

桦南县种畜技术服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 桦南县种畜技术服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 桦南县种畜技术服务中心2024年单位预算公开 报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县种畜技术服务中心单位概况

一、单位职责

桦南县种畜技术服务中心的主要职责是：负责制定畜牧技术推广工作计划并组织实施；负责畜牧生产统计工作；负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；负责种畜繁育改良的技术培育等工作；做好公共民生保障工作；保障职工群众基本生活需要；兑现国家各项惠农政策；做好国有土地管理及有效利用工作；负责退休职工管理；贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，承诺和协助落实社会公共治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设，有效解决信访问题。

二、单位机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为：综合办公室、生产经营科、环境与耕地保护科、经济作物技术指导科、农技服务指导科、种畜繁育指导科、农业发展服务科和公共服务科。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县种畜技术服务中心	二级	事业单位	1	8

桦南县种畜技术服务中心部门事业编制总数为51个，其中：书记兼主任1个（正处级），副书记1个（副处级），纪委书记1名（副处级）付主任3名（副处级），内设机构领导指职数17

名其中正科级领导职数9名（含1名专职党务干部）副科级领导职

-1-

数8名。实有人员34人，其中：在职人员28人，离退休人员5人。

与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，

离退休人数增加4人

第二部分 桦南县种畜技术服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：桦南县种畜技术服务中心

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	2,931.90	一、社会保障和就业支出	51.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,834.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.71
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,931.90	本年支出合计	2,931.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,931.90	支出总计	2,931.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：桦南县种畜技术服务中心

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	2,931.90	2,931.90	2,931.90	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
370	国有农场	2,931.90	2,931.90	2,931.90	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
370002	桦南县种畜技术服务中心	2,931.90	2,931.90	2,931.90	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：桦南县种畜技术服务中心

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	2,931.90	2,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,834.61	2,834.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,834.61	2,834.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,834.61	2,834.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,931.90	一、本年支出	2,931.90
（一）一般公共预算拨款	2,931.90	（一）社会保障和就业支出	51.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,834.61
		（四）住房保障支出	26.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,931.90	支出总计	2,931.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：桦南县种畜技术服务中心

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	2,931.90	2,931.90	2,916.90	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
213	农林水支出	2,834.61	2,834.61	2,819.61	15.00	0.00
21302	林业和草原	2,834.61	2,834.61	2,819.61	15.00	0.00
2130204	事业单位	2,834.61	2,834.61	2,819.61	15.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2,931.90	2,916.90	15.00
301	工资福利支出	2,898.36	2,898.36	0.00
30101	基本工资	136.10	136.10	0.00
3010101	基本工资	136.10	136.10	0.00
30102	津贴补贴	130.87	130.87	0.00
3010201	津补贴	126.35	126.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.52	4.52	0.00
30103	奖金	11.34	11.34	0.00
3010301	奖金	11.34	11.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.69	16.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	26.71	26.71	0.00
30199	其他工资福利支出	2,539.01	2,539.01	0.00
302	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00
3020801	办公用房取暖费	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54	0.00
30302	退休费	16.18	16.18	0.00
3030201	退休工资	16.18	16.18	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	2.29	2.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：桦南县种畜技术服务中心 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：桦南县种畜技术服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,931.90万元，其中本年收入2,931.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,931.90万元，比上年预算数减少533.60万元，下降15.40%。主要变动情况：土地国家征地减少收入。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,931.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,931.90万元，比上年预算数增加90.90万元，增长3.20%。主要变动情况：说明增加原因是退休职工社保缴费90.90万元。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少624.50万元，下降100.00%。主要变动情况：无项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

说明

桦南县种畜技术服务中心非行政参公单位：种畜技术服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1200平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位无重点项目

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	

本单位无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

。