

固原市原州区畜牧技术推广服务中心
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区畜牧技术推广中心 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行农牧业相关的法律法规和畜牧业领域强农惠农政策。

（二）按照国家畜牧业项目建设的总体规划和畜牧业生产发展的要求，实施国家及自治区草畜产业和生态畜牧业建设项目。

（三）负责全区良种畜禽（蜂）品种的引进、改良、选育，畜禽遗传资源保护工作。

（四）负责畜牧新技术引进及试验、示范、推广工作。

（五）负责畜牧业生产情况调查、数据统计上报及畜牧业发展规划的制定。

（六）负责规模养殖场（园区）、养殖示范村建设技术指导，落实规模养殖场（园区）、户报备案制度。

（七）建立畜牧业发展项目库。

（八）畜禽粪便无害化处理监管。

（九）承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

原州区畜牧技术推广服务中心隶属于原州区农业农村局，为副科级全额拨款的事业单位，事业编制 44 人，在职人员 43 人，离退休 31 人，遗属人员 10 人。本部门为二级预算单位无附属单位。

原州区畜牧技术推广服务中心 2025 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	1305.574341	一、本年支出	4995.574341	4995.574341	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1305.574341	（一）一般公共服务支出	20	20	
（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	120.702253	120.702253	
		（九）卫生健康支出	36.523253	36.523253	

		(十) 节能环保支出	3115	3115	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1330.541718	1330.541718	
		(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	223	223	
		(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	149.807117	149.807117	
		(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	3690	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	3690	(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	4995.574341	支出总计	4995.574341	4995.574341	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行 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%
2019999	其他一般公共服务支出	19.345387	20	20		0.654613	3.38
2080502	事业单位离退休		1.121499	1.121499			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.196333	80.168503	80.168503		10.97217	15.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.118755	39.412251	39.412251		-19.706504	-33.33
2101103	公务员医疗支出	2.47115	1.963616	1.963616		-0.507534	-20.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.639964	34.559637	34.559637		-1.080327	-3.03
2119999	其他节能环保支出		3115		3115		
2130104	事业运行	694.998352	755.541718	755.541718		60.543366	8.71
2130122	农业生产发展		575		575		
2160299	其他商业流通事务支出		223		223		
2210201	住房公积金	59.046312	69.807117	69.807117		10.760805	18.22
2210203	购房补贴	42.222988	80	80		37.777012	89.47

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		1082.574341	1055.219878	27.354463
301	一、工资福利支出	1049.796379	1049.796379	
30101	基本工资	306.0108	306.0108	
30102	津贴补贴	214.52825	214.52825	
30103	奖金	187.768	187.768	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112.829143	112.829143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.168503	80.168503	
30109	职业年金缴费	39.412251	39.412251	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.559637	34.559637	
30111	公务员医疗补助缴费	1.963616	1.963616	
30112	其他社会保障缴费	2.749062	2.749062	
30113	住房公积金	69.807117	69.807117	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.354463		27.354463

30201	办公费			
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			
30209	物业管理费			
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		7.854463	7.854463

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.5		16.5
303	三、对个人和家庭的补助	5.423499	5.423499	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.588	3.588	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.121499	1.121499	
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	0.714	0.714	
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

上年预算数					上年执行数（决算数）					当年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 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	

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

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (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			

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1305.574341	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	4995.574341
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4995.574341
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	1305.574341	本年支出合计	4995.574341
十、上年结转	3690	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3690	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3690	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	4995.574341	支出总计	4995.574341

七、部门收入总表

部门收入总表

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	非同级财政拨款	本级财政拨款			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
4995.574341	4995.574341	4995.574341														

八、部门支出总表

部门支出总表

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
204005	4995.574341		4995.574341						

原州区畜牧中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区畜牧中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区畜牧中心 2025 年财政拨款收入预算 4995.574341 万元，其中：本年收入 1305.574341 万元，包括一般公共预算拨款 1305.574341 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3690 万元。财政拨款支出预算 4995.574341 万元，包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 120.702253 万元、卫生健康支出 36.523253 万元、节能环保支出 3115 万元、农林水支出 1330.541718 万元、商业服务业等支出 223 万元、住房保障支出 149.807117 万元。

二、关于原州区畜牧中心 2025 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

原州区畜牧中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1082.574341 万元，其中：本年收入安排支出 1082.574341 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。本年收入安排支出比 2024 年执行数（决算数）1005.044508 万元增加 77.529833 万元，增长 7.71%。

人员经费 1055.219878 万元，主要包括：基本工资 306.0108 万元、津贴补贴 214.52825 万元、奖金 187.768 万元、

社会保障缴费 158.853069 万元、绩效工资 112.829143 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 3.588 万元、住房公积金 69.807117 万元、医疗费补助 1.121499 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.714 万元。

公用经费 27.354463 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、劳务费 3 万元，工会经费 7.854463 万元、其他交通费用 3 万元、第一书记和扶贫队员工作经费 3 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区畜牧中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3913 万元，其中：本年收入安排支出 223 万元，上年结转结余资金安排支出 3690 万元。

三、关于原州区畜牧中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区畜牧中心 2025 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。

四、关于原州区畜牧中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区畜牧中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区畜牧中心 2025 年收支预算情况的总体说明

原州区畜牧中心 2025 年收入总预算 4995.574341 万元，其中：本年收入 1305.574341 万元，上年结转结余 3690 万元；支出总预算 4995.574341 万元，其中：本年支出 4995.574341 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 4995.574341 万元，占 100%；事业预算收入 4995.574341 万元，占 100%；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 4995.574341 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）事业运行经费

2025 年，原州区畜牧中心的事业运行经费财政拨款预算 13.5 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：综合定额不变。

（二）政府采购情况

2025年，原州区畜牧中心政府采购预算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2024年12月31日，原州区畜牧中心占用使用国有资产总体情况为房屋336平方米，价值28.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值31.86万元；办公家具价值5.645万元；其他资产价值83.5015万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋336平方米，价值28.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值31.86万元；办公家具价值7.787万元；其他资产价值247.74974万元。所属单位房屋价值2401.826516万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

肉牛良种补贴项目

1、完成采购任务（1.9万立升）；2、液氮质量达到行业要求；3、无安全事故发生；4、12月底完成补贴资金拨付；5、液氮按时配送到位；6、液氮采购单价每立升10元；7、提高良种率，增加养殖户收入；8、肉牛改良后代生产性能提高；9、个体生产性能和饲料转化率提高，节约饲料投入，减轻了

环境压力；10、良种率提高；11、受益养殖户满意度（ $\geq 95\%$ ）。

（五）其他需说明的事项

无。

原州区畜牧中心 2025 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。