

# 漠河市畜牧水产服务中心2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市畜牧水产服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市畜牧水产服务中心单位概况

## 一、单位职责

漠河市畜牧水产服务中心隶属于漠河市农业农村局部门，主要职责是（一）负责全市畜禽防疫工作及动物制品的管理，负责全市畜禽疫病监测工作。负责全市的兽医卫生监督、兽医医政和兽医药政管理工作；负责有关兽医卫生证照得审批、发放和管理，并对违法案件进行行政复。

（二）负责本辖区内检疫证章标志管理。负责边境畜禽疫病监测。负责全县的畜产品质量安全监管工作。

（三）负责辖区内的动物及其产品的检疫、检验工作。负责全县畜禽繁育改良工作，选育和引进优良畜禽，改良当地畜禽品种，负责淘汰劣质种畜，培育杂交品种或品系。负责行业管理工作，研究制定全县畜牧业发展规划、指导畜牧业生产。

（四）负责畜牧业服务体系建设和行业综合统计工作；负责疫病治疗和技术咨询。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个股室，分别为动物检股、畜牧兽医股、水产股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市畜牧水产服务中心

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	334.79	一、社会保障和就业支出	33.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	281.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.11
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		
<b>本年收入合计</b>	334.79	<b>本年支出合计</b>	340.02
上年结转结余	5.23	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	340.02	<b>支出总计</b>	340.02

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：漠河市畜牧水产服务中心

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		340.02	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	漠河农业农村局	340.02	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215003	漠河市畜牧水产服务中心	338.46	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215003	漠河市畜牧水产总站	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	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：漠河市畜牧水产服务中心

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		340.02	203.53	136.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.57	145.07	136.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	281.57	145.07	136.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	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：漠河市畜牧水产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	334.79	一、本年支出	340.02
（一）一般公共预算拨款	334.79	（一）社会保障和就业支出	33.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	281.57
		（四）住房保障支出	12.11
二、上年结转	5.23	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	5.23		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>340.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.02</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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：漠河市畜牧水产服务中心

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		340.02	203.53	170.16	33.36	136.50
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
213	农林水支出	281.57	145.07	111.71	33.36	136.50
21301	农业农村	281.57	145.07	111.71	33.36	136.50
2130101	行政运行	145.07	145.07	111.71	33.36	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
2130108	病虫害控制	34.94	0.00	0.00	0.00	34.94
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市畜牧水产服务中心

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		203.53	170.16	33.36
301	工资福利支出	151.00	151.00	0.00
30101	基本工资	42.59	42.59	0.00
3010101	基本工资	42.59	42.59	0.00
30102	津贴补贴	54.00	54.00	0.00
3010201	津补贴	50.67	50.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.33	3.33	0.00
30103	奖金	7.92	7.92	0.00
3010301	奖金	3.55	3.55	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	4.07	4.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.08	9.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	12.11	12.11	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	6.85	0.00
302	商品和服务支出	33.36	0.00	33.36
30201	办公费	2.57	0.00	2.57
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.66	0.00	0.66
3020601	办公电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	1.29	0.00	1.29
3020801	办公用房取暖费	1.29	0.00	1.29
30209	物业管理费	0.13	0.00	0.13
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	2.33	0.00	2.33

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
3022901	福利费	2.33	0.00	2.33
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	0.00
30302	退休费	17.39	17.39	0.00
3030201	退休工资	15.12	15.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.27	2.27	0.00
30307	医疗费补助	1.72	1.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市畜牧水产服务中心

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		2.84	0.00	2.40	0.00	2.40	0.44
215003	漠河市畜牧水产服务中心	2.84	0.00	2.40	0.00	2.40	0.44

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市畜牧水产服务中心

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：漠河市畜牧水产服务中心

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：漠河市畜牧水产服务中心

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		136.50
302	商品和服务支出	37.90
30201	办公费	0.56
30211	差旅费	1.00
30218	专用材料费	28.94
30227	委托业务费	7.40
303	对个人和家庭的补助	98.60
30399	其他对个人和家庭的补助	98.60

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市畜牧水产服务中心

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			
<b>合计</b>		136.50	131.46	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧水产2025年动物疫情实验室监测工作经费	漠河市畜牧水产服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物疫情监测工作有效开展，保证畜牧正常动转
畜牧水产2025年支持畜牧业发展扶持政策补贴资金	漠河市畜牧水产服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜牧水产2025年支持畜牧业发展扶持政策补贴资金
2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）〔2025〕44号	漠河市畜牧水产服务中心	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物强制免疫及动物防疫补助服务等工作有效开展
畜牧水产2025年病死畜禽无害化处理经费	漠河市畜牧水产服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障畜牧业有效工作开展，全面提升病死畜禽无害化处理水平
畜牧水产2025年动物防疫工作经费（动物疫苗款）	漠河市畜牧水产服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加养殖户收益，降低动物疫病发病，提高养殖收。
畜牧水产2025年非洲猪瘟重大动物疾病防控工作应急经费	漠河市畜牧水产服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低动物疫病发病率，疫病防控工作的重要性
2022年基层农技推广体系改革与建设补助资金黑财指（农）〔2022〕397号	漠河市畜牧水产总站	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批动物防疫补助）黑财指（农）（2024）248号	漠河市畜牧水产服务中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2024）76号	漠河市畜牧水产服务中心	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 第三部分 2025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2025年收入预算340.02万元，其中本年收入334.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入334.79万元，比上年预算数增加89.94万元，增长36.73%。主要变动情况：增加支持畜牧业发展扶持政策和林下经济奖补的项目。

2. 上年结转结余5.23万元，比上年预算数增加5.23万元，增长100.00%。主要变动情况：转结省级2024年农业防灾减灾动物防疫补助款。

3. 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：上年持平，无增减变化。

4. 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：上年持平，无增减变化。

5. 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：上年持平，无增减变化。

6. 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：上年持平，无增减变化。

7. 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：上年持平，无增减变化。

8. 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：上年持平，无增减变化。

9. 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：上年持平，无增减变化。

10. 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：上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算340.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算203.53万元，比上年预算数增加62.21万元，增长44.02%。主要变动情况：经费标费重新核定。

2. 项目支出预算136.50万元，比上年预算数增加32.97万元，增长31.85%。主要变动情况：增加支持畜牧业发展扶持政策的项目。

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：上年持平，无增减变化。

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：上年持平，无增减变化。

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：上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排33.36万元，比上年增加6.73万元，增长25.27%，主要原因是经费标费重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0.8万元，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0.8万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024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222.8平方米。

2025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

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		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.84万元，与2024年预算相比增加0.07万元，增长2.53%，变化的主要原因是经费标费重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.44万元，与2024年预算相比增加0.07万元，增长18.92%，变化的主要原因是经费标费重新核定。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。