

附件：

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

永宁县畜牧水产技术推广服务中心为公益一类财政全额拨款预算事业单位，编制 13 名，年末实有人数 12 人。是永宁县农业农村局的下属部门，二级预算单位，主要职能为畜牧技术推广、水产技术推广服务工作；水生动物疫病预防监测。认真贯彻执行国家、区、市、县有关畜牧业、渔业发展服务的政策和法规，以及党在农村的有关方针、政策，并依法监督和检查落实。制定畜牧业、渔业的产业化科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；畜牧业、渔业科技推广和科技示范园区建设工作；计划制定并组织实施产业化新技术、新品种的引进推广、宣传工作。拟定畜牧业、渔业发展的技术政策和中长期发展规划、年度计划等。主管全县畜牧业肉、奶、蛋的生产工作，指导全县畜牧业、渔业生态环境保护、产业发展的产业结构调整，抓好畜牧业技术推广、品种改良、产业化结构调整等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门预算包括：永宁县畜牧水产技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	584.95	一、本年支出	584.95	584.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	584.95	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	100.86	100.86	

		(九) 卫生健康支出	33.52	33.52	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	433.37	433.37	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	17.2	17.2	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	584.95	支出总计 584.95			

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		上年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025年预算数与2024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%
501008	永宁县畜牧水产技术推广服务中心		584.95	387.15	197.8	-14.17	-2.37
2080502	事业单位离退休		59.14	59.14		-53.35	-47.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.37	19.37		-12.44	-39.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.49	21.49		-21.06	-49.5
2089999	其他社会保障和就业支出		0.85	0.85		-0.48	-36.1
2100799	其他计划生育事务支出		0.13	0.13		0.13	0
2101102	事业单位医疗		7.89	7.89		-5.07	-39.12

2101103	公务员医疗补助		25.5	25.5		-0.85	-0.32
2130104	事业运行		258.37	258.37		-83.33	-24.39
2130106	科技转化与推广服务		5		5	4.3	614.29
2130110	执法监管		4		4	-1	0.2
2130135	农业生态资源保护		4		4	-338	-98.83
2130148	渔业发展		162		162	162	100
2210201	住房公积金		17.2		17.2	-12.62	-42.32

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		387.15	293.86	93.29
301	一、工资福利支出	212.54	212.54	
30101	基本工资	57.71	57.71	
30102	津贴补贴	39.04	39.04	

30103	奖金	46.79	46.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.5	8.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	17.2	17.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	7.61		7.61
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.89		3.89
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	三、对个人和家庭的补助	167	167	
30301	离休费			
30302	退休费	59.14	59.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	2.05	2.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.12	20.12	
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支出	85.68	85.68	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数					2025 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.72		3.72		3.72								3.68		3.68		3.68	

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	584.95	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	584.95	其中：财政拨款支出	
本级安排	584.95	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
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	584.95
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	584.95
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	584.95
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	
本年收入合计	584.95	本年支出合计	584.95
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		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	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	584.95	支出总计	584.95

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
584.95	584.95	584.95													
59.14	59.14	59.14													
19.37	19.37	19.37													
21.49	21.49	21.49													
0.85	0.85	0.85													
0.13	0.13	0.13													
7.89	7.89	7.89													
25.5	25.5	25.5													
258.37	258.37	258.37													

5	5	5													
4	4	4													
4	4	4													
162	162	162													
17.2	17.2	17.2													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
584.95		584.95						
59.14		59.14						
19.37		19.37						
21.49		21.49						
0.85		0.85						
0.13		0.13						

7.89		7.89						
25.5		25.5						
258.37		258.37						
5		5						
4		4						
4		4						
162		162						
17.2		17.2						

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
21301 04	0.11	0.11	0.11							

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年财政拨款收入预算 584.95 万元，其中：本年收入 584.95 万元，包括一般公共预算拨款 584.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 584.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 100.86 万元、住房保障支出 17.2 万元、农林水支出 433.37 万元。

二、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 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

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.95 万元，其中：本年收入安排支出 584.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 14.17 万元，下降 2.37 %。

人员经费 293.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 89.69 万元、津贴补贴 79.54 万元、奖金、社会保障缴费 43.19 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 79.26 万元、抚

恤金、生活补助 2.05 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元；

公用经费 93.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.6 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 3.89 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.12 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、畜牧兽医支出 85.68 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 197.8 万元，其中：本年收入安排支出 197.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

科技转化与推广服务 2025 年预算 5 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.38 万元，增长 1215.78%。主要用于用于养殖新品种、新技术的引进、示范和推广及技术培训等方面的支出，推进牛奶、肉牛和滩羊产业高质量发展；印制资料，制作条幅、制度标牌、展板、宣传品等 3 万元，推进标准化生产，养殖场户安全生产。

执法监管 2025 年预算 4 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 0.2%。主要用于培训 1.0 万元；印制

宣传资料 1.0 万元；制作安全生产警示牌 1.0 万元；购置救生设备 1.0 万元；通过渔业法宣传、警示等活动，提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡和安全生产；强化投入品监管，保证水产品质量安全。。

渔业增殖放流 2025 年预算 4 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 0.2 %。主要用于增殖放流水产苗种 20 万元；通过增殖放流活动和水生野生动物保护宣传，保护县域内大水面生态和经济效益，持续健康发展，维护水域生态平衡。。

派驻村第一书记补助 2025 年预算 3 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.17 万元，增长 6 %。主要用于驻村书记经费 3 万元。

综合业务费 2025 年预算 8 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.46 万元，下降 15.43%。主要用于车辆运行和日常运行费用。

职业年金补缴 2025 年预算 11.8 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.58 万元，下降 11.8 %。主要用于 2020 年职工职业年金做实。

永宁县 2025 年成品油价格调整对渔业补助 2025 年预算 162 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 157 万元，增长 3140 %。主要用于引进名优品种苗种，新增日光温室“渔菜

共作”30套，推进瘦身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖面积不低于1500亩。

三、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.68万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.04万元，其中：因公出国（境）费增减0万元，主要原因没有因公出国费用；公务用车购置费增减0万元，主要原因没有公务用车购置费用；公务用车运行费减少0.04万元，主要原因厉行节约；公务接待费增减0万元，主要原因没有公务接待费用。

四、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2025年收入总预算584.95万元，其中：本年收入584.95万元，上年结转结余

0 万元；支出总预算 584.95 万元，其中：本年支出 584.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 584.95 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 584.95 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县畜牧水产技术推广服务中心为全额拨款有事业单位，没有机关运行经费。

永宁县畜牧水产技术推广服务中心日常公用经费共计 93.29 万元，比 2024 年预算减少 8.41 万元，下降 8.27 %。主要原因是：机构改革人员变动，经费减少。

其中：综合定额 2.6 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 31.58%。办公用房取暖费 3.89 万元，与 2024 年持平；工会经费 1.12 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降

43.43 %。畜牧兽医支出 85.68 万元，比 2024 年预算减少 6.35 万元，下降 6.9%。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 0.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2127.3 平方米，价值 93.28 万元；土地 4367.3 平方米，价值 22.67 万元；车辆 2 辆，价值 22.85 万元；办公家具价值 6.83 万元；其他资产价值 135.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2127.3 平方米，价值 93.28 万元；土地 4367.3 平方米，价值 22.67 万元；车辆 2 辆，价值 22.85 万元；办公家具价值 6.83 万元；其他资产价值 135.49 万元。

所属单位房屋 2127.3 平方米，价值 93.28 万元；土地 4367.3 平方米，价值 22.67 万元；车辆 2 辆，价值 22.85 万元；办公家具价值 6.83 万元；其他资产价值 135.49 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目绩效工作计划和项目概述。

2130106 科技转化与推广服务，用于畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范和推广及服务培训等方面的支出,加快

肉牛良种繁育体系建设，推进肉牛产业高质量发展；制作宣传条幅、制度标牌、展板等，推进标准化生产。

2130110 执法监管目标，通过宣传、执法、增殖放流等活动，提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡；强化投入品监管，保证水产品质量安全。

2130104 事业运行，日常畜牧、水产、动物防疫办公综合业务费，驻村第一书记，解决群众“急、愁、难、盼”问题，保障和改善农村民生、增强广大群众安全意识。

2130135 农业资源修复与利用（渔业增殖放流）。通过宣传、执法、增殖放流等活动，提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡；强化投入品监管，保证水产品质量安全。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2025 年部门预算 ——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。