

附件 1:

2023年度
舒兰市畜牧业管理局（本级）部门决算

2024年12月27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

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于畜牧业发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧业发展工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、省市关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策。

（三）编制全市畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

（四）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。

（五）承担畜产品质量安全管理工作。负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局 and 综合协调。

（六）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和监督管理工作。

（七）负责全市动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责制定全市重大动物疫情应急预案，承担市防治动物重大疫病指挥部办公室的日常工作。

（八）负责饲料生产许可证、兽药生产许可证的申报；负责县级种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫条件合格证、生鲜乳收购许可证等审批和管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市畜牧业管理局内设4个机构，分别为综合办公室，畜牧发展科，防疫监督科，畜产品质量安全管理科。

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：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4632.2	一、社会保障和就业支出	14	5.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7800.0	二、卫生健康支出	15	2.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	4211.8
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	500.0
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	2.3
六、经营收入	6		六、其他支出	19	7800.0
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.6		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12434.8	本年支出合计	23	12521.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1036.3	年末结转和结余	25	949.4
总计	13	13471.1	总计	26	13471.1
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 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:		公开02表 单位: 万元						
项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12434.8	12432.2					2.6
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3					
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3					
210	卫生健康支出	2.6	2.6					
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6					
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6					
213	农林水支出	4122.8	4120.2					2.6
21301	农业农村	3926.8	3924.2					2.6
2130101	行政运行	50.5	50.5					
2130106	科技转化与推广服务	40.0	40.0					
2130109	农产品质量安全	15.0	15.0					
2130112	行业业务管理	8.1	8.1					
2130122	农业生产发展	150.0	150.0					
2130199	其他农业农村支出	3663.3	3660.7					2.6
21308	普惠金融发展支出	196.0	196.0					
2130803	农业保险保费补贴	196.0	196.0					
216	商业服务业等支出	500.0	500.0					
21602	商业流通事务	500.0	500.0					
2160299	其他商业流通事务支出	500.0	500.0					
221	住房保障支出	4.1	4.1					
22102	住房改革支出	4.1	4.1					
2210201	住房公积金	4.1	4.1					
229	其他支出	7800.0	7800.0					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7800.0	7800.0					
2290402	其他地方自行发行专项债券对应专项债务收入安排的支出	7800.0	7800.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12521.7	58.5	12463.3			
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3				
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3				
210	卫生健康支出	2.3	2.3				
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3				
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3				
213	农林水支出	4211.8	48.6	4163.3			
21301	农业农村	4015.8	48.6	3967.3			
2130101	行政运行	48.6	48.6				
2130106	科技转化与推广服务	40.0		40.0			
2130109	农产品质量安全	15.0		15.0			
2130112	行业业务管理	8.1		8.1			
2130122	农业生产发展	150.0		150.0			
2130199	其他农业农村支出	3754.2		3754.2			
21308	普惠金融发展支出	196.0		196.0			
2130803	农业保险保费补贴	196.0		196.0			
216	商业服务业等支出	500.0		500.0			
21602	商业流通事务	500.0		500.0			
2160299	其他商业流通事务支出	500.0		500.0			
221	住房保障支出	2.3	2.3				
22102	住房改革支出	2.3	2.3				
2210201	住房公积金	2.3	2.3				
229	其他支出	7800.0		7800.0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7800.0		7800.0			
2290402	其他地方自行发行债券融资专项债务收入安排的支出	7800.0		7800.0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：									
公开04表 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	4632.2	一、社会保障和就业支出	15	5.3	5.3			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7800.0	二、卫生健康支出	16	2.3	2.3			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	4211.8	4211.8			
	4		四、商业服务业等支出	18	500.0	500.0			
	5		五、住房保障支出	19	2.3	2.3			
	6		六、其他支出	20	7800.0		7800.0		
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	12432.2	本年支出合计	23	12521.7	4721.7	7800.0		
年初财政拨款结转和结余	10	1000.0	年末财政拨款结转和结余	24	910.5	910.5			
一般公共预算财政拨款	11	1000.0		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	13432.2	总计	28	13432.2	5632.2	7800.0		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4721.7	58.5	4663.3
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3	
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	
213	农林水支出	4211.8	48.6	4163.3
21301	农业农村	4015.8	48.6	3967.3
2130101	行政运行	48.6	48.6	
2130106	科技转化与推广服务	40.0		40.0
2130109	农产品质量安全	15.0		15.0
2130112	行业业务管理	8.1		8.1
2130122	农业生产发展	150.0		150.0
2130199	其他农业农村支出	3754.2		3754.2
21308	普惠金融发展支出	196.0		196.0
2130803	农业保险保费补贴	196.0		196.0
216	商业服务业等支出	500.0		500.0
21602	商业流通事务	500.0		500.0
2160299	其他商业流通事务支出	500.0		500.0
221	住房保障支出	2.3	2.3	
22102	住房改革支出	2.3	2.3	
2210201	住房公积金	2.3	2.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：						公开06表		
						单位：万元		
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	45.9	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.2	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.0	30203	咨询费		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	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.1	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.3	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		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	8.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	7.9	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.0	公用经费合计			4.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7800.0	7800.0		7800.0	
229	其他支出		7800.0	7800.0		7800.0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7800.0	7800.0		7800.0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7800.0	7800.0		7800.0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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13471.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13471.7万元，增长100%。主要原因：舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局。因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12434.8万元，其中：财政拨款收入4632.2万元，比上年增加4632.2万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局。因此舒兰市畜牧业管理局2023年收入增加；政府性基金预算财政拨款收入7800万元，比上年增加7800万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局。因此舒兰市畜牧业管理局2023年收入增加；其他收入2.6万元，比上年增加2.6万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12521.7万元，其中：基本支出58.5万元，比上年增加58.5万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年支出增加；项目支出12463.3万元，比上年增加12463.3万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年支出增加。

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、支总计分别为13432.2万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13432.2万元，增长100%。主要原因：舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

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4721.7万元，占本年支出合计的37.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4721.7万元，增长100%。主要原因：舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜

牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

（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4721.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.3万元，占0.11%；卫生健康支出2.3万元，占0.05%；农林水支出4211.8万元，占89.2%；商业服务业等支出500万元，占10.59%；住房保障支出2.3万元，占0.05%。

（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0万元，支出决算为4721.7万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出5.3万元。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒

兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

3. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为4015.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

4. 商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

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58.5万元，其中：

人员经费54万元，主要包括：基本工资15.2万元、津贴补贴13.9万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费2.1万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.3万元、抚恤金7.9万元、医疗费补助0.2万元。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、工会经费0.4万元、其他交通费用3.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位没有部门预算二级项目支出。

（三）部门评价结果。

本部门没有部门预算项目支出。

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4.5万元，较2022年度增加4.5万元，增长100%，主要是舒兰市畜牧业管理局自2022年8月从舒兰市农业农村局脱离出来，2022舒兰市畜牧业管理局相关收支决算在农业农村局，因此舒兰市畜牧业管理局2023年收支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7800万元，其中：政府采购工程支出7800万元。授予中小企业合同金额7800万元，占政府采

购支出总额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，舒兰市畜牧业管理局没有国有资产占用情况。

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、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。

四、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、舒兰市畜牧业管理局（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）。