

吉林省动物疫病预防控制中心

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

（一）负责拟定动物疫病预防控制规划、措施和技术方案。

（二）受行政主管部门委托，组织实施重大动物疫病防控、人畜共患病防控、动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭。

（三）负责动物疫病实验室诊断、疫病监测。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省动物疫病预防控制中心内设 8 个机构，分别为办公室、兽医实验室、疫情监测科、防控应急科、公共卫生科、信息科、技术培训科和流调评估科。

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	1311.63	1266.69	44.94	一、科学技术 支出	50.98	25.00	25.98
一般公共预算 拨款收入	1311.63	1266.69	44.94	二、社会保障 和就业支出	90.58	90.58	
政府性基金预 算拨款收入				三、卫生健康 支出	51.97	51.97	
国有资本经营 预算拨款收入				四、农林水支 出	1072.81	1053.85	18.96
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	45.29	45.29	
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	1266.69	1266.69		本年支出 合计	1311.63	1266.69	44.94
财政拨款结转	44.94		44.94	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1311.63	1266.69	44.94	支出总计	1311.63	1266.69	44.94

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
吉林省动物疫病预防控制中心	1311.63	1266.69	1266.69									44.94	44.94				
合计	1311.63	1266.69	1266.69									44.94	44.94				

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	50.98		50.98			
科技条件与服务	25.98		25.98			
科技条件专项	25.98		25.98			
科技重大项目	25.00		25.00			
重点研发计划	25.00		25.00			
二、社会保障和就业支出	90.58	90.58				
行政事业单位养老支出	90.58	90.58				
事业单位离退休	36.51	36.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07				
三、卫生健康支出	51.97	51.97				
行政事业单位医疗	51.97	51.97				
事业单位医疗	51.97	51.97				
四、农林水支出	1072.81	498.85	573.96			
农业农村	1072.81	498.85	573.96			
事业运行	498.85	498.85				
病虫害控制	573.96		573.96			
五、住房保障支出	45.29	45.29				
住房改革支出	45.29	45.29				
住房公积金	45.29	45.29				
合计	1311.63	686.69	624.94			

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	1311.63	1266.69	44.94	一、本年支出	1311.63	1266.69	44.94
一般公共预算拨款	1311.63	1266.69	44.94	（一）科学技术支出	50.98	25.00	25.98
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	90.58	90.58	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	51.97	51.97	
				（四）农林水支出	1072.81	1053.85	18.96
				（五）住房保障支出	45.29	45.29	
				二、结转下年			
收入总计	1311.63	1266.69	44.94	支出总计	1311.63	1266.69	44.94

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	50.98				50.98
科技条件与服务	25.98				25.98
科技条件专项	25.98				25.98
科技重大项目	25.00				25.00
重点研发计划	25.00				25.00
二、社会保障和就业支出	90.58	90.58	90.58		
行政事业单位养老支出	90.58	90.58	90.58		
事业单位离退休	36.51	36.51	36.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07		
三、卫生健康支出	51.97	51.97	51.97		
行政事业单位医疗	51.97	51.97	51.97		
事业单位医疗	51.97	51.97	51.97		
四、农林水支出	1072.81	498.85	373.36		
农业农村	1072.81	498.85	373.36	125.49	573.96
事业运行	498.85	498.85	373.36	125.49	573.96
病虫害控制	573.96			125.49	
五、住房保障支出	45.29	45.29	45.29		573.96
住房改革支出	45.29	45.29	45.29		
住房公积金	45.29	45.29	45.29		
合计	1311.63	686.69	561.20	125.49	624.94

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	523.01	523.01	
基本工资	176.26	176.26	
津贴补贴	12.18	12.18	
奖金	81.71	81.71	
绩效工资	86.35	86.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
其他社会保障缴费	13.31	13.31	
住房公积金	45.29	45.29	
医疗费	3.70	3.70	
其他工资福利支出	9.11	9.11	
二、商品和服务支出	123.42		123.42
办公费	11.70		11.70
印刷费	0.30		0.30
邮电费	1.30		1.30
取暖费	14.84		14.84
物业管理费	28.76		28.76
差旅费	16.00		16.00
维修（护）费	9.29		9.29
培训费	0.78		0.78
公务接待费	0.52		0.52
劳务费	4.60		4.60
工会经费	5.37		5.37
福利费	15.12		15.12
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	5.93		5.93
三、对个人和家庭的补助	38.19	38.19	
退休费	36.51	36.51	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
四、资本性支出	2.07		2.07
办公设备购置	2.07		2.07
合计	686.69	561.20	125.49

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	9.43
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.52
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（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	科技创新专项资金	2023 年提前下达-非洲猪瘟数字 PCR 检测方法的建立及核酸标准物质的研制与应用	吉林省动物疫病预防控制中心	25.98						25.98				
31 部门特定目标类项目	技术研发	技术研发	吉林省动物疫病预防控制中心	25.00	25.00									
31 部门特定目标类项目	畜禽疫病防控	动物疫病监测流调和防治经费	吉林省动物疫病预防控制中心	155.00	155.00									
31 部门特定目标类项目	畜禽疫病防控	种畜禽场动物疫病净化示范项目	吉林省动物疫病预防控制中心	200.00	200.00									
31 部门特定目标类项目	畜禽疫病防控	肉牛重点疫病监测流调经费	吉林省动物疫病预防控制中心	200.00	200.00									
3 特定目标类	农业防灾减灾	种畜禽场动物疫病净化示范项目	吉林省动物疫病预防控制中心	5.16						5.16				
3 特定目标类	农业防灾减灾	肉牛重点疫病监测流调项目	吉林省动物疫病预防控制中心	13.80						13.80				
合计				624.94	580.00					44.94				

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			

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
吉林省动物疫病预防控制中心	动物疫病监测流调和防治经费	155.00	在全省范围内围绕重点环节开展主动监测，至少采集样品10000份；依据养殖分布在全省开展动物疫病流行病学调查，按国家要求开展不少于6种动物疫病的专项流行病学调查；加强兽医实验室运行管理，确保监测结果真实有效。	产出指标	数量指标	专项流行病学调查病种	反映专项流行病学调查病种情况	>=6种	20
					数量指标	实验室设施设备维护数量	反映实验室设施设备维护数量	>=10台套	10
					数量指标	检测样品数量	反映检测样品数量	>=10000份	20
				效益指标	社会效益指标	动物疫病防控能力	动物疫病防控能力	显著提高	40
吉林省动物疫病预防控制中心	种畜禽场动物疫病净化示范项目	200.00	全年开展评估次数不少于5次；对3家以上新开展净化的种畜禽场开展本底调查和风险分析；对已经实施净化的种畜禽场每半年开展1次抽样检测工作；指导2个以上种畜禽场开展动物疫病净化工作并择优开展省级种畜禽场动物疫病净化场的现场评估。	产出指标	数量指标	动物疫病净化本底调查及抽样检测次数	开展动物疫病净化本底调查及抽样检测次数	>=2次	10
					数量指标	开展主要动物疫病净化专家现场评估	开展主要动物疫病净化专家现场评估	>=5次	20
					数量指标	开展培训次数	开展净化工作技术培训	>=1次	10

							次数		
					数量指标	开展现场评估的场点	开展省级动物疫病净化现场评估的场点	>=2个	10
				效益指标	社会效益指标	开展净化种畜禽场重大疫情发生率	反映开展净化种畜禽场重大疫情发生率	<=5百分之	40
吉林省动物疫病预防控制中心	肉牛重点疫病监测流调经费	200.00	检测血清、鼻咽拭子等样品不少于5000份；监测呼吸道及消化道类疫病样品不少于6000头份；举办肉牛主要疫病防控技术培训班1-2期，全面提升基层疫病防控队伍的业务能力和技术水平，累计培训人员不少于160人。	产出指标	数量指标	培训基层技术人员数量	培训基层技术人员数量	>=160人	10
					数量指标	检测样品数量	检测样品数量	>=5000份	20
					数量指标	监测呼吸道及消化道疫病样品数量	监测呼吸道及消化道疫病样品数量	>=6000头份	20
				效益指标	社会效益指标	肉牛重大动物疫情发病率	肉牛重大动物疫情发病率	<=5百分之	40

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；支出包括：科学技术支出、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。2025 年收支总预算 1311.63 万元，其中：本年预算 1266.69 万元；上年结转 44.94 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 166.17 万元，主要原因是项目数量、任务减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1311.63 万元，其中：本年收入 1266.69 万元，占 96.57%；上年结转结余 44.94 万元，占 3.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1311.63 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44.94 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1311.63 万元，其中：基本支出 686.69 万元，占 52.35%；项目支出 624.94 万元，占 47.65%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1311.63 万元，其中：本年预算 1266.69 万元，上年结转 44.94 万元。支出包括：科学技术支出 50.98 万元，社会保障和就业支出 90.58 万元，卫生健康支出

51.97 万元，农林水支出 1072.81 万元，住房保障支出 45.29 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 1311.63 万元，其中：基本支出 686.69 万元，占 52.35%；项目支出 624.94 万元，占 47.65%。基本支出中，人员经费 561.2 万元，占 81.73%；公用经费 125.49 万元，占 18.27%。

科学技术（类）支出 50.98 万元，占 3.89%，主要用于科技条件专项、重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 90.58 万元，占 6.91%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 51.97 万元，占 3.96%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 1072.81 万元，占 81.79%，主要用于事业运行、病虫害控制支出。

住房保障（类）支出 45.29 万元，占 3.45%，主要用于住房公积金支出。

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 686.69 万元，其中：

人员经费 561.20 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 125.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 9.43 万元。比 2024 年预算数减少 24.58 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 0.52 万元，比 2024 年预算数增加 0.42 万元，主要原因是按照工作任务测算预计公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费 8.91 万元。比 2024 年预算数减少 25 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 年度和 2025 年度公车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 25 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

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，无机关运行经费预算拨款。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 501.15 万元，其中：政府采购货物预算 454.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.86 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 3 辆，土地 0 平方米，房屋 5991 平方米，单价 50 万元以上设备 11 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 624.94 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 580 万元，财政拨款结转 44.94 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 555 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：反映科学技术类的支出。