

附件 2

**高台县畜牧技术推广站
2025 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（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 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

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。

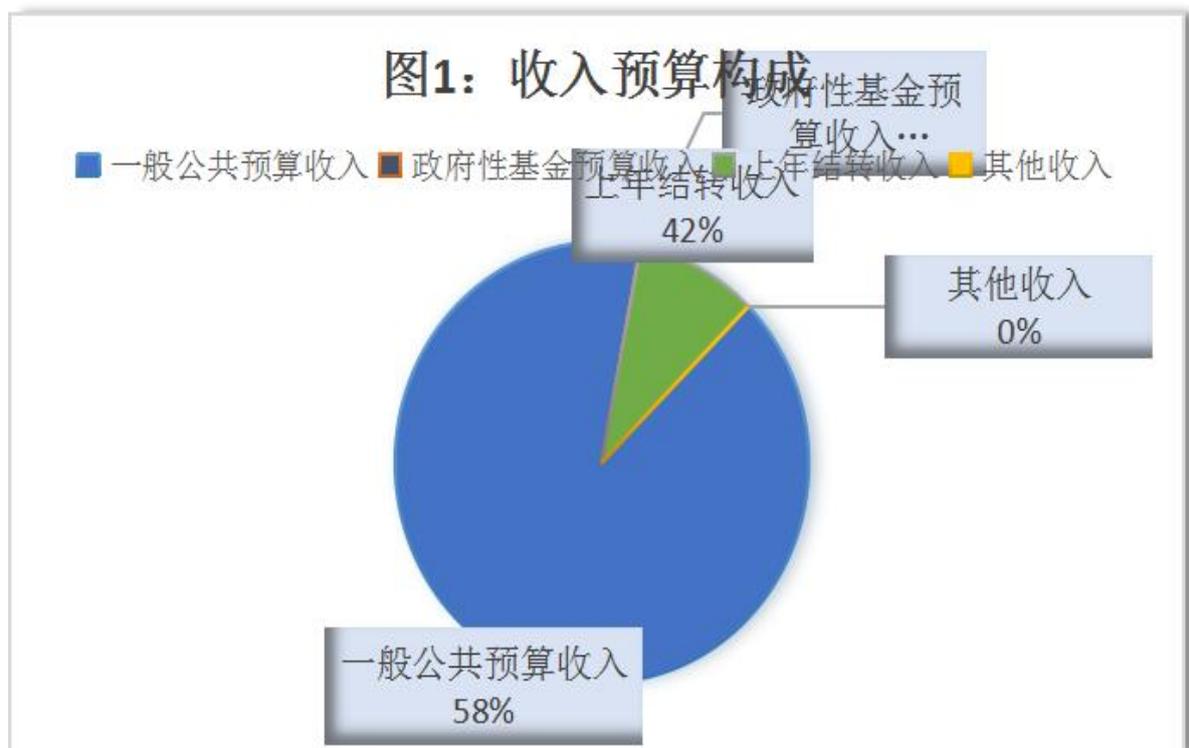
二、机构设置

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

（一）收入预算

2025 年收入预算 3887.10 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2024 年预算增加 1798.31 万元，增长 46.26%，增长的主要原因是上级项目资金提前下达。包括：一般公共预算收入 2272 万元，占 58%；政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 1615 万元，占 42%，其他收入 0 万元。



（二）支出预算

2025 年支出预算 3887.10 万元（详见部门（单位）预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3887.10 万元，比 2024 年预算增加 1798.31 万元，增长 46.26%，增长的主要原因是上级项目资金提前下达，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 0 万元;
2. 教育支出 0 万元;
3. 科学技术支出 0 万元;
4. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元;
5. 社会保障和就业支出 10.95 万元;
6. 卫生健康支出 11.78 万元;
7. 节能环保支出 0 万元;
8. 资源勘探工业信息等支出 0 万元;
9. 住房保障支出 7.98 万元;
10. 粮油物资储备支出 0 万元;
11. 其他支出 0 万元;
12. 转移性支出 0 万元;
13. 农林水支出 3856.39 万元。

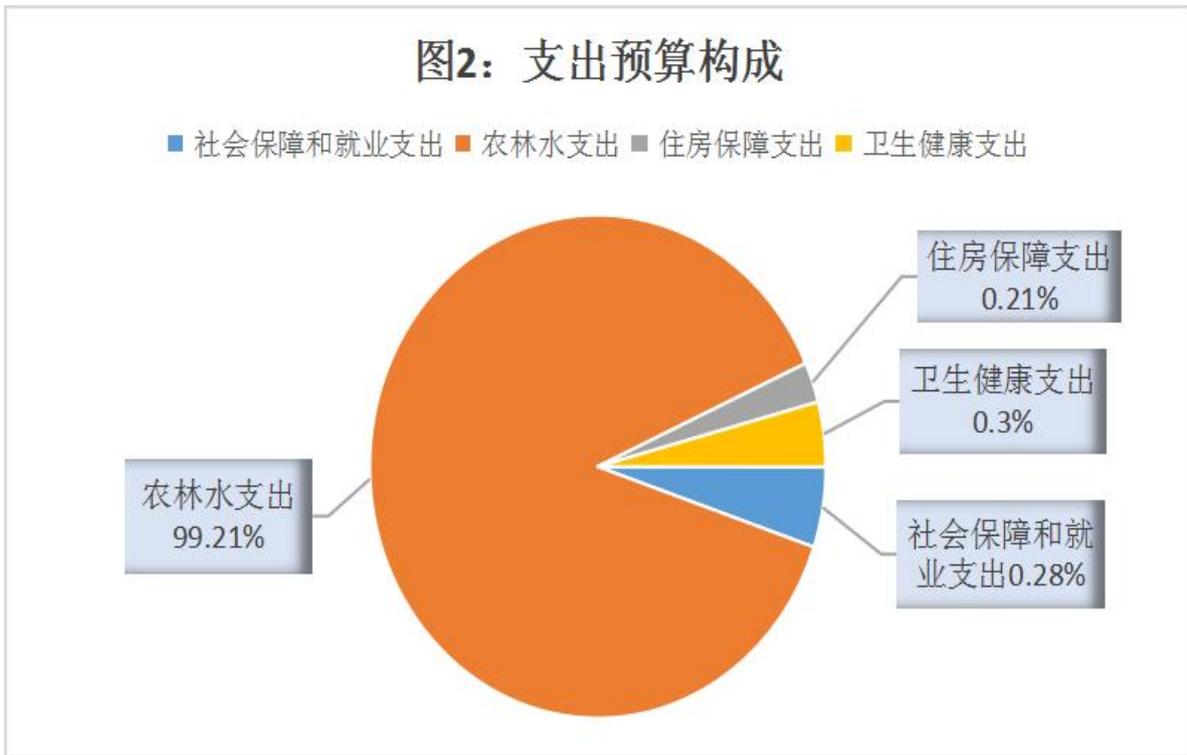
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 2272.13 万元（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025 年基本支出 2272.13 万元，比 2024 年预算增加 2173.32 万元，增长 95.65%，增长的主要原因是 2025 年提前下达的上级专项资金预算入基本支出。

图2：支出预算构成



（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2152.47万元，比2024年预算增加162.5万元，增长7.55%，增长的主要原因是下达的上级专项资金增加。

其他项目6个，主要是2025年粮改饲项目、2025年高产优质苜蓿示范基地建设项目、2025年肉牛增量提质行动项目、2025年畜牧良种补贴项目、2025年畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目和2025年草原补奖政策。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算持平，增长 0%，主要原因是我单位无出国（境）费用。

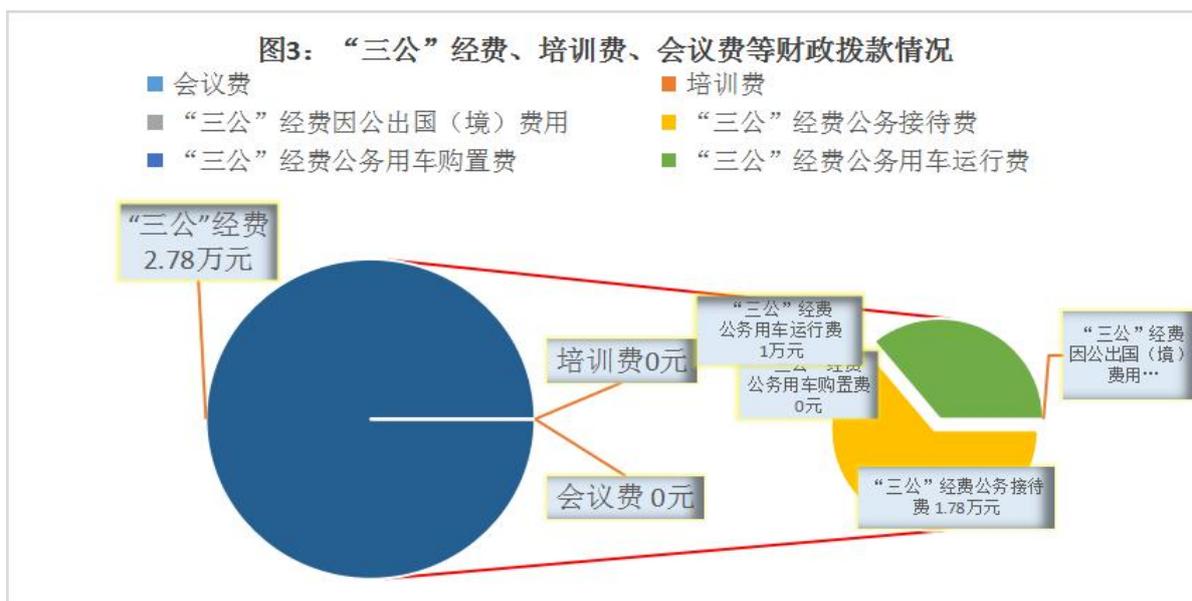
2. 公务接待费 1.78 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 15.73%，增长的主要原因是上级调研、观摩增加。

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），比 2024 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年预算中未涉及公车运行维修费，公车出现故障无法正常维修，故在 2025 年预算中予以计划。

4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算持平，增长（下降）0%。

5. 会议费 0 万元，较 2024 年预算持平，增长（下降）0%。

“三公”经费预算 2.78 万元，较 2024 年预算增加 1.28 万元，主要原因是我单位公务接待费和公务用车购置及运行维护费增加。



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0 万元，较 2024 年预算持平，增长（减少）0%。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 18.74 万元，其中：政府采购货物预算 13.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 738.87 万元。其中：办公用房 187 平方米。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。2025 年拟采购固定资产约 11.24 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

2025 年本部门（单位）涉及非税收入，2025 年计划征收 0 万元。其中：其他利息收入 0.5 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025 年肉牛增量提质行动项目

项目概况：依据我县的项目实施方案，全县基础母牛存栏量增长 10%以上，达到 6.95 万头以上，新增母犊牛增长率达到 40%

以上，全面完成“河西肉牛”（张掖肉牛）新品种选育工作任务。强化肉牛产业数字信息化建设，逐步实现逐步实现县域内肉牛养殖全过程跟踪及可视化追溯。

立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕89 号）

实施主体：高台县辖区内存栏基础母牛 5 头以上（含 5 头）的养殖场（户）、村社集体建设的养殖场和基础母牛存栏达到 100 头以上（含 100 头）的规模养殖场（户）。

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

实施计划：一是摸清全县基础母牛底数，编制项目实施方案；二是现场核查确定补助对象，对符合条件拟纳入补助的基础母牛和选育出的“张掖肉牛”育种牛统一编号、佩戴双耳标、登记造册、建档立卡，确定拟补助基础母牛存栏量，公开公示核查结果；三是优化高台县肉牛信息化管理平台，录入符合条件的基础母牛、产犊情况、育种及其它相关信息，核验新生产犊在栏养殖情况，进行全程动态跟踪管理；四是组织核实补助对象，公开公示验收结果，拨付补助资金，以后按每季度核实验收一次（备注：本项目实施期内，上级下达资金实施完毕，若再无下达资金，该项目随之终止）。对照项目绩效考核指标自查，申请省、市对项目进行验收和绩效考核。

年度预算安排：1258 万元

预期总体目标：夯实肉牛产业基础，挖掘高台县特色资源禀赋，稳步推进基础母牛扩繁增量，加快“河西肉牛”（张掖肉牛）新品种选育，建设牛产业大数据管理平台，创建名优品牌，提升肉牛屠宰加工能力，补齐产业发展短板和弱项，推动牛产业扩容增量、提质增效、绿色发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付2152.47万元，比2024年预算增加408.5万元，增长18.98%，增长的主要原因是上级一般性转移支付提前下达。

一般性转移支付2152.47万元，具体项目有：

- （1）2025年粮改饲项目183万元；
- （2）2025年高产优质苜蓿示范基地建设项目210万元；
- （3）2025年肉牛增量提质行动项目1258万元；
- （4）2025年畜牧良种补贴项目39万元；
- （5）2025年种畜禽性能测定项目60万元；
- （6）2025年草原补奖政策402.47万元。

（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）2024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。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是粮改饲项目、高产优质苜蓿示范基地建设项目、肉牛增量提质行动项目、畜牧良种补贴项目、种畜禽性能测定项目和草原补奖政策，涉及财政支出2152.47万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出2152.47万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、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。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、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。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

11、“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。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

(请部门(单位)对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

附件: 1. 2025年部门(单位)预算公开表

2. 2025 年部门（单位）整体绩效目标表

3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

