

**高台县畜牧技术推广站**  
**2026 年单位预算公开情况说明**

# 目 录

## **第一部分 单位基本概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2026 年单位预算情况说明**

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## **第三部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年单位整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

## **前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

### **一、部门职责**

负责畜牧新技术的试验、示范、总结和推广工作；制定畜牧产业生产技术规范，生产技术标准，组织实施无公害畜产品基地建设；制定畜禽良种繁育计划，推广畜禽高效繁育改良技术，引进、推广畜禽新品种；负责规模养殖场（小区）场址选择和规划设计和备案管理工作；负责辖区畜牧技术培训工作，开展畜牧科技咨询服务、指导乡镇畜牧兽医站的技术推广工作。

### **二、机构设置**

高台县畜牧技术推广站为独立的单位账户，执行事业单位会计制度，属县财政二级预算拨款单位。隶属农业农村局管理下属单位，副科建制。畜牧技术推广站人员编制 6 人，在编人员 6 人，年末在职人员 6 人。

### **三、单位收支总体情况**

2026 年部门收支总预算 5196.814 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2738.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万

元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 2458.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 5196.8 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 67.5 万元、社会保障和就业支出 12.06 万元、卫生健康支出 11.18 万元、交通运输支出 0 万元、住房保障支出 8.73 万元、其他支出 0 万元。

### （一）收入预算

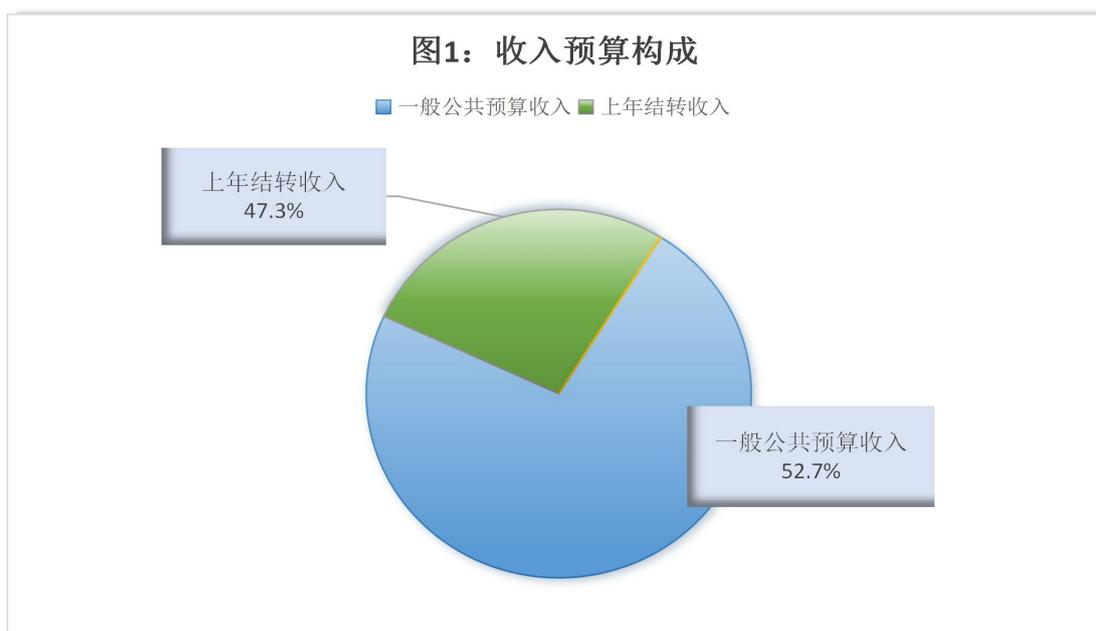
2026 年收入预算 5196.814 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 2738.55 万元，占 52.70%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 00.00%；

上年结转收入 2458.25 万元，占 47.30%；

其他收入 0 万元，占 00.00%。



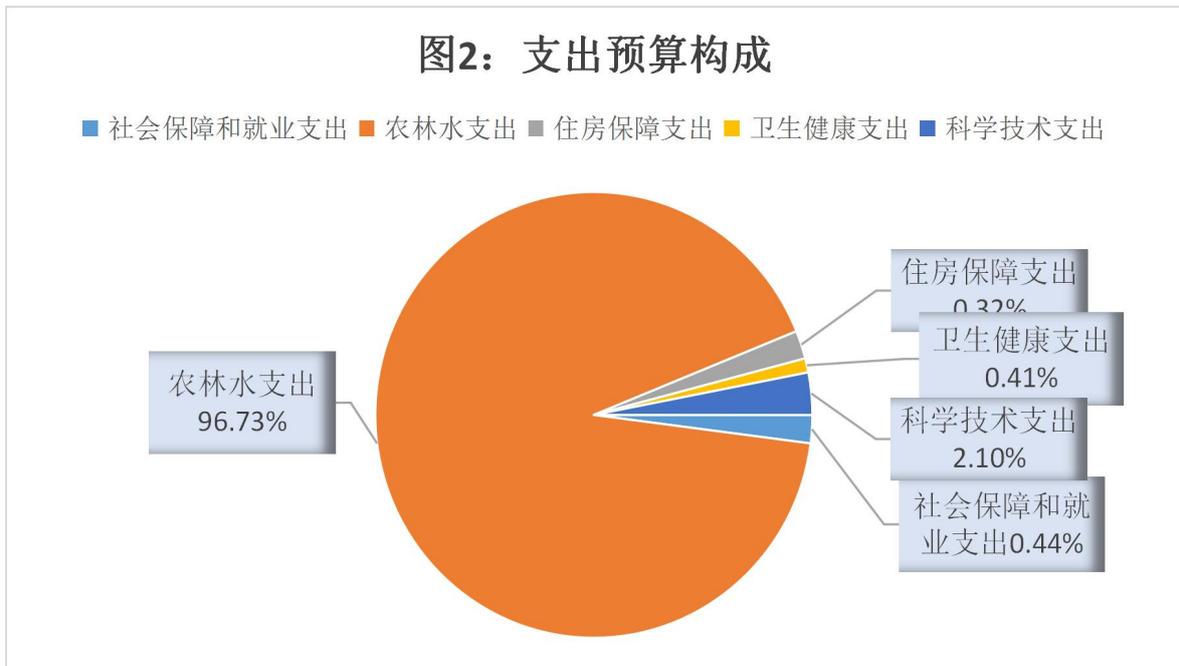
## （二）支出预算

2026年支出预算5196.80万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出120.38万元，占2.32%；项目支出2618.17万元，占50.38%；上年结转2458.25万元，占47.30%。

## 四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出2738.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出57.50万元、社会保障和就业支出12.06万元、医疗卫生与计划生育支出11.18万元、农林水支出2649.08万元、住房保障支出8.73万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：



## （一）基本支出

2026年基本支出120.38万元，比2025年预算减少2151.75万元，下降94.70%，下降的主要原因是项目资金科目代码发生调剂。

其中：人员经费支出112.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2364.51万元，比2025年预算增加212.04万元，增长8.97%，增长的主要原因是下达的上级专项资金增加。

### **(三) 支出功能分类说明**

一般公共服务(类)2026年预算数为2364.51万元，比2025年预算增加212.04万元，主要原因是下达的上级专项资金增加。

## **五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

“三公”经费预算2万元，较2025年预算减少0.5万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2025年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降的主要原因是公务接待减少。

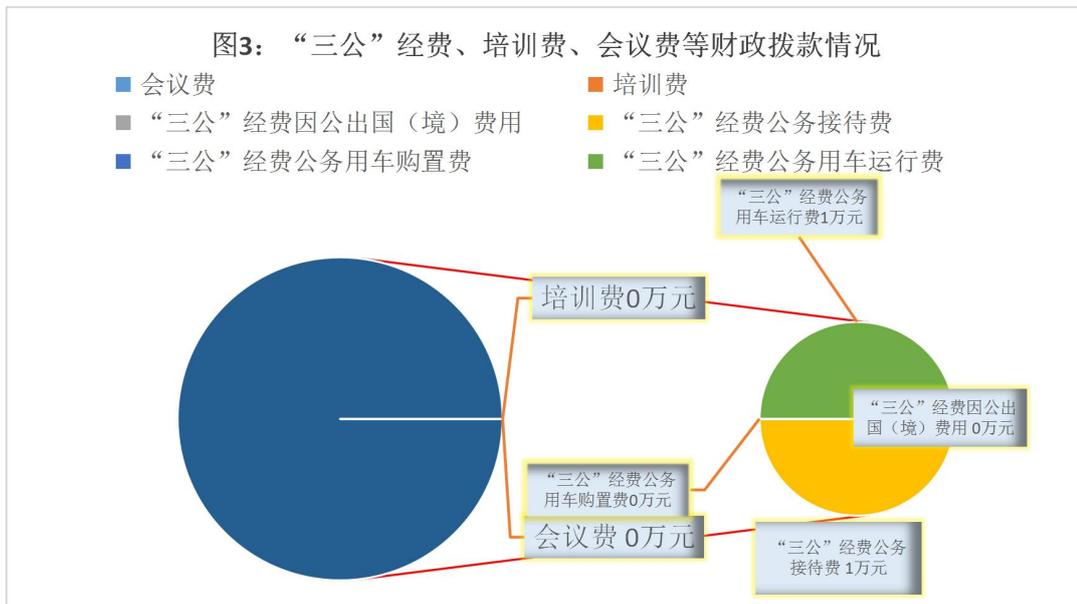
3.公务用车购置及运行维护费1万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算持平。

### **(二) 培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，持平。

### **(三) 会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，持平。



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，持平。

## 七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.9 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 万元。其中：办公用房 187 平方米，原值 749.70 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 28.26 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产

约 1.2 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2026 年畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目

1、项目概况：按照省上方案通知要求，计划于 2026 年 12 月底，全面完成基础母牛生长性能测定任务。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达 2026 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2025〕92 号）

3、实施主体：甘肃共裕高新农牧科技有限责任公司

4、实施周期：1 年

5、实施计划：计划于 2026 年 12 月底，全面完成基础母牛生长性能测定任务。

6、年度预算安排：70 万元

7、预期总体目标：完成对高台县国家肉牛核心育种场（甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司）500 头种牛生长数据的测定，

测定内容包括种牛繁殖性能(初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率)、生长发育性能(体重、体高、背标厚度、眼肌面积)等数据。

#### (四) 部门管理转移支付情况

2026年,部门管理转移支付2364.51万元,比2025年预算增加212.04万元,增长8.97%,增长(下降)的主要原因是下达的上级专项资金增加。。

1. 一般性转移支付2364.51万元,具体项目有:

(1) 2026年粮改饲项目305万元;

(2) 2026年肉牛增量提质项目1535万元;

(3) 2026年畜牧良种补贴项目62万元;

(4) 2026年畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目70万元;

(5) 2026年草原禁牧补助与草畜平衡项目392.51万元。

#### (五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### (一) 2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目正在实施中，预计 2025 年 11 月底完成实施。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 6 个，绩效自评覆盖率为 100%。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。

## **（二）2026 年绩效目标编制情况**

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标70个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

- 附件: 1. 2026 年单位预算公开表  
2. 2026 年单位整体绩效目标表  
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县畜牧技术推广站

2026 年 2 月 13 日