

2022 年度  
延边朝鲜族自治州畜牧总站部门决算

2023 年 8 月 21 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、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、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

(1) 负责畜禽品种改良，制定全州畜禽繁殖改良中长期发展规划和计划，进行种畜禽品种管理与质量检测，推广畜禽良种；

(2) 负责畜产品安全管理，承担畜产品质量检测，进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测；

(3) 负责无公害畜产品的管理，组织产地认定和产地认证，相关证、照、标志的申领、发放、使用及监督，承担畜产品地理标志管理有关工作；

(4) 负责畜禽养殖技术推广和规范化、标准化生产管理，人员业务培训；

(5) 负责延边黄牛品种资源保护和动态监测；负责普及推广先进养鹿技术；

(6) 负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及，制定全州蜂业发展规划，进行蜜蜂疫病防控；

(7) 承担我州畜禽遗传资源保护、种畜禽质量检测、动态监督和我州养殖业环境监测工作；

(8) 承担我州畜禽养殖环节质量安全监管工作；

(9) 协助延边州农业农村局完成畜牧业发展需要的各项工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州畜牧总站内设 4 个科室，畜牧科、畜产品安全科、蜂业鹿业科、办公室综合科。

# 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		
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	402.82	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		八、社会保障和就业支出	16	22.21
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	12.32
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	354.69
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	16.65
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.05		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>405.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>405.87</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.69	年末结转和结余	25	2.69
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>408.56</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>408.56</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目 编码	项 目 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
	合计	405.87	402.82					3.05
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21					
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.21	22.21					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
2101199	其他社保缴费及医疗支出	0.42	0.42					
213	农林水支出	354.69	351.64					3.05
21301	农业农村	351.69	351.64					0.05
2130104	事业运行	196.83	196.78					0.05
2130109	农产品质量安全	59.81	59.81					
2130199	其他农业农村支出	95.05	95.05					
21399	其他农林水支出	3						3
2139999	其他农林水支出	3						3
221	住房保障支出	16.65	16.65					
22102	住房改革支出	16.65	16.65					
2210201	住房公积金	16.65	16.65					

### 三、支出决算表

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		405.87	248.01	157.86			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213	农林水支出	354.69	196.83	157.86			
21301	农业农村	351.69	196.83	154.86			
2130104	事业运行	196.83	196.83				
2130109	农产品质量安全	59.81		59.81			
2130199	其他农业农村支出	95.05		95.05			
21399	其他农林水支出	3		3			
2139999	其他农林水支出	3		3			
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	402.82	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		八、社会保障和就业支出	17	22.21	22.21		
	4		九、卫生健康支出	18	12.32	12.32		
	5		十二、农林水支出	19	351.65	351.64		
	6		十九、住房保障支出	20	16.65	16.65		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	402.82	<b>本年支出合计</b>	23	402.83	402.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	402.82	<b>总计</b>	28		402.82		

## 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：延边朝鲜族自治州畜牧总站

项 目		本年支出				
功能分类科目 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		402.82	247.96	220.2	27.76	154.86
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	22.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21		
210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32		
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
213	农林水支出	351.64	196.78	169.02	27.76	154.86
21301	农业农村	351.64	196.78	169.02	27.76	154.86
2130104	事业运行	196.78	196.78	169.02	27.76	
2130109	农产品质量安全	59.81				59.81
2130199	其他农业农村支出	95.05				95.05
221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65		
22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65		
2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65		

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：延边朝鲜族自治州畜牧总站								
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	196.25	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37		咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.88	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	22.21	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	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	3.65	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.86	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	23.96	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	0.22	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		220.21	公用经费合计					27.75

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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站 公开07表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站 公开08表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站 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
2.09		1.8		1.8	0.29	2.02		1.8		1.8	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
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	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加大监测力度，防范畜禽养殖企业使用违禁药品，从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的安全。			完成了全州1391养殖场（户）4864活畜尿液“瘦肉精”现场检测，检测结果全部为阴性，未发现饲喂违禁药品现象。从源头保障我州畜产品质量安全，确保全		
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	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	>=3600份	4864份	超额完成指标
			畜产品质量安全宣传单印制、发放	>=500册	500册	
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=120人	120人	
		质量指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	95%	100%	
			畜产品质量安全宣传单发放	95%	100%	
			举办畜产品质量安全技术培训班人数	90%	100%	
		成本指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测费（试剂卡、防护服、采样用品等）	>=6.5万元	6.5万元	
			举办畜产品质量安全技术培训班费	>=1.5万元	1.5万元	
			现场指导费	>=1万元	1万元	
			委托服务费	>=0.5万元	0.5万元	
	时效指标	抽样检测、宣传单印制发放、培训班	11月30日前	11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的	从源头上保障畜产品质量安全	
			畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场（户）对畜产品安全的重要性及必要性提高	通过发放宣传册、宣传手册等方式，提高养殖户畜产品安全	
			举办畜产品质量安全技术培训	指导养殖场（户）依法安全开展畜牧生产	通过举办培训班，加强技术指导、提高养殖户安全意识	
满意度指标		养殖户的认可程度	95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
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	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	宣传、落实相关法律法规，加大蜂病防治与养蜂生产技术研究、培训、推广、指导力度，提升蜂业标准化生产技术，促进蜂业健康有			宣传蜂业相关法律法规发放《蜂业条例》、加强蜂病防治技术研究开展蜜蜂疫病防治技术试验、提升蜂业标准化生产技术举办蜜蜂疫病防治技术培训，推广疫病		
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	质量指标	白垩病发病率降低0.5%	80%	100%	
			蜂病防治技术指导60户	90%	100%	
		成本指标	蜂病防治技术试验与推广费(蜂药、蜂机具、劳务、委托、差旅等)	8万元	8万元	
			蜂病防治技术指导费(培训、差旅等)	2万元	2万元	
	时效指标	蜂病防治技术试验与推广、蜂病防治技术指导	11月30日前	11月30日前已完成		
	效益指标	社会效益指标	蜂病防治技术试验与推广	加大蜂病防治技术与推广力度，提高蜂病防治技术水平	加大蜂病防治技术研究，申请蜜蜂疫病防治技术专利1项，提高蜂病防治技术水平	
			蜂病防治技术指导	提升蜂业从业人员养蜂生产水平，提高蜂农经济效益	举办全州蜜蜂疫病防治技术培训，提高提高我州蜂农蜂业养殖技术水平，提高蜂农经济效	
		满意度指标	蜂病防治技术试验及推广	85%	95%	超额完成指标
			蜂病防治技术指导	95%	100%	超额完成指标

项目支出绩效自评表						
项目名称	蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
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	
	当年财政拨款	17	17	3	17.34%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	17	17	3	17.34%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升良种蜜蜂繁育技术水平，加强蜜蜂品种资源保护，推动我州蜂产业健康持续发展。			建设蜜蜂良种保护繁育基地提升蜂品种资源保护，推广良种蜂王加强蜂品种资源保护，推动我州蜂产业检查持续发展。受疫情原因，蜜蜂良种繁育基地建设完		
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	蜜蜂良种保护及繁育基地建设	1个	1个	
			良种蜜蜂选种、繁育与推广	推广100蜂王	100只蜂王推广	
		质量指标	良种繁育基地建设	90%	50%	受疫情影响，蜜蜂良种繁育基地建设未完成。疫情结束后开展该项工作
			良种蜜蜂的选种与繁育技术提升	80%	100%	
		成本指标	良种繁育基地建设费（租赁费、差旅费）	7.4万元	0	因受疫情影响未能开展工作，疫情结束后继续开展该工
			良种蜜蜂选种、繁育与推广费（蜂王、蜂群、机具、饲料、劳务等）	10万	3	因受疫情影响未能开展工作，疫情结束后继续开展该工
	时效指标	良种繁育基地建设、良种蜜蜂选种、繁育与推广	11月30日前	11月30日前完成1个良种繁育基地和100只蜂王推广		
	效益指标	社会效益指标	建立良种蜜蜂繁育基地，推进现代种业工程实施	加强地方蜜蜂良种蜜蜂保护力度，提高良种蜜蜂饲养总量	建设1个蜜蜂良种繁育基地，加强地方蜜蜂良种保护力度，推广100只良种蜂王提高良种蜜蜂饲养总量	
			缓解我州蜂种杂、退化现象，提升我州良种蜜蜂繁育技术水平	提升我州良种蜜蜂繁育技术水平，推动我州蜂产业健康持续发展	入户指导蜜蜂良种繁育技术，提升我州两种蜜蜂繁育技术水平	
满意度指标		良种蜜蜂选种繁育与推广	90%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级乡村振兴专项资金—畜禽无抗养殖技术推广项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
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	
	当年财政拨款	40	40	23	57.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	40	40	23	57.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推广无抗养殖技术，扩大无抗畜禽产品产能，提高无抗养殖效益，提升畜禽产品质量安全水平。			我站通过谱尼测试集团吉林有限公司检测机构全州内开展肉牛、肉羊、肉鸡、生猪、蛋鸡等无抗产品检测，共完成16企业的77批次的样品，利用延吉市出租车顶灯渠和自媒体广告渠道进行无抗养殖技术宣传。扩大无抗养殖应用范围，推动		
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	无抗蛋鸡	20万只	20万只	
			无抗肉羊	0.2万只	0.2万只	
			无抗肉牛	0.1万头	0.1万头	
			梅花鹿	0.03万只	0.03万只	
		质量指标	抗生素残留检测合格率	95%	100%	
		成本指标	推广工作经费（印刷、咨询、劳务、差旅、专家评审等）	8万元	0元	因疫情原因未能开展工作
			无抗产品检测费	9万元	0元	因疫情原因未支付样品检测费
			品牌宣传费	23万元	23万元	
		时效指标	项目资金到位	10月30日前	10月30日前	
			工作完成时限	12月31日前	12月31日前	
效益指标	经济效益指标	产品质量提升，抗生素残留检测合格率	95%	100%		
	满意度指标	技术指导服务满意度	95%	98%		

## 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 408.56 万元、408.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 82.78 万元、82.78 万元，降低 16.85%、16.85%。主要原因：2022 年度比 2021 年度职工退休，职工工资额减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 405.87 万元，其中：财政拨款收入 402.82 万元，占 99.25 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.05 万元，占 0.75 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 405.87 万元，其中：基本支出 248.01 万元，占 61.11%；项目支出 157.86 万元，占 38.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 220.21 万元，占 88.79%；公用经费 27.8 万元，占 11.21 %。

### 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、支总计各 402.82 万元、402.82 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.24 万

元、72.24 万元，降低 15.21 %、15.21 %。主要原因：2022 年度项目经费减少——无抗养殖中央项目资金减少。

## 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 402.82 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.24 万元，降低 15.21 %。主要原因：项目经费减少——无抗养殖中央项目资金减少。

### （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 402.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 22.21 万元，占 5.51%；卫生健康支出 12.32 万元，占 3.06%；农林水支出 351.64 万元占 87.3%；住房保障支出 16.65 万元，占 4.13%。

### （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 313.98 万元，支出决算为 402.82 万元，完成年初预算的 128.29 %。其中：

1. 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 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 185.4 万元，支出决算为 196.78 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加 11.38 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 59.81 万元，完成年初预算的 149.26%。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是无抗肉试点示范项目和省级乡村振兴专项资金-畜禽无抗养殖技术推广项目共 19.81 万元。

7. 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 37.4 万元，支出决算为 95.05 万元，完成年初预算的 254.14%。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是中央农业生产发展资金项目；延边黄牛登

记管理项目；2021年蜜蜂良种保护及繁育基地建设项目；农业发展资金-畜禽遗传资源普查项目；省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）项目共57.65万元。

8. 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16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 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247.96万元，其中：人员经费220.21万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费27.75万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结

余 0 万元。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

#### 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 96.65%；较上年增加 0.15 万元，增长 8%，主要原因是 2022 年度接待长春市畜牧总站开展吉林省地方标准课题调研 1 次，共计 7 人；接待省“肉牛”工程专家委员会开展省“秸秆变肉”工程调研 1 次，共计 12 人。全年共计接待 2 次合计 19 人。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

##### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，占 89.11%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 10.89 %。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，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因：本单位不涉及因公出国业务。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要原因是项目数量增加，用车费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及公务用车购置。

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是车辆日常使用维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 75.86%；较上年增加 0.21 万元，增长 262.5%，主要原因是 2022 年度接待长春市畜牧总站开展吉林省地方标准课题调研 1 次，共计 7 人；接待省“肉牛”工程专家委员会开展省“秸秆变肉”工程调研 1 次，共计 12 人。全年共计接待 2 次合计 19 人。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。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 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

组织对 2022 年度部门预算畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费项目、蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 77.4 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：受蜜蜂疫病影响，蜂产业受损严重，我站人员前往蜂场对全州 60 户蜂农进行入场入户蜜蜂疫病防治技术指导，开展蜜蜂疫病防治技术试验，专人负责蜜蜂白垩病防治技术试验，筛选有效药物进行治疗反复试验，对实验结果进行推广与技术指导，并申请蜜蜂疫病防治实验专利 1 项。由于新冠疫情原因，良种蜜蜂保护及繁育基地的选址与建设项目和无抗养殖项目，时效性要求较强，因此未全部完成，2023 年将按照项目绩效指标尽快完成工作。

## 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 0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 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

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州畜牧总站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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，从州财政以外的同级单位取得的经费，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继续使用的资金。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。