

吉林省肉牛产业促进中心 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

负责为促进肉牛产业发展，推动肉牛产业规模化、良种化、标准化和品牌化转型升级提供服务保障；承担肉牛项目攻关、产品技术研发、成果转化、项目孵化等服务工作；负责肉牛行业信息采集整理、数据统计分析等技术保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省肉牛产业促进中心内设 5 个机构，分别为办公室、产业推进科、加工营销科、技术推广科、统计监测科。

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	365.38	365.38		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	365.38	365.38		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	16.00	16.00		六、科学技术 支出			
事业收入	16.00	16.00		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	41.87	41.87	
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	15.13	15.13	
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	300.96	300.96	
				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	23.42	23.42	
				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	381.38	381.38		本年支出合计	381.38	381.38	
财政拨款结转				结转下年支出(非财政拨款)			
非财政拨款结转结余							
收入总计	381.38	381.38		支出总计	381.38	381.38	

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	上级补助收入	事业单位经营收入	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
吉林省肉牛产业促进中心	381.38	381.38	365.38				16.00									
合计	381.38	381.38	365.38				16.00									

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	41.87	41.87				
行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91				
机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
二、卫生健康支出	15.13	15.13				
行政事业单位医疗	15.13	15.13				
事业单位医疗	15.13	15.13				
三、农林水支出	300.96	214.96	86.00			
农业农村	300.96	214.96	86.00			
事业运行	214.96	214.96				
其他农业农村支出	86.00		86.00			
四、住房保障支出	23.42	23.42				
住房改革支出	23.42	23.42				
住房公积金	23.42	23.42				
合计	381.38	295.38	86.00			

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	365.38	365.38		一、本年支出	365.38	365.38	
一般公共预算拨款	365.38	365.38		（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	41.87	41.87	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	15.13	15.13	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	284.96	284.96	
				（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	23.42	23.42	
				(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	365.38	365.38		支出总计	365.38	365.38	

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	41.87	41.87	41.87		
行政事业单位养老支出	41.87	41.87	41.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	27.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96		
二、卫生健康支出	15.13	15.13	15.13		
行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13		
事业单位医疗	15.13	15.13	15.13		
三、农林水支出	284.96	214.96	184.32	30.64	70.00
农业农村	284.96	214.96	184.32	30.64	70.00
事业运行	214.96	214.96	184.32	30.64	
其他农业农村支出	70.00				70.00
四、住房保障支出	23.42	23.42	23.42		
住房改革支出	23.42	23.42	23.42		
住房公积金	23.42	23.42	23.42		
合计	365.38	295.38	264.74	30.64	70.00

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	263.72	263.72	
基本工资	80.66	80.66	
津贴补贴	8.46	8.46	
奖金	44.60	44.60	
绩效工资	46.65	46.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
职业年金缴费	13.96	13.96	
职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
其他社会保障缴费	1.49	1.49	
住房公积金	23.42	23.42	
医疗费	1.70	1.70	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	29.38		29.38
办公费	3.10		3.10
水费	0.50		0.50

电费	1.80		1.80
邮电费	1.05		1.05
差旅费	3.32		3.32
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.31		0.31
劳务费	6.44		6.44
工会经费	2.73		2.73
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	7.06		7.06
三、对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
四、资本性支出	1.26		1.26
办公设备购置	1.26		1.26
合计	295.38	264.74	30.64

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	3.28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
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	畜牧产业发展	吉林省肉羊标准体系研究	吉林省肉牛产业促进中心	10.00											
		主导肉牛品种种群生产性能测定、疫病检测与收集	吉林省肉牛产业促进中心	6.00											

		肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目	吉林省肉牛产业促进中心	70.00	70.00									
合计				86.00	70.00				16.00					

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			

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
吉林省肉牛产业促进中心	主导肉牛品种种群生产性能测定、疫病检测与收集	6.00	完成白城、松原、延边州等地，西门塔尔、华西牛、延黄牛的种场布病和结核病净化检测	产出指标	数量指标	疫病检测	布病、结核病检测筛查情况报告	等于1个	50
				效益指标	社会效益指标	指导企业生产	入户指导企业开展布病、结核病和4种遗传缺陷病的检测	>=2次	40
	吉林省肉羊标准体系研究	10.00	形成吉林省肉羊标准体系建设指南、研究报告、政策建议及标准体系结构图，提升行业标准的质量和可行性	产出指标	数量指标	建设指南数量	本次撰写标准化建设指南数量	等于1个	10
				产出指标	数量指标	政策建议数量	本次撰写标准化政策建议数量	等于1个	10
				产出指标	数量指标	研究报告数量	本次撰写标准化研究报告数量	等于1个	10
				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31日前	10
				产出指标	质量指标	项目验收通过	项目研究的实际效果符合验收标准	通过验收	10
				效益指标	社会效益指标	提供建设依据	为肉羊产业乃至畜牧行业建设提供标准依据	更加规范	40

	肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目	70.00	牛肉产量不低于53万吨	产出指标	数量指标	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,促进节本增效	等于2次	20
				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	等于2次	20
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限期	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	推广先进技术,降低养殖成本,提高养殖场(户)收益	推广先进技术,降低养殖成本,提高养殖场(户)收益	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、事业收入；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。2026 年收支总预算 381.38 万元，其中：本年预算 381.38 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 56.79 万元，主要原因是人数增加，核定人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 381.38 万元，其中：本年收入 381.38 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 365.38 万元，占 95.80%；事业收入 16 万元，占 4.20%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 381.38 万元，其中：基本支出 295.38 万元，占 77.45%；项目支出 86 万元，占 22.55%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 365.38 万元，其中：本年预算 365.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.87 万元，卫生健康支出 15.13 万元，农林水支出 284.96 万元，住房保障支出 23.42 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365.38万元，其中：基本支出295.38万元，占80.84%；项目支出70万元，占19.16%。基本支出中，人员经费264.74万元，占89.63%；公用经费30.64万元，占10.37%。

社会保障和就业（类）支出41.87万元，占11.46%，主要用于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15.13万元，占4.14%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水（类）支出284.96万元，占77.99%，主要用于事业运行、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出23.42万元，占6.41%，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295.38万元，其中：

人员经费264.74万元，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；其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.64万元，主要包括：办公费、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3.28万元。比2025年预算数增加0.05万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2025年预算数增加0万元,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0.31万元,比2025年预算数增加0.05万元,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2.97万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费2.97万元,比2025年预算数增加0万元,主要原因是公车数量未变化,核定标准未变;公务用车购置费0万元,比2025年预算数增加0万元,主要原因是2025年度和2026年度均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23万元，其中：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0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86万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款86万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额86万元。

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。