

平罗县畜牧水产技术推广服务中心

2024 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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年部门预算——单位概况

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。

一、主要职能

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看：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，按照部门预算编报要求，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 2024 年部门预算——预算表

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 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	12238822.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12238822.00	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	12238822.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12238822.00
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	12238822.00	本年支出合计	12238822.00
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	12238822.00	支出总计	12238822.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入				事业预算收入				非同级财政拨款预算收入				投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	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	小 计	其中：		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非本 级财 政拨 款 小计	本级 横向 财政 拨款				
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费										
12238822.00	1238822.00	1238822.00														

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
12238822.00		12238822.00						

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	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	12238822.00	(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	1265919.00	1265919.00	
		(九) 卫生健康支出	255521.00	255521.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	9908143.00	9908143.00	
		(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	809239.00	809239.00	

		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	12238822.00	支出总计	12238822.00	12238822.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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							
			48392910.85	12238822	7931165.00	4307657	-36154088.85	-0.75	
208	05	02	事业单位离退休	327808.00	337838.00	337838.00	0	10030.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603442.00	618721.00	618721.00	0	15279.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836913.54.	309360.00	309360.00	0	-527553.54	
210	11	02	事业单位医疗	255826.00	255521.00	255521.00	0	-305.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3672.00	0	0	0	-3672	
213	01	04	事业运行	6284787.81	6618143.00	5600486.00	1017657.00	333355.19	
213	01	06	科技推广与转化	0	60000.00	0	60000.00	60000	
221	02	01	住房公积金	545109.00	546935.00	546935.00	0	1826	

221	02	03	购房补贴	262316.00	262304.00	262304.00	0	-12	0
213	01	01	执法监管	10000.00	0	0	0	-10000	-100
213	01	22	农业生产发展	34440000.00	0	0	0	-34440000	-100
213	01	08	病虫害防制	4003036.00	0	0	0	-4003036	-100
213	01	19	防灾救灾	820000.00	900000.00	0	900000.00	80000	9.76
213	01	48	渔业发展	0	2330000	0	2330000	2330000	100

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	7931165.00	7640060.00	291105.00
		一、工资福利支出	7195662.00	7195622.00	
301	01	基本工资	1898232.00	1898232.00	
301	02	津贴补贴	1146608.00	1146608.00	
301	03	奖金	1425360.00	1425360.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	971115.00	971115.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618721.00	618721.00	
301	09	职业年金缴费	309360.00	309360.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	255521.00	255521.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	23810.00	23810.00	
301	13	住房公积金	546935.00	546935.00	

301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	291105.00		291105.00
302	01	办公费	75000.00		75000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15000.00		15000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20000.00		20000.00
302	11	差旅费	35000.00		35000.00
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	43555.00		43555.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	24550.00		24550.00
		三、对个人和家庭的补助	444398.00	444398.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	337838.00	337838.00	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	13800.00	13800.00	
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	92760.00	92760.00	
		四、资本性支出			
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			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数(决算数)					2024年预算数					公务接待费
因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
合计				合计					合计						

136000.00	0	136000.00	0	136000.00	0	57240.02	0	57240.02	0	57240.02	0	68000.00	0	68000.00	0	68000.00	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称			小计	人员经费	日常公用经费			

		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心2024年财政收入预算12238822.00元，比2023年执行数（决算数）减少36154088.85元，下降75%，主要原因是退休人员死亡1人、有些农业财政项目年初没有做预算。其中：本年收入12238822.00元，包括一般公共预算12238822.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算12238822.00元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1265919.00元、住房保障支出809239.00元、卫生健康支出255521.00元、农林水支出9908143.00元、其中包括：事业运行6618143.00元、科技转化与推广服务60000.00元、防灾救灾900000.00元、渔业发展2330000.00元。

二、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 7931165.00 元，其中：本年收入安排支出 7931165.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1188709.25 元，下降 13.03%，主要原因是退休人员死亡 1 人、有些农业财政项目年初没有做预算元。

人员经费 7640060.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1898232.00 元、津贴补贴 1146608.00 元、奖金 1425360.00 元、绩效工资 971115.00 元、机关事业单位养老保险缴费 618721.00 元、职业年金缴费 309360.00 元、职工基本医疗保险缴费 255521.00 元、其他社会保障缴费 23810.00 元、住房公积金 546935.00 元、退休费 337838.00 元、生活补助 13800.00 元、伙食补助费 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 92760.00 元；其他工资福利支出 0 元、离休费 0 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、；

公用经费 291105.00 元，主要包括：办公费 75000.00 元、印刷费 10000.00 元、邮电费 15000.00 元、物业管理费 20000.00 元、差旅费 35000.00 元、工会经费 43555.00 元、公务用车运行维护费 68000.00 元、其他商品和服务支出 24550.00 元。咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、取暖费 0 元、物业因公出国（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、福利费 0 元、其他交通费 0 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

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4307657.00 元，其中：本年收入安排支出 4307657.00 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项目 2024 年预算 60000.00 元，比 2023

年执行数（决算数）增加 60000.00 元，增长 100%。防灾救灾 900000.00 元、比 2023 年执行数（决算数）增加 80000.00 元，增长 9.76%。渔业发展 2330000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2330000.00 元，增长 100%。

三、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000 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 68000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 68000.00 元，减少 50%，主要原因厉行节约“过紧日子”压减公用经费，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%，；公务用车运行费减少 68000 元，减少 50%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收入总预算 12238822.00 元，其中：本年收入 12238822.00 元，上年结转

结余 0 元；支出总预算 12238822.00 元，其中：本年支出 12238822.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12238822.00 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 12238822.00 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

2024 年，平罗县畜牧水产技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 291105 元，比 2023 年预算减少 130882.71 元，下降 31.02%。主要原因是：厉行节约“过紧日子”压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 9250.00 元，比 2023 年预算增加 5550.00 元，增长 150%。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 9250.00 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 2024 年 12 月 31 日，平罗县畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3738 平方米，价值 815624.08 元；土地 5729.16 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值 127868.00 元；办公家具价值 168764.09 元；其他资产价值 3434409.54 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3738 平方米，价值 815624.08 元；土地 5729.16 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值 127868 元；办公家具价值 168764.09 元；其他资产价值 3434409.54 元。

所属单位房屋 3738 平方米，价值 815624.08 元；土地 5729.16 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值 127868 元；办公家具价值 168764.09 元；其他资产价值 3434409.54 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：（一）、科技转化与推广服务项目，预算绩效金额 60000.00 元；主要绩效目标：目标：实施间（混）作示范试验 300 亩，制作青贮玉米拉巴豆”裹包青贮 1000 顿；推广“春燕麦青贮玉米”和“麦后复种饲用燕麦”一年两茬饲草高效种植；推广以萨福克为父本，地方小尾寒羊、寒滩（滩寒）母羊、湖羊为母本的肉羊改良技术。

（二）渔业发展项目，预算绩效金额 2330000.00 元；主要绩效目标：开展集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理、配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备，推进平罗县渔业转型升级、提质增效、稳产保供。（三）防灾救灾项目，预算绩效金额 900000.00 元；主要绩效目标：1：在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测，降低非洲猪瘟发病风险。及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费，全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到 100%。目标 2：强制免疫应免密度达 90%，平均抗体合格率常年保持 70% 以上；目标 3：保障强制扑杀措施实效，有效控制和清除传染源；目标 4：病死动物无害化处理率不断提高。

（五）其他需说明的事项

平罗县畜牧水产技术推广服务中心无其他需说明事项。

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2024 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：是指财政部门和预算部门(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。

