

宁夏回族自治区西吉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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县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

负责宣传、贯彻落实国家、区、市、县党委、政府有关发展畜牧业的法律、法规、条例及各项方针政策；负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划；负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广应用，指导畜牧业结构和布局调整；负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与环境保护工作；负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用；负责全县畜牧技术培训工作；负责水产养蜂技术推广、渔政执法、渔业安全检查；负责畜牧业生产统计上报工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门预算包括本级预算 1 个单位，属农业农村局二级事业单位。

西吉县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		
			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	652.74	一、本年支出	652.74	652.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	652.74	（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	85.00	85.00	
		(九) 卫生健康支出	36.088	36.088	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	461.832	461.832	
		(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	69.817	69.817	
		(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	652.74	支出总计	652.74		

二、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：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0	56.667	56.667			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	28.333	28.333			
2101102	事业单位医疗	0	28.104	28.104			
2101103	公务员医疗补助	0	7.984	7.984			
2130199	其他农业农村支出	0	20	20	20		
2130104	事业运行	0	441.832	441.832			
2210203	购房补贴	0	23.2	23.2			
2210201	住房公积金	0	46.617	46.617			

三、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：万元

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		632. 737	619. 372	13. 365
301	一、工资福利支出	619. 372	619. 372	
30101	基本工资	151. 584	151. 584	
30102	津贴补贴	182. 289	182. 289	
30103	奖金	88. 286	88. 286	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 667	56. 667	
30109	职业年金缴费	28. 333	28. 333	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 104	28. 104	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 984	7. 984	
30112	其他社会保障缴费	2. 904	2. 904	
30113	住房公积金	46. 617	46. 617	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26. 604	26. 604	
302	二、商品和服务支出	13. 365		13. 365

30201	办公费	6.865		6.865
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2		2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.5		3.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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			

四、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：万元

[illegible]

五、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：万元

[illegible]

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	652.74	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	652.74	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	652.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	652.74
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	652.74	本年支出合计	652.74

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	652.74	支出总计	652.74

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县畜牧水产技术推广服务中心畜牧技术推广项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		全县畜牧养殖、水产技术推广		
主管部门及代码		1264222345509647W	实施单位	西吉县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	按照要求保质保量完成各项工作。扩大养殖规模, 增加养殖量, 提高农民养殖积极性, 增加收入, 提升生活水平, 不断提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县畜牧养殖、水产技术推广	100%
		质量指标 (必填)	推广畜牧养殖先进技术, 增加农民收入。	95%
		时效指标 (必填)	完成畜牧养殖和技术推广任务。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按政策实施补助。	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	畜牧技术推广, 增加农民收入。	增加农民人均收入。
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	探索和创新畜禽粪污处理和资源化利用新经验、新模式即畜禽粪污腐熟发酵制作有机肥等, 减少污水排放, 亮化美化农村生活环境, 提高人民生活品质, 畜牧水产技术持续稳定发展。	持续、稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	畜牧技术服务对象满意。	100%

西吉县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、关于西吉县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

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算 652.74 万元，其中：本年收入 652.74 万元，包括一般公共预算拨款 652.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 652.74 万元，包括：社会保障和就业支出 85.00 万元、卫生健康支出 36.09 万元、农林水支出 416.83 万元、住房保障支出 69.82 万元。

二、关于西吉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支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉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基本支出 632.74 万元，其中：本年收入安排支出 632.74 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 619.37 万元，主要包括：基本工资 151.584 万元、津贴补贴 182.289 万元、奖金 88.286 万元、机关事业单位基本养老保险费 56.667 万元、职业年金 28.333 万元、城镇职工基本医疗保险费 28.104 万元、公务员医疗补助缴

费 7.984 万元、住房公积金 46.617 万元、社会保障缴费 2.904 万元、其他工资福利支出 26.604；

公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费 6.87 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 1 万元、工会经费 3 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉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 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 20 万元，与 2023 年相比无变化。主要用于畜牧水产技术推广。

三、关于西吉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

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于西吉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

西吉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。

五、关于西吉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

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年收入总预算万元，其中：本年收入 652.74 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 652.74 万元，其中：本年支出 652.74 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 652.74 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 652.74 万元，占 100%；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，西吉县畜牧水产技术推广服务中心是农业农村局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 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，西吉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 1121 平方米，11.44 万元；土地 303478.33 平方米，价值 21.75 万元；办公家具价值 37.7 万元；其他资产价值 50.95 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县畜牧水产技术推广服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

西吉县畜牧水产技术推广服务中心隶属于农业农村局下属单位，2023 年预算由农业农村局统一做。

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本年度单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。