

# 2021年部门预算表

部门名称:

赣州市南康区畜牧水产局



编制日期: 2021年3月18日

编制单位: 赣州市南康区畜牧水产局

单位负责人签章: 陈华

财务负责人签章: 刘昭钧

制表人签章: 刘敏

# 收支预算总表

填报单位：303001南康区畜牧水产局

单位：元

| 收 入           |               | 支 出           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数           |
| 一、财政拨款        | 9,892,934.00  | 社会保障和就业支出     | 300,911.32    |
| 一般公共预算拨款收入    | 9,892,934.00  | 卫生健康支出        | 187,630.00    |
| 专项收入          |               | 农林水支出         | 11,484,699.88 |
| 政府性基金预算拨款收入   |               | 其他支出          | 751,309.26    |
| 预算内投资收入       |               |               | 0.00          |
| 二、事业收入        |               |               | 0.00          |
| 三、事业单位经营收入    |               |               | 0.00          |
| 四、其他收入        | 1,606,200.00  |               | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入    |               |               | 0.00          |
| 六、上级补助收入      |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
|               |               |               | 0.00          |
| 本年收入合计        | 11,499,134.00 | 本年支出合计        | 12,724,550.46 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |               | 结转下年          |               |
| 八、上年结转(结余)    | 1,225,416.46  |               |               |
|               |               |               |               |
| 收入总计          | 12,724,550.46 | 支出总计          | 12,724,550.46 |



# 部门支出汇总表

填报单位:303001南康区畜牧水产局

单位:元

| 支出功能分类科目 |                  | 科目名称          | 合计            | 基本支出         | 项目支出         | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |               |               |              |              |          |        |           |
| **       | **               | 1             | 12,724,550.46 | 9,359,340.46 | 3,365,210.00 |          |        |           |
|          | 合计               |               |               |              |              |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 300,911.32    | 300,911.32    | 300,911.32   |              |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 297,317.32    | 297,317.32    | 297,317.32   |              |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,317.32    | 297,317.32    | 297,317.32   |              |          |        |           |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3,594.00      | 3,594.00      | 3,594.00     |              |          |        |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 3,594.00      | 3,594.00      | 3,594.00     |              |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 187,630.00    | 187,630.00    | 187,630.00   |              |          |        |           |
| 12       | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 187,630.00    | 187,630.00    | 187,630.00   |              |          |        |           |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 187,630.00    | 187,630.00    | 187,630.00   |              |          |        |           |
| 213      | 农林水支出            | 11,484,699.88 | 8,119,489.88  | 3,365,210.00 |              |          |        |           |
| 01       | 农业农村             | 11,484,699.88 | 8,119,489.88  | 3,365,210.00 |              |          |        |           |
| 2130101  | 行政运行             | 5,973,289.88  | 5,973,289.88  |              |              |          |        |           |
| 2130104  | 事业运行             | 2,146,200.00  | 2,146,200.00  |              |              |          |        |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 3,365,210.00  |               | 3,365,210.00 |              |          |        |           |
| 229      | 其他支出             | 751,309.26    | 751,309.26    | 751,309.26   |              |          |        |           |
| 99       | 其他支出             | 751,309.26    | 751,309.26    | 751,309.26   |              |          |        |           |
| 22999999 | 其他支出             | 751,309.26    | 751,309.26    | 751,309.26   |              |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

填报单位:303001南康区畜牧水产局

单位:元

| 收 入         | 支 出          |               |              |              |           |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 项目          | 预算数          | 项目(按支出功能科目类别) | 合计           | 一般公共预算支出     | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 9,892,934.00 | 一、本年支出        | 9,892,934.00 | 9,892,934.00 | 0.00      |
| 一般公共预算收入    | 9,892,934.00 | 社会保障和就业支出     | 291,135.00   | 291,135.00   | 0.00      |
| 专项收入        |              | 卫生健康支出        | 184,811.00   | 184,811.00   | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |              | 农林水支出         | 9,416,988.00 | 9,416,988.00 | 0.00      |
| 预算内投资收入     |              |               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|             |              |               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|             |              |               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|             |              |               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 二、上年结转      |              | 二、结转下年        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 一般公共预算拨款结转  |              |               |              |              |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |              |               |              |              |           |
|             |              |               |              |              |           |
|             |              |               |              |              |           |
| 收入总计        | 9,892,934.00 | 支出总计          | 9,892,934.00 | 9,892,934.00 | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:303001南康区畜牧水产局

单位:元

| 支出功能分类科目 |                  | 预算数          |              |              |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出         |
| **       | **               | 1            | 2            | 3            |
|          | 合计               | 9,892,934.00 | 6,527,724.00 | 3,365,210.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 291,135.00   | 291,135.00   |              |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 287,541.00   | 287,541.00   |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,541.00   | 287,541.00   |              |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3,594.00     | 3,594.00     |              |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 3,594.00     | 3,594.00     |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 184,811.00   | 184,811.00   |              |
| 12       | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 184,811.00   | 184,811.00   |              |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 184,811.00   | 184,811.00   |              |
| 213      | 农林水支出            | 9,416,988.00 | 6,051,778.00 | 3,365,210.00 |
| 01       | 农业农村             | 9,416,988.00 | 6,051,778.00 | 3,365,210.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 5,511,778.00 | 5,511,778.00 |              |
| 2130104  | 事业运行             | 540,000.00   | 540,000.00   |              |
| 2130108  | 病虫害控制            | 3,365,210.00 |              | 3,365,210.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 303001南康区畜牧水产局

单位: 元

| 支出经济分类科目 |                | 基本支出         |              |              |
|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| **       | **             | 1            | 2            | 3            |
|          | 合计             | 6,527,724.00 | 4,794,524.00 | 1,733,200.00 |
|          | 工资福利支出         | 4,727,564.00 | 4,727,564.00 |              |
| 30101    | 基本工资           | 1,058,805.00 | 1,058,805.00 |              |
| 3010201  | 行政参公单位统一津补贴    | 657,120.00   | 657,120.00   |              |
| 30103    | 奖金             | 87,693.00    | 87,693.00    |              |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287,541.00   | 287,541.00   |              |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 184,811.00   | 184,811.00   |              |
| 3011204  | 工伤保险           | 3,594.00     | 3,594.00     |              |
| 3019999  | 其他工资福利支出       | 2,448,000.00 | 2,448,000.00 |              |
|          | 商品和服务支出        | 1,108,200.00 |              | 1,108,200.00 |
| 30201    | 办公费            | 283,120.00   |              | 283,120.00   |
| 30205    | 水费             | 6,000.00     |              | 6,000.00     |
| 30206    | 电费             | 25,000.00    |              | 25,000.00    |
| 30207    | 邮电费            | 25,000.00    |              | 25,000.00    |
| 30215    | 会议费            | 40,000.00    |              | 40,000.00    |
| 30216    | 培训费            | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 30217    | 公务接待费          | 81,480.00    |              | 81,480.00    |
| 30218    | 专用材料费          | 15,000.00    |              | 15,000.00    |
| 30226    | 劳务费            | 90,000.00    |              | 90,000.00    |
| 30228    | 工会经费           | 90,000.00    |              | 90,000.00    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 3023901  | 公务交通补贴         | 57,600.00    |              | 57,600.00    |
| 3029905  | 日常公用经费         | 150,000.00   |              | 150,000.00   |
| 3029999  | 其他商品和服务支出      | 125,000.00   |              | 125,000.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:303001南康区畜牧水产局

单位: 元

| 支出经济分类科目 |           | 基本支出       |           |            |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计         | 人员经费      | 公用经费       |
| **       | **        | 1          | 2         | 3          |
|          | 对个人和家庭的补助 | 66,960.00  | 66,960.00 |            |
| 30305    | 生活补助      | 46,560.00  | 46,560.00 |            |
| 30309    | 奖金        | 20,400.00  | 20,400.00 |            |
|          | 资本性支出     | 625,000.00 |           | 625,000.00 |
| 31099    | 其他资本性支出   | 625,000.00 |           | 625,000.00 |



# ‘三公’经费支出表

填报单位:303001南康区畜牧水产局

单位:元

| 单位编码 | 单位名称  | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务接待费     | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| **   | **    | 1          | 2        | 3         | 4         | 5      |
|      |       | 178,480.00 |          | 81,480.00 | 97,000.00 |        |
| 303  | 畜牧水产局 | 178,480.00 |          | 81,480.00 | 97,000.00 |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位：303001南康区畜牧水产局

单位：元

| 支出功能分类科目 |      | 预算数 |      |      |
|----------|------|-----|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1   | 2    | 3    |

## 支出预算总表

| 科目名称      | 合计            | 结转下年 |
|-----------|---------------|------|
| **        | 1             | 2    |
| 合计        | 12,724,550.46 |      |
| 社会保障和就业支出 | 300,911.32    |      |
| 卫生健康支出    | 187,630.00    |      |
| 农林水支出     | 11,484,699.88 |      |
| 其他支出      | 751,309.26    |      |

### 财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款         | 一般公共预算支出     | 政府性基金预算支出 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| **        | 1            | 2            | 3         |
|           | 9,892,934.00 | 9,892,934.00 |           |
| 社会保障和就业支出 | 291,135.00   | 291,135.00   |           |
| 卫生健康支出    | 184,811.00   | 184,811.00   |           |
| 农林水支出     | 9,416,988.00 | 9,416,988.00 |           |