

中卫市沙坡头区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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区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

(一) 贯彻执行国家、自治区、中卫市和沙坡头区有关畜牧业方面的法律、法规、规章和方针政策；

(二) 协助主管部门管理饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

(三) 负责执行无公害畜禽饲养管理技术规程(标准)，推广畜禽科学饲养新技术；负责良种繁育体系建设和畜禽良种的引进、选育、更新、改良和推广工作；

(四) 负责协助各乡镇落实畜牧业发展规划，畜牧业新品种、新技术的引进、推广，提供畜牧业生产经营信息，做好养殖园区规划及技术指导服务工作；

(五) 承担畜牧业科研攻关，组织技术力量解决畜牧业生产中的重大技术难题；负责组织、协调、实施畜牧业技术培训工作；

(六) 负责制定、组织实施沙坡头区水域滩涂养殖使用、水产技术推广、水生动物防疫规划；负责沙坡头区水产新品种引进、新技术试验工作，组织实施水产技术推广、水产科技知识普及和技术培训工作；

(七) 负责对沙坡头区渔业资源的增殖、保护和合理利用进行技术指导，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生物；

负责沙坡头区的水生动物病害、疫情测报、预防、控制，协助主管部门做好出入境水生动物苗种及产品的检疫工作；

（八）承担沙坡头区农业农村局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心属中卫市沙坡头区农业农村局主管的二级部门预算事业单位。

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	369.43	（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	63.48	63.48	
		（九）卫生健康支出	17.03	17.03	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	260.84	260.84	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	28.08	28.08	
		(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			
				
本年收入小计	369.43	本年支出小计	369.43	369.43	
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	369.43	支出总计	369.43		

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：万元

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%
007005	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心	337.26	369.43	364.43	5	32.17	9.54%
2080502	事业单位离退休	17.39	21.69	21.69		4.3	24.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	27.86	27.86		4.78	20.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	13.93	13.93		-24.14	63.33%
2101102	事业单位医疗	14.92	17.03	17.03		2.11	14.14%
2130104	事业运行	221.05	255.84	255.84		34.79	15.74%
2210201	住房公积金	22.7	28.08	28.08		5.38	23.7%
2130102	一般行政管理事务		5.00		5.00	5.00	

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：万元

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		364.43	354.81	9.62
301	一、工资福利支出	336.75	336.75	0
30101	基本工资	0	78.66	0
30102	津贴补贴	0	97.15	0
30103	奖金	0	20.85	0
30106	伙食补助费	0	2.64	0
30107	绩效工资	0	45.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	27.86	0
30109	职业年金缴费	0	13.93	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	11.45	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	5.58	0
30112	其他社会保障缴费	0	4.85	0
30113	住房公积金	0	28.08	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	9.62

30201	办公费	0	0	1.5
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0.3
30206	电费	0	0	1.2
30207	邮电费	0	0	0.6
30208	取暖费	0	0	1.12
30209	物业管理费	0	0	1.3
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0.25
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	1.9
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	1.45
303	三、对个人和家庭的补助	0	18.06	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	18.06	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	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：万元

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%
		0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	369.43	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	369.43	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	369.43	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	369.43
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	369.43
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	369.43	本年支出合计	369.43
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	369.43	支出总计	369.43

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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									
369.43	369.43	369.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080502-事业单位离退休	21.69		21.69						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86		27.86						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	13.93		13.93						
2101102-事业单位医疗	17.03		17.03						
2130102-一般行政管理事务	5		5						
2130104-事业运行	255.84		255.84						
2210201-住房公积金	28.08		28.08						

沙坡头区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、关于沙坡头区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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算 369.43 万元，其中：本年收入 369.43 万元，包括一般公共预算拨款 369.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 369.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 63.48 万元、卫生健康支出 17.03 万元、农林水支出 260.84 万元、住房保障支出 28.08 万元。

二、关于沙坡头区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

沙坡头区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 364.43 万元，其中：本年收入安排支出 364.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 25.17 万元，增长 7.35%。

人员经费 354.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 78.66 万元、津贴补贴 97.14 万元、奖金 20.85 万元、社会保障缴费 63.67 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 45.69 万元、退休费 18.06 万元、

住房公积金 28.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.06 万元。

公用经费 9.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.5 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 1.12 万元、物业管理费 1.3 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 1.9 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区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 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长（下降）100%。主要用于畜牧工作经费。

三、关于沙坡头区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

沙坡头区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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于沙坡头区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：沙坡头区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、关于沙坡头区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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收入总预算 369.43 万元，其中：本年收入 369.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 369.43 万元，其中：本年支 369.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 369.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 369.43 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.62万元，比2023年决算数增加0.92万元，增长10.57%。主要原因是：2023年公用经费按10%压缩支出，2024年公用经费按每人0.5万元预算足额编制。

（二）政府采购情况

2024年，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，沙坡头区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763.3平方米，价值150.3万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.35万元；办公家具价值7.26万元；其他资产价值169.23万元。

（四）预算绩效情况

在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、**财政预算**：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

二、**财政预算支出**：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

三、**公用经费**：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

四、**三公经费**：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

