附件 1：

2023 年度

榆树市畜牧业管理局部门决算

2024 年 10 月 25 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

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、部门主要职责**

榆树市畜牧业管理局，具体负责贯彻执行国家、吉林省关于畜牧业法律法规和方针政策，编制本级畜牧经济发展规划，负责畜牧相关的资源合理开发和监管，畜牧产业相关的质量安全管理，兽医药政、兽医医疗药械、养殖业投入品监管，动物防疫、检疫、监督、动物疫控，草原资源开发利用、保护，本级兽医技术行业标准制定、管理和执法监督，畜牧业相关技术推广、技术培训，畜牧经济相关技术、信息、交流，本级政府交办的相关事宜等。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

榆树市畜牧业管理局位于府前路，局内设畜牧科、防疫科、草原饲料科、医政药政科、信息产业科、法制科、人事科、财务科、机关党委、安监办公室、和行政审批办公室11个科室。下辖畜牧总站、动物疫病预防控制中心（与局合署办公）、动物卫生监督所1个直属单位。

榆树市畜牧业管理局成立于1998年2月，是榆树市人民政府畜牧业发展的行政主管部门。编制144人。其中行政编制12人，畜牧总站52人，动物疫病预防控制中心70人，离退休108人，工资由中央财政和地方财政担负经费，已全部纳入财政预算管理，全部按照规定执行《事业单位会计制度》。

纳入榆树市畜牧业管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1榆树市畜牧业管理局本级

2.榆树市动物卫生监督所

**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8765.27万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加3124.22万元，增长55.38 %。主 要原因： 农林水支出增长较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8765.27万元，其中：财政拨款收入8764.95万元， 比 上年增加3123.9万元，增长55.38 %，主要是农林水支出增幅较大；上 级补助收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 %；事业收入 0.00万元， 比上年增加0.00万元， 增长0.00%；经营收入 0.00万元， 比上年增 加0.00万元，增长0.00%；附属单位 上缴收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %；其他收入 0.31万元， 比上年度0.00万元，增加0.31万元，增长100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8765.27万元，其中：基本支出 4667.44 万元， 比上年 1843.18万元，增加2824.26万元，增长60.51 %，主要是农林水增幅较多；项目支 出 4097.51万元， 比上年3797.85万元，增加299.66万元，增长7.89%，；上缴上级支出 0.00万元，比上年增加0.00万元， 增长0.00 %；经营支出0.00万元， 比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。

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 8764.95万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加3123.9万元，增长55.38%。

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 8764.95 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加3123.92万元，增长55.38 % 。

**（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 8764.95万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出578.02万元，占 6.59%；卫生健康支出146.50万元，占1.67 %；农林水支出 6852.26万元，占78.18 %；商业服务业等支出971万元，占 11.08%；住房保障支出217.17万元，占 2.47%。

**（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 8772.84万 元，支出决算为 8764.96万元，完成年初预算的 99.91%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为585.88万元，支出决算为585.88万元，完成年初预算的100 %。

2.卫生健康支出年初预算146.51万元，支出决算146.50万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出年初预算6852.26万元，支出决算6852.26万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出初预算971万元，支出决算为971万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出初预算217.17万元，支出决算为217.17万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4667.443万元，其 中：

**人员经费3200.04万元**，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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费892.48万元**，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 0.8万元，支

出决算为0.8万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预 算的 100.00 %。

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，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共

涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来 看， ……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况 来看， … …

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行 数为 XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一 是……；二是 … … 。发现的主要问题及原因：一是 … …；二 是……。下一步改进措施：一是……；二是 … …。

XXX 项目绩效自评情况： … …。

（三） 部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省 级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报 告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕 711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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1067.78万元，较2022年度增加86.73万元，增长8.84 %，主要是 人员有增幅。

（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，榆树市畜牧业管理局共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主 要负责人用车 0辆、机要通信用车0 辆、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 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

**十八、\*\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、** … …（同上）