

公主岭市兽药饲料监察所

2026年部门预算

二〇二六年四月

# 第一部分 预算表格

## 收支总表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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	128.82	128.82		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	128.82	128.82		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	13.01	13.01	
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	9.61	9.61	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	96.44	96.44	
				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			
				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	9.76	9.76	
				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	128.82	128.82		本年支出合计	128.82	128.82	
				结转下年支出			
收入总计	128.82	128.82		支出总计	128.82	128.82	



## 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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	128.82	128.82		一、本年支出	128.82	128.82	
一般公共预算拨款	128.82	128.82		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			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	13.01	13.01	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	9.61	9.61	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	96.44	96.44	
				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			
				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	9.76	9.76	
				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	128.82	128.82		支 出 总 计	128.82	128.82	

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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	13.01	13.01	13.01	13.01							
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01	13.01							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.01	13.01	13.01	13.01							
2080506	机关事业单位职业年金											
210	卫生健康支出	9.61	9.61	9.61	9.61							
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61	9.61							
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02	6.02							
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	3.09							
2101199	其他行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50	0.50							
213	农林水支出	96.44	96.44	93.70	82.57	11.14	2.74					
21301	农业农村	96.44	96.44	93.70	82.57	11.14	2.74					
2130104	事业运行	96.44	96.44	93.70	82.57	11.14	2.74					
221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76	9.76							
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76	9.76							
2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76	9.76							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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	114.94	114.94	114.94				
30101	基本工资	52.69	52.69	52.69				
30102	津贴补贴	0.43	0.43	0.43				
30103	奖金	4.39	4.39	4.39				
30107	绩效工资	24.21	24.21	24.21				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	13.01				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	6.02				
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	3.09				
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34				
30113	住房公积金	9.76	9.76	9.76				
302	商品和服务支出	11.14	11.14		11.14			
30201	办公费	1.74	1.74		1.74			
30206	电费	0.05	0.05		0.05			
30207	邮电费	0.35	0.35		0.35			
30208	取暖费	1.01	1.01		1.01			
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00			
30226	劳务费	2.80	2.80		2.80			
30228	工会经费	1.19	1.19		1.19			
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00			

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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、本单位实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

### 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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

注：本单位无政府性基金预算安排。

### 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市兽药饲料监察所

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：公主岭市兽药饲料监察所

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		
部门特定目标类项目				2.74	2.74							
	2026年编外人员			2.74	2.74							
		2026年政策性编外人员（集体生活人员6人）	公主岭市兽药饲料监察所	2.74	2.74							

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
501035公主岭市兽药饲料监察所	2026年政策性编外人员 (集体生活人员6人)	2.74	计划2026年发放集体人员生活补助资金27360元。	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27360元	20
				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6人	20
					质量指标	拨付准确率	工资发放准确	等于100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按时拨付	及时拨付	10
				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	职工群众满意度	通过使用该资金职工群众满意度达到的标准

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)、是负责《饲料和饲料添加剂管理条例》的贯彻执行；

(二) 是负责饲料及饲料添加剂的质量和检测；

(三)、是协助主管部门对饲料生产、经营，使用环节进行监督管理；

(四)、是协助上级饲料监察机构完成饲料监测计划。

(五)、负责《兽药管理条例》的贯彻执行；兽药的质量检测；参与制定标准化生产技术推广工作；协助农业农村局对兽药的生产、经营、使用环节进行管理；协助上级兽药监测机构完成兽药监测计划；兽药 GSP 验收及后续管理；兽用生物制品经营企业验收及后续管理；对乡镇畜牧兽医站的兽药工作和业务负有指导职责；

### 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市兽药饲料监察所内设 4 个机构，分别为：饲料管理科、办公室、兽药监察科、兽药残留监控科，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部门预算管理。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 128.82 万元，其中：当年预算 128.82 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 0.21 万元，主要原因是 2026 年度职工工资上调。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 128.82 万元，其中：本年收入 128.82 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 128.82 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 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；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 128.82 万元，其中：基本支出 126.08 万元，占 87.87%；项目支出 2.74 万元，占 2.13%；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 12.82 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.01 万元，卫生健康支出 9.61 万元，农林水支出 96.44 万元，住房保障支出 9.76 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 128.82 万元，其中：基本支出 126.08 万元，占 97.87%；项目支出 2.74 万元，占 2.13%。基本支出中，人员经费 114.94 万元，占 91.16%；公用经费 11.14 万元，占 8.84%。

社会保障和就业（类）支出 13.01 万元，占 10.10%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 9.61 万元，占 7.46%，事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 96.44 万元，占 74.86%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 9.76 万元，占 7.58%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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 128.82 万元，其中：

人员经费 114.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费 11.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费。

## 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 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 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国（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 年预算数增加 3.00 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算数增加 3.00 万元，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费未做预算；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及运行费。

## 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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

## 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 年公主岭市兽药饲料监察所等 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%，主要原因是本单位市财政全额拨款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，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 349.3 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

备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 2.74 万元，财政拨款结转 0 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，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 2.74 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）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。