

2021 年度

长春市畜牧业综合行政执法支队部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰等畜牧业方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；查处辖区内畜牧业领域违法违规行为；负责查处全市畜牧业领域跨县（市）区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市畜牧业综合行政执法的业务指导；完成市畜牧业管理局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市畜牧业综合行政执法支队内设 13 个科室，分别为办公室、法制科、投诉受理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

纳入长春市畜牧业综合行政执法支队 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市畜牧业综合行政执法支队

2021 年实有人员 175 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员 74 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	102.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,080.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,919.71	1,919.52					0.19
210	卫生健康支出	102.85	102.85					
21011	行政事业单位医疗	102.85	102.85					
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83					
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02					
213	农林水支出	1,696.01	1,695.82					0.19
21301	农业农村	1,696.01	1,695.82					0.19
2130101	行政运行	1,616.01	1,615.82					0.19
2130110	执法监管	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	120.85	120.85					
22102	住房改革支出	120.85	120.85					
2210201	住房公积金	120.85	120.85					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	2,304.42	2,223.92	80.51			
210	卫生健康支出		102.85	102.85				
21011	行政事业单位医疗		102.85	102.85				
2101101	行政单位医疗		71.83	71.83				
2101103	公务员医疗补助		31.02	31.02				
213	农林水支出		2,080.72	2,000.22	80.51			
21301	农业农村		2,080.72	2,000.22	80.51			
2130101	行政运行		2,000.22	2,000.22				
2130109	农产品质量安全		0.49		0.49			
2130110	执法监管		40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出		40.02		40.02			
221	住房保障支出		120.85	120.85				
22102	住房改革支出		120.85	120.85				
2210201	住房公积金		120.85	120.85				

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表合一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

财决批复04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	102.85	102.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,080.53	2,080.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.85	120.85		
本年收入合计	27	1,919.52	本年支出合计	59	2,304.23	2,304.23		
年初财政拨款结转和结余	28	442.89	年末财政拨款结转和结余	60	58.18	58.18		
一般公共预算财政拨款	29	442.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,362.41	总计	64	2,362.41	2,362.41		

- 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次 合计	442.89	442.39	0.51	1,919.52	1,839.52	80.00	2,304.23	2,223.72	80.51	58.18	58.18		
210	卫生健康支出				102.85	102.85		102.85	102.85					
21011	行政事业单位医疗				102.85	102.85		102.85	102.85					
2101101	行政单位医疗				71.83	71.83		71.83	71.83					
2101103	公务员医疗补助				31.02	31.02		31.02	31.02					
213	农林水支出	442.89	442.39	0.51	1,695.82	1,615.82	80.00	2,080.53	2,000.03	80.51	58.18	58.18		
21301	农业农村	442.89	442.39	0.51	1,695.82	1,615.82	80.00	2,080.53	2,000.03	80.51	58.18	58.18		
2130101	行政运行	442.39	442.39		1,615.82	1,615.82		2,000.03	2,000.03		58.18	58.18		
2130109	农产品质量安全	0.49		0.49				0.49		0.49				
2130110	执法监管				40.00		40.00	40.00		40.00				
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02	40.00		40.00	40.02		40.02				
221	住房保障支出				120.85	120.85		120.85	120.85					
22102	住房改革支出				120.85	120.85		120.85	120.85					
2210201	住房公积金				120.85	120.85		120.85	120.85					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,907.77	302	商品和服务支出	242.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.86	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.25	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.28	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.58	30209	物业管理费	23.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	19.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	34.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.08	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.09	30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	20.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	1,974.85		公用经费合计				248.87

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：万元

部门：

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
24.15	0	21	0	21	3.15	5.93	0	5.93	0	5.93	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	栏次合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余					
		合计	结转	结余			合计	结转	结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8			
类	款	项	栏次合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检疫申报点运行经费					
实施单位	长春市畜牧业综合行政执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证通过公路从省外输入我市的动物和动物产品及时进行薄垫报检。以南、北两个动物检疫申报点为依托，以24小时全天候运行的方式全面开展外输入长动物产品的申报受理工作。所受理分割与调运的动物产品均及时予以换证，保证上市及运输的外输入长动物产品依法经营，全部附有《动物检疫合格证明》。			成功建立南、北两个动物检疫申报点，以24小时全天候运行的方式全面开展外输入长动物产品的申报受理工作，完成预期目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检疫申报点数量	2	2	
			项目实施情况	100%	100%	
		质量指标	成本使用情况	100%	100%	
			项目完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	及时进行薄垫报检	完成	完成	
			行政许可地点前置	完成	完成	
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
			工作人员清密度	100%	100%	
		可持续性影响指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消收费补助工作经费不足（强化动物养殖和屠宰环节监管、动物及动物产品移动监管、病死及病害动物无害化处理及执法办案经费）					
实施单位	长春市畜牧业综合行政执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度绩效	预期目标			实际完成情况		
	快速提升执法办案的效率，及时消除工作中的盲点，确保监管能力与监管任务相适应的同时，如期完成省、市相关部门部署的各项工作任务，为有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病和保障动物产品安全做出贡献。			认真履行动物卫生监督执法职责，扎实开展各项监管工作，不断提升动物卫生监督执法队伍能力和监管水平，努力确保养殖业生产安全动物源性食品安全和公共卫生安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	执法监督检查规范性	100%	100%	
			执法办案设备合格率	100%	100%	
		成本指标	成本使用情况	100%	100%	
	时效指标	完成时效	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病	100%	100%	
		社会效益指标	保障动物产品安全	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续发展指标	健全长效管理机制	完成	完成			
满意度指标	公众满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	业务监督执法专项					
实施单位	长春市畜牧业综合行政执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>负责各动物和动物产品的产地检疫、屠宰检疫和病死动物无害化处理，官方兽医正常履行行政许可权，提供优质的执法服务。</p>			<p>确保2021年检疫工作的顺利进行，为顺利实施动物检疫行政许可提供保障，保证官方兽医及时使用检疫票证。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检疫合格证、标识采购数量	充足	充足	
			检测卡、检疫环采购数量	充足	充足	
		质量指标	检疫票证质量合格率	100%	100%	
		成本指标	检疫票证采购成本	100%	100%	
	时效指标	检疫票证采购及时率	100%	100%		
	效能指标	经济效益指标	保证官方兽医及时使用检疫票证	100%	100%	
		社会效益指标	检疫票证供给满足率	100%	100%	
		生态效能指标				
		可持续影响指标	健全长效管理机制	完成	完成	
	满意度指标	构建政府工作部门与人民群众和谐关系	100%	100%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2362.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2362.6 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年未成立，没有决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1919.71 万元，其中：财政拨款收入 1919.52 万元，占 99.99%；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 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2304.42 万元，其中：基本支出 2223.92 万元，占 96.51%；项目支出 80.51 万元，占 3.49%；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 1974.85 万元，占 88.8%；公用经费 249.07 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2362.41 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2362.41 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年未成立，没有决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.23 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2304.23 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年未成立，没有决算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.23 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）卫生健康（类）支出 102.85 万元，占 4.46%；农林水（类）支出 2080.53 万元，占 90.29%；住房保障支出（类）支出 120.85 万元，占 5.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1766.61 万元，支出决算为 2304.23 万元，完成年初预算的 130.43%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 79.15 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位基数调整和在职人员退休，实际支出较预算有所减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公

务员医疗补助支出（项）年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）年初预算为 1420.18 万元，支出决算为 2000.03 万元，完成年初预算的 140.83%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位机构改革，基本支出较上年小幅度提高。

4. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 元，决算数大于预算数的主要原因是由于执行的项目需要，使用了上年结转资金。

5. 农林水支出（类）农业农村支出（款）执法监管（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数小于预算数的主要原因是由于执行的项目需要，使用了上年结转资金，同时调整部分项目资金支出功能分类。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 166.26 万元，支出决算为 120.85 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位基数调整和在职人员退休，实际支出较预算有所减

少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2223.72 万元，其中：人员经费 1974.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.15 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 24.55%。决算数小于预算数的主要原因单位压减“三公”经费的支出，节约财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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%;公务用车购置及运行费支出决算为593万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算21万元,支出决算为5.93万元,完成预算的28.24%,主要原因是压减公务用车运行费支出,节约财政资金。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.93万元,主要是公务用车的燃油费、维修维护费、保险费。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算取消收费补助工作经费不足项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 80 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）取消收费补助工作经费不足项目绩效自评综述。根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万，执行数 30 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度以落实动物防疫法律、法规为重点，以防控非洲猪瘟等重大动物疫病为前提，以确保动物及动物产品卫生安全为目的，加大对动物养殖环节、屠宰环节、贮藏环节的监督检查力度好频次，强化无害化处理和动物移动监管，进一步提升执法办案质量、做到痕迹化。

（2）检疫申报点运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 95.33 分。项目全年预算数 10 万，执行数 10 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度保证通过公路从省外输入我市的动物和动物产品及时进行落地报检。以南、北两个动物检疫申报点为依托，以 24 小时全天候运行的方式全面开展外埠入长动物产品的申报受理工作，所受理分销与调运的动物产品均及时

予以换证，保证上市及运输的外埠入长动物产品依法经营，全部附有《动物检疫合格证明》。

(3) 业务监督执法专项项目绩效自评综述。根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 95.33 分。项目全年预算数 40 万，执行数 40 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度为顺利实施动物检疫行政许可提供保障，保证官方兽医及时使用检疫票证。参照历年的用量和未来的需用量，每年年底向吉林省动物卫生监督所报采购计划，按计划从吉林省动物卫生监督所采购，存入专用库房，由专人管理。向各动检分站报账员及派驻屠宰企业的报账员回收回旧的票证，以旧换新，按需发放。从吉林省动物卫生监督所采购到我站，有专用库房，由专人管理。同时保证库房通风良好，防火、防潮、防盗。同时，严格执行内控管理制度，购置消毒液和检疫备品。

2. 本年度我部门无重点绩效考评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 248.87 万元，比年初预算数增加 248.87 万元，增长 100%，主要是本单位为 2021 年新成立单位，2020 年未成立，没有决算。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市畜牧业综合行政执法支队共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）农业农村支出（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。

十六、农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）：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（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、检测等方面支出。

十七、农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。