

# 2023 年度

平罗县畜牧水产技术推广服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

平罗县畜牧水产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)贯彻执行国家畜牧兽医、动物防疫、水产养殖方针、政策和法律、法规。负责制定全县畜牧兽医、渔业生产工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

(二)负责全县畜牧、水产业的生产和发展，畜禽鱼优良品种和新技术的引进，饲草种植和利用技术及动物防疫新技术示范、推广服务工作。

(三)负责全县动物及动物产品检疫和水产苗种产地检疫工作，负责畜禽运输车辆的管理备案工作。

(四)负责全县畜禽、水产养殖污染治理资源化利用和新技术推广，试验示范推广工作。

(五)负责全县畜牧兽医、水产养殖人员培训、备案工作。

(六)负责指导全县动物疫病免疫预防、控制和扑灭工作。流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测工作；动物疫病化验、诊断工作；人畜共患病防控、病死动物(尸体)无害化处理。

(七)负责畜牧兽医社会化服务组织管理工作；重大动物疫病防疫物资的储备、保管、供应工作。

(八)参与《生鲜乳收购许可证》《生鲜乳准运证》《种

畜禽经营许可证》《动物防疫条件合格证》《动物诊疗许可证》《兽药经营许可证》《水域滩涂养殖证》办证审核实地核查工作。

(九) 完成县农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县畜牧水产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，按照部门决算编报要求，纳入平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2023 年度部门决算算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。平罗县畜牧水产技术推广服务中心编制数 35 人，年末实有人数 32 人，本单位内设机构 7 个。

(一) 综合办公室:负责畜牧水产技术推广服务、动物疾病免疫预防控制和扑灭、流行病学调查、动物产品检疫出证等工作；负责起草、印发中心年度工作安排、总结及各类文件；党建、党风廉政、禁毒、民族团结、普法、精神文明、新时代文明、安全生产、扫黑除恶、六招两引、信访、保密、扶贫等工作；干部职工考勤考核、会务、公务用车管理、财务管理及中心安排的其他工作。

(二) 畜牧技术推广组:负责制定全县畜牧兽医工作长期规划和年度计划；负责全县畜牧业的生产、发展及畜牧项目申报执行；负责畜禽优良品种和新技术的引进，饲草种植、加工调制和利用技术示范推广工作；负责全县畜牧从业人员备案、培训工作；全县畜禽养殖污染防治及资源化利用工作；负责农产品质量安全工作及中心安排的其他工作。

(三) 动物疫病防控组:负责动物防疫项目的申报实施、动物防疫新技术示范、推广服务工作;指导全县动物疫病免疫预防、控制和扑灭工作;负责流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测工作;负责动物疫病化验、诊断、人畜共患病防控工作;负责乡村防疫人员的培训、畜牧兽医社会化服务组织管理工作;负责疫苗的采购、保管、发放及中心安排的其他工作。

(四) 水产组:负责制定全县渔业生产工作中长期规划和年度计划;全县水产业的生产、发展及水产项目申报执行;负责渔业优良品种和新技术的引进和推广工作;负责水产养殖人员培训、备案工作;全县水产养殖污染治理、资源化利用工作及中心安排的其他工作。

(五) 动物检疫组:负责全县动物及动物产品检疫出证、检疫证章管理及屠宰企业监管工作;负责全县水产品苗种产地检疫工作;负责畜禽运输车辆备案,官方兽医、执业兽医、乡村兽医、协检员管理培训工作;负责全县病死动物无害化处理及中心安排的其他工作。

(六) 综合管理组:负责《生鲜乳收购许可证》《生鲜乳准运证》《种畜禽经营许可证》《动物防疫条件合格证》《动物诊疗许可证》《兽药经营许可证》《水域滩涂养殖证》实地核查审核办证工作;负责动物疫病防疫物资(除疫苗外)、畜牧生产物资的采购、储备、保管、供应工作;负责新建规模养殖场动物防疫条件风险评估工作;负责兽药、饲料的监督管理及中心安排的其他工作。

(七) 奶产业组：负责制定全县奶牛生产长期规划和年度计划；负责全县奶产业生产、发展及奶产业项目申报执行；负责奶牛优良品种、新技术引进及推广服务工作；负责对外协调、产业宣传、意向入驻企业对接洽谈及中心安排的其他工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,392,910.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,158,121.70	八、社会保障和就业支出	38	1,768,163.54
	9		九、卫生健康支出	39	259,498.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	51,189,660.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	807,425.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	51,551,032.55	<b>本年支出合计</b>	59	54,024,747.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,520,350.91	年末结转和结余	61	5,046,636.06
<b>总计</b>	30	59,071,383.46	<b>总计</b>	62	59,071,383.46

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	51,551,032.55	48,392,910.85						3,158,121.70
208		社会保障和就业支出	1768163.54	1768163.54						
20805		行政事业单位养老支出	1768163.54	1768163.54						
2080502		事业单位离退休	327,808.00	327,808.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,442.00	603,442.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	836,913.54	836,913.54						
210		卫生健康支出	259,498.00	259,498.00						
21011		行政事业单位医疗	259,498.00	259,498.00						
2101102		事业单位医疗	255,826.00	255,826.00						
2101103		公务员医疗补助	3,672.00	3,672.00						
213		农林水支出	48715946.01	48715946.01						3,158,121.70
21301		农业农村	48715946.01	48715946.01						3,158,121.70
2130104		事业运行	6,302,909.41	6,284,787.71						18,121.70
2130110		执法监管	10,000.00	10,000.00						
2130119		防灾救灾	820,000.00	820,000.00						
2130122		农业生产发展	37,540,000.00	34,440,000.00						3,100,000.0
2130108		病虫害控制	4,003,036.60	4,003,036.60						
2130148		渔业发展	40,000.00							40,000.00
221		住房保障支出	807,425.00	807,425.00						
22102		住房改革支出	807,425.00	807,425.00						
2210201		住房公积金	545,109.00	545,109.00						
2210203		购房补贴	262,316.00	262,316.00						

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54024747.40	9137995.95	44886751.45			
208		社会保障和就业支出	1768163.54	1768163.54					
20805		行政事业单位养老支出	1768163.54	1768163.54					
2080502		事业单位离退休	327,808.00	327,808.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,442.00	603,442.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	836,913.54	836,913.54					
210		卫生健康支出	259,498.00	259,498.00					
21011		行政事业单位医疗	259,498.00	259,498.00					
2101102		事业单位医疗	255,826.00	255,826.00					
2101103		公务员医疗补助	3,672.00	3,672.00					
213		农林水支出	51189660.86	6302909.41	44886751.45				
21301		农业农村	50211660.86	6302909.41	43908751.45				
2130104		事业运行	6,302,909.41	6,302,909.41					
2130110		执法监管	10,000.00	0	10,000.00				
2130119		防灾救灾	820,000.00	0	820,000.00				
2130122		农业生产发展	37,626,655.14	0	37,626,655.14				
2130108		病虫害控制	5,444,644.2	0	5,444,644.2				
2130199		其他农业农村支出	7,452.11		7,452.11				
21399		其他农林水支出	978000.00		978,000.00				
2139999		其他农林水支出	978000.00		978,000.00				
221		住房保障支出	807425.00	807425.00					
22102		住房改革支出	807425.00	807425.00					
2210201		住房公积金	545109.00	545109.00					

2210203	购房补贴	262,316.00	262,316.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,392,910.85	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,768,163.54	1,768,163.54	
	9		九、卫生健康支出	41	259,498.00	259,498.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	49,071,539.1	49,071,539.16	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	807,425.00	807,425.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	48,392,910.85	本年支出合计	59	51,906,625.7	51,906,625.70	
年初财政拨款结转和结余	28	7,520,350.91	年末财政拨款结转和结余	60	4,006,636.06	4,006,636.06	
一、一般公共预算财政拨款	29	7,520,350.91		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	55,913,261.76	合计	64	55,913,261.7	55,913,261.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51, 906, 625. 70	9, 119, 874. 25	42, 786, 751. 45
208		社会保障和就业支出	1768163. 54	1768163. 54		
20805		行政事业单位养老支出	1768163. 54	1768163. 54		
2080502		事业单位离退休	327, 808. 00	327, 808. 00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	603, 442. 00	603, 442. 00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	836, 913. 54	836, 913. 54		
210		卫生健康支出	259, 498. 00	259, 498. 00		
21011		行政事业单位医疗	259, 498. 00	259, 498. 00		
2101102		事业单位医疗	255, 826. 00	255, 826. 00		
2101103		公务员医疗补助	3, 672. 00	3, 672. 00		
213		农林水支出	49, 071, 539. 16	6, 284, 787. 71	42, 786, 751. 45	
21301		农业农村	48093539. 16	6, 284, 787. 71	41, 808, 751. 45	
2130104		事业运行	6, 284, 787. 71	6, 284, 787. 71		
2130110		执法监管	10, 000. 00	0	10, 000. 00	
2130119		防灾救灾	820, 000. 00	0	820, 000. 00	
2130122		农业生产发展	35, 526, 655. 14	0	35, 526, 655. 14	
2130108		病虫害控制	5, 444, 644. 20	0	5, 444, 644. 20	
2130199		其他农业农村支出	7, 452. 11		7, 452. 11	
21399		其他农林水支出	978000. 00		978, 000. 00	
2139999		其他农林水支出	978000. 00		978, 000. 00	
221		住房保障支出	807425. 00	807425. 00		
22102		住房改革支出	807425. 00	807425. 00		
2210201		住房公积金	545, 109. 00	545, 109. 00		

2210203	购房补贴	262,316.00	262,316.00	
---------	------	------------	------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,234,766.54	302	商品和服务支出	454,939.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,932,836.00	30201	办公费	112,012.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,561,893.00	30202	印刷费	3,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	972,069.00	30205	水费	4,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603,442.00	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	836,913.54	30207	邮电费	21,339.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255,826.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,672.00	30209	物业管理费	100,108.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,506.00	30211	差旅费	31,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	545,109.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	71,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	432,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43,216,919.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	327,808.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	89,500.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36,732.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,408.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	41,956,751.45	30231	公务用车运行维护费	57,240.02	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,899.04	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	826,180.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	20,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		51,451,685.99	公用经费合计					
合 计			51,906,625.70					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县畜牧  
水产技术推广服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数					2023 年度决算数						
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136,000.00	0	136,000.00	0	136,000.00	0	57,240.02	0	57,240.02	0	57,240.02	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县畜牧水产  
技术推广服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收支

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收支

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 51,551,032.55 元，支出总计 54,024,747.40 元。与 2022 年度相比，收入增加 19,968,490.55 元，增长 38.74%，主要原因是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加；支出增加 16,219,256.4 元，增长 30.02%，主要原因是主要是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加，部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 51,554,032.55 元，其中：财政拨款收入 48,392,910.85 元，占 93.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收 3,158,121.70 元，占 6.13%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 54,024,747.40 元，其中：基本支出 9,137,995.95 元，占 16.91%；项目支出 44,886,751.45 元，占 83.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 51,551,032.55 元，支出总计 54,024,747.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 19,968,490.55 元，增长 38.74%，主要原因是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加；财政拨款支出

增加 16, 219, 256.4 元，增长 30.02%，主要原因是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加，部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54, 024, 747.40 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16, 219, 256.4 元，增长 30.02%，主要原因是主要是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加，部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54, 024, 747.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,768,163.54 元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 259,498.00 元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 51,189,660.86 元，占 94.76%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 807,425.00 元，占 1.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3, 272, 964.00 元，支出决算为 48, 392, 910.85 元，完成年初预算的

1478.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加；二是民族团结奖、应休未休年休假工资、政府效能奖等不包含在年初预算；农业财政项目资金未列入年初预算资金；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为263600.00元，支出决算数为603442.00元。完成年初预算的228.92%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、人员晋升工资。机构改革单位撤销合并，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业离退休支出（项）。年初预算数为108,000.00元，支出决算数为327,808.00元。完成年初预算的303.53%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位撤销合并，项人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为131800.00元，支出决算数为836913.54元。完成年初预算的178.6%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、做实职业年金、人员晋升工资。机构改革单位撤销合并，人员经费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为109293.00元，支出决算数为255826元。完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、人员晋升工资、机构

改革单位撤销合并，人员经费增加。

**5、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 3672 元，支出决算数为 3672 元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是本年度没有人员变动，按预算进行支出。

**6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算数为 2259411.00 元，支出决算数为 6305909.41 元。完成年初预算的 120.44%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人、人员晋升工资、机构改革单位撤销合并，人员经费增加。

**7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 5444644.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

**8、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。**年初预算数为 0 元，支出决算数为 978000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

**9、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。**年初初预算数为 0 元，支出决算数为 37626655.14 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初

预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

**10、农林水支出（类）农业（款）执法监管支出（项）。**

年初初预算数为 0 元，支出决算数为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。

**11、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。**

年初初预算数为 0 元，支出决算数为 820000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。

**12、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。**

年初初预算数为 0 元，支出决算数为 7452.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。

**13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 231275.00 元，支出决算数为 54109 元。完成年初预算的 201.56%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人、人员晋升工资、补缴住房公积金。机构改革单位撤销合并，人员经费增加。

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算数为 107664.00 元，支出决算数为 262316 元。完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人。机构改革单位撤销合并，人员经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9137, 995. 95元，其中：人员经费8674, 934. 54元，公用经费463, 061. 41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8234766. 54元，较2023年度年初预算数增加5086251. 54元，增长61. 77%，主要原因一是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加；较2022年度决算数增加4961670. 54元，增长60. 25%。

2. 商品和服务支出473, 061. 41元，较2023年度年初预算数增加348612. 41元，增长73. 69%，主要原因一是机构改革单位撤销合并，项目增加，人员经费增加；二是农业财政项目农牧民奖补工作经费1000元年初没有做预算；较2022年度决算数增加345555. 41元，增长73. 05%。

3. 对个人和家庭的补助 45, 316, 919. 45 元，较 2023 年度年初预算数增加 45316919. 45 元，增长 100%，主要原因是年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金；较 2022 年度决算数增加 45, 124, 979. 45 元，增长 99. 58%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要是年初预算未安排资本性收支（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要是年初预算未安排资本性收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要是年初预算未安排对企业补助（基本建设）收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。** 2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算为136000.00元，支出决算为57240.02元，完成预算的42.09%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加57240.02元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加57240.02元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初未安排因公出国（境）费收支；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革单位撤销合并；公务接待费支出减少的主要原因是平罗县畜牧技术推广服务中心2023年未安排公务接待费预算收支。

**(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。** 2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算57240.02元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为136,000.00元，支出决算为57240.02元，完成预算的42.09%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57240.02元，主要用于车辆维修、保险、燃油费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：平罗县畜牧水产技术推广服务中心2023年未安排政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：平罗县畜牧水产技术推广服务中心2023

年未安排国有资本经营预算收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度平罗县畜牧水产技术推广服务中心机关运行经费支出 57240.02 元，比 2022 年度减少 70265.98 元，下降 122.77%。主要原因是：厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度平罗县畜牧水产技术推广服务中心政府采购支出总额 9250 元。其中：政府采购货物支出 9250 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3736.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县畜牧水产技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

#### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县畜牧水产技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、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支出和公用支出。
- 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、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。

## 第五部分 附件

### 其他有关公开资料

根据平编办发〔2022〕19号、25号文件中事业单位机构编制方案的通知将原平罗县畜牧技术推广服务中心、原动物疾病预防控制中心、原平罗县水产技术推广服务中心、原动物卫生监督所四家单位撤销合并成平罗县畜牧水产技术推广服务中心。