

吉林省畜牧兽医科学研究所 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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、负责开展畜牧兽医科学研究，承担国家及省畜牧兽医方面科技攻关项目。

2、负责动物传染病、寄生虫病、人兽共患病等疾病的预防控制、动物营养、健康养殖、遗传育种、畜产品安全、草地建设及饲料开发等方面的研究。

3、负责畜牧兽医情报信息收集整理与交流，组织开展畜牧兽医公共科普服务与宣传。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省畜牧兽医科学研究所内设 8 个机构，分别为：办公室、财务科、科研管理科、传染病研究室、寄生虫病研究室、人兽共患病研究室、畜牧研究室、疫病诊断研究室。

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	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	1369.62	1341.23	28.39	一、科学技术支出	278.39	250.00	28.39
一般公共预算 拨款收入	1369.62	1341.23	28.39	二、社会保障 和就业支出	210.83	210.83	
政府性基金预 算 拨款收入				三、卫生健康 支出	104.16	104.16	
国有资本经营 预算拨款收入				四、农林水支 出	710.55	710.55	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	65.69	65.69	
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	1369.62	1341.23		本年支出 合计	1369.62	1341.23	28.39
财政拨款结转	28.39		28.39	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1369.62	1341.23	28.39	支出总计	1369.62	1341.23	28.39

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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收入	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
吉林省畜牧兽医科学研究院	1369 .62	1341 .23	1341 .23									28. 39	28. 39				
合计	1369 .62	1341 .23	1341 .23									28. 39	28. 39				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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、科学技术支出	278.39		278.39			
基础研究	0.60		0.60			
科技人才队伍建设	0.60		0.60			
应用研究	90.00		90.00			
社会公益研究	90.00		90.00			
技术研究与开发	9.80		9.80			
其他技术研究与开发支出	9.80		9.80			
科技条件与服务	177.99		177.99			
科技条件专项	177.99		177.99			
二、社会保障和就业支出	210.83	210.83				
行政事业单位养老支出	210.83	210.83				

事业单位离退休	130.68	130.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15				
三、卫生健康支出	104.16	104.16				
行政事业单位医疗	104.16	104.16				
事业单位医疗	104.16	104.16				
四、农林水支出	710.55	710.55				
农业农村	710.55	710.55				
事业运行	710.55	710.55				
五、住房保障支出	65.69	65.69				
住房改革支出	65.69	65.69				
住房公积金	65.69	65.69				
合计	1369.62	1091.23	278.39			

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	1369.62	1341.23	28.39	一、本年支出	1369.62	1341.23	28.39
一般公共预算拨款	1369.62	1341.23	28.39	（一）科学技术支出	278.39	250.00	28.39
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	210.83	210.83	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	104.16	104.16	
				（四）农林水支出	710.55	710.55	
				（五）住房保障支出	65.69	65.69	
				二、结转下年			
收入总计	1369.62	1341.23	28.39	支出总计	1369.62	1341.23	28.39

一般公共预算拨款支出预算表

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、科学技术支出	278.39				278.39
基础研究	0.60				0.60
科技队伍建设	0.60				0.60
应用研究	90.00				90.00
社会公益研究	90.00				90.00
技术与开发	9.80				9.80
其他技术与开发支出	9.80				9.80
科技条件与服务	177.99				177.99
科技条件专项	177.99				177.99
二、社会保障和就业支出	210.83	210.83	210.83		
行政事业单位养老支出	210.83	210.83	210.83		
事业单位离退休	130.68	130.68	130.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	80.15		
三、卫生健康支出	104.16	104.16	104.16		
行政事业单位医疗	104.16	104.16	104.16		
事业单位医疗	104.16	104.16	104.16		
四、农林水支出	710.55	710.55	554.78	155.77	
农业农村	710.55	710.55	554.78	155.77	
事业运行	710.55	710.55	554.78	155.77	
五、住房保障支出	65.69	65.69	65.69		
住房改革支出	65.69	65.69	65.69		

住房公积金	65.69	65.69	65.69		
合计	1369.62	1091.23	935.46	155.77	278.39

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	802.20	802.20	
基本工资	260.85	260.85	
津贴补贴	20.02	20.02	
奖金	121.23	121.23	
绩效工资	127.36	127.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15	
职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
公务员医疗补助缴费	54.73	54.73	
其他社会保障缴费	23.51	23.51	
住房公积金	65.69	65.69	
医疗费	10.70	10.70	
其他工资福利支出	8.53	8.53	
二、商品和服务支出	153.06		153.06
办公费	5.00		5.00
印刷费	0.30		0.30
手续费	0.20		0.20

水费	0.50		0.50
电费	14.00		14.00
邮电费	0.85		0.85
取暖费	16.90		16.90
物业管理费	30.34		30.34
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	9.48		9.48
会议费	0.20		0.20
培训费	1.12		1.12
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	3.21		3.21
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	7.96		7.96
福利费	33.48		33.48
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	13.35		13.35
三、对个人和家庭的补助	133.26	133.26	
退休费	130.68	130.68	
其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

四、资本性支出	2.71		2.71
办公设备购置	2.71		2.71
合计	1091.23	935.46	155.77

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	3.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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				
	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
31 部门特定目标类项目				278.39	250.00					28.39				
	科技创新专项资金			18.59						18.59				
		2022 年科技发展计划项目-吉林省兽用微生物物种质资源库	吉林省畜牧兽医科学研究所	5.65						5.65				
		2022 年科技发展计划项目-基	吉林省畜牧兽医科	12.34						12.34				

		于荧光定量 PCR 平台的奶牛乳房炎主要致病菌及耐药基因分析系统研发	学研究院										
		2023 年提前下达-牛呼吸道疾病综合征主要病毒可视化 ERA-LFD 诊断试剂盒的研制	吉林省畜牧兽医科学研究院	0.60						0.60			
	省预算内基本建设资金			9.80						9.80			
		吉林省畜牧兽医科学研究院 2024 年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林省畜牧兽医科学研究院	9.80						9.80			
	畜牧产业发展			250.00	250.00								
		仪器设备购置经费	吉林省畜牧兽医科学研究院	160.00	160.00								
		基本科研项目经费	吉林省畜牧兽医科学研究院	90.00	90.00								

合 计				278.39	250.00					28.39				
--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

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			
吉林省畜牧兽医科学研究所		12.00	12.00					
公用经费	由于我单位不具备相关资质和水平，无法自行开展审计、财务咨询、内控、用友软件服务等业务，需要委托第三方机构开展。	2.00	2.00			否	否	
基本科研业务费	根据科研项目实施的要求，需要开展基因测序及引物合成等业务，由于我单位不具备高通量测序和合成等精密仪器，并且考虑成本价格因素，为完成相关检验检测工作，需要委托第三方机构开展。	10.00	10.00			否	否	

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
吉林省畜牧兽医科学研究所	仪器设备购置经费	160.00	目标 1：补齐科研设备短板，提高科研实力及硬件平台建设； 目标 2：保障创新研究工作顺利开展； 目标 3：提升设备的投入产出比。	产出指标	数量指标	科研仪器设备购置数量	采购仪器设备购置数量	等于128台	20
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	7月底	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	仪器设备验收合格情况	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	经费预算	项目经费预算	<=160万元	20
				效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	反映检验结果利用情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映畜牧工作人员满意情况	>=90%	10

	基本科研项目经费	90.00	目标 1: 制定鹿口蹄疫免疫程序和小反刍兽疫免疫程序各 1 套; 目标 2: 1000 头以上无关个体样本的遗传信息情况及数据分析; 规模化牛场群体按照不同分类的分子遗传信息; 目标 3: 完成梅花鹿腹泻综合防治措施的制定; 应用建立的 3 种荧光 PCR 方法, 随机选取不少于 5 家的规模化鹿场和部分散户(采集腹泻样品总数量不低于 500 份)开展流行病学调查, 掌握梅花鹿腹泻各病原的流行分	产出指标	数量指标	成果数量	包括研究方法、建立程序、建立体系、防治措施、样品采集、制定标准、研究内容等。	>=15 项	10
				产出指标	数量指标	科研论文及申请专利数	科研单位科研项目研究成果	>=4 项	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	12 月	10
				产出指标	质量指标	研究成果达标率	研究成果可操作性、通过率、各实验数据效果等。	>=90 %	10

			布情况； 目标 4： 获得 pcomb3XS S-IBRV-V HH；获得 噬菌体展 示文库的 插入率和 库容量； 建立 IBRV 纳 米抗体噬 菌体展示 文库；发 表文章 1 篇； 目标 5： 发酵菌酶 复合剂的 制备；菌 酶协同低 温发酵玉 米秸秆关 键工艺研 究；测定 秸秆发酵 肥腐殖质 转化； 目标 6： 研制梅花 鹿不同时 期饲料添 加剂配比 2 套。	成本指 标	经济成本指标	经费 预算	项目 经费 预算	等于 100%	20
				效益指 标	社会效益指标	专用 材料 利用 率	反映 专用 材料 利用 情况	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作 人员 满意 度	反映 畜牧 工作 人员 满意 情况	>=90 %	5
				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。	>=90 %	5

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：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 1369.62 万元，其中：本年预算 1341.23 万元；上年结转 28.39 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 70.58 万元，主要原因是财政项目金额有所增加，提前下达专项资金增加，人员增加，基本支出有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1369.62 万元，其中：本年收入 1341.23 万元，占 97.93%；上年结转结余 28.39 万元，占 2.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1341.23 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 28.39 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1369.62 万元，其中：基本支出 1091.23 万元，占 79.67%；项目支出 278.39 万元，占 20.33%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1369.62 万元，其中：本年预

算 1341.23 万元，上年结转 28.39 万元。支出包括：科学技术支出 278.39 万元，社会保障和就业支出 210.83 万元，卫生健康支出 104.16 万元，农林水支出 710.55 万元，住房保障支出 65.69 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 1369.62 万元，其中：基本支出 1091.23 万元，占 79.67%；项目支出 278.39 万元，占 20.33%。基本支出中，人员经费 935.46 万元，占 85.73%；公用经费 155.77 万元，占 14.27%。

科学技术（类）支出 278.39 万元，占 20.33%，主要用于项目支出，包括社会公益研究项目和科技条件专项的仪器设备购置。

社会保障和就业（类）支出 210.83 万元，占 15.39%，主要用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 104.16 万元，占 7.6%，主要用于事业单位医疗保险费支出，包括基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 710.55 万元，占 51.88%，主要用于日常开支等人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出 65.69 万元，占 4.8%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

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 1091.23 万元，其中：

人员经费 935.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.77 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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 3.17 万元。同 2024 年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.2 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是根据最低标准需要安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是我单位有公车一辆，按标准核定公务用车运行维护费；公务用车购

置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2025 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、2025 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 196.62 万元，其中：政府采购货物预算 163.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 6320 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年本单位预算安排购置车辆 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 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 278.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 250.00 万元，财政拨款结转 28.39 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 250.00 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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 to 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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（二十一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。