

附件 1:

2023 年度

长春市畜牧业综合行政执法支队部门决算

2024 年 10 月 12 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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 2023 年度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

2023 年实有人员 172 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 79 人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.48	一、一般公共预算支出	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	330.84
	9		九、卫生健康支出	40	104.00
	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	1,777.06
	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	168.48
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,344.49	本年支出合计	58	2,380.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.07	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,380.56	总计	62	2,380.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队			公开02表 金额单位：万元						
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,344.49	2,344.48					0.01
208		社会保障和就业支出	330.84	330.84					
20805		行政事业单位养老支出	330.84	330.84					
2080501		行政单位离退休	144.60	144.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.25	186.25					
210		卫生健康支出	104.00	104.00					
21011		行政事业单位医疗	104.00	104.00					
2101101		行政单位医疗	77.72	77.72					
2101103		公务员医疗补助	26.28	26.28					
213		农林水支出	1,741.16	1,741.15					0.01
21301		农业农村	1,711.16	1,711.15					0.01
2130101		行政运行	1,632.16	1,632.15					0.01
2130110		执法监管	30.00	30.00					
2130199		其他农业农村支出	49.00	49.00					
21399		其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999		其他农林水支出	30.00	30.00					
221		住房保障支出	168.48	168.48					
22102		住房改革支出	168.48	168.48					
2210201		住房公积金	168.48	168.48					

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

公开03表
金额单位：万元

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,380.38	2,271.38	109.00			
208		社会保障和就业支出	330.84	330.84				
20805		行政事业单位养老支出	330.84	330.84				
2080501		行政单位离退休	144.60	144.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.25	186.25				
210		卫生健康支出	104.00	104.00				
21011		行政事业单位医疗	104.00	104.00				
2101101		行政单位医疗	77.72	77.72				
2101103		公务员医疗补助	26.28	26.28				
213		农林水支出	1,777.06	1,668.06	109.00			
21301		农业农村	1,747.06	1,668.06	79.00			
2130101		行政运行	1,668.06	1,668.06				
2130110		执法监管	30.00		30.00			
2130199		其他农业农村支出	49.00		49.00			
21399		其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999		其他农林水支出	30.00		30.00			
221		住房保障支出	168.48	168.48				
22102		住房改革支出	168.48	168.48				
2210201		住房公积金	168.48	168.48				

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

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

公开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	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,344.48	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	330.84	330.84		
	9		九、卫生健康支出	41	104.00	104.00		
	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	1,777.06	1,777.06		
	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	168.48	168.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,344.48	本年支出合计	59	2,380.38	2,380.38		
年初结转和结余	28	36.07	年末结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	36.07		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	2,380.55	总计	64	2,380.55	2,380.55		

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表

部门：长春市南关区综合行政执法支队													公开05表		
													金额单位：万元		
科目代码	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	项目支出	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	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	36.07	36.07		2,344.48	2,235.48	109.00	2,380.38	2,271.38	109.00	0.16	0.16		
208		社会保障和就业支出				330.84	330.84		330.84	330.84					
20805		行政事业单位养老支出				330.84	330.84		330.84	330.84					
2080501		行政单位离退休				144.60	144.60		144.60	144.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				186.25	186.25		186.25	186.25					
210		卫生健康支出				104.00	104.00		104.00	104.00					
21011		行政事业单位医疗				104.00	104.00		104.00	104.00					
2101101		行政单位医疗				77.72	77.72		77.72	77.72					
2101103		公务员医疗补助				26.28	26.28		26.28	26.28					
213		农林水支出	36.07	36.07		1,741.15	1,632.15	109.00	1,777.06	1,668.06	109.00	0.16	0.16		
21301		农业农村	36.07	36.07		1,711.15	1,632.15	79.00	1,747.06	1,668.06	79.00	0.16	0.16		
2130101		行政运行	36.07	36.07		1,632.15	1,632.15		1,668.06	1,668.06		0.16	0.16		
2130110		执法监管				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130199		其他农业支持支出				49.00		49.00	49.00		49.00				
21399		其他农林水支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2139999		其他农林水支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
221		住房保障支出				168.48	168.48		168.48	168.48					
22102		住房改革支出				168.48	168.48		168.48	168.48					
2210201		住房公积金				168.48	168.48		168.48	168.48					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

公开06表
金额单位：万元

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	1,819.90	302	商品和服务支出	279.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.68	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.28	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.25	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施设置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费	20.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	26.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	165.79	30215	会议费	3.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.60	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	36.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.52	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	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.12	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	14.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
	人员经费合计	1,985.60		公用经费合计				285.79

七、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

公开07表
金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

八、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表

公开08表
金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

九、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
金额单位：万元

部门：长春市畜牧业综合行政执法支队

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
210000	0	210000	0	210000	0	142446.2	0	0	0	142446.18	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

长春市畜牧业综合行政执法支队2023年项目支出绩效目标表

项目名称		业务监督执法检疫专项（长春市畜牧业综合行政执法支队）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市牧业局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300000.00			
	其中：财政拨款	300000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保证各类动物和动物产品的产地检疫、屠宰检疫和储藏后检疫正常运行，官方兽医正常履行行政许可职权，提供优质的执法服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	检疫合格证、标识采购完成率	100%	15
			检测卡、检疫环采购完成率	100%	15
		质量指标	检疫票据质量合格率	100%	10
		时效指标	检疫票据采购及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	检疫票据供给满足率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

长春市畜牧业综合行政执法支队2023年项目支出绩效目标表

项目名称		检疫申报点运行经费项目（长春市畜牧业综合行政执法支队）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市牧业局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300000.00			
	其中：财政拨款	300000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过我单位建的两个报验点能够将输入到无疫区内的动物、动物产品，货主应当向输入地物卫生监督机构申报检疫。经检疫合格的，方可进入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	检疫申报点租赁个数	=2个	30
		时效指标	检疫申报点工作时长	=24小时	20
	效益指标	社会效益指标	检疫申报点运行保障率	100%	10
		生态效益指标	检疫出证率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	10	

长春市畜牧业综合行政执法支队2023年项目支出绩效目标表

项目名称		取消收费补助工作经费不足（长春市畜牧业综合行政执法支队）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市牧业局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	490000.00			
	其中：财政拨款	490000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	有了资金保障，将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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	执法监督检查规范性	100%	30
		时效指标	执法监督检查及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	查处畜牧业违法违规案件完成率	100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	10	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2380.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 104.61 万元，下降 4.21 %。主要原因：节约经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2344.49 万元，其中：财政拨款收入 2344.48 万元，比上年减少 82.32 万元，下降 3.39 %，主要是节约经费开支；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 94.74 %，主要是利息已上缴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2380.38 万元，其中：基本支出 2271.38 万元，比上年减少 67.72 万元，下降 2.90 %，主要是节约经费开支；项目支出 109 万元，比上年增加 19 万元，增长 21.11 %，主要是增加其他农业农村支出经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2380.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.44 万元，降低 4.2%。主要原因节约经费开支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2380.38 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.54 万元，降低 19.98%。主要原因节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2380.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2271.39 万元，占 95.42 %；（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 330.84 万元，占 13.90%；卫生健康（类）支出 104 万元，占 4.37%；农林水（类）支出 1777.06 万元，占 74.65%；住房保障支出（类）支出 168.48 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2106.79 万元，支出决算为 2380.38 万元，完成年初预算的 112.97%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 207.47 万元，支出决算为 330.84 万元。完成年初预算的 159.46%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 192.37 万元，支出决算为 186.25 万元，完成年初预算的 96.82%。

3. 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 78.97 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 98.42%。

4. 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 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）年初预算为 1623.36 万元，支出决算为 1777.06 万元，完成年初预算的 109.47%。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。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）执法监管（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 30 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 188.03 万元，支出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 89.60%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2271.39 万元，其中：

人员经费 1985.60 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 285.79 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.53 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 58.05 %；较 2022 年度减少 10.29 万元，下降 41.95 %，主要原因是决算数小于预算数的主要原因节约财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人 0 次。

2.公务用车购置及运行费预算为 21 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 67.81 %；较 2022 年度减少 6.76 万元，下降 32.19 %，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。公务用车运行维护费支出 14.24 万元，主要是公务用车的燃油费、维修维护费、保险费。截至 2023 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 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目三个，共涉及资金 109 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 5.13%。

（二）项目绩效自评结果

（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：2023 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 100 分。项目全年预算数 49 万，执行数 49 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2023 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 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：2023 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。

（三）本年度我部门无重点绩效考评项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 282.83 万元，较 2022 年度增加 4.65 万元，增长 16.7%，主要是节约财政资金。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。