 6.51 万元，占比 3.17%。

2021 年支出预算为 205.45 万元，比上年减少 70.57 万元，下降 25.57%，主要原因是项目预算批复减少。其中：基本支出 181.94 万元，占比 88.56%，项目支出 23.51 万元，占比 11.44%。



（二）财政拨款收支预算情况

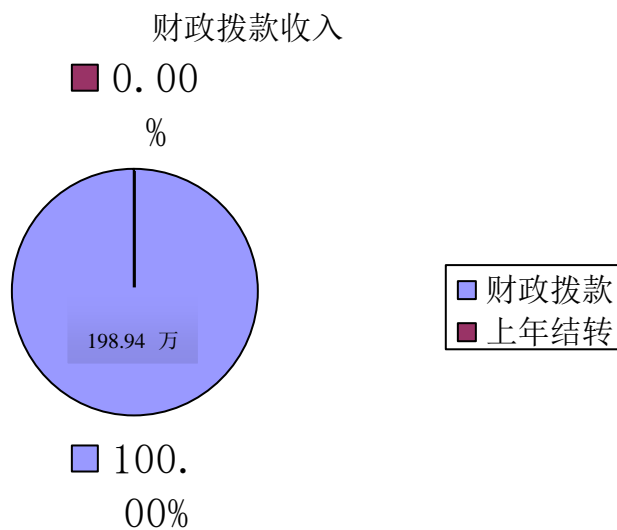
2021年财政拨款收入预算为198.94万元。其中：经费拨款198.94万元。

2021年财政拨款支出预算为198.94万元。具体情况如下：

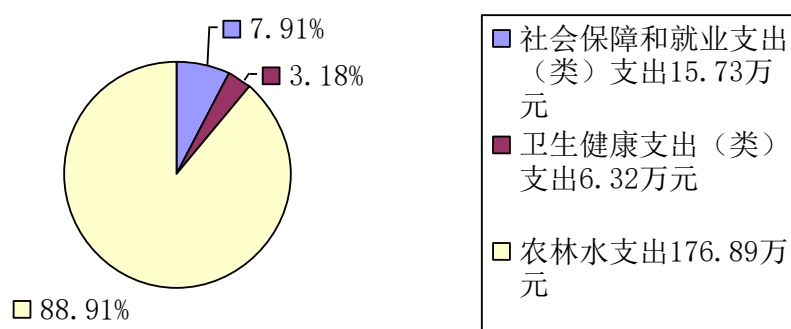
1. 社会保障和就业支出（类）支出15.73万元，占比7.91%，主要用于各种保险支出。

2. 卫生健康支出（类）支出6.32万元，占比3.18%，主要用于医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）176.89万元，占比88.91%，主要用于行政运行和项目支出。



一般公共预算财政拨款支出



(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198.94万元，比上年下降22.31%，主要原因是项目预算批复减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为198.94万元，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）15.73万元，比上年下降18.58%，主要原因是：我单位人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.87万元，比上年下降46.63%，主要原因是：我单位人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6.32万元，比上年下降18.35%，主要原因是：我单位人员减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）174.89万元，比上年下降21.47%，主要原因是：农林水类项目批复减

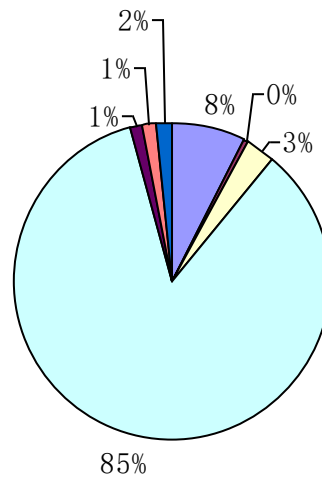
少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2 万元，比上年减少 99.01%，主要原因是：与上年相比，执法监管科目分类调整。

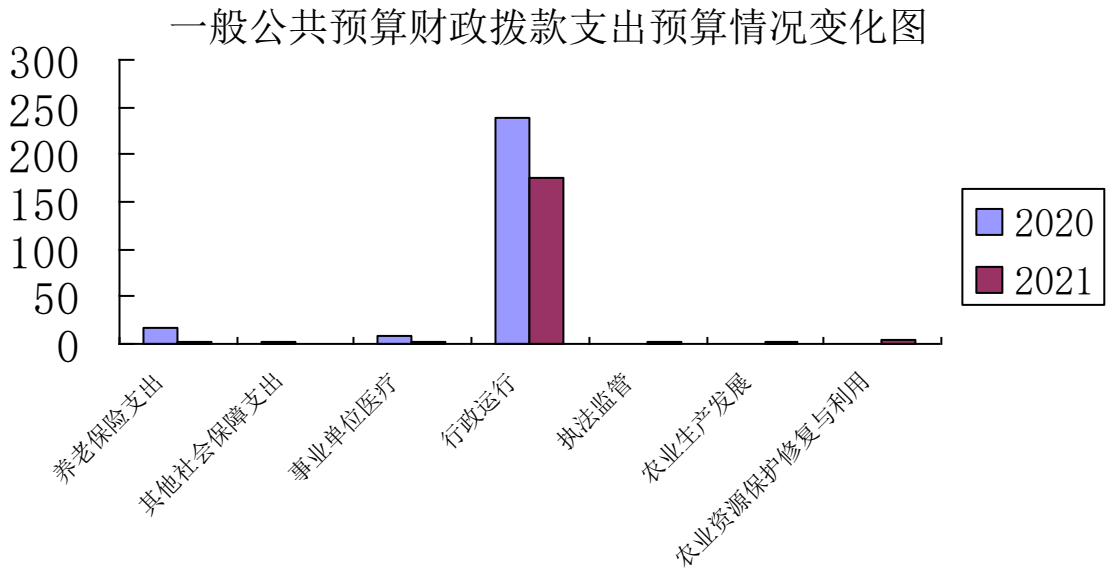
6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2.81 万元，比上年增长 100%，主要原因是：新增项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）3.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是：新增项目。

一般公共预算财政拨款支出



- 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）15.73万元
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.87万元
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.32万元
- 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）174.89万元
- 农林水支出（类）水利农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2万元
- 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2.81万元
- 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）3.7万元



(四) 政府性基金支出收支情况

2021 年芝罘区农业综合服务中心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 172.70 万元，主要用于人员工资、社保等支出。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、社会保障缴费、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 9.24 万元，主要用于日常办公费用支出。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 年芝罘区农业综合服务中心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 2 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 2 万元。包括公务用车运行维护费 2 万元。

3. 公务接待费预算 0.2 万元。包括公务接待费 0.2 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 2.2 万元，主要原因是事业单位车改政策尚未确定，2020 年部门预算暂不批复事业单位车辆的公务用车购置和运行维护费，待政策确定后，将按标准据实安排。其中，因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是事业单位车改政策尚未确定，2020 年部门预算暂不批复事业单位车辆的公务用车购置和运行维护费，待政策确定后，将按标准据实安排；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是迎接上级检查需公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，芝罘区农业综合服务中心共有车辆 1 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，一般公务用车 1 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，芝罘区农业综合服务中心无项目实行绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指区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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

十七、农林水支出（类）农业农村（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。