

附件 1

曾都区畜牧技术推广站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区畜牧技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区畜牧技术推广站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区畜牧技术推广站 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区畜牧技术推广站 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区畜牧技术推广站贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委和区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧工作的集中统一领导。

主要职责是:为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广。

二、部门基本情况

区畜牧技术推广站是公益一类，全额事业单位、编制人数 13 人、实有人数 11 人，退休人员 12 人。

第二部分 曾都区畜牧技术推广站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 240.67 万元（上年收入总计 268.18 万元，同比减少 27.51 万元，同比减少 7.5 %）。其中财政拨款收入 240.67 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 240.67 万元（上年支出总计 268.18 万元，同比减少 27.51 万元，同比减少 10.25 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）152.83 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）57.46 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）14.57 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 184.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 43.75 万、津贴补贴 7.71 万、奖金 59.2 万、绩效工资 21.08 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万、职工基本医疗保险缴费 6.63 万、其他社会保障缴费 8.1 万、住房公积金 15.81 万、职业年金缴费 7.38 万）

2. 商品和服务支出 11.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0 万、工会经费 1.3 万、福利费 1.72 万、其他商品和服务支出 4.77 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35.16 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 27.51 万元，其中基本支出减少 27.51 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出减少的主要原因是 2023 年人员因退休减少；

项目支出减少的主要原因是项目保基本运转。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 240.67 万元，比去年预算 268.18 万元减少 27.51 万元，其中：基本支出 230.67 万元，比年初预算 258.18 万元减少 27.51 万元，项目支出 10 万元，比年初预算 10 万元减少 0 万元。原因：2023 年人员因退休减少，项目保基本运转。基本支出比去年减少 27.51 万元，项目支出比去年减少 0 万元。原因：2023 年人员因退休减少，项目保基本运转。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营无预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.1 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。（办公费 2 万、水电费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0 万、工会经费 1.3 万、福利费 1.72 万、其他商品和服务支出 4.77 万）。

主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压

减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2023 年，畜牧技术推广站资产总额 4.0678 万元，其中流动资产 0 万元，非流动资产净值 4.0678 万元。流动资产比上年减少 2.65 万元，降幅 100%，主要原因：年初财政已收回结余资金。非流动资产资产比上年减少 0.86 万元，减少 20.87%，主要原因：资产折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区畜牧技术推广站“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，比上年减 0.0832 万元，同比减少 20.63 %，主要原因是：缩减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0.32 万元，比上年减 0.0832 万元，同比比减少 20.63 %，主要原因是：过紧日子压减三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区畜牧技术推广站 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	57.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	152.83
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	240.67	本年支出合计	240.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	240.67	支 出 总 计	240.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	曾都区畜牧技术推广站	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	240.67	230.67	10.00			
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	0.00			

213	农林水支出	152.83	142.83	10.00			
21301	农业农村	152.83	142.83	10.00			
2130104	事业运行	142.83	142.83	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00			
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00			
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.67	一、本年支出	240.67

(一) 一般公共预算拨款	240.67	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	57.46
		(八) 卫生健康支出	14.57
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	152.83
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	15.81
		(十九) 粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	240.67	支 出 总 计	240.67

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	240.67	230.67	219.57	11.10	10.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	57.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
213	农林水支出	152.83	142.83	131.73	11.10	10.00
21301	农业农村	152.83	142.83	131.73	11.10	10.00
2130104	事业运行	142.83	142.83	131.73	11.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00

六、 一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.67	219.57	11.10
301	工资福利支出	184.40	184.40	0.00
30101	基本工资	43.75	43.75	0.00
30102	津贴补贴	7.71	7.71	0.00
30103	奖金	59.20	59.20	0.00
30107	绩效工资	21.08	21.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	0.00

30109	职业年金缴费	7.38	7.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
30113	住房公积金	15.81	15.81	0.00
302	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30299	其他商品和服务支出	4.77	0.00	4.77
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

[illegible]

2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000000212	女同志卫生费	曾都区畜牧技术推广站	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324035T0000000105	畜禽品种改良经费	曾都区畜牧技术推广站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：牛品种改良年度冻配头数 7500 头、冻配覆盖率 95%，牛良种化率 95%以上；
年度目标为①本年度冻配计划 6000 头； ②督办检查考核全区罐点牛品种改良工作；③升级改造基层品改室 1-2 个；④品改器械的更新和维护。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区畜牧技术推广站				
填报人	何昌明		联系电话	0722-7023943	
部门职能概述	曾都区畜牧技术推广站是曾都区农业农村局直属事业单位，主要职能有：新技术推广，畜禽品种改良，实用技术培训，草地保护与草场建设，其中牛品种改良是其承担了40余年的工作职能；高素质农民培育。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	13		12	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	240.67	268.18	-27.51
		其他资金			
		合 计	240.67	268.18	-27.51
	支出构成	基本支出	230.67	258.18	-27.51
		项目支出	10 万	10 万	0
		合 计	240.67	268.18	-27.51
年度整体绩效总目标	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、购买冻精、液氮；2、技术人员培训、会议、督办、检查、考核等；3、冻配设施维修；4、冻配器械维护和更新换代；5、升级改造基层品改室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	冻精配种 6000 头	6000 头	计划标准
			冻配产犊	4920	计划标准

			覆盖率 87.5%	90%	计划标准
		公共管理	年度督办	12 次	计划标准
			年度检查	4 次	计划标准
			年度绩效考核	1 次	计划标准
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	增加肉产量（万公斤）46.24	46.24	计划标准
			增加收入（万元）3700	3700	计划标准
		社会效益	品种良种率	≥85	计划标准
			带动农民就业和收入	全面提高	计划标准
			饲草转化率提高	降低生产成本	计划标准
		生态效益	饲草转化率提高	降低粪便污染	计划标准
		可持续影响	粪便转化成有机肥	变废为宝	计划标准
			有机肥对农业应用	提高效益	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	满意	≥95%	计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区牛品种改良计划项目主要内容是：稳步开展我区牛品种改良工作，促进肉牛产业发展，探索新技术、新模式应用，引导养牛场转变生产方向，提高冻配覆盖率，实现冻配规范化管理，促进我区肉牛绿色生态养殖持续发展。2024年预算安排 10 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：根据《曾都区 2024 年牛品种改良工作实施方案》要求，全年实现冻配 6000 头，其中黄牛 4500

头，水牛 1200 头，适时适地开展新技术推广应用，开展畜牧技术推广和牛品种改良技术培训五期 200 人次，新模式试点建设 1-2 个，示范带动周边养牛业形成产业规模效应。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
畜禽品种改良经费	品改冻配头数 7500 头,冻配覆盖率 95%; 2、牛良种化率 95%以上。	一、项目的政策依据：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》【国办发（2020）31 号】。二、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、补贴冻精、液氮；2、技术人员培训、会议、督办、检查、考核等；3、冻配设施维修；4、冻配器	产出指标	数量指标	冻精配种		6000	头		计划完成
				c产犊数			4920	头	配种头数*82%	计划完成
				质量指标	覆盖率		87.5	%		计划完成
				时效指标	2024			年		
			成本指标		补贴冻精液氮		5	万	冻精 1 万支、补贴 5 元/支	计划完成
					培训、会议费		1	万	资料、文印费	计划完成
					改造品改室		3	万	升级基层品改室 2 个	计划完成
					品改设备更新		1	万		计划完成
			效益指标	经济效益	增加肉产量		46.24	万公斤	94 公斤*4920 头	计划完成
					增加		3700	万	46.24*80	计划完

		机械维护和更新换代；5、升级改造基层品改室。		指标	收入			元	元	成
	社会效益指标		牛品种良种率	≥	85	%		计划完成		
			带动农民增收		增收			计划完成		
	生态效益指标		提高饲草转化率					计划完成		
			降低粪便污染					计划完成		
	可持续影响指标		粪便转化成有机肥					计划完成		
			农田生产、环境改善					计划完成		
	社会公众或服务对象满意度指标		满意					计划完成		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。