

附件：

长岭县畜牧总站 2025 年部门预算

二〇二五年二月 十 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责拟定畜禽繁殖改良中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责种畜禽质量检测协助规范种畜禽生产经营秩序；
3. 负责优良种畜禽品种的技术推广；
4. 负责标准化生产的管理工作；
5. 负责人员业务培训；
6. 参与制定畜禽生产规划和标准；
7. 负责标准化生产技术推广工作；
8. 负责全县肉蛋奶等畜禽产品的质量认证工作；
9. 主要对养殖小区、养殖场按国家标准做好产地认证，对畜禽屠宰加工做好畜产品的质量认证；
10. 畜禽产品质量安全机构归畜牧兽医局管理。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，长岭县畜牧总站共设置五个科室，分别为：技术推广1科、技术推广2科、畜产品质量安全1科、畜产品质量安全2科、综合科。长岭县畜牧总站内设1个机构，为长岭县

畜牧总站加挂畜产品质量安全监督检测中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	467.98	467.98	0	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	467.98	467.98		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	33.86		
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	13.55		
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	395.90		
事业收入				二十、住房保 障支出	24.67		
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							
本年收入 合计	467.98	467.98		本年支出 合计	467.98		
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	467.98	467.98		支出总计	567.98		

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算							上年结转结余						
		合计	财政拨款收入		管 理		单位资 金收入			合 计	财 政 拨 款 结 转		非 财 政 拨 款 结 转 结 余		
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收入	国有资本 经营预算收入	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	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余
长岭县畜牧 总站	467.98	467.98	467.98								0				
合计	467.98	467.98	467.98								0				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
	467.98	309.98	158			
社会保障和就业支出	33.86	33.86				
行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
事业单位离退休	0.96	0.96				
机关事业单位养老保险缴费支出	32.90	32.90				
卫生健康支出	13.55	13.55				
行政事业单位医疗	13.55	13.55				
事业单位医疗	13.55	13.55				
农林水支出	395.90	237.90	158			
农业农村	395.90	237.90	158			
事业运行	237.90	237.90				
农业生产发展	133		133			
其他农业农村支出	25		25			
住房保障支出	24.67	24.67				
住房改革支出	24.67	24.67				
住房公积金	24.67	24.67				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	467.98	467.98	0	一、本年支出			
一般公共预算拨款	467.98	467.98		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	33.86	33.86	
				十、卫生健康支出	13.55	13.55	
				十三、农林水支出	395.90	395.90	
				二十、住房保障支出	24.67	24.67	
				二、结转下年			
收入总计	467.98	467.98	0	支出总计	467.98	467.98	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
	467.98	309.98	295.14	14.84	158
一、社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86		
社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86		
行政事业单位养老支出	33.86	33.86	33.86		
事业单位离退休	0.96	0.96	0.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90		
二、卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
三、农林水支出	395.9	237.9	223.06	14.84	158
农业农村	395.90	237.90	223.06	14.84	158
事业运行	237.90	237.90	223.06	14.84	
农业生产发展	133				133
其他农业农村支出	25				25
四、住房保障支出	24.67	24.67	24.67		
住房保障支出	24.67	24.67	24.67		
住房公积金	24.67	24.67	24.67		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	309.98	295.14	14.84
一、工资福利支出	293.34	293.34	
基本工资	131.03	131.03	
津贴补贴	79.57	79.57	
绩效工资	9.54	9.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	
职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
其他社会保障缴费	2.08	2.08	
住房公积金	24.67	24.67	
二、商品和服务支出	14.84		14.84
办公费	2.6		2.6
印刷费	0.3		0.3
水费	0.4		0.4
电费	0.4		0.4
邮电费	0.5		0.5
取暖费	1.01		1.01

物业管理费	3.4		3.4
差旅费	2.0		2.0
工会经费	2.33		2.33
其他交通费	1.9		1.9
对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
退休费	0.96	0.96	
生活补助	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明： 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员31人，其中：在职人员23人，离退休人员8人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余								
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
					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	财政专户管理力资金	单位资金				
合计																		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县畜牧总站	2025年基层农技推广体系改革与建设项目 25万元	25	1、计划脱产培训农技人员5天(含5天)以上人员不少于20人次；达到提升农技人员的业务水平、拓宽服务范围。2、遴选科技示范展示场所2个，每个乡镇报送一个具有代表性的示范主体，进行主推技术推广，发展新质生产力，推广养殖经济效益，达到养殖业健康稳定可持续发展的目的。	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	反映项目整体资金额度情况	25	20分
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训农技人员数量	反映脱产培训人员情况	20	10分
					数量指标	科技示范展示场所数量	反映遴选示范展示场所数量情况	2	10分
					质量指标	培训农技人员合格率	反映培训农技人员合格情况	95%	10分
					时效指标	项目完成时间	反映项目完成截止时间情况	2025年12月30日前	10分
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标	农技人员业务水平提升、养殖业健康发展	农技人员业务水平提升、养殖业健康发展情况	提升、健康	20分
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	90%	10分

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县畜牧总站	2025年畜牧总站粮改饲项目133万元	133	2025年通过前期对项目的宣传和引导，计划扩大种植青贮饲料作物面积，计划种植0.75万亩；生产青贮饲料2.22万吨；为全县养殖场户提供优质的饲草饲料；为畜牧业健康可持续发展奠定基础。	成本指标	经济成本指标	每吨青贮饲料补助资金数额	反映每吨青贮饲料补助情况	0.006	20分
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	饲草作物面积	反映种植青贮饲草作物面积情况	0.75万亩	10分
					数量指标	青贮饲料收贮数量	反映收储企业、种植户、养殖户等收储饲料数量情况	2.22万吨	10分
					质量指标	养殖规模化水平	反映全县规模化养殖场和收储主	50%	10分

						体占收储总量的比例情况			
					时效指标	项目完成时间	反映项目完成截止时间情况	2025年12月30日前	10分
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进畜牧业健康可持续发展	为畜牧业提供优质的饲草饲料，促进畜牧业健康可持续发展情况	健康、可持续	20分
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	90%	10分

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 467.98 万元，其中：本年预算 467.98 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 34.74 万元，主要原因是 2025 年有提前下达的项目款项。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 467.98 万元，其中：本年收入 467.98 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 467.98 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入

____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金收入____0____万元，占____0____%；事业收入____0____万元，占____0____%；上级补助收入____0____万元，占____0____%；附属单位上缴收入____0____万元，占____0____%；事业单位经营收入____0____万元，占____0____%；其他收入____0____万元，占____0____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____0____万元，占____0____%；政府性基金预算拨款结转____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款结转____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金结转结余____0____万元，占____0____%；单位资金结转结余____0____万元，占____0____%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算____467.98____万元，其中：基本支出____309.98____万元，占____66____%；项目支出____158____万元，占____34____%；事业单位经营支出____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____%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算____467.98____万元，其中：本

年预算_____467.98__万元，上年结转___0___万元。2024 年财政拨款收支总预算 433.24 万元，其中：支出包括：社会保障和就业支出 33.86 万元，卫生健康支出 13.55 万元，农林水支出 395.90 万元，住房保障支出 24.67 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_467.98__万元，其中：基本支出__39.98__万元，占 66___%；项目支出_158__万元，占_34___%。基本支出中，人员经费_295.14__万元，占 95___%；公用经费__14.84__万元，占_5___%。

社会保障和就业（类）支出___33.86__万元，占___7___%，主要用于事业单位养老保险支出。

卫生健康支出 13.55 万元，占 3%，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出_395.90___万元，占 85___%，主要用于农林水支出--事业单位的事业运行和其他农业农村支出。

住房保障（类）支出__24.67___万元，占___5___%，主要用于事业单位缴纳公积金用款。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出___309.98___万元，其中：

人员经费___295.14___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费___14.84___万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位2025年一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆
___1___ 辆，单价 50 万元以上设备 ___0___ 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 _158___ 万元，其中：一级项目 ___2___ 个，二级项目 ___2___ 个；使用本年拨款 _158___ 万元，财政拨款结转 ___0___ 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2025年将_2_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额_158_万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)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)。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。