

石嘴山市农业农村局
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心
2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 组织、指导、协调实施全市畜牧、水产、草原技术推广服务工作和动物疾病预防控制。

2. 负责组织实施畜禽、水产、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广，畜禽和水产种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作。

3. 负责渔业资源的保护和可持续利用，水生动植物病害的监测、预报、防治和处理，渔业环境保护与生态平衡方面的技术指导、评估等工作。

4. 负责畜禽、水产养殖饲料使用的技术指导、水产品质量安全检测盒种质资源管理、渔业科技项目的申报、立项、实施以及渔业科技成果的申报和管理等工作。

5. 负责制定无公害水产品生产规程和无公害水产品流通标准，指导技术应用，统计调查渔业生产和经济运行情况。

6. 负责实施动物防疫，组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测，综合分析和确认县区动物疾病诊断、监测数据。

7. 负责重大动物疾病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定，收集、汇总、分析、预警、预报区内外动物疫情，报告全市动物疫情。

8. 负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施，为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制盒应急行动提供技术支持；参与制定全市防治重大动物疫病应急预案、应急物资筹备计划、公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动。

9. 组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给，承担动物源性食品安全监测和专业技术培训工作。

10. 负责开展畜牧、水产、草原技术交流、培训、信息服务等工作。

11. 负责全市草原资源调查、规划和草地生产力动态监测工作，提出建设、利用和保护的技术措施，开展草原鼠、虫、病害及毒草监测、防治和全市草原防火等工作。

12. 完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心隶属于石嘴山市农业农村局二级预算事业单位。

领导配置：正科级领导 1 名、副科级 2 名。

编制情况：核定全额事业编制 15 人。

人员情况：在职人员 15 人、退休人员 12 人。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	2363088.23	一、本年支出	2363088.23	2363088.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2363088.23	（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	199316.73	199316.73	
		（九）卫生健康支出	105970.05	105970.05	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1823549.69	1823549.69	
		（十三）交通运输支出			

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
		（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	234251.76	234251.76	
		（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	2363088.23	支出总计			

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。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心		2363088.23	2363088.23	2363088.23						
2080502	事业单位离退休	2600	2600	2600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189904.73	189904.73	189904.73						
2080801	死亡抚恤	6812	6812	6812.00						
2101102	事业单位医疗	94952.37	94952.37	94952.37						
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450.00						
2130104	事业运行	1623549.69	1623549.69	1623549.69						

2210201	住房公积金	153683.76	153683.76	153683.76						
2210203	购房补贴	80568	80568	80568.00						
2130106	科技转化与推广服务	100000	100000	100000.00						
2130110	执法监管	50000	50000	50000.00						
2130199	其他农业支出	50000	50000	50000.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心		2,710,692.54	2363088.23	2163088.23	200000	-347604.31	-12.82%
2080502	事业单位离退休		2600	2600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,872.00	189904.73	189904.73		-42967.27	-18.45%
2080801	死亡抚恤	96,884.00	6812	6812		-90072	-92.97%
2101102	事业单位医疗	93,148.80	94952.37	94952.37		1803.57	1.94%
2101103	公务员医疗补助		1567.68	1567.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,800.00	9450	9450		-350	-3.57%
2130104	事业运行	1,922,160.88	1623549.69	1623549.69		-298611.19	-15.54%

2210201	住房公积金	150,823.45	153683.76	153683.76		2860.31	1.90%
2210203	购房补贴	80,568.00	80568	80568		0	0.00%
2130106	科技转化与推广服务	93,000.00	100000		100000	7000	7.53%
2130110	执法监管	42,321.35	50000		50000	7678.65	18.14%
2130199	其他农业支出	50,000.00	50000		50000	0	0.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计		2163088.23	2055750.14	107338.09
301	一、工资福利支出	2047258.14	2047258.14	
30101	基本工资	736596	736596	
30102	津贴补贴	580957.46	580957.46	
30103	奖金	150000	150000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122312.57	122312.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189904.73	189904.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	94952.37	94952.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1567.68	1567.68	
30112	其他社会保障缴费	7833.57	7833.57	
30113	住房公积金	153683.76	153683.76	
30114	医疗费	9450	9450	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	107338.09		107338.09

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
30201	办公费	30000.00		30000.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30203	咨询费			
30204	手续费	200.00		200.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6000.00		6000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10000.00		10000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10000.00		10000.00
30217	公务接待费	5000.00		5000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11000.00		11000.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23738.09		23738.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2800.00		2800.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2600.00		2600.00
303	三、对个人和家庭的补助	8492	8492	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6812.00	6812.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1680.00	1680.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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			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	
55000		50000		50000	5000	1463.00		1463.00		1,463.00		5000				5000	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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	

本单位不涉及此表内容，所以视为空表。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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		
科目编码	科目名称		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）	纳管理的非税收入财政专户收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心		2363088.23	2363088.23	2363088.23															
2080502	事业单位离退休	2600	2600	2600.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189904.73	189904.73	189904.73															
2080801	死亡抚恤	6812	6812	6812.00															
2101102	事业单位医疗	94952.37	94952.37	94952.37															
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450.00															
2130104	事业运行	1623549.69	1623549.69	1623549.69															
2210201	住房公积金	153683.76	153683.76	153683.76															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心		2363088.23		2363088.23						
2080502	事业单位离退休	2600		2600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189904.73		189904.73						
2080801	死亡抚恤	6812		6812						
2101102	事业单位医疗	94952.37		94952.37						
2101103	公务员医疗补助	1567.68		1567.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450		9450						
2130104	事业运行	1623549.69		1623549.69						
2210201	住房公积金	153683.76		153683.76						
2210203	购房补贴	80568		80568						
2130106	科技转化与推广服务	100000		100000						
2130110	执法监管	50000		50000						
2130199	其他农业支出	50000		50000						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2363088.23	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2363088.23	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	2363088.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2363088.23
纳入财政专户管理的非税收入		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	2363088.23	本年支出合计	2363088.23

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	2363088.23	支出总计	2363088.23

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年财政拨款收入预算 2363088.23 元，其中：本年收入 2363088.23 元，包括一般公共预算拨款 2363088.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2363088.23 元，包括：社会保障和就业支出 199316.73 元、卫生健康支出 105970.05 元、农林水支出 1823549.69 元、住房保障支出 234251.76 元。

二、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2163088.23 元，其中：本年收入安排支出 2163088.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 347604.31 元，下降 12.82%。

人员经费 2055750.14 元，包括：基本工资 736596 元、津贴补贴 580957.46 元、奖金 150000 元、绩效工资 122312.57 元、机关事业单位基本养老保险缴费 189904.73 元、职工基本医疗保险缴费 94952.37 元、公务员医疗补助缴费 1567.68 元、其他

社会保障缴费 7833.57 元、住房公积金 153683.76 元、医疗费 9450 元、生活补助 6812.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 1680.00 元。

公用经费 107338.09 元，包括：办公费 30000.00 元、印刷费 3000.00 元、手续费 200.00 元、邮电费 6000.00 元、差旅费 3000.00 元、维修（护）费 10000.00 元、培训费 10000.00 元、公务接待费 5000.00 元、劳务费 11000.00 元、工会经费 23738.09 元、其他交通费 2800.00 元、其他商品和服务支出 2600.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 200000 元，其中：本年收入安排支出 200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130106-新品种、新技术引进、示范、推广项目 100000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 7000 元，增加 7.53%，主要用于：印刷费 10000 元、差旅费 50000 元、培训费 20000 元、劳务费 10000 元、其他商品和服务支出 10000 元；2130110-执法监管项目 50000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 7678.65 元，增加 18.14%。主要用于：印刷费 10000 元、差旅费 20000 元、培训费 10000 元、其他交通费 5000 元、其他商品和服务支出 5000 元；2130199-兽医实验室维护项目 50000 元，比 2019 年执行数（决算数）持平，主要用于：维修（护）费 10000 元、专用材料费 40000 元。

三、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年一般

公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 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 5000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 3537 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费减少 1463 元，主要原因公车改革取消公务用车；公务接待费增加 5000 元，主要原因计划开展公务接待。

四、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年收入总预算 2363088.23 元，其中：本年收入 2363088.23 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2363088.23 元，其中：本年支出 2363088.23 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2363088.23 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级

财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：事业支出 2363088.23 元，占 100%；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心为事业单位，2020 年事业运行经费财政拨款预算 1623549.69 元。比 2019 年预算增加 36785.41 元，增长 2.32 %。主要原因是：人员增资。

(二) 政府采购情况。

2020 年，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市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 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 262385.00 元；办公家具价值 117640.00 元；其他资产价值 2682622.00 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 262385.00 元；办公家具价值 117640.00 元；其他资产价值 2682622.00 元。

(四) 预算绩效情况。

2020年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

(五) 其他需说明的事项。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2020 年 部门预算——名词解释

一、名词解释

1. 事业运行（213 类 01 款 04 项）是指用于事业运行的资金。

2. 社会保障和就业支出（208 类 03 款 01 项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208 类 03 款 99 项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208 类 05 款 99 项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。

3. 医疗卫生支出类（210 类 11 款 02 项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210 类 11 款 99 项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4. 住房保障支出类（221 类 02 款 01 项）是指住房公积金资金。