

子洲县畜牧技术推广站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责引进、实验、示范、推广适宜本地畜牧生产实际的技术。制定畜牧技术推广工作计划并组织实施；指导农民技术人员；提供畜牧技术、信息服务，采取发放明白纸、科普书籍、会议培训等指导形式，推广普及先进适用技术。

2、畜禽良种引进、繁育、改良和示范技术方案制定及实施，关注行业发展的难点热点问题，组织开展调查研究活动，制定适宜当地生产实际的畜牧养殖技术方案，为政府科学决策提供技术支撑。

3、负责草地建设规划，种草计划和牧草新品种的引进推广。如：发放草籽，试验新品种生产性能等工作。

4、粪污资源化利用项目实施，为改善农村居民生活环境，促进畜牧业绿色可持续发展，我站开展粪污资源化利用项目。包括不限于补助修建化粪池、堆粪场，发放干湿分离机，宣传相关环保知识等。

（二）机构设置

单位由1个本级单位构成。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗和党建岗。

二、工作任务

认真贯彻落实党的二十大精神，围绕县委、县政府总体工作思路目标，积极推进畜牧事业建设，助力于全县畜牧业的发展，进一步解放思想，凝心聚力，真抓实干，实现国民经济保持快速增长，经济结构不断优化，社会治理体系不断健全，全力推动我县经济社会各项事业高质量发展。

（一）继续加强党建及党风廉政建设。严格实行党建主体责任。全面贯彻党的二十大精神深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以全面从严治党为主线，以巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果为重点，弘扬改革精神，切实改进作风。进一步推进规范化党组织建设上下功夫，重点抓好制度的落实、建立和完善工作，把党建工作做到位，确保取得实效，不断提升服务质量，继续加强对党员干部的教育，积极发展和培育新党员，为全县党建工作贡献一份力量。

（二）继续加大对专业技术人员的培训力度。依托畜牧局聘请的有关畜牧专家对我站业务技术干部、养殖户和有意向及正在发展养殖业的农户进行畜牧局相关政策宣传与各项养殖技能等业务技术指导。

（三）做好畜牧产业化建设项目工作。全面做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报、建设工作，开展青贮窖建设，同时引进优良畜种和推进良种繁育体系建设，推进畜牧产业现代化建设进程。

（四）端正态度开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。继续督促全体帮扶干部以及第一书记认真踏实开

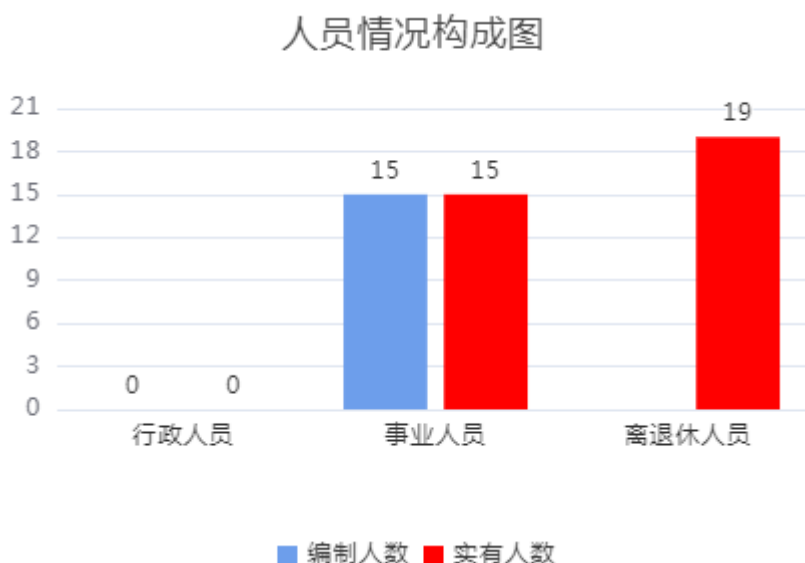
展帮扶工作，真正为群众办实事解决实际困难。

（五）教育培训宣传工作。利用横幅、宣传画、知识手册等媒介宣传畜牧的相关政策及法律。同时，依据实际情况联合畜牧局其他单位积极组织动物防疫、疾病防治等相关养殖技术知识培训活动。

（六）全面完成畜牧兽医局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入234.90万元，其中：一般

公共预算拨款234.90万元，较上年减少33.89万元，下降12.61%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；本单位当年预算支出234.90万元，其中：一般公共预算拨款234.90万元，较上年减少33.89万元，下降12.61%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入234.90万元，其中：一般公共预算拨款收入234.90万元，较上年减少33.89万元，下降12.61%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；本单位当年财政拨款支出234.90万元，其中：一般公共预算拨款支出234.90万元，较上年减少33.89万元，下降12.61%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出234.90万元，较上年减少33.89万元，下降12.61%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出234.90万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

17.18万元，较上年减少6.13万元，下降26.30%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.74万元，较上年减少0.92万元，下降7.89%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.05万元，下降17.86%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

4. 事业单位医疗（2101102）4.81万元，较上年减少0.06万元，下降1.23%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

5. 事业运行（2130104）160.57万元，较上年减少23.72万元，下降12.87%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

6. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是专项业务经费调整到其他科目；

7. 其他农业农村支出（2130199）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：原因是专项业务经费调整到本科目；

8. 住房公积金（2210201）15.38万元，较上年减少3.01万元，下降16.37%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

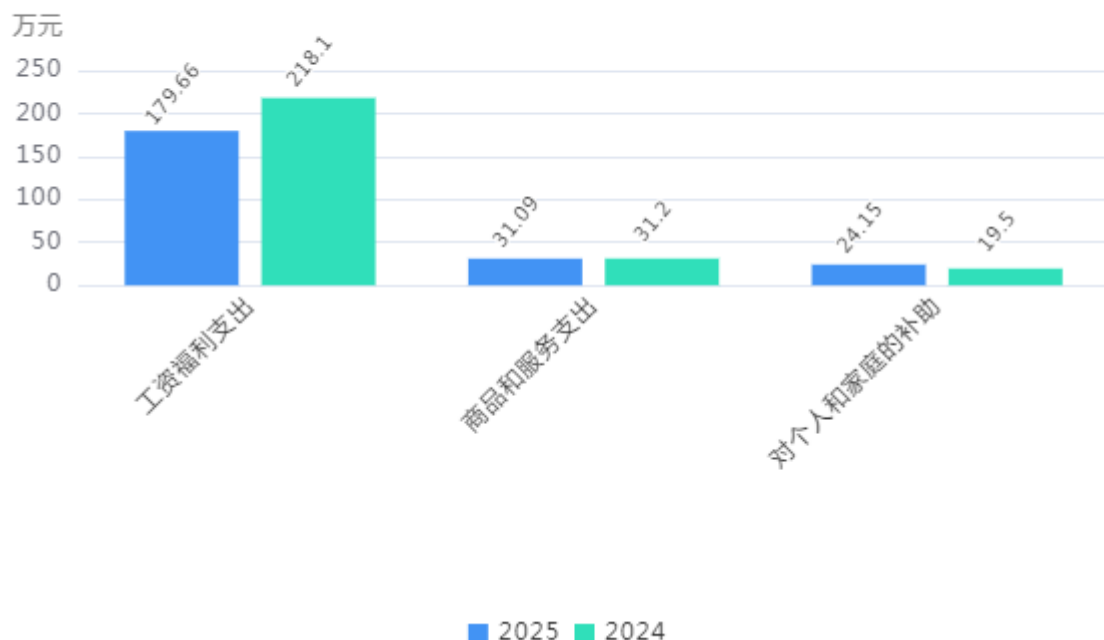
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出234.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）179.66万元，较上年减少38.44万元，下降17.62%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

（2）商品和服务支出（302）31.09万元，较上年减少0.11万元，下降0.35%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.15万元，较上年增加4.65万元，增长23.85%，增长的主要原因是：新增退休人员1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

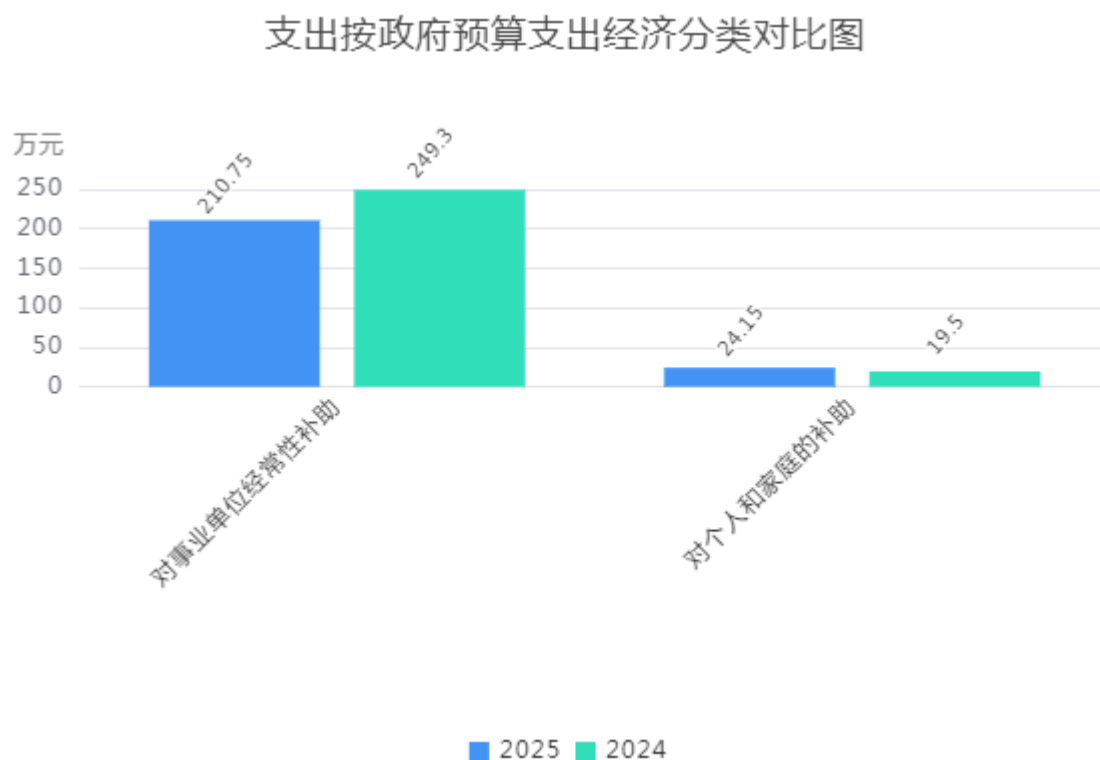


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出234.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）210.75万元，较上

年减少38.55万元，下降15.46%，下降的主要原因是：2025年度较上年退休1人、调出2人，导致人员经费下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.15万元，较上年增加4.65万元，增长23.85%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务车运行维护费用降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务车运行维护费用降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款234.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.09万元，较上年增加1.25万元，增长32.59%，增长的主要原因是：原因是工会经费调整到公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县畜牧技术推广站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资预算收支

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,349,019.00	一、部门预算	2,349,019.00	一、部门预算	2,349,019.00	一、部门预算	2,349,019.00
1、财政拨款	2,349,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,019.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,349,019.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,584.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,915.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	241,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,107,499.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	281,400.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	241,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,865,730.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,805.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,349,019.00	2,349,019.00										
137	子洲县畜牧兽医局	2,349,019.00	2,349,019.00										
137002	子洲县畜牧技术推广站	2,349,019.00	2,349,019.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,349,019.00	2,349,019.00								
137	子洲县畜牧兽医局	2,349,019.00	2,349,019.00								
137002	子洲县畜牧技术推广站	2,349,019.00	2,349,019.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,349,019.00	一、财政拨款	2,349,019.00	一、财政拨款	2,349,019.00	一、财政拨款	2,349,019.00
1、一般公共预算拨款	2,349,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,019.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,584.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,915.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	241,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,107,499.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	281,400.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	241,520.00
		10、卫生健康支出	48,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,865,730.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,805.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00	本年支出合计	2,349,019.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00	支出总计	2,349,019.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,349,019.00	2,038,104.00	50,915.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	281,400.00	281,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,120.00	279,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,768.00	171,768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,352.00	107,352.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,280.00	2,280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,280.00	2,280.00			
210	卫生健康支出	48,084.00	48,084.00			
21011	行政事业单位医疗	48,084.00	48,084.00			
2101102	事业单位医疗	48,084.00	48,084.00			
213	农林水支出	1,865,730.00	1,554,815.00	50,915.00	260,000.00	
21301	农业农村	1,865,730.00	1,554,815.00	50,915.00	260,000.00	
2130104	事业运行	1,605,730.00	1,554,815.00	50,915.00		
2130199	其他农业农村支出	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	153,805.00	153,805.00			
22102	住房改革支出	153,805.00	153,805.00			
2210201	住房公积金	153,805.00	153,805.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,349,019.00	2,038,104.00	50,915.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,796,584.00	1,796,584.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,916.00	817,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,479.00	440,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,768.00	171,768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,352.00	107,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,084.00	48,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,280.00	2,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,805.00	153,805.00			
302	商品和服务支出			310,915.00		50,915.00	260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,515.00		12,515.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,400.00		32,400.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			241,520.00	241,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	222,320.00	222,320.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,089,019.00	2,038,104.00	50,915.00	
208	社会保障和就业支出	281,400.00	281,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,120.00	279,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,768.00	171,768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,352.00	107,352.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,280.00	2,280.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,280.00	2,280.00		
210	卫生健康支出	48,084.00	48,084.00		
21011	行政事业单位医疗	48,084.00	48,084.00		
2101102	事业单位医疗	48,084.00	48,084.00		
213	农林水支出	1,605,730.00	1,554,815.00	50,915.00	
21301	农业农村	1,605,730.00	1,554,815.00	50,915.00	
2130104	事业运行	1,605,730.00	1,554,815.00	50,915.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	153,805.00	153,805.00		
22102	住房改革支出	153,805.00	153,805.00		
2210201	住房公积金	153,805.00	153,805.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,089,019.00	2,038,104.00	50,915.00	
301	工资福利支出			1,796,584.00	1,796,584.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,916.00	817,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,479.00	440,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,768.00	171,768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,352.00	107,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,084.00	48,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,280.00	2,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,805.00	153,805.00		
302	商品和服务支出			50,915.00		50,915.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,515.00		12,515.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
303	对个人和家庭的补助			241,520.00	241,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	222,320.00	222,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
137	子洲县畜牧兽医局	260,000.00	
137002	子洲县畜牧技术推广站	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职项目	260,000.00	
	粪污干湿分离机经费	20,000.00	粪污干湿分离机经费
	粪污资源化利用经费	20,000.00	粪污资源化利用经费
	蜂产业扶持资金	20,000.00	蜂产业扶持资金
	灭病虫害经费	60,000.00	灭病虫害经费
	青贮氨化经费	100,000.00	青贮氨化经费
	人工种草草籽采购	20,000.00	人工种草草籽采购
	畜禽技术推广、粪污资源化利用物资	20,000.00	1、畜禽技术推广宣传，在2025年1月1日至12月31日我站将通过培训、发放宣传册、上门推广等方式积极推广先进的畜禽养殖新技术，提高生产效益，降低生产成本，有望带动畜禽业的快速发展，提高农民经济收入，让畜禽业走向健康、可持续发展之路。2、粪污资源化利用物资，在2025年1月1日至12月31日期间我站储备物资用于日常工作开展，避免在日常工作中动物疫病的传播至使造成养殖户的损失，同时必要的防护物资储备有助于在职工工作期间避免人畜共患病的传播，为职工提供健康保障。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00				6,000.00	6,000.00			6,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00			-2,000.00			
137	子洲县畜牧兽医局	8,000.00	8,000.00			8,000.00				6,000.00	6,000.00			6,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00			-2,000.00			
137002	子洲县畜牧技术推广站	8,000.00	8,000.00			8,000.00				6,000.00	6,000.00			6,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00			-2,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜禽技术推广、粪污资源化利用物资		
主管部门			子洲县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	1.通过推广先进的畜禽养殖新技术,提高生产效益,降低生产成本,增强农民的经济实力,提高畜禽产品品质,满足市场需求。2.必要的防护物资储备,有效的保障职工工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	畜禽养殖技术推广宣传材料(万元)	≤1	10
			粪污资源化利用物资(万元)	≤1	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	畜禽养殖技术推广宣传材料(万份)	≥1	10
			粪污资源化利用物资(件)	≥100	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高养殖户技术水平	有效提高	10
			有效预防人畜共患病的传播	有效提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粪污干湿分离机经费			
主管部门			子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	干湿分离机可有效进行固液分离, 2025年完成对养殖户粪污干湿分离机补助, 进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期, 有效提高粪污资源化利用率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置粪污干湿分离机成本		8100元/台	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置粪污干湿分离机数量		≥2台	20
		质量指标	设备验收合格率		100%	10
		时效指标	粪污干湿分离机采购完成时间		2025年6月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高粪污资源化利用率		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粪污资源化利用经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施,建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制,提高有机肥代化肥的比列。2025年完成对在册养殖户粪污资源化利用配套设施的改造1-2户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	化粪池每立方补助标准	≤100元/每立方米	10
			堆粪场每平方米补助标准	≤200元/每平方米	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	粪污资源化利用验收数量	≥1户	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	10
		时效指标	化粪池堆粪场验收及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粪污资源化利用率	≥80%	10
		生态效益指标	减少粪污外排污染情况	减少	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			蜂产业扶持资金			
主管部门			子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	带动蜂业的大发展,生产出绿色蜂系列产品,有效地保护生态环境,实现可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	蜂产业扶持标准		≤1万元/户	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	蜂产业扶持数量/户		≥2户	20
		质量指标	蜂产业扶持准确率		≥90%	10
		时效指标	蜂产业扶持发放完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升蜂产业发展水平		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			灭病虫害经费			
主管部门			子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	发放灭虫害药剂,有效预防病虫害,保障畜禽安全生产。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万)		≤6万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买药剂品种		≥4类	20
		质量指标	药剂质量合格率		100%	10
		时效指标	药剂购买完成时间		2025年7月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制畜禽病虫害		提高	10
		生态效益指标	药剂发放覆盖乡镇数		18个	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青贮氨化经费			
主管部门			子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	储存新鲜的秸秆,经过微生物发酵作用,达到长期保存其青绿多汁营养特性,确保草料的营养丰富。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每立方米补助/元		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	青贮窖建设容积		≥1000立方米	20
		质量指标	青贮窖质量验收合格率		100%	10
		时效指标	青贮窖质量验收及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低养殖户养殖成本		降低	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人工种草草籽购买			
主管部门			子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	降低养殖户养殖成本, 增加黄土高原植被覆盖率, 有效促进生态的发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每亩苜蓿补助成本		≤3斤	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人工种草面积		≥300亩	20
		质量指标	草籽质量验收合格率		100%	10
		时效指标	人工种草完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	饲草料亩均种植收入提高比列		≥20%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	黄土高原植被覆盖率		有效增加	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县畜牧技术推广站					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	保障人员经费正常发放		保障人员工资、各类津补贴发放	203.81	203.81			
	保障单位日常运行		保障单位日常办公及工会活动正常开展	5.09	5.09			
	保障专项业务开展		保障我县畜牧业稳定健康发展	26	26			
	金额合计			234.9	234.9			
年度总体目标	全面做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报、建设工作，开展青贮氨化工作，同时引进优良畜种和推进良种繁育体系建设，推进畜牧产业现代化建设进程。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资津补贴/万元				≤203.81	10
			日常办公花费/万元				≤5.09	5
			专项业务开展/万元				≤26	5
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	财政供养人员				≥15人	10
			扶持养殖场户数				≥10	10
		质量指标	资金合规率				100%	5
			畜牧技术推广率				50%	5
		时效指标	完成时间				2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快畜牧业健康发展					5
		生态效益指标	控制畜禽养殖污染					5
		可持续影响指标	保障我县畜牧业稳定进步					10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度					10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。