

长春市畜牧总站 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 11 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 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支情况

二、2022 年一般公共预算支出情况

三、2022 年一般公共预算基本支出情况

四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2022 年政府性基金预算支出表情况

六、2022 年部门收支总表情况

七、2022 年部门收入总表情况

八、2022 年部门支出总表情况

九、事业运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

长春市畜牧总站 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责参与拟定畜禽繁育改良发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责优良畜禽品种技术推广。

(三) 负责标准化生产的管理。

(四) 负责种畜禽质量监测。

(五) 负责养殖环境及养殖过程中畜禽产品的安全监测。

(六) 负责畜牧技术人员培训。

(七) 承办主管部门及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 办公室。负责拟定单位各项管理制度，负责草拟上报下达的有关公文，负责文件收发、批送，负责文书档案、财务档案的接收保管及管理工作，负责人事管理，负责资产管理，负责财务账务管理，负责医保、社保、公积金管理，负责后勤、车辆管理，负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。

(二)畜产品质量安全科。负责养殖环境及养殖过程中畜禽产品的安全监测；负责配合国家、省、市畜产品质量安全监测抽样工作；负责长春市无公害畜产品认定工作；负责长春市第三次畜禽遗传资源普查工作。

(三)技术推广科。负责拟定地方畜牧行业标准和技术规范并组织推广；负责畜牧业技术推广体系改革与建设工作；负责畜禽养殖技术推广工作，组织实施畜牧业技术推广项目；负责长春市畜牧行业技术人员培训。

(四)繁育改良科。负责参与拟定畜禽繁育改良发展和年度计划；负责家畜繁育员统计及培训；负责畜禽繁育服务站点建设工作。

三、部门预算基本情况

(一)部门预算单位构成

长春市畜牧总站（长春市畜禽产品质量安全中心）

(二)预算单位人员构成情况

长春市畜牧总站（长春市畜禽产品质量安全中心）现有人员34人，其中：在职人员16人，离退休人员18人。

第二部分 2022 年度部门预算表（单位：万元）

收支总表

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	326.28	278.88	47.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	326.28	278.88	47.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支 出	21.47	21.47	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	264.41	217.01	47.40
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	22.45	22.45	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	326.28	278.88	47.40	本年支出合计	326.28	278.88	47.40
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	326.28	278.88	47.40	支出总计	326.28	278.88	47.40

收入总表

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金结转	事业基金收支差额
1		合计	326.28	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	长春市牧业局	326.28	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402004	长春市畜牧总站	326.28	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	326.28	238.88	87.40	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00		
9	213	农林水支出	264.41	177.01	87.40	0.00		
10	21301	农业农村	224.41	177.01	47.40	0.00		
11	2130104	事业运行	177.01	177.01	0.00	0.00		
12	2130199	其他农业农村支出	47.40	0.00	47.40	0.00		
13	21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00		
14	2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00		
15	221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

序号	项目	收 入			项目	支 出		
		2022年预算数	当年预算	上年结转		2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	326.28	278.88	47.40	一、本年支出	326.28	278.88	47.40
2	一般公共预算拨款	326.28	278.88	47.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	264.41	217.01	47.40
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	22.45	22.45	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	326.28	278.88	47.40	支出总计	326.28	278.88	47.40

一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	326.28	238.88	211.88	27.00	87.40
2	208	社会保障 和就业支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
3		社会保障 和就业支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
5	210	卫生健康 支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
6		卫生健康 支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
7	2101102	事业 单位医疗	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
8	2101103	公务 员医疗补 助	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
9	213	农林水支 出	264.41	177.01	150.01	27.00	87.40
10		农林水支 出	264.41	177.01	150.01	27.00	87.40
11	2130104	事业 运行	177.01	177.01	150.01	27.00	0.00
12	2130199	其他 农业农村 支出	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40
13	2139999	其他 农林水支 出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
14	221	住房保障 支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
15		住房保障 支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
16	2210201	住房 公积金	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

序号	经济分类		2022年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	238.88	211.88	27.00
2	301	工资福利支出	202.85	202.85	0.00
3	30101	基本工资	77.49	77.49	0.00
4	30102	津贴补贴	8.66	8.66	0.00
5	30103	奖金	6.46	6.46	0.00
6	30107	绩效工资	48.06	48.06	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
11	30113	住房公积金	22.45	22.45	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00
13	302	商品和服务支出	26.50	0.00	26.50
14	30201	办公费	2.42	0.00	2.42
15	30205	水费	0.48	0.00	0.48
16	30206	电费	1.00	0.00	1.00
17	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
18	30216	培训费	2.16	0.00	2.16
19	30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
20	30226	劳务费	6.48	0.00	6.48
21	30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
22	30229	福利费	3.60	0.00	3.60
23	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
24	303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	0.00
25	30302	退休费	4.18	4.18	0.00
26	30307	医疗费补助	3.59	3.59	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
28	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
29	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	3.48	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.48	0.48	0.00

政府性基金预算支出表

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

国有资本经营预算支出表

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入 326.28 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2021 年增加 59.02 万元。

2022 年财政预算支出 326.28 万元，其中，基本支出 238.88 万元，项目支出 87.4 万元。

2022 年基本支出增加 11.62 万元，主要增加原因是增人增支和在职人员工资调整。

2022 年项目支出增加 47.4 万元，增加原因是包含上年结转。

二、2022 年一般公共预算支出情况

社会保障和就业支出 21.47 万元，比上年增加 21.47 万元，增加原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出在社会保障和就业支出(208)中单独计算,2021 年计入农林水支出(213)中计算；卫生健康支出 17.95 万元,比 2021 年增加 2.77 万元；农林水支出 264.41 万元，比 2021 年增加 30.36 万元，增加原因是包含上年项目结转金额、2021 年退休一人的同时增员一人且新增人员因相关人事手续未办理完毕，该人员经费没在 2022 年预算当中、处理报废车辆，车辆经费减少；住房保障支出 22.45 万元，比 2021 年增加 4.42 万元，增加原因是增人增支。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出238.88万元，比2021年增加11.62万元。其中：

1. 工资福利支出202.85万元，比2021年增加11.49万元。主要原因是增人增支和在职人员工资调整。

2. 商品和服务支出26.5万元，比2021年增加1.49万元。

3. 对个人和家庭补助支出9.03万元，比2021年增加0.14万元。

4. 其他资本性支出0.5万元，比2021年减少1.5万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2022年“三公”经费预算数3.48万元，比去年减少2.86万元。其中：

1、公务用车费3万元，比去年减少3万元。

2、公务接待费0.48万元，比去年增加0.14万元。

五、2022年政府性基金预算支出表情况

本单位无政府性基金。

六、2022年部门收支总表情况

长春市畜牧总站2022年总收支326.28万元，其中：经费拨款(补助)326.28万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年增加59.02万元。

社会保障和就业支出 21.47 万元,比 2021 年增加 21.47 万元,卫生健康支出 17.95 万元,比 2021 年增加 2.77 万元,农林水支出 264.41 万元,比 2021 年增加 30.36 万元,住房保障支出 22.45 万元,比 2021 年增加 4.42 万元。

七、2022 年部门收入总表情况

社会保障和就业收入 21.47 万元,比 2021 年增加 21.47 万元,卫生健康收入 17.95 万元,比 2021 年增加 2.77 万元,农林水收入 264.41 万元,比 2021 年增加 30.36 万元,住房保障收入 22.45 万元,比 2021 年增加 4.42 万元。

八、2022 年部门支出总表情况

按功能分类:社会保障和就业支出 21.47 万元,卫生健康支出 17.95 万元,农林水支出 264.41 万元,住房保障支出 22.45 万元。

按科目分类:基本支出 238.88 万元,比 2021 年增加 11.62 万元,项目支出 87.4 万元,比 2021 年增加 47.4 万元。

九、事业运行经费支出情况

2022 年长春市畜牧总站事业运行经费财政拨款支出 27 万元,其中:办公费 2.42 万元、水费 0.48 万元、电费 1 万元、差旅费 4 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 6.48

万元、工会经费 2.88 万元、福利费 3.6 万元、公务用车运行维护费 3 万元、办公设备购置 0.5 万元。

十、政府采购支出情况

2022 年长春市畜牧总站无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年长春市畜牧总站共有车辆 1 台。

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、**国有资产（资产）有偿使用收入**：反映有偿转让国有资产（资产）使用费用而取得的收入

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（科目代码 2210201）：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、农业农村（21301）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

十三、行政运行（2130101）：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。

十四、事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、科技转化与推广服务（2130106）：反映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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、病虫害控制（2130108）：反映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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

十七、农产品质量安全（2130109）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十八、执法监管（213010）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十九、其余农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、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。

二十一、事业运行费：为保障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。