

长春市畜牧业综合行政执法支队 2023 年部门预算

2023 年 2 月 16 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 2023 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
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年财政拨款收支情况
- 二、2023 年一般公共预算支出情况
- 三、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2023 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2023 年部门收支总表情况
- 七、2023 年部门收入总表情况
- 八、2023 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

长春市畜牧业综合行政执法支队

2023 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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。

三、部门预算基本情况

纳入长春市畜牧业综合行政执法支队 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春市畜牧业综合行政执法支队

2023 年现有人员 171 人，其中：在职人员 98 人，离退休人员 73 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,124.12	2,106.79	17.33	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,124.12	2,106.79	17.33	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	207.47	207.47	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	105.26	105.26	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	1,623.36	1,619.30	4.06
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	188.03	174.77	13.27
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,124.12	2,106.79	17.33	本年支出合计	2,124.12	2,106.79	17.33
26	财政拨款结转			0.00	结转下年支出	0.00		0.00
27	其他收入结转结余			0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	2,124.12	2,106.79	17.33	支出总计	2,124.12	2,106.79	17.33

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

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结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	2,124.12	2,106.79	2,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	长春市牧业局	2,124.12	2,106.79	2,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402006	长春市畜牧业综合行政执法支队	2,124.12	2,106.79	2,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

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	2,124.12	2,015.12	109.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,623.36	1,514.36	109.00	0.00	0.00	
11	21301	农业农村	1,593.36	1,514.36	79.00	0.00	0.00	
12	2130101	行政运行	1,514.36	1,514.36	0.00	0.00	0.00	
13	2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
15	21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
16	2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,124.12	2,106.79	17.33	一、本年支出	2,124.12	2,106.79	17.33
2	一般公共预算拨款	2,124.12	2,106.79	17.33	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出			
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出			
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出			
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	207.47	207.47	
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出			
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	105.26	105.26	
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出			
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出			
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	1,623.36	1,619.30	4.06
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出			
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出			
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出			
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出			
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出			
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出			
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	188.03	174.77	13.27
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转			0.00	二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款			0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款			0.00	二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款			0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	2,124.12	2,106.79	17.33	支出总计	2,124.12	2,106.79	17.33

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

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	2,124.12	2,015.12	1,732.29	282.83	109.00
2	208	社会保障和就业支出	207.47	207.47	207.47	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	207.47	207.47	207.47	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00
10	213	农林水支出	1,623.36	1,514.36	1,231.53	282.83	109.00
11	21301	农业农村	1,593.36	1,514.36	1,231.53	282.83	79.00
12	2130101	行政运行	1,514.36	1,514.36	1,231.53	282.83	0.00
13	2130110	执法监管	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
14	2130199	其他农业农村支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
15	21399	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
16	2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
17	221	住房保障支出	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

序号					
1		合计	2,015.12	1,732.29	282.83
2	301	工资福利支出	1,697.84	1,697.84	0.00
3	30101	基本工资	817.89	817.89	0.00
4	30102	津贴补贴	346.64	346.64	0.00
5	30103	奖金	42.13	42.13	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.37	192.37	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.28	26.28	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	0.00
10	30113	住房公积金	188.03	188.03	0.00
11	30114	医疗费	2.50	2.50	0.00
12	30199	其他工资福利支出	17.56	17.56	0.00
13	302	商品和服务支出	269.83	0.00	269.83
14	30201	办公费	24.00	0.00	24.00
15	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
16	30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
17	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
18	30205	水费	0.45	0.00	0.45
19	30206	电费	1.00	0.00	1.00
20	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
21	30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
22	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
23	30213	维修(护)费	4.50	0.00	4.50
24	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
25	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
26	30216	培训费	12.69	0.00	12.69
27	30217	公务接待费	3.53	0.00	3.53
28	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
29	30224	被装购置费	1.00	0.00	1.00
30	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
31	30228	工会经费	16.92	0.00	16.92
32	30229	福利费	22.05	0.00	22.05
33	30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
34	30239	其他交通费用	86.69	0.00	86.69
35	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
36	303	对个人和家庭的补助	34.45	34.45	0.00
37	30301	离休费	-0.25	-0.25	0.00
38	30302	退休费	15.11	15.11	0.00
39	30307	医疗费补助	14.54	14.54	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	0.00
41	310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
42	31002	办公设备购置	13.00	0.00	13.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

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	24.53	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	3.53	3.53	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市畜牧业综合行政执法支队

单位：万元

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					

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收入 2124.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2022 年增加 381.3 万元。

2023 年财政预算支出 2124.12 万元，其中，基本支出 2015.12 万元，项目支出 109 万元。

2023 年基本支出增加 362.3 万元，主要原因是调整基本工资和机关事业单位基本养老保险缴费。

2023 年项目支出增加 19 万元，原因是增加其他农业农村支出经费。

二、2023 年一般公共预算支出情况

社会保障和就业支出 207.47 万元，比上年增加 73.49 万元，原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 105.26 万元，比上年减少 0.01 万元；农林水支出 1623.36 万元，比上年增加 294.32 万元，原因是调整基本工资；住房保障支出 188.03 万元，比上年增加 13.5 万元，原因是调整住房公积金支出缴费。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2015.12 万元，比 2022 年增加 362.3 万元。其中：

1. 工资福利支出 1697.84 万元，比 2022 年增加 402.19 万元。主要原因是调整基本工资和机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 商品和服务支出 269.83 万元，比 2022 年减少 41.04 万元，主要原因是缩减了行政运行支出。

3. 对个人和家庭补助支出 34.45 万元，比 2022 年减少 11.85 万元，主要原因是调整离休人员费用。

4. 其他资本性支出 13 万元，比 2022 年增加 13 万元，主要原因是调整资本性支出。

四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2023 年“三公”经费预算数 24.53 万元，比去年减少 0.43 万元。

其中：

1、公务用车运行维护费 21 万元。

2、公务接待费 3.53 万元，减少 0.43 万元，同比减少 12.18%。

五、2023 年政府性基金预算支出表情况

本单位无政府性基金。

六、2023 年部门收支总表情况

长春市畜牧业综合行政执法支队 2023 年总收支 2124.12 万元，其中：经费拨款(补助) 2124.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年增加 381.3 万元。

社会保障和就业支出 207.47 万元，比上年增加 73.49 万元，原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 105.26 万元，比上年减少 0.01 万元；农林水支出 1623.36 万元，比上年增加 294.32 万元，原因是调整在职人员工资；住房保障支出 188.03 万元，比上年增加 13.5 万元，增加原因是调整住房公积金支出缴费。

七、2023 年部门收入总表情况

社会保障和就业支出 207.47 万元，比上年增加 73.49 万元，增加原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险增加；卫生健康支出 105.26 万元，比上年减少 0.01 万元；农林水支出 1623.36 万元，比上年增加 294.32 万元，增加原因是调整基本工资；住房保障支出 188.03 万元，比上年增加 13.5 万元，增加原因是调整住房公积金支出缴费。

八、2023 年部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出 207.47 万元，卫生健康支出 105.26 万元，农林水支出 1623.36 万元，住房保障支出 188.03 万元。

按科目分类：基本支出 2015.12 万元，比 2022 年增加 362.3 万元，项目支出 109 万元，比 2022 年增加 19 万元。

九、机关运行经费支出情况

2023 年长春市畜牧业综合行政执法支队机关运行经费财政拨款支出 282.83 万元，其中：办公费 24 万元、印刷费 3 万元、手续费 1

万元、水费 0.45 万元、电费 1 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 22 万元、租赁费 2 万元、工会经费 16.92 万元、福利费 22.05 万元、其他交通费用 86.69 万元、会议费 2 万元、培训费 12.69 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 1 万元、咨询费 6 万元、劳务费 3 万元、公务接待费 3.53 万元、公务用车运行维护费 21 万元、维修(护)费 4.5 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 13 万元。

十、政府采购支出情况

2023 年长春市畜牧业综合行政执法支队无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2023 年长春市畜牧业综合行政执法支队共有车辆 7 辆。

十二、预算绩效情况

2023 年长春市畜牧业综合行政执法支队列入绩效考评二级项目共 3 个，分别为检疫申报点运行经费项目、业务监督执法专项、取消收费补助工作经费不足，涉及资金 109 万元。本年度无重点绩效考评项目。

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、**国有资源（资产）有偿使用收入**：反映有偿转让国有资源（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（科目代码 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（科目代码 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（科目代码 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（科目代码 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（科目代码 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（科目代码 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（科目代码 2130110）：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（科目代码 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、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。