

附件

宁夏回族自治区畜牧工作站

2024 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区畜牧工作站

2024 年度单位预算——单位概况

一、主要职能

畜牧工作站属自治区级预算财政拨款事业单位，主要职责参与制定全区畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准组织实施，负责畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用，负责畜牧科技成果、高新技术的引进、试验、示范和推广，承担全区优良牧草种植技术引进推广、草牧业统计监测和畜禽粪污资源化利用技术的引进推广，开展畜牧技术培训和信息服务工作。

二、单位预算单位构成

包括办公室、牛羊繁殖实验室、猪禽养殖技术推广科、草牧业技术推广科、畜禽粪污资源化利用科、肉牛产业服务科、滩羊产业服务科、奶产业服务科、产业数据监测科、种质资源科 10 个科级机构。

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年度单位预算——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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1617.06	（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	156.41	156.41	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	153.41	153.41	
		（九）卫生健康支出	27.68	27.68	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1996.37	1996.37	
		(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	82.19	82.19	
		(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	1617.06	本年支出小计	2416.06	2416.06	
二、上年结转	799.00	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	799.00	(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	2416.06	支出总计	2416.06		

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%
2060499	其他技术与开发支出	487.03	156.41		156.41	-330.62	-67.88
2080116	引进人才费用	1.81	6.37		6.37	4.56	251.93
2080502	事业单位离退休	52.51	43.45	43.45		-9.06	-17.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	69.06	69.06		-9.49	-12.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	34.53	34.53		-37.01	-51.73
2101102	事业单位医疗	31.79	27.68	27.68		-4.12	-12.96
2130104	事业运行	694.27	627.34	627.34		-66.93	-9.64
2130106	科技转化与推广服务	558.32	97.31		97.31	-461.01	-82.57

2130122	农业生产发展	886.52	1213.75		1213.75	327.23	36.91
2130135	农业资源保护修复与利用	58.84	21.16		21.16	-37.68	-64.04
2130199	其他农业农村支出		36.81		36.81	36.81	100.00
2210201	住房公积金	70.79	59.14	59.14		-11.65	-16.46
2210203	住房补贴	30.71	23.05	23.05		-7.66	-24.94

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	189.38	189.38	
30102	津贴补贴	85.65	85.65	
30103	奖金	153.41	153.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	111.67	111.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	69.06	
30109	职业年金缴费	34.53	34.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
30114	医疗费	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6.20		6.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	4.67		4.67
30209	物业管理费	10.42		10.42
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.71		5.71
30217	公务接待费	0.10		0.10
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	15.30		15.30
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	33.61	33.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.84	9.84	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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	
0.15					0.15	0.11					0.11	0.10					0.10

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%
无							

说明：宁夏回族自治区畜牧工作站2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	1617.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1617.06	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1477.06	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	140.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2416.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2416.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2416.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	189.33
本年收入合计	1617.06	本年支出合计	2605.38
十、上年结转	988.32	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	799.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	799.00	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	189.33	(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	189.33	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	2605.38	支出总计	2605.38

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
1617.06	1617.06	1617.06													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

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
2605.38		2416.06						189.33

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年度单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年财政拨款收入预算 2416.06 万元，其中：本年收入 1617.06 万元，包括一般公共预算拨款 1617.06 万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结余 799.00 万元。财政拨款支出预算 2416.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目科学技术支出 156.41 万元、卫生健康支出 27.68 万元、农林水支出 1996.37 万元、社会保障和就业支出 153.41 万元、住房保障支出 82.19 万元。

二、关于宁夏回族自治区畜牧工作站 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

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 884.25 万元，其中：本年收入安排支出 884.25 万元，无上年结转资金安排支出。比 2023 年执行数（决算数）减少 145.29 万元，下降 16.43%。

人员经费 814.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目其中基本工资 189.38 万元、津贴补贴 85.65 万元、奖金 153.41

万元、绩效工资 111.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.06 万元、职业年金缴费 34.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 27.68 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 59.14 万元、医疗费 3.90 万元、其他工资福利支出 34.50 万元、退休费 33.61 万元、医疗费补助 9.84 万元。

公用经费 69.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目其中办公费 6.20 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 4.67 万元、物业管理费 10.42 万元、差旅费 5.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 0.10 万元、委托业务费 15.30 万元、工会经费 3.77 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品和服务支出 6.25 万元、办公设备购置 3.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1531.81 万元，其中：本年收入安排支出 732.81 万元，上年结转结余资金安排支出 799.00 万元。包括：农业生产发展 2024 年预算 676 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 210.65 万元，下降 31.16%，主要用于 2023 年实验室设备采购项目支出；农业生态资源保护 2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 38.84 万元，下降 194.2%，主要用于畜禽粪污资源化利用项目及畜禽生产统计监测项目支出；其他农业农村支出 2024 年预算 36.81 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 36.81

万元，增长 100%，主要用于信创项目打印设备、计算机设备采购。

三、关于宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行费。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.05 万元，其中：2023 年、2024 年均无因公出国（境）、公务用车购置费预算；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因根据 2023 年执行数（决算）支出情况，相应调整 2024 年预算。

四、关于宁夏回族自治区畜牧工作站 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：宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区畜牧工作站 2024 年收入总预算 2605.38 万元，其中：本年收入 1617.06 万元，上年结转结余 988.32 万元；支出总预算 2605.38 万元，本年支出 2605.38 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1617.06 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 2416.06 万元，占 92.73%；其他支出 189.33 万元，占 7.27%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024 年，宁夏回族自治区畜牧工作站事业运行经费财政拨款预算 627.34 万元，比 2023 年预算减少 65.38 万元，下降 10.42 %。主要原因是 2023 年退休职工 5 人。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区畜牧工作站政府采购预算 539.11 万元，其中：政府采购货物预算 539.11 万元，拟授予中小企业合同金额为 539.11 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为：车辆 1 辆，价值 26.05 万元；办公家具价值 65.60 万元；其他资产价值 1059.52 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区畜牧工作站重点项目绩效评价项目 9 个，分别为：2024 年自治区肉牛产业项目(安格斯核心群建设及肉牛高效生产技术示范)、2024 年自治区滩羊产业项目(滩羊优质高效技术研究与示范)、2024 年自治区种业振兴行动项目(奶牛、肉牛、滩羊、饲草料产业良种繁育基地建设项目)、2024 年

自治区农业面源污染项目(畜禽粪污资源化利用项目)、2024年自治区牛奶产业项目(提质增效+饲用豆粕减量替代+统计监测评价+标准化示范场创建+种畜禽规范管理+草原补奖)、信创项目(计算机采购)、信创项目(打印设备采购)、2024年国家畜禽资源生产性能测定(奶牛生产性能测定项目)、2024年自治区畜牧工作站实有资金。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区畜牧工作站无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区畜牧工作站2024年度单位预算

——名词解释

1. “三公”经费是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支出。

2. 事业单位运行经费是指行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。