

公主岭市畜牧业发展促进中心

2026年单位预算

二〇二六年四月

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2303.05	222.85	2080.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1722.36	222.85	1499.51	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	580.69		580.69	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	20.92	20.92	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.30	13.30	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	580.69		580.69
				十三、农林水支出	188.95	172.94	16.01
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出	1483.50		1483.50
				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	15.69	15.69	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2303.05	222.85	2080.20	本年支出合计	2303.05	222.85	2080.20
				结转下年支出			
收入总计	2303.05	222.85	2080.20	支出总计	2303.05	222.85	2080.20

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	2303.05	222.85	2080.20	一、本年支出	2303.05	222.85	2080.20
一般公共预算拨款	1722.36	222.85	1499.51	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	580.69		580.69	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	20.92	20.92	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	13.30	13.30	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	580.69		580.69
				十三、农林水支出	188.95	172.94	16.01
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出	1483.50		1483.50
				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	15.69	15.69	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2303.05	222.85	2080.20	支 出 总 计	2303.05	222.85	2080.20

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	20.92	20.92							
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	20.92							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.92	20.92	20.92	20.92							
2080506	机关事业单位职业年金											
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30	13.30							
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30	13.30							
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	9.68							
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12	2.12							
2101199	其他行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	1.50							
213	农林水支出	188.95	172.94	148.94	132.78	16.16	24.00	16.01			16.01	
21301	农业农村	188.95	172.94	148.94	132.78	16.16	24.00	16.01			16.01	
2130104	事业运行	148.94	148.94	148.94	132.78	16.16						
2130199	其他农业农村支出	40.01	24.00				24.00	16.01			16.01	
216	商业服务业等支出	1483.50						1483.50			1483.50	
21602	商业流通事务	1483.50						1483.50			1483.50	
2160299	其他商业流通事务支出	1483.50						1483.50			1483.50	
221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69	15.69							
22102	住房改革支出	15.69	15.69	15.69	15.69							
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69	15.69							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	182.67	182.67	182.67				
30101	基本工资	83.10	83.10	83.10				
30102	津贴补贴	0.69	0.69	0.69				
30103	奖金	6.92	6.92	6.92				
30107	绩效工资	40.70	40.70	40.70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	20.92				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	9.68				
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12				
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84				
30113	住房公积金	15.69	15.69	15.69				
302	商品和服务支出	15.96	15.96		15.96			
30201	办公费	1.50	1.50		1.50			
30202	印刷费	2.00	2.00		2.00			
30205	水费	0.24	0.24		0.24			
30206	电费	0.35	0.35		0.35			
30207	邮电费	0.40	0.40		0.40			
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30226	劳务费	1.60	1.60		1.60			
30228	工会经费	1.87	1.87		1.87			
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				
310	资本性支出	0.20	0.20		0.20			
31002	办公设备购置	0.20	0.20		0.20			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	3.00				3.00	3.00										

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				580.69		580.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的				580.69		580.69
2120814	农业生产发展支出				152.00		152.00
2120816	农业农村生态环境支出				428.69		428.69

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项				24.00	24.00							
	2026年编外人员			24.00	24.00							
		2026年市县自聘编外人员（动物防疫专员24人）	公主岭市畜牧业发展促进中心	24.00	24.00							
一般性转移支付				2080.20				1499.51	580.69			
	长财农指（2023）2300号市级肉牛产业高质量发展补助资金			35.00					35.00			
		规模化养殖场先建后补项目	公主岭市畜牧业发展促进中心	25.00					25.00			
		畜牧（肉牛）养殖乡村服务站先建后补项目	公主岭市畜牧业发展促进中心	10.00					10.00			
	公农财联字（2023）45号2024年生猪调出大县奖励资金			328.50				328.50				
		提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（能繁母猪保险）	公主岭市畜牧业发展促进中心	200.00				200.00				
		提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（粪污处理设施建设）	公主岭市畜牧业发展促进中心	128.50				128.50				
	长财农指（2024）671号农作物秸秆饲料化利用市级补助资金			428.69					428.69			
		2021年农作物秸秆饲料化利用补助资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	428.69					428.69			
	吉财农指（2024）246号2024年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分68万）			15.80				15.80				
		2024年购买防疫物资	公主岭市畜牧业发展促进中心	15.80				15.80				
	吉财粮指（2024）778号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金			979.00				979.00				

项目支出表

预算单位：公主岭市畜牧业发展促进中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
一般性转移支付		2025年生猪调出大县奖励资金（养殖环节无害化处理）	公主岭市畜牧业发展促进中心	159.18				159.18				
		2025年生猪调出大县奖励资金（能繁母猪保险）	公主岭市畜牧业发展促进中心	200.00				200.00				
		2025年生猪调出大县奖励资金（动物防疫费用）	公主岭市畜牧业发展促进中心	50.82				50.82				
		2025年生猪调出大县奖励资金（粪污处理设施建设）	公主岭市畜牧业发展促进中心	569.00				569.00				
	长财农指（2024）2017号2024年一季度开门红奖励项目补贴			37.00				37.00				
		2024年一季度开门红奖励项目补贴资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	37.00				37.00				
	吉财粮指（2025）209号2025年生猪调出大县奖励资金			176.00				176.00				
		2025年生猪调出大县奖励资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	176.00				176.00				
	长财农指（2025）1086号畜牧行业2025年一季度开门红奖励资金			80.00				80.00				
		畜牧行业2025年一季度开门红奖励资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	80.00				80.00				
	吉财农指（2025）954号2025年中央农业相关转移支付资金（畜牧部分）			0.21				0.21				
		2025年粮改饲项目资金	公主岭市畜牧业发展促进中心	0.21				0.21				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是 /否)	是否政府 采购 (是 /否)	特殊情 况说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育局（本级））								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

项目支出绩效目标表

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
501020公主岭市畜牧业 发展促进中心	2026年市县自聘编外人员 (动物防疫专员24人)	24.00	按时拨付全年工资及附加性支 出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人 数	等于24人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按月及时拨 付工资	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性 支出	等于24万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=95%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

负责畜牧业发展相关服务保障等工作；协助拟订全市畜牧业发展有关政策、措施、规划和技术规范；统筹管理和业务指导动物疫病预防控制中心、动物检疫站、畜牧业行政执法中队、乡镇（街道）畜牧兽医服务科工作；为重大动物疫病风险评估、预防、控制和扑杀及动物疫病应急处置等提供支持保障，承担年度动物疫病防治具体工作；为畜牧领域有关质量安全监督管理工作提供支持保障。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市畜牧业发展促进中心内设 5 个机构，分别为办公室、畜牧产业科、防疫检疫科、饲料饲草科、畜牧产品加工业发展科。下设 0 家预算单位。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2303.05 万元，其中：当年预算 222.85 万元；上年结转 2080.2 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 263.67 万元，主要原因是 2026 年结转项目资金较上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2303.05 万元，其中：本年收入 222.85 万元，占 9.68%；上年结转结余 2080.2 万元，占 90.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 222.85 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1599.51 万元，占 72.08%；政府性基金预算拨款结转 580.69 万元，占 27.92%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2303.05 万元，其中：基本支出 222.85 万元，占 96.96%；项目支出 2080.2 万元，占 90.32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2303.05 万元，其中：本年收入 222.85 万元，上年结转 2080.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.92 万元，卫生健康支出 13.3 万元，城乡社区支出 580.69 万元，农林水支出 188.95 万元，商业服务业等支出 1483.5 万元，住房保障支出 15.69 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1722.36 万元，其中：基本支出 198.85 万元，占 11.55%；项目支出 1523.51 万元，占 88.45%。基本支出中，人员经费 182.69 万元，占 91.87%；公用经费 16.16 万元，占 8.13%。

社会保障和就业（类）支出 20.92 万元，占 1.21%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

卫生健康（类）支出 13.3 万元，占 0.78%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 188.95 万元，占 10.98%，主要用于单位职工工资支出和单位日常工作经费支出。

商业服务业（类）等支出 1483.5 万元，占 86.13%，主要用于项目支出。

住房保障（类）支出 15.69 万元，占 0.91%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 198.65 万元，其中：

人员经费 182.87 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.00 万元。比 2025 年预算数减少 0.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出（境）费。

2、公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主

要原因是本单位无语公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 3.00 万元。比 2025 年预算数减少 0.5 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 580.69 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 580.69 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 580.69 万元，占 100%，主要用于项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年公主岭市畜牧业发展促进中心等 0 家行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋12.04.16平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出15万元，其中：一级项目0个，二级项目2080.2个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转2080.2万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额24万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、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) “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）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。

（十八）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。

（十九）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。