

延边朝鲜族自治州畜牧总站

2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责畜禽品种改良，制定全州畜禽繁殖改良计划，进行种畜禽质量监测，推广畜禽良种；

（二）承担畜产品质量检测，进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测；

（三）组织产地认定和产品认证；

（四）负责畜禽养殖技术推广，规范化、标准化生产技术研究与推广，人员业务培训；

（五）负责延边黄牛品种资源保护和动态监测；负责普及推广先进养鹿技术；

（六）负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及，进行蜜蜂疫病防控；

（七）承担畜禽养殖环节质量安全监测工作；

（八）其他临时性工作；

（九）草牧业数据统计监测；

（十）粪污资源化利用技术指导。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州畜牧总站核定 35 名编制，编制比例结构：事业编制 35 名，其中管理岗位编制 3 名（占 8.6%），专业技术岗 28 名（占 80.0%），工勤岗 4 名（占 11.4%）。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）畜牧科

（二）畜产品安全科

（三）蜂业鹿业科

（四）办公室综合科

本单位无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	295.74	295.74	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	295.74	295.74	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	251.17	251.17	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.83	14.83	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	295.74	295.74	0.00	本年支出合计	295.74	295.74	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	295.74	295.74	0.00	支出总计	295.74	295.74	0.00

收入预算总表（预算表2）																		
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										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	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
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	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	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.17	251.17	145.56	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.17	251.17	145.56	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.60	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表（预算表4）							
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	295.74	295.74	0.00	一、本年支出	295.74	295.74	0.00
一般公共预算拨款	295.74	295.74	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	251.17	251.17	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.83	14.83	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	295.74	295.74	0.00	支 出 总 计	295.74	295.74	0.00

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	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	19.66	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.17	251.17	145.56	120.80	24.76	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.17	251.17	145.56	120.80	24.76	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.56	145.56	145.56	120.80	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	164.59	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	60.87	60.87		0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.76	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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（预算表7）												
预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畜牧产业发展			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	病虫害防控、防治经费			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		蜜蜂良种繁育和疫病防治经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品、畜产品质量安全			38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		畜产品质量安全监测经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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								
延边朝鲜族自治 州畜牧总站	根据国家畜 产品检测项 目要求，我 站通过委托 第三方检测 机构对 315 批次 945 份 畜禽产品进 行检测，	27	27			否	否	
项目名称 1								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边朝鲜族自治州畜牧总站项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
延边州畜牧技术推广、畜食品种改良项目	员额人员经费	17.06	员额人员工资：170604元	产出指标	数量指标	员额人员人数	一人在办公室综合科从事财务统计后勤保障的工作，两人在办公室综合科从事后勤管理岗位的工作。	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	≥170604.00元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	延边州畜牧技术推广、畜食品种改良项目	9.00	开展畜禽养殖技术培训计划50人次，连续五天培训；开展入户技术推广与指导4次	产出指标	数量指标	开展畜禽养殖技术培训人员	培训人数	≥50人	5
				产出指标	数量指标	开展畜禽养殖技术培训天数	培训天数	等于5天	10
				产出指标	数量指标	技术推广与指导	开展畜禽养殖、良种繁育、鹿业技术推广与指导	等于4次	5
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	按时完成率	≥100%	5
				产出指标	质量指标	培训考核通过率	通过率	≥90%	5
				产出指标	质量指标	培训课签到率	签到率	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	等于1.2万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于0.8万元	5
				成本指标	经济成本指标	开展畜禽养殖技术培训	分项成本控制数（按每人每天标准）	等于7万元	10
				效益指标	社会效益指标	参训人员进一步提升业务素质、知识能力	提升参训人员业务水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度测评表	≥90%	10
				产出指标	数量指标	开展养殖、屠宰环节畜产品，蜂产品质量安全定量检测份数	开展畜产品、蜂产品质量安全定量检测	≥315批次	10



预算表11

延边朝鲜族自治州畜牧总站项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
300014延边朝鲜族自治州畜牧总站	畜产品质量安全监测经费	38.76	1、完成开展全州养殖、屠宰环节“瘦肉精”专项监测工作，从源头上保障畜产品质量安全工作； 2、完成畜产品质量安全定量检测任务，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收； 3、加强畜产品质量安全与粪污资源化利用技术宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全和粪污资源化利用和认知度。	产出指标	数量指标	开展畜产品安全抽样检测及技术指导	开展畜产品质量安全“瘦肉精”监测、定量检测、风险监测、例行监测采样，兽用抗菌药使用减量化行动技术指导次	≥6次	5
				产出指标	数量指标	开展畜产品质量安全监测份数	开展养殖环节“瘦肉精”抽样检测	≥4000份	5
				产出指标	数量指标	畜饲养档案规范化建设与管理	畜产品质量安全技术宣传材料	≥400个	5
				产出指标	质量指标	完成国家、省级各类抽样监测工作	畜产品质量安全风险监测、例行监测、检测合格率	≥95%	5
				产出指标	质量指标	完成州级畜产品质量安全检测工作	养殖环节“瘦肉精”抽样检测率	≥95%	5
				产出指标	质量指标	畜产品质量安全定量检测	畜产品质量安全定量检测合格率	≥95%	5
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	等于9.06万元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	等于1.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	分项成本控制数	等于27万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于1.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	工作人员进一步提升业务素质、知识能力	提升工作人员业务水平	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	确保畜产品质量安全	提升县（市）畜产品质量安全	≥95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	抽样单签字	≥90%	10
				产出指标	数量指标	开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术指导、推广	免费推广优良种蜂王、蜂药、蜂机具、蜂群等推广户数	≥100户	20
				产出指标	数量指标	蜜蜂良种保护繁育和疫病防治培训	蜜蜂良种保护繁育和疫病防治培训	等于1次	20

单位：万元



预算表11

延边朝鲜族自治州畜牧总站项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
延边朝鲜族自治州畜牧总站	蜜蜂良种繁育和疫病防治经费	14.00	目标1: 引进蜜蜂优良品种及技术推广, 扩大良种蜜蜂覆盖率, 加强我州蜜蜂繁育技术水平, 减少蜂农经济损失; 目标2: 加大蜜蜂疫病防治技术推广和入户指导, 提升蜂业标准化生产技术; 目标3: 开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术培训。	成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	≥9万元	7
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本指标	≥1万元	2
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	等于1万元	1
				成本指标	经济成本指标	培训费	按每人每天标准	等于2万元	7
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	≥1万元	3
				效益指标	社会效益指标	提高蜂农养殖技术	提高我州蜂农养殖技术水平	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意度调查表	≥90%	10
	退休人员补助经费	26.78	退休干部公用经费21600元 转社保退休人员医疗补助55946元 退休人员补贴经费190296元	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于36人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于36人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	≥55946元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	≥190296.00元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	≥21600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

第15页 共28页

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、其它收入、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 295.74 万元，其中：当年预算 295.74 万元；上年结转 0.00 万元。比 2024 年预算减少 46.62 万元，主要原因是 2025 年度项目资金调减，导致项目经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 295.74 万元，其中：本年收入 295.74 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 295.74 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年收入预算 295.74 万元，其中：本年收入 295.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 295.74 万元，占 100%。其他项目收入为

105.60 万元，占 35.70%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年支出预算 295.74 万元，其中：基本支出 190.14 万元，占 64.30%；项目支出 105.60 万元，占 35.70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 295.74 万元，其中：基本支出 190.14 万元，占 64.30%；项目支出项目支出 105.60 万元，占 35.70%。基本支出中，人员经费 165.38 万元，占 86.98%；公用经费 24.76 万元，占 13.02%。

社会保障和就业（类）支出 19.66 万元，占 6.65%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 10.09 万元，占 3.41%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出（类）支出 251.17 万元，占 84.93%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出、项目支出。

住房保障（类）支出 14.83 万元，占 5.01%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 295.74 万元，其中：人员经费 165.38 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 24.76 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数 3.79 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相减少。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.19 万元。2025 年预算数同 2024 年预算数相减少。

3、公务用车购置及运行费 3.60 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.60 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 27.00 万元，比 2024 年实际执行数增加 5.8 万元，增加 21.49%，主要原因是本年度根据省、州工作要求，按照全州全州 0.15 批次/千人标准，开展畜产品质量安全定量监测工作，完成牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋、蜂蜜、生鲜乳等 315 批次样品采样检样工作。为进一步加强畜产品质量安全监测力度，扩大监测范围，每个样品的检测项目多，并且每一项目的检测费较高，因此委托费设立为 27 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日，部门本级共有车辆 2 辆，土地 13800 平方米，房屋 6581.35 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 105.60 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 106.60 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 105.60 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 1.92 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（八）“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。

（九）事业运行经费：为保障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）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。