

2022 年度
长春市畜牧业管理局部门决算

2023 年 10 月 9 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 2022 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 2022 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

- 1、贯彻执行国家、省关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、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 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市畜牧业管理局本级

2022 年实有人员 70 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：长春市畜牧业管理局（本级）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,728.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.95
	9		九、卫生健康支出	40	55.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,862.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,728.65	本年支出合计	84	2,736.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	93.48	年末结转和结余	86	85.88
	30			87	
总计	31	2,822.13	总计	88	2,822.13

二、收入决算表

									公开02表	
									金额单位：万元	
编制单位：长春市畜牧业管理局（本级）									2022年度	
项目									事业收入	
支出功能 分类科目 代码	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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,728.65	2,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	453,800.00	453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,455.06	2,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,455.06	2,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	713.37	713.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,080.12	1,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：长春市畜牧业管理局（本级）			2022年度				公开03表	
项目							金额单位：万元	
支出功能分类科目代码	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
		合计	2,736.25	986.95	1,749.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,462.67	713.37	1,749.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		2,462.67	713.37	1,749.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		713.37	713.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		375.54	0.00	375.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务		48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		1,087.73	0.00	1,087.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
编制单位：长春市畜牧业管理局（本级）						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,728.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.95	152.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.29	55.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,455.06	2,455.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.34	65.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,728.65	本年支出合计	85	2,728.65	2,728.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,728.65	总计	90	2,728.65	2,728.65	0.00	0.00

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												
编制单位：长春市畜牧业管理局（本级）											金额单位：万元	
支出功能 分类科目 代码	项目	科目名称	本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
				小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次										
		合计	2,723.65	981.95	896.75	85.20	1,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.95	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152.95	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	101.81	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,455.06	713.37	623.17	90.20	1,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,455.06	713.37	623.17	90.20	1,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	713.37	713.37	623.17	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	375.54	0.00	0.00	0.00	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	237.96	0.00	0.00	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	48.07	0.00	0.00	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,080.12	0.00	0.00	0.00	1,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开06表

单位：万元

部门：长春市畜牧总站								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.5	302	商品和服务支出	84.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.57	30203	咨询费	5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险	51.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.25	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.99	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		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	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.058	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.89			
	人员经费合计	896.75		公用经费合计				90.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市畜牧 长春市畜牧业管理局

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
4.36	0	3	0	3	1.36	2.98	0	2.98	0	2.98	0

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							
部门：长春市畜牧业管理局（本级）							公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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支出决算表				
部门：长春市畜牧业管理局（本级）				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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	无规定动物疫病区建设项目经费						
实施单位	长春市畜牧业管理局						
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	39.35	98.38%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		40	40	39.35	98.38%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强动物疫病防控，有效降低牲畜群体感染率，减少从业人员及养殖户感染风险，确保宫共卫生安全和食品安全			加强动物疫病防控，有效降低牲畜群体感染率，减少从业人员及养殖户感染风险，确保宫共卫生安全和食品安全			
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					
		成本指标					
		时效指标		按时完成	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指		人员配备合理性	合理	合理	
		满意度指标		相关人员满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	牧业大厦运行费					
实施单位	长春市畜牧业管理局					
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	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障牧业大厦正常运转			保障牧业大厦正常运转全		
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	保障牧业大厦正常运转	正常	正常	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指	人员配备合理性	合理	合理	
		满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	重大疫情防治经费					
实施单位	长春市畜牧业管理局					
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	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强动物疫病防控，有效降低牲畜群体感染率，减少从业人员及养殖户感染风险，确保宫共卫生安全和食品安全			加强动物疫病防控，有效降低牲畜群体感染率，减少从业人员及养殖户感染风险，确保宫共卫生安全和食品安全		
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				
		成本指标				
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理	
		满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2822.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 540.56 万元，降低 16.08%。主要原因：响应国家压减支出的要求，对相应支出进行了部分压减，且 2021 年我部门所涉及总预算项目数量及项目资金较多，造成 2021 年收、支总计偏高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2728.65 万元，其中：财政拨款收入 2728.65 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2736.25 万元，其中：基本支出 986.95 万元，占 36.07%；项目支出 1749.3 万元，占 63.93%；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 896.75 万元，占 90.86%；公用经费 85.2 万元，占 8.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2728.65 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 540.56 万元，降低

16.53%。主要原因：响应国家压减支出的要求，对相应支出进行了部分压减，且 2021 年我部门所涉及总预算项目数量及项目资金较多，造成 2021 年收、支总计偏高。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2723.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.56 万元，减少 16.69%。主要原因：响应国家压减支出的要求，对相应支出进行了部分压减，且 2021 年我部门所涉及总预算项目数量及项目资金较多，造成 2021 年财政拨款支出偏高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2723.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 152.95 万元，占 0.57%；卫生健康支出 55.29 万元，占 2.03%；农林水支出支出 2455.06 万元，占 90.14%；住房保障支出支出 65.34 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.43 万元，支出决算为 2728.65 万元，完成年初预算的 3.62%。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 55.29 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.91 万元，支出决算为 9.91 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 50 万元，支出决算为 713.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于执行的项目增多，导致使用了部分上年结转资金。

4. 农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 375.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是部门预算外的国家及省级项目资金的下拨及支出划入了此类支出。

5. 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 237.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是国家及省级项目资金的下拨及支出产生了年初部门预算外的支出分类。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是国家及省级项目资金的下拨及支出产生了年初部门预算外的支出分类。

7. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1087.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是部门预算外的国家及省级项目资金的下拨及支出划入了此类支出。

8. 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 65.34 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 51.14 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.95 万元，其中：人员经费 896.75 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、退休费万元、抚恤金 3、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 90.2 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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.36 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 68.35%，比 2021 年度支出决算增加 0.44 万元，增加了 17.32%。决算数小于预算数主要原因是压减了“三公”经费的支出，节约资金。相比 2021 年度支出增加的原因是因为 2021 年疫情，公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，比 2021 年度决算支出减少 0.23 万元。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。
2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.33%，比 2020 年度支出决算增加 0.67 万元，增加 29%，主要原因是 2021 年疫情，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.98 万元，主要是公务用车的燃油费、维修维护费、保险费、通行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比 2021 年度决算支出减少 0.23 万元，降低 100%，主要原因国内公务接待活动减少。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。

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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对重大疫情防治经费等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 109.35 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。对省级乡村振兴等 4 个转移支付项目进行了绩效自评，共涉及资金 1639.95 万元。

大力发展畜产品加工业及品牌建设。按照全市“专班抓项目”的总体部署，继续抓好畜产品加工业项目建设。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。督促现有的畜禽规模养殖场新建和改建与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，大力推

广区域性畜禽粪污集中处理中心和秸秆粪污堆沤发酵快速腐熟还田两种技术和运作模式。推广无抗养殖技术。积极打造畜禽无抗养殖标准化示范基地发挥引领示范和典型带动作用；持续开展酶制剂、微生物制剂等多种替抗产品以及技术模式协同作用下的无抗养殖实验研究；大范围开展无抗养殖技术推广培训和政策宣传。做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。积极部署长春市辖区重大动物疫病防控工作，组织开展全市动物疫病强制免疫、动物疫病监测和动物疫病流行病学调查。组织好全市重大动物疫病春防和秋防工作，确保免疫率和抗体监测率达到标准。重大动物疫病群体免疫密度保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%。高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在 70%以上，口蹄疫免疫抗体合格率保持在 80%以上。加强秸秆饲料化利用。进一步促进了长春市秸秆饲料化利用基础设施建设。培育典型，强化辐射效应。积极培育秸秆饲料化利用典型，通过典型示范带动，推动全市秸秆饲料化工作向纵深发展。抓好畜产品质量安全和畜牧业安全生产工作。加强养殖环节标准化管理、动物交易和运输环节管理和屠宰企业监管，持续开展“瘦肉精”专项整治、兽用抗菌药专项整治、涉牧农资打假专项整治、生鲜乳专项整治、私杀滥宰专项整治行动和病死畜禽无害化处理专项治理。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

牧业大厦运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了牧业大厦的正常运行。

2. 我部门绩效评价结果应用情况如下：

部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

3.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

2022年度，机关运行经费支出85.2万元，比2021年减少15.28万元，降低15.21%，主要是压减了一些公用支出，节约了资金。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 193.68 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 193.68 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市畜牧业管理局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除其他各项外用于科技方面的支出。

十一、行政单位医疗：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。

十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

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待遇的医疗经费。

十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的医疗补助经费。

十四、其他环境保护管理事务支出：反映除收支分类科目中此类项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、行政运行：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、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、科技转化与推广服务：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、推广及服务等方面支出。

十八、病虫害控制：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。

十九、农产品质量安全：反映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支出。

二十、农产生发展：反映对种粮农民直接补贴，对农

业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

二十一、其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十二、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房公积金：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。