

2024 年度

吉林省畜牧总站部门决算

2025 年 9 月 5 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：万元

单位：吉林省畜牧总站

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	1190.77	一、社会保障和就业支出	13	47.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	14	30.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	1102.37
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	21.63
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	11.07		20	
本年收入合计	9	1201.84	本年支出合计	21	1201.84
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	
总计	12	1201.84	总计	24	1201.84

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		1201.84	1190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1102.37	1091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
21301	农业农村	1102.37	1091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2130104	事业运行	292.74	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130106	科技转化与推广服务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	710.25	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1201.84	392.21	809.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1102.37	292.74	809.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1102.37	292.74	809.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	710.25	0.00	710.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	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	1190.77	一、社会保障和 就业支出	11	47.46	47.46		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、卫生健康支 出	12	30.38	30.38		
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、农林水支出	13	1091.30	1091.30		
	4		四、住房保障支 出	14	21.63	21.63		
本年收入合计	5	1190.77	本年支出合计	15	1190.77	1190.77		
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	1190.77	总计	20	1190.77	1190.77		

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1190.77	392.14	333.07	59.07	798.63
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
213	农林水支出	1091.30	292.67	233.60	59.07	798.63
21301	农业农村	1091.30	292.67	233.60	59.07	798.63
2130104	事业运行	292.67	292.67	233.60	59.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96
2130109	农产品质量安全	49.42	0.00	0.00	0.00	49.42
2130199	其他农业农村支出	699.25	0.00	0.00	0.00	699.25
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63	0.00	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	294.31	302	商品和服务支出	59.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.91	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.95	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	3.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	4.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.76	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈	

							列品购置	
30304	抚恤金	14.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		333.07	公用经费合计					59.07

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：万元

单位：吉林省畜牧总站

[illegible]

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
		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
7.45	4.15	2.97	0.00	2.97	0.33	7.12	4.15	2.97	0.00	2.97	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	技术推广经费-畜禽良种繁育与建设管理项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				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(%)	得分				
	年度资金总额	50	50	49.96	99.92	7				
	当年财政拨款	50	50	49.96	99.91	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 举办畜禽良种繁育、秸秆饲料化利用、饲养管理技术、常见病防治等各类畜牧科技提质增效实用技术培训班 4 期, 累计培训基层从业人员 280 人以上 目标 2: 扶持肉牛标准化繁育服务站 10 个、生猪标准化繁育服务站 4 个、肉羊标准化繁育服务站 1 个。 目标 3: 遴选确定主推技术 10 项。					1: 举办畜禽良种繁育、秸秆饲料化利用、饲养管理技术、常见病防治等各类畜牧科技提质增效实用技术培训班 6 期, 累计培训基层从业人员 513 人。 2: 扶持肉牛标准化繁育服务站 10 个、生猪标准化繁育服务站 4 个、肉羊标准化繁育服务站 1 个。 3: 遴选确定主推技术 10 项。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费预算	≤50 万元	49.96 万元	20	20	严格控制项目经费, 按预算金额支出		
	产出指标	数量指标	全年培训相关人员数量	≥280 人次	513 人次	10	10	为了更好推进吉林省畜牧业管理局和吉林省财政厅关于印发《全省新增百万头肉牛饲养量实施方案》的通知(吉牧联发〔2024〕6 号)的进程, 急需对大量基层繁育改良人员开展业务培训, 由于畜禽良种繁育体系与建设管		

			扶持标准化 畜禽繁育服 务站	=15 个	15 个	10	10	无偏差		
			主推技术	=10 个	10 个	10	10	无偏差		
		时效 指标	项目完成时 间	=12 月	12 月	10	10	无偏差		
	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	全年项 目培训 班综合 资料， 提升基 层畜牧 技术推 广人员 和养殖 者的综 合素质	20	20	无偏差		
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满 意度	>=90%	100%	5	5	无偏差
	入户指导满 意度	>=95%			100%	5	5	无偏差		
	总分							97.00		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				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（%）		得分		
	年度资金总额	50	50	49.42		98.84		7		
	当年财政拨款	50	50	49.42		98.83		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：畜禽产品风险监测：全省采集畜禽产品样品 600 批次。 目标 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：全省采集畜禽产品样品 600 批次。 养殖环节“瘦肉精”抽检：全省采集 2601 批次生猪、肉牛、肉羊尿样开展监测。				
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	权重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	成本 指标	经济 成本 指标	经费预算	<=50 万元	49.42 万元	20	20	无偏差，控制 经费开支，按 照预算金额支 出		
	产出 指标	数量 指标	养殖环节 瘦肉精抽 检批次	=260 0 批 次	2601 批次	10	10	无偏差		
			抽检样品 批次	=600 批次	600 批次	10	10	无偏差		
		质量 指标	抽样检测 合格率	>=98 %	98%	10	10	无偏差		
		时效 指标	项目完成 时间	12 月 末	12 月末	10	10	无偏差，已按 计划完成。		
	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	30	30	无偏差		
总分							97.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1201.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 53.16 万元，增长 4.6%。主要原因：2024 年度新增人员工资、相关项目经费增加，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 1201.84 万元，其中：财政拨款收入 1190.77 万元，比上年增加 42.24 万元，增长 3.6%，主要是 2024 年度项目财政拨款金额增加，收入增加；其他收入 11.07 万元，比上年增加 10.92 万元，增长 7280%，主要是 2024 年度新增畜禽粪污处理提质增效技术项目、雪花肉牛项目经费，收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1201.84 万元，其中：基本支出 392.21 万元，比上年减少 21.55 万元，下降 5.2%，主要是单位严格控制预算成本，减少不必要支出；项目支出 809.63 万元，比上年增加 74.71 万元，增长 10.1%，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1190.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.24，增长 3.6 %。主要原因：2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.77 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.24 万元，增长 3.6%。主要原因：2024 年度项目财政拨款金额增加，业务增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.46 万元，占 4%，卫生健康支出 30.38 万元，占 2.6%，农林水支出 1091.3 万元，占 91.6%，住房保障支出 21.63 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1178.48 万元，支出决算为 1190.77 万元，完成年初预算的 101%。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 20.83 万元，支

出决算为 20.83 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 29.38 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 2 名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0%。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 30.38 万元，支出决算数为 30.38 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 269.52 万元，支出决算数为 292.67 万元，完成年初预算的 108%。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 50 万元，支出决算数为 49.96 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 50 万元，支出决算数为 49.42 万元，完成年初预算的 98.8%。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。

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 702.70 万元，支出决算数为 699.25 万元，完成年初预算的 99.5%。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 25.67 万元，支出决算数为 21.63 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.14 万元，其中：

人员经费 333.07 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 59.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.45 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 95.5%；较 2023 年度增加 5.08 万元，增长 249%，主要原因是 2024 年增加职工因公出国业务，因公出国（境）费用增加。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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 4.15 万元，增长由无到有，主要原因是 2024 年增加职工因公出国业务，因公出国（境）费用增加。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）1 人次。主要包括本单位职工 1 人于 2024 年 2 月 25 日至 3 月 3 日随友好交流代表团出访澳大利亚、新西兰，推动我省与澳、新现代畜牧业合作交流，境外停留 8 天。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.93 万元，增长 45.5%，主要原因本单位车辆年限长，维修成本增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是汽车维修维护费用及汽油费、高速通行费支出。

公务接待费预算为 0.33 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务。决算数小于与预算数的主要原因是本年无公务接待业务。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 2024 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 99.38 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，提高基层从业人员的专业技能与知识素养，确保他们紧跟肉牛产业技术革新的步伐，有效掌握并应用先进的畜禽良种繁育技术、畜牧提质增效技术及种畜测定技术，进一步夯实吉林省种业基础，提升全省畜禽繁育的标准化与专业化水平。

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。提高养殖企业对畜产品安全认识，杜绝养殖禁限用兽药和“瘦肉精”等非法添加物质行为，落实国家农畜产品抽检要求。落实国家农畜产品抽检要求，严把畜产品质量安全“出口”，全力确保畜禽产品消费安全和供给安全。

（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 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办畜禽良种繁育、秸秆饲料化利用、饲养管理技术、常见病防治等各类畜牧科技提质增效实用技术培训班 6 期，累计培训基层从业人员 513 人；二是扶持肉牛标准化繁育服务站 10 个、生猪标准化繁育服务站 4 个、肉羊标准化繁育服务站 1 个；三是遴选确定主推技术 10 项。发现的主要问题及原因：无。

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 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是畜禽产品风险监测全省采集畜禽产品样品 600 批次。二是养殖环节“瘦肉精”抽检全省采集 2601 批次生猪、肉牛、肉羊尿样开展监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

2024 年度本单位未开展部门评价。

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

2024 年度政府采购支出总额 140 万元，其中：政府采购货物支出 140 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%，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 2024 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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。