

附件 1:

2023 年度

舒兰市畜牧总站部门决算

2024 年 12 月 26 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

1. 负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等畜牧产业的法律、法规、政策和规章制度；

2. 负责组织全市无公害畜产品产地认定和产品认证；负责全市无公害畜产品标志的组织申领、发放与使用监督管理；负责全市获证无公害产品产地、产品实施跟踪检查与监督管理；开展全市无公害畜产品生产技术指导和认证管理知识培训；承担全市畜产品地理标志管理的有关服务工作；

3. 负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展；畜禽品种改良、畜禽品种登记，畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广，负责人员业务培训指导；

4. 负责畜牧业标准化生产技术指导；承担畜禽养殖环境监测；负责畜产品生产过程中的检测、监测；负责畜牧投入品使用的监测；

5. 负责组织畜禽养殖配套技术推广和技术培训；负责畜禽改良站（点）技术指导和技术培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市畜牧总站不设内设机构。

纳入舒兰市畜牧总站2022年度部门决算编制范围的单位包括：舒兰市畜牧总站。

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						公开01表
部门：舒兰市畜牧总站						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	249.39	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	39.38	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	6.27	
八、其他收入	8	60.00	十二、农林水支出	21	254.41	
	9		十四、住房保障支出	22	9.51	
本年收入合计	10	309.39	本年支出合计	23	309.57	
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	3.47	年末结转和结余	25	3.29	
总计	13	312.86	总计	26	312.86	

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：红兰市畜牧总站								
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		309.39	249.39					60.00
208	社会保障和就业支出	40.08	40.08					
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	6.27	6.27					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
213	农林水支出	253.53	193.53					
21301	农业农村	253.53	193.53					
2130104	事业运行	99.10	99.10					
2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
2130199	其他农业支出	145.43	85.43					60.00
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房改革支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					

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

公开03表
单位：万元

部门：

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.57	153.39	156.18			
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38				
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41				
210	卫生健康支出	6.27	6.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
213	农林水支出	254.41	98.23				
21301	农业农村	254.41	98.23				
2130104	事业运行	98.23	98.23				
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	147.18		147.18			
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				

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：舒兰市畜牧总站						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	249.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	39.38	39.38		
	6		九、卫生健康支出	20	6.27	6.27		
	7		十二、农林水支出	21	192.66	192.66		
	8		十四、住房保障支出	22	9.51	9.51		
本年收入合计	9	249.39	本年支出合计	23	247.82	247.82		
年初财政拨款结转和结余	10	0.58	年末财政拨款结转和结余	24	2.15	2.15		
一般公共预算财政拨款	11	0.58		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	249.97	总计	28	249.97	249.97		

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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	247.82	153.39	94.43
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
213	农林水支出	192.66	98.23	94.43
21301	农业农村	192.66	98.23	94.43
2130104	事业运行	98.23		
2130108	病虫害控制	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	85.43		85.43
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	148.01	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.00	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	0.88	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	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	0.03	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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		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	148.04		公用经费合计				5.35

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

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											
部门:											
公开09表 单位:万元											
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	良种繁育体系建设							
实施单位	舒兰市畜牧总站							
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	得分		
	当年财政拨款	15.00	15.00	14.16	94.38%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	15.00	15.00	14.16	94.40%	7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	技术指导黄牛冷配800余次，下发配送液氮600余次			技术指导黄牛冷配800余次，下发配送液氮600余次				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	牧业繁育技术服务	500次	500次	无	30	24
		时效指标	液氮及冻精配送效率	100%	100%	无	20	16
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	30	25.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无	10	10
汇总得分：								82.5

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	监测瘦肉精							
实施单位	舒兰市畜牧总站							
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	得分		
	当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100.00%	10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	检测养殖户500户，牛2500头			检测养殖户500户，牛2500头				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	瘦肉精监测	500户	500户	无	30	24
		时效指标	瘦肉精检测率	100%	100%	无	20	16
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品的质量安全	100%	100%	无	30	21
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	无	10	8
汇总得分：								79

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 年度收入总计为309.39 万元、支出总计309.57 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加27.13万元、增长 9.61%，支出总计增加 25.82 万元，增长9.1 %。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计309.39 万元，其中：财政拨款收入 249.39 万元，比 上年增加28.99万元，增长13.15 %，主要是项目增加；上 级补助收入 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要是无；事业收入 0万元，比 上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，主要是无；经 营收入 0万元，比上年增 加（减少）0万元，增长（下降 ）0 %，主要是无；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加 （减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是无；其他收入 60 万元，比上年减少1.86万元，下降3.01 %，主要是 资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 309.57 万元，其中：基本支出 153.39 万元，比上年 增加5.78万元，增长3.92 %，主要是工资增 加；项目支 出156.18 万元，比上年增加20.04 万元，增长

14.72 %，主要是项目增加；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无；经营支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为249.39万元、支出总计为 247.82万元，与 2022 年 相比，财政拨款收入总计增加 28.99万元、增长13.15%，支出总计增加26.4 万元，增长 11.92%。主要原因：项目增加。

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 247.82万元，占本年支出合计的 80.05 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.4万元，增长11.92%。主要原因：项目增加。

（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 247.82 万元，主要用于 以下方面：

- 1、 社会保障和就业支出39.38万元，占15.89%；
- 2、 卫生健康支出6.27万元，占2.53%；
- 3、 农林水支出192.66万元，占77.74%；
- 4、 住房保障支出9.51万元，3.84%。

（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 152.91 万元，支出决算为 247.82 万元，完成年初预算的 162.07 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 14.17 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 277.91 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 101.62 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出年初预算为 121.94 万元，支出决算为 192.66 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出年初预算为 10.63 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 89.46 %。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

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 153.39 万元，其中：

人员经费 148.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算

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

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 2 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。按照如下格式说

良种繁育体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.5 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 94.38%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，技术服务 500 余次；二是时效指标，液氮及冻精配送率 100%。发现的主要问题及原因：无。

瘦肉精检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，检测养殖户500户；二是时效指标，瘦肉精检测率100%。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果。

本单位是二级预算单位，无此项。

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

本单位是事业单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，舒兰市畜牧总站共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务下乡。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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。