

吉林省畜牧业管理局（本级）2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

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

1. 贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

2. 拟订全省畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

3. 负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

4. 承担畜产品质量安全管理工作。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

5. 负责全省兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理 and 种畜禽、兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管

理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

6. 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

7. 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

8. 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

9. 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

10. 负责畜禽屠宰监督管理。

11. 负责指导畜禽粪污资源化利用职责。

12. 加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

13. 加强饲草行业监督管理职责。

14. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构，分别为办公室(行政审批办公室)、人事处、规划财务处、畜牧发展处、防疫监督处、肉牛产业促进处、畜产品加工管理处（奶业管理处）、畜产品质量安全监督管理处（畜牧综合执法处）、兽医药政处、饲料饲草处（省饲料工作办公室）、机关党委。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	36261.60	34729.53	1532.07	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	36261.60	34729.53	1532.07	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障 和就业支出	277.97	255.59	22.38
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康 支出	103.42	89.19	14.23
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	35742.94	34276.77	1466.17
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			

				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	137.27	107.98	29.29
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	36261.60	34729.53	1532.07	本 年 支 出 合 计	36261.60	34729.53	1532.07
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	36261.60	34729.53	1532.07	支 出 总 计	36261.60	34729.53	1532.07

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
吉林省畜牧业管理局 (本级)	36261.60	34729.53	34729.53							1532.07	1532.07					
合计	36261.60	34729.53	34729.53							1532.07	1532.07					

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	277.97	277.97				
行政事业单位养老支出	277.97	277.97				
行政单位离退休	141.95	141.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03				
二、卫生健康支出	103.42	103.42				
行政事业单位医疗	103.42	103.42				
行政单位医疗	103.42	103.42				
三、农林水支出	35742.94	1203.47	34539.47			
农业农村	34892.81	1203.47	33689.34			
行政运行	1203.47	1203.47				
科技转化与推广服务	17.68		17.68			

病虫害控制	22456.92		22456.92			
农产品质量安全	27.20		27.20			
统计监测与信息服 务	228.00		228.00			
其他农业农村支出	10959.54		10959.54			
其他农林水支出	850.13		850.13			
其他农林水支出	850.13		850.13			
四、住房保障支出	137.27	137.27				
住房改革支出	137.27	137.27				
住房公积金	137.27	137.27				
合计	36261.60	1722.13	34539.47			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	36261.60	34729.53	1532.07	一、本年支出	36261.60	34729.53	1532.07
一般公共预算拨款	36261.60	34729.53	1532.07	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	277.97	255.59	22.38
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	103.42	89.19	14.23
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	35742.94	34276.77	1466.17
				（十四）交通运输支出			

				(十五) 资源勘探工 业信息等支 出			
				(十六) 商业服务业 等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地 区支出			
				(十九) 自然资源海 洋气象等支 出			
				(二十) 住房保障支 出	137.27	107.98	29.29
				(二十一)粮 油物资储备 支出			
				(二十二)国 有资本经营 预算支出			
				(二十三)灾 害防治及应 急管理支出			
				(二十四)其 他支出			
				(二十五)债 务还本支出			
				(二十六)债 务付息支出			
				(二十七)债 务发行费用 支出			
				二、结转下 年			
收 入 总 计	36261.60	34729.53	1532.07	支 出 总 计	36261.60	34729.53	1532.07

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	277.97	277.97	277.97		
行政事业单位养老支出	277.97	277.97	277.97		
行政单位离退休	141.95	141.95	141.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03	136.03		
二、卫生健康支出	103.42	103.42	103.42		
行政事业单位医疗	103.42	103.42	103.42		
行政单位医疗	103.42	103.42	103.42		
三、农林水支出	35742.94	1203.47	964.00	239.47	34539.47
农业农村	34892.81	1203.47	964.00	239.47	33689.34
行政运行	1203.47	1203.47	964.00	239.47	
科技转化与推广服务	17.68				17.68
病虫害控制	22456.92				22456.92
农产品质量安全	27.20				27.20
统计监测与信息服务	228.00				228.00
其他农业农村支出	10959.54				10959.54
其他农林水支出	850.13				850.13
其他农林水支出	850.13				850.13
四、住房保障支出	137.27	137.27	137.27		
住房改革支出	137.27	137.27	137.27		
住房公积金	137.27	137.27	137.27		
合计	36261.60	1722.13	1482.66	239.47	34539.47

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	1337.36	1337.36	
基本工资	416.03	416.03	
津贴补贴	248.04	248.04	
奖金	252.86	252.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	136.03	136.03	
职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	
公务员医疗补助缴费	47.59	47.59	
其他社会保障缴费	21.60	21.60	
住房公积金	137.27	137.27	
医疗费	10.47	10.47	
其他工资福利支出	24.60	24.60	
二、商品和服务支出	238.63		238.63
办公费	16.31		16.31
印刷费	4.04		4.04
水费	2.77		2.77
电费	11.39		11.39

邮电费	8.64		8.64
差旅费	47.00		47.00
维修（护）费	1.70		1.70
会议费	2.80		2.80
培训费	7.56		7.56
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	4.92		4.92
工会经费	10.69		10.69
福利费	33.63		33.63
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	66.49		66.49
其他商品和服务支出	4.96		4.96
三、对个人和家庭的补助	145.30	145.30	
离休费	27.62	27.62	
退休费	114.33	114.33	
其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
四、资本性支出	0.83		0.83
办公设备购置	0.83		0.83
合计	1722.13	1482.66	239.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	12.74
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 93 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 38 人。

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				
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
合计				34539.47	33308.92					1230.55				
专项业务支出				33120.37	32528.92					591.45				
	2020年及以前年度结转资金			57.25						57.25				
		牧畜兽医综合实验楼建设项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	57.25						57.25				
	乡村振兴专项资金(畜牧业产业发展)			238.06						238.06				

		兽用抗菌药使用减量化行动	吉林省畜牧业管理局(本级)	4.80						4.80				
		畜牧品牌创建项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	180.00						180.00				
		畜禽粪污资源化利用项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	35.58						35.58				
		秸秆变肉标志性工程(秸秆饲料化利用)	吉林省畜牧业管理局(本级)	17.68						17.68				
	农业产业发展			8813.00	8813.00									
		兽用抗菌药使用减量化行动(新)	吉林省畜牧业管理局(本级)	60.00	60.00									
		引种补贴	吉林省畜牧业管理局(本级)	5200.00	5200.00									
		梅花鹿产业发展	吉林省畜牧业管理局(本级)	760.00	760.00									
		生猪、家禽引种补贴	吉林省畜牧业	520.00	520.00									

			管理局(本级)										
		畜产品质量安全突发事件应急及畜产品质量安全风险监测评估建设	吉林省畜牧业管理局(本级)	483.00	483.00								
		畜牧品牌创建	吉林省畜牧业管理局(本级)	1000.00	1000.00								
		畜禽无抗养殖技术推广(新)	吉林省畜牧业管理局(本级)	80.00	80.00								
		畜禽遗传资源开发利用及提质增效	吉林省畜牧业管理局(本级)	710.00	710.00								
	农业生态资源保护			150.00	150.00								
		畜禽粪污资源化利用(新)	吉林省畜牧业管理局(本级)	100.00	100.00								
		秸秆饲料化利用	吉林省畜牧业管理局(本级)	50.00	50.00								
	农业			22456.92	22456.92								

	防灾 减灾													
		先打后 补(中央 资金)	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	1501.00	1501.00									
		养殖环 节无害 化处理 和强制 扑杀	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	3055.92	3055.92									
		养殖环 节无害 化处理 (中央 资金)	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	8400.00	8400.00									
		强免疫 苗采购	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	3500.00	3500.00									
		强免疫 苗(中央 资金)	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	3500.00	3500.00									
		疫苗先 打后补	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	2300.00	2300.00									
		购买防 疫物资 (中央 资金)	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	200.00	200.00									
	畜牧 产业 发展			564.91	382.00					182.91				
		参加农	吉林	15.91	13.00					2.91				

		业畜牧业展览会	省畜牧业管理局(本级)										
		吉林省“十四五”现代畜牧业发展规划环评项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	12.72					12.72				
		吉林省畜牧业行业馆	吉林省畜牧业管理局(本级)	80.00	80.00								
		生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	100.00	100.00								
		畜牧养殖大村大学生兽医培训计划项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	148.05	91.00				57.05				
		省政府肉牛专班工作经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	101.32					101.32				
		肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	80.00	80.00								
		肉牛期货及现货交易标准化建设模	吉林省畜牧业管理局(本	18.00	18.00								

		型项目	级)										
		赴“珠三角(长三角)”地区开展招商引资活动	吉林省畜牧业管理局(本级)	8.91						8.91			
	畜牧综合业务管理			568.10	483.00					85.10			
		全国执业兽医资格考试项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	60.00	60.00								
		吉林省梅花鹿产业发展推进专班工作经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	17.00	17.00								
		吉林省畜牧业工作先进集体和先进个人表彰项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	62.00	62.00								
		吉林省畜牧业管理局中心机房及业务系统(平台)运行维护服务项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	147.85	130.00					17.85			
		机动经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	20.00	20.00								
		省肉牛办搬迁	吉林省畜	33.49						33.49			

		使用东北亚国际金融中心办公场所经费	牧业管理局(本级)										
		职称评审工作专项经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	13.00	13.00								
		项目检查、评审、验收、绩效评价等项目管理经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	214.75	181.00				33.75				
	畜牧质量安全			254.13	226.00				28.13				
		兽医认证与兽药质量安全监管经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	24.00	24.00								
		常态化饲料检测及饲料监管经费	吉林省畜牧业管理局(本级)	110.00	110.00								
		畜产品质量安全应急检测车运行维护项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	11.50	4.00				7.50				
		畜产品质量安全监管系统运维项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	18.00	18.00								
		畜牧兽医行业	吉林省畜	55.62	35.00				20.62				

		安全生产监管项目	牧业管理局(本级)										
		畜牧综合执法监管项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	35.00	35.00								
	畜禽疫病防控			18.00	18.00								
		全省无疫区建设运行管理费	吉林省畜牧业管理局(本级)	18.00	18.00								
其他财政拨款支出				1419.10	780.00					639.10			
	乡村振兴专项资金(畜牧业产业发展)			27.20						27.20			
		突发事件应急及风险评估建设项目	吉林省畜牧业管理局(本级)	27.20						27.20			
	乡村振兴专项资金(肉牛引)			611.90						611.90			

	种补 贴)													
		肉(奶) 牛引种 补贴	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	611.90						611.90				
	农业 产业 发展			780.00	780.00									
		屠宰增 量补助	吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	780.00	780.00									

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			
吉林省畜牧业管理局（本级）		296.00	296.00					
公用经费	用于委托会计检查、审计检查、财政专项业务检查、绩效评价、档案整理归档和其他临时性委托事务。	4.50	4.50			否	否	
常态化饲料检测及饲料监管经费	农业农村部印发《2023年饲料质量安全监管工作方案》要求开展饲料监督抽检。由于我局直属检测机构省兽药饲料检验监测所检测场地和设备都受限，大部分检测项目无法开展，需委托第三方机构开展。	100.00	100.00			否	是	
畜牧综合执法监管项目	为有效落实农业农村部第710号公告《生猪屠宰质量管理规范》的相	5.00	5.00			否	否	

	关要求，我局委托第三方考试机构开展兽医卫生检验人员考试。此项工作需开展考场设置、闭卷考核、监考巡考及成绩确认等组织实施工作，需要委托第三方考试机构开展。							
全国执业兽医资格考试项目	全国执业兽医资格考试项目开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于保密条件、考场设施设备及计算机配置要求较高，需要委托农业农村部确定的技术服务商和具备相应承考条件的专业考试机构实施。	35.50	35.50			否	否	
项目检查、评审、验收、绩效评价等项目管理经费	为保证中央预算内投资基本建设新建、续建项目验收，需要委托第三方机构开展。	16.00	16.00			否	否	
兽用抗菌药使用减量化行动项目	委托第三方开展兽用抗菌药残留检测、动物源细菌耐药性	55.00	55.00			是	否	

	监测和养殖场减抗效果评价。此项目综合性和专业性强，工作周期长，因省内没有相关专业机构，自行组织实施难度大，需要委托第三方专业评价认证机构实施。							
畜禽无抗养殖技术推广项目	委托第三方开展畜禽无抗养殖技术试验示范、技术推广和无抗认证。此项目是一项试验示范工作，涉及到产品配方制作、现场试验及试验场地、产品检验认证等，需要委托第三方开展实施。	80.00	80.00			是	是	

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
吉林省畜牧业管理局(本级)	畜产品质量安全监管系统运维项目	18.00	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。	产出指标	数量指标	完成年度运维任务次数	完成年度运维任务次数	≥12次	16
					质量指标	系统运行完好率	系统运行完好率	≥98%	17
					时效指标	项目完成时限	项目于2024年12月31日内完成	2024年12月31日前完成	17
				效益指标	社会效益指标	公众畜产品消费安全	公众畜产品消费安全得到保障	不发生畜产品安全事件	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	机动经费	20.00	完成省委、省政府及国家部委临时出台的政策落实要求，应对临时突发事件及任务。	产出指标	数量指标	定期发布预警信息数量	定期发布预警信息数量	≥2次	20
					质量指标	完成率	圆满完成省委省政府交办的临时任务	≥4个	30

				效益指标	社会效益指标	项目运行持续性	项目运行持续性	项目运行持续性	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	兽医认证与兽药质量安全监管经费	24.00	<p>目标 1: 通过项目实施, 贯彻落实国家兽药法规政策和履行省级兽药监管职责, 加强对兽药生产、经营和使用环节监督管理, 指导兽药生产、经营企业严格执行兽药 GMP、兽药 GSP 要求, 确保兽药市场持续健康发展。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》等法律法规, 履行部门监管责任, 不断加强兽医实验室运行管理, 提高各级兽医实验室生物安全水平和各级监管部门生物安全治理能力, 确保兽医实验室生物安全; 进一步提高各级兽医实验室技术水平和工作能力, 为全省动物疫病诊断、监测、检测、流行病学调查以及其他与动物防疫相关的技术工作。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》, 进一步做好官方兽医队伍建设管理工作。</p>	产出指标	数量指标	抽检兽药质量监督和风险批次	反映兽药质量抽检监督和 risk 批次情况	>=100 批次	20
						“双随机一公开”执法检查兽药经营企业数量	“双随机一公开”执法检查兽药经营企业数量	>=20 家	20
						认证考核兽医实验室数量	认证考核兽医实验室数量	>=2 个	10
				效益指标	社会效益指标	提高兽药生产、经营企业事中事后监管水平	监督企业规范生产、守法经营	有效监督	10
提高兽医实验室管理水平	监督兽医实验室规范化运行、安全化操作	有效提高	10						

						作、制度化管理					
						畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	有所提高	20		
吉林省畜牧业管理局(本级)	全国执业兽医资格考试项目	60.00	考试组织严密细致, 考务流程规范; 资格审核及授予程序规范有序; 公告发布、证书发放及时准确; 考生对考试组织实施情况满意, 无举报事件。	产出指标	数量指标	考试机及备用机数量	按考生人数的105%准备考试机及备用机	≥105%	10		
					时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	2024年12月31日前		20	
						公告发布及时性	准确及时发布考试及资格授予公告	及时准确发布		20	
					效益指标	社会效益指标	及时制发证书	资格授予公告发布后20个工作日内证书制发完毕	资格授予公告发布后20个工作日内证书制发完毕		20
						各项考务流程规范	各项考务流程规范	各项考务流程规范, 考试圆满完成		20	
					吉林省畜牧业	参加农业畜牧	13.00	开展畜牧业招商引资工作, 以肉牛产业招商引资为主, 兼顾其它畜种招商项目, 进一步加强我省与其他	产出指标	数量指标	结识客户

管理局(本级)	业展览会		省份交流与合作,推动在谈项目取得实质性进展,同时邀请客商来我省洽谈对接新的合作项目,寻求招商与合作。	时效指标	项目完成时限	项目完成期限	12月31日前	30	
				效益指标	社会效益指标	品牌知名度	扩大吉林省优质品牌对外影响力	有所提高	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	吉林省畜牧业管理局中心机房及业务系统(平台)运行维护服务项目	130.00	保障中心机房业务系统、设备及网络运行安全,全局办公网络有序稳定运行。保障应急指挥中心和视频会议系统安全稳定运行。保障OA办公系统安全稳定运行,全局办公硬件设备正常使用。	产出指标	数量指标	中心机房及办公网络运行维护服务数量	提供运行维护服务的次数	≥60次	10
						应急指挥中心和视频会议系统运行维护服务数量	提供运行维护服务的次数	≥6次	10
						OA办公系统和硬件运行维护服务数量	提供运行维护服务的次数	≥60次	10
					质量指标	运维故障排除率	提供运行维护服务解决问题的比例	≥99%	10
					时效指标	中心机房网络运维	中心机房网络运维响应时间	≤1天	10

						响应时间			
				效益指标	经济效益指标	降低会议成本	与线下会议相比降低会议成本	有所降低	20
					社会效益指标	系统安全稳定运行	中心机房及OA办公系统安全稳定运行	平稳运行	20
吉林省畜牧业管理局(本级)	吉林省畜牧业工作先进集体和先进个人表彰项目	62.00	按照《吉林省评比达标表彰工作协调小组办公室关于印发〈2023年吉林省现行省级和省级工作部门评比达标表彰项目活动计划〉的通知》(吉评组办〔2023〕3号)部署要求,评选表彰吉林省畜牧业工作先进集体50个、先进个人100名。	产出指标	数量指标	评选吉林省畜牧业工作先进集体数量	评选吉林省畜牧业工作先进集体数量	=50个	20
					数量指标	评选吉林省畜牧业工作先进个人数量	评选吉林省畜牧业工作先进个人数量	=100人	20
					时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	2024年12月31日前	10

				效益指标	社会效益指标	激发各地政府、畜牧部门和广大畜牧业工作者的积极性	总结经验，表彰先进，树立典型，进一步激发各地政府、畜牧部门和广大畜牧业工作者的积极性、主动性和创造性，不断开创全省畜牧业发展新局面。	有所提高	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	吉林省畜牧行业馆	80.00	征集供应商 80 家以上，采购单位使用率达到 35%以上，吉林畜牧行业馆交易额 500 万元以上。提升畜牧行业采购效率	产出指标	数量指标	征集入驻畜牧行业馆的供应商家数	征集入驻畜牧行业馆的供应商家数	≥80 家	20
					数量指标	吉林畜牧行业馆交易额	吉林畜牧行业馆交易额	≥500 万元	20
					质量指标	系统安全稳定运行	反应系统使用情况	平稳运行	10
				效益指标	社会效益指标	提升畜牧行业采购效率	提升畜牧行业采购效率	有所提高	40
吉林省畜牧业	常态化饲料检	110.00	净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，加强我省饲料产品质量安全，切实保证我省畜牧业健康发展，保障人民群众的身体健	产出指标	数量指标	饲料产品抽检批次	反映饲料产品抽检批次情况	≥750 批次	25

管理局(本级)	测及饲料监管经费			质量指标	饲料产品合格率	饲料产品中合格量占总量的比重	>=95%	25	
				效益指标	社会 效益指标	畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	对社会公布不合格企业名单, 提高畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	有所提高	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	职称评审工作专项经费	13.00	按照省人力资源和社会保障厅全省职称评审工作安排部署, 做好吉林省高(中)级畜牧兽医专业技术职务任职资格评审工作, 职称评审工作程序规范, 严格条件标准, 结果公平公开。	产出指标	数量指标	开展职称评审工作次数	组织开展吉林省高(中)级畜牧兽医专业技术职务任职资格评审工作	=1次	20
				质量指标	评审通过率	评审通过率	评审通过率	<=70%	20
				时效指标	项目完成时限	项目完成时限	项目完成时限	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	推动畜牧(兽医)人才队伍发展	推动畜牧(兽医)人才队伍素质提高	人才队伍素质得到提高	40
吉林省畜牧业管理	肉牛期货及现货交	18.00	完成肉牛期货标准化建设模型及肉牛现货交易标准化建设模型的模型开发、模型部署工作。	产出指标	数量指标	建立肉牛期货标准化建设模型数	=1个	20	

局(本 级)	易标 标准化 建设 模型 项目					型数 量	量				
						建立 活牛 交易 价格 标准 模型 数量	肉牛现 货交易 标准化 建设模 型数量	=1 个	20		
						质量 指标	完成 率	模型建 设内容 完成率	100%	10	
						效益 指标	社会 效益 指标	肉牛 产业 经济 发展 速度 提升	助力肉 牛产业 生态体 系建 设, 引 导肉牛 产业高 质量发 展, 促 进养殖 主体增 产增收	有效提 高	30
						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 比率达 到标准 即得满 分。	>=95%	10
吉林 省畜 牧业 管理 局(本 级)	项目 检查、 评审、 验收、 绩效评价等项 目管理 费	181.00	保障局机关项目评审验收、绩效评价、项目建设、法律咨询工作正常开展。	产出 指标	数量 指标	引进 祖代 肉种 鸡企 业数	引进祖 代肉种 鸡企 业数	>=3 家	10		
						评审 饲料 生产 企业 设立、 续展 数量	评审饲 料生产 企业设 立、续 展数量	>=150 家	20		

						提供法律咨询服务数量	提供专业的法律咨询服务数量	>=10次	20
				效益指标	社会效益指标	提升法治政府建设水平	提升法治政府建设水平，形成书面审查结论不少于2个	有所提高	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目	80.00	2024年肉牛饲养量稳步增长，同比增长不低于4%。	产出指标	数量指标	组织开展肉牛数据核查	针对肉牛价变化和养殖情况开展数据核查调研	=2次	20
						组织开展肉牛养殖技术培训次数	针对养殖户需求开展实用技术培训或入户指导，促进降本增效	=2次	20
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	促进肉牛产业高质量发展	充分调动养殖户积极性，肉牛饲养量稳定增长	充分调动养殖户积极性，肉牛饲养量稳定增长	30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意率达到标准即得满分。	>=90%	10

					标				
吉林省畜牧业管理局(本级)	吉林省梅花鹿产业发展推进专班工作经费	17.00	推动全省梅花鹿产业发展顺利推进，保障省梅花鹿产业发展推进专班正常运行。	产出指标	数量指标	省级梅花鹿遗传资源保种场、核心育种场、布病和结核病净化场数量	组织省级梅花鹿遗传资源保种场、核心育种场、布病和结核病净化场评选	>=2 个	20
					开展专业技能培训次数	组织梅花鹿养殖防疫保种等技术培训次数	>=3 次	30	
				效益指标	社会效益指标	产业成效	吉林省梅花鹿产业发展推进专班正常运行，吉林省梅花鹿产业提质增效。	有所提高	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	畜牧兽医行业安全生产监管项目	35.00	全省畜牧兽医行业不发生重特大安全生产事故。	产出指标	数量指标	隐患排查频次	年度内开展隐患排查。	>=2 次	30
					质量指标	隐患排查整改率	安全生产隐患排查问题整改数量除上总数量	>=90%	20

				效果指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	反映重大畜产品安全事件情况	不发生	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	畜牧综合执法监管项目	35.00	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。	产出指标	数量指标	畜产品质量安全专项培训场次	反映畜产品质量安全专项培训场次情况	=1次	20
					质量指标	案件查办和涉案线索移送率	案件查办和涉案线索移送率	=100%	30
				效果指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	反映重大畜产品安全事件情况	不发生	40
吉林省畜牧业管理局(本级)	生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目	100.00	建立生猪等畜禽生产监测预警机制，加强生猪等畜禽生产动态跟踪监测分析预警及价格监测工作。定期发布预警信息，为领导决策和科学指导生产提供依据。	产出指标	数量指标	定期发布预警信息数量	定期发布生猪等畜禽价格预警信息数量	≥40条	20
					数量指标	完成年度运维任务次数	生猪等畜禽监测预警完成年度系统运维任务次数	=12次	20
				质量指标	系统运行完好率	系统运行完好率	≥95%	10	
				效益指标	社会效益指标	积极开展全省生猪等畜禽	积极开展全省生猪等畜禽生产统计监测，	提高畜禽养殖生产水平	40

						产统计监测,及时发布预警信息	及时发布预警信息,科学指导全省畜牧生产		
吉林省畜牧业管理局(本级)	畜产品质量安全应急检测车运行维护项目	4.00	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。	产出指标	数量指标	畜产品质量抽检批次	畜产品监测数量	≥2000批次	30
					质量指标	畜禽产品合格率	畜产品质量安全监测合格率	≥98%	20
					效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	反映重大畜产品安全情况	不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件
吉林省畜牧业管理局(本级)	全省无疫区建设运行管理费用	18.00	提高相关人员能力素质,规范相关免疫、检疫等行为,维护全省无疫区安全稳定运行。	产出指标	数量指标	无疫区运行管理和春防督导次数	无疫区运行管理和春秋防督导次数,对免疫情况进行检查	=2次	10
					数量指标	印刷无疫区宣传材料批次	反映印刷无疫区宣传材料批次情况	≥1000份	10
					质量指标	免疫抗体合格率	检测高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫抗体合格率	≥70%	15

						口蹄疫强制免疫密度	口蹄疫强制免疫密度	>=90%	15
				效益指标	社会效益指标	免疫无口蹄疫区	免疫无口蹄疫区平稳运行，不发生区域性重大动物疫情。	平稳运行	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	畜牧养殖大学生兽医培训项目	91.00	符合国家相关招生政策规定的村兽医，学历提升入学率达到年度计划人数的80%以上。参训人员兽医理论水平和实操技能明显提高，服务意识、服务能力和服务质量逐步提升。	产出指标	数量指标	学历提升比例	对符合国家相关招生政策规定的村兽医，开展大专以上学历提升，入学率达到年度申请人数的比率	=80%	50
				加强参训人员技能培训	对参训人员开展技术水平和实操技能	提高服务的技术水平和工作能力	20		

第三部分 情况说明

一、2024 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；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。2024 年收支总预算 36261.60 万元，其中：本年预算 34729.53 万元；上年结转 1532.07 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 19630.06 万元，主要原因是 2024 年中央农业相关转移支付资金纳入部门预算批复。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 36261.60 万元，其中：本年收入 34729.53 万元，占 95.77%；上年结转结余 1532.07 万元，占 4.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 34729.53 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1532.07 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 36261.60 万元，其中：基本支出 1722.13 万元，占 4.75%；项目支出 34539.47 万元，占 95.25%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 36261.6 万元，其中：本年预算 34729.53 万元，上年结转 1532.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.97 万元，卫生健康支出 103.42 万元，农林水

支出 35742.94 万元，住房保障支出 137.27 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 36261.6 万元，其中：基本支出 1722.13 万元，占 4.75%；项目支出 34539.47 万元，占 95.25%。基本支出中，人员经费 1482.66 万元，占 86.09%；公用经费 239.47 万元，占 13.91%。

社会保障和就业（类）支出 277.97 万元，占 0.77%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 103.42 万元，占 0.29%，主要用于行政单位医疗保险支出。

农林水（类）支出 35742.94 万元，占 98.57%，主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、其他农业农村支出、其他农林水支出。

住房保障（类）支出 137.27 万元，占 0.38%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1722.13 万元，其中：

人员经费 1482.66 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为12.74万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.28万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费0.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.28万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，节约开支。

3.公务用车购置及运行费12.24万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度公车数量无变化。公务用车运行维护费12.24万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度公车数量无变化；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 239.47 万元，比 2023 年预算减少 70.69 万元，下降 22.79%，主要原因是落实“过紧日子”要求，按规定压减。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 8675 万元，其中：政府采购货物预算 7200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1475 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 1000 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 34539.47 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 38 个；使用本年拨款 33308.92 万元，财政拨款结转 1230.55 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，2024年将20个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1109万元。

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）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。