

**湖州市畜牧业发展中心 2025 年
单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年湖州市畜牧业发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市畜牧业发展中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市畜牧业发展中心2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市畜牧业发展中心2025年支出预算情况说明

（四）关于湖州市畜牧业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市畜牧业发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市畜牧业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市畜牧业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市畜牧业发展中心2025年国有资本经营预

算支出情况说明

(九)关于湖州市畜牧业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市畜牧业发展中心单位预算表

(一)2025年市级单位收支预算总表

(二)2025年市级单位收入预算总表

(三)2025年市级单位支出预算总表

(四)2025年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2025年市级单位一般公共预算支出表

(六)2025年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2025年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2025年市级单位项目支出预算表

(十一)2025年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰业和兽医事业发展政策和规划计划的有关工作。

2. 承担重大动物疫病（包括人畜共患病）监测、检测、诊断、流行病学调查、风险评估和疫情信息发布等有关工作。承担动物防疫应急处置和应急物资储备管理有关工作。承担全市动物疫病预防控制体系建设的业务指导工作。

3. 承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳收购运输环节和畜禽屠宰环节质量安全监督管理的辅助工作。承担饲料生产企业产品质量抽检和质量安全规范指导的有关工作。

4. 组织实施动物防疫条件、动物诊疗、种畜禽、饲料和兽药等生产经营许可的现场审验、技术审查工作。

5. 承担动物及动物产品检疫、兽医医政管理的辅助工作。承担动物检疫证章、票据及动物诊疗机构和兽医从业人员管理工作。

6. 承担畜禽定点屠宰厂（场）设点审核、定点屠宰证书审核以及屠宰证、章、标志管理有关工作。

7. 承担推进畜牧业产业发展、项目建设和畜牧兽医技术推广工作。承担畜禽粪污资源化利用和病死动物无害化处理技术

指导工作。

8. 完成湖州市农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市畜牧业发展中心预算包括湖州市畜牧业发展中心单位预算，内设机构产业综合科、疫病防治科、检疫屠宰科。

二、2025 年湖州市畜牧业发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市畜牧业发展中心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；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。湖州市畜牧业发展中心 2025 年收支总预算 839.44 万元。

（二）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年收入预算情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年收入预算 839.44 万元，比上年执行数增加 86.22 万元，增长 11.4%，主要是提前下达省级项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 839.44 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年支出预算情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年支出预算 839.44 万元，比

上年执行数增加 86.22 万元，增长 11.4%，主要是提前下达省级项目资金增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 101.43 万元、卫生健康支出 34.53 万元、农林水支出 647.03 万元、住房保障支出 56.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 629.60 万元，占 75.0%；日常公用支出 40.33 万元，占 4.8%；项目支出 169.50 万元，占 20.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年财政拨款收支总预算 839.44 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 839.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 101.43 万元、卫生健康支出 34.53 万元、农林水支出 647.03 万元、住房保障支出 56.45 万元。

（五）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市畜牧业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 839.44 万元，比上年执行数增加 86.22 万元，增长 11.4%，主要是提前下达省级项目资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 101.43 万元，占 12.1%；卫

生健康（类）支出 34.53 万元，占 4.1%；农林水（类）支出 647.03 万元，占 77.1%；住房保障（类）支出 56.45 万元，占 6.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 38.34 万元；主要用于本单位退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 42.06 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.03 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.97 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.56 万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）477.53 万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）49.50 万元，主要用于全市重大动物疫病防控、畜牧产业发展、新技术引进、试验、示范、推广以及畜禽定点屠宰行业管理等方面的工作。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）120.00 万元，主要用动物疫病综合防治工作以及畜产品绿色保安全。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 56.45 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

（六）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 669.94 万元，其中：

人员经费 629.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年国有资本经营预算情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市畜牧业发展中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市畜牧业发展中心 2025 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年持平。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、业务检查等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2025 年湖州市畜牧业发展中心机关运行经费财政拨款预算 40.33 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 12.5%，主要是部门经济分类核算调整。

2. 政府采购情况。

2025 年湖州市畜牧业发展中心各单位政府采购预算总额 152.53 万元，其中：政府采购货物预算 121.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州市畜牧业发展中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 (套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年湖州市畜牧业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 169.5 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2025 年湖州市畜牧业发展中心会议费预算 0.80 万元，与上年持平。

2025 年湖州市畜牧业发展中心培训费预算 2.00 万元，与上年持平。

2025 年湖州市畜牧业发展中心差旅费预算 10.50 万元，比上年预算数减少 1.50 万元，下降 12.5%，主要是厉行节约过紧日子，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

四、2025 年湖州市畜牧业发展中心单位预算表

湖州市 2025 年市级单位预算

湖州市畜牧业发展中心

2025 年市级单位收支预算总表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	839.44	社会保障和就业支出	101.43
一般公共预算	839.44	行政事业单位养老支出	101.43
政府性基金预算		行政单位离退休	38.34
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	21.03
三、事业收入		卫生健康支出	34.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	34.53
五、上级补助收入		行政单位医疗	15.97
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	18.56
七、其他收入		农林水支出	647.03
		农业农村	647.03
		行政运行	477.53
		病虫害控制	49.50
		其他农业农村支出	120.00

		住房保障支出	56.45
		住房改革支出	56.45
		住房公积金	56.45
本年收入合计	839.44	本年支出合计	839.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	839.44	支 出 总 计	839.44

2025 年市级单位支出预算总表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	839.44	629.60	40.33	169.50			
208	社会保障和就业支出	101.43	99.54	1.89				
20805	行政事业单位养老支出	101.43	99.54	1.89				
2080501	行政单位离退休	38.34	36.45	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03					
210	卫生健康支出	34.53	34.53					
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56					
213	农林水支出	647.03	439.08	38.44	169.50			
21301	农业农村	647.03	439.08	38.44	169.50			

2130101	行政运行	477.53	439.08	38.44				
2130108	病虫害控制	49.50			49.50			
2130199	其他农业农村支出	120.00			120.00			
221	住房保障支出	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积金	56.45	56.45					

2025 年单位财政拨款收支预算总表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	719.44	社会保障和就业支出	101.43
一般公共预算	719.44	行政事业单位养老支出	101.43
政府性基金预算		行政单位离退休	38.34
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.03
		卫生健康支出	34.53
		行政事业单位医疗	34.53
		行政单位医疗	15.97
		公务员医疗补助	18.56
		农林水支出	647.03
		农业农村	647.03
		行政运行	477.53
		病虫害控制	49.50
		其他农业农村支出	120.00

		住房保障支出	56.45
		住房改革支出	56.45
		住房公积金	56.45
本年收入合计	719.44		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	719.44	支 出 总 计	719.44

2025 年市级单位一般公共预算支出表

401006-湖州市畜牧业发展中心

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	839.44	669.94	629.60	40.33	169.50
208	社会保障和就业支出	101.43	101.43	99.54	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	99.54	1.89	
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	36.45	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53		
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53		
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97		
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56	18.56		
213	农林水支出	647.03	477.53	439.08	38.44	169.50
21301	农业农村	647.03	477.53	439.08	38.44	169.50

2130101	行政运行	477.53	477.53	439.08	38.44	
2130108	病虫害控制	49.50				49.50
2130199	其他农业农村支出	120.00				120.00
221	住房保障支出	56.45	56.45	56.45		
22102	住房改革支出	56.45	56.45	56.45		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		
	合计	839.44	669.94	629.60	40.33	169.50

2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	669.94	629.60	40.33
301	工资福利支出	592.39	592.39	
30101	基本工资	75.51	75.51	
30102	津贴补贴	90.65	90.65	
30103	奖金	154.42	154.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	56.45	56.45	
30114	医疗费	6.51	6.51	

30199	其他工资福利支出	110.85	110.85	
302	商品和服务支出	40.33		40.33
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	10.50		10.50
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.23		3.23
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
30302	退休费	36.45	36.45	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2025 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.50		3.50		3.50	1.00
湖州市畜牧业发展中心	4.50		3.50		3.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025 年市级单位政府性基金预算支出表

401006-湖州市畜牧业发展中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市畜牧业发展中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：湖州市畜牧业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2025 年市级单位项目支出预算表

401006-湖州市畜牧业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	169.50	169.50				
湖州市畜牧业发展中心	畜牧产业发展与动物防疫	169.50	169.50				

表：11

2025 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	一级项 目名称	二级项目 名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		106	
401006	湖州市 畜牧业 发展 中心	畜牧产 业发展 与动物 防疫	绿色安全- 动物疫病 防控	其他运转 类	106	成本指标: 实验室提升成本≤90 万元；数量指标: 布病检测样品数量≥2000 个；核心 设备新增＝2 台（套）；社会效益: 绿色安全定性保障畜牧业防疫安全和公共卫生安全；质量指标: 检测结果准确率≥99%