附件 1：

农安县畜牧业管理局（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年五月二十一日

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

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于畜牧业发展的方针政策和《畜文法》、《动物防疫法》，等法律法规；组织起草全县畜牧业发展规划和计划并组织实施。

（二）指导全县畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整，谋划畜牧业发展项目，提出行业投资方案，承办行业基础建设、综合开发和财政资金等方面的项目申请工作。

（三）负责组织畜禽品种、畜产资源，饲草饲料资源的调整、保护及合理开发利用；指导全县良种繁育、繁殖改良和畜牧业技术推广体系建设。

（四）会同有关部门拟订畜禽粪污资源化综合利用的政策和规划，并做好指导和服务。

（五）负责全县动物防疫和疫病防控，承担县防治动物重大疫情指挥部具体工作。负责拟订重大疫情和人畜共患病的扑灭计划、应急预案；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭疫情。

（六）负责对动物及动物产品生产、加工、无害化处理等各环节以及防疫条件的申报、审核工作进行指导和管理；负责全县畜禽加工企业日常管理工作。

（七）负责制定畜禽生产规范和标准，负责标准化生产技术推广工作；负责兽药饲料质量检测、畜禽产品有害物质残留监测、畜禽产品质量安全检测；负责全县动物饲养户的技术咨询和指导。

（八）负责指导督促畜牧业行业加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展安全督促工作等。

（九）贯彻执行国家发展饲料工业的方针、政策、法规；拟订饲料行业发展规划及相关政策；编制全县饲料工业中长期发展计划及资源开发利用；负责饲料项目建设前期立项、可行性研究申报工作；组织制定全县饲料质量安全监测计划并组织夹施；组织实施饲料资源的开发利用；负责饲料行业的统计工作；协同有关部门组织全县饲料生产、经营企业产品检查；指导饲草良种体系建设、标准化规模化生产和加工流通。

（十）负责全县畜牧行业职业技术培训和职业技能鉴定工作。

（十一）负责有关畜牧业发展的经济政策和技术信息的收集发布工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县畜牧业管理局内设4个机构，分别为：

（一）办公室。

（二）综合产业科。

（三）畜牧发展科（畜禽类污资源化综合利用办公室）。

（四）行业管理科（行政审批办公室）。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。。

下设2家预算单位，分别为：农安县动物疫病预防控制中心、农安县畜牧总站。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7377.80	3384.85	3992.95	一、社会保障和就业支出	160.90	160.90	
一般公共预算拨款收入	7377.80	3384.85	3992.95	二、卫生健康支出	51.83	51.83	
政府性基金预算拨款收入				三、农林水支出	7097.82	3104.87	3992.95
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	67.26	67.26	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	3992.95		3992.95	**本年支出合计**	7377.80	3384.85	3992.95
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	7377.80	3384.85	3992.95	**支出总计**	7377.80	3384.85	3992.95

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县畜牧业管理局	7377.80	3384.85	3384.85									3992.95	3992.95				
合计	7377.80	3384.85	3384.85									3992.95	3992.95				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	160.90	160.90				
行政事业单位养老支出	160.90	160.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63				
机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27				
二、卫生健康支出	51.83	51.83				
行政事业单位医疗	51.83	51.83				
行政单位医疗	3.85	3.85				
事业单位医疗	47.98	47.98				
三、农林水支出	7097.82	777.81	6320.01			
农业农村	7097.82	777.81	6320.01			
行政运行	75.65	75.29	0.36			
事业运行	704.22	702.52	1.7			
病虫害防治	87		87			
农业生态资源保护	391		391			
其他农业农村支出	5839.95		5839.95			
三、住房保障支出	67.26	67.26				
住房改革支出	67.26	67.26				
住房公积金	67.26	67.26				
合计	7377.80	1057.79	6320.01			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7377.80	3384.85	3992.95	一、本年支出	7377.80	3384.85	3992.95
一般公共预算拨款	7377.80	3384.85	3992.95	（一）社会保障和就业支出	160.90	160.90	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	51.83	51.83	
国有资本经营预算拨款				（三）农林水支出	7097.82	3104.87	3992.95
				（四）住房保障支出	67.26	67.26	
				二、结转下年			
收入总计	7377.80	3384.85	3992.95	**支出总计**	7377.80	3384.85	3992.95

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	160.90	160.90	160.90		
行政事业单位养老支出	160.90	160.90	160.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63	107.63		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	53.27		
二、卫生健康支出	51.83	51.83	51.83		
行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83		
行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
三、农林水支出	7097.82	777.81	677.38	100.43	6320.01
农业农村	7097.82	777.81	677.38	100.43	6320.01
行政运行	75.65	75.29	57.58	17.71	0.36
事业运行	704.22	702.52	619.80	82.72	1.7
病虫害防治	87				87
农业生态资源保护	391				391
其他农业农村支出	5839.95				5839.95
三、住房保障支出	67.26	67.26	67.26		
住房改革支出	67.26	67.26	67.26		
住房公积金	67.26	67.26	67.26		
合计	7377.80	1057.79	957.37	100.43	6320.01

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	957.33	957.33	
基本工资	404.40	404.40	
津贴补贴	19.91	19.91	
奖金	40.55	40.55	
绩效工资	208.17	208.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	107.63	
职业年金缴费	53.27	53.27	
职工基本医疗保险缴费	49.27	49.27	
其他社会保障缴费	6.87	6.87	
住房公积金	67.26	67.26	
二、商品和服务支出	100.43		100.43
办公费	23.80		23.80
印刷费	8.00		8.00
手续费	0.40		0.40
水费	1.04		1.04
电费	5.30		5.30
邮电费	2.50		2.50
取暖费	2.82		2.82
差旅费	14.00		14.00
租赁费	10.00		10.00
劳务费	11.40		11.40
工会经费	12.65		12.65
其他交通费用	5.52		5.52
其他商品和服务支出	3.00		3.00
三、对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	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	财政专户管理力资金	单位资金
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	2024年肉牛肉羊提质行动	农安县畜牧业管理局	2035						2035				
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	2024年粮改饲资金	农安县畜牧业管理局	763						763				
	吉财农指【2023】1064	2024年生猪良种补贴	农安县畜牧业	313						313				

	号生猪良种补贴		管理局											
	吉财农指【2023】1064号防疫专员特聘计划	2024年特聘防疫专员计划	农安县畜牧业管理局	66						66				
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	2024年苜蓿发展行动	农安县畜牧业管理局	48						48				
	中央农业相关转移支付资金(畜牧部分)的通知吉财【2024】246号	中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）-先打后补	农安县畜牧业管理局	90.95						90.95				
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	强免监测	农安县畜牧业管理局	18						18				
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	畜禽良种繁育体系	农安县畜牧业管理局	100						100				
	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	先打后补	农安县畜牧业管理局	66						66				

	吉财农指【2023】1064号肉牛家庭牧场(肉牛大县奖补)	购买防疫物资（10万元）	农安县畜牧业管理局	10						10				
	吉财农指【2023】1064号生猪良种补贴	购买防疫物资（65万元）	农安县畜牧业管理局	65							65			
	关于下达2024年省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)的通知吉财农指【2024】62号	关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】62号-农业生态资源保护（畜禽粪污资源利用化）	农安县畜牧业管理局	40							40			
	关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知吉财农指【2024】240号	吉财农指【2024】240号秸秆饲料化	农安县畜牧业管理局	351							351			
	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分)的通知吉财农指	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指	农安县畜牧业管理局	87	87									

	【2024】952号(87万)	【2024】952号-购买防疫服务、防疫物资及强免监测												
	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分)的通知 吉财农指【2024】952号	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】952号-肉牛肉羊增量提质行动	农安县畜牧业管理局	1826	1826									
	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分)的通知 吉财农指【2024】952号（412万）	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】952号-粮改饲	农安县畜牧业管理局	412	412									
	21301农业农村（2025年）	2025年遗属补助	农安县畜牧业管理局	0.36	0.36									
	21301农业农村（2025年）	遗属补助	农安县动物疫病预防控制中心	0.6	0.6									

		基层畜牧技改	农安县畜牧总站	27.00							27.00			
	21301农业农村（2025年）	2025年遗属补助	农安县畜牧总站	1.10	1.10									
合计				6320.01	2327.06						3992.95			

财政拨款委托业务费支出预算表

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
……								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2024年肉牛肉羊提质行动	2035	2024年利用该项目资金1588万元对县域内能繁母牛给予补贴，新生犊牛母牛与能繁母牛存栏量比值达到40%，项目期内基础母牛增长率达到25%以上，养殖场户经济效益得到提高，项目计划在2024年12月31日前完成。补助对象抽查满意度达到100%	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=2100万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新生犊牛母牛与能繁母牛存栏量比值	新生犊牛母牛与能繁母牛存栏量比值	>=40%	
					质量指标	项目期内基础母牛增长率	项目期内基础母牛增长率	>=25%	
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	
				效益指标	经济效益指标	提升养殖场户经济效益	提升养殖场户经济效益	有效提升	
					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	补助对象抽查满意度	补助对象抽查满意度	=100%	补助对象抽查满意度

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2024年粮改饲资金	763	2024年使用资金476万元，通过项目实施支持规模以上草食畜养企业（合作社、场、户）收贮使用青贮玉米、苜蓿、燕麦草、甜高粱等青贮产品。青贮饲料每吨补助不高于60元。收贮优质饲草（含水量低于15%的干草)的每吨补助不高于145元，畜牧业主推技术到位率达到95%以上，项目完成时限	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=763万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	全县粮改饲种植结构调整面积	全县粮改饲种植结构调整面积	>=4万亩	
					质量指标	畜牧业主推技术到位率	畜牧业主推技术到位率	>=95%	
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	降低养殖成本，提升养殖效益	降低养殖成本，提升养殖效益	有效提升	

			2024 年 12 月 31 日前。服务对象满意度达到 95%以上，有效降低养殖成本，提升养殖效益。		生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象抽查满意度	补贴对象抽查满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2024年生猪良种补贴	313	2024年计划利用补助资金313万元。对使用良种猪精液的能繁母猪养殖场（户）进行补助。补助能繁母猪头数，不少于40000头。项目实施主体符合方案要求，承担主体完成生产性能测定任务时间，2024年12月31日前，有效推动畜牧业产业发展	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	=313万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	能繁母猪补助头数	能繁母猪补助头数	>=4万头	
					质量指标	项目实施主体符合方案验收标准合格率	项目实施主体符合方案验收标准合格率	>=95%	
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前完成	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推动畜牧产业发展	推动畜牧产业发展	有效推动	

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽查满意度	服务对象抽查满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2024年特聘防疫专员计划	66	项目总资金66万元，用于支付特聘防疫专员开展防疫服务的服务费用，要求除布病外其他病种的平均抗体合格率的免疫质量和免疫效果大于等于70%，口蹄疫、布病等病种防治工作开展过程中疫情保持平稳，保证补助对象对政策实施的满意度大于等于90%，在2024年12月31日前完成此项目。	成本指标	经济成本指标	项目总计资金	项目总计资金	=66万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用特聘防疫专员数量	聘用特聘防疫专员数量	=22人	
					质量指标	除布病外其他病种的平均抗体合格率的免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均抗体合格率的免疫质量和免疫效果	>=70%	
					时效指标	项目完成的时间	项目完成的时间	2024年12月31日前	

				效益指标	经济效益指标	口蹄疫、布病等病种防治工作开展情况	口蹄疫、布病等病种防治工作开展情况	疫情保持平稳	
					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	补助对象对政策实施的满意度情况	补助对象对政策实施的满意度情况	=100%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2024年苜蓿发展行动	48	2024年使用资金41万元，通过项目实施支持规模以上草食畜养企业（合作社、场、户）收贮使用苜蓿、每亩补助不高于600元，畜牧业主推技术到位率达到95%以上，项目完成时限2024年12月31日前。服务对象满意度达到95%以上，有效降低养殖成本，提升养殖效益。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=48万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	苜蓿种植面积	苜蓿种植面积	>=684亩	
					质量指标	苜蓿每亩补贴标准	苜蓿每亩补贴标准	<=600元	
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	
				效益指标	经济效益指标	降低养殖成本，提升养殖效益	降低养殖成本，提升养殖效益	有效提升	
					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	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）-先打后补	90.95	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2024】246号要求，对申请补贴的对象的情况进行核实和审核，向县财政部门申请资金，对符合标准的对象发放补贴。受益对象数量不低于1个；资金发放准确率100%；项目总成本不高于90.95万元；资金发放及时率	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目总成本	<=90.95万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益对象数量	补贴资金受益养殖户等的数量	>=1个	
					质量指标	资金发放准确率	该项目资金发放的准确率	>=100%	
					时效指标	资金发放及时率	该项目资金发放的及时率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	动物疫病防控成效	该项目动物疫病防控的成效	动物疫病防控成效	
					生态效益指标				

			100%；动物疫病防控成效稳定；受益对象满意度不低于95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	强免监测	18	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2023】1064号，项目资金用于开展采样、流调、监测等工作中产生的试剂费用、检测费用、交通费用和人员下乡开展该项目工作产生的其他费用。项目总成本不高于18万元；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度不低于90%；资金使用	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目的总成本	<=18万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	
					质量指标	资金使用率	该项目资金使用率	>=100%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际支付金额的进度，即项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	动物疫病防控成效	动物疫病防控的成	疫情稳定	

			率100%；项目完成率100%；大规模随意抛弃病死猪事件发生率0%；受益对象满意度不低于95%				效		
					生态效益指标	事件发生率	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	<=0%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	畜禽良种繁育体系	100	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2023】1064号，进行种牛生产性能测定。项目总成本不高于100万元；测定数量不低于1000头种牛；拨付准确率100%；项目完成率100%；完成种牛生产性能测定；受益对象满意度不低于95%。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目的总成本	<=100万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	测定数量	该项目测定种牛头数	>=1000头	
					质量指标	拨付准确率	该项目资金拨付准确率	>=100%	
					时效指标	项目完成率	该项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标	种牛生产性能测定	完成种牛生产性能测定	前程测定	
					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	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	先打后补	66	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2023】1064号，申请“先打后补”项目资金66万，发放给符合标准的养殖户等。项目总成本不高于66万元；受益对象数量不少于1个；资金发放准确率100%；项目完成率100%；疫病防控成效稳定；受益对象满意度不低于	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目的总成本	<=66万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益对象数量	资金受益企业、养殖户等的数量	>=1个	
					质量指标	资金发放准确率	该项目资金发放准确率	>=100%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际支付金额的进度，即项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	疫病防控成效	动物疫病防控	疫情稳定	

			95%。				成效		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	购买防疫物资（10万元）	10	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2023】1064号，使用项目资金用于购买防护用品、医疗器械、消毒药品等。项目总成本不高于10万元；采购防疫物资数量不少于1批；资金使用率100%；项目完成率100%；动物疫病防控成效稳定；服务对象满意度不低于95%。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目总成本	<=10万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	采购防疫物资	采购防疫物资数量	>=1批	
					质量指标	资金使用率	购买防疫物资的资金使用率	>=100%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际支付金额完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	动物疫病防控成效	动物疫病防控成效	疫情稳定	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	购买防疫物资（65万元）	65	根据《关于下达2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2023】1064号，使用项目资金购买防护用品、医疗器械、消毒药品等。项目总成本不高于65万元；采购防疫物资数量不少于1批；资金使用率100%；项目完成率100%；动物疫病防控成效稳定；服务对象满意度不低	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目总成本	<=65万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	采购防疫物资	使用项目资金采购防疫物资的数量	>=1批	
					质量指标	资金使用率	购买防疫物资的资金使用率	>=100%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际支付金额的进度，即项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标	动物疫病防控成效	动物疫病防控的成效	疫情稳定	

			于 95%。		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	服务对象满意度	该项目的服务对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】62号-农业生态资源保护（畜禽粪污资源利用化）	40	根据《关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2024】62号，使用自资金用于农业生态资源保护-畜禽粪污资源化利用，项目实施总成本不高于40万元、补贴标准不高于105元/平方米、验收合格率不低于90%、项目完成率不低于90%、有效提高畜禽粪污资源利用率、受益对象满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=40万	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴标准	建设粪污收集设施的补贴标准	<=105元/平方米	
					质量指标	验收合格率	项目验收合格率	>=90%	
					时效指标	项目完成率	该项目完成率	>=90%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	畜禽粪污资源利用率	有效提高畜禽粪污资源利用率	有效提高	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	吉财农指【2024】240 号秸秆饲料化	351	使用资金用于秸秆综合利用中的秸秆饲料化，项目实施总成本不高于 351 万元、公示时间不低于 5 天、合格率不低于 90%、项目完成及时率 100%、秸秆开发利用水平有所提高、受益对象满意度不低于 90%。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=351 万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	公示时间	公示时间	>=5 天	
					质量指标	合格率	合格率	>=90%	
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	秸秆开发利用水平	秸秆开发利用水平有所提高	有所提高	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】952号-购买防疫服务、防疫物资及强免监测	87	根据《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2024】952号，使用资金用于购买防疫服务/防疫物资/强免监测等。项目总成本不高于87万元，受益对象数量不低于2个，常规畜禽整体免疫密度不低于90%，项目完成率100%，动物疫病稳定，受益对象满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=87万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益对象数量	该项目的受益对象数量	>=2个	
					质量指标	常规畜禽整体免疫密度	常规畜禽整体免疫密度	>=90%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际完成率	>=90%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	动物疫病防控成效	动物疫病防控成效	疫情稳定	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】952号-肉牛肉羊增量提质行动	1826	根据《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2024】952号，使用资金用于肉牛肉羊增量提质行动等。项目实施总成本不高于1826万元，新增犊牛头数不低于12000头，项目期内基础母牛增长率不低于20%，项目完成率不低于100%，有效推动肉牛产业发展，受益对象满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=1826万	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新增犊牛头数	项目期内新增犊牛头数	>=12000头	
					质量指标	项目期内基础母牛增长率	项目期内基础母牛增长率	>=20%	
					时效指标	项目完成率	该项目实际支项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推动肉牛产业发展	推动肉牛产业发展	有效推动	
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知吉财农指【2024】952号-粮改饲	412	根据《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）的通知》吉财农指【2024】952号，使用资金用于粮改饲等。项目实施总成本不高于412万元，受益对象数量不低于8个，畜牧业主推技术到位率不低于90%，项目完成率不低于100%，有效促进畜牧业发展，受益对象满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	<=412万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益对象数量	资金受益对象的数量	>=8个	
					质量指标	畜牧业主推技术到位率	畜牧业主推技术到位率	>=90%	
					时效指标	项目完成率	该项目完成率	>=100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进畜牧业发展	有效促进畜牧业发展	有效促进	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	该项目受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧业管理局	2025 年遗属补助	0.36	测算 2025 年遗属补助，项目实施总成本不高于 3648 元、资金涉及人数 1 人、资金到位率 100%、发放及时率 100%、有效保障职工待遇、受益对象满意度 100%	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≦3648	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金涉及人数	资金涉及人数	1	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	保障职工待遇	有效保障职工待遇	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县动物疫病预防控制中心	遗属补助	0.6	发放2025年遗属补助使用资金6000元，1-7月份项目准备阶段，7月份之后执行，涉及1人，资金到位率100%，发放及时率100%，满足群众养老需求，有效提高群众生活质量，受益对象满意度100%	成本指标	经济成本指标	资金发放额	资金发放额	≦6000	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金涉及人数	资金涉及人数	1人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	满足群众养老需求	满足群众养老需求	满足群众养老需求	10
					社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高群众生活质量	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
农安县畜牧总站	2025 年遗属补助	1.1	2025 年遗属补助资金 11000 元，涉及遗属人员 3 人，资金拨付准确率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，使受益人员生活得到提高，受益人员满意度达到 100%。	成本指标	经济成本指标	资金发放额	资金发放额	11000	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金涉及人数	资金涉及人数	3 人	20
					质量指标	资金到位	资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	职工生活质量	职工生活质量	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	10

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上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 7377.80 万元，其中：本年预算 3384.85 万元；上年结转 3992.95 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 6274.88 万元，主要原因是：财政拨款项目收支增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 7377.80 万元，其中：本年收入 3384.85 万元，占 45.88%；上年结转结余 3992.95 万元，占 54.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3384.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3992.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 7377.80 万元，其中：基本支出 1057.79 万元，占 14.34%；项目支出 6320.01 万元，占 85.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7377.80 万元，其中：本年预算 3384.85 万元；上年结转 3992.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 160.90 万元，卫生健康支出 51.83 万元，农林水支出 7097.82 万元，住房保障支出 67.62 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 7377.80 万元，其中：基本支出 1057.79 万元，占 14.34%；项目支出 6320.01 万元，占 85.66%。基本支出中，人员经费 957.37 万元，占 90.51%；公用经费 100.43 万元，占 9.49%。

社会保障和就业（类）支出 160.9 万元，占 2.18%，主要用于支付养老保险、职业年金。

卫生健康（类）支出 51.83 万元，占 0.70%，主要用于支付医疗保险、工伤保险。

农林水支出（类）支出 7097.82 万元，占 96.21%，主要用于用于支付基本工资、奖金、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、项目支出等。

住房保障（类）支出 67.62 万元，占 0.92%，主要用于用于支付住房公积金。

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 1057.79 万元，其中：

人员经费 957.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通补助。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.71 万元，比 2024 年预算减少 1.84 万元，下降 9.41%，主要原因是：人员数量减少

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 284.67 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 6320.01 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 2327.06 万元，财政拨款结转

3992.95 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 19 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6320.01 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）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。