

延边朝鲜族自治州畜牧总站
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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
 - (七) 实有资金账户情况说明

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 2026 年部门预算表

收支预算总表

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	311.82	311.82	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	311.82	311.82	0.00	二、外交支出	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	
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	
二、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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	21.62	21.62	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.67	16.67	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	257.22	257.22	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	16.30	16.30	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	311.82	311.82	0.00	本年支出合计	311.82	311.82	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	311.82	311.82	0.00	支出总计	311.82	311.82	0.00

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

部门(单位)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	311.82	311.82	311.82	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	0.00
300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	311.82	311.82	311.82	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	0.00

支出预算总表

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	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	21.62	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	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	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	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.22	257.22	178.40	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.22	257.22	178.40	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.82	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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	311.82	311.82	0.00	一、本年支出	311.82	311.82	0.00
一般公共预算拨款	311.82	311.82	0.00	一、一般公共服务支出	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	
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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	21.62	21.62	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	16.67	16.67	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	257.22	257.22	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	16.30	16.30	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	311.82	311.82	0.00	支出总计	311.82	311.82	0.00

一般公共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

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	21.62	21.62	21.62	21.62	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	21.62	21.62	21.62	21.62	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	21.62	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	2.72	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	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.22	257.22	178.40	150.88	27.52	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.22	257.22	178.40	150.88	27.52	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.40	178.40	178.40	150.88	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	16.30	16.30	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	180.54	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	71.44	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.18	9.18	9.18	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	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	21.62	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	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.30	16.30	16.30	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
302	商品和服务支出	27.52	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.59	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.30	1.30	0.00	1.30	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	1.08	1.08	0.00	1.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.42	3.42	0.00	3.42	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	1.51	1.51	0.00	1.51	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	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	24.93	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	18.50	18.50	18.50	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	0.91	0.91	0.91	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	5.52	5.52	5.52	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
31002	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	2026 年预算数
合 计	3.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	0.00

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				78.82	78.82	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、畜产品种改良项目	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
	其他农业事务管理经费			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		畜禽粪污资源化利用经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品、畜产品质量安全			33.76	33.76	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	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

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			
延边朝鲜族自 治州畜牧总站		23.00	23.00					
畜产品质量安 全监测经费项 目	委托第三方 做分项定量 检测	23.00	23.00			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边州农业技术推广中心(畜新品种改良项目)支出核心绩效指标表

预算部门: 单位: 延边州农业技术推广中心 业务部门: (牧、畜、兽) 项目联系人: 赵文智 联系电话: 13843332561

特定目标类	绩效指标				指标取值规范				自评规范		备注		
	一级指标	二级指标	三级指标(未级)	四级指标(未级)	1-7月份计划指标值	年度计划指标值	计量单位(文字或符号填写)	指标设定依据	指标完成值数据来源	权重		评分规则	佐证资料要求
通过延边州畜牧技术推广中心、畜禽良种改良站、加强牛羊良种繁育、良种繁育等技术推广, 健全畜禽良种繁育体系, 为延边州畜牧业发展提供技术支持。	成本指标	经济成本指标	培训费	专项成本控制数(按每人每天标准)	≥	1.5	1.5	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			差旅费	按每人每天标准	≥	0.5	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			印刷费	专项成本控制数	≥	1.5	1.5	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			专用材料费	专项成本控制数	≥	2	4.5	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
		办公费	专项成本控制数	≥	0.5	0.5	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证	
		社会成本指标	生态成本指标										
	产出指标	数量指标	举办培训次数	畜禽良种技术培训班	≥	1	1	次	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
			技术推广与推广次数	开展良种推广、良种繁育技术推广与推广	≥	20	40	场(户)	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
			质量指标	培训学员满意度	≥	95	95	%	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
		时效指标	培训按时完成率	≥	100	100	%	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料	
		效益指标	经济效益指标	新增人员或新增从业人员数量	提高	提高			计划标准	部门业务统计	20	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
			社会效益指标	服务对象满意度	≥	0	95	%	计划标准	部门业务统计	10	评价等级为优(或得分≥95%)	工作资料
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	0	95	%	计划标准	部门业务统计	10	评价等级为优(或得分≥95%)	工作资料		
成本指标													
产出指标													
效果指标													

延边州畜牧业疫病防控项目支出核心绩效指标表

预算部门: 单位: 延边州农业技术推广中心 业务部门: (牧、畜、兽) 项目联系人: 赵文智 联系电话: 13843332561

特定目标类	绩效指标				指标取值规范				自评规范		备注		
	一级指标	二级指标	三级指标(未级)	四级指标(未级)	1-7月份计划指标值	年度计划指标值	计量单位(文字或符号填写)	指标设定依据	指标完成值数据来源	权重		评分规则	佐证资料要求
畜牧良种繁育和疫病防控工作, 通过开展疫病防控、疫病防控技术推广与普及, 进一步促进畜牧业发展。	成本指标	投资成本指标	专用材料费	专项成本控制数	≥	5	7	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			培训费	按每人每天标准	≥	0	3	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			差旅费	专项成本控制数	≥	0.3	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
			印刷费	专项成本控制数	≥	0.2	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证
		租赁费	专项成本控制数	≥	2	2	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	原始凭证	
		社会成本指标	生态成本指标										
	产出指标	数量指标	开展疫病防控和疫病防控工作	疫病防控技术推广与普及	≥	50	50	户	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
			开展疫病防控和疫病防控工作	疫病防控技术推广与普及	≥	0	1	次	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
			开展疫病防控和疫病防控工作	疫病防控技术推广与普及	≥	10	30	户	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料
		质量指标											
		时效指标											
		经济效益指标											
效益指标	社会效益指标	提高防疫水平	提高防疫水平	明显提高	明显提高		优	计划标准	部门业务统计	20	完成100%得满分, 60%以下不得分, 其间比例	工作资料	
	生态效益指标												
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	0	90	%	计划标准	部门业务统计	10	评价等级为优(或得分≥90%)	工作资料		

畜粪资源化利用技术推广服务项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位：垦利县农业农村局 业务部门（处、室、事业单位）：畜牧兽医科 项目联系人：孙梅 联系电话：15991311184

特定目标类	绩效指标				指标取值规范				自评规范		备注			
	一级指标	二级指标	三级指标（未级）	末级指标解释	指标符号	1-7月份计划指标值	年度计划指标值	计量单位（文字或符号填写）	指标值设定依据	指标完成值数据来源		指标分值权重	赋分规则	佐证资料要求
畜粪资源化利用技术推广服务（通过开展畜粪资源化利用技术指导服务，促进畜粪资源化利用）	成本指标	经济成本指标	培训费	按每人每天标准	≥	2.3	2.3	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	按照比例得分法	原始凭证	
			差旅费	分项成本控制数	≥	0.5	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	5	按照比例得分法	原始凭证	
			办公费	分项成本控制数	≥	0.3	0.5	万元	预算支出标准	部门业务统计	5	按照比例得分法	原始凭证	
			印刷费	分项成本控制数	≥	0.8	1.2	万元	预算支出标准	部门业务统计	5	按照比例得分法	原始凭证	
	产出指标	数量指标	开展畜粪资源化利用技术指导服务、推广	推广畜粪资源化利用技术、免费发放畜粪资源化利用宣传品	≥	150	200	册	计划标准	部门业务统计	20	直接赋分法	工作资料	
			开展畜粪资源化利用推广	畜粪资源化利用培训次数	≥	1	1	次	计划标准	部门业务统计	20	直接赋分法	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	推进畜粪资源化利用	全州畜粪资源化利用水平提高				提高	计划标准	部门业务统计	20	直接赋分法	工作资料	
			生态效益指标											
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥		90	%	计划标准	部门业务统计	10	按照比例得分法	工作资料
			满意度指标											

畜产品质量安全监测项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位：垦利县农业农村局 业务部门（处、室、事业单位）：畜牧兽医科 项目联系人：加措 联系电话：1850443600

特定目标类	绩效指标				指标取值规范				自评规范		备注		
	一级指标	二级指标	三级指标（未级）	末级指标解释	指标符号	1-7月份计划指标值	年度计划指标值	计量单位（文字或符号填写）	指标值设定依据	指标完成值数据来源		指标分值权重	赋分规则
畜产品质量安全监测（通过开展畜产品及畜产品兽药残留监测和产品质量安全监管，进一步提升畜产品质量安全，保障人民餐桌安全）。	成本指标	经济成本指标	专用材料费	分项成本控制数	≥		8.26	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	原始凭证
			委托业务费	分项成本控制数	≥	13	23	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	原始凭证
			差旅费	按每人每天标准	≥	0.5	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	原始凭证
			广告费	分项成本控制数	≥	1	1	万元	预算支出标准	部门业务统计	4	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	原始凭证
	产出指标	数量指标	开展畜产品质量安全监测	开展畜产品“瘦肉精”抽检	≥	2000	4000	份	计划标准	部门业务统计	5	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
			开展畜产品质量安全监测	开展畜产品、种产品质量安全检测	≥	200	315	批次	计划标准	部门业务统计	10	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
	效益指标	社会效益指标	开展畜产品质量安全监测	开展畜产品质量安全“瘦肉精”检测、定量检测、风险评估、例行监测	≥	5	12	次	计划标准	部门业务统计	5	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
			开展畜产品质量安全监测	开展畜产品质量安全快速检测与推广	≥	400	400	个	计划标准	部门业务统计	5	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
			开展畜产品质量安全监测	开展“瘦肉精”抽检合格率	≥	95	95	%	计划标准	部门业务统计	5	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
			开展畜产品质量安全监测	开展畜产品质量安全风险评估	≥	95	95	%	计划标准	部门业务统计	5	完成100%得满分，60%以下不得分，其间按照比例扣减	工作资料
满意度指标	服务对象满意度	开展畜产品质量安全监测	开展抽样合格率	≥	90	90	%	行业标准	部门业务统计	10	评价等级赋分法（获得满分、获得90%、中获得60%、差不得分）	工作资料	
		开展畜产品质量安全监测											

附件 2



员额人员工作经费项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位：自治区林业厅		业务部门（处、室、事业单位）：财务室		项目负责人：农静		联系电话：1313433569						
一级项目		二级指标		三级指标		四级指标						
人员类	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	计划指标值	指标取值范围	自评规范					
通过发放员额人员工资维持日常工作运转	其他工资福利支出	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	170604	万元	历史标准	部门业务统计	40	直接赋分法	原始凭证
		产出指标	数量指标	员额人员数量	一人在办公室综合科从事财务统计薪酬保障的工作、两人在办公室综合科从事后勤管理岗位的工	3	人	历史标准	部门业务统计	40	直接赋分法	原始凭证
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障日常工作运转	维持	维持日常工作运转	历史标准	部门业务统计	20	直接赋分法	工作资料

注：参考吉财预【2021】1333号关于印发自治区林业项目支出预算绩效目标管理暂行办法的通知以及延边州本级绩效目标填报指南（全整体目标）填报

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 311.82 万元，其中：当年预算 311.82 万元；上年结转 0.00 万元。比 2025 年预算增加 16.08 万元，主要原因是人员经费、社会保障缴费、住房公积金等基本支出标准上调，同时对部分业务支出进行了优化调整，财政保障力度相应增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 311.82 万元，其中：本年收入 311.82 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 311.82 万元，占 100%。其他各类收入 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%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算311.82万元，其中：基本支出233万元，占74.72%；项目支出78.82万元，占25.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算311.82万元。其中：本年收入预算311.82万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出21.62万元，卫生健康支出16.67万元，农林水支出257.22万元，住房保障支出16.3万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款311.82万元，其中：基本支出233万元，占74.72%；项目支出78.82万元，占25.28%。基本支出中，人员经费205.48万元，占88.19%；公用经费27.52万元，占11.81%。

社会保障和就业（类）支出21.62万元，占6.93%，主要用于我单位职工养老保障缴费。

卫生健康支出（类）支出16.67万元，占5.35%，主要用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257.22万元，占82.49%，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16.3万元，占5.23%，主要用于我单位职工住房公积金的缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出311.82万元，其中：

人员经费205.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为3.79万元。比2025年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数比2025年预算数减少0万元。

2、公务接待费0.19万元。比2025年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。比2025年预算数减少0万元。其中：公务用车运行维护费3.6万元，比2025年预算数减少0万元，主要原因：0；公务用车购置费0万

元。比 2025 年预算数减少 0 万元，主要原因：全部为公务用车运行维护费，无购置费。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 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

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 23 万元，比 2025 年实际执行数减少 4 万元，下降 17.39%，主要原因是项目经费压缩支出，所以导致下降。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：0。安

排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：0。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：0。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 78.82 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 78.82 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，2026 年将 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 78.82 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.33 万元。2026 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%。

0 支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款：指省财政通过当年一般公共预算拨付给的资金。

（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）弥补本年度收支接缺口的资金。

（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、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、专用材料及一般设备购置费、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。