**那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心年度部门决算**

 2024年 9月 11日

**目 录**

第一部分 那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲市2023年度农牧业（草业）科技研究

推广中心部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心2023

年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心概况

**一、部门决算单位构成**

 **2**023年那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心有原那曲市畜牧兽医技术推广总站和那曲市原草原站是合并机构改革成立的新单位，单位性质为市政府直属正县级事业单位。经费形势为全额拨款。公益一类。财务独立核算，决算公开数据分别为原那曲市畜牧技术推广总站和原那曲市草原站数据。

**二、部门职责和机构设置**

**（一）部门职责**

(一)贯彻落实国家有关农牧业、草业相关法律法规、政策、 规划和标准，参与制定农牧业、草业地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准等工作。

 (二)负责高原特有农牧业(草业)种质资源保护、利用等 工作。负责生物物种资源的可持续发展研究工作。

 (三)负责高原动植物物种的良种培育、品种改良、品质改善、效益提升等科研攻关工作。

 (四)负责高原农牧业(草业)遗传资源的挖掘、建设等技术的研究以及新技术、新产品、良种的引进和试验示范工作。

 (五)负责农业病虫害、动物传染病、人畜共患病等防治技 术的研究工作。负责绿色农业生产技术研究工作。

 (六)负责高原农产品精深加工和⻝品开发技术研究工作。

 (七) 统筹实施国家、自治区、市农牧业(草业)科技计划项目。

 （八）参与拟订市农牧业(草业)发展规划，配合有关部门开展农牧业(草业)生产过程中的科研攻关。

 (九) 整理收集农牧业(草业)科技成果信息，承担农牧业 (草业)技术咨询工作。

 (十) 承担市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市农牧业(草业)科技研究推广中心设下列正科级

**（二）部门机构设置**

(一)办公室(人事科)。负责拟订中心各项规章制度并监 督实施。负责文秘、会务、纪要、保密、档案、宣传等工作。负 责对中心重点工作进行督导检查。协助中心领导处理日常事务， 承担中心各项事务的综合协调工作。负责政务值班、印章管理、 后勤保障等工作。负责人事、机构编制、劳动工资、教育培训、 离退休人员管理等工作。组织开展专业技术职称评聘有关工作。负责党建和群团工作。

 (二)财务科。负责建立健全财务管理规章制度并组织

实施。 负责编制中心预决算报表，严格执行部⻔预算。负责干部职工调 整工资标准、正常晋升工资、津贴补贴调整等核算发放工作。负 贵项目资金的管理及规范使用工作。负责固定资产登记、管理及 核查工作。负责按照规定做好记账凭证、账簿、报表等会计资料 的立卷、建档和保管工作。

 (三)科研管理科。负贵科研项目的申报、实施与结题等相 关工作。负责科技成果的评价、报奖、转化等工作。承担与区内 外科研机构间的技术交流合作工作。

(四)兽医研究所。负责动物传染病、人畜共患病等兽

医公 共卫生研究工作。负责动物疫病综合防治技术的研究工作。负责 中兽医、藏兽医及相关药物的研究工作。

(五)畜牧研究所。负责动物品种培育、改良及􏰀生动

物驯 化、综合利用等技术的研究工作。负责动物营养与饲料加工技术 的研究工作。负责农业废弃物、畜禽粪污资源的循环开发利用研 究工作。

(六)草业研究所。负责分析、研判草牧业学科热点前

沿领 域和行业需求工作。负责草资源开发、利用等技术创新工作。负 责优质高产牧草品种引种选育、草地恢复与􏰁建、饲草料高效栽 培、优质草产品加工与高效利用等方面的研究工作。负责草种质 资源收集、评价、保护、利用等技术研究工作。负责草业新技术 和设施设备研发、引进等工作。

 (七)高原物种研究所。负责种质资源的收集、鉴定、

保藏、分发、研究等工作。负贵动植物的种质保存、植物离体保存、DNA保存等研究工作。负责种质资源库的建设管理等工作 。

 (八)农产品加工研究所。负责高原特色农产品加工、

特色产品开发等技术研究工作。开展提高农产品综合利用率、附加值 等研究工作。负责农产品精深加工、保鲜储藏运输等研究工作。

 (九)羌塘生态研究所。负责农牧业(草业)发展对生

态环境影响的评价工作。协助开展生态环境保护科学研究，组织技术 攻关和技术示范工作。负责农牧业(草业)环境污染防护、修复以及可持续利用对策技术的研究工作。

 (十)农牧业(草业)质量标准研究所。负责拟订市农牧

业 (草业)生产技术规范和标准，并组织实施。负责农牧业(草业) 地方标准和遗传资源的申报工作。负责农牧业(草业)先进技术 的引进、改造和提升研究工作。

 (十一)编制情况: 市农牧业(草业)科技研究推广中心核定事业编制人数共57名。其中单位领导职数4名(正县级2名，副县级2名），单位科级领导职数21名。

（十二）车辆情况：车辆保有量4辆，预算编制车辆编制4辆，实有车辆3辆，公务用车2辆，特种种植专业技术用车1辆。（备注：特种车辆不占编制数）

第二部分

那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心2023年度决算表

(详见附表1-11)

第三部分

那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心2023年度决算情况说明

**一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明**

原那曲市草原站2023年政府拨款收入总预算958.49万元，年初结转结余0元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入958.48元；支出包括：公共财政预算拨款支出987.01万元。

**二、2023年度一般公共预算收入情况说明**

 原那曲市草原站2023年度一般公共收入计912.67万元，年初结转结余0万元。

**三、2023年度一般公共预算支出情况说明**

**原那曲市草原站2023年度一般公共预算基本支出共计987.01万元。**

1. 人员类支出782.82万元。
2. 公用支出56.11万元。
3. 项目支出148.08万元。

 **四、原那曲市草原站2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

 （一）财政拨款支出决算总体情况

那曲市草原站2023年度一般公共预算财政拨款总收入912.67万元，总支出987.01万元；那曲市草原站2022年度一般公共预算财政拨款总收入1083.61万元。总支出1157.04万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

原那曲市草原站2023年度全年总支出987.01万元，其中包括：一般公共服务支出8.38万元、社会保障和就业支出92.63万元、卫生健康42.29支出万元、农林水支出639.99万元、住房保障支出66.77万元。科学技术支出62.61万元。其他支出74.34万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

支出经济（类）那曲市草原站工资福利支出770.79万元、商品和服务支出118.47万元、对个人和家庭的补助支出19.91万元一般公共预算项目支出共计148.08万元。

**五、2023年度“三公”经费预决算情况说明**

（一）原那曲市草原站2023年公务用车运行维护费10.35万元，2022公务用车运行维护费10.80万元，比上年减少0.45万元，2023年年末公车保有量1辆。预算编制内1辆。

（二）2023年国内公务接待费支出0.04万元。

（三）2023年因公出国（境）费用无预算无支出 。

附表：

原那曲市草原站2023年“三公”经费情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备 注** |
| 合 计 |  |  |  |
| **1.因公出国（境）费** |  |  |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 |  |  |  |
| （2）因公出国（境）团人数 |  |  |  |
| **2.公务接待费** | 0.92 | 0.92 |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 |  |  |  |
| （2）公务接待的人数 |  |  |  |
| **3.公务用车经费** | 10.35 | 10.35 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.35 | 10.35 |  |
| （2）公务用车购置数 | 0 | 0 |  |
| （3）公务用车保有量 | 1 | 1 |  |

**一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明**

原那曲畜牧兽医技术推广总站2023年政府拨款收入总预算2144.87万元，年初结转结余0元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2143.09万元；支出包括：公共财政预算拨款支出2209.39万元。

**二、2023年度一般公共预算收入情况说明**

 原那曲市畜牧兽医技术推广总站2023年度一般公共收入计2143.09万元，年初结转结余0万元。

**三、2023年度一般公共预算支出情况说明**

**原**畜**牧兽医技术推广总站2023年度一般公共预算基本支出共计2234.71万元。**

1. 人员类支出1711.54万元。
2. 公用支出109.09万元。
3. 项目支出414.07万元。

 **四、原畜牧兽医技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

 （一）财政拨款支出决算总体情况

原那曲市畜牧兽医技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款总收入2143.09万元，总支出2234.71万元；那曲市畜牧兽医技术推广总站2022年度一般公共预算财政拨款总收入2210.84万元。总支出2307.59万元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

原畜牧兽医技术推广总站2023年度全年总支出2234.71万元，其中包括：一般公共服务支出8.38万元、社会保障和就业支出224.94万元、卫生健康88.45支出万元、农林水支出1729.78万元、住房保障支出138.47万元。科学技术支出19.36万元。其他支出25.32万元

 （三）财政拨款支出决算具体情况

支出经济（类）原那曲市畜牧兽医技术推广总站工资福利支出1649.75万元、商品和服务支出151.31万元、对个人和家庭的补助支出69.74万元。一般公共预算项目支出共计383.28万元。

**五、2023年度“三公”经费预决算情况说明**

 （一）原畜牧兽医技术推广总站2023年公务用车运行维护费23.70万元，2022公务用车运行维护费25.15万元，比上年减少1.45万元，2023年年末公车保有量2辆,车辆编制数4辆，实有车辆1辆，公务用车1辆、特殊特种专业技术用车1辆。

 （二）2023年国内公务接待费支出0万元。

 （三）2023年因公出国（境）费用无预算无支出 。

 附表：

 原那曲市畜牧兽医技术推广总站2023年“三公”经费情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备 注** |
| 合 计 |  |  |  |
| **1.因公出国（境）费** |  |  |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 |  |  |  |
| （2）因公出国（境）团人数 |  |  |  |
| **2.公务接待费** | 1.84 | 1.84 |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 |  |  |  |
| （2）公务接待的人数 |  |  |  |
| **3.公务用车经费** | 23.70 | 23.70 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 23.70 | 23.70 |  |
| （2）公务用车购置数 | 0 | 0 |  |
| （3）公务用车保有量 | 2 | 2 |  |

**六、2023年度机关运行情况说明**

（一）2023年本单位履行一般行政事业单位管理职能、维持单位运行，用一般公用预算安排的经费.

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、专用材料费、培训费、三区科技人才经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  **七、政府采购情况说明**

原市畜牧兽医技术推广总站及原市草原站2023年无政府采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 那曲市农牧业（草业）科技研究推广中心

 2024年9月11日