

2025 年度

吉林省畜牧总站部门决算

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

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工作。

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。

纳入吉林省畜牧总站 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省畜牧总站。

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					
单位：吉林省畜牧总站			公开 01 表 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	5573.84	一、社会保障和就业支出	13	62.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	14	28.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	5470.15
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	19.51
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	7.00		20	
本年收入合计	9	5580.84	本年支出合计	21	5580.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	0.81
总计	12	5580.84	总计	24	5580.84
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：吉林省畜牧总站

单位：万元

项目		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
科 目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5580.84	5573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5470.96	5463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21301	农业农村	5470.96	5463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130104	事业运行	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5105.54	5098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省畜牧总站

单位：万元

项 目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单
科目代码	科目名称	合计		出	级支出	支出	位补助支
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5580.03	364.49	5215.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5470.15	254.61	5215.54	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	5470.15	254.61	5215.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	279.60	254.61	24.99	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5104.73	0.00	5104.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省畜牧总站

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	5573.84	一、社会保障和就业支出	11	62.31	62.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	28.06	28.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	13	5463.96	5463.96		
	4		四、住房保障支出	14	19.51	19.51		

本年收入合计	5	5573.84	本年支出合计	15	5573.84	5573.84		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一、一般公共预算财政拨款	7			17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	5573.84	总计	20	5573.84	5573.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府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：吉林省畜牧总站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5573.84	364.49	5209.35
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
213	农林水支出	5463.96	254.61	5209.35
21301	农业农村	5463.96	254.61	5209.35
2130104	事业运行	279.60	254.61	24.99

2130106	科技转化与推广服务	38.82	0.00	38.82
2130109	农产品质量安全	47.00	0.00	47.00
2130199	其他农业农村支出	5098.54	0.00	5098.54
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00

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：吉林省畜牧总站

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	275.42	302	商品和服务支 出	47.76	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	40.09	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	25.54	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	13.68	30208	取暖费	3.54	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	12.98	30209	物业管理费	11.27	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	5.52	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修(护) 费	4.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	40.72	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.9	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		316.14	公用经费合计					48.34

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：吉林省畜牧总站

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：吉林省畜牧总站

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。

说明：本单位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：吉林省畜牧总站

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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待
		护费						护费			
		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
27.92	0.00	27.92	24.99	2.93	0.00	27.92	0.00	27.92	24.99	2.93	0.00

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	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					
实施单位	吉林省畜牧总站					
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	47	47	47		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	47	47	47		100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 畜禽产品风险监测: 全省采集畜禽产品样品 600 批次。 2: 养殖环节“瘦肉精”抽检: 全省采集 2600 批次生猪、肉牛、肉羊尿样开展监测。			畜禽产品风险监测: 全省共采集畜禽产品样品 600 批次。 养殖环节“瘦肉精”抽检: 全省共采集生猪、肉牛、肉羊尿样样品 2600 批次。		
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
	产出指标	数量指标	养殖环节瘦肉精抽检批次	=2600 批次	2600 批次	无
			抽检样品批次	=600 批次	600 批次	无
		质量指标	抽样检测合格率	>=98%	98%	无
		时效指标	项目完成时间	12 月末	12 月末	无
	效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全水平	项目综合数据资料	项目综合数据资料	无

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买特种专业技术用车项目					
实施单位	吉林省畜牧总站					
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	25	25	24.99		99.96
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
	年度资金总额	25	25	24.99		99.96
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更新购买特种专业技术用车 1 台，保障我站畜产品样品采集等工作正常开展。为顺利完成国家和省下达的采样任务，亟需更新一台特种专业技术用车，用于开展肉牛及其他畜禽的样品采集，确保我省畜产品质量安全、推动畜禽良种繁育体系建设。			更新购买特种专业技术用车 1 台。		
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
	产出指标	数量指标	购买特种专业技术用车	=1 辆	1 辆	无
	效益指标	社会效益指标	购置车辆使用率	公务用车使用台账	公务用车使用台账	无

项目支出绩效自评表

项目名称	技术推广经费-畜禽良种繁育与建设管理项目						
实施单位	吉林省畜牧总站						
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		44	44	38.82	88.23	
	上年结转资金		0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	
	年度资金总额		44	44	38.82	88.23	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1：举办畜禽良种繁育技术、畜牧提质增效技术、种畜测定技术、《肉牛种业管理条例》宣贯等培训班 3 期，培训基层从业人员 215 人以上。2：建设肉牛标准化繁育服务站 10 个、猪标准化繁育服务站 4 个、肉羊标准化繁育服务站 1 个。完成举办 3 期家畜繁殖员的培训，培训 375 人。3：遴选确定主导品种 5 个和主推技术 10 项，并采取印刷手册和入户指导等方式进行推广。				1：主推技术举办培训班 3 期，累计培训基层从业人员 246 人。 2：建设标准化繁育服务站 17 个。完成举办 3 期家畜繁殖员的培训，累计培训 485 人。 3：遴选确定主导品种 5 个和主推技术 10 项，并采取印刷手册和入户指导等方式进行推广。		
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
	产出指标	数量指标	全年培训相关人员数量		≥655 人次	731 人次	无
			扶持标准化畜禽繁育服务站		≥15 个	17 个	无
			主推技术		≥10 个	15 个	无
			举办家畜繁殖技术培训班		≥6 期	6 期	无
			主推畜禽品种数量		≥5 个	5 个	
		时效指标	项目完成时间		=12 月	12 月	无
	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者的综合素质		项目培训班综合资料	项目培训班综合资料	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%	100%	无
			入户指导满意度		≥95%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	种畜禽质量监测及畜禽遗传资源普查项目					
实施单位	吉林省畜牧总站					
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	138	138	134.69	97.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	138	138	134.69	97.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成种畜禽质量监测工作。2. 完成奶牛生产性能测定工作。3. 制作完成民猪遗传材料 3000 份。集中保存 2022 年和 2023 年省内分散制作和保存的遗传材料。			1：完成种畜禽质量监测工作。2：完成奶牛生产性能测定工作。3：制作完成民猪遗传材料 3000 份。集中保存 2022 年和 2023 年省内分散制作和保存的遗传材料。		
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
	产出指标	数量指标	采集样品数量	=3000 份	3000 份	无
			种公畜质量检测批次	>=520 头	520 头	无
			种畜后裔和生产性能测定批次	>=7400 头	8000 头	无
		质量指标	检验报告合格率	>=95%	100%	无
			抽检产品合格率	>=90%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	总结分析报告应用率	确保种畜禽质量安全、提高种用性能提高奶牛质量、确保奶产品安全综合材料。	确保了种畜禽质量安全、提高种用性能。提高奶牛质量、确保奶产品安全综合材料。	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	无

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 5580.84 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4379 万元，增长 364.3%。主要原因：在 2025 年初政府采购优质肉牛冻精项目资金到账，收入增加，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5580.84 万元，其中：财政拨款收入 5573.84 万元，比上年增加 4383.07 万元，增长 368%，主要是 2025 年初政府采购优质肉牛冻精项目资金到账，收入增加；其他收入 7 万元，比上年减少 4.07 万元，减少 36.7%，主要是非财政拨款项目经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5580.03 万元，其中：基本支出 364.49 万元，比上年减少 27.72 万元，下降 7%，主要是单位严格控制预算成本，减少不必要支出；项目支出 5215.54 万元，比上年增加 4405.91 万元，增长 544.1%，主要是项目业务增加，经费增加，相关业务支出增加。

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 5573.84 万元，与 2024

年相比，财政拨款收、支总计各增加 4383.07 万元，增长 368 %。主要原因是 2025 年度项目财政拨款金额增加，业务增加，相关支出增加。

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 5573.84 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4383.07 万元，增长 368 %。主要原因是 2025 年初政府采购优质肉牛冻精项目资金到账，收入增加，支出增加。

（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 5573.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.31 万元，占 1.1%，卫生健康支出 28.06 万元，占 0.5%，农林水支出 5463.96 万元，占 98%，住房保障支出 19.51 万元，占 0.4%。

（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 5629.66 万元，支出决算为 5573.84 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1.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 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 22.97 万元，

支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 15.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员，追加抚恤金。

4.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 28.06 万元，支出决算数为 28.06 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 231.18 万元，支出决算数为 279.6 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达补助资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 44 万元，支出决算数为 38.82 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制预算成本，减少不必要支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 47 万元，支出决算数为 47 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5213.42 万元，支出决算数为 5098.54 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位严格控制预算成本，减少不必要支出。

9.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 19.51 万元，支出决算数为 19.51 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 364.48 万元，其中：

人员经费 316.14 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.34 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 28.17 万元，支出决算为 27.92 万元，完成预算的 99.1%。较 2024 年度增加 20.08 万元，增长 292%，主要原因是本年度购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

（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%；支出决算较 2024 年度减少 4.15 万元，下降 0%，主要原因本年度无因公出国工作。

2.公务用车购置及运行费预算为 27.97 万元，支出决算为 27.92 万元，完成预算的 99.8%；较 2024 年度增加 24.95 万元，增长 840%，主要原因本年度单位购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 24.99 万元。主要是单位购置公务用车；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 2.93 万元，主要是汽车维修维护费用及汽油费、高速通行费支出。

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%，主要原因是上年度与本年度无公务接待业。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，

共涉及资金 245.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，技术推广经费-畜禽良种繁育与建设管理项目绩效目标已完成。培训内容涵盖肉牛的饲养管理、饲料营养搭配、疫病防控等方面，根据东部、西部和中部不同地区需求技术不同，有针对性地开展培训，有效提升了我省基层专业技术人员的知识储备，为我省畜牧推广人才提供有力的技术支持和人才保障。入户指导通过面对面沟通交流，精准掌握养殖场（户）实际需求，结合养殖品种、规模及现存难题，提供针对性专业建议，切实解决养殖生产中的技术瓶颈，助力养殖场（户）提升养殖效益，打通技术服务“最后一公里”。

从评价情况来看，畜产品质量监管经费-养殖环节违法添加“瘦肉精”监督抽检经费项目绩效目标已完成。制定全省养殖环节“瘦肉精”风险监测任务分配计划，组织开展全省养殖环节“瘦肉精”风险监测，持续开展全省养殖环节“瘦肉精”筛查。根据省畜牧局要求，组织完成畜禽产品质量安全例行监测，配合省局完成畜禽产品质量安全例行监测（风险监测）、监督抽检采样工作。

从评价情况来看，种畜禽质量监测及畜禽遗传资源普查项目绩效目标已完成。母猪繁殖性能测定工作不仅为种猪的选育提供了科学依据，也为提高全省母猪群体的繁殖效率奠定了坚实基础。品种种猪后裔的测定为我省种猪选育和改良提供重要数据支持，有助于提高种猪质量和生产性能，推动生猪产业健康发展。品种

种羊后裔的测定，为我省种羊选育和改良提供科学依据，有助于提高种羊质量和性能，促进羊产业健康发展。通过测定对我省奶牛牛群的生产性能、健康状况和繁殖效率有了更科学观测，为牧场的精细化管理和效益提升提供了关键的数据支持。

从评价情况来看，购买特种专业技术用车项目绩效目标已完成。更新一台特种专业技术用车，用于开展肉牛及其他畜禽的样品采集，确保我省畜产品质量安全、推动畜禽良种繁育体系建设。

（二）项目绩效自评结果。

技术推广经费-畜禽良种繁育与建设管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 38.82 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：1、主推技术举办培训班 3 期，累计培训基层从业人员 246 人。2、建设标准化繁育服务站 17 个。完成举办 3 期家畜繁殖员的培训，累计培训 485 人。3、遴选确定主导品种 5 个和主推技术 10 项，并采取印刷手册和入户指导等方式进行推广。发现的主要问题及原因：绩效指标未出现偏差。下一步改进措施：无。

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 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、畜禽产品风险监测全省共采集畜禽产品样品 600 批次。2、养殖环节“瘦肉精”抽

检全省共采集生猪、肉牛、肉羊尿样样品 2600 批次。发现的主要问题及原因：绩效指标未出现偏差。下一步改进措施：无。

种畜禽质量监测及畜禽遗传资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 134.69 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：1、完成种畜禽质量监测工作。2、完成奶牛生产性能测定工作。3、制作完成民猪遗传材料 3000 份。集中保存 2022 年和 2023 年省内分散制作和保存的遗传材料。发现的主要问题及原因：绩效指标未出现偏差。下一步改进措施：无。

购买特种专业技术用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：更新购买特种专业技术用车 1 台。发现的主要问题及原因：绩效指标未出现偏差。下一步改进措施：无。

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

本单位为全额拨款的事业单位，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 4707.34 万元。其中：政府采购货物支出 4707.34 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 16.32 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.3%，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，吉林省畜牧总站共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 1 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、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、未参加医疗保险的行政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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、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。