

# 2024 年秦皇岛市畜牧工作站预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	<a href="#">17</a>
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	17
六、政府采购预算情况.....	19

七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

## 单位预算收支总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	156.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	109.13
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	156.28	本年支出合计	156.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	156.28	支出总计	156.28

## 单位预算收入总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	156.28	156.28	156.28							
2	208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	30.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	30.58							
4	2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	19.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27							
6	210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52							
7	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52							
8	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86							
9	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66							
10	213	农林水支出	109.13	109.13	109.13							
11	21301	农业农村	109.13	109.13	109.13							
12	2130104	事业运行	89.13	89.13	89.13							
13	2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	20.00							
14	221	住房保障支出	9.05	9.05	9.05							

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	9.05	9.05	9.05							
16	2210201	住房公积金	9.05	9.05	9.05							

## 单位预算支出总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	156.28	136.28	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	30.58	30.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
4	2080502	事业单位离退休	19.31	19.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
6	210	卫生健康支出	7.52	7.52				
7	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
8	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
9	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
10	213	农林水支出	109.13	89.13	20.00			
11	21301	农业农村	109.13	89.13	20.00			
12	2130104	事业运行	89.13	89.13				
13	2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
14	221	住房保障支出	9.05	9.05				
15	22102	住房改革支出	9.05	9.05				
16	2210201	住房公积金	9.05	9.05				

## 单位预算财政拨款收支总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	156.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.58	30.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.52	7.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	109.13	109.13		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.05	9.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>156.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.28</b>	<b>156.28</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>156.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.28</b>	<b>156.28</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>156.28</b>	<b>136.28</b>	<b>20.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
4	2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
6	210	卫生健康支出	7.52	7.52	
7	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
8	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
9	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
10	213	农林水支出	109.13	89.13	20.00
11	21301	农业农村	109.13	89.13	20.00
12	2130104	事业运行	89.13	89.13	
13	2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
14	221	住房保障支出	9.05	9.05	
15	22102	住房改革支出	9.05	9.05	
16	2210201	住房公积金	9.05	9.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.28	129.50	6.78
2	301	工资福利支出	110.96	110.96	
3	30101	基本工资	35.68	35.68	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30107	绩效工资	37.64	37.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	9.05	9.05	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	6.73		6.73
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.06		0.06
16	30206	电费	0.17		0.17
17	30207	邮电费	0.21		0.21
18	30209	物业管理费	0.16		0.16
19	30211	差旅费	0.59		0.59

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.06		0.06
21	30215	会议费	0.09		0.09
22	30216	培训费	0.21		0.21
23	30217	公务接待费	0.07		0.07
24	30228	工会经费	1.09		1.09
25	30229	福利费	0.88		0.88
26	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
27	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
28	303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54	
29	30302	退休费	18.52	18.52	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	310	资本性支出	0.05		0.05
32	31002	办公设备购置	0.05		0.05

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## “三公”及会议培训经费预算

326021 秦皇岛市畜牧工作站

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	2.18	2.18					
“三公”经费小计	1.88	1.88					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.81	1.81					
三、公务接待费	0.07	0.07					
四、会议费	0.09	0.09					
五、培训费	0.21	0.21					

# 秦皇岛市畜牧工作站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市畜牧工作站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、负责拟定全市畜牧业技术推广工作计划并组织实施畜牧业技术推广；2、组织开展种畜禽质量监测工作；3、承担全市畜禽品种引进、繁育和改良技术推广，组织开展畜禽品种资源调查；4、负责全市畜牧技术引进、试验、示范和推广工作并组织开展相关科研课题；5、承担全市畜禽生产、畜禽良种繁育和品种改良、饲草饲料相关技术培训和交流合作；6、承担畜禽养殖废弃物综合利用技术指导工作；7、承担生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术指导工作；8、承担饲草饲料生产技术指导及新品种、新技术引进推广工作。9、完成市农业农村局交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市畜牧工作站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 156.28 万元，其中：一般公共预算收入 156.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市畜牧工作站2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算156.28万元，其中基本支出136.28万元，包括人员经费129.50万元和日常公用经费6.78万元；项目支出20万元，主要为燕山绒山羊遗传资源保护资金项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排156.28万元，较2023年预算增加7.59万元，其中：基本支出增加7.59万元，主要为人员经费增加，人员调薪，项目支出与上年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.07万元。安排“三公”经费总额，比上年减少0.12万元。其中：公务用车运行及维护费1.81万元，比上年减少0.12万元，减少的主要原因是：压减公务用车支出；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待0.07万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、燕山绒山羊遗传资源保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410027P		项目名称	燕山绒山羊遗传资源保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置燕山绒山羊遗传资源保种和生产性能测定所需专用材料及检测耗材					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 对燕山绒山羊遗传资源进行保种，确保我市的优秀自有品种资源得到保护 2. 开展燕山绒山羊生产性能测定，为燕山绒山羊利用提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保种数量	在核心场保有燕山绒山羊的数量	≥500只	《中华人民共和国畜牧法》	
	质量指标	燕山绒山羊品种质量	保种的燕山绒山羊羊群达到一级标准以上种羊比例	≥60%	《中华人民共和国畜牧法》	
	时效指标	工作完成及时率	按照计划及时完成工作的数量占总数的比率	100%	目标计划值、历史数据	
	成本指标	消毒药及生物安全防护用品采购费用	消毒药及生物安全防护用品采购费用	≤5万元	目标计划值、历史数据	
	成本指标	羔羊代乳料、保育精补料、羊浓缩饲料采购费用	羔羊代乳料、保育精补料、羊浓缩饲料采购费用	≤15万元	目标计划值、历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高良种贡献率	充分发挥燕山绒山羊在产业发展中的引领作用	较上一年提高	目标计划值、历史数据	
	经济效益指标	增加养殖收入	提升燕山绒山羊品种质量可增加效益	≥50万元	目标计划值、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	实行燕山绒山羊保护与利用的养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326021 秦皇岛市畜牧工作站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.23	2.23					1.01
秦皇岛市畜牧工作站小计							2.23	2.23					1.01
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.15	0.15					0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.01	0.10	0.10					0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	单证印刷服务	C23090101	项	2000	0.00	0.04	0.04					0.04
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50

326021 秦皇岛市畜牧工作站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.4	0.80	1.12	1.12						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市畜牧工作站上年末固定资产金额为 57.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	57.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	68	48.37

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。