

# 天门市畜牧技术推广站 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市畜牧技术推广站部门概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

1、贯彻落实国家农业行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订和组织实施畜牧草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。

3、负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；推广畜牧新技术。

4、负责拟定农业行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查农业项目经费和专项经费的落实与使用。

5、负责畜牧技术推广体系建设。

##### （二）机构设置情况

综合办公室、财务室、推广科

#### 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

#### 三、人员构成

天门市畜牧技术推广站编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 8 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 天门市畜牧技术推广站预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额112.26万元，比上年预算增加26.16万元，增长30.38%。其中：一般公共预算财政拨款112.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是2024年增加预发2023年单位人员绩效奖金预算。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额112.26万元，比上年预算增加26.16万元，增长30.38%。其中：人员类项目支出102.44万元，公用经费项目支出9.81万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：农林水支出86.1万元，占本年支出100%；一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出0万元，占本年支出0%；支出增长主要原因是2024年增加预发2023年单位人员绩效奖金预算。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额9.81万元，比上年预算减少2.99万元，下降23.36%。其中：办公费2万元、印刷费0.4万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.40万元、培训费0.16万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.61万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出1.20万元。下降主要原因是2024无公车运行维护费预算。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.16万元，较上年预算减少3万元，下降94.94%，其中：公务接待费0.16万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。

### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产2.995万元，主要资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆（已报废处理），单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

2023年无重点项目预算绩效。

## 第三部分 2024年天门市畜牧技术推广站预算公开表

附表：2024年部门预算公开表





## 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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
	<b>合计</b>	<b>112.26</b>	<b>102.44</b>	<b>9.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	
30101	基本工资	35.38	35.38	
30102	津贴补贴	4.23	4.23	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	15.86	15.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	9.07	9.07	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.81</b>		<b>9.81</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
30302	退休费	1.44	1.44	



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。