

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区畜牧业管理局（汇总）

部门决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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 2024 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、部门职能

（一）、无公害畜产品产地认定和产品认证、畜禽粪污资源化利用、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，饲草行业监督，生鲜乳产业发展指导及相关管理职责。

（二）、研究制定全区畜牧业生产的中长期发展规划，组织实施畜牧科研项目，负责新技术、新成果的开发、推广和应用，提供科技信息服务。

（三）、兽药饲料监督检查，兽药饲料质量检测，兽药饲料行政处罚。

（四）、1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《吉林省无疫区管理条例》等法律、法规。组织实施依法治疫，严格执法。2、负责全区动物疫病的预防控制工作，实行预防为主的方针，组织计划和强制免疫，并定期消毒灭源。3、协助兽医行政主管部门拟定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议。4、指导、监督重大动物疫病情监测体系建设，组织实施动物疫病监测工作，指导乡镇畜牧兽医站的业务预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作并组织实施。5、

负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作。6、指导全区动物疫工作。7、负责指导全区动物防疫网络信息、网络溯源工作。8、组织全区动物疫病的诊断工作。9、承担全区动物标识管理和动物免疫生物制品的组织 and 供应。10、承担全区动物防疫人员的培训工作。

（五）、改良畜禽品种，促进畜牧业发展。种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广、参与制定畜禽生产规范和标准、负责养殖环境的安全监测。

（六）、开展动物检疫，防治畜禽疫病。畜禽与畜禽产品检疫，畜禽产地检疫，畜禽屠宰检疫，畜禽与畜禽产品无害化处理，畜禽检疫体系指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区畜牧业管理局（汇总）下面有四个机构，分别为：长春市双阳区动物疫病预防控制中心、长春市双阳区动物检疫站、长春市双阳区畜牧总站、长春市双阳区兽药饲料监督检验所。

2024 年本单位预算实有人员 127 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 66 人。

第二部分 2024 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.01	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、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.29	八、农林水支出	21	2,409.93
	9		九、住房保障支出	22	72.11
本年收入合计	10	2,457.31	本年支出合计	23	2,482.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	39.40	年末结转和结余	25	14.66
总计	13	2,496.71	总计	26	2,496.71

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
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		2,457.31	2,457.01					0.29
213	农林水支出	2,385.19	2,384.90					0.29
21301	农业农村	2,384.19	2,383.89					0.29
2130101	行政运行	303.12	302.90					0.22
2130104	事业运行	556.02	555.95					0.07
2130108	病虫害控制	154.51	154.51					
2130109	农产品质量安全	0.28	0.28					
2130119	防灾救灾	5.97	5.97					
2130199	其他农业农村支出	1,364.29	1,364.29					
21399	其他农林水支出	1.01	1.01					
2139999	其他农林水支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	72.11	72.11					
22102	住房改革支出	72.11	72.11					
2210201	住房公积金	72.11	72.11					

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

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		2,482.05	939.20	1,542.84			
213	农林水支出	2,409.93	867.09	1,542.84			
21301	农业农村	2,408.93	866.08	1,542.84			
2130101	行政运行	303.39	303.39				
2130104	事业运行	555.84	555.84				
2130108	病虫害控制	170.41		170.41			
2130109	农产品质量安全	2.89		2.89			
2130119	防灾减灾	5.97		5.97			
2130199	其他农业农村支出	1,370.43	6.85	1,363.58			
21399	其他农林水支出	1.01	1.01				
2139999	其他农林水支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	72.11	72.11				
22102	住房改革支出	72.11	72.11				
2210201	住房公积金	72.11	72.11				

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
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,457.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出	2,408.76	2,408.76	
		五、住房保障支出	72.11	72.11	
本年收入合计	2,457.01	本年支出合计	2,480.87	2,480.87	
年初财政拨款结转和结余	37.83	年末结转和结余	13.98	13.98	
一般公共预算财政拨款	37.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,494.85	总计	2,494.85	2,494.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2480.87	938.91	887.95	50.96	1541.96
213	农林水支出	2,408.76	866.80	815.84	50.96	1,541.96
21301	农业农村	2,407.75	865.79	814.83	50.96	1,541.96
2130101	行政运行	303.17	303.17	282.43	20.75	
2130104	事业运行	555.76	555.76	525.55	30.21	
2130108	病虫害控制	170.41				170.41
2130109	农产品质量安全	2.89				2.89
2130119	防灾减灾	5.97				5.97
2130199	其他农业农村支出	1,369.55	6.85	6.85		1,362.69
21399	其他农林水支出	1.01	1.01	1.01		
2139999	其他农林水支出	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	72.11	72.11	72.11		
22102	住房改革支出	72.11	72.11	72.11		
2210201	住房公积金	72.11	72.11	72.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	802.06	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.46	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.76	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	100.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.31	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	30208	取暖费	6.24	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	6.69	30211	差旅费	11.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.11	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	3.65	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	3.65	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	37.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.51	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	25.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82			
3039	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		887.95	公用经费合计					50.96

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
10.00		10.00		10.00		6.24		6.24		6.24	

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。

八、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 08 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							

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、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		双阳梅花鹿良种精液采集存储所需费用				
主管部门		双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区畜牧业管理局	
项目资金 元）	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：	56	56	50	89.29
		其中：财政拨款	56			
		上年结转资金	0			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	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				
		质量指标	100%	100%	89.29%	到位资金不足
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100%	100%	89.29%	到位资金不足
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		2024 年种子工程和动物保护能力提升项目				
主管部门		双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区畜牧业管理局	
项目资金 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：	120	120	50	41.67
		其中：财政拨款	120			
		上年结转资金	0			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	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				
		质量指标	100%	100%	41.67%	到位资金不足
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100%	100%	41.67%	到位资金不足
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2496.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 669.13 万元，增长 36.61%。主要原因：项目支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2457.31 万元，其中：财政拨款收入 2457.01 万元，比上年增加 684.69 万元，增长 38.63%，主要是项目支出增加；其他收入 0.22 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 26.66%，主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2482.05 万元，其中：基本支出 939.20 万元，比上年增加 136.81 万元，增长 17.05%，主要是项目支出增加；项目支出 1542.84 万元，比上年增加 557.06 万元，增长 56.51%，主要是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2494.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 670.59 万元，增长 36.76%。主要原因：项目支出增加

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.87 万元，

占本年支出合计的 99.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 694.44 万元，增长 38.87%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.87 万元，主要用于以下方面：农林水支出 2408.87 万元，占 97.1%；住房保障支出 72.11 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2457.31 万元，支出决算为 2480.87 万元，完成年初预算的 99.05%。其中：

1. 农林水支出。年初预算为 2457.31 万元，支出决算为 2408.76 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因有上年结转的金额。

2. 住房保障支出。年初预算为 72.11 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.915 万元，其中：

人员经费 887.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金支出。

公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 62.4%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。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支出决算为 0 万元，占 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.24 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

已公开两个项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。