

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2025 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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、水产养殖方针、政策和法律、法规。负责制定全县畜牧、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) 参与《生鲜乳收购许可证》《生鲜乳准运证》《种畜禽经营许可证》《兽药经营许可证》《水域滩涂养殖证》办证审核实地核查工作。

(七) 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 19 人，年末实有人数 19 人，本单位内设机构 4 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）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。

(四) 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 2025 年部门预算——预算表

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2025 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	10572317	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10572317	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	10572317
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10572317
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	10572317	本年支出合计	10572317

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	10572317	支出总计	10572317

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		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：					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
10572317	10572317	10572317												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	10572317	一、本年支出	10572317	10572317	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10572317	(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	856777	856777	
		(九) 卫生健康支出	141397	141397	
		(十) 节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	6986588	6986588	
		(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	2130000	2130000	
		(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	457555	457555	
		(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	10572317	支出总计	10572317	10572317	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

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			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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							
			74224327.33	10572317	4562317	6010000	-63652010.33	-0.86	
208	05	02	事业单位离退休	325838	342154	342154	16316	0.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595292	343082	343082	-252210	-0.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	736426	171541	171541	-564885	-0.77	
210	11	02	事业单位医疗	242000	141397	141397	-100603	-0.42	
213	01	04	事业运行	6564400.84	3106588	3106588	-3457812.84	-0.53	
213	01	06	科技转化与推广服务	45000	60000	60000	15000	0.33	

213	01	22	农业生产发展	50974723	590000		590000	-50384723	-0.99
213	01	35	农业生态资源保护	1550000	3230000		3230000	1680000	1.08
216	02	99	其他商业流通事务支出	1120000	2130000		2130000	1010000	0.9
221	02	01	住房公积金	526183	300415	300415		-225768	-0.43
221	02	03	购房补贴	241655	157140	157140		-84515	-0.35
213	01	19	防灾救灾	2990000	0	0	0	-2990000	-1
213	01	24	农村合作经济	170000	0	0	0	-170000	-1
213	01	48	渔业发展	3130000	0	0	0	-3130000	-1

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		4562317	4261077	301240
	一、工资福利支出		3827133	3827133
301	01	基本工资	1038288	1038288
301	02	津贴补贴	485100	485100
301	03	奖金	784480	784480
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	548369	548369
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343082	343082
301	09	职业年金缴费	171541	171541
301	10	职工基本医疗保险缴费	141397	141397
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0
301	12	其他社会保障缴费	14461	14461
301	13	住房公积金	300415	300415
301	14	医疗费	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0

		二、商品和服务支出	301240		301240
302	01	办公费	45800		45800
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	8000		8000
302	08	取暖费	31525		31525
302	09	物业管理费	78813		78813
302	11	差旅费	20000		20000
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	18	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	24102		24102
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000		68000

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	25000		25000
		三、对个人和家庭的补助	433944	433944	
303	01	离休费			
303	02	退休费	342154	342154	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	14430	14430	
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	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	77360	77360	
		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

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数					
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	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		
		小计	公务 用 车 购 置 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
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	0	68000	0	68000	0	68000

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		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024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%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025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2025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2025年财政收入预算10572317元，比2024年执行数（决算数）减少63652010.33元，下降86%，主要原因是有些农业财政项目年初没有做预算。其中：本年收入10572317元，包括一般公共预算10572317元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算105722317元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出856777元、卫生健康支出141397元、其他商业流通事务支出2130000元、住房保障支出457555元，农林水支出6986588元、其中包括：事业运行3106588元、科技转化与推广服务60000.00元、农业生产发展590000元、农业生态资源保护3230000元。

二、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心2025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2025年一般公共预算财政基本支出4562317元，其中：本年收入安排支出元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少4669477.84元，下降50.6%，主要原因是部分农财项目年初没有预算，中途增加。

人员经费4261077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1038288元、津贴补贴485100元、奖金784480元、绩效工资548369元、机关事业单位基本养老保险缴费343082元、职业年金缴费171541元、城镇职工基本医疗保险缴费141397元、其他社会保障缴费14461元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费342154元、抚恤金0元、生活补助14430元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金300415元、提租补贴0元、购房补贴157140元、其他对个人和家庭的补助支出77360元；

公用经费301240元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费45800元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费8000元、取暖费31525元、物业管理费78813元、差旅费20000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34102元、福利费0元、公务用车运行维护费68000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出25000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2025年一般公共预算财政拨款项目支出6010000元，其中：本年收入安排支出6010000元，上年结转结余资金安排支出50000元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，科技转化

与推广服务项目 2025 年预算 60000.00 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 15000 元，增长 33%。农业生产发展 590000 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 50384723 元，减少 99%。农业生态资源保护 3230000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1680000 元，增长 108%。其他商业流通事务支出 2130000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1010000 元，增长 90%。

三、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心2025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2025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。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，主要原因厉行节约，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、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心2025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2025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2025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2025年收入总预算元，其中：本年收入10572317元，上年结转结余0元；支出

总预算10572317元，其中：本年支出10572317元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10572317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10572317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

2025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301240元，比2024年预算增加10135元，增长3.48%。主要原因是：2025年新增物业费及取暖费。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算5550元，比2024年预算减少3700元，下降40%。主要原因是：厉行节约压减经费。

其中：政府采购货物预算5550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3736平方米，价值804792.08元；土地5729.16平方米，价值2元；车辆3辆，价值423919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3736平方米，价值804792.08元；土地5729.16平方米，价值2元；车辆3辆，价值423919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3736平方米，价值804792.08元；土地5729.16平方米，价值2元；车辆3辆，价值423919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

2025年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：平罗县2025年畜牧养殖项目工作经费，预算绩效金额60000.00元；主要绩效目标：目标1：通过畜牧项目工作经费的支持，有效保障平罗县2025年畜牧养殖项目的工作开展，确保完成平罗县2025年各类畜牧项目任务完成。提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目，预算绩效金额2130000元；主要绩效目标：目标1：主要用于畜禽活畜交易市场提质改造、生猪养殖场生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫等。农业面源污染防治项目，预算绩效金额3000000元；主要绩效目标：目标1在红崖子养殖基地支持建设粪污收集处理中心1个，主要建设集粪池、厌氧发酵池、沼液存储池等，年处理粪污55万吨。渔业产

业项目，预算绩效金额 590000 元；主要绩效目标：目标 1：推广渔业绿色发展技术，实施水产健康养殖，渔业品牌建设，重大渔业政策执行。渔业资源保护项目，预算绩效金额 230000 元；主要绩效目标：目标 1：放流苗种购置，放流公证、执法检查、渔业种质资源保护宣传。

（五）其他需说明的事项

平罗县畜牧水产技术推广服务中心使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2025 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。

