

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决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 34 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、新时代文明实践、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；全县畜禽养殖污染治理及资源化利用工作；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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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 (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	74224327.33	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	997154.20	八、社会保障和就业支出	38	1666756
	9		九、卫生健康支出	39	242000
	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	76421523.59
	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	1120000
	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	767838
	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	
本年收入合计	27	75221481.53	本年支出合计	59	80218117.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5046636.06	年末结转和结余	61	50000
总计	30	80268117.59	总计	62	80268117.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，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			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			75221481. 53	74224327. 33	0	0	0	0	997154. 2		
208			社会保障和就业支出	1666756	1666756	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	1666756	1666756	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	325838	325838	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595292	595292	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	736426	736426	0	0	0	0	0	
20811			残疾人事业	9200	9200	0	0	0	0	0	
2081105			残疾人就业	9200	9200	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	242000	242000	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	242000	242000	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	242000	242000	0	0	0	0	0	
213			农林水支出	71424887. 53	70427733. 33	0	0	0	0	997154. 2	

21301	农业农村	71424887.53	70427733.33	0	0	0	0	997154.2
2130104	事业运行	6751555.04	6564400.84	0	0	0	0	7154.2
2130106	科技转化与推广	45000	45000	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	5003609.49	5003609.49	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	190000	0	0	0	0	0	190000
2130119	防灾减灾	2990000	2990000	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	51774723	50974723	0	0	0	0	800000
2130124	农村合作经济	170000	170000	0	0	0	0	0
2130135	农业生态资源保护	1550000	1550000	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	3130000	3130000	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1120000	1120000	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1120000	1120000	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1120000	1120000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	767838	767838	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	767838	767838	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	526183	526183	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	241655	241655	0	0	0	0	0

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80218117. 59	9238949. 04	70979168. 55	0	0	
208			社会保障和就业支出	1666756	1657556	9200	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1657556	1657556	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	325838	325838	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595292	595292	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	736426	736426	0	0	0	0
20811			残疾人事业	9200	0	0	9200	0	0
2081105			残疾人就业	9200	0	0	9200	0	0
210			卫生健康支出	242000	242000	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	242000	242000	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	242000	242000	0	0	0	0
213			农林水支出	76421523. 59	6571555. 04	69849968. 55	0	0	0
21301			农业农村	76421523. 59	6571555. 04	69849968. 55	0	0	0
2130104			事业运行	6571555. 04	6571555. 04	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	45000	0	45000	0	0	0
2130108			病虫害控制	5052248. 55	0	5052248. 55	0	0	0
2130109			农产品质量安全	190000	0	190000	0	0	0
2130119			防灾救灾	2990000	0	2990000	0	0	0

2130122	农业生产发展	56668723	0	56668723	0	0	0
2130124	农村合作经济	170000	0	170000	0	0	0
2130135	农业生态资源保护	1550000	0	1550000	0	0	0
2130148	渔业发展	3170000	0	3170000	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	13997	0	13997	0	0	0
216	商业服务业等支出	1120000	0	1120000	0	0	0
21602	事业流通事务	1120000	0	1120000	0	0	0
2160299	其他事业流通事业支出	1120000	0	1120000	0	0	0
221	住房保障支出	767838	0	767838	0	0	0
22102	住房改革支出	767838	0	767838	0	0	0
2210201	住房公积金	526183	0	526183	0	0	0
2210203	购房补贴	241655	0	241655	0	0	0

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

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74224327.33	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	1666756	166756		
	9		九、卫生健康支出	41	242000	242000		
	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	74384369.39	74384369.39		
	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	1120000	1120000		
	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	767838	767838		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	74224327.33	本年支出合计	59	78180963.39	78180963.39		
年初财政拨款结转和结余	28	4006636.06	年末财政拨款结转和结余	60	50000	50000		
一、一般公共预算财政拨款	29	4006636.06		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	78230963.39	合计	64	78230963.39	78230963.39		

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支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
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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	78180963. 39	9231794. 84	68949168. 55
208			社会保障和就业支出	1666756	1657556	9200
20805			行政事业单位养老支出	1657556	1657556	0
2080502			事业单位离退休	325838	325838	0
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	595292	595292	0
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	736426	736426	0
20811			残疾人事业	9200	0	9200
2081105			残疾人就业	9200	0	9200
210			卫生健康支出	242000	242000	0
21011			行政事业单位医疗	242000	242000	0
2101102			事业单位医疗	242000	242000	0
213			农林水支出	74384369. 39	6564400. 84	67819968. 55
21301			农业农村	74384369. 39	6564400. 84	67819968. 55
2130104			事业运行	6564400. 84	6564400. 84	0
2130106			科技转化与推广服务	45000	0	45000
2130108			病虫害控制	5052248. 55	0	5052248. 55

2130119	防灾救灾	2990000	0	2990000
2130122	农业生产发展	54868723	0	54868723
2130124	农村合作经济	170000	0	170000
2130135	农业生态资源保护	1550000	0	1550000
2130148	渔业发展	3130000	0	3130000
2130199	其他农业农村支出	13997	0	13997
216	商业服务业等支出	1120000	0	1120000
21602	商业流通事务	1120000	0	1120000
2160299	其他商业流通事务支出	1120000	0	1120000
221	住房保障支出	767838	767838	0
22102	住房改革支出	767838	767838	0
2210201	住房公积金	526183	526183	0
2210203	住房补贴	241655	241655	0

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 06 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

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	8407637.75	302	商品和服务支出	383210.09	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1921919	30201	办公费	85000	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2190093	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1088672	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595292	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	736426	30207	邮电费	15000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	242000	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	112105.09	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	23810	30211	差旅费	35000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	526183	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	73000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1010242.75	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	440947	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	325838	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	93089	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	16680	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43555	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68000	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5340	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	24550	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8848584.75	公用经费合计					383210.09
合 计		9231794.84						

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

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0

注：2024 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

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

公开 08 表
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					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

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

公开部门：平罗县畜牧水产技术推广服务中心

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 75221481.53 元，支出总计 80218117.59 元。与 2023 年度相比，收入增加 23670448.98 元，增长 45.92%，主要原因是新增农业财政项目生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金 1120,000 元、渔业发展项目资金 3170,000 元、畜禽粪污资源化利用项目资金 3170,000 元、肉牛肉羊补栏补贴项目补助资金 2796,863 元、奶牛整县推进项目补助资金 20,000,000.00 元等；支出增加 26193370.19 元，增长 48.48%，主要原因：一是增加生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金、畜禽粪污资源化利用、肉牛肉羊补栏补贴、奶牛整县推进等项目支出。二是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

2024年度收入合计75221481.53元，其中：财政拨款收入74224327.33元，占98.7%；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%；其他收入997154.20元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80218117.59 元，其中：基本支出 9238949.04 元，占 11.5%；项目支出 70979168.55 元，占 88.5%；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

2024 年度财政拨款收入总计 74224327.33 元，支出总计 78230963.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 25831416.48 元，增长 53.38%，主要原因是新增农业财政项目生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金 1120,000 元、渔业发展项目资金 3170,000 元、畜禽粪污资源化利用项目资金 3170,000 元、肉牛肉羊补栏补贴项目补助资金 2796,863 元、奶牛整县推进项目补助资金 20,000,000.00 元等；支出增加 26193370.19 元，增长 48.48%，主要原因：一是增加生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金、畜禽粪污资源化利用、肉牛肉羊补栏补贴、奶牛整县推进等项目支出。二是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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78180963.39 元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，51906625.7 一般公共预算财政拨款支出增加 26274337.69 元，增长 50.6%，主要原因是新增农业财政项目生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金 1120,000 元、渔业发展项目资金 3170,000 元、畜禽粪污资源化利用项目资金 3170,000 元、肉牛肉羊补栏补贴项目补助资金 2796,863 元、奶牛整县推进项目补助资金 20,000,000.00 元等；支出增加 26193370.19 元，增长 48.48%，主要原因：一是增加生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金、畜禽粪污资源化利用、肉牛肉羊补栏补贴、奶牛整县推进等

项目支出。二是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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 80218117.59 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 1666756 元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 242000 元，占 0.30%；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 76421523.59 元，占 95.27%；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 767838 元，占 0.96%，商业服务业等支出 1120000 元，占 1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12238822 元，支出决算为 80268117.59 元，完成年初预算的 539%。决算数大于预算数的主要原因：新增农业财政项目生猪（牛羊）调出大县奖励性项目资金 1120,000 元、渔业发展项目资金 3170,000 元、畜禽粪污资源化利用项目资金 3170,000 元、肉牛肉羊补栏补贴项目补助资金 2796,863 元、奶牛整县推进项目补助资金 20,000,000.00 元等；二是部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

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 618721.00 元，支出决算数为 595292.00 元。完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是去年退休 3 人。

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 337838.00 元，支出决算数为 325838.00 元。完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是去年去世 2 人。

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 309360.00 元，支出决算数为 736426 元。完成年初预算的 238.05%。决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金、新调入 3 人、人员晋升工资。

4. 残疾人事业支出（项）。年初初预算数为 0 元，支出决算数为 9200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是平罗县畜牧水产技术推广服务中心超比例安排残疾人就业。平罗县残疾人联合会给予单位的奖励资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 255521.00 元，支出决算数为 242000 元。完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是去年去世 3 人。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 56668723 元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 3 人、人员晋升工资。

7. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
年初初预算数为 60000 元，支出决算数为 45000 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神厉行节约。

8. 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 5052248.55 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。

9. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 190000 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。

10. 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 56668723 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

11. 农林水支出(类)农业(款)农村合作经济(项)。年初初预算数为 0 元，支出决算数为 170000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：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)防灾救灾(项)。年

初预算数为 900000.00 元，支出决算数为 2990000 元，完成年初预算的 332.22%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年下半年以来遭受倒春寒、暴雨、旱灾、雪灾、霜冻、风灾等自然灾害的养殖场（塘、户），新增农业财政项目资金 2090000 元主要用于调运储备饲草料补助，修复抗灾保畜所需的储草棚（库）、牲畜棚（圈）等生产设施等。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 1550,000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区农业财政项目资金。

14. 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 13997 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度支付以前年度的农业财政项目资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）渔业发展（项）。 年初预算数为 2330000.00 元，支出决算数为 3170,000 元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度支付以前年度的农业财政项目资金。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。 年初初预算数为 0 元，支出决算数为 1120,000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的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。

17. 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 546935.00 元，支出决算数为 767838.00 元。完成年初预算的 140.39%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 3 人、人员晋升工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9238949.04 元，其中：人员经费 8848584.75 元，公用经费 390364.29 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8407637.75 元，较 2024 年度年初预算数增加 1211975.75 元，增长 14.42%，主要原因是 2024 年调入 3 人、人员考核晋级工资；较 2023 年度决算数增加 172871.21 元，增长 2.06%。

2. 商品和服务支出 629564.29 元，较 2024 年度年初预算数增加 338459.29 元，增长 53.76%，主要原因是物业管理费 112105.09 元年初没有做预算；较 2023 年度决算数增加 156502.88 元，增长 24.86%。

3. 对个人和家庭的补助 71180915.55 元，较 2024 年度年初预算数增加 71180915.55 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 2023 年度决算数增加 25863996.1 元，增长 36.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 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资本性收支（基本建设）；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2024 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资本性收支；较 2023 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2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）收支；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024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2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024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2023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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 10759.98 元，增长 0.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 10759.98 元，增长 0.15%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因平罗县畜牧技术推广服务中心 2024 年未安排公务接待费预算收支；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增 2024 年肉牛肉羊补栏及稳定肉牛能繁母牛存栏补

贴项目资金 2796863 元、新增农业财政项目奶牛产业生产能力提升整县推进项目 20,000,000 元。下乡技术指导多，产生费用相应增加；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 2024 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。2024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68000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%；2024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68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。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68000元，主要用于车辆维修、保险、燃油费等。2024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3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。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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2023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2024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

2024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2023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2024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

2024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383210.09元，比2023年度减少71729.62元，减少15.77%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024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1450928.53元。其中：政府采购货物支出41810元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1409118.53元。授予中小企业合同金额1445066元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额1418368.53元，占政府采购支出总额的97.75%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积3736平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

平罗县畜牧水产技术推广服务中心无其他有关公开资料