

2022 年度
吉林省畜牧业管理局部门决算

2023 年 8 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 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、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 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

（一）局机关职责

1. 贯彻执行国家关于畜牧业（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，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

2. 拟订全省畜牧业发展战略，编制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；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

3. 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；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

4. 承担畜产品质量安全管理工作。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；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；指导全省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

5. 负责全省兽医医政、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、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

6. 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；

负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

7. 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

8. 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

9. 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

10. 负责畜禽屠宰监督管理。

11. 负责指导畜禽粪污资源化利用职责。

12. 加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

13. 加强饲草行业监督管理职责。

14. 承办省政府交办的其他事项。

（二）吉林省畜牧总站职责

为畜牧业发展提供管理和服 务，保障和促进畜牧业发展。承担组织开展优良畜禽品种的技术推广，各级繁殖改良站的业务指导和人员培训，畜产品质量安全认证等工作。

（三）吉林省兽药饲料检验监测所职责

为兽药饲料提供监督检查保障；负责辖区内兽药、药物添加剂检验、技术仲裁、残留检测和质量监督。负责制定、修订兽药药物添加剂地方标准，新产品复核试验及研究，地方级药监所及兽药、药物添加剂生产、经营单位检测人员培训和业务指导。

（四）吉林省动物卫生监督所职责

防制动物疫病，保护人体健康；动物及其产品检疫监督；病死动物及其产品无害化处理；动物卫生证章标志管理；依法对从事动物疫病研究以及动物产品安全等活动的单位和个人实施监督检查。2019年1月31日起，不再承担动物卫生许可及行政处罚等行政职能。

（五）吉林省动物疫病预防控制中心

负责拟定全省动物疫病预防控制规划、措施和技术方案。受行政主管部门委托，组织实施重大动物疫病防控、人畜共患病防控、动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭。负责动物疫病实验室诊断、疫病监测。

（六）吉林省牧业信息中心

负责全省牧业信息的采集整理、数据统计分析、应用软件开发、数据库建设和日常维护管理工作；对外发布牧业经济信息等。

（七）吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

畜禽屠宰技术鉴定和肉品品质检验监测；承担国务院发布《生猪屠宰管理条例》规定的相关职能；承担畜禽屠宰监督管理、屠宰技术鉴定、肉蛋食品品质及卫生检验检测职能。2019年1月31日起，不再承担生猪屠宰和畜禽屠宰管理等行政职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、人事处、规划财务处、畜产品质量安全监督管理处（畜牧综合执法处）、畜牧发展处、肉牛产业促进处、防疫监督处、畜产品加工管理处（奶业管理处）、兽医药政处、饲料饲草处（省饲料工作办公室）、机关党委。

下设 6 家预算单位，分别为吉林省动物疫病预防控制中心、吉林省畜牧总站、吉林省动物卫生监督所、吉林省兽药饲料检验监测所、吉林省畜禽定点屠宰管理办公室、吉林省牧业信息中心。

纳入吉林省畜牧业管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省畜牧业管理局本级
2. 吉林省动物疫病预防控制中心
3. 吉林省畜牧总站
4. 吉林省动物卫生监督所
5. 吉林省兽药饲料检验监测所
6. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室
7. 吉林省牧业信息中心

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

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省畜牧业管理局

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	10367.56	一、一般公共服务支出	13	3.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	14	5.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	15	965.69
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	16	336.44
五、事业收入	5		五、农林水支出	17	8711.59
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	330.26
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	36.21		20	
本年收入合计	9	10403.77	本年支出合计	21	10353.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	0.07
年初结转和结余	11	153.96	年末结转和结余	23	203.88
总计	12	10557.73	总计	24	10557.73

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

公开02表

部门：吉林省畜牧业管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10403.77	10367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
201	一般公共服务支出	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
20138	市场监督管理事务	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2013899	其他市场监督管理 事务	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
206	科学技术支出	8.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	8.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支 出	8.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支 出	965.69	965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	883.93	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	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	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8730.52	8729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
21301	农业农村	8682.92	8681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2130101	行政运行	3082.99	3082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1093.89	1093.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130106	科技转化与推广服务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1346.95	1346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130109	农产品质量安全	162.77	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2743.08	2742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21399	其他农林水支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：吉林省畜牧业管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10353.79	5789.94	4563.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.69	965.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.93	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	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	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8711.59	4157.56	4554.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8663.99	4157.56	4506.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3064.19	3064.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1093.37	1093.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1346.91	0.00	1346.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	207.94	0.00	207.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2742.51	0.00	2742.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
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

公开 04 表

部门：吉林省畜牧业管理局

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	10,367.56	一、科学技术支 出	12	3.91	3.91	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和 就业支出	13	965.69	965.69	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3	0.00	三、卫生健康支 出	14	336.44	336.44	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	15	8,710.35	8,710.35	0.00	0.00
	5		五、住房保障支 出	16	330.26	330.26	0.00	0.00
本年收入合计	6	10,367.56	本年支出合计	17	10,346.64	10,346.64	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	7	37.19	年末财政拨款结 转和结余	18	58.12	58.12	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8	37.19		19				
政府性基金预 算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营 预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	10,404.76	总计	22	10,404.76	10,404.76	0.00	0.00

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支出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

单位：万元

部门：吉林省畜牧业管理局

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,346.64	5,789.81	4,898.22	891.59	4,556.83
206	科学技术支出	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
20699	其他科学技术支出	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
2069999	其他科学技术支出	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	965.69	965.69	965.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.75	436.75	436.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.62	375.62	375.62	0.00	0.00
20808	抚恤	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.44	336.44	336.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.44	336.44	336.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.54	238.54	238.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00
213	农林水支出	8,710.35	4,157.42	3,265.83	891.59	4,552.92
21301	农业农村	8,662.75	4,157.42	3,265.83	891.59	4,505.32
2130101	行政运行	3,064.19	3,064.19	2,385.06	679.13	0.00
2130104	事业运行	1,093.23	1,093.23	880.77	212.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.30	0.00	0.00	0.00	30.30
2130108	病虫害控制	1,346.87	0.00	0.00	0.00	1,346.87
2130109	农产品质量安全	162.71	0.00	0.00	0.00	162.71
2130110	执法监管	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130111	统计监测与信息服务	207.94	0.00	0.00	0.00	207.94
2130199	其他农业农村支出	2,742.51	0.00	0.00	0.00	2,742.51

21399	其他农林水支出	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60
2139999	其他农林水支出	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60
221	住房保障支出	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省畜牧业管理局

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	4,297.00	302	商品和服务支出	745.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,252.50	30201	办公费	77.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.32	30202	印刷费	10.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	828.06	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	146.56
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	245.42	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	146.56
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	447.19	30206	电费	22.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	65.39	30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	204.80	30208	取暖费	35.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.98	30209	物业管理费	41.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.58	30211	差旅费	58.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.00	30213	维修(护)费	10.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.32	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	601.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	140.20	30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	367.49	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	81.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	48.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	2.75	30229	福利费	81.93	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	39.76	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	153.56				
人员经费合计		4,898.21	公用经费合计					891.59	

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

部门：吉林省畜牧业管理局

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							

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

部门：吉林省畜牧业管理局

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				

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

部门：吉林省畜牧业管理局

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
60.34	0.00	57.89	57.89	57.89	2.45	40.61	0.00	40.61	0.00	40.61	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	畜牧产业发展					
实施单位	吉林省畜牧业管理局					
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	967.00	867.25	738.87	85.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	967.00	867.25	738.87	85.20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推动全省“秸秆变肉”和千万头肉牛工程顺利推进，指导科技推广培训，推动与其他省份畜牧业交流合作，保障无害化处理中心运行安全有效，提升动物卫生信息化监管水平，促进畜牧业持续健康发展。			推动全省“秸秆变肉”和千万头肉牛工程顺利推进，指导科技推广培训，推动与其他省份畜牧业交流合作，保障无害化处理中心运行安全有效，提升动物卫生信息化监管水平，促进畜牧业持续健康发展，目标全部完成。		
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	全年培训相关人员数量	≥360 人次	400 人次	无偏差
			微信公众号发布信息数量	≥200 条	200 条	无偏差
			生猪等畜禽生产数据季度汇总及畜禽价格月度汇总数量	≥15 条	16 条	无偏差
			定期发布预警信息数量	≥20 条	20 条	无偏差
			主推畜禽品种数量	≥5 个	5 个	无偏差
	质量指标	畜禽及产品的检疫证明及电子出证率	=100%	100%	无偏差	
	效益 指标	经济效益指标	提升畜牧行业采购效率	提升	得到提升	无偏差
社会效益指标		及时掌握生猪等畜禽价格信息业数量	≥15 条	16 条	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	畜禽疫病防控					
实施单位	吉林省畜牧业管理局					
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	301.00	244.80	242.82	99.19%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	301.00	244.80	242.82	99.19%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完善动物防控体系，提高动物防检疫监督执法工作水平，保障无疫区安全运行。		完善了动物防控体系，提高了动物防检疫监督执法工作水平，无疫区安全运行。			
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	无疫区运行管理和春防督导次数	≥1次	1次	无偏差
			监测动物疫病病种和专项流行病学调查病种数量	≥4种	4种	无偏差
			屠宰场耳标佩戴率	=100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	免疫无口蹄疫区	平稳运行	平稳运行	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧质量安全					
实施单位	吉林省畜牧业管理局					
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	492.00	420.00	412.63	98.25%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	492.00	420.00	412.63	98.25%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完善畜产品及投入品质量安全监管体系，加强畜禽屠宰和安全生产监管，强化饲料质量安全监管。		完善畜产品及投入品质量安全监管体系，加强畜禽屠宰和安全生产监管，强化饲料质量安全监管。			
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	饲料、饲料添加剂和秸秆饲料等常规及卫生指标检测数量	≥1300 批次	1350 批次	无偏差
			抽取生产企业 兽药产品批签发留样数量	≥50 批	53 批	无偏差
			抽检兽药质量监督和风险批次	≥600 批次	600 批次	无偏差
			样品采集批次	≥3000 批次	3000 批次	无偏差
效益指标	社会效益指标	饲料抽检产品合格率	≥95%	97.6%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧综合业务管理					
实施单位	吉林省畜牧业管理局					
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	398.00	324.59	265.93	81.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	398.00	324.59	265.93	81.93%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>确保行业部门业务工作正常开展和牧业网络正常运行；完善实验室检验检测资质认定，增强检验能力，拓展检验参数，为保障畜牧业投入品及畜产品质量安全，促进我省畜牧业高质量发展打下良好的基础；圆满完成执业兽医和畜牧兽医职称评审工作，无举报事件。</p>		<p>确保行业部门业务工作正常开展和牧业网络正常运行；完善实验室检验检测资质认定，增强检验能力，拓展检验参数，为保障畜牧业投入品及畜产品质量安全，促进我省畜牧业高质量发展打下良好的基础；圆满完成执业兽医和畜牧兽医职称评审工作，无举报事件。</p>			
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	兽药质量监督和风险抽检批次	≥600 批次	600 批次	无偏差
			开展职称评审工作次数	≥1 次	1 次	无偏差
		质量指标	系统运行完好率	≥98%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	各项考务流程规范	考试圆满完成	考试圆满完成	无偏差	

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 10557.73 万元，比 2021 年度增加 1848.89 万元，主要原因是由于项目拨款有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10403.77 万元，其中：财政拨款收入 10367.56 万元，占 99.65%；其他收入 36.21 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10353.79 万元，其中：基本支出 5789.94 万元，占 55.92%；项目支出 4563.84 万元，占 44.08%。基本支出中，人员经费 4898.22 万元，占 84.6%；公用经费 891.59 万元，占 15.4%。

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 10404.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 1853.45 万元，增长 21.67%，主要原因是由于项目拨款有所增加。2022 年度财政拨款支出总计 10346.64 万元，比 2021 年度支出增加 1832.52 万元，增长 21.52%。

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 10346.64 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1832.52 万元，增长 21.52%，主要原因是由于项目拨款有所增加。

(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 10346.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3.91 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 965.69 万元，占 9.33%；卫生健康支出 336.44 万元，占 3.25%；农林水支出 8710.35 万元，占 84.19%；住房保障支出 330.26 万元，占 3.19%。

(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 7434.59 万元，支出决算为 10346.64 万元，完成年初预算的 139.17%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 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 124.7 万元，支出决算为 436.75 万元，完成年初预算的 350.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 370.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴。

4. 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 323.43 万元，支

出决算为 375.62 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于预算数的主要原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，二是执行中追加了调资补助等资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 81.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了死亡人员，执行中追加了该项资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 236.53 万元，支出决算为 238.54 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了调资补助资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.94 万元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定结转下年使用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2641.8 万元，支出决算为 3064.19 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数的主要原因一是部分行政运行支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，二是执行中下达调资补助等资金，三是有调入及新录用人员经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1058.83 万元，支出决算为 1093.23 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因部分事业运行支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，二是执行中下达调资补助等资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 48.77 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响培训活动取消，按照压减资金要求上缴财政。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 432.39 万元，支出决算为 1346.87 万元，完成年初预算的 311.49%。决算数大于年初预算数的原因是执行中追加下达乡村振兴专项资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 190.15 万元，支出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数小于年初预算数的原因一是受疫情影响按照压减资金要求上缴财政，二是部分项目资金按规定结转下年使用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 17.44 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 86.01%。决算数小于年初预算数的原因是部分项目资金按规定结转下年使用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 326.94 万元，支出决算为 207.94 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数小于年初预算数的原因一是受疫情影响按照压减资金要求上缴财政，二是部分项目资金按规定结转下年使用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1496.21 万元，支出决算为 2742.51 万元，完成年初预算的 183.3%。决算数大于年初预算数的原因是追加了项目资金。

16. 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 61.61 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数小于年初预算数的原因是部分项目资金按规定结转下年使用。

17. 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 353.53 万元，支出决算为 330.26 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的原因是按规定结转下年使用。

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 5789.81 万元，其中：人员经费 4898.22 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 891.59 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、培训费、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和办公设备购置。

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 60.34 万元，支出决算为 40.61 万元，完成预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因是

严格落实过“紧日子”要求，取消更新执法执勤车辆、压减公务用车运行维护及招待费支出。

（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）费预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.61万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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57.89万元，支出决算为40.61万元，完成预算的70.15%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出40.61万元，主要是公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是受疫情影响公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。

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

我部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算畜牧产业发展、畜牧质量安全、畜禽疫病防控、畜牧综合业务管理 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1856.64 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目等 31 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1856.64 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央农业生产发展资金（畜牧部分）、中央农业资源及生态保护补助资金（畜牧部分）、中央动物防疫补助经费和省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）开展了绩效自评，共涉及资金 89917.95 万元，各项目绩效目标完成情况如下：

中央农业生产发展资金（畜牧部分）主要绩效：完成农技培训人员 1916 人，建立科技示范基地 62 个，畜牧业主推技术到位率超过 95%。全省特聘动物防疫专员 385 人。开展肉（奶）牛家庭牧场建设，支持肉牛家庭牧场（合作社）数量 6 个、奶牛家庭牧场和奶农合作社数量 5 个。支持生猪良种补贴数量 10.81 万头。完成国家级畜禽遗传资源保种场数量 4 个、种畜禽生产性能测定数量 1437（头、只）、农作物高效蜂授粉面积 1 万亩。完成粮改饲结构调整面积 75.89 万亩，高产优质苜蓿种植面积 1.49 万亩。支持奶业生产能力提升整县推进县 1 个。开展中部肉牛产业集群建设，完成支持 6 个县市区肉牛产业集群项目。

存在的问题：截至 2023 年 4 月末，实际支出资金 10068.36 万元，实际到位资金 35143 万元，预算执行率 28.65%。资金执行率偏低的主要原因

是因为肉牛肉羊增量提质行动项目实施期到2023年7月底,项目11263万元资金未进行拨付,占总资金比例达到32%,对资金执行率影响较大。

中央农业资源及生态保护补助资金(畜牧部分)主要绩效:一是通过实施补奖政策,项目地区草原生态得到极大改善,退化草原得以休养生息,解决了养殖户资金短缺问题,促进草食畜发展,增加了农民收入,达到预期目标。二是各项目县(市区)畜牧部门对实施项目的企业和个人进行了满意度调查,满意度全部达到85%以上。

中央动物防疫补助经费主要绩效:已完成开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理,强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$,强制扑杀补助数量145(头、只),养殖环节病死猪无害化处理补助1839632头,免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)达到 $\geq 80\%$,口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治病种防治工作保持平稳。

省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)主要绩效:支持玉米、秸秆收贮一次性作业的示范生产经营组织开展农机装备及配套设施建设项目数量23个。完成畜禽粪污资源化利用专业化第三方服务组织和散养密集区畜禽粪污资源化利用试点项目数量11个。完成国家级肉牛核心育种场生产犊牛数量526头,国家级肉牛核心育种场生产性能数据数量1010次,国家级种公牛站新增种公牛数量123头,省级肉牛核心育种场生产犊牛数量397头,省级肉牛核心育种场生产性能数据数量420次,全省能繁母牛数量稳定增长,引进母牛数量11315头,为“千万头肉牛”工程顺利实施提供种源支撑。推广畜牧科技提质增效项目4个,畜禽品种无抗试验数量3个,建立4个无抗试验示范基地。年度

备案规模养殖场减抗行动实施率达到 12%。动物及动物产品兽药残留抽检监测 400 批次，生鲜乳中兽药残留抽样检测数量 100 批次。

存在的问题：一是受我省 2022 年下半年新冠疫情“点状、散发”局面影响，导致肉牛冻精、生猪精液和种羊质量检测工作和减抗效果评价工作延迟开展，影响了资金执行率；二是肉牛胚胎使用与推广补贴企业未能在项目期内完成资质认定，资质不健全，合作社架构及运营模式成熟度不足。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我局高度重视绩效评价结果的应用工作，对部门预算项目积极开展绩效自评，探索和建立了一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，拟将绩效自评结果通过畜牧官网等媒介进行公开，广泛接受社会监督。

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679.13万元，比年初预算数减少21.01万元，降低3.0%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 2785.60 万元，其中：政府采购货物支出 1587.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1197.87 万元。授予中小企业合同金额 2713.60 万元，占政府采购支出总额的 97.42%，其中：授予小微企业合同金额 953.82 万元，占授予

中小企业合同金额的 35.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省畜牧业管理局共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是兽药饲料采样用车、瘦肉精抽样检测用车、畜产品质量安全检测用车；单位价值 100 万元以上设备 7 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。包括银行存款利息收入。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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

面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。