

2024年威海市畜牧业发展中心预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作。
- (二) 承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品质量安全监管等的辅助工作。
- (三) 承担畜牧兽医行业信息分析、教育培训、技术推广等工作。
- (四) 组织开展畜牧业招商引资，推进畜牧业产业发展。
- (五) 承担畜牧行业安全生产的辅助工作。
- (六) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、产业发展科、动物卫生科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	363.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	363.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	366.10
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	363.60	本年支出合计	366.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	2.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	366.10	支出总计	366.10

收入总体情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	366.10	363.60	363.60								2.50	
213			农林水支出	366.10	363.60	363.60								2.50	
	01		农业农村	366.10	363.60	363.60								2.50	
		01	行政运行	363.60	363.60	363.60									
		99	其他农业农村支出	2.50										2.50	

支出总体情况表

部门(单位)：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	366.10	325.60	40.50	
213			农林水支出	366.10	325.60	40.50	
	01		农业农村	366.10	325.60	40.50	
		01	行政运行	363.60	325.60	38.00	
		99	其他农业农村支出	2.50		2.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	363.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	363.60	363.60		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市畜牧业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	363.60	本 年 支 出 合 计	363.60	363.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	363.60	支 出 总 计	363.60	363.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	363.60	325.60	298.30	27.30	38.00
213			农林水支出	363.60	325.60	298.30	27.30	38.00
	01		农业农村	363.60	325.60	298.30	27.30	38.00
		01	行政运行	363.60	325.60	298.30	27.30	38.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				325.60	298.30	27.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.69	286.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.30	66.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.98	74.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.69	70.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.40	25.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.88	11.58	26.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.58	11.58	1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00						2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市畜牧业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				325.60	325.60	325.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.69	286.69	286.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.30	66.30	66.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.98	74.98	74.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.69	70.69	70.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	29.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	15.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.40	25.40	25.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.88	37.88	37.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.58	12.58	12.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出经济分类 科目	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类 科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
							小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		40.50	38.00	38.00				2.50		
2024年畜牧兽医工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
2024年办公经费补充资金（单位资金）	其他运转类	2.50						2.50		

政府采购预算表

部门（单位）：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.40	4.40	4.40					
213			农林水支出	4.40	4.40	4.40					
	01		农业农村	4.40	4.40	4.40					
		01	行政运行	4.40	4.40	4.40					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算366.10万元，其中：一般公共预算收入363.60万元，使用非财政拨款结余2.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算366.10万元，其中：基本支出325.60万元，项目支出40.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算366.10万元，比上年减少22.09万元，其中：

1. 收入预算减少22.09万元，其中一般公共预算收入减少23.59万元，使用非财政拨款结余增加1.50万元。

2. 支出预算减少22.09万元，其中基本支出增加0.41万元，项目支出减少22.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算中的特定目标类项目20万元，本年度未列入预算范畴。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排27.3万元，较2023年预算持平。主要原因是：在编人员数量未发生变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市畜牧业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金40.5万元，其中财政拨款38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“畜牧兽医工作经费”“2024年办公经费补充资金（单位资金）”2个项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年畜牧兽医工作经费			
主管部门	威海市农业农村局	实施单位		威海市畜牧业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了加快绿色畜牧业发展, 打造滨海城市型精致畜牧业, 2024年计划在全市范围内创建精致牧场20个, 安排38万元用于保障开展指导工作的差旅费、住宿费以及车辆租赁等各项费用支出。全年公车租赁成本控制在10万元以内, 年度内完成20个精致牧场的创建, 创建工作的完成率以及工作开展的及时率达到100%, 服务企业满意度达到95%以上。我市采用农牧结合、种养平衡、生态循环方式处理养殖粪污, 建设环境友好型养殖企业, 实现生态、绿色、可持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预计年度内租赁公车的成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创建精致牧场数量	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	精致牧场验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精致牧场创建工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进畜牧发展有效性	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现生态、绿色、可持续发展	发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年办公经费补充资金（单位资金）			
主管部门	威海市农业农村局	实施单位		威海市畜牧业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2.50		
年度总体绩效目标	实有资金账户利息、退付手续费等收入, 及用于银行回款手续费等基本支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年支出额度	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际支付次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	满足年度手续费等各项支出	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支付制度健全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持单位资金的正常支付	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。