

石嘴山市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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 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

2024 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的二级预算事业单位。

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 14 人、退休人员 14 人。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	3636641.62	一、本年支出	3636641.62	3636641.62	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	3636641.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	542175.15	542175.15	0.00
		（九）卫生健康支出	137834.51	137834.51	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	2645334.16	2645334.16	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	311297.80	311297.80	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	3636641.62	本年支出小计	3636641.62	3636641.62	0.00
二、上年结转	0.00	二、年末结转	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	3636641.62	支出总计	3636641.62		

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
	合计	4022900.72	3636641.62	3077641.62	559000.00	-386259.10	-9.60%
401	石嘴山市农业农村局	4022900.72	3636641.62	3077641.62	559000.00	-386259.10	-9.60%
401003	石嘴山市畜牧水产技术推广 服务中心	4022900.72	3636641.62	3077641.62	559000.00	-386259.10	-9.60%
208	社会保障和就业支出	765865.42	542175.15	542175.15	0.00	-223690.27	-29.21%
20805	行政事业单位养老支出	765865.42	542175.15	542175.15	0.00	-223690.27	-29.21%
2080502	事业单位离退休	156,359.57	171556.59	171556.59	0.00	15197.02	9.72%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286698.51	247079.04	247079.04	0.00	-39619.47	-13.82%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	322807.34	123539.52	123539.52	0.00	-199267.82	-61.73%
210	卫生健康支出	152051.32	137834.51	137834.51	0.00	-14216.81	-9.35%

21011	行政事业单位医疗	152051.32	137834.51	137834.51	0.00	-14216.81	-9.35%
2101102	事业单位医疗	122862.58	105089.95	105089.95	0.00	-17772.63	-14.47%
2101103	公务员医疗补助	2188.74	4744.56	4744.56	0.00	2555.82	116.77%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	28000.00	28000.00	0.00	1000.00	3.70%
213	农林水支出	2761210.34	2645334.16	2086334.16	559000.00	-115876.18	-4.20%
21301	农业农村	2761210.34	2645334.16	2086334.16	559000.00	-115876.18	-4.20%
2130104	事业运行	2233333.34	2086334.16	2086334.16	0.00	-146999.18	-6.58%
2130106	科技转化与推广服务	69000.00	69000.00	0.00	69000.00	0.00	0.00%
2130108	病虫害控制	418377.00	450000.00	0.00	450000.00	31623.00	7.56%
2130199	其他农业农村支出	40500.00	40000.00	0.00	40000.00	-500.00	-1.23%
221	住房保障支出	343773.64	311297.80	311297.80	0.00	-32475.84	-9.45%
22102	住房改革支出	343773.64	311297.80	311297.80	0.00	-32475.84	-9.45%
2210201	住房公积金	255031.64	213413.80	213413.80	0.00	-41617.84	-16.32%
2210203	购房补贴	88742.00	97884.00	97884.00	0.00	9142.00	10.30%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		3077641.62	2972637.54	105004.08
301	一、工资福利支出	2801980.95	2801980.95	0.00
30101	基本工资	765024.00	765024.00	0.00
30102	津贴补贴	924648.33	924648.33	0.00
30107	绩效工资	382560.00	382560.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247079.04	247079.04	0.00
30109	职业年金缴费	123539.52	123539.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105089.95	105089.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4744.56	4744.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	7881.75	7881.75	0.00
30113	住房公积金	213413.80	213413.80	0.00

30114	医疗费	28000.00	28000.00	0.00
302	二、商品和服务支出	102004.08	0.00	102004.08
30201	办公费	10000.00	0.00	10000.00
30207	邮电费	4800.00	0.00	4800.00
30209	物业管理费	15000.00	0.00	15000.00
30213	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
30216	培训费	3000.00	0.00	3000.00
30226	劳务费	13320.00	0.00	13320.00
30228	工会经费	23884.08	0.00	23884.08
30299	其他商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00
303	三、对个人和家庭的补助	173656.59	170656.59	3000.00
30302	退休费	171556.59	168556.59	3000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	2100.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
401003	石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心	0	0	0	0	0	0

六、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	3636641.62	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3636641.62	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	3636641.62	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	3636641.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	3636641.62
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	3636641.62
政府性基金预算财政拨款支出	0.00		
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	3636641.62	本年支出合计	3636641.62
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	3636641.62	支出总计	3636641.62

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨款 (科研 及辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
3636641.6 2	3636641.62	3636641.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
3636641.62	0.00	3636641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心

2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 3636641.62 元，其中：本年收入 3636641.62 元，包括一般公共预算拨款 3636641.62 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 3636641.62 元，包括社会保障和就业支出 542175.15 元、卫生健康支出 137834.51 元、农林水支出 2645334.16 元、住房保障支出 311297.80 元。

二、关于石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3077641.62 元，其中：本年收入安排支出 3077641.62 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 417382.10 元，下降 11.94%。

人员经费 2972637.54 元，主要包括：基本工资 765024.00 元、津贴补贴 924648.33 元、绩效工资 382560.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 247079.04 元、职业年金缴

费 123539.52 元、职工基本医疗保险缴费 105089.95 元、公务员医疗补助缴费 4744.56 元、其他社会保障缴费 7881.75 元、住房公积金 213413.80 元、医疗费 28000.00 元、退休费 168556.59 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100.00 元。

公用经费 105004.08 元，主要包括：办公费 10000.00 元、邮电费 4800.00 元、物业管理费 15000.0 元、维修(护)费 10000.00 元、培训费 3000.00 元、劳务费 13320.00 元、工会经费 23884.08 元、其他商品和服务支出 22000.00 元、退休费 3000.000 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 559000.00 元，其中：本年收入安排支出 559000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：2130106-科技转化与推广服务项目 2024 年预算 69000.00 元，与 2023 年执行数持平，主要用于适水产业发展畜牧水产新品种引进、渔业执法管理及畜牧技术示范推广、生鲜乳监管、水产苗种检疫、畜禽污染源治理等；2130108-病虫害控制项目 2024 年预算 450000.00 元，比 2023 年执行数增加 31623.00 元，增长 7.56%，主要用于动物疫病监测、流行病学调查预防控制、疫病综合防治等；2130199-其他农业农村支出 2024 年预算 40000.00 元，比 2023 年执行数减少 500.00 元，降低 1.23%，主要用于兽医实验室日常维护及疫病检测等。

三、关于石嘴山市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

石嘴山市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 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 元，主要原因公车改革，无公务车编制；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 元，主要原因无公务接待计划。

四、关于石嘴山市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

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市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、关于石嘴山市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

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收入总预算 3636641.62 元，其中：本年收入 3636641.62 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 3636641.62 元，其中：本年支出 3636641.62 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3636641.62 元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入

0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 3636641.62 元，占 100.00%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心为事业单位，2024 年事业运行经费财政拨款预算 2233333.34 元。比 2021 年预算减少 19178.36 元，降低 0.85%。主要原因是：在职人员工资福利支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 746.20 平方米，价值 2378822.35 元；；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 100760.00 元；其他资产价值 3037966.00 元。

国有资产分布情况为：

所属单位房屋 746.20 平方米，价值 2378822.35 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 100760.00 元；其他资产价值 3037966.00 元。

（四）预算绩效情况

2024 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

无。

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心

2024 年部门预算——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。