

2023 年度

延边朝鲜族自治州畜牧总站部门决算

2024 年 8 月 19 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 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：延边朝鲜族自治州畜牧总站				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	416.74	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	26.89
六、经营收入	6	0.00	十、卫生健康支出	19	10.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十三、农林水支出	20	367.03
八、其他收入	8	2.76	二十、住房保障支出	21	13.68
	9			22	
本年收入合计	10	419.50	本年支出合计	23	417.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	2.69	年末结转和结余	25	4.48
总计	13	422.19	总计	26	422.19

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

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		419.50	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
21301	农业农村	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2130104	事业运行	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130109	农产品质量安全	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.43	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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		417.71	252.93	164.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.89	19.33	7.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.03	209.82	157.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	367.03	209.82	157.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：延边朝鲜族自治州畜牧总站							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	416.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	26.89	26.89	0.00	0.00
	6		十、卫生健康支出	20	10.11	10.11	0.00	0.00
	7		十三、农林水支出	21	366.06	366.06	0.00	0.00
	8		二十、住房保障支出	22	13.68	13.68	0.00	0.00
本年收入合计	9	416.74	本年支出合计	23	416.74	416.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	416.74	总计	28	416.74	416.74	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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站 公开05表
单位：万元

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		416.74	252.91	230.62	22.29	163.83
208	社会保障和就业支出	26.89	19.33	19.33	0.00	7.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
213	农林水支出	366.06	209.80	187.51	22.29	156.26
21301	农业农村	366.06	209.80	187.51	22.29	156.26
2130104	事业运行	209.80	209.80	187.51	22.29	0.00
2130109	农产品质量安全	16.58	0.00	0.00	0.00	16.58
2130199	其他农业农村支出	139.68	0.00	0.00	0.00	139.69
221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.68	13.68	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明细表

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	192.06	302	商品和服务支出	22.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.11	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	19.33	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	2.88	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.48	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	38.56	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	18.28	30217	公务接待费	0.15	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	8.96	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	4.8	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	0.85	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	3.24	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	10.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计			公用经费合计				

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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	
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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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
3.81		3.6		3.6	0.21	3.39		3.24		3.24	0.15

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	畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范费						
实施单位	延边朝雅族自治州畜牧总站						
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	50.00	50.00	49.99	99.97%		
	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	50.00	50.00	49.99	99.98%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 开展全州养殖环节“瘦肉精”定性监测, 防范畜禽养殖企业使用“瘦肉精”等违禁药品, 从源头保障我州畜产品质量, 确保全州老百姓舌尖上的安全; 目标2: 完成畜产品质量安全定量检测任务, 确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收; 目标3: 加强畜产品质量安全宣传, 进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度; 目标4: 推广无抗养殖技术; 目标5: 建设无抗示范场。			开展养殖环节“瘦肉精”专项抽检, 全年共完成了1678加家5827份活畜原液现场抽检, 检测合格率≥98, 未发观违禁药品现象。 开展畜产品质量安全定量检测任务, 全年完成了猪肉、牛肉、羊肉、动物肝脏、鸡蛋、鸡肉、活畜原液等工215批次645份样品的抽检肝脏。 举办120人次的畜产品质量安全培训班, 发表关于畜产品质量安全论文2篇。			
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	畜产品质量安全定性检测	>=85000元	85000元		
			养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测	>=192000元	192000元		
			发表论文	>=7000元	7000元		
			建设无抗示范场	>=200000元	200000元		
			畜产品质量安全宣传册印制、发放	>=8000元	8000元		
	产出指标	数量指标	举办畜产品质量安全技术培训班	>=8000元	8000元		
			畜产品质量安全宣传册印制、发放	=800册	500册		
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=120人	120人		
			畜产品质量安全抽样检测	>=4000份	4000份		
			发表论文(杂志)	>=2篇	2篇		
			畜产品质量安全检测	>=2000份	215份		按照2023年工作部署与计划, 全州共完成210批次的畜产品质量安全定量监测工作, 因前期填报数据指标值有误, 系统无法更改
			建设无抗养殖示范场	3-5个	4		
			养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格	95%	100%		
			畜产品质量安全宣传册发放	95%	100%		
			举办畜产品质量安全技术培训班	90%	100%		
论文发表			95%	100%			
建设无抗示范场率	95%	100%					
畜产品质量安全定量检测率	95%	100%					
时效指标	抽样检测、宣传册印制发放、培训	11月30日前	12月30日前				
	建设无抗示范场时间	11月30日前	12月30日前				
	发表论文时间	11月30日前	12月30日前				
	效果指标	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安全	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	养殖场所(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, 提高养殖户的安全意识				
举办畜产品质量安全技术培训	指导养殖户(户)依法安全开展畜牧生产		通过举办培训班, 进一步加强技术指导, 提高养殖户安全意识				
建设无抗示范场	牛无抗养殖示范推动肉牛产业发展		通过建设无抗示范场, 推广无抗养殖技术模式, 促进畜牧业提质增效				
发表论文	技术指导服务		进一步了解畜产品质量安全的重要性				

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	20.38	20.38	20.01	98.18%	
	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%	
	年度资金总额	20.38	20.38	20.01	98.18%	
绩效总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 建立蜜蜂良种保护繁育示范场, 推动蜂产业稳步发展。</p> <p>目标2: 引进蜜蜂优良品种及技术推广, 扩大良种蜜蜂覆盖率, 缓解我州蜂群退化现象, 加强我州蜜蜂繁育技术水平, 减少蜂农经济损失。</p> <p>目标3: 开展蜂产品质量安全监测, 对全州蜂产品进行抽样检测, 确保我州蜂产品质量安全。</p> <p>目标4: 加大蜜蜂疫病防治技术推广, 入户指导蜂农疫病防治。</p>			<p>目标1: 建设2个蜜蜂良种保护繁育示范场。</p> <p>目标2: 引进100只优良种蜂王, 扩大了良种蜜蜂覆盖率, 缓解我州蜂群退化现象。</p> <p>目标3: 开展蜂产品质量安全监测, 全州抽检50份蜂产品检测, 保障我州蜂产品质量安全。</p> <p>目标4: 加大蜜蜂疫病防治技术推广, 入户指导蜂农61户。</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
	成本指标	经济成本指标	引进蜜蜂优良品种及技术推广	30000	30000	
			建立蜜蜂良种保护繁育示范场	75000	74120	
			蜂产品抽样检测	50000	50000	
			申请专利及发表论文	8800	6000	
			蜂疫病防治技术指导费(培训、发放等)	40000	39980	
	产出指标	数量指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场	2-3个	2	
			引进蜜蜂优良品种及技术推广	100只	100只	
			蜂产品抽样检测	50份	50份	
			蜜蜂疫病防治技术指导	50户	61户	
			申请专利及发表论文	1项、1篇	1项、1篇	
		质量指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场	≥80%	建设2个示范场	
			引进蜜蜂优良品种及技术推广	≥90%	引进100只良种蜂王	
			蜂产品抽样检测	≥90%	蜂产品抽检50份	
			蜜蜂疫病防治技术指导	≥90%	入户指导61户	
			申请专利及发表论文	≥100%	申请一项专利、发表一篇论文	
		时效指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场	2023-7-31	2023-12-30	
			引进蜜蜂优良品种及技术推广	2023-7-31	2023-9-30	
			蜂产品抽样检测	2023-11-30	2023-12-30	
			蜜蜂疫病防治技术指导	2023-7-31	2023-12-30	
申请专利及发表论文			2023-7-31	2023-11-30		
效果指标	经济效益指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场	示范场经济效益提升	提高蜂农养殖繁育技术		
	社会效益指标	蜂产品抽样检测	1次	开展全州抽检样品1次		
满意度指标	满意度指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场	≥80%	示范场满意度		
		蜜蜂疫病防治技术指导	≥90%	入户指导满意度		

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 419.50 万元、417.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.94 万元、增加 9.15 万元，增长 2.7%、增长 2.2%。主要原因：项目增加收入及支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 419.50 万元，其中：财政拨款收入 416.74 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 3.4%，主要是项目增加，本年度收入增长；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 2.76 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 9.5%，主要是上年结余减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 417.71 万元，其中：基本支出 252.93 万

元，比上年增加 4.92 万元，增长 1.9%，主要是人员工资基数增加，基本支出增大；项目支出 164.78 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 4.4%，主要是项目增加，导致项目支出增大；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 416.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.92 万元，增长 3.4%。主要原因：项目增加，收入及支出金额增大。

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 416.74 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.92 万元，增长 3.4%。主要原因：项目支出金额增大。

（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 416.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社

会保障和就业支出 26.89 万元，占 6.5%；卫生健康支出 10.11 万元，占 2.4%；农林水支出 366.06 万元，占 87.8%；住房保障支出 13.68 万元，占 3.3%。

（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 306.27 万元，支出决算为 416.74 万元，完成年初预算的 136.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加延边黄牛高档育肥技术攻关项目支出 7.57 万元。

3. 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 18.24 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

4. 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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 162.48 万元，支出决算为 209.80 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整，支出金额加大。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，剩余项目金额已调减额度。

9. 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 84.78 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，支出增大。

10. 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 13.68 万元，支出决算为 13.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.93 万元，其中：

人员经费 230.62 万元，主要包括：基本工资 66.28 万元、津贴补贴 10.29 万元、奖金 12.25 万元、伙食补助费、绩效工资 42.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.33 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 7.29 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 2.88 万元、住房公积金 13.68 万元、医疗费、其他工资福利支出 15.48 万元、离休费、退休费 18.28 万元、退职（役）费、抚恤金 8.96 万元、生活补助 0.78 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助 10.55 万元。

公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费、咨询费 1.70 万元、手续费 0.09 万元、水费、电费 2.71 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 3.76 万元、物业管理费、差旅费 0.35 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.25 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.15 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 4.80 万元、委托业务费、工会经费 0.85 万元、福利费、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出 2.99 万元、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.81 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 88.9%；较 2022 年度增

加 1.37 万元，增长 67.8 %，主要原因是本年度日常公务用车维护费增加。决算数小于预算数的主要原因公务接待及公务用车支出金额减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 90%；较 2022 年度增加 1.44 万元，增长 80%，主要原因日常公务用车维护费增加。决算数小于预算数的主要原因日常公务用车维护费较小。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.24 万元，主要是车辆日常使用维护。

公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 71.4%；较 2022 年度减少 0.07 万元，下降 31.8%，

主要原因是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于深圳中牧考察团人员到我州考察养牛基地、饲料加工厂项目，黄牛交易市场选址场地。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 150.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.64%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。畜产品质量安全及无抗养殖技术示范经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是畜产品质量安全定性检测；二是养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测；三是发表论文；四是建

设无抗示范场；五是畜产品质量安全宣传单印制、发放；六是举办畜产品质量安全培训班。发现的主要问题及原因：一是畜产品质量安全检测数量年度指标值 2000 批次，实际完成 215 批次；。下一步改进措施：一是按照上年度工作部署与计划，全州需完成 210 批次的畜产品质量安全检测工作，因前期填报数据值有误，上报批次与完成批次差距较大，需要加强预算申报的准确性。

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 96.82 分。项目全年预算数为 20.38 万元，执行数为 20.01 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是引进 100 只优良蜂王品种及技术推广；二是建立 2 个蜜蜂良种保护繁育示范场；三是抽样 50 份蜂产品检测；四是申请专利及发表论文；五是蜂病防治技术指导蜂农 61 户。发现的主要问题及原因：一是建立蜜蜂良种保护繁育示范场预算 7.50 万，实际执行 7.41 万元。下一步改进措施：一是需要加强预算申报的精准性。

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 0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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%。

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。