

2019 年度

长春市畜牧业管理局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理）的法律、法规和方针、政策；
- 2、组织指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；
- 3、组织指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设；
- 4、组织指导全市动物防疫、检疫、监督工作；
- 5、组织指导兽药、饲料残留监控；
- 6、组织指导畜产品加工企业的行业管理和项目建设；
- 7、畜禽屠宰行业的审批和管理；
- 8、组织指导畜牧业的经济、技术信息工作；
- 9、组织指导畜禽资源化利用工作；
- 10、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市畜牧业管理局内设8个处室，分别为：办公室、计划财务处、畜牧处、兽医药政处（防疫检疫处、行政审批办公室）、饲料饲草处（市饲料管理工作办公室）、畜牧产品加工业发展处（市畜牧产品加工业发展办

公室）、畜产品质量安全监督管理处、畜牧业安全生产监督管理处。另设机关党委（干部人事处与其合署办公）。

纳入长春市畜牧业管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市畜牧业管理局本级
2. 长春市动物检疫站
3. 长春市动物卫生监督所
4. 长春市动物疫病预防控制中心
5. 长春市畜牧总站

2019 年实有人员 324 人，其中：在职人员 188 人，离退休人员 136 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8806.32	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	14	47.80
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	15	127.54
四、事业收入	4	0.00	四、农林水支出	16	6968.28
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	17	211.95
六、附属单位上缴收入	6	284.47	六、其他支出	18	0.08
七、其他收入	7			19	
本年收入合计	8	9090.79	本年支出合计	20	7355.65
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	21	1.03
年初结转和结余	10	1516.93	年末结转和结余	22	3251.04
	11			23	
总计	12	10607.72	总计	24	10607.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9090.79	8806.32	0.00	0.00	0.00	0.00	284.47
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8696.86	8412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	284.47

21301	农业	8696.86	8412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	284.47
2130101	行政运行	3161.73	3156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2130104	事业运行	531.52	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2130108	病虫害控制	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	535.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	4062.92	3789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	273.68
221	住房保障支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7355.65	4,141.96	3551.13	590.83	3,213.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,968.28	3,802.39	3211.56	590.83	3,165.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,968.28	3,802.39	3211.56	590.83	3,165.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3235.22	3235.22	2751.51	483.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	547.17	547.17	460.05	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	172.15	20.00	0.00	20.00	152.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	589.12	0.00	0.00	0.00	589.12	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2372.66	0.00	0.00	0.00	2372.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8806.32	一、一般公共服务支出	12	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	13	26.57	49.78	0.00
	3		三、卫生健康支出	14	127.54	183.67	0.00
	4		四、农林水支出	15	6746.06	6432.39	0.00
	5		五、住房保障支出	16	211.95	216.04	0.00
			六、其他支出	17	0.08	0.08	0.00
本年收入合计	6	8806.32	本年支出合计	18	7112.20	7112.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	1283.13	年末财政拨款结转和结余	19	2977.25	2977.25	0.00
一般公共预算财政拨款	8	1283.13		20			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		21			
	10			22			
总计	11	10089.45	总计	23	10089.45	10089.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 长春市畜牧业管理局（汇总）

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7112.20	4141.84	3551.13	590.71	2970.36
206	科学技术支出	26.57	0.00	0.00	0.00	26.57
20699	其他科学技术支出	26.57	0.00	0.00	0.00	26.57
2069999	其他科学技术支出	26.57	0.00	0.00	0.00	26.57
210	卫生健康支出	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	92.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00

213	农林水支出	6746.06	3802.27	3211.56	590.71	2,943.79
21301	农业	6746.06	3802.27	3211.56	590.71	2,943.79
2130101	行政运行	3235.17	3235.17	2751.51	483.66	0.00
2130104	事业运行	547.10	547.10	460.05	87.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13
2130108	病虫害控制	168.69	20.00	0.00	20.00	148.69
2130109	农产品质量安全	587.98	0.00	0.00	0.00	587.98
2130110	执法监管	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
2130199	其他农业支出	2155.16	0.00	0.00	0.00	2155.16
221	住房保障支出	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市畜牧业管理局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2862.20	302	商品和服务支出	582.82	310	资本性支出	7.89
30101	基本工资	951.76	30201	办公费	32.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	456.05	30202	印刷费	8.47	31002	办公设备购置	4.19
30103	奖金	263.82	30203	咨询费	6.98	31003	专用设备购置	3.70
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	538.84	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.39	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	23.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.32	30208	取暖费	47.24	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.57	30209	物业管理费	7.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	39.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	279.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	43.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	688.93	30215	会议费	1.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.61	30216	培训费	25.32	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	474.55	30217	公务接待费	1.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	12.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2.43	30226	劳务费	14.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	158.13	30229	福利费	15.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.38	30239	其他交通费用	142.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.91	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3551.13	公用经费合计					590.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.08	0.00	0.00	0.00	24.00	5.08	19.74	0.00	0.00	0.00	18.46	1.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
0									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	无							
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 批标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:					
							
		质量 指标	指标 1:					
							
	时效 指标	指标 1:						
							
	成本 指标	指标 1:						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:					
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:						
							
总分					100			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 10607.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1972.35 万元，增长 22.84%。主要原因在本单位项目数量增加、项目收入增多，如“吉农牧贷”项目和无抗养殖推广项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9090.79 万元，其中：财政拨款收入 8806.32 万元，占 96.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 284.47 万元，占 3.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7355.65 万元，其中：基本支出 4141.96 万元，占 56.31%；项目支出 3213.69 万元，占 43.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3551.13 万元，占 85.74%；公用经费 590.83 万元，占 14.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 10089.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1774.44 万元，增长 21.34%。主要原因是本单位项目数量增加、项目收入增多，如“吉农牧贷”项目和无抗养殖推广项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7112.20 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 130.32 万元，增长 1.87%。主要原因是本单位项目数量增加、项目收入增多，如“吉农牧贷”项目和无抗养殖推广项目等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7112.20 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 26.57 万元，占 0.37%；卫生健康支出 127.54 万元，占 1.79%；农林水支出 6432.39 万元，占 94.85%；住房保障支出 211.95 万元，占 2.98%；其他支出 0.08 万元，占 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3983.48 万元，支出决算为 7112.20 万元，完成年初预算的 178.54%。详细情况见下表：

部门：长春市畜牧业管理局（汇总）

单位：万元

类款项	功能分类科目	预算数	决算数	完成率(%)	原因
206	科学技术支出	0	26.57		
20699	其他科学技术支出	0	26.57		
2069999	其他科学技术支出	0	26.57		
210	卫生健康支出	127.54	127.54	100%	
21011	行政事业单位医疗	127.54	127.54	100%	
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	100%	
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	100%	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	100%	

213	农林水支出	3636.97	6746.06	185.49%	支出决算数中含有上年结转资金
21301	农业	3636.97	6746.06	185.49%	支出决算数中含有上年结转资金
2130101	行政运行	2549.78	3235.17	126.88%	支出决算数中含有上年结转资金
2130104	事业运行	577.19	547.10	94.79%	
2130106	科技转化与推广服务	0	46.13		
2130108	病虫害控制	65	168.69	259.52%	业务工作需要, 2018 年度工作重点在 2019 年度推进, 所以支出集中在 2019 年度中。
2130109	农产品质量安全	60	587.98	979.97%	业务工作需要, 2018 年度工作重点在 2019 年度推进, 所以支出集中在 2019 年度中。
2130110	执法监管	0	5.84		
2130199	其他农业支出	385	2155.16	559.78%	此项工作重心有所调整且支出决算数中含有上年结转资金
221	住房保障支出	216.39	211.95	97.95%	单位人员退休
22102	住房改革支出	216.39	211.95	97.95%	单位人员退休
2210201	住房公积金	216.39	211.95	97.95%	单位人员退休
229	其他支出	0	0.08		
22999	其他支出	0	0.08		
2299901	其他支出	0	0.08		
合计		3980.90	7112.20	178.66%	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4141.84 万元，其中：人员经费 3551.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.71 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.08万元，支出决算为19.74万元，完成预算的67.88%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，同时因进行公车改革工作，事业单位车辆运行经费为年中追加预算，并未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.46万元，占93.52%；公务接待费支出决算为1.28万元，占6.48%。“三公”经费支出较上年有所减少，主要原因是合理安排公务接待方案，节约经费支出，公务用车减少，公务出行减少，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算24.00万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的76.92%，主要原因是单位用车减少，公务出行减少，所以公务用车运行支出减少。截至2019年12月31日，公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 18.46 万元，主要是用于车辆的维修保养、加油等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.08 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 25.20%，主要是在压缩开支的基础上按规定接待来访人员。

其他国内公务接待支出 1.28 万元。主要用于外省市来长对口交流考察接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 102 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此情况

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年长春市畜牧业管理局系统无绩效考评项目

十、其他重要事项的情况说

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 483.66 万元，比 2018 年度增加 28.76 万元，增加 6.32%，主要是因为 2019 年度对办公设备进行了维修更新。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 477.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 477.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市畜牧业管理局共有车辆

21 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是鲜奶监测车和畜产品质量监测车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、农林水支出（类）：反映我局农林水事务支出。

十、农林水支出（类）农业（款）：反映我局用于畜牧业方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映我局用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映我局用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面

的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映我局用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。