

附件 1

曾都区畜牧技术推广站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区畜牧技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区畜牧技术推广站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区畜牧技术推广站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区畜牧技术推广站 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区×××局概况

一、部门主要职责

曾都区畜牧技术推广站贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委和区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧工作的集中统一领导。

主要职责是:为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广。

二、部门基本情况

区畜牧技术推广站是公益一类，全额事业单位、编制人数 9 人、实有人数 9 人，退休人员 14 人。

第二部分 曾都区畜牧技术推广站 2025 年部门预算情况说

明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 213.67 万元（上年收入总计 240.67 万元，同比减少 27 万元，同比减少 11.2 %）。其中财政拨款收入 213.67 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 213.67 万元（上年支出总计 240.67 万元，同比减少 27 万元，同比减少 11.2 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）123.61 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）61.97 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.17 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.91 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 156.57 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 35.52 万、津贴补贴 6.29 万、奖金 48.41 万、绩效工资 17.33 万、机关事业单位基本养老保险缴费 20.8 万、职工基本医疗保险缴费 5.41 万、其他社会保障缴费 9.9 万、住房公积金 12.91 万）

2. 商品和服务支出 9.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.33 万、水电费 1.03 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.39 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 41.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 41.03 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年 27 万元，其中基本支出或减少 24 万元，项目支出减少 3 万元。基本支出减少的主要原因是 2025 年人员因退休减少；项目支出减少的主要原因是项目保基本运转。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 213.67 万元，比去年预算 240.67 万元减少 27 万元，其中：基本支出 206.67 万元，比年初预算 206.67 万元减少 0 万元，项目支出 7 万元，比年初预算 7 万元减少 0 万元。原因：2024 年人员因退休减少，项目保基本运转。基本支出比去年减少 24 万元，项目支出比去年减少 3 万元。原因：2024 年人员因退休减少，项目保基本运转。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 9.07 万元，比去年预算数减少 2.03 万元，降低 18.3%。（办公费 5.33 万、水电费 1.03 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.39 万、其他商品和服务支出 0 万）。

主要原因是：人员退休编制数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2025 年，畜牧技术推广站资产总额 3.2976 万元，其中流动资产 0 万元，非流动资产净值 3.2976 万元。流动资产比上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因：年初财政已收回结余资金。非流动资产资产比上年减少 0.7702 万元，减少 18.93%，主要原因：资产折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区畜牧技术推广站“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 18.75%，主要原因是：缩减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）

公务接待费 0.26 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 18.75%，主要原因是：过紧日子压减三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区畜牧技术推广站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	61.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	123.61
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	213.67	本年支出合计	213.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	213.67	支 出 总 计	213.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

单位：万
元

部门/单位:

[illegible]

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	213.67	206.67	7.00			
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00			

2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00			
213	农林水支出	123.61	116.61	7.00			
21301	农业农村	123.61	116.61	7.00			
2130104	事业运行	116.61	116.61	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00			
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00			
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00			
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.67	一、本年支出	213.67
（一）一般公共预算拨款	213.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	61.97
		（八）卫生健康支出	15.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	123.61
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	12.91
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	213.67	支 出 总 计	213.67

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	213.67	206.67	197.59	9.07	7.00
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
213	农林水支出	123.61	116.61	107.54	9.07	7.00
21301	农业农村	123.61	116.61	107.54	9.07	7.00
2130104	事业运行	116.61	116.61	107.54	9.07	0.00

2130106	科技转化与推广服务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	206.67	197.59	9.07
301	工资福利支出	156.57	156.57	0.00
30101	基本工资	35.52	35.52	0.00
30102	津贴补贴	6.29	6.29	0.00
30103	奖金	48.41	48.41	0.00
30107	绩效工资	17.33	17.33	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	6.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	0.00
30113	住房公积金	12.91	12.91	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	41.03	41.03	0.00
30302	退休费	41.03	41.03	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年度无政府基金预算支出。

九、项目支出表

2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000000212	女同志卫生费	曾都区畜牧技术推广站	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035T0000000141	畜禽品种改良经费	曾都区畜牧技术推广站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：牛品种改良年度冻配头数 6000 头、冻配覆盖率 90%，牛良种化率 90%以上；

年度目标为①本年度冻配计划 4500 头； ②督办检查考核全区罐点牛品种改良工作；③升级改造基层品改室 1-2 个；④品改器械的更新和维护。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区畜牧技术推广站是曾都区农业农村局直属事业单位，主要职能有：贯彻、落实畜牧业法律法规、方针政策，新技术推广， 畜禽品种改良，实用技术培训，草地保护与草场建设，其中牛品种改良是其承担了近 50 年的工作职能；高素质农民培育。						
填报人	何昌明		联系电话		0722-7023943		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						__ 23 年	__ 24 年
	收入构成	财政拨款		213.67	100%	268.18	240.67

		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	213.67	100%	268.18	240.67
	支出构成	人员类项目支出	197.59	93%	244.18	219.67
		运转类项目支出	9.07	4%	14	11
		特定目标类项目支出	7	3%	10	10
		合计	213.67	100%	268.18	240.67
	部门职能概述	1. 贯彻、落实畜牧业法律法规发、方针政策； 2. 新技术推广、实用技术培训，草地保护与草场建设； 3. 畜禽品种改良（牛）；				
年度工作任务	1. 本年度冻配计划 4500 头；冻配覆盖率 90%，牛良种化率 90%以上； 2. 牛品种改良技术培训四期 160 人次； 3. 品改器械的更新和维护；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向 和用途	
	畜禽品种改良经费		7	7	补贴冻精液氮；冻配 设备更新与维护	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)	年度目标
	目标 1：牛品种改良年度冻配头数 6000 头、 目标 2：冻配覆盖率 90%，牛良种化率 90%以上； 目标 3：	目标 1：本年度冻配计划 4500 头； 目标 2：冻配覆盖率 90%，牛良种化率 90%以上； 目标 3：牛品种改良技术培训四期 160 人次；

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区牛品种改良计划项目主要内容是：稳步开展我区牛品种改良工作，促进肉牛产业发展，探索新技术、新模式应用，引导养牛场种植优质牧草、倡导“全混合日粮（TMR）精喂技术”，提高冻配覆盖率，实现冻配规范化管理，促进我区肉牛绿色生态养殖持续发展。2025 年预算安排 7 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：根据《曾都区 2025 年牛品种改良工作实施方案》要求，全年实现冻配 4500 头，其中黄牛 3500 头，水牛 1000 头，适时适地开展新技术推广应用，开展畜牧技术推广和牛品种改良技术培训四期 160 人次，新模式试点建设 1-2 个，示范带动周边养牛业形成产业规模效应。

项目申报表

单位：万元

项目名称	畜禽品种改良经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	区畜牧技术推广站
项目负责人	谢明帅	联系电话	0722-7023943
单位地址	随州市沿河大道 7 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1、常年性项目 2、部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.项目的政策依据：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》【国办发（2020）31 号】； 2.项目与部门职能的相关性：曾都区畜牧技术推广站是曾都区农业农村局直属事业单位，主要职能有：新技术推广， 畜禽品种改良，实用技术培训，草地保护与草场建设，其中牛品种改良是其承担了近 50 年的工作职能； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过本项目实施，逐步改良本地牛品种，提高冻配覆盖率，提高牛良种化率，改善牛肉品质，增加农民收入，满足消费多元化需求之目的。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、购买冻精、液氮；2、技术人员培训、宣传、督办、检查、推广等；3、冻配设施维修；4、冻配器械维护和更新换代；5、升级改造基层品改室。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	0722-7023943
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2023 年 10 万，2024 年 10 万。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.00	
	一般公共预算财政拨款			7.00	
	其中：申请当年预算拨款			7.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
资料文印费培训会议费			1.50	1.印刷费 0.5 万元，主要为印刷项目系列资料，制作宣传横幅、海报、挂图，制度牌，项目实施中的各种登记表等。2.技术培训会议费 1.0 万元，召开 2 次全区品改培训会议，参会人数约 80 人。	

督办检查			0.20	每月一督办、每季度一检查费用 0.2 万元。	
品改设施 设备维修 和维护			0.30	品改设施维修和冻配设备维护 0.3 万元。	
冻精补贴液氮购置费用	9 个基层牛品种改良罐点		5.00	①完成省冻精任务 0.8 万支（计 240 万）， 补贴给基层品改员 5 元/支，计 4 万元。②购买液氮约 2000 升， 补贴 5 元/每升,计 1 万元。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
冻精		8000 支		4	
液氮		2000 升		1	
合计				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、年品改冻配头数 6000 头，冻配覆盖率 100%； 2、牛良种化率 100%以上。			
年度绩效目标 1		年冻精配种 4500 头，冻配覆盖率 95%； 逐步改良地方品种，增加农民收入。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	冻配头数(万头)	0.6	计划标准
		质量指标	覆盖率(%)	100	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	增加肉产量(万公斤)	76.5	计划标准
			增加收入(万元)	53.55	计划标准
		社会效益			

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	养殖场（户）	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	冻精配种	7000	6000	4500	计划标准
		质量指标	覆盖率%	95	94	96	计划标准
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标	增加肉产量(万公斤)	89.25	76.5	57.38	计划标准
			增加收入(万元)	7140	5355	4016.3	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)	100%	100%	100%	计划标准

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。