

吉林省畜牧总站 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

为畜牧业发展提供管理和服务，保障和促进畜牧业发展。承担组织开展优良畜禽品种的技术推广，各级繁殖改良站的业务指导和人员培训，畜产品质量安全认证等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省畜牧总站内设 5 个机构，分别为办公室、繁育改良科、畜产品质量安全科、技术推广科、检验科。

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	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	562.37	561.97	0.40	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	562.37	561.97	0.40	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	4.00	4.00		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	59.24	59.24	
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	27.98	27.98	
其他收入	4.00	4.00		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	458.39	457.99	0.40
				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	20.76	20.76	
				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	565.97	565.97		本年支出合计	566.37	565.97	0.40
财政拨款结转	0.40		0.40	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	566.37	565.97	0.40	支出总计	566.37	565.97	0.40

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	单位资金结转结余
吉林省畜牧总站	566.37	565.97	561.97							4.00	0.40	0.40					
合计	566.37	565.97	561.97							4.00	0.40	0.40					

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	59.24	59.24				
行政事业单位养老支出	59.24	59.24				
事业单位离退休	23.52	23.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
二、卫生健康支出	27.98	27.98				
行政事业单位医疗	27.98	27.98				
事业单位医疗	27.98	27.98				
三、农林水支出	458.39	206.55	251.84			
农业农村	458.39	206.55	251.84			
事业运行	206.55	206.55				
科技转化与推广服务	47.48		47.48			
农产品质量安全	68.52		68.52			
其他农业农村支出	135.84		135.84			

四、住房保障支出	20.76	20.76				
住房改革支出	20.76	20.76				
住房公积金	20.76	20.76				
合计	566.37	314.53	251.84			

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	562.37	561.97	0.40	一、本年支出	562.37	561.97	0.40
一般公共预算拨款	562.37	561.97	0.40	（一）一般公共服务			
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	59.24	59.24	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	27.98	27.98	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	454.39	453.99	0.40
				（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	20.76	20.76	
				(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	562.37	561.97	0.40	支出总计	562.37	561.97	0.40

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	59.24	59.24	59.24		
行政事业单位养老支出	59.24	59.24	59.24		
事业单位离退休	23.52	23.52	23.52		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81		
机关事业单位职业年 金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
二、卫生健康支出	27.98	27.98	27.98		
行政事业单位医疗	27.98	27.98	27.98		
事业单位医疗	27.98	27.98	27.98		
三、农林水支出	454.39	206.55	157.07	49.48	247.84
农业农村	454.39	206.55	157.07	49.48	247.84
事业运行	206.55	206.55	157.07	49.48	
科技转化与推广服务	47.48				47.48
农产品质量安全	68.52				68.52
其他农业农村支出	131.84				131.84
四、住房保障支出	20.76	20.76	20.76		
住房改革支出	20.76	20.76	20.76		
住房公积金	20.76	20.76	20.76		
合计	562.37	314.53	265.05	49.48	247.84

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	240.81	240.81	
基本工资	72.18	72.18	
津贴补贴	7.58	7.58	
奖金	36.38	36.38	
绩效工资	37.45	37.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
职业年金缴费	11.91	11.91	
职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
其他社会保障缴费	8.48	8.48	
住房公积金	20.76	20.76	
医疗费	1.70	1.70	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	48.59		48.59
办公费	2.64		2.64
印刷费	0.25		0.25

手续费	0.08		0.08
水费	0.12		0.12
电费	0.75		0.75
邮电费	1.50		1.50
取暖费	3.60		3.60
物业管理费	11.42		11.42
差旅费	0.50		0.50
维修（护）费	1.76		1.76
会议费	0.20		0.20
培训费	0.58		0.58
公务接待费	0.22		0.22
劳务费	6.20		6.20
工会经费	2.37		2.37
公车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	13.43		13.43
三、对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
退休费	23.52	23.52	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
四、资本性支出	0.89		0.89
办公设备购置	0.89		0.89
合计	314.53	265.05	49.48

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	3.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.22
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	农业产业发展资金(中央优势特色产业)	蜂授粉技术推广与市场培育项目	吉林省畜牧总站	0.40						0.40					
31部门特定目标类项目	畜牧质量安全	畜产品质量监管经费-养殖环节违法添加“瘦肉精”监督抽检经费	吉林省畜牧总站	68.52	68.52										

31部门特定目标类项目	畜牧产业发展	技术推广经费-畜禽良种繁育与管理项目	吉林省畜牧总站	47.48	47.48									
31部门特定目标类项目	畜牧产业发展	吉林省种畜禽质量监测项目	吉林省畜牧总站	131.44	131.44									
31部门特定目标类项目	畜牧产业发展	2026年畜禽粪污处理利用成熟技术集成应用与推广示范项目(非财政拨款)	吉林省畜牧总站	4.00					4.00					
合计				251.84	247.44				4.00	0.40				

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 总站								
畜产品质量 监管经费- 养殖环节违 法添加“瘦 肉精”监督 抽检经费	委托开展养殖环节 “瘦肉精”抽检采样 费及畜禽产品风险监 测抽检采样费。	39.76	39.76			否	否	
技术推广经 费-畜禽良 种繁育与建 设管理项目	对全省6个种公牛站 及8个国家肉牛核心 育种场开展种源数据 库建设工作	14.00	14.00			否	否	
吉林省种畜 禽质量监测 项目	国家检测中心测定费 用及奶牛生产性能测 定（DHI）费用	28.46	28.46			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
吉林省畜牧总站	技术推广经费-畜禽良种繁育与建设管理项目	47.48	目标1：评审认定标准化畜禽繁育服务站点15个。 目标2：遴选确定主推技术15项，并采取印刷手册和入户指导等方式进行推广。 目标3：完成种源数据库建设。	产出指标	数量指标	主推技术	主推技术	≥15个	10
					数量指标	举办家畜繁殖技术培训班	举办家畜繁殖技术培训班	≥3期	10
					数量指标	全年培训相关人员数量	全年培训相关人员数量	≥215人次	10
					数量指标	扶持标准化畜禽繁育服务站	扶持标准化畜禽繁育服务站	≥15个	10
					质量指标	系统安全稳定运行	建设种源数据库稳定运行	综合资料	10
				效益指标	社会效益指标	全面提升基层畜牧技术推广人员和养殖户者的综合素质	全面提升基层畜牧技术推广人员和养殖户者的综合素质	综合资料	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	入户指导满意度	入户指导满意度情况	≥90%	5
					服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意情况	≥90%	5

吉林省畜牧总站	畜产品质量监管经费-养殖环节违法添加“瘦肉精”监督抽检经费	68.52	<p>目标1: 畜禽产品风险监测: 全省采集畜禽产品样品1420批次。</p> <p>目标2: 养殖环节“瘦肉精”抽检: 全省采集2346批次生猪、肉牛、肉羊尿样开展监测。</p>	产出指标	数量指标	养殖环节瘦肉精抽检批次	反映养殖环节瘦肉精抽检批次情况	等于2346批次	10
					数量指标	抽检样品批次	全省屠宰场采集畜产品样品批次	等于1420批次	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月末	10
					质量指标	抽样检测合格率	反映抽检产品合格情况	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全水平	提高畜禽养殖者对畜产品安全的重视度, 通过抽检, 加大对畜产品质量安全违法现象的打击力度, 提高我省畜产品质量安全水平, 确保消费者能吃上“放心肉”。	项目综合数据资料	40
吉林省畜牧总站	吉林省种畜禽质量监测项目	131.44	<p>目标1: 完成种畜禽质量监测工作。</p> <p>目标2: 完成奶牛生产性能测定工作。</p>	产出指标	数量指标	种公畜质量检测批次	种公牛、种公猪和种公羊质量检测。	>=800份	15
					数量指标	种畜后裔和生产性能测定批次	种畜禽后裔生长性能测定及奶牛线性测定	>=7800头	15
					质量指标	抽检产品合格率	奶牛生产性能测定合格率	>=90%	10
					质量指标	检验报告合格率	种公牛冻精、生猪鲜精检测合格率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	总结分析报告应用率	种畜禽质量检测、种畜后裔测定相关报告	确保种畜禽质量安全、提高种用性能提高奶	30

								牛质量、 确保奶 产品安 全综合 材料	
				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%	10
吉林 省畜 牧总 站	2026年畜 禽粪污处 理利用成 熟技术集 成应用与 推广示范 项目（非 财政拨款）	4.00	开展技术培训班1 期，培训100人次	产出 指标	数量指 标	全年培训 相关人员 数量	全年培训相 关人员数量	>=100人 次	20
					数量指 标	培训次数	举办技术培 训班	等于1期	20
					时效指 标	项目完成 时间	项目完成时 间	等于12 月	10
					效益 指标	社会效 益指标	加强参训 人员技能 培训	对参训人员 技术指导培 训	培训材 料报告

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、上年结转结余；支出包括：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。2026 年收支总预算 566.37 万元，其中：本年预算 565.97 万元；上年结转 0.4 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 5063.29 万元，主要原因是优质肉牛冻精补贴项目删减，项目资金收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 566.37 万元，其中：本年收入 565.97 万元，占 99.93%；上年结转结余 0.4 万元，占 0.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 561.97 万元，占 99.3%；其他收入 4 万元占 0.7%。结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.4 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 566.37 万元，其中：基本支出 314.53 万元，占 55.53%；项目支出 251.84 万元，占 44.47%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 562.37 万元，其中：本年预算

561.97 万元，上年结转 0.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.24 万元，卫生健康支出 27.98 万元，农林水支出 454.39 万元，住房保障支出 20.76 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 562.37 万元，其中：基本支出 314.53 万元，占 55.93%；项目支出 247.84 万元，占 44.07%。基本支出中，人员经费 265.05 万元，占 84.27%；公用经费 49.48 万元，占 15.73%。

社会保障和就业（类）支出 59.24 万元，占 10.53%，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 27.98 万元，占 4.98%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 454.39 万元，占 80.8%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 20.76 万元，占 3.69%，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 314.53 万元，其中：

人员经费 265.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.48 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、劳务费、工会经费、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、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 3.19 万元。比 2025 年预算数减少 24.98 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与上年数持平，主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 0.22 万元，比 2025 年预算数增加 0.02 万元，主要原因是单位人员增加，相关预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2025 年预算数减少 25 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与上年数持平，主要原因是单位公车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数减少 25 万元，主要原因是本年未列公务用车购置费预算。

八、2026 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、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

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

2026年政府采购预算总额8.52万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋2348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251.84万元，其中：一级项目0个，二级项目5个；使用本年拨款251.44万元，财政拨款结转0.4万元。

（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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额251.44万元。

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。

