

平罗县畜牧技术推广服务中心  
2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县畜牧技术推广服务中心是平罗县农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。主要职责：

（一）宣传和贯彻落实《畜牧法》等有关法律、法规和规章制度；制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划。

（二）负责全县畜牧业的生产和发展等相关工作。

（三）负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作。

（四）负责全县饲草、秸秆加工、调制和利用的技术推广服务工作。

（五）负责全县奶站监管工作。

（六）负责农业农村局委托受理的全县生鲜乳收购、运输许可证办理工作。

（七）负责全县畜禽政策性保险的实施工作。

（八）负责全县农业面源畜禽粪污治理工作。

（九）负责全县畜禽生产性投入品安全监管工作。

（十）完成县农业农村局交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县畜牧技术推广服务中心为平罗县农业农村局所属二级预算单位，按照部门预算编报要求，纳入平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年度部门预算编报范

围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。平罗县畜牧技术推广服务中心编制数 14 人，年末实有人数 14 人，本单位内设机构 3 个。

(1) 办公室：负责各类文件的起草、呈报，干部职工考勤、考核；协助领导做好党的组织、思想、作风和机关效能建设；负责党风廉政、党组织建设、党员教育、管理和监督、做好发展党员工作；做好财务公开及各项财务报表、档案资料的整理和归档。负责各类活动、会务的筹备和组织工作，做好会议记录和公务接待工作；负责办公用品的采购、保管与发放；负责对重点项目工作完成情况进行督促、检查、协调和催办；做好车辆的保养、管护及正常运行工作，外来文件的登记和传阅工作；负责平安建设、保密、爱国卫生、计划生育、信息调研工作档案的收集、归档与管理工作；负责行政、业务档案的收集、归档与管理；负责办公室日常工作。

(2) 牛羊生产组：负责畜牧业生产规划指导、调查工作；负责新建规模养殖场的勘察、规划、布局设计、施工建设及饲养管理技术指导；负责新技术试验、示范和推广集成工作；负责畜产品质量安全工作；负责涉牧补贴、涉牧保险、农业产业化项目及其他项目申报、实施、指导验收等工作；负责畜牧生产统计、各类培训工作。

(3) 综合服务组：负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作；负责全县饲草、秸秆加工、调

制和利用的技术推广服务及农业面源畜禽粪污资源化利用工作；负责优质牧草的种植及加工调制工作；负责畜牧业法律、法规、相关政策的宣传工作；负责畜禽粪污资源化利用工作；畜牧机械配置及安全生产工作（含防火、防灾），负责涉及品种改良项目及科技攻关项目申报实施工作；负责牛、羊、猪、禽的品种改良工作，负责畜牧物资管理工作（包括液氮、冻精、耳标及涉牧相关物资）。

## **第二部分 2023 年部门预算——预算表**

# 平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

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	3272964.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3272964.00	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	3272964.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3272964.00
教育收费		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	3272964.00	本年支出合计	3272964.00

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	3272964.00	支出总计	3272964.00







## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	3272964.00	一、本年支出	3272964.00	3272964.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3272964.00	（一）一般公共服务支出			
（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	505321.00	505321.00	
		（九）卫生健康支出	109293.00	109293.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2319411.00	2319411.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	338939.00	338939.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	3272964.00	<b>支出总计</b>	3272964.00	3272964.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			合计	3592542.00	3272964.00	3212964	60000.00	-319578	99.46
208	05	02	事业单位离退休	108,000.00	108000.00	108000.00		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,386.00	263600.00	263600.00		-51786	-0.16
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,693.00	131800.00	131800.00		-25893	-0.16
210	11	02	事业单位医疗	102,757.00	109293.00	109293.00		6536	0.06
210	11	03	公务员医疗补助	1,868.00	1921.00	1921.00		53	0.03
213	01	04	事业运行	2,510,540.00	2259411.00	2259411.00		-251129	-0.1
213	01	06	科技推广与转化	0	60000.00	0	60000.00	60000.00	100.00
221	02	01	住房公积金	288,014.00	231275.00	231275.00		-56739	-0.2
221	02	03	购房补贴	108,284.00	107664.00	107664.00		-620	-0.01

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		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
类	款				
总计			3272964.00	3272964.00	124449.00
一、工资福利支出			3004614.00	3004614.00	
301	01	基本工资	821292.00	821292.00	
301	02	津贴补贴	438999.00	438999.00	
301	03	奖金	587540.00	587540.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	412618.00	412618.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263600.00	263600.00	
301	09	职业年金缴费	131800.00	131800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109293.00	109293.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8197.00	8197.00	
301	13	住房公积金	231275.00	231275.00	
301	14	医疗费			

301	19	其他工资福利支出		
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>124449.00</b>	<b>124449.00</b>
302	01	办公费	21820.00	21820.00
302	02	印刷费	3000.00	3000.00
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	4000.00	4000.00
302	06	电费	4000.00	4000.00
302	07	邮电费	4000.00	4000.00
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	20000.00	20000.00
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	20	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18629.00		18629.0
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	34000.00		34000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15000.00		15000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>143901.00</b>	<b>143901.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	109921.00	109921.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33980.00	33980.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			

310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			







### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心2023年财政收入预算3272964.00元，比2022年执行数（决算数）减少319578.00元，下降0.1%，主要原因是退休人员死亡1人。其中：本年收入3272964.00元，包括一般公共预算3272964.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算3272964元，包括：农林水支出2319411.00元、社会保障和就业支出505321.00元、卫生健康支出109293.00元、住房保障支出338939.00元。

#### **二、关于平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政基本支出 3272964.00 元，其中：本年收入安排支出 3272964.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 319578.00 元，减少 0.1%，主要原因是退休人员死亡 1 人。

人员经费 3148515.00 元，主要包括：基本工资 821292.00 元、津贴补贴 331335.00 元、奖金 587540.00 元、社会保障缴费 512890.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资

412618.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 109921.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 231275.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 107664.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 33980.00 元；

公用经费 124449.00 元，主要包括：办公费 21820.00 元、印刷费 3000.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 4000.00 元、电费 4000.00 元、邮电费 4000.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 20000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 18629.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 34000.00 元、其他商品和服务支出 15000.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60000.00 元，其中：本年收入安排支出 60000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：科技转化与推广服务 2023 年预算 60000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 60000.00 元，增加 100%。主要用于畜牧新技术推广、计划开展肉牛良种性控冻精引进推广示范工作。增加养殖户养殖效益，提高畜牧业养殖水平、提升畜牧

业生产发展的示范引领和辐射带动作用,促进县域社会经济水平快速发展。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60000.00 元,其中: 本年收入安排支出 60000.00 元, 上年结转结余资金安排支出 0 元。包括: 科技转化与推广服务 2023 年预算 60000.00 元, 比 2022 年执行数(决算数)增加 60000.00 元, 增加 100%。主要用于畜牧新技术推广、计划开展肉牛良种性控冻精引进推广示范工作; 增加养殖户养殖效益, 提高畜牧业养殖水平、提升畜牧业生产发展的示范引领和辐射带动作用, 促进县域社会经济水平快速发展。

## **三、关于平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 元, 下降 0%, 主要原因单位没有公务用车, 其中: 因公出国(境)费增加 0 元, 增长 0%, 公务用车购置费增加 0 元, 增长 0%, 公务用车运行费增加 0 元, 增长 0%, 公务接待费增加 0 元, 增长 0%。

## **四、关于平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年收入总预算 3272964.00 元，其中：本年收入 3272964.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3272964.00 元，其中：本年支出 3272964.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3272964.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3272964.00 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年平罗县畜牧技术推广服务中心属于平罗县农业农村局下属单位，是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况**

2023年，平罗县畜牧技术推广服务中心政府采购预算3700.00元，比2022年预算增加3700.00元，增加100%。主要原因是：农业财政项目增多，费用增大。

其中：政府采购货物预算3700.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，平罗县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1172平方米，价值239200.00元；土地5729.16平方米，价值2元；车辆2辆，价值187868.00元；办公家具价值41144.74元；其他资产价值217900.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1172平方米，价值239200.00元；土地5729.16平方米，价值2元；车辆2辆，价值187868.00元；办公家具价值41144.74元；其他资产价值217900.00元。

## **（四）预算绩效情况**

2023年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：畜牧技术推广经费，预算绩效金额60000.00元；主要绩效目标：计划开展肉牛养殖场肉牛品种差、扩群慢等问题，实现肉牛品种良种化、突出高产、优质、高效、实现以点带面、辐射带动全县肉牛产业稳定发展。

## **（五）其他需说明的事项**

平罗县畜牧技术推广服务中心无其他需说明事项。

# 平罗县畜牧技术推广服务中心 2023 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完



成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

