

长春市九台区兽药饲料监督检验所
2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年一般公共预算

算 “三公” 经费支出表情况

五、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年政府性基金
预算支出表情况

六、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年部门收支总
表情况

七、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年部门收入总
表情况

八、长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年部门支出总
表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况及说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公” 经费

六、机关事业单位养老保险缴费支出

七、事业单位医疗

八、事业运行

九、办公费

十、差旅费

十一、工会经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、兽药经营企业 GSP 认证。（兽药经营企业许可证行政审批）
- 2、兽药产品质量监管平台建设、管理。
- 3、兽药饲料产品抽样、检验、检测。
- 4、兽药饲料生产、经营、使用企业监督管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，长春市兽药饲料监督检验所为全额财政拨款事业单位，是二级预算单位，内设机构分别为财务科、综合科、检验科、共三个科室。

1、财务科

认真做好单位财务预算工作，及时准确报送财务报表，负责单位预决算编制，审核、编制单位经费总预决算；做好记账凭证的编制、账簿登记及财务专用票据的保管工作；负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用；做好财务档案的归档、整理和保存工作。

2、综合科

负责文秘档案管理；办公设施及用品管理；公务信息的上传下达，接待、协调工作；各科会议的安排、筹划；各项制度的贯彻落实；组织起草综合性材料，领导讲话、报告，工作

总结,典型经验材料及兽药饲料工作宣传、总结、推广。

3、检验科

负责对抽检的样品进行分类、保存,填制检验清单,并按时将需要检验的样品送至有检验资质的质检院进行质量检测;及时取回检验报告书,对检验不合格的兽药、饲料及饲料添加剂产品,及时提交监督科进行处理;负责所有检验报告的归档、整理和保存工作。

(二)部门预算单位的构成

纳入长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年度部门预算编制范围的单位包括:长春市九台区兽药饲料监督检验所。

(三)预算单位人员构成情况

长春市九台区兽药饲料监督检验所实有人数 32 人,其中:在职人员 9 人,退休人员 23 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

编制单位：长春市九台区兽药饲料监督检验所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	150.12	一、社会保障和就业支出	16.96	16.96		
（一）一般公共预算财政拨款	150.12	二、卫生健康支出	14.51	14.51		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	106.61	106.61		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	12.04	12.04		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	150.12	支出总计	150.12	150.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
208	二、社会保障和就业支出	16.96
20805	行政事业单位养老支出	16.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05
2080599	其他行政事业养老支出	0.91
210	三、卫生健康支出	14.51
21011	行政事业单位医疗	14.51
2101102	事业单位医疗	14.51
213	四、农林水支出	106.61
21301	农业农村	106.61
2130104	事业运行	106.61
221	五、住房保障支出	12.04
22102	住房改革支出	12.04
2210201	住房公积金	12.04
	合计	150.12

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	143.22	143.22	
30101	基本工资	65.13	65.13	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	5.43	5.43	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
30107	绩效工资	29.11	29.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.91	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	6.9		6.9
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	1		1
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30299	其他商品服务支出	2.9		2.9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预 算数	比 2025 年 预算数增 减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__1__个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员_32_人，其中：在职人员__9_人，离退休人员_23_人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

部门收支总表

单位名称：长春市九台区兽药饲料监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	150.12	一、社会保障和就业支出	16.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	14.51
三、事业收入		三、农林水支出	106.61
四、经营收入		四、住房保障支出	12.04
五、其他收入			
			
本年收入合计	150.12	本年支出合计	150.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	150.12	支出总计	150.12

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	未纳 入预 算管 的专 户及 批准 留用 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
208	一、社会保障和 就业支出	16.96	16.96									
20805	行政事业单 位养老支出	16.96	16.96									
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	16.05	16.05									
2080599	其他行政事 业养老支出	0.91	0.91									
210	三、卫生健康支 出	14.51	14.51									
2101101	行政单位 医疗	14.51	14.51									
2101102	事业单位医 疗	14.51	14.51									
213	四、农林水支出	106.61	106.61									
21301	农业农村	106.61	106.61									
2130104	事业运行	106.61	106.61									
221	五、住房保障支 出	12.04	12.04									
22102	住房改革支 出	12.04	12.04									
2210201	住房公积 金	12.04	12.04									
	合计	150.12	150.12									

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91				
210	三、卫生健康支出	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
213	四、农林水支出	106.61	106.61				
21301	农业农村	106.61	106.61				
2130104	事业运行	106.61	106.61				
221	五、住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				
	合计	150.12	150.12				

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目联系电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标				
								效益指标	社会效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标				

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称		长春市九台区兽药饲料监督检验所						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		150.12	150.12	150.12	0.00	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的坚强领导下，将继续贯彻落实各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项改革任务顺利完成。认真开展兽药饲料行业法律法规宣传及日常监管等工作，维护兽药饲料生产经营秩序。						
	其他说明							

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年财政拨款收支总预算 150.12 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨,一般公共预算拨款收入 150.12 万元;支出总预算 150.12 万元,其中:社会保障和就业支出 16.96 万元,卫生健康支出 14.51 万元,农林水支出 106.61 万元,住房保障支出 12.04 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一)一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年一般公共预算拨款 150.12 万元,比 2025 年预算增加 1.99 万元,增长 1%。增长的主要原因是人员工资上调。

(二)一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 16.96 万元,占支出 11%;卫生健康(类)支出 14.51 万元,占支出 10%;农林水(类)支出 106.61 万元,占支出 71%;住房保障(类)支出 12.04 万元,占支出 8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金缴费支出(项)。2026 年机关事业

单位基本养老金缴费支出，预算数为 16.05 万元，比 2025 年预算减少 0.38 万元，减少 2%。减少的主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。2026 年预算数为 14.51 万元，比 2025 年预算减少 1.23 万元，减少 8%。减少的主要原因是人员减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2026 年预算数为 106.61 万元，比 2025 年预算减少 1.94 万元，减少%。减少的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026 年预算数为 12.04 万元，比 2025 年预算增加 1.41 万元，增长 1.8%。增长的主要原因是人员工资上调。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年一般公共预算基本支出 150.12 万元。

人员经费 143.22 万元，主要包括基本工资 65.13 万元、津贴补贴 0.05 万元、奖金 5.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.04 万元、医疗保险 14.51 万元、住房公积金支出 12.04 万元。

公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2 万元、其他商品服务 2.9 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元，比上年持平。

2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 0 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区兽药饲料监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款，部门预算收入为 150.12 万元，支出包括：社会保障和就业支出 16.96 万元、卫生健康支出 14.51 万元、农林水支出 106.61 万元、住房保障支出 12.04 万元。

长春市九台区兽药饲料监督检验所 2026 年财政拨款收支总预算 150.12 万元。

七、收入预算情况说明

本年预算收入 150.12 万元，其中：经费拨款 150.12 万元，占收入 100%，专项拨款 0 万元，占收入 0%。

八、支出预算情况说明

本年支出预算 150.12 万元，其中：基本支出 150.12 万元，占支出 100%，项目支出 0 万元，占支出 0%。

九、机关运行经费支出情况

2026 年长春市九台区兽药饲料监督检验所属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区兽药饲料监督检验所无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区兽药饲料监督检验所共有固定资产 14.24 万元。其中包括：办公用房面积 300 平方米，原值 12.08 万元；办公设备及办公家具原值 2.16 万元。

十二、预算绩效情况及说明

2026 年长春市九台区兽药饲料监督检验所无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我部门从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、差旅费：反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十一、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。