

附件 1:

2023 年度

双辽市畜牧业管理局部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行关于畜牧业的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业规范性文件，拟定相关政策并组织实施。

（二）拟定全市畜牧业发展占略。

（三）组织畜禽品种、畜禽资源、饲料资源的保护和合理开发利用；指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

（四）承担畜产品质量安全管理工作。

（五）负责全市兽医医政、兽药药政等监督管理工作。

（六）负责全市动物防疫、检疫监督工作等。

（七）负责市级动物卫生防疫条件合格证等相关证件的审核发放。

（八）制定畜牧业科技教育培训发展规划及重大项目公关、建设和管理等工作。

（九）负责畜牧业的经济、技术信息管理和统计工作。

（十）负责饲料生产经营监督管理、质量监测等工作。

（十一）负责指导全市畜禽粪污资源化利用工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理及监督执法等工作。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市畜牧业管理局内设 4 个机构，分别为综合科（安全生产监督管理科）、畜牧兽医科（饲料饲草科、畜产品质量安全监督管理科）、行政审批办公室（法规科）、机关党总支。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：双辽市畜牧业管理局			公开01表 单位：万元		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,141.69	一、一般公共服务支出	32	76.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	55.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	21.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,065.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,141.85
	12		十二、农林水支出	43	54.22
	13		十三、交通运输支出	44	377.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	517.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	13.39
	17		十七、援助其他地区支出	48	4.60
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,141.92	本年支出合计	58	1,141.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,141.92	总计	62	1,141.92

注：1. 本表反映单位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

单位：双辽市畜牧业管理局									公开02表 单位：万元	
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,141.92	1,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201 一般公共服务支出				0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行				0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				6.37	6.37	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				6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				1,121.79	1,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21301 农业农村				1,121.79	1,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130101 行政运行				63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102 一般行政管理事务				1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制				217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾				295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展				20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出				424.05	423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
216 商业服务业等支出				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 商业流通事务				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299 其他商业流通事务支出				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

支出决算表								
单位：双辽市畜牧业管理局							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
支出功 能分类 科目代	科目名称							
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,141.85	76.54	1,065.31	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,121.72	63.61	1,058.11	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,121.72	63.61	1,058.11	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	217.33	0.00	217.33	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	423.97	0.20	423.77	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映单位本年度各项支出情况。								

注：本表反映单位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									
单位：双辽市畜牧业管理局					公开04表 单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,141.69	一、一般公共服务支出	33	0.43	0.43	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.42	6.42	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,121.56	1,121.56	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.20	7.20	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.45	3.45	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,141.69	本年支出合计	59	1,141.69	1,141.69	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,141.69	总计	64	1,141.69	1,141.69	0.00	0.00	
注：本表反映单位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。									

注：本表反映单位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						
单位：双辽市畜牧业管理局						公开05表 单位：万元
项	目	本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5
	合计	1141.69	76.54	55.36	21.17	1,065.16
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
213	农林水支出	1121.55	63.60	42.43	21.17	1,057.95
21301	农业农村	1121.55	63.60	42.43	21.17	1,057.95
2130101	行政运行	63.41	63.41	42.23	21.17	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130108	病虫害控制	217.33	0.00	0.00	0.00	217.33
2130119	防灾救灾	295.80	0.00	0.00	0.00	295.80
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	423.82	0.20	0.20	0.00	423.62
216	商业服务业等支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
21602	商业流通事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2160299	其他商业流通事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
221	住房保障支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
注：本表反映单位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							
单位：双江市委办公室							公开06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
301	工资福利支出	54.22	302	商品和服务支出	21.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.19	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	9.19	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.20		
人员经费合计		55.37	公用经费合计				21.17

注：本表反映单位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
单位：双辽市畜牧业管理局							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
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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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				
单位：双辽市畜牧业管理局			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位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											
单位：双辽市畜牧业管理局						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费。

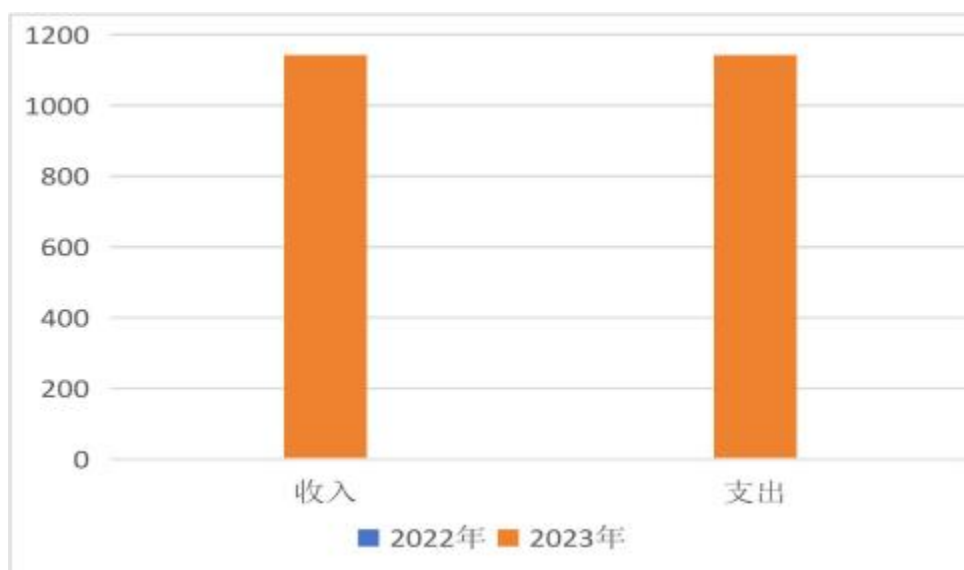
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位	双辽市畜牧业管理局					
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

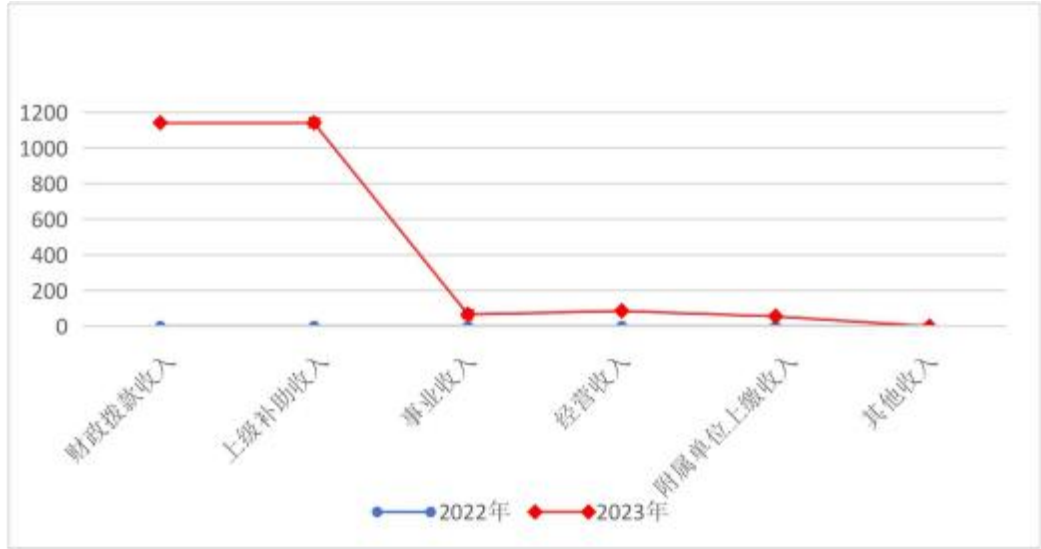
2023 年度收入总计 1141.92 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1141.92 万元，增长 100%。2023 年度支出总计 1141.85 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 1141.85 万元，增长 100%。主要原因：机构重组，2022 年畜牧局无决算数。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1141.92 万元，其中：财政拨款收入 1141.69 万元，比上年增加 1141.69 万元，增长 100%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；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

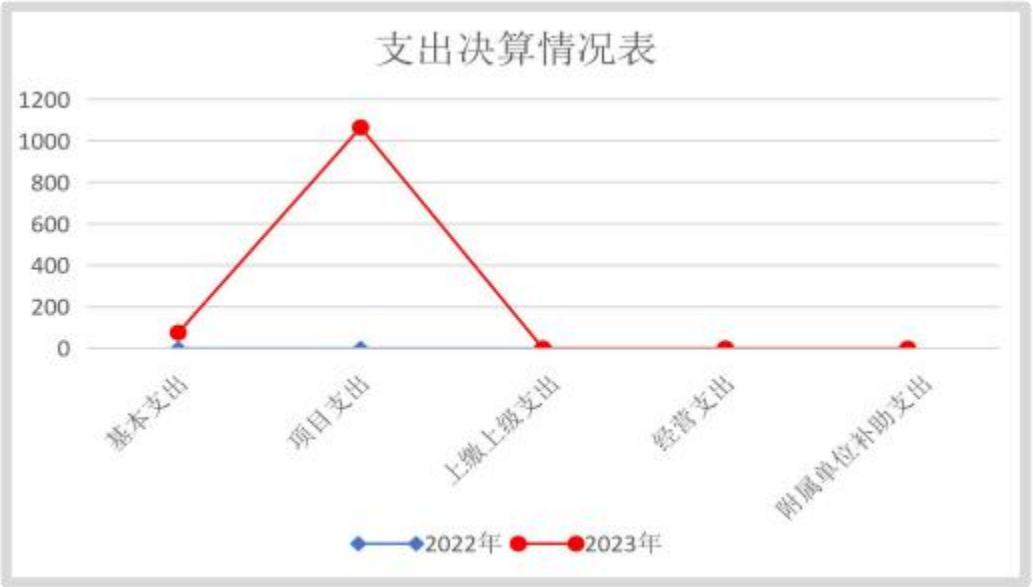
要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；其他收入 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 100%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1141.85 万元，其中：基本支出 76.54 万元，比上年增加 76.54 万元，增长 100%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；项目支出 1065.31 万元，比上年增加 1065.31 万元，增长 100%，主要是机构重组，2022 年畜

牧局无决算数；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%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数；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%，主要是机构重组，2022 年畜牧局无决算数。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

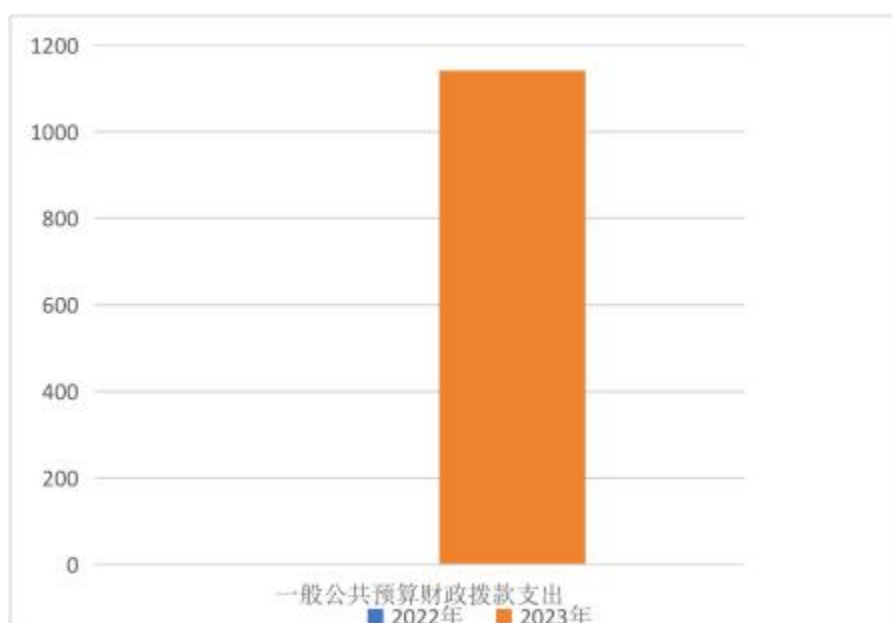
2023 年度财政拨款收入总计 1141.69 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1141.69 万元，增长 100%。主要原因：机构重组，2022 年畜牧局无决算数。2023 年度财政拨款支出总计 1141.69 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 1141.69 万元，增长 100%。主要原因：机构重组，2022 年畜牧局无决算数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

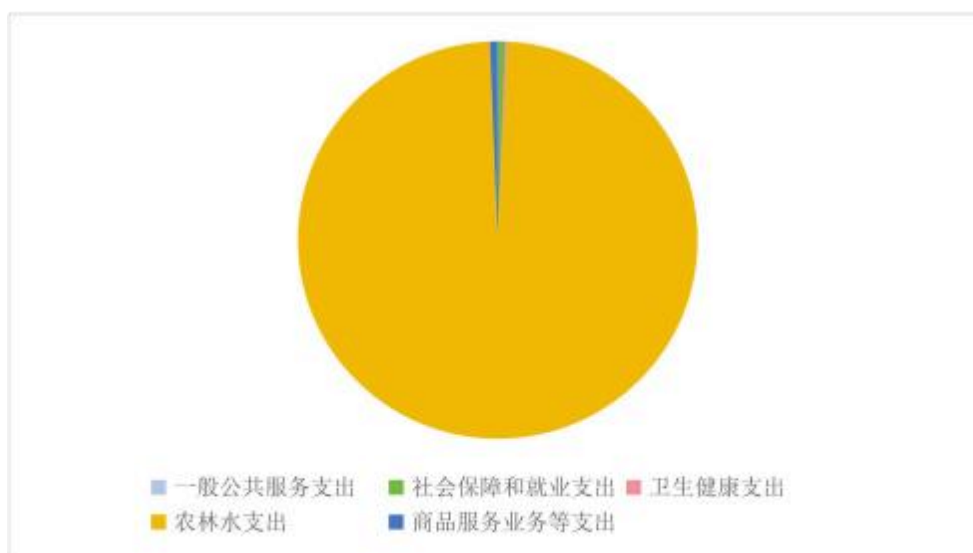
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.69 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1141.69 万元，增长 100%。主要原因：机构重组，2022 年畜牧局无决算数。



（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 1141.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.43 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 6.42 万元，占 0.56%；卫生健康支出 2.63 万元，占 0.23%；农林水支出 1121.55 万元，占 98.24%；商品服务业务等支出 7.20 万元，占 0.63%；住房保障支出支出 3.45 万元，占 0.3%。



（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 68.32 万元，支出决算为 1141.69 万元，完成年初预算的 1671.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放考核奖。

2. 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 4.48 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 142.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有人员退休。

4. 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 1.96 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 134.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 56.18 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 112.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新招录人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放第一书记补助。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 217.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及追加项目款。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及追加项目款。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及追加项目款。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 423.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及追加项目款。

12. 商品服务业务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及追加项目款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新招录人员。

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 76.54 万元，其中：

人员经费 55.37 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、奖励金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 21.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、、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

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 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余 0.00 万元。

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 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；
本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；
年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费。

（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 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

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21.17万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是机构重组，2022年畜牧局无决算数。

（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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市畜牧业管理局共有车辆 4 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4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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，是指省级单位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。