

# 长春市畜牧业管理局 2020 年部门预算

2020 年 2 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、2020 年财政拨款收支情况
- 二、2020 年一般公共预算支出情况
- 三、2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2020 年部门收支总表情况
- 七、2020 年部门收入总表情况
- 八、2020 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

#### 第四部分 名词解释

# 长春市畜牧业管理局 2020 年 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 是贯彻执行国家、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；

(二) 是组织指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；

(三) 是组织指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设；

(四) 是组织指导全市动物防疫、检疫、监督工作；

(五) 是组织指导兽药、饲料残留监控；

(六) 是组织指导畜产品加工企业的行业管理和项目建设；

(七) 是畜禽屠宰行业的审批和管理；

(八) 是组织指导畜牧业的经济、技术信息工作；

(九) 是完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务信息、安全、保密、督查、宣传、外事工作；负责机关国有资产管理；承担行政复议和行政应诉工作；负责政策法规和综合性文稿的起草工作。

### （二）计划财务处工作职责

管理畜牧业专项资金；负责机关日常财务管理；负责直属单位财务审计和国有资产管理。

### （三）畜牧产品加工业发展办公室工作职责

负责制定并组织实施畜牧业产业园区；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；组织实施畜牧业规模养殖标准化建设和名牌发展战略；负责畜产品加工企业的规划、布局和综合协调；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务。

### （四）防疫监督处工作职责

负责拟订全市动物防疫中长期规划、年度计划并组织实施；组织拟订动物防疫有关政策、措施和技术

规范并组织实施；负责拟订并组织实施重大动物疫病和人畜共患病的扑灭计划、应急预案；负责疫苗等防疫物资的招标采购；负责疫情管理并组织收集整理动物疫情信息；组织实施疫情监测，提出预警措施和建议；负责无规定动物疫病区；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

#### （五）兽医药政处（行政审批办公室）工作职责

负责组织实施国家兽医医政、药政法律法规；负责拟订全省兽医医政、药政工作规划和计划；负责兽医医政和兽药药政药检工作；监督实施兽医、兽药标准；负责兽药生产、经营、使用、兽医诊疗及兽医药械监管；负责兽医队伍建设及官方兽医和执业兽医管理；负责中兽医管理工作；负责组织对饲养、生产、加工、储藏、流通等环节动物及动物产品进行兽医卫生监管；负责动物及动物产品可追溯管理、移动控制、检验检疫管理工作；协助有关部门监管出入境动物及动物产品；负责兽医及兽药相关实验室、检验机构管理。

#### （六）畜牧处工作职责

指导全市畜牧业经济发展；对行业发展中资源

配置、结构布局及适度调控等重大问题进行调研并提出对策建议；负责畜牧行业统计信息工作；负责畜禽及畜禽产品统计、监测、预警预报工作；承担畜牧业科研和技术推广项目的管理工作；协调指导畜牧合作经济组织建设；组织开展畜牧行业的科技教育培训；负责畜禽良种繁育体系建设规划；承担畜禽种质资源保护和种畜监督管理的责任。

#### （七）人事处工作职责

负责机关及直属单位的人事、劳动工资和机构编制管理及行政监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作，指导直属单位的离退休干部工作。

#### （八）畜产品质量安全监督管理处工作职责

负责贯彻执行国家关于畜产品质量安全管理方面的法律、法规，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，指导全市畜产品质量安全管理工作；负责畜产品质量安全的综合协调、归口管理和监督检查，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；组织开展畜产品质量安全风险评估；负责制定畜产品质量安全监测体系建设规划和监测计划并组织实施；负责食用畜产品从养殖环节到进入批

发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽定点屠宰管理；负责无公害、绿色、有机畜产品监督管理工作；依法组织或参加重大畜产品质量安全事故调查工作；负责动物标识及可追溯体系建设管理工作。

#### （九）草原饲料处工作职责

负责监督执行国家有关草原、饲料的法律、法规；组织起草草原、饲料地方性法规和省政府规章草案，制定相关标准并监督实施；负责编制草原生态建设、资源开发和保护利用规划并组织实施；负责全省草业发展、草原（草地）资源的保护、合理开发、生态建设和鼠虫害测报防治工作；负责全省境内草原的行政监理和草原防火工作；负责草种生产和草种进出口的管理；负责省草原防火指挥部的具体工作。负责拟订饲料行业发展规划及相关政策；负责省内饲料生产经营监督管理工作；组织制定全省饲料质量安全监测计划并组织实施；组织实施饲料资源的开发利用；负责饲料行业的统计工作。

#### （十）机关党委工作职责

负责机关和直属单位的党群工作。



### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市畜牧业管理局本级和所属事业单位，共计 5 个预算单位。

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

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市畜牧业管理局本级和所属事业单位现有人员 322 人，其中，在职人员 186 人，离退休人员 136 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、2020 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,219.86</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3103.86</b>	<b>3103.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一)一般公共预算财政拨款	3219.86	(一)卫生健康	181.29	181.29	0.00	0.00
(二)政府性基金预算财政拨款	0.00	(二)农林水	3036.27	3036.27	0.00	0.00
(三)国有资本经营预算财政拨款	0.00	(三)住房保障	181.30	181.30	0.00	0.00
<b>二、上年结转</b>	<b>179.00</b>	<b>二、结转下年</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一)一般公共预算财政拨款	179.00					
(二)政府性基金预算财政拨款	0.00					
(三)国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>3398.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3398.86</b>	<b>3398.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 二、2020年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、医疗卫生（210）</b>	<b>181.29</b>
行政事业单位医疗（21011）	181.29
行政单位医疗（2101101）	134.50
事业单位医疗（2101102）	23.71
公务员医疗补助（2101103）	23.08
<b>二、农林水事务（213）</b>	<b>3036.27</b>
农业（21301）	3001.27
行政运行（2130101）	2520.55
事业运行（2130104）	395.72
病虫害控制（2130108）	35.00
其他农业支出（2130199）	50.00
其他农林水支出（21399）	35.00
其他农林水支出（2139999）	35.00
<b>三、住房保障支出（221）</b>	<b>181.30</b>
住房改革支出（22102）	181.30
住房公积金（2210201）	181.30
<b>合计</b>	<b>3398.86</b>

### 三、2020年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2050.37</b>	<b>2050.37</b>	
30101	基本工资	962.68	962.68	
30102	津贴补贴	439.59	439.59	
30103	奖金	5.74	5.74	
30107	绩效工资	83.44	83.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.50	127.50	
30112	其他社会保障缴费	165.56	165.56	
30113	住房公积金	265.62	265.62	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>672.00</b>		<b>672.00</b>
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	4.30		4.30
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	34.50		34.50
30208	取暖费	6.25		6.25
30209	物业管理费	17.97		17.97
30211	差旅费	42.00		42.00
30213	维修(护)费	14.19		14.19
30214	租赁费	8.50		8.50
30215	会议费	16.96		16.96
30216	培训费	10.44		10.44
30217	公务接待费	5.05		5.05
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	162.28		162.28
30228	工会经费	31.32		31.32
30229	福利费	41.86		41.86
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费	141.27		141.27
30299	其他商品和服务支出	29.21		29.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助经费</b>	<b>359.94</b>	<b>359.94</b>	
30301	离休费	23.49	23.49	
30302	退休费	336.45	336.45	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>21.55</b>		<b>21.55</b>
31002	办公设备购置	21.55		21.55
<b>合计</b>		<b>3103.86</b>	<b>2410.31</b>	<b>693.55</b>

#### 四. 2020 年预算“三公经费”支出表

##### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	44.05	减少 0.03	公务用车维护费增加
1、因公出国（境）费用	0	无变化	无因公出国（境）费用
2、公务接待费	5.05	减少 0.03	压缩开支，缩减费用
3、公务用车费	39	无变化	由于事业单位公开改革，2019 年事业单位公车运行经费未列入部门预算数，财政部门根据公车办核定的车辆数核定经费，并以年中拨付资金方式予以保障
（1）公务用车运行维护费	39	无变化	由于事业单位公开改革，2019 年事业单位公车运行经费未列入部门预算数，财政部门根据公车办核定的车辆数核定经费，并以年中拨付资金方式予以保障
（2）公务用车购置费	0	无变化	未购置公务用车

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 322 人，其中：在职人员 186 人，离退休人员 136 人。

## 五、2020 年预算政府性基金支出表

### 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
<b>206</b>				
20610				
2061001				
.....				
<b>合计</b>				

说明：本单位无政府性基金

## 六. 2020 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

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	3219.86	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		九、社会保险基金	0.00
		十、卫生健康	181.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	3036.27
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障	181.30
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3219.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3398.86</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
<b>上年结转</b>	<b>170.00</b>		
<b>收入总计</b>	<b>3398.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3398.86</b>





## 八. 2020 部门支出总表

### 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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.29</b>	<b>181.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	127.54	127.54	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
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	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
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3036.27</b>	<b>2741.27</b>	<b>295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业	3001.27	2741.27	260.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2520.55	2345.55	175.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	395.72	395.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.30</b>	<b>181.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>3398.86</b>	<b>3103.86</b>	<b>295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年财政拨款收支情况说明

2020 年财政拨款 3219.86 万元, 上年结转 179.00 万元, 收入合计 3398.86 万元, 全部为一般公共预算财政拨款, 比 2019 年减少 582.04 万元。

2020 年财政预算支出 3398.86 万元, 其中, 基本支出 3103.86 万元, 比 2019 年减少 367.04 万元, 主要原因是本年度基本支出结余比 2019 年度减少。项目支出 295.00 万元, 比 2019 年减少 215.00 万元。

#### 二、2020 年一般公共预算支出情况说明

医疗卫生与计划生育支出 181.29 万元, 比 2019 年增加 53.75 万元, 农林水事务支出 3036.27 万元, 比 2019 年减少 600.70 万元, 住房保障支出 181.30 万元, 比 2019 年减少 35.09 万元。

#### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2050.37 万元, 比 2019 年增加 273.28 万元, 主要原因为在职和离退休人员工资调整和增加机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 商品和服务支出 672.00 万元，比 2019 年减少 86.88 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 359.94 万元，比 2019 年减少 554.99 万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。

4. 其他资本性支出 21.55 万元，比上年增加 1.55 万元。

共计基本支出 3103.86 万元，比上年减少 367.04 万元。

#### **四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020 年“三公”经费预算数 44.05 万元，同比减少 0.06%。

其中：1、公务用车维护费 39 万元，与去年相比增加无变化。

2、公务接待费 5.05 万元，同比下降 0.59%。

公务用车费用无变化原因：由于事业单位公开改革，2019 年事业单位公车运行经费未列入部门预算数，财政部门根据公车办核定的车辆数核定经费，并以年中拨付资金方式予以保障。

公务接待费减少原因：严格按照中央和地方关于“过紧日子”相关规定，缩减公务接待费用。

## 五、2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金

## 六、2020年部门收支总表情况

长春市畜牧业管理局系统2020年总收入3398.86万元，其中财政拨款3219.86万元，上年结转170.00万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年减少582.04万元。

农林水事务支出3036.27万元，比2019年减少600.70万元，住房保障支出181.30万元，比2019年减少35.09万元，医疗卫生与计划生育支出181.29万元，比2019年增加53.75万元。

## 七、2020年部门收入总表情况

农林水支出3036.27万元，比2019年减少600.70万元。住房保障支出181.30万元，比2019年减少35.09万元，医疗卫生与计划生育支出181.29万元，比2019年增加53.75万元。

## 八、2020年部门支出总表情况

按功能分类：农林水支出3036.27万元，住房保障支出181.30万元，医疗卫生与计划生育支出181.29万元。科目分类：基本支出3103.86万元，比2019年减少367.04万元。项目支出295.00万元，比2019年减少215.00万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2020年长春市畜牧业管理局的机关运行经费财政拨款支出493.00万元，其中：取暖费6.25万元，印刷费12.00

万元，其中办公费 38.00 万元，邮电费 34.50 万元，差旅费 42.00 万元，维修（护）费 14.19 万元，租赁费 8.50 万元，物业管理费 17.97 万元，会议费 16.96 万元。

#### 十、政府采购支出情况

2020 年长春市畜牧业管理局无政府采购支出。

#### 十一、国有资产占用情况

2020 年长春市畜牧业管理局系统共有车辆 13 辆，其中：局本级 1 台，所属 4 家事业单位有公务用车 12 台。

#### 十二、预算绩效情况

2020 年长春市畜牧业管理局系统列入考评项目共计 10 个，涉及资金 295.00 万元，本年度无重点绩效考评项目。无规定动物疫病区建设专项经费 30 万元，与去年相比减少 30 万元，绩效目标是确保长春地区畜产品质量安全，促进长春市畜牧业健康发展。业务监督执法专项经费 40 万元，年度绩效目标为及时出具《动物检疫合格证明》，能够保障依法行政，依法检疫。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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（预算中为预计数）。

**七、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（预算中为预计数）。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职

工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十二、三公经费：**是指中央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。

**十三、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。