

# 吉林省畜牧业管理局（本级）2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

# 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、饲料行政管理和种畜禽、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、畜产品质量安全监督管理处（畜牧综合执法处）、畜牧发展处、肉牛产业促进处（奶业处）、防疫监督处、畜产品加工管理处、兽医药政处、饲料饲草处 10 个内设处室，另设机关党委。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	42287.61	36017.68	6269.93	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	41860.49	36017.68	5842.81	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入	427.12		427.12	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	340.59	340.59	
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	98.58	98.58	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出	427.12		427.12
				十三、农林水 支出	41311.23	35468.42	5,842.81
				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	110.09	110.09	
				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			
<b>本年收入合计</b>	36017.68	36017.68		<b>本年支出合计</b>	42287.61	36017.68	6269.93
财政拨款结转	6269.93		6269.93	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	42287.61	36017.68	6269.93	<b>支出总计</b>	42287.61	36017.68	6269.93

# 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					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	合 计	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
吉林省畜牧业管理局(本级)	42287.61	36017.68	36017.68								6269.93	5842.81	427.12				

# 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、社会保障和就业支出	340.59	340.59				
行政事业单位养老支出	340.59	340.59				
行政单位离退休	151.96	151.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75				
机关事业单位职业年金缴费支出	62.88	62.88				
二、卫生健康支出	98.58	98.58				
行政事业单位医疗	98.58	98.58				
行政单位医疗	98.58	98.58				
三、城乡社区支出	427.12		427.12			
国有土地使用权出让收入安排的支出	427.12		427.12			
农业生产发展支出	427.12		427.12			
四、农林水支出	41311.23	1044.81	40266.42			
农业农村	41311.23	1044.81	40266.42			
行政运行	1044.81	1044.81				
病虫害控制	16983.53		16983.53			
统计监测与信息服务	15.52		15.52			
农业生产发展	15005.50		15005.50			
其他农业农村支出	8261.87		8261.87			
五、住房保障支出	110.09	110.09				

住房改革支出	110.09	110.09				
住房公积金	110.09	110.09				
合计	42287.61	1594.07	40693.54			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	42287.61	36017.68	6269.93	一、本年支出	42287.61	36017.68	6269.93
一般公共预算拨款	41860.49	36017.68	5842.81	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	427.12		427.12	（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	340.59	340.59	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	98.58	98.58	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出	427.12		427.12
				（十三）农林水支出	41311.23	35468.42	5842.81
				（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	110.09	110.09	
				(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			
<b>收 总</b>	<b>入 计</b>	42287.61	36017.68	6269.93	<b>支 总</b>	<b>出 计</b>	42287.61 36017.68 6269.93

# 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、社会保障和就业支出	340.59	340.59	340.59		
行政事业单位养老支出	340.59	340.59	340.59		
行政单位离退休	151.96	151.96	151.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75	125.75		
机关事业单位职业年金缴费支出	62.88	62.88	62.88		
二、卫生健康支出	98.58	98.58	98.58		
行政事业单位医疗	98.58	98.58	98.58		
行政单位医疗	98.58	98.58	98.58		
三、农林水支出	41311.23	1044.81	823.41	221.40	40266.42
农业农村	41311.23	1044.81	823.41	221.40	40266.42
行政运行	1044.81	1044.81	823.41	221.40	
病虫害控制	16983.53				16983.53
统计监测与信息服务	15.52				15.52
农业生产发展	15005.50				15005.50
其他农业农村支出	8261.87				8261.87
四、住房保障支出	110.09	110.09	110.09		
住房改革支出	110.09	110.09	110.09		
住房公积金	110.09	110.09	110.09		
合计	41860.49	1594.07	1372.67	221.40	40266.42

# 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	1218.20	1218.20	
基本工资	374.53	374.53	
津贴补贴	202.32	202.32	
奖金	235.49	235.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	125.75	125.75	
职业年金缴费	62.88	62.88	
职工基本医疗保险缴费	42.98	42.98	
公务员医疗补助缴费	42.04	42.04	
其他社会保障缴费	13.56	13.56	
住房公积金	110.09	110.09	
医疗费	8.00	8.00	
其他工资福利支出	0.56	0.56	
二、商品和服务支出	215.66		215.66
办公费	15.00		15.00
印刷费	2.00		2.00
水费	1.70		1.70
电费	11.50		11.50
邮电费	5.00		5.00
差旅费	32.63		32.63
培训费	1.50		1.50
公务接待费	1.44		1.44

劳务费	2.00		2.00
工会经费	17.83		17.83
公务用车运行维护费	11.93		11.93
其他交通费用	61.49		61.49
税金及附加费用	1.00		1.00
其他商品和服务支出	50.64		50.64
三、对个人和家庭的补助	154.47	154.47	
离休费	26.86	26.86	
退休费	125.10	125.10	
其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
四、资本性支出	5.74		5.74
办公设备购置	5.74		5.74
合计	1594.07	1372.67	221.40

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	13.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.44
3、公务用车费	11.93
其中：（1）公务用车运行维护费	11.93
（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
城乡社区支出	427.12		427.12
国有土地使用权出让 收入安排的支出	427.12		427.12
农业生产发展支出	427.12		427.12
合计	427.12		427.12

# 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
31 部门 特定 目标 类项目				27184.37	21989.82				5194.55				
	2200 0024 1000 1000 0187 7 农 业产 业发 展资 金 （中 央优 势特 色产 业）			4400.00					4400.00				
		中部肉 牛产业 集群 （中央 资金）	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	4400.00					4400.00				

		2025												
2200 0025 1000 1000 0155 0 农业防 灾减 灾和 水利 救灾 资金 (动 物防 疫补 助- 购买 基层 防疫 服 务、 防疫 物资 及强 免监 测)				33.53						33.53				
		购买防 疫物资 (局本 级)	吉林省畜 牧业管理 局(本级)	33.53						33.53				
2200 0024 1000 1000 0188 0 农业防 灾减 灾和 水利 救灾 资金 (动 物防				10657.00	10657.00									

	疫补助-强免疫苗和强制扑杀及养殖环节无害化处理补助)																		
		先打后补(中央资金)2026	吉林省畜牧业管理局(本级)	3556.00	3556.00														
		养殖环节无害化处理和强制扑杀补助(中央资金)2026	吉林省畜牧业管理局(本级)	7101.00	7101.00														
220000251000100001363	动物防疫补助(省级配套部分)			6193.00	6193.00														
		疫苗先打后补(省级2026)	吉林省畜牧业管理局(本级)	3700.00	3700.00														

		强制扑杀补助 (省级 2026)	吉林省畜牧业管理局 (本级)	8.00	8.00									
		养殖环节无害化处理 补助 (省级 2026)	吉林省畜牧业管理局 (本级)	2485.00	2485.00									
	2200 0025 1000 1000 0152 1 农业产业发展 资金 (中央畜禽良种繁育 体系建)			833.00	833.00									
		种畜禽生产性能测定 项目 (中央)	吉林省畜牧业管理局 (本级)	593.00	593.00									
		畜禽遗传资源保护	吉林省畜牧业管理局 (本级)	240.00	240.00									
	2200 0021 2000 0000 0044 1 畜牧产业发展			216.02	155.00				61.02					

		吉林省肉牛优势特色产业集群续建项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	1.02							1.02				
		畜禽粪污资源化利用项目及畜产品承诺达标合格证推广项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	51.00	51.00										
		开展招商引资活动	吉林省畜牧业管理局（本级）	24.00	24.00										
		吉林省“一鹿一码”项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	134.50	80.00						54.50				
		畜禽无抗养殖技术推广及畜禽粪污资源化利用项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	5.50							5.50				
	22000021200000000453	畜牧综合业务管理		400.63	400.63										
		吉林省畜牧业管理局应急指挥中心保障项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	15.00	15.00										

		畜牧兽医培训	吉林省畜牧业管理局（本级）	120.70	120.70									
		全国执业兽医资格考试项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	95.93	95.93									
		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）	169.00	169.00									
	2200 0021 2000 0000 0044 6 畜 禽疫 病防 控			12.00	12.00									

		无疫区建设运行管理费	吉林省畜牧业管理局（本级）	12.00	12.00								
220000241000100002022	生态资源保护（畜牧业）			2600.00	2000.00				600.00				
	秸秆茎穗兼收试点		吉林省畜牧业管理局（本级）	2000.00	2000.00								
	畜禽粪污资源化利用（2025）		吉林省畜牧业管理局（本级）	600.00					600.00				
220000241000100002021	动物防疫补助（非省级配套部分）			1500.00	1400.00				100.00				



		畜产品质量安全检测	吉林省畜牧业管理局（本级）	248.90	248.90									
323 专项资金 （清单）				13509.16	12440.00					642.05	427.12			
	2200 0024 1000 1000 0202 0 畜牧业发展			13508.64	12440.00					641.53	427.12			
		畜牧品牌创建（2026）	吉林省畜牧业管理局（本级）	1500.00	1500.00									
		国家肉牛核心育种场和种公牛站建设项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	600.00	600.00									
		优质肉牛冻精补贴项目	吉林省畜牧业管理局（本级）	427.12							427.12			

		2026年 优质肉 牛冻精 补贴项 目	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	2700.00	2700.00													
		畜牧业 专项工 作经费	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	100.00	100.00													
		畜禽引 种补贴	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	1480.00	1480.00													
		畜牧品 牌创建 （2025 ）	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	599.03						599.03								
		现代设 施畜牧 业贷款 贴息	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	42.50						42.50								
		支持梅 花鹿产 业发展 （新）	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	230.00	230.00													
		肉牛屠 宰增量 补助	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	5730.00	5730.00													
		延边黄 牛胚胎 生产扩 繁	吉林省畜 牧业管理 局（本级）	100.00	100.00													

2200 0025 1000 1000 0139 5 省级部门政务信息化运维				0.52						0.52			
		生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目（新）	吉林省畜牧业管理局（本级）	0.05						0.05			
		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（新）	吉林省畜牧业管理局（本级）	0.47						0.47			
合计				40693.54	34429.82					5836.60	427.12		

# 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）		494.35	494.35					
项目检查、评 审、验收、绩效 评价等项目管 理经费	用于委托外单位进行专项检查、绩效评价、项目预算审核、鉴证业务、资产评估、专业技术服务和其他临时性需委托的事务。主要包括中央预算内投资项目开展评审、验收工作，法律咨询及行业规划，畜牧冻精抽检，制作经济圈舍指南等工作。	50.55	50.55			是	否	
项目检查、评 审、验收、绩效 评价等项目管 理经费	用于委托第三方审计公司开展内部审计及离任审计工作。	25	25			是	是	
畜牧业专项工 作经费	用于委托第三方开展畜禽引种补贴项目评审工作。	9	9			是	是	

畜牧业专项工作经费	用于委托第三方开展部门预算、中央及省级专项绩效评价工作，梅花鹿特色产业集群验收工作，国家肉牛优势产业集群项目复核工作。	55	55			是	否	
畜产品质量安全检测	用于对多种畜禽样品开展抽样及多个参数的实验室检测确证，出具检测报告，需委托具备相关资质的专业检测机构开展。	230.4	230.4			是	是	
畜产品质量安全检测	一是用于开展畜产品质量安全应急检验检测，由具备相应资质的检测机构出具检测报告，需委托开展。二是畜产品质量安全检测机构能力验证考核，需委托具有相关资质的专业技术机构开展。	18.5	18.5			是	否	
畜禽粪污资源化利用项目及畜产品承诺达标合格证推广项目	对畜禽屠宰企业进行一对一指导服务，采集并建立吉林省肉牛屠宰企业主体名录数据库，开通系统账号，安装肉品品质合格证电子程序，指导企业负责人操作及使用系统。	5.4	5.4			是	否	
吉林省“一鹿一码”项目	用于在全省范围内实施“一鹿一码”项目，此项工作需搭建覆盖梅花鹿从种源管理到产品追溯全链条管理，尤其要同现有专业系统进行对接，涉及区块链、物联网等专业技术领域，需要委托具备智慧农业系统开发、拥有农业溯源项目实施能力的机构开展。	80	80			是	是	

畜产品质量安全及畜牧业安全生产监管项目	一是开展畜牧业安全生产应急演练，需在专业人员指导下，多部门、单位配合完成，需委托开展。二是为推进实施农业农村部《生猪屠宰质量管理规范》，需委托第三方机构开展兽医卫生检验人员考试，由于需要具备计算机考试场地、专业设施设备及考务保障条件，需要委托第三方考试机构开展。	20.5	20.5			是	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	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）	全国执业兽医资格考试项目	95.93	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
				产出指标	时效指标	公告发布及时性	准确及时发布考试及资格授予公告	国家公告10个工作日内完成	20
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	2026年12月10日前	20
				效益指标	可持续影响指标	各项考务流程规范	考生投诉情况	各项考务流程规范，考试圆满完成，无举报情况。	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	15.29	<p>1. 贯彻落实《兽药管理条例》等法规规定,严格履行监管责任,加强兽药质量安全管理,检查指导兽药生产、经营企业严格执行兽药 GMP、兽药 GSP 要求,确保畜禽养殖投入品安全。</p> <p>2. 贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规,加强实验室标准化、规范化和安全化建设,提高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,确保实验室生物安全。</p>	产出指标	数量指标	“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	≥15家	20
				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风险批次情况	≥300批次	20
				产出指标	数量指标	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、制度化、管理	有效提高	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
				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	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）	吉林省“一鹿一码”项目	80.00	为全省重点种鹿场优良梅花鹿种鹿佩戴智能电子耳标,实现优良梅花鹿种鹿“一鹿一码”。为梅花鹿产品深加工企业配备溯源扎带或溯源标签,推广“一品一码”追溯体系,实现品牌提升。	产出指标	数量指标	购买鹿电子耳标数量	反映购买鹿电子耳标情况。	>=8000个	50
				效益指标	社会效益指标	品牌形象提升	“一品一码”溯源服务系统提升品牌形象。	品牌形象提升	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	吉林省畜牧业管理局应急指挥中心保障项目	15.00	1、完成吉林省畜牧业管理局应急指挥中心无线音频、视频会议矩阵、系统及控制室机房维护等升级维修维护4套（次）以上； 2、吉林省畜牧业管理局应急指挥中心升级维修维护对象稳定运行,运行质量优秀,无长时间终端情况发生。	产出指标	数量指标	系统硬件升级维修维护	吉林省畜牧业管理局应急指挥中心无线音频、视频会议矩阵、系统及控制室机房维护等升级维修维护	>=4套	30
				产出指标	质量指标	升级维修维护对象稳定运行	吉林省畜牧业管理局应急指挥中心升级维修维护对象质量符合要求。	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	保障应急指挥中心系统安全稳定运行	保障应急指挥中心系统安全稳定运行	>=360天	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	开展招商引资活动	24.00	开展畜牧业招商引资工作,以吉林肉牛、吉林梅花鹿招商引资为主,兼顾其它畜种招商项目,进一步加强我省与其他省份交流与合作。	产出指标	数量指标	意向合作企业签约数	达成合作意向企业签约的数量	>=3户	50
				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）	无疫区建设运行管理经费	12.00	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	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	≥3000份	10
				产出指标	数量指标	无疫区运行管理和春秋防督导次数	无疫区运行管理和春秋防督导次数，对免疫情况进行检查	等于2次	10
				产出指标	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
				产出指标	质量指标	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）	畜产品质量安全及畜牧业安全生产监管项目	75.00	畜产品质量安全监测总体合格率达到98%以上，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	畜产品质量安全监测次数	反映畜产品质量安全监测开展次数	≥4次	25
				产出指标	质量指标	畜禽产品合格率	反映抽检畜产品监测合格情况	≥98%	25
				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事件情况	不发生	40
吉林省畜牧业管理局（本级）	畜产品质量安全检测	248.90	主要畜产品监测合格率稳定保持在98%以上，畜产品安全突发事件得到有效处置，“非法添加”等违法行为得到有力打击，确保不发生系统性、区域性畜产品	产出指标	数量指标	畜产品质量安全监测次数	反映畜产品质量安全监测开展次数	≥4次	25
				产出指标	质量指标	畜禽产品合格率	反映抽检畜产品监测合格情况	≥98%	25
				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事件情况	不发生	40

			质量安全突发事件。						
吉林省畜牧业管理局（本级）	畜牧兽医培训	120.70	按要求完成畜牧养殖大村大学生村兽医学历提升教育和专业技能培训。完成畜牧领域安全生产培训。完成标准化能力提升培训。完成畜产品质量安全监管培训。完成畜产品质量安全监管执法培训。完成畜禽粪污资源化利用培训。组织党性教育培训，强化党员干部党性修养，筑牢对党忠诚的政治根基。	产出指标	数量指标	培训人员数量	达到培训人数即得满分。	≥500人次	25
				产出指标	数量指标	培训次数	组织开展培训	≥6次	25
				效益指标	社会效益指标	强化村兽医学历提升	提升技能水平	有所提高	20
				效益指标	社会效益指标	提高培训人员能力	通过培训提升安全生产能力，提升执法能力水平，提高标准化工作能力，提高畜产品质量监管能力	有所提高	20
吉林省畜牧业管理局（本级）	畜禽粪污资源化利用项目及畜产品承诺达标合格证推广项目	51.00	主要畜产品监测合格率始终稳定保持在98%以上。全省畜禽粪污综合利用率达85%以上。	产出指标	数量指标	建立屠宰企业名录数据库	对18家畜禽屠宰企业进行一对一实施服务，采集并建立吉林省肉牛屠宰企业主体名录数据库，开通系统账号，安装吉林省肉品品质合格证电子出证程序，指导企业负责人及操作人员使用系统。	≥9家	20
				产出指标	质量指标	抽样检测合格率	反映抽检畜产品总体合	≥98%	30

							格率		
				效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污利用率占产生量的比例	≥85%	40
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经费	169.00	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	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
				产出指标	数量指标	组织项目评审、绩效评价次数	全年组织项目评审、绩效评价次数	≥4次	10
				产出指标	数量指标	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	≥100家	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

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 42287.61 万元，其中：本年预算 36017.68 万元；上年结转 6269.93 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 10509.52 万元，主要原因是本年提前下达农业高质量发展专项资金（省级畜牧部分）。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 42287.61 万元，其中：本年收入 36017.68 万元，占 85.17%；上年结转结余 6269.93 万元，占 14.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36017.68 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 5842.81 万元，占 93.19%，政府性基金预算拨款结转 427.12 万元，占 6.81%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 42287.61 万元，其中：基本支出 1594.07 万元，占 3.77%；项目支出 40693.54 万元，占 96.23%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 42287.61 万元，其中：本年预

算 36017.68 万元，上年结转 6269.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 340.59 万元，卫生健康支出 98.58 万元，城乡社区支出 427.12 万元，农林水支出 41311.23 万元，住房保障支出 110.09 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 41860.49 万元，其中：基本支出 1594.07 万元，占 3.81%；项目支出 40266.42 万元，占 96.19%。基本支出中，人员经费 1372.67 万元，占 86.11%；公用经费 221.4 万元，占 13.89%。

社会保障和就业（类）支出 340.59 万元，占 0.81%，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、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 98.58 万元，占 0.24%，主要用于行政单位医疗支出。

农林水（类）支出 41311.23 万元，占 98.69%，主要用于行政运行、病虫害控制、统计监测与信息服务、农业生产发展、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 110.09 万元，占 0.26%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1594.07 万元，其中：

人员经费 1372.67 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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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；办公设备购置。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 13.37 万元。比 2025 年预算数减少 0.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相同，主要原因是 2025 年度和 2026 年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 1.44 万元，比 2025 年预算数增加 0.13 万元，主要原因是省财政厅核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 11.93 万元。比 2025 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 11.93 万元，比 2025 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同，主要原因是 2025 年度和 2026 年度均无公车购置计划。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 427.12 万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 427.12 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 427.12 万元，占 100%，主要用于农业生产发展支出。

## 九、2026 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

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 221.4 万元，比 2025 年预算增加 22.76 万元，上升 11.46%，主要原因是新招录公务人员导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 5350.01 万元，其中：政府采购货物预算 2753.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2596.24 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级共有车辆 4 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。

2026 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

2026 年部门项目支出 40693.54 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 39 个；使用本年拨款 34429.82 万元，财政拨款结转 6263.72 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，2026 年将 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 906.82 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）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。