

# 吉林省畜牧业管理局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

#### （一）局机关主要职责

1. 贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

2. 拟订全省畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

3. 负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

4. 承担畜产品质量安全管理工作。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局 and 综合协调；指导全省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

5. 负责全省兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行

政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

6. 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

7. 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

8. 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

9. 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

10. 负责畜禽屠宰监督管理。

11. 负责指导畜禽粪污资源化利用职责。

12. 加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

13. 加强饲草行业监督管理职责。

14. 承办省政府交办的其他事项。

（二）吉林省畜牧总站职责

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。

（三）吉林省兽药饲料检验监测所职责

为兽药饲料提供监督检查保障；负责辖区内兽药、药物添加剂检验、技术仲裁、残留检测和质量监督。负责制定、修订兽药药物添加剂地方标准，新产品复核试验及研究，地方级药监所及兽药、药物添加剂生产、经营单位检测人员培训和业务指导。

（四）吉林省动物卫生监督所职责

防制动物疫病，保护人体健康；动物及其产品检疫监督；病死动物及其产品无害化处理；动物卫生证章标志管理；依法对从事动物疫病研究与诊疗以及动物产品安全等活动的单位和个人实施监督检查。

（五）吉林省动物疫病预防控制中心

负责拟定全省动物疫病预防控制规划、措施和技术方案。受行政主管部门委托，组织实施重大动物疫病防控、人畜共患病防控、动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭。负责动物疫病实验室诊断、疫病监测。

（六）吉林省牧业信息中心

负责全省牧业信息的采集整理、数据统计分析、应用软件开发、数据库建设和日常维护管理工作；对外发布牧业经济信息等。

#### （七）吉林省林省畜禽定点屠宰管理办公室

畜禽屠宰技术鉴定和肉品品质检验监测；承担国务院发布《生猪屠宰管理条例》规定的相关职能；承担畜禽屠宰监督管理、屠宰技术鉴定、肉蛋食品品质及卫生检验检测职能。2019年1月31日起,不再承担生猪屠宰和畜禽屠宰管理等行政职能。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构，分别为办公室(行政审批办公室)、人事处、规划财务处、畜牧发展处、防疫监督处、肉牛产业促进处、畜产品加工管理处（奶业管理处）、畜产品质量安全监督管理处（畜牧综合执法处）、兽医药政处、饲料饲草处（省饲料工作办公室）、机关党委。

下设 6 家预算单位，分别为吉林省动物疫病预防控制中心、吉林省畜牧总站、吉林省动物卫生监督所、吉林省兽药饲料检验监测所、吉林省畜禽定点屠宰管理办公室、吉林省牧业信息中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |              |          |         | 支 出                    |              |          |         |
|------------------|--------------|----------|---------|------------------------|--------------|----------|---------|
| 项 目              | 2024年预<br>算数 | 本年预算     | 上年结转    | 项 目                    | 2024年<br>预算数 | 本年预算     | 上年结转    |
| 一、财政拨款收入         | 44061.35     | 41041.36 | 3019.99 | 一、一般公共服务支出             |              |          |         |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 44061.35     | 41041.36 | 3019.99 | 二、外交支出                 |              |          |         |
| 政府性基金预<br>算拨款收入  |              |          |         | 三、国防支出                 |              |          |         |
| 国有资本经营<br>预算拨款收入 |              |          |         | 四、公共安全<br>支出           |              |          |         |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |              |          |         | 五、教育支出                 |              |          |         |
| 三、单位资金收入         |              |          |         | 六、科学技术<br>支出           | 45.79        |          | 45.79   |
| 事业收入             |              |          |         | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出  |              |          |         |
| 事业单位经营<br>收入     |              |          |         | 八、社会保障<br>和就业支出        | 901.40       | 877.95   | 23.45   |
| 上级补助收入           |              |          |         | 九、社会保险<br>基金支出         |              |          |         |
| 附属单位上缴<br>收入     |              |          |         | 十、卫生健康<br>支出           | 346.67       | 332.44   | 14.23   |
| 其他收入             |              |          |         | 十一、节能环保<br>支出          |              |          |         |
|                  |              |          |         | 十二、城乡社<br>区支出          |              |          |         |
|                  |              |          |         | 十三、农林水<br>支出           | 42364.57     | 39457.34 | 2907.23 |
|                  |              |          |         | 十四、交通运<br>输支出          |              |          |         |
|                  |              |          |         | 十五、资源勘<br>探工业信息<br>等支出 |              |          |         |
|                  |              |          |         | 十六、商业服<br>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       | 402.92   | 373.63   | 29.29   |
|                |          |          |         | 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<br>合 计 | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 | 本 年 支 出<br>合 计  | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 |
| 财政拨款结转         |          |          |         | 结转下年支出          |          |          |         |
| 非财政拨款结转结余      |          |          |         |                 |          |          |         |
| 收 入 总 计        | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 | 支 出 总 计         | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>（单位）名称   | 总计       | 本年预算     |          |           |            |            |        |          |        |          | 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   | 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    | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级）  | 36261.60 | 34729.53 | 34729.53 |           |            |            |        |          |        |          | 1532.07 | 1532.07 |            |             |              |              |
| 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室 | 388.32   | 384.45   | 384.45   |           |            |            |        |          |        |          | 3.87    | 3.87    |            |             |              |              |
| 吉林省畜牧总站        | 1178.48  | 879.48   | 879.48   |           |            |            |        |          |        |          | 299.00  | 299.00  |            |             |              |              |
| 吉林省兽药饲料检验监测所   | 1849.55  | 1002.62  | 1002.62  |           |            |            |        |          |        |          | 846.93  | 846.93  |            |             |              |              |
| 吉林省动物卫生监督所     | 2469.41  | 2411.76  | 2411.76  |           |            |            |        |          |        |          | 57.65   | 57.65   |            |             |              |              |
| 吉林省动物疫病预防控制中心  | 1477.80  | 1352.81  | 1352.81  |           |            |            |        |          |        |          | 124.99  | 124.99  |            |             |              |              |

|           |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |
|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|
| 心         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |
| 吉林省牧业信息中心 | 436.19   | 280.71   | 280.71   |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.48  | 155.48  |  |  |  |  |
| 合计        | 44061.35 | 41041.36 | 41041.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3019.99 | 3019.99 |  |  |  |  |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、科学技术支出         | 45.79  |          | 45.79    |              |                |                   |
| 科技条件与服务          | 42.29  |          | 42.29    |              |                |                   |
| 技术创新服务体系         | 10.97  |          | 10.97    |              |                |                   |
| 科技条件专项           | 31.32  |          | 31.32    |              |                |                   |
| 科技重大项目           | 3.51   |          | 3.51     |              |                |                   |
| 重点研发计划           | 3.51   |          | 3.51     |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 901.40 | 901.40   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 901.40 | 901.40   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 404.29 | 404.29   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 61.27  | 61.27    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.84 | 435.84   |          |              |                |                   |

|           |          |         |          |  |  |  |
|-----------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 抚恤        |          |         |          |  |  |  |
| 死亡抚恤      |          |         |          |  |  |  |
| 三、卫生健康支出  | 346.67   | 346.67  |          |  |  |  |
| 行政事业单位医疗  | 346.67   | 346.67  |          |  |  |  |
| 行政单位医疗    | 238.50   | 238.50  |          |  |  |  |
| 事业单位医疗    | 108.17   | 108.17  |          |  |  |  |
| 四、农林水支出   | 42364.57 | 3940.46 | 38424.11 |  |  |  |
| 农业农村      | 41514.44 | 3940.46 | 37573.98 |  |  |  |
| 行政运行      | 2762.74  | 2762.74 |          |  |  |  |
| 事业运行      | 1177.72  | 1177.72 |          |  |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 67.68    |         | 67.68    |  |  |  |
| 病虫害控制     | 24169.22 |         | 24169.22 |  |  |  |
| 农产品质量安全   | 187.20   |         | 187.20   |  |  |  |
| 执法监管      | 70.00    |         | 70.00    |  |  |  |
| 统计监测与信息服务 | 477.64   |         | 477.64   |  |  |  |
| 其他农业农村支出  | 12602.24 |         | 12602.24 |  |  |  |
| 其他农林水支出   | 850.13   |         | 850.13   |  |  |  |

|          |          |         |          |  |  |  |
|----------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 其他农林水支出  | 850.13   |         | 850.13   |  |  |  |
| 五、住房保障支出 | 402.92   | 402.92  |          |  |  |  |
| 住房改革支出   | 402.92   | 402.92  |          |  |  |  |
| 合计       | 44061.35 | 5591.44 | 38469.90 |  |  |  |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |              |          |         | 支 出            |              |          |         |
|------------|--------------|----------|---------|----------------|--------------|----------|---------|
| 项 目        | 2024年<br>预算数 | 本年预算     | 上年结转    | 项 目            | 2024年<br>预算数 | 本年预算     | 上年结转    |
| 一、本年收入     | 44061.35     | 41041.36 | 3019.99 | 一、本年支出         | 44061.35     | 41041.36 | 3019.99 |
| 一般公共预算拨款   | 44061.35     | 41041.36 | 3019.99 | （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      | 45.79        |          | 45.79   |
|            |              |          |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 |              |          |         |
|            |              |          |         | （八）社会保障和就业支出   | 901.40       | 877.95   | 23.45   |
|            |              |          |         | （九）社会保险基金支出    |              |          |         |
|            |              |          |         | （十）卫生健康支出      | 346.67       | 332.44   | 14.23   |
|            |              |          |         | （十一）节能环保支出     |              |          |         |
|            |              |          |         | （十二）城乡社区支出     |              |          |         |
|            |              |          |         | （十三）农林水支出      | 42364.57     | 39457.34 | 2907.23 |
|            |              |          |         | （十四）交通运输支出     |              |          |         |

|         |          |          |         |                              |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|----------|----------|---------|
|         |          |          |         | (十五)<br>资源勘探工<br>业信息等支<br>出  |          |          |         |
|         |          |          |         | (十六)<br>商业服务业<br>等支出         |          |          |         |
|         |          |          |         | (十七)<br>金融支出                 |          |          |         |
|         |          |          |         | (十八)<br>援助其他地<br>区支出         |          |          |         |
|         |          |          |         | (十九)<br>自然资源海<br>洋气象等支<br>出  |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十)<br>住房保障支<br>出           | 402.92   | 373.63   | 29.29   |
|         |          |          |         | (二十一)<br>粮油物资<br>储备支出        |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十二)<br>国有资本<br>经营预算支<br>出  |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十三)<br>灾害防治<br>及应急管理<br>支出 |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十四)<br>其他支出                |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十五)<br>债务还本<br>支出          |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十六)<br>债务付息<br>支出          |          |          |         |
|         |          |          |         | (二十七)<br>债务发行<br>费用支出        |          |          |         |
|         |          |          |         | 二、结转下年                       |          |          |         |
| 收 入 总 计 | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 | 支 出 总 计                      | 44061.35 | 41041.36 | 3019.99 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计       | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|
|                  |          | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、科学技术支出         | 45.79    |         |         |        | 45.79    |
| 科技条件与服务          | 42.29    |         |         |        | 42.29    |
| 技术创新服务体系         | 10.97    |         |         |        | 10.97    |
| 科技条件专项           | 31.32    |         |         |        | 31.32    |
| 科技重大项目           | 3.51     |         |         |        | 3.51     |
| 重点研发计划           | 3.51     |         |         |        | 3.51     |
| 二、社会保障和就业支出      | 901.40   | 901.40  | 901.40  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 901.40   | 901.40  | 901.40  |        |          |
| 行政单位离退休          | 404.29   | 404.29  | 404.29  |        |          |
| 事业单位离退休          | 61.27    | 61.27   | 61.27   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.84   | 435.84  | 435.84  |        |          |
| 抚恤               |          |         |         |        |          |
| 死亡抚恤             |          |         |         |        |          |
| 三、卫生健康支出         | 346.67   | 346.67  | 346.67  |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 346.67   | 346.67  | 346.67  |        |          |
| 行政单位医疗           | 238.50   | 238.50  | 238.50  |        |          |
| 事业单位医疗           | 108.17   | 108.17  | 108.17  |        |          |
| 四、农林水支出          | 42364.57 | 3940.46 | 3126.26 | 814.20 | 38424.11 |
| 农业农村             | 41514.44 | 3940.46 | 3126.26 | 814.20 | 37573.98 |
| 行政运行             | 2762.74  | 2762.74 | 2180.67 | 582.07 |          |
| 事业运行             | 1177.72  | 1177.72 | 945.59  | 232.13 |          |

|           |          |         |         |        |          |
|-----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 科技转化与推广服务 | 67.68    |         |         |        | 67.68    |
| 病虫害控制     | 24169.22 |         |         |        | 24169.22 |
| 农产品质量安全   | 187.20   |         |         |        | 187.20   |
| 执法监管      | 70.00    |         |         |        | 70.00    |
| 统计监测与信息服务 | 477.64   |         |         |        | 477.64   |
| 其他农业农村支出  | 12602.24 |         |         |        | 12602.24 |
| 其他农林水支出   | 850.13   |         |         |        | 850.13   |
| 其他农林水支出   | 850.13   |         |         |        | 850.13   |
| 五、住房保障支出  | 402.92   | 402.92  | 402.92  |        |          |
| 住房改革支出    | 402.92   | 402.92  | 402.92  |        |          |
| 合计        | 44061.35 | 5591.44 | 4777.25 | 814.20 | 38469.90 |

# 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       | 4297.14 | 4297.14 |        |
| 基本工资           | 1309.96 | 1309.96 |        |
| 津贴补贴           | 637.76  | 637.76  |        |
| 奖金             | 802.13  | 802.13  |        |
| 绩效工资           | 217.05  | 217.05  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.84  | 435.84  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 148.86  | 148.86  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 158.78  | 158.78  |        |
| 其他社会保障缴费       | 76.18   | 76.18   |        |
| 住房公积金          | 402.92  | 402.92  |        |
| 医疗费            | 37.57   | 37.57   |        |
| 其他工资福利支出       | 70.10   | 70.10   |        |
| 二、商品和服务支出      | 794.24  |         | 794.24 |
| 办公费            | 69.56   |         | 69.56  |
| 印刷费            | 17.44   |         | 17.44  |
| 咨询费            | 8.40    |         | 8.40   |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 手续费         | 0.30   |        | 0.30   |
| 水费          | 6.72   |        | 6.72   |
| 电费          | 20.69  |        | 20.69  |
| 邮电费         | 21.63  |        | 21.63  |
| 取暖费         | 37.67  |        | 37.67  |
| 物业管理费       | 38.75  |        | 38.75  |
| 差旅费         | 102.04 |        | 102.04 |
| 维修（护）费      | 20.60  |        | 20.60  |
| 会议费         | 5.90   |        | 5.90   |
| 培训费         | 17.84  |        | 17.84  |
| 公务接待费       | 1.93   |        | 1.93   |
| 劳务费         | 47.29  |        | 47.29  |
| 委托业务费       | 4.92   |        | 4.92   |
| 工会经费        | 39.34  |        | 39.34  |
| 福利费         | 122.37 |        | 122.37 |
| 公务用车运行维护费   | 43.74  |        | 43.74  |
| 其他交通费用      | 145.43 |        | 145.43 |
| 其他商品和服务支出   | 21.68  |        | 21.68  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 480.10 | 480.10 |        |
| 离休费         | 62.55  | 62.55  |        |

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 退休费         | 403.01  | 403.01  |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 14.54   | 14.54   |        |
| 四、资本性支出     | 19.96   |         | 19.96  |
| 办公设备购置      | 19.96   |         | 19.96  |
| 合计          | 5591.44 | 4777.25 | 814.20 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 70.67     |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 1.93      |
| 3、公务用车费         | 68.74     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 43.74     |
| （2）公务用车购置       | 25.00     |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 6 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 395 人，其中：在职人员 220 人，离退休人员 175 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| 办公用房租赁费 |              |        |              | 80.00    | 80.00    |         |          |          |      |         |         |          |           |      |
|         | 畜牧综合业务管理     |        |              | 80.00    | 80.00    |         |          |          |      |         |         |          |           |      |
|         |              | 实验室租赁费 | 吉林省兽药饲料检验检测所 | 80.00    | 80.00    |         |          |          |      |         |         |          |           |      |
| 专项业务支出  |              |        |              | 36250.80 | 35071.92 |         |          |          |      | 1178.88 |         |          |           |      |
|         | 2020年及以前年度结转 |        |              | 57.25    |          |         |          |          |      | 57.25   |         |          |           |      |

|  |                   |                    |               |        |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
|  | 资金                |                    |               |        |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |                   | 牧畜兽医综合实验楼建设项目      | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 57.25  |  |  |  |  |  | 57.25  |  |  |  |
|  | 乡村振兴专项资金（畜牧业产业发展） |                    |               | 238.06 |  |  |  |  |  | 238.06 |  |  |  |
|  |                   | 兽用抗菌药使用减量化行动       | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 4.80   |  |  |  |  |  | 4.80   |  |  |  |
|  |                   | 畜牧品牌创建项目           | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |  |  |  |
|  |                   | 畜禽粪污资源化利用项目        | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 35.58  |  |  |  |  |  | 35.58  |  |  |  |
|  |                   | 秸秆变肉标志性工程（秸秆饲料化利用） | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 17.68  |  |  |  |  |  | 17.68  |  |  |  |
|  | 乡村振兴补助            |                    |               | 80.00  |  |  |  |  |  | 80.00  |  |  |  |

|  |                     |                                     |                            |             |             |  |  |  |        |  |  |  |  |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
|  | 资金<br>(畜牧业<br>产业发展) |                                     |                            |             |             |  |  |  |        |  |  |  |  |
|  |                     | 省级兽药质量<br>及兽药残留检<br>测实验室 配<br>套资金项目 | 吉林省兽药饲<br>料检测监测所           | 80.0<br>0   |             |  |  |  | 80.00  |  |  |  |  |
|  | 农业<br>产业<br>发展      |                                     |                            | 9372<br>.50 | 9092.0<br>0 |  |  |  | 280.50 |  |  |  |  |
|  |                     | 兽用抗<br>菌药使<br>用减量<br>化行动<br>(新)     | 吉林省畜<br>牧业管<br>理局 (本<br>级) | 60.0<br>0   | 60.00       |  |  |  |        |  |  |  |  |
|  |                     | 动物卫<br>生监督<br>检查站<br>项目             | 吉林省动<br>物卫生监<br>督所         | 99.0<br>0   | 99.00       |  |  |  |        |  |  |  |  |
|  |                     | 动物及<br>动物产<br>品兽药<br>残留检<br>测       | 吉林省兽<br>药饲料检<br>验监测所       | 60.0<br>0   | 60.00       |  |  |  |        |  |  |  |  |
|  |                     | 引种补<br>贴                            | 吉林省畜<br>牧业管<br>理局 (本<br>级) | 5200<br>.00 | 5200.0<br>0 |  |  |  |        |  |  |  |  |
|  |                     | 梅花鹿<br>产业发<br>展                     | 吉林省畜<br>牧业管<br>理局 (本<br>级) | 760.<br>00  | 760.00      |  |  |  |        |  |  |  |  |

|  |          |                                                                   |                                       |             |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
|  |          | 生猪、<br>家禽引<br>种补贴                                                 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 520.<br>00  | 520.00      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |          | 畜产品<br>质量安<br>全突发<br>事件应<br>急及畜<br>产品质<br>量安全<br>风险监<br>测评估<br>建设 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 483.<br>00  | 483.00      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |          | 畜牧品<br>牌创建                                                        | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 1000<br>.00 | 1000.0<br>0 |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |          | 畜禽无<br>抗养殖<br>技术推<br>广(新)                                         | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 80.0<br>0   | 80.00       |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |          | 畜禽遗<br>传资源<br>开发利<br>用及提<br>质增效                                   | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 710.<br>00  | 710.00      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |          | 畜禽遗<br>传资源<br>普查项<br>目                                            | 吉林<br>省畜<br>牧总<br>站                   | 290.<br>08  | 10.00       |  |  |  |  | 280.08 |  |  |  |
|  |          | 种畜禽<br>质量监<br>测项目                                                 | 吉林<br>省畜<br>牧总<br>站                   | 110.<br>43  | 110.00      |  |  |  |  | 0.43   |  |  |  |
|  | 农业<br>产业 |                                                                   |                                       | 302.<br>20  | 300.00      |  |  |  |  | 2.20   |  |  |  |

|  |            |                   |               |          |          |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|------------|-------------------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  | 发展资金（畜牧部分） |                   |               |          |          |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |            | 吉林省蜂授粉技术推广与市场培育项目 | 吉林省畜牧总站       | 302.20   | 300.00   |  |  |  |  | 2.20  |  |  |  |
|  | 农业生态资源保护   |                   |               | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |            | 畜禽粪污资源化利用（新）      | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |            | 秸秆饲料化利用           | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  | 农业防灾减灾     |                   |               | 23750.92 | 23726.92 |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |            | 先打后补（中央资金）        | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 1501.00  | 1501.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |            | 养殖环节无害化处理和强制扑杀    | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 3055.92  | 3055.92  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |            | 养殖环节无害            | 吉林省畜牧         | 8400.00  | 8400.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |

|  |  |                                 |                                       |             |             |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  |  | 化处理<br>(中央<br>资金)               | 牧业<br>管理局<br>(本<br>级)                 |             |             |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 动物耳<br>标项目                      | 吉林<br>省动<br>物卫<br>生监<br>督所            | 800.<br>00  | 800.00      |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 强免疫<br>苗采购                      | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 3500<br>.00 | 3500.0<br>0 |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 强免疫<br>苗(中<br>央资<br>金)          | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 3500<br>.00 | 3500.0<br>0 |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 疫苗先<br>打后补                      | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 2300<br>.00 | 2300.0<br>0 |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 种畜禽<br>场动物<br>疫病净<br>化示范<br>项目一 | 吉林<br>省动<br>物疫<br>病预<br>防控<br>制中<br>心 | 173.<br>30  | 170.00      |  |  |  |  | 3.30  |  |  |  |
|  |  | 肉牛重<br>点疫病<br>监测流<br>调项目        | 吉林<br>省动<br>物疫<br>病预<br>防控<br>制中<br>心 | 320.<br>70  | 300.00      |  |  |  |  | 20.70 |  |  |  |
|  |  | 购买防<br>疫物资<br>(中央               | 吉林<br>省畜<br>牧业                        | 200.<br>00  | 200.00      |  |  |  |  |       |  |  |  |

|  |                |                                               |                                       |            |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
|  |                | 资金)                                           | 管理局<br>(本级)                           |            |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  | 畜牧<br>产业<br>发展 |                                               |                                       | 960.<br>55 | 628.00 |  |  |  |  | 332.55 |  |  |  |
|  |                | 信息系<br>统安全<br>等级保<br>护建设<br>机房及<br>网络改<br>造项目 | 吉林<br>省牧<br>业信<br>息中<br>心             | 122.<br>32 |        |  |  |  |  | 122.32 |  |  |  |
|  |                | 参加农<br>业畜牧<br>业展览<br>会                        | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 15.9<br>1  | 13.00  |  |  |  |  | 2.91   |  |  |  |
|  |                | 吉林省<br>“十四<br>五”现<br>代畜牧<br>业发展<br>规划环<br>评项目 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 12.7<br>2  |        |  |  |  |  | 12.72  |  |  |  |
|  |                | 吉林省<br>畜牧行<br>业馆                              | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 80.0<br>0  | 80.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |                | 技术推<br>广经费<br>-畜禽<br>良种繁<br>育与建<br>设管理<br>项目  | 吉林<br>省畜<br>牧总<br>站                   | 50.0<br>0  | 50.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |                | 生猪等<br>畜禽生<br>产动态<br>监测分<br>析预警<br>项目         | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本       | 100.<br>00 | 100.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |

|  |  |                       |                |        |       |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--|--|-----------------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
|  |  |                       | 级)             |        |       |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |  | 畜牧养殖大村大学生兽医培训计划项目     | 吉林省畜牧业管理局 (本级) | 148.05 | 91.00 |  |  |  |  | 57.05  |  |  |  |
|  |  | 省动物卫生安全处理中心和隔离场运转经费   | 吉林省动物卫生监督所     | 31.00  | 31.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |  | 省政府肉牛专班工作经费           | 吉林省畜牧业管理局 (本级) | 101.32 |       |  |  |  |  | 101.32 |  |  |  |
|  |  | 省畜牧兽医技术服务中心运行维护项目     | 吉林省畜牧业信息中心     | 55.80  | 50.00 |  |  |  |  | 5.80   |  |  |  |
|  |  | 省畜牧管理局中心机房及办公网络运行维护项目 | 吉林省畜牧业信息中心     | 71.52  | 50.00 |  |  |  |  | 21.52  |  |  |  |
|  |  | 肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目 | 吉林省畜牧业管理局 (本级) | 80.00  | 80.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |  | 肉牛期货及现货交易标准化建设模       | 吉林省畜牧业管理局      | 18.00  | 18.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |

|  |                      |                                                   |                                    |            |        |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  |                      | 型项目                                               | (本<br>级)                           |            |        |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |                      | 证章标<br>志及监<br>督信息<br>化项目                          | 吉林<br>省动<br>物卫<br>生监<br>督所         | 65.0<br>0  | 65.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |                      | 赴“珠<br>三角<br>(长三<br>角)”<br>地区开<br>展招商<br>引资活<br>动 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局 (本<br>级) | 8.91       |        |  |  |  |  | 8.91  |  |  |  |
|  | 畜牧<br>综合<br>业务<br>管理 |                                                   |                                    | 568.<br>10 | 483.00 |  |  |  |  | 85.10 |  |  |  |
|  |                      | 全国执<br>业兽医<br>资格考<br>试项目                          | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局 (本<br>级) | 60.0<br>0  | 60.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |                      | 吉林省<br>梅花鹿<br>产业发<br>展推进<br>专班工<br>作经费            | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局 (本<br>级) | 17.0<br>0  | 17.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |                      | 吉林省<br>畜牧业<br>工作先<br>进集体<br>和先进<br>个人表<br>彰项目     | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局 (本<br>级) | 62.0<br>0  | 62.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |                      | 吉林省<br>畜牧业<br>管理局<br>中心机<br>房及业<br>务系统<br>(平台) 运  | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局 (本<br>级) | 147.<br>85 | 130.00 |  |  |  |  | 17.85 |  |  |  |

|  |                |                                                     |                                       |            |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
|  |                | 行维护<br>服务项目                                         |                                       |            |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |                | 机动经<br>费                                            | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 20.0<br>0  | 20.00  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |                | 省肉牛<br>办搬迁<br>使用东<br>北亚国<br>际金融<br>中心办<br>公场所<br>经费 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 33.4<br>9  |        |  |  |  | 33.49 |  |  |  |  |
|  |                | 职称评<br>审工作<br>专项经<br>费                              | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 13.0<br>0  | 13.00  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |                | 项目检<br>查、评<br>审、验<br>收、绩<br>效评价<br>等项目<br>管理经<br>费  | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 214.<br>75 | 181.00 |  |  |  | 33.75 |  |  |  |  |
|  | 畜牧<br>质量<br>安全 |                                                     |                                       | 484.<br>13 | 456.00 |  |  |  | 28.13 |  |  |  |  |
|  |                | 兽医认<br>证与兽<br>药质量<br>安全监<br>管经费                     | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局<br>(本<br>级) | 24.0<br>0  | 24.00  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |                | 兽药饲<br>料监测<br>与管理                                   | 吉林<br>省兽<br>药饲<br>料检<br>验监            | 70.0<br>0  | 70.00  |  |  |  |       |  |  |  |  |

|  |  |                                        |                                        |            |        |  |  |  |  |      |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|--|--|--|--|------|--|--|--|
|  |  |                                        | 测所                                     |            |        |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 常态化<br>饲料检<br>测及饲<br>料监管<br>经费         | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局（<br>本<br>级）  | 110.<br>00 | 110.00 |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 生猪屠<br>宰远程<br>监控平<br>台线路<br>租赁费        | 吉林<br>省畜<br>禽定<br>点屠<br>宰管<br>理办<br>公室 | 80.0<br>0  | 80.00  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 生猪屠<br>宰远程<br>监控平<br>台运行<br>电费         | 吉林<br>省畜<br>禽定<br>点屠<br>宰管<br>理办<br>公室 | 4.00       | 4.00   |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 生猪屠<br>宰远程<br>监控平<br>台运行<br>维护费        | 吉林<br>省畜<br>禽定<br>点屠<br>宰管<br>理办<br>公室 | 26.0<br>0  | 26.00  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 畜产品<br>质量安<br>全应急<br>检测车<br>运行维<br>护项目 | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局（<br>本<br>级）  | 11.5<br>0  | 4.00   |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  | 畜产品<br>质量安<br>全监管<br>系统运<br>维项目        | 吉林<br>省畜<br>牧业<br>管理<br>局（<br>本<br>级）  | 18.0<br>0  | 18.00  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|  |  | 畜产品<br>质量监<br>管经费<br>-养殖               | 吉林<br>省畜<br>牧总<br>站                    | 50.0<br>0  | 50.00  |  |  |  |  |      |  |  |  |

|  |        |                   |               |        |        |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|--------|-------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  |        | 环节违法添加“瘦肉精”监督抽检经费 |               |        |        |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |        | 畜牧兽医行业安全生产监管项目    | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 55.62  | 35.00  |  |  |  |  | 20.62 |  |  |  |
|  |        | 畜牧综合执法监管项目        | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  | 畜禽疫病防控 |                   |               | 241.30 | 236.00 |  |  |  |  | 5.30  |  |  |  |
|  |        | 全省无疫区建设运行管理经费     | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |        | 动物疫病监测流调和防治经费     | 吉林省动物疫病预防控制中心 | 168.30 | 163.00 |  |  |  |  | 5.30  |  |  |  |
|  |        | 疫病防控监督经费          | 吉林省动物卫生监督所    | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |        | 购买特种专业技术用车项目      | 吉林省动物疫病预防控制中  | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |

|     |          |                                                 |               |        |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
|     |          |                                                 | 心             |        |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|     | 科技创新专项资金 |                                                 |               | 45.79  |  |  |  |  |  | 45.79  |  |  |  |
|     |          | 2023年提前下达-基于荧光微球的乳及乳制品中布鲁氏菌和牛分枝杆菌双重快速检测方法的建立及应用 | 吉林省动物疫病预防控制中心 | 3.51   |  |  |  |  |  | 3.51   |  |  |  |
|     |          | 2023年提前下达-规模化猪场猪伪狂犬病监测净化技术创建与推广                 | 吉林省动物疫病预防控制中心 | 10.97  |  |  |  |  |  | 10.97  |  |  |  |
|     |          | 2023年提前下达-非洲猪瘟数字PCR检测方法的建立及核酸标准物质的研制与应用         | 吉林省动物疫病预防控制中心 | 31.32  |  |  |  |  |  | 31.32  |  |  |  |
| 构建修 |          |                                                 |               | 720.00 |  |  |  |  |  | 720.00 |  |  |  |

|          |                   |                                |               |         |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 缮等资本性支出  |                   |                                |               |         |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|          | 中央基建投资预算          |                                |               | 720.00  |        |  |  |  |  | 720.00 |  |  |  |
|          |                   | 吉林省兽药饲料检验监测所兽药质量及兽药残留检测实验室建设项目 | 吉林省兽药饲料检验监测所  | 720.00  |        |  |  |  |  | 720.00 |  |  |  |
| 其他财政拨款支出 |                   |                                |               | 1419.10 | 780.00 |  |  |  |  | 639.10 |  |  |  |
|          | 乡村振兴专项资金（畜牧业产业发展） |                                |               | 27.20   |        |  |  |  |  | 27.20  |  |  |  |
|          |                   | 突发事件应急及风险监测评估建设项目              | 吉林省畜牧业管理局（本级） | 27.20   |        |  |  |  |  | 27.20  |  |  |  |
|          | 乡村振兴专项资金          |                                |               | 611.90  |        |  |  |  |  | 611.90 |  |  |  |

|    |          |           |               |          |          |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|----|----------|-----------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
|    | (肉牛引种补贴) |           |               |          |          |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|    |          | 肉(奶)牛引种补贴 | 吉林省畜牧业管理局(本级) | 611.90   |          |  |  |  |  | 611.90  |  |  |  |  |
|    | 农业产业发展   |           |               | 780.00   | 780.00   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|    |          | 屠宰增量补助    | 吉林省畜牧业管理局(本级) | 780.00   | 780.00   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
| 合计 |          |           |               | 38469.90 | 35931.92 |  |  |  |  | 2537.98 |  |  |  |  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容                                                                                  | 财政拨款收入 |                        |                                 |                                  | 是否<br>政府<br>购买<br>服务<br>(是/<br>否) | 是否政<br>府采购<br>(是/<br>否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
|                |                                                                                             | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                                   |                         |                |
| 吉林省畜牧业管理局（本级）  |                                                                                             | 296.00 | 296.00                 |                                 |                                  |                                   |                         |                |
| 公用经费           | 用于委托会计检查、审计检查、财政专项业务检查、绩效评价、档案整理归档和其他临时性委托事务。                                               | 4.50   | 4.50                   |                                 |                                  | 否                                 | 否                       |                |
| 常态化饲料检测及饲料监管经费 | 农业农村部印发《2023年饲料质量安全监管工作方案》要求开展饲料监督抽检。由于我局直属检测机构省兽药饲料检验监测所检测场地和设备都受限，大部分检测项目无法开展，需委托第三方机构开展。 | 100.00 | 100.00                 |                                 |                                  | 否                                 | 是                       |                |
| 畜牧综合执法监管项目     | 为有效落实农业农村部第710号公告《生猪屠宰质量管理规范》的相                                                             | 5.00   | 5.00                   |                                 |                                  | 否                                 | 否                       |                |

|                        |                                                                                            |       |       |  |  |   |   |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---|---|--|
|                        | 关要求，我局委托第三方考试机构开展兽医卫生检验人员考试。此项工作需开展考场设置、闭卷考核、监考巡考及成绩确认等组织实施工作，需要委托第三方考试机构开展。               |       |       |  |  |   |   |  |
| 全国执业兽医资格考试项目           | 全国执业兽医资格考试项目开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于保密条件、考场设施设备及计算机配置要求较高，需要委托农业农村部确定的技术服务商和具备相应承考条件的专业考试机构实施。 | 35.50 | 35.50 |  |  | 否 | 否 |  |
| 项目检查、评审、验收、绩效评价等项目管理经费 | 为保证中央预算内投资基本建设新建、续建项目验收，需要委托第三方机构开展。                                                       | 16.00 | 16.00 |  |  | 否 | 否 |  |
| 兽用抗菌药使用减量化行动项目         | 委托第三方开展兽用抗菌药残留检测、动物源细菌耐药性                                                                  | 55.00 | 55.00 |  |  | 是 | 否 |  |

|              |                                                                                     |       |       |  |  |   |   |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---|---|--|
|              | 监测和养殖场减抗效果评价。此项目综合性和专业性强，工作周期长，因省内没有相关专业机构，自行组织实施难度大，需要委托第三方专业评价认证机构实施。             |       |       |  |  |   |   |  |
| 畜禽无抗养殖技术推广项目 | 委托第三方开展畜禽无抗养殖技术试验示范、技术推广和无抗认证。此项目是一项试验示范工作，涉及到产品配方制作、现场试验及试验场地、产品检验认证等，需要委托第三方开展实施。 | 80.00 | 80.00 |  |  | 是 | 是 |  |
| 吉林省畜牧总站      |                                                                                     | 30.40 | 30.40 |  |  |   |   |  |
| 种畜禽质量监测项目    | 委托第三方开展种公牛和种公猪精液以及种公羊质量检测 and 奶牛生产性能测定（DHI）。由于省内没有相关专业机构且部分工作由国家指定农业农村部种畜禽质         | 26.80 | 26.80 |  |  | 否 | 否 |  |

|            |                                                                                                    |        |        |  |  |   |   |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|---|---|--|
|            | 量检测中心检测，故需要委托第三方机构实施。                                                                              |        |        |  |  |   |   |  |
| 畜禽遗传资源普查项目 | 委托第三方对 2022 年和 2023 年分散制作保存的 5 万份畜禽遗传材料进行统一收集，在吉林省农业科学院东北地区畜禽遗传资源基因库集中保存。此项工作专业性强、周期长，需要委托第三方机构实施。 | 3.60   | 3.60   |  |  | 否 | 否 |  |
| 合计         |                                                                                                    | 326.40 | 326.40 |  |  |   |   |  |

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 |
|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------|--------|------------|-------------------|----------------|----|
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 畜产品质量安全监管系统运维项目 | 18.00      | 全省不发生重大畜产品质量安全 and 安全生产事件、事故。         | 产出指标 | 数量指标   | 完成年度运维任务次数 | 完成年度运维任务次数        | ≥12 次          | 16 |
|               |                 |            |                                       |      | 质量指标   | 系统运行完好率    | 系统运行完好率           | ≥98%           | 17 |
|               |                 |            |                                       |      | 时效指标   | 项目完成时限     | 项目于2024年12月31日内完成 | 2024年12月31日前完成 | 17 |
|               |                 |            |                                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众畜产品消费安全  | 公众畜产品消费安全得到保障     | 不发生重大畜产品安全事件   | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 机动经费            | 20.00      | 完成省委、省政府及国家部委临时出台的政策落实要求，应对临时突发事件及任务。 | 产出指标 | 数量指标   | 定期发布预警信息数量 | 定期发布预警信息数量        | ≥2 次           | 20 |
|               |                 |            |                                       |      | 质量指标   | 完成率        | 圆满完成省委省政府交办的临时任务  | ≥4 个           | 30 |
|               |                 |            |                                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行持续性    | 项目运行持续性           | 项目运行持续         | 40 |

|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |                         |                         |          |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| 吉林省<br>畜牧业<br>管理局<br>(本<br>级) | 兽医<br>认证<br>与兽<br>药质<br>量安<br>全监<br>管经<br>费 | 24.00 | <p>目标 1: 通过项目实施, 贯彻落实国家兽药法规政策和履行省级兽药监管职责, 加强对兽药生产、经营和使用环节监督管理, 指导兽药生产、经营企业严格执行兽药 GMP、兽药 GSP 要求, 确保兽药市场持续健康发展。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》等法律法规, 履行部门监管责任, 不断加强兽医实验室运行管理, 提高各级兽医实验室生物安全水平和各级监管部门生物安全治理能力, 确保兽医实验室生物安全; 进一步提高各级兽医实验室技术水平和工作能力, 为全省动物疫病诊断、监测、检测、流行病学调查以及其他与动物防疫相关的技术工作。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》, 进一步做好官方兽医队伍建设管理工作。</p> | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 抽检兽药质量监督和风险批次           | 反映兽药质量抽检监督和 risk 批次情况   | >=100 批次 | 20 |
|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                | “双随机一公开”执法检查兽药经营企业数量    | “双随机一公开”执法检查兽药经营企业数量    | >=20 家   | 20 |
|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                | 认证考核兽医实验室数量             | 认证考核兽医实验室数量             | >=2 个    | 10 |
|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提高兽药生产、经营企业事中事后监管水平     | 监督企业规范生产、守法经营           | 有效监督     | 10 |
|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                | 提高兽医实验室管理水平             | 监督兽医实验室规范化运行、安全化操作、制度化管 | 有效提高     | 10 |
|                               |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                | 畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平 | 畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平 | 有所提高     | 20 |

|               |                            |        |                                                                                                 |      |        |                   |                        |                        |    |
|---------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|------------------------|------------------------|----|
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 全国执业兽医资格考试项目               | 60.00  | 考试组织严密细致，考务流程规范；资格审核及授予程序规范有序；公告发布、证书发放及时准确；考生对考试组织实施情况满意，无举报事件。                                | 产出指标 | 数量指标   | 考试机及备用机数量         | 按考生人数的105%准备考试机及备用机    | >=105%                 | 10 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      | 时效指标   | 项目完成时限            | 项目完成时间限期               | 2024年12月31日前           | 20 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      |        | 公告发布及时性           | 准确及时发布考试及资格授予公告        | 及时准确发布                 | 20 |
|               |                            |        |                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时制发证书            | 资格授予公告发布后20个工作日内证书制发完毕 | 资格授予公告发布后20个工作日内证书制发完毕 | 20 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      |        | 各项考务流程规范          | 各项考务流程规范               | 各项考务流程规范，考试圆满完成        | 20 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      |        |                   |                        |                        |    |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 参加农业畜牧业展览会                 | 13.00  | 开展畜牧业招商引资工作，以肉牛产业招商引资为主，兼顾其它畜种招商项目，进一步加强我省与其他省份交流与合作，推动在谈项目取得实质性进展，同时邀请客商来我省洽谈对接新的合作项目，寻求招商与合作。 | 产出指标 | 数量指标   | 结识客户              | 结识客户数量                 | >=30户                  | 20 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      | 时效指标   | 项目完成时限            | 项目完成时间限期               | 12月31日前                | 30 |
|               |                            |        |                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌知名度             | 扩大吉林省优质品牌对外影响力         | 有所提高                   | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 吉林省畜牧业管理局中心机房及业务系统（平台）运行维护 | 130.00 | 保障中心机房业务系统、设备及网络运行安全，全局办公网络有序稳定运行。保障应急指挥中心和视频会议系统安全稳定运行。保障OA办公系统安全稳定运行，全局办公硬件设备正常使用。            | 产出指标 | 数量指标   | 中心机房及办公网络运行维护服务数量 | 提供运行维护服务的次数            | >=60次                  | 10 |
|               |                            |        |                                                                                                 |      |        | 应急指挥中心和视          | 提供运行维护服务的次数            | >=6次                   | 10 |

|               |                       |       |                                                                                                                      |      |        |                    |                     |        |    |
|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------------|--------|----|
|               | 服务项目                  |       |                                                                                                                      |      |        | 视频会议系统运行维护服务数量     |                     |        |    |
|               |                       |       |                                                                                                                      |      |        | OA 办公系统和硬件运行维护服务数量 | 提供运行维护服务的次数         | ≥60 次  | 10 |
|               |                       |       |                                                                                                                      |      |        | 质量指标               | 运维故障排除率             | ≥99%   | 10 |
|               |                       |       |                                                                                                                      |      |        | 时效指标               | 中心机房网络运维响应时间        | ≤1 天   | 10 |
|               |                       |       |                                                                                                                      | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低会议成本             | 与线下会议相比降低会议成本       | 有所降低   | 20 |
|               |                       |       |                                                                                                                      |      | 社会效益指标 | 系统安全稳定运行           | 中心机房及 OA 办公系统安全稳定运行 | 平稳运行   | 20 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 吉林省畜牧业工作先进集体和先进个人表彰项目 | 62.00 | 按照《吉林省评比达标表彰工作协调小组办公室关于印发〈2023 年吉林省现行省级和省级工作部门评比达标表彰项目活动计划〉的通知》（吉评组办〔2023〕3 号）部署要求，评选表彰吉林省畜牧业工作先进集体 50 个、先进个人 100 名。 | 产出指标 | 数量指标   | 评选吉林省畜牧业工作先进集体数量   | 评选吉林省畜牧业工作先进集体数量    | ≥50 个  | 20 |
|               |                       |       |                                                                                                                      |      | 数量指标   | 评选吉林省畜牧业工作先进个人数量   | 评选吉林省畜牧业工作先进个人数量    | ≥100 人 | 20 |

|               |                |        |                                                               |      |        |                          |                                                                    |                   |    |
|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|               |                |        |                                                               |      | 时效指标   | 项目完成时限                   | 项目完成时间限期                                                           | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 |
|               |                |        |                                                               | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发各地政府、畜牧部门和广大畜牧业工作者的积极性 | 总结经验，表彰先进，树立典型，进一步激发各地政府、畜牧部门和广大畜牧业工作者的积极性、主动性和创造性，不断开创全省畜牧业发展新局面。 | 有所提高              | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 吉林省畜牧行业馆       | 80.00  | 征集供应商 80 家以上，采购单位使用率达到 35%以上，吉林畜牧行业馆交易额 500 万元以上。提升畜牧行业采购效率   | 产出指标 | 数量指标   | 征集供应商家数                  | 征集入驻畜牧行业馆的供应商家数                                                    | ≥80 家             | 20 |
|               |                |        |                                                               |      |        | 吉林畜牧行业馆交易额               | 吉林畜牧行业馆交易额                                                         | ≥500 万元           | 20 |
|               |                |        |                                                               |      | 质量指标   | 系统安全稳定运行                 | 反应系统使用情况                                                           | 平稳运行              | 10 |
|               |                |        |                                                               | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧行业采购效率               | 提升畜牧行业采购效率                                                         | 有所提高              | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 常态化饲料检测及饲料监管经费 | 110.00 | 净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，加强我省饲料产品质量安全，切实保证我省畜牧业健康发展，保障人民群众的身体健康。 | 产出指标 | 数量指标   | 饲料产品抽检批次                 | 反映饲料产品抽检批次情况                                                       | ≥750 批次           | 25 |
|               |                |        |                                                               |      | 质量指标   | 饲料产品合格                   | 饲料产品中合格量占                                                          | ≥95%              | 25 |

|                |                    |       |                                                                                      |      |        |                         |                                         |            |    |
|----------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|----|
|                |                    |       |                                                                                      |      | 标      | 率                       | 总量的比重                                   |            |    |
|                |                    |       |                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平 | 对社会公布不合格企业名单, 提高畜禽产品, 饲料、兽药等投入品质量安全监管水平 | 有所提高       | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局 (本级) | 职称评审工作专项经费         | 13.00 | 按照省人力资源和社会保障厅全省职称评审工作安排部署, 做好吉林省高(中)级畜牧兽医专业技术职务任职资格评审工作, 职称评审工作程序规范, 严格条件标准, 结果公平公开。 | 产出指标 | 数量指标   | 开展职称评审工作次数              | 组织开展吉林省高(中)级畜牧兽医专业技术职务任职资格评审工作          | =1 次       | 20 |
|                |                    |       |                                                                                      |      | 质量指标   | 评审通过率                   | 评审通过率                                   | ≤70%       | 20 |
|                |                    |       |                                                                                      |      | 时效指标   | 项目完成时限                  | 项目完成时限                                  | 12 月 31 日前 | 10 |
|                |                    |       |                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动畜牧(兽医)人才队伍发展          | 推动畜牧(兽医)人才队伍素质得到提高                      | 人才队伍素质得到提高 | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局 (本级) | 肉牛期货及现货交易标准化建设模型项目 | 18.00 | 完成肉牛期货标准化建设模型及肉牛现货交易标准化建设模型的模型开发、模型部署工作。                                             | 产出指标 | 数量指标   | 建立肥牛标准模型数量              | 肉牛期货标准化建设模型数量                           | =1 个       | 20 |
|                |                    |       |                                                                                      |      | 数量指标   | 建立活牛交易价格标准模型            | 肉牛现货交易标准化建设模型数量                         | =1 个       | 20 |

|               |                        |        |                                   |       |           |                 |                                     |        |    |
|---------------|------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------|----|
|               |                        |        |                                   |       |           | 数量              |                                     |        |    |
|               |                        |        |                                   |       | 质量指标      | 完成率             | 模型建设内容完成率                           | 100%   | 10 |
|               |                        |        |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 肉牛产业经济发展速度提升    | 助力肉牛产业生态体系建设，引导肉牛产业高质量发展，促进养殖主体增产增收 | 有效提高   | 30 |
|               |                        |        |                                   | 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。                   | ≥95%   | 10 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 项目检查、评审、验收、绩效评价等项目管理经费 | 181.00 | 保障局机关项目评审验收、绩效评价、项目建设、法律咨询工作正常开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 引进祖代肉种鸡企业数      | 引进祖代肉种鸡企业数                          | ≥3 家   | 10 |
|               |                        |        |                                   |       |           | 评审饲料生产企业设立、续展数量 | 评审饲料生产企业设立、续展数量                     | ≥150 家 | 20 |
|               |                        |        |                                   |       |           | 提供法律咨询数量        | 提供专业的法律咨询数量                         | ≥10 次  | 20 |
|               |                        |        |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升法治建设水平        | 提升法治政府建设水平，形成书面审查结论不少于 2 个          | 有所提高   | 40 |

|               |                       |       |                                     |       |           |                                |                                  |                      |    |
|---------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|----|
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目 | 80.00 | 2024 年肉牛饲养量稳步增长，同比增长不低于 4%。         | 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             | =2 次                 | 20 |
|               |                       |       |                                     |       |           | 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      | =2 次                 | 20 |
|               |                       |       |                                     |       | 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                    | 充分调动养殖户积极性，肉牛饲养量稳定增长             | 充分调动养殖户积极性，肉牛饲养量稳定增长 | 30 |
|               |                       |       |                                     | 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 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 吉林省梅花鹿产业发展推进专班工作经费    | 17.00 | 推动全省梅花鹿产业发展顺利推进，保障省梅花鹿产业发展推进专班正常运行。 | 产出指标  | 数量指标      | 省级梅花鹿遗传资源保种场、核心育种场、布病和结核病净化场数量 | 组织省级梅花鹿遗传资源保种场、核心育种场、布病和结核病净化场评选 | >=2 个                | 20 |

|               |                |       |                               |      |        |               |                                   |        |    |
|---------------|----------------|-------|-------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----|
|               |                |       |                               |      |        | 开展专业技能培训次数    | 组织梅花鹿养殖防疫保种等技术培训次数                | >=3 次  | 30 |
|               |                |       |                               | 效益指标 | 社会效益指标 | 产业成效          | 吉林省梅花鹿产业发展推进专班正常运行, 吉林省梅花鹿产业提质增效。 | 有所提高   | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局(本级) | 畜牧兽医行业安全生产监管项目 | 35.00 | 全省畜牧兽医行业不发生重特大安全生产事故。         | 产出指标 | 数量指标   | 隐患排查频次        | 年度内开展隐患排查。                        | >=2 次  | 30 |
|               |                |       |                               |      | 质量指标   | 隐患排查整改率       | 安全生产隐患排查问题整改数量除上总数量               | >=90%  | 20 |
|               |                |       |                               | 效果指标 | 社会效益指标 | 重大畜产品安全事件     | 反映重大畜产品安全事件情况                     | 不发生    | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局(本级) | 畜牧综合执法监管项目     | 35.00 | 全省不发生重大畜产品质量安全 and 安全生产事件、事故。 | 产出指标 | 数量指标   | 畜产品质量安全专项培训场次 | 反映畜产品质量安全专项培训场次情况                 | =1 次   | 20 |
|               |                |       |                               |      | 质量指标   | 案件查办和涉案线索移送率  | 案件查办和涉案线索移送率                      | =100 % | 30 |
|               |                |       |                               | 效果指标 | 社会效益指标 | 重大畜产品安全事件     | 反映重大畜产品安全事件情况                     | 不发生    | 40 |

|               |                    |        |                                                                       |      |        |                                       |                         |    |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目  | 100.00 | 建立生猪等畜禽生产监测预警机制，加强生猪等畜禽生产动态跟踪监测分析预警及价格监测工作。定期发布预警信息，为领导决策和科学指导生产提供依据。 | 产出指标 | 数量指标   | 定期发布生猪等畜禽价格预警信息数量                     | ≥40 条                   | 20 |
|               |                    |        |                                                                       |      |        | 完成年度运维任务次数                            | =12 次                   | 20 |
|               |                    |        |                                                                       |      | 质量指标   | 系统运行完好率                               | ≥95%                    | 10 |
|               |                    |        |                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展全省生猪等畜禽生产统计监测，及时发布预警信息，科学指导全省畜牧生产 | 提高畜禽养殖生产水平              | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 畜产品质量安全应急检测车运行维护项目 | 4.00   | 全省不发生重大畜产品质量安全 and 安全生产事件、事故。                                         | 产出指标 | 数量指标   | 畜产品质量抽检批次                             | ≥2000 批次                | 30 |
|               |                    |        |                                                                       |      | 质量指标   | 畜产品合格率                                | ≥98%                    | 20 |
|               |                    |        |                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大畜产品安全事件                             | 不发生重大畜产品质量安全 and 安全生产事件 | 40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 全省无疫区建设运行管理经费      | 18.00  | 提高相关人员能力素质，规范相关免疫、检疫等行为，维护全省无疫区安全稳定运行。                                | 产出指标 | 数量指标   | 无疫区运行管理和春秋防督导次数                       | =2 次                    | 10 |

|               |                 |       |                                                                                |      |      |        |                                           |                 |                                         |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|               |                 |       |                                                                                |      |      |        | 检查                                        |                 |                                         |
|               |                 |       |                                                                                |      |      |        | 印刷无疫区宣传材料批次                               | 反映印刷无疫区宣传材料批次情况 | >=1000份<br>10                           |
|               |                 |       |                                                                                |      |      |        | 质量指标                                      | 免疫抗体合格率         | >=70%<br>15                             |
|               |                 |       |                                                                                |      |      |        |                                           | 口蹄疫强制免疫密度       | >=90%<br>15                             |
|               |                 |       |                                                                                |      |      | 效益指标   | 社会效益指标                                    | 免疫无口蹄疫区         | 免疫无口蹄疫区平稳运行，不发生区域性重大动物疫情。<br>平稳运行<br>40 |
| 吉林省畜牧业管理局（本级） | 畜牧养殖大村大学生兽医培训项目 | 91.00 | 符合国家相关招生政策规定的村兽医，学历提升入学率达到年度计划人数的80%以上。参训人员兽医理论水平和实操技能明显提高，服务意识、服务能力和服务质量逐步提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 学历提升比例 | 对符合国家相关招生政策规定的村兽医，开展大专学历提升，入学率达到年度申请人数的比率 | =80%<br>50      |                                         |
|               |                 |       |                                                                                |      |      |        | 社会效益指标                                    | 强化村兽医学历提升       | 在人员原学历基础上，通过相关政策，<br>提高学历层次<br>20       |

|                        |                 |       |                                       |      |        |                 |                  |                |    |
|------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|------|--------|-----------------|------------------|----------------|----|
|                        |                 |       |                                       |      |        |                 | 提高人员学历           |                |    |
|                        |                 |       |                                       |      |        | 加强参训人员技能培训      | 对参训人员开展技术水平和实操技能 | 提高服务的技术水平和工作能力 | 20 |
| 吉林省<br>畜禽定点屠宰<br>管理办公室 | 生猪屠宰远程监控平台运行维护费 | 26.00 | 确保全省生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。    | 成本指标 | 经济成本指标 | 生猪屠宰远程监控平台运行维护费 | 生猪屠宰远程监控平台运行维护费  | ≤26 万元         | 20 |
|                        |                 |       |                                       | 产出指标 | 数量指标   | 保障平台运行线路数量      | 保障平台运行线路数量       | ≤123 条         | 40 |
|                        |                 |       |                                       | 效果指标 | 社会效益指标 | 确保出厂肉品质量安全      | 保障出厂肉品质量         | 出厂肉品合格率 ≥99%   | 30 |
| 吉林省<br>畜禽定点屠宰<br>管理办公室 | 生猪屠宰远程监控平台运行电费  | 4.00  | 确保全省生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。    | 成本指标 | 经济成本指标 | 远程监控平台运行电费      | 远程监控平台运行电费       | ≤4 万元          | 20 |
|                        |                 |       |                                       | 产出指标 | 数量指标   | 确保平台 123 条线路畅通  | 确保平台 123 条线路畅通   | ≤123 条         | 40 |
|                        |                 |       |                                       | 效果指标 | 社会效益指标 | 确保出厂肉品质量安全      | 保障出厂肉品质量         | 出厂肉品合格率 ≥99%   | 30 |
| 吉林省<br>畜禽定点屠宰<br>管理办公室 | 生猪屠宰远程监控平台线路    | 80.00 | 保障全省生猪屠宰远程监控平台系统网络线路正常运行，发挥监控系统的监管效能。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生猪屠宰远程监控平台线路    | 生猪屠宰远程监控平台线路租赁费  | ≤80 万元         | 20 |

|         |                               |       |                                                                                  |      |        |                          |                          |             |    |
|---------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|----|
|         | 租赁费                           |       |                                                                                  |      |        | 租赁费                      |                          |             |    |
|         |                               |       |                                                                                  | 产出指标 | 数量指标   | 确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路123条畅通 | 确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路123条畅通 | ≤123条       | 40 |
|         |                               |       |                                                                                  | 效果指标 | 社会效益指标 | 确保出厂肉品质量安全               | 保障出厂肉品质量                 | 出厂肉品合格率≥99% | 30 |
|         |                               |       |                                                                                  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算                     | 项目经费                     | ≤50万元       | 20 |
| 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 | 50.00 | 目标 1：畜禽产品风险监测：全省采集畜禽产品样品 600 批次。<br>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。 | 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          | ≥2600批次     | 10 |
|         |                               |       |                                                                                  |      |        | 抽检样品批次                   | 全省屠宰场采集畜产品样品批次           | ≥600批次      | 10 |
|         |                               |       |                                                                                  |      | 质量指标   | 抽样检测合格率                  | 反映抽检产品合格情况               | ≥98%        | 10 |
|         |                               |       |                                                                                  |      | 时效指标   | 项目完成时间                   | 项目完成时间                   | 12 月末       | 10 |

|         |                    |       |                                                                                                                                                             |      |        |                |                                                                         |           |    |
|---------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|         |                    |       |                                                                                                                                                             | 效果指标 | 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  | 30 |
| 吉林省畜牧总站 | 技术推广经费—畜禽良种繁育与建设项目 | 50.00 | 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<br>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。<br>目标 3：遴选确定主推技术 10 项。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算           | 项目经费预算                                                                  | ≤50 万元    | 20 |
|         |                    |       |                                                                                                                                                             | 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                                                              | ≥280 人次   | 10 |
|         |                    |       |                                                                                                                                                             |      |        | 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 |
|         |                    |       |                                                                                                                                                             |      |        | 主推技术           | 主推技术                                                                    | ≥10 个     | 10 |
|         |                    |       |                                                                                                                                                             |      | 时效指标   | 项目完成时间         | 项目完成时间                                                                  | ≤12 月     | 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 | 全面提升基层畜牧技术推广人员和养殖者的综合                                                   | 项目培训班综合资料 | 20 |

|              |           |       |                                                                                                                        |       |         |                |                     |         |    |
|--------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------------|---------|----|
|              |           |       |                                                                                                                        |       |         | 和养殖者的综合素质      | 素质                  |         |    |
|              |           |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度        | 反映培训人员满意情况          | ≥90%    | 5  |
|              |           |       |                                                                                                                        |       | 入户指导满意度 | 入户指导满意度        | 反映培训人员满意情况          | ≥95%    | 5  |
| 吉林省兽药饲料检验监测所 | 实验室租赁经费   | 80.00 | 通过对实验室的租赁，切实履行实验室检验检测法定职能，全面完成兽药、残留、生鲜乳、动物及动物产品残留检验检测等年度工作任务，为保障畜牧业投入品质量安全，促进畜牧业持续健康稳定发展提供技术支撑。                        | 成本指标  | 经济成本指标  | 业务用房租赁         | 反应业务用房及库房地租赁。       | 80 万元   | 20 |
|              |           |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 抽检兽药质量监督和风险批次  | 反映抽检兽药质量监督和风险批次情况   | ≥600 批次 | 20 |
|              |           |       |                                                                                                                        |       |         | 监测抽样饲料批次       | 反映监测抽样饲料批次情况        | ≥200 批次 | 20 |
|              |           |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 检验结果利用率        | 反映检验结果利用情况          | 逐步提升    | 30 |
| 吉林省兽药饲料检验监测所 | 兽药饲料监测与管理 | 70.00 | 力争全年高质量完成兽药质量监督、兽药中非法添加及饲料中非法添加物专项监测等抽检任务和检验结果利用率得到提升，通过项目的实施，掌握辖区内兽药质量、兽药及饲料中非法添加物的专项监测，及时发现问题隐患，为我省兽医行政管理部门提供有效技术支撑。 | 成本指标  | 经济成本指标  | 兽药中非法添加物质检测成本  | 对兽药中非法添加物质进行检测成本    | ≤50 万元  | 10 |
|              |           |       |                                                                                                                        |       |         | 饲料产品违禁物质添加检测成本 | 反应饲料产品中违禁物质添加检测支出成本 | ≤20 万元  | 10 |
|              |           |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 抽检兽药质量         | 反映抽检兽药质量            | ≥600 批次 | 10 |

|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          |                |                                             |                                                      |                                 |    |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  | 标        | 标              | 监督和<br>风险批<br>次                             | 督和风<br>险批次<br>情况                                     |                                 |    |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          |                | 监测<br>抽样<br>饲料<br>批次                        | 反映监<br>测抽样<br>饲料批<br>次情况                             | >=200<br>批次                     | 10 |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          | 质量<br>指标       | 饲料<br>产品<br>质量<br>安全<br>监测<br>抽样<br>合格<br>率 | 反映饲<br>料产品<br>质量安<br>全监测<br>抽样合<br>格情况               | 检验报<br>告一次<br>性合格<br>率≥98%      | 5  |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          |                | 兽药<br>中非法<br>添加抽<br>检合格<br>率                | 对兽药<br>中非法<br>添加物<br>质进行<br>抽样检<br>测合格<br>率          | 实检验<br>报告一<br>次性合<br>格率≥<br>98% | 5  |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          | 时效<br>指标       | 开展<br>抽检<br>活动<br>批次<br>及时<br>率             | 反映开<br>展抽检<br>活动情<br>况                               | 1月-12<br>月                      | 5  |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          |                | 出具<br>检验<br>结果<br>及时<br>率                   | 反映出<br>具检验<br>结果情<br>况                               | 1月-12<br>月                      | 5  |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 检验<br>结果<br>利用<br>率                         | 反映检<br>验结果<br>利用情<br>况                               | 逐步提<br>升                        | 30 |
| 吉林省<br>动物卫<br>生监督<br>所 | 省动物<br>卫生安<br>全处理<br>中心和<br>隔离场<br>运转经<br>费 | 31.00 | 1. 按照《动物防疫条件审查管理办法》要求，保障无害化处理场、动物隔离场符合动物防疫条件，满足当前动物卫生安全处理工作需要。2. 对全省病死动物无害化处理技术示范和指导，及时对无害化处理场、动物隔离场问题设备进行更新维护，保障无害化处理场、动物隔离场运行安全、有效。3. 保障吉林省无疫区平稳运行，随时能够开展对病害动物及产品的处理业务和动物隔离业务。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 无害<br>化处<br>理技<br>术培<br>训次<br>数             | 反映畜<br>牧无害<br>化处<br>理技<br>术培<br>训情<br>况              | >=1 次                           | 10 |
|                        |                                             |       |                                                                                                                                                                                  |          | 质量<br>指标       | 保障<br>省级<br>隔离<br>场运<br>行安<br>全、<br>有效      | 反映隔<br>离场所<br>维护情<br>况，使<br>动物隔<br>离场符<br>合动物<br>防疫条 | 隔离场<br>维护满<br>足运行<br>需要         | 40 |

|            |          |       |                                                                                                 |      |        |                 |                                 |                                 |    |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
|            |          |       |                                                                                                 |      |        |                 | 件，满足当前动物卫生安全隔离工作需要。             |                                 |    |
|            |          |       |                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保无疫区运行         | 维护全省无疫区平稳运行，维持全省免疫无规定动物疫病区“无疫”。 | 开展对病害动物及产品的处理和引进动物的隔离业务。        | 20 |
|            |          |       |                                                                                                 |      |        | 省无害化处理中心运行安全、有效 | 保障无害化处理中心运行安全、有效，设施设备维护、更新。     | 保障无害化处理中心运行安全、有效，设施设备维护、更新。     | 20 |
|            |          |       |                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 检疫监督工作检查        | 配合省局对全省动物卫生检疫监督工作进行监督检查。        | >=48 次                          | 50 |
| 吉林省动物卫生监督所 | 疫病防控监督经费 | 30.00 | 1、切实提高全省动物卫生监督工作管理水平，保障动物及动物产品卫生安全，确保不发生区域重大动物疫情和重大动物卫生安全事件。<br>2、在动物疫情防控工作中稳定提升官方兽医、检疫人员的技术水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高动物及动物产品检疫技术水平 | 督导市县依法实施动物检疫工作，维持无规定动物疫病区平稳运行。  | 动物及动物产品检疫技术指导，督导市县依法依规实施动物检疫工作。 | 20 |
|            |          |       |                                                                                                 |      |        | 提升动物检疫监督能力      | 推进检疫监督与综合执法协同，提升动物检疫监           | 提升动物卫生监督监管水平。                   | 20 |

|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      |        |             |                    |              |    |
|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------------|--------------|----|
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      |        |             | 督能力，保障动物及动物产品卫生安全。 |              |    |
| 吉林省动物卫生监督所    | 证章标志及监督信息化项目  | 65.00  | 进一步提升对动物及动物产品的追溯管理能力，提高动物卫生信息化监管水平。畜禽及产品的检疫证明电子出证率达到100%。                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标   | 检疫证明电子出证率   | 动物检疫证明实现在线出证，实时查询  | =100%        | 25 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      | 时效指标   | 云平台故障响应时间   | 云平台系统故障响应情况        | 7*24 小时响应    | 25 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标 | 平台点击量       | 平台点击量情况            | 平台点击量≥100 万次 | 20 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      | 网络安全指标 | 云平台网络安全等级   | 云平台系统网络情况          | 等保 3 级       | 20 |
| 吉林省动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测流调和防治经费 | 163.00 | 在全省范围内围绕重点环节开展主动监测，至少采集样品 10000 份，并对突发动物疫情及时开展被动监测；依据养殖分布在全省开展动物疫病流行病学调查，按国家要求开展不少于 6 种动物疫病的专项流行病学调查；加强兽医实验室运行管理，确保监测结果真实有效和实验室生物安全；组织实施全省防疫技能大赛，选拔省内优秀选手，开展培训，并参加全国比赛。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病监测成本    | 反映动物疫病监测成本         | ≤163 万元      | 20 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标   | 专项流行病学调查病种  | 反映专项流行病学调查病种情况     | ≥6 种         | 10 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      |        | 实验室设施设备维护数量 | 反映实验室设施设备维护数量      | ≥10 台/套      | 10 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      |        | 举办防疫技能大赛    | 举办防疫技能大赛次数         | =1 次         | 5  |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      |        | 检测样品数量      | 反映检测样品数量           | ≥10000 份     | 10 |
|               |               |        |                                                                                                                                                                         |      | 时效指标   | 出具检验报告      | 反映出具检验报告及          | 100%         | 5  |

|               |                       |       |                                                                                                          |      |        |                |                                                                                  |       |    |
|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|               |                       |       |                                                                                                          |      | 标      | 及时率            | 时率                                                                               |       |    |
|               |                       |       |                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防控能力       | 动物疫病防控能力                                                                         | 逐步提升  | 30 |
| 吉林省动物疫病预防控制中心 | 购买特种专业技术用车项目          | 25.00 | 更新购买特种专业技术用车 1 台，保障我中心动物疫病样品采集等疫病防控工作正常开展。2024 年指标下达后能够及时申请采购，采购车辆能够满足监测采样的业务需求，能够保证工作质量、工作效率及职工人身安全等需要。 | 产出指标 | 数量指标   | 购买特种专业技术用车     | 更新购买特种专业技术用车，保障我中心动物疫病样品采集等疫病防控工作正常开展。采购车辆能够满足监测采样的业务需求，能够保证工作质量、工作效率及职工人身安全等需求。 | =1 辆  | 50 |
|               |                       |       |                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防控能力       | 动物疫病防控能力                                                                         | 显著提高  | 40 |
| 吉林省畜牧业信息中心    | 省畜牧管理局中心机房及办公网络运行维护项目 | 50.00 | 1、保障中心机房业务系统、设备及网络运行安全。<br>2、保障全局办公网络有序稳定运行。                                                             | 产出指标 | 数量指标   | 保障安全运行重点应用系统个数 | 重点应用系统全年安全稳定运行数量。                                                                | >=3 个 | 15 |
|               |                       |       |                                                                                                          |      |        | 机房安全设备核心升级     | 网络安全设备及时升级特征库数                                                                   | >=5 台 | 15 |

|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      |        |            |                               |          |    |
|------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------|----------|----|
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      |        | 台数         | 量。                            |          |    |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      | 质量指标   | 运维故障排除率    | 年度生产故障解决数量与生产故障数量的占比。         | 100%     | 20 |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      |        | 网络建设与管理水平  | 网络建设符合局内办公应用需求，管理水平符合相关要求。    | 100%     | 10 |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      | 社会效益指标 | 提升网络安全保障能力 | 网络安全建设水平符合现阶段网络防护要求           | 100%     | 10 |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      |        | 网络安全维护效果   | 网络安全建设符合业务应用要求，网络攻击未影响业务正常运转。 | 100%     | 10 |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度    | 运维服务满意度调查                     | =100 百分比 | 10 |
| 吉林省畜牧业信息中心 | 省畜牧兽医技术服务中心运行维护项目 | 50.00 | 目标 1：解答疫病防控、养殖技术、价格行情、政策投诉等基层提出的问题。<br>目标 2：实时发布畜禽养殖、动物防疫、政策解读等各类原创文章及典型病例等畜牧兽医技术相关信息录制发布畜牧兽医微视频。<br>目标 3：针对畜牧兽医管理相对人和广大基层从业人员举办非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜牧养殖废弃物资源化利用 | 产出指标 | 数量指标   | 热线电话服务解答数量 | 热线电话服务解答数量                    | ≥500 条   | 20 |
|            |                   |       |                                                                                                                                                            |      |        | 微信公众号发布信   | 微信公众号发布信息                     | ≥200 条   | 20 |

|  |  |  |                             |       |           |              |              |       |    |
|--|--|--|-----------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|----|
|  |  |  | 技术等畜牧兽医技术培训和推广工作科学指导全省畜牧生产。 |       |           | 息            |              |       |    |
|  |  |  |                             |       |           | 视频直播服务       | 科普视频制作数量     | ≥8 次  | 10 |
|  |  |  |                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 降低管理成本提高管理效率 | 降低管理成本提高管理效率 | 有所提高  | 30 |
|  |  |  |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家服务         | 满意度          | =100% | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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：科学技术支出、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。2024 年收支总预算 44061.35 万元，其中：本年预算 41041.36 万元；上年结转 3019.99 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 19452.26 万元，主要原因是提前下达 2024 年中央农业相关转移支付资金纳入部门预算批复。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 44061.35 万元，其中：本年收入 41041.36 万元，占 93.15%；上年结转结余 3019.99 万元，占 6.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 41041.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3019.99 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 44061.35 万元，其中：基本支出 5591.44 万元，占 12.69%；项目支出 38469.9 万元，占 87.31%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 44061.35 万元，其中：本年预算 41041.36 万元，上年结转 3019.99 万元。支出包括：科学技

术支出 45.79 万元，社会保障和就业支出 901.40 万元，卫生健康支出 346.67 万元，农林水支出 42364.57 万元，住房保障支出 402.92 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 44061.35 万元，其中：基本支出 5591.44 万元，占 12.69%；项目支出 38469.90 万元，占 87.31%。基本支出中，人员经费 4777.25 万元，占 85.44%；公用经费 814.20 万元，占 14.56%。

科学技术（类）支出 45.79 万元，占 0.10%，主要用于技术创新服务体系、科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 901.40 万元，占 2.05%，主要用于行政单位离退休、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 346.67 万元，占 0.79%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 42364.57 万元，占 96.15%，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、其他农业农村支出、其他农林水支出。

住房保障（类）支出 402.92 万元，占 0.91%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 5591.44 万元，其中：

人员经费 4777.25 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 814.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 70.67 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 10.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 1.93 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.62 万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，节约开支。

3.公务用车购置及运行费 68.74 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 11.8 万元。公务用车运行维护费 43.74 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度公车数量无变化；公

务用车购置费 25 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 11.8 万元，主要原因是 2024 年新增购买特种专业技术用车，价格相对较高。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2024 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省动物卫生监督所、吉林省兽药饲料检验监测所 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 582.07 万元，比 2023 年预算减少 104.11 万元，下降 15%，主要原因是落实“过紧日子”要求，按规定压减。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 10252 万元，其中：政府采购货物预算 8365 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1887 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 5096 平方米，房屋 6580.44 平方米，单价 50 万元以上设备 17 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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

2024 年部门项目支出 38469.90 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 77 个；使用本年拨款 35931.92 万元，财政拨款结转 2537.98 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，2024 年将 34 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1883 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 to 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。