

2025 年度

吉林省畜牧兽医科学研究所

部门决算

2026 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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：

1、办公室：行政管理及文秘、人事、劳资、档案工作，党务、工会、群团工作，后勤保障工作。

2、财务科：财务管理、国有资产管理，负责财政专项资金项目的计划、申报。

3、科研管理科：组织全院重大畜牧兽医科研项目协作工作，负责制定各项科研管理制度，组织科技人员课题申报、成果鉴定验收、报奖等工作。

4、传染病研究室：负责开展动物传染病研究，承担国家及省（市）等动物传染病方面科技攻关项目，开展动物传染病相关科普及与技术服务工作。

5、寄生虫病研究室：负责开展寄生虫病研究，承担国家及省（市）等畜牧兽医方面科技攻关项目，开展动物寄生虫病相关科普及与技术服务工作。

6、人兽共患病研究室：负责开展人兽共患病研究，承担国家及省（市）等人兽共患病方面科技攻关项目，开展人兽共患病相关科普及与技术服务工作。

7、畜牧研究室：负责开展动物科学研究，承担国家及省（市）等科技项目，开展动物遗传育种、动物营养、健康养殖、养殖废弃物无害化处理等研究，开展吉林省天然草原改良与保护研究。

8、疫病诊断研究室：负责开展兽医科学研究，承担国家及省（市）等动物疾病科技攻关项目，开展动物疫病临床诊断、技术指导、培训和科普宣传。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.72	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	二、科学技术支出	14	143.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	15	215.65
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	16	104.16
五、事业收入	5	25.14	五、城乡社区支出	17	10
六、经营收入	6		六、农林水支出	18	867.1
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	65.69
八、其他收入	8	0.18		20	
本年收入合计	9	1,400.04	本年支出合计	21	1,406.42

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	0.18
年初结转和结余	11	79.76	年末结转和结余	23	73.2
总计	12	1,479.8	总计	24	1,479.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,400.04	1,374.72		25.14			0.18
206	科学技术支出	137.26	112.13		25.14			
20602	基础研究	0.6	0.6					
2060208	科技人才队伍建设	0.6	0.6					
20603	应用研究	115.14	90		25.14			
2060302	社会公益研究	90	90					
2060399	其他应用研究支出	25.14			25.14			
20604	技术与开发	6	6					
2060499	其他技术与开发支出	6	6					
20605	科技条件与服务	15.52	15.52					

2060503	科技条件专项	15.52	15.52					
208	社会保障和就业支出	215.65	215.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	4.86					
20805	行政事业单位养老支出	210.79	210.79					
2080502	事业单位离退休	130.64	130.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15					
210	卫生健康支出	104.16	104.16					
21011	行政事业单位医疗	104.16	104.16					
2101102	事业单位医疗	104.16	104.16					
212	城乡社区支出	10	10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
2120814	农业生产发展支出	10	10					
213	农林水支出	867.28	867.1					0.18
21301	农业农村	867.28	867.1					0.18
2130104	事业运行	812.28	812.1					0.18
2130122	农业生产发展	55	55					
221	住房保障支出	65.69	65.69					
22102	住房改革支出	65.69	65.69					
2210201	住房公积金	65.69	65.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,406.42	1,192.74	213.69			
206	科学技术支出	143.83		143.83			
20602	基础研究	0.6		0.6			
2060208	科技队伍建设	0.6		0.6			
20603	应用研究	121.71		121.71			
2060302	社会公益研究	90		90			
2060399	其他应用研究支出	31.71		31.71			
20604	技术与研究开发	6		6			
2060499	其他技术与研究开发支出	6		6			
20605	科技条件与服务	15.52		15.52			
2060503	科技条件专项	15.52		15.52			
208	社会保障和就业支出	215.65	210.79	4.86			
20801	人力资源和社会保	4.86		4.86			

	障管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86		4.86			
20805	行政事业单位养老支出	210.79	210.79				
2080502	事业单位离退休	130.64	130.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15				
210	卫生健康支出	104.16	104.16				
21011	行政事业单位医疗	104.16	104.16				
2101102	事业单位医疗	104.16	104.16				
212	城乡社区支出	10		10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10			
2120814	农业生产发展支出	10		10			
213	农林水支出	867.1	812.1	55			
21301	农业农村	867.1	812.1	55			
2130104	事业运行	812.1	812.1				
2130122	农业生产发展	55		55			
221	住房保障支出	65.69	65.69				
22102	住房改革支出	65.69	65.69				
2210201	住房公积金	65.69	65.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.72	一、科学技术支出	13	112.13	112.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、社会保障和就业支出	14	215.65	215.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	104.16	104.16		
	4		四、城乡社区支出	16	10		10	
	5		五、农林水支出	17	867.1	867.1		
	6		六、住房保障支出	18	65.69	65.69		
本年收入合计	7	1,374.72	本年支出合计	19	1,374.72	1,364.72	10	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				

国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	1,374.72	总计	24	1,374.72	1,364.72	10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,364.72	1,192.74	171.98
206	科学技术支出	112.13		112.13
20602	基础研究	0.6		0.6
2060208	科技人才队伍建设	0.6		0.6
20603	应用研究	90		90
2060302	社会公益研究	90		90
20604	技术与研究开发	6		6
2060499	其他技术与研究开发支出	6		6

20605	科技条件与服务	15.52		15.52
2060503	科技条件专项	15.52		15.52
208	社会保障和就业支出	215.65	210.79	4.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86		4.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86		4.86
20805	行政事业单位养老支出	210.79	210.79	
2080502	事业单位离退休	130.64	130.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	
210	卫生健康支出	104.16	104.16	
21011	行政事业单位医疗	104.16	104.16	
2101102	事业单位医疗	104.16	104.16	
213	农林水支出	867.1	812.1	55
21301	农业农村	867.1	812.1	55
2130104	事业运行	812.1	812.1	
2130122	农业生产发展	55		55
221	住房保障支出	65.69	65.69	
22102	住房改革支出	65.69	65.69	
2210201	住房公积金	65.69	65.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.1	302	商品和服务支出	153.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.57	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.23	30204	手续费	0.17	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.32	30206	电费	14	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.8	30209	物业管理费	30.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.97	30211	差旅费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	25. 4	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67. 04	30213	维修（护）费	9. 34	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6. 1	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21. 31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133. 32	30216	培训费	0. 16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130. 64	30218	专用材料费	4. 9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 78	30226	劳务费	6. 05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7. 96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	33. 39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 2	30231	公务用车运行维护费	2. 25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人 和家庭的补助	1.7	30299	其他商品 和服务支出	19.54			
人员经费合计		1,039.42	公用经费合计				153.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10	10		10	
212	城乡社区支出		10	10		10	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		10	10		10	
2120814	农业生产发展支 出		10	10		10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省畜牧兽医科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省畜牧兽医科学
研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45		2.25		2.25	0.2	2.25		2.25		2.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本科研项目经费					
实施单位	吉林省畜牧兽医科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	90	90	90	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	90	90	90	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1：制定鹿口蹄疫免疫程序和小反刍兽疫免疫序各 1 套；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；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布情况；4：建立 IBRV 纳米抗体噬菌体展示文库；发表文章 1 篇；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；6：研制梅花鹿不同时期饲料添加剂配比 2 套。			制定鹿口蹄疫免疫程序和小反刍兽疫免疫程序；遗传信息情况及数据分析；不同分类的分子遗传信息；梅花鹿腹泻综合防制措施的制定；应用建立的 3 种荧光 PCR 方法，开展流行病学调查，掌握梅花鹿腹泻各病原的流行分布情况；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；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；研制梅花鹿不同时期饲料添加剂		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费预算	=100%	100%	无
	产出指标	数量指标	成果数量	≥25 项	25 项	无
			科研论文及申请专利数	≥4 项	10 项	无
		质量指标	研究成果达标率	≥90%	90%	无
			时效指标	项目完成时限	12 月	12
	效益指标	社会效益指标	专用材料利用率	有所提高	有所提高	无

	满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	100.00%	无
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	科技条件保障-科研专用设备购置					
实施单位	吉林省畜牧兽医科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	160	160	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	160	160	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1：补齐科研设备短板，提高科研实力及硬件平台建设；2：保障创新研究工作顺利开展；3：提升设备的投入产出比。			1：补齐科研设备短板，提高科研实力及硬件平台建设；2：保障创新研究工作顺利开展；3：提升设备的投入产出比。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	经费预算	<=160 万元	0	因个别设备缺货导致无法全部验收
	产出指标	数量指标	科研仪器设备购置数量	=128 台	0	结转下一年实施
		质量指标	验收通过率	>=90%	0	结转下一年实施
		时效指标	项目完成时限	7 月底	2026 年 2 月	按招标采购合同支付

	效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	≥90%	0	结转下一年实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0	结转下一年实施

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1479.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 364.88 万元，下降 19.8%。主要原因是：本年度项目预算资金有所减少，另外政府采购仪器设备的 160 万的项目因政采流程未履行完毕而未支出，在年底冲抵收入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1400.04 万元，其中：财政拨款收入 1374.72 万元，比上年减少 152.78 万元，下降 10%，主要是财政预算项目资金有所减少；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 25.14 万元，比上年减少 85.86 万元，下降 77.4%，主要是横向课题等非财政拨款项目额度减少；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上

缴收入；其他收入 0.18 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 74.6%，主要是银行基本存款账户的利息因到账的非财政拨款资金减少而减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1406.42 万元，其中：基本支出 1192.74 万元，比上年减少 7.83 万元，下降 0.7%，主要是调转离职一人，人员经费减少；项目支出 213.69 万元，比上年减少 351.93 万元，下降 62.2%，主要是项目收入资金减少，支出相应减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1374.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.78 万元，下降 10%。主要原因是本年度财政预算拨款减少，收入和支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.72 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.76 万元，下降 10.7%。主要原因是：人员经费和财政项目拨款均有所减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 112.13 万元，占 8.2%；社会保障和就业支出 215.65 万元，占 15.9%；卫生健康支出 104.16 万元，占 7.6%；农林水支出 867.1 万元，占 63.5%；住房保障支出 65.69 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1369.62 万元，支出决算为 1364.72 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 61.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目为多年期项目，根据项目任务书安排支出，故存在结转款项。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 177.99 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 8.7%。决算数小于预算数的主要原因是有一项 160 万元的政府采购项目因验收环节延误未在当年支出完毕，导致支出数大幅度小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加此类款项下的项目经费，故年初预算为 0。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 130.68 万元，支出决算为 130.64 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是差额很小，基本全部完成。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.15 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.16 万元，支出决算为 104.16 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 710.55 万元，支出决算为 812.1 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加的未休假补贴、绩效奖金等人员经费，导致支出数大于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加的农业生产发展专项，故年初无预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 65.69 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.74 万元，其中：

人员经费 1039.42 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.32 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、培训费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 10 万元，比上年增加 10 万元，主要是一项年中追加的项目资金；本年支出 10 万元，比上年增加 10 万元，主要是年中追加的项目资金全部支出完毕；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10

万元，主要用于梅花鹿体系鹿疫病监测防控岗项目的实施。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目资金，属于年中追加的项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 71%。较 2024 年度减少 2.79 万元，下降 55.4%，主要原因是上年度年中追加安排了因公出国经费，本年不涉及，故上年三公”经费决算数较大。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费，故决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

2.公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75.8%；较 2024 年度减少 0.72 万元，下降 24.2%，主要原因减少使用公务用车，节约开支。决算数小于预算数的主要原因减少使用公务用车，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要是车辆保险费、维

修保养费、过路过桥费。

3.公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2024 年度相同，主要原因是近两年均未发生公务接待的情况。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待的情况。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成制定鹿口蹄疫免疫程序和小反刍兽疫免疫程序；完成遗传信息情况及数据分析、不同分类的分子遗传信息；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，开展流行病学调查，掌握梅花鹿腹泻各病原的流行分布情况；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；完成发酵菌酶复合剂的制备；完成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；研制梅花鹿不同时期饲料添加剂。发现的主要问题及原因：一是支出进度略缓慢；二是绩效目标设置不够精细。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

科技基础条件——科研专用设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。发现的主要问题及原因：因首年在政府采购中心履行流程，排期较慢，导致整体项目实施延后，年末因个别设备缺货无法验收，不能支付货款。下一步改进措施：提早进行行政采流程，确保仪器设备的采购、验收、付款的及时进行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.27 万元。其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省畜牧兽医科学研究院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。