

2023 年度

吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局

部门决算



2024 年 10 月 30 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. 贯彻落实国家关于林业、畜牧业、特产业生产的方针、政策和法律法规及条例，结合我区实际，研究制定全区林业、畜牧业、特产业生产发展规划，并认真组织实施。
2. 负责全区植树造林、封山育林和农村绿化工作。
3. 负责指导林业工作总站、畜牧兽医工作总站、河湾子木材检查站、国有林总场的建设和管理工作。
4. 负责指导全区森林病虫鼠害防治、森林植物检疫和林木种苗管理工作，并监督全区育林基金的收缴、管理及使用。
5. 负责全区森林、湿地资源的监督管理。
6. 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。
7. 负责制定全区林业、畜牧业、特产业科技发展规划，指导新技术、新成果开发、推广与应用及科技信息咨询工作。
8. 负责推进林业改革相关工作。指导国有林场基本建设和发展。
9. 指导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10. 负责全区动物疫病防治工作。
11. 负责全区动物及其产品检疫、畜禽屠宰监督、动物卫生监督及病死畜禽无害化处理工作。
12. 负责全区林业、畜牧业、特产业生产统计报表工作。
13. 负责全区种用畜禽、兽医兽药、饲料的监督管理。
14. 编制全区森林防火规划，确定森林火险区划等级标准，提供技术保障服务。指导国有林场开展防火巡护，火源管理，防火设施建设。指导国有林场做好森林防火宣传、森林火险监测预警，建立森林防火责任制。
15. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，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。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。
17. 职能转变。区林业和畜牧业管理局要切实加大生态保护力度，实施重要生态保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。
18. 有关职责分工。与区农业农村局的有关职责分工。区林业和畜牧业管理局负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区农业农村局负责农业植物疫情监测防控和水生动物植物疫病防控。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局（部门标准名称）内设 3 个机构，分别为党政综合科（行政审批办公室）、林业科（安全科）、畜牧科。

纳入吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局本级

备注：昌邑区林业和畜牧业管理局由局本级统一核算，
下设 4 家单位分别为：

1. 吉林市昌邑区林业工作总站；
2. 吉林市昌邑区畜牧兽医工作总站；
3. 吉林市昌邑区河湾子木材检查站；
4. 吉林市昌邑区国有林总场。

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						公开01表
部门：						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	1386.93	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.76	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	22.88	
	9		九、卫生健康支出	39	25.7	
	10		十、节能环保支出	40	92	
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	1201.09	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	26.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	33.76	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1420.88	本年支出合计	57	1401.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	9.05	年末结转和结余	59	28.27	
总计	30	1429.93	总计	60	1429.93	

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								
部门：		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1420.88	1420.69					0.18
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
20808	抚恤	6.03	6.03					
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	25.7	25.7					
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
211	节能环保支出	92	92					
21105	天然林保护	92	92					
2110507	停伐补助	92	92					
213	农林水支出	1220.30	1220.11					0.18
21301	农业农村	62.21	62.21					
2130108	病虫害控制	62.21	62.21					
21302	林业和草原	1027.09	1026.91					0.18
2130201	行政运行	488.24	488.06					0.18
2130204	事业机构	145.89	145.89					
2130205	森林资源培育	194.21	194.21					
2130206	技术推广与转化	40	40					
2130207	森林资源管理	26.5	26.5					
2130209	森林生态效益补偿	47.6	47.6					
2130221	产业化管理	15	15					
2130234	林业草原防灾减灾	33.78	33.78					
2130299	其他林业和草原支出	35.86	35.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131	131					
2130505	生产发展	131	131					
221	住房保障支出	26.24	26.24					
22102	住房改革支出	26.24	26.24					
2210201	住房公积金	26.24	26.24					
229	其他支出	33.76	33.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.76	33.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33.76	33.76					

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							
部门：		公开03表 单位：万元					
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1401.66	847.04	554.62			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
20808	抚恤	6.03	6.03				
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	25.7	25.7				
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
211	节能环保支出	92		92			
21105	天然林保护	92		92			
2110507	停伐补助	92		92			
213	农林水支出	1220.30	772.23	428.85			
21301	农业农村	62.21		62.21			
2130108	病虫害控制	62.21		62.21			
21302	林业和草原	1007.88	772.23	235.65			
2130201	行政运行	469.12	469.12				
2130204	事业机构	145.81	136.51	9.29			
2130205	森林资源培育	194.21	80.9	113.31			
2130206	技术推广与转化	40	40				
2130207	森林资源管理	26.5		26.5			
2130209	森林生态效益补偿	47.6	45.7	1.9			
2130221	产业化管理	15		15			
2130234	林业草原防灾减灾	33.78		33.78			
2130299	其他林业和草原支出	35.86		35.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131		131			
2130505	生产发展	131		131			
221	住房保障支出	26.24	26.24				
22102	住房改革支出	26.24	26.24				
2210201	住房公积金	26.24	26.24				
229	其他支出	33.76		33.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.76		33.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33.76		33.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门:		公开04表 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	1386.93	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.76	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.88	22.88			
	9		九、卫生健康支出	41	25.7	25.7			
	10		十、节能环保支出	42	92	92			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	1201.09	1201.09			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	26.24	26.24			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	33.76		33.76		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1420.69	本年支出合计	85	1401.66	1367.90	33.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	19.03	19.03			
一般公共预算财政拨款	29			87					
政府性基金预算财政拨款	30			88					
国有资本经营预算财政拨款	31			89					
总计	32	1420.69	总计	90	1420.69	1386.93	33.76		

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：

项 目		本年支出				
科目代码	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	4	5
	合计	1,367.90	847.04	336.13	510.91	520.85
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88		
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	16.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84		
20808	抚恤	6.03	6.03	6.03		
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	6.03		
210	卫生健康支出	25.7	25.7	25.7		
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	25.7		
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71		
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		
211	节能环保支出	92				92
21105	天然林保护	92				92
2110507	停伐补助	92				92
213	农林水支出	1201.09	772.23	261.32	510.91	428.85
21301	农业农村	62.21				62.21
2130108	病虫害控制	62.21				62.21
21302	林业和草原	1007.88	772.23	261.32	510.91	235.65
2130201	行政运行	469.12	469.12	124.81	344.31	
2130204	事业机构	145.81	136.51	136.51		9.29
2130205	森林资源培育	194.21			80.90	113.31
2130206	技术推广与转化	40			40	
2130207	森林资源管理	26.5				26.5
2130209	森林生态效益补偿	47.6			45.7	1.9
2130221	产业化管理	15				15
2130234	林业草原防灾减灾	33.78				33.78
2130299	其他林业和草原支出	35.86				35.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131				131
2130505	生产发展	131				131
221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24		
2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24		

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：								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	324.35	302	商品和服务支出	509.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.88	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.19	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.26	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	0.94	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	11.79	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	1.48	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	462.38	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	3.49	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	1	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	14.61	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11				
人员经费合计		336.13	公用经费合计					510.91	
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。									

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
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							
229	其他支出		33.76	33.76		33.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33.76	33.76		33.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		33.76	33.76		33.76	

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
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				

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。

注：本部门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

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		0		0		22.6		22.6		22.6	

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	林场退休职工一次性趸缴医疗保险费					
实施单位	吉林市昌邑区国有林总场					
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		80000	80000	78669.88	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80000	80000	78669.88	98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于林场退休职工医保一次性趸缴费用缴纳			用于林场退休职工医保一次性趸缴费用缴纳		
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	下属林场退休职工医保一次性趸缴费用	78669.88	78669.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退休职工涉及趸缴人员	1人	1人	
		质量指标				
		时效指标	2023年内完成支付	按时完成资金支付	按时完成资金支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林场职工权益	按时合理保障	按时合理保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	畜牧动物防疫经费					
实施单位	吉林市昌邑区畜牧兽医工作总站					
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	580000		580000	295797.4	51%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	580000		580000	295797.4	51%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：购买免疫、防护等物资用于开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等动物免疫项目；购买计划免疫疫苗。购买消毒物资及消毒药品用于消毒工作。应急物资储备。 目标2：购买高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等免疫抗体检测试剂，用于畜禽免疫抗体监测工作。 目标3：畜禽养殖户满意度≥95%。			目标1：购买免疫、防护等物资用于开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等动物免疫项目；购买计划免疫疫苗。购买消毒物资及消毒药品用于消毒工作。应急物资储备。 目标2：购买高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等免疫抗体检测试剂，用于畜禽免疫抗体监测工作。 目标3：畜禽养殖户满意度≥95%。		
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	购买免疫、防护等物资、购买计划免疫疫苗；购买消毒物资及消毒药品；应急物资储备。	580000	295797.4	工作正常开展，资金也在与区财政积极沟通
		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	畜禽免疫密度，畜禽免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱，群体免疫密度应常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。 高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪霍乱免疫	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱，群体免疫密度应常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。 高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪霍乱免疫	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大动物疫情防控能力	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林防火经费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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		200000	200000	196360	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200000	200000	196360	98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	无重大森林火灾，储备10万元防火物资，通过宣传物的方式，对森林防火加大宣传力度。			无重大森林火灾，储备10万元防火物资，通过宣传物的方式，对森林防火加大宣传力度。		
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	森林防火经费春秋两季	200000	196360	完成98%
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	森林防火经费春秋两季	2023年	2023年	
	效益指标	经济效益指标	林下经济发展能力	提升	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标	森林含氧量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2019年省级畜禽防疫及无害化处理补助资金（上级资金）					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	49280.00	49280.00	40480.00	82%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49280.00	49280.00	40480.00	82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	上级资金，拨付屠宰场			上级资金，拨付屠宰场		
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	上级资金，拨付屠宰场	49280	40480	令8800元与另一屠宰场联系，未提供拨款信息
		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	合理合规使用资金	科室进行资金上级申报，资金到位第一时间提供	科室进行资金上级申报，资金到位第一时间提供	
		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	促进生态环境良性发展	保障病死牛在屠宰环节出现问题，肉不流入市场，及时销毁	保障病死牛在屠宰环节出现问题，肉不流入市场，及时销毁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021-2023年乡村苗木绿化资金					
实施单位	吉林市昌邑区五乡镇（依据科室2021-2023年任务计划分配表）					
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		2200000	2200000	833108	38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2200000	2200000	833108	38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善人居环境，着力提升森林质量，退化林修复力度，提高生态系统质量，稳定性和碳汇能力			改善人居环境，着力提升森林质量，退化林修复力度，提高生态系统质量，稳定性和碳汇能力		
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	2023年苗木款	2200000	833108	苗木资金与财政积极沟通进行拨付
		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	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		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	改善人居环境	人居环境质量得到改善	人居环境质量得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业补植补造经费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	200000	200000	32650.10	16%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200000	200000	32650.10	16%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021-2025年完成补植补造任务100公顷，预计每年20公顷，同时每年完成绿化村屯4个，总计完成20个。			2021-2025年完成补植补造任务100公顷，预计每年20公顷，同时每年完成绿化村屯4个，总计完成20个。		
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	林业补植补造测算20万	依据实际工作需要和财政进行资金申请	依据实际工作需要和财政进行资金申请	工作正常开展，资金也在与区财政积极沟通
		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	合理合规使用资金	按资金属性进行分配	按资金属性进行分配	
		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	绿化覆盖率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年省级林业保护与发展补助资金（两家子林场林下黑猪养殖基地建设）（上级资金）					
实施单位						
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	500000		500000	150000	30%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500000		500000	150000	30%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	两家子林场林下黑猪养殖基地建设			两家子林场林下黑猪养殖基地建设		
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	两家子林场林下黑猪养殖基地建设	500000	150000	与财政积极沟通，进行拨付资金
		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	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进林场提质增效	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年动物防疫等补助经费（上级资金）205750元+2022年动物防疫等补助资金（上级资金）41700元+区追加防疫员工资1800元					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	249250		249250	249250	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	249250		249250	249250	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	防疫员工资=4200元/人/年*85人=35.7万元			防疫员工资=4200元/人/年*85人=35.7万元		
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	用于2021年防疫员工资及无害化处理费用（178500元+29050元+41700元）	用于2021年防疫员下半年工资178500元，无害化处理场无害化处理费用70750元	用于2021年防疫员下半年工资178500元，无害化处理场无害化处理费用70750元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防疫员人数	乡镇及开发区防疫员人数85人	乡镇及开发区防疫员人数85人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障防疫员工资发放	保障工资发放及时高效	保障工资发放及时高效	
		生态效益指标	促进生态环境良性发展	积极进行病死猪无害化处理，保障良好生态	积极进行病死猪无害化处理，保障良好生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	畜牧病死无害化处理经费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	300000		300000	167190	56%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300000		300000	167190	56%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	严防病死动物造成疫情传播风险，对辖区乡镇死亡动物进行无害化处理，对乡镇路边遗弃动物进行收集处理，加强宣传引导，加强软件建设，严格执行处理流程。			严防病死动物造成疫情传播风险，对辖区乡镇死亡动物进行无害化处理，对乡镇路边遗弃动物进行收集处理，加强宣传引导，加强软件建设，严格执行处理流程。		
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	用于无害化处理场无害化处理费用	无害化处理场费用结算至2022年底	无害化处理场费用结算至2022年底	
		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	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		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	无害化处理及时高效	保障无害化处理及时，促进生态环境良性发展	保障无害化处理及时，促进生态环境良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧养殖户满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业专网线路租用费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	23800	23800	23800	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23800	23800	23800	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	林业视频专网租用费2.38万元			林业视频专网租用费2.38万元		
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	林业视频专网线路租用费	23800	23800	
		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	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林业专网线路畅通	林业专网线路畅通	林业专网线路畅通	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林检疫防治费用					
实施单位	吉林市昌邑区林业工作总站					
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	100000	100000	66800	67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100000	100000	66800	67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万 3. 氯氰菊酯杀虫剂50箱 约1.4万			1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万 3. 氯氰菊酯杀虫剂50箱 约1.4万		
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	用于林业药物购买	66800	66800	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万	
		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	保障林业资源健康发展	保障林业资源健康发展	保障林业资源健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	林长制公示牌建设212440元+松材线虫公示牌建设74640元					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
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	287080		287080	287080	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	287080		287080	287080	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：为提高社会各界对于松材线虫病疫情的防范意识，营造良好的群防群治氛围，设立松材线虫病疫情防控宣传牌22块 目标2：建设林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个 目标3：通过建设林长制公示牌，提高群众保护生态意识，明确各级林长职责，降低林业违法案件发生，改善全区生态环境。			目标1：为提高社会各界对于松材线虫病疫情的防范意识，营造良好的群防群治氛围，设立松材线虫病疫情防控宣传牌22块 目标2：建设林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个 目标3：通过建设林长制公示牌，提高群众保护生态意识，明确各级林长职责，降低林业违法案件发生，改善全区生态环境。		
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	建设公示牌费用	287080	287080	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设公示牌数量	林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个；松材线虫病疫情防控宣传牌22块	林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个；松材线虫病疫情防控宣传牌22块	
		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	提高群众保护生态意识	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	九站林场非税租金返还					
实施单位	吉林市昌邑区国有林总场					
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	122000	122000	40000	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	122000	122000	40000	33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：春秋森林防火期费用 目标2：厂房和办公室修缮 目标3：用于12名职工2022年工会福利 目标4：用于九站林场一名一级工伤人员月1992年至2018年11拖欠15万元护理费用的支出		目标1：春秋森林防火期费用 目标2：厂房和办公室修缮 目标3：用于12名职工2022年工会福利 目标4：用于九站林场一名一级工伤人员月1992年至2018年11拖欠15万元护理费用的支出			
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	空置房租修缮	≥5000㎡	≥5000㎡	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防火用品采购	≥2台	≥2台	
		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	林场生态可持续发展能力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	两家子，河湾子林场迹地更新造林资金300000元+河湾子林场修路维修鱼塘64000元（非税返还）					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子及两家子林场					
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	364000	364000	364000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	364000	364000	364000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	3-5年后达到新成林标准进入森林资源档案管理			3-5年后达到新成林标准进入森林资源档案管理		
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	基地更新造林资金+鱼塘护坡维修费	364000	364000	
		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	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		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	促进生态环境良性发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年中央林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）920000元+2022年中央林业改革发展资金（森林资源管护）284000元（均上级资金）+河湾子和两家子林场2017年上级资金207000元					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子、两家子林场、原九站国营林场					
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	1411000		1411000	1411000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1411000		1411000	1411000	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障林场职工工资，调动工作积极性，巡山看护林场林木资源等			保障林场职工工资，调动工作积极性，巡山看护林场林木资源等		
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	上级资金用于林场，保障林场职工工资	上级资金用于林场，保障林场职工工资	上级资金用于林场，保障林场职工工资	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	林场职工人数72人	72	72	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林场职工工资发放，稳定林场职工，调动工作积极性	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（河湾子林场能繁母牛基础设施扩建项目）（上级资金）					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子林场					
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	1310000		1310000	1310000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1310000		1310000	1310000	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、新建牛舍480平方米(含无害化粪便处理设备)2、简易围山2770米左右。3、购置铲车一辆、购置小型货轿一辆、购监控设备一套。增加围山282米，牛舍场地铺垫黄沙，平均1米厚480平方米，铺设水稳厚20厘米，480平方米。			吉林市昌邑区河湾子林场能繁母牛基础设施扩建项目已完成，1、新建牛舍480平方米(含无害化粪便处理设备)2、简易围山2770米左右。3、购置铲车一辆、购置小型货轿一辆、购监控设备一套。增加围山282米，牛舍场地铺垫黄沙，平均1米厚480平方米，铺设水稳厚20厘米，480平方米。区财政131万元已全部拨付。		
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	投入上级资金	1310000	1310000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	简易围山（≥**米）	2770	2770	
		数量指标	新建牛舍（≥**平方米）	480	480	
		数量指标	购置铲车（≥**辆）	1	1	
		数量指标	购监控设备（≥**套）	1	1	
		数量指标	购置小型货轿（≥**辆）	1	1	
		数量指标	增加围山（≥**米）	282	282	
		数量指标	牛舍场地铺黄沙（≥**平方米）	480	480	
		数量指标	铺设水稳（≥**平方米）	480	480	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	
		时效指标	项目按期完工率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	增加收益人口收入	5万元	5万元	
		社会效益指标	收益人口	3	3	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

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、支总计各为 1420.88 万元，1401.66 元。
2022 年度收、支总计各 1253.01 万元、1252.53 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 167.87 万元，149.13 万元。
收增长 13.4 %，支增长 11.91%。主要原因：人员调转涉及经费增加及项目工作的开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1420.88 万元，其中：财政拨款收入 1386.93 万元，2022 年财政拨款收入 1252.53，比上年增加 134.4 万元，增长 10.73 %，主要是人员调转涉及经费增加及项目工作的开展；政府性基金预算财政拨款收入 33.76 万元，比上年增加 33.76 万元，增长 100 %，主要是用于拨付林场 2017 年公益林资金及无害化处理场无害化处理费用；事业收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；其他收入 0.18 万元，比上年减少

0.31 万元，下降 63.27 %，主要是返还造林保证金及相关业务发生导致银行账户资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1401.66 万元，其中：基本支出 847.04 万元，2022 年基本支出 659.92，比上年增加 187.12 万元，增长 28.35%，主要是人员调转及日常经费增加；项目支出 554.62 万元，2022 年项目支出 592.6 万元，比上年减少 37.98 万元，下降-6.41%，主要是项目资金未拨付到位，我单位也在与财政积极沟通，财政也在积极筹措资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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、支总计各为 1386.93 万元，1367.9 万元，2022 年财政拨款收、支总计各为 1252.53 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.4 万元，115.37 万元，增长 10.73 %，9.21%。主要原因：人员调转及经费增加（包含项目）；2023 年政府性基金预算财政拨款收、支均为 33.76 万元，2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收、支均增加 33.76 万元，增长 100%。

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 1367.9 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2022 年度相比，2022 年一般公共预算财政拨款支出 1252.53 万元，一般公共预算财政拨款支出增加 115.37 万元，增长 9.21%。主要原因：人员调转及经费增加（包含项目）。

（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 1367.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.88 万元，占 1.67%；卫生健康支出 25.7 万元，占 1.88%；节能环保支出 92 万元，占 6.73%；农林水支出 1201.09 万元，占 87.81%；住房保障支出 26.24 万元，占 1.91%。

（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 1519.16 万元，支出决算为 1367.9 万元，完成年初预算的 90.04%。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 40.73 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 41.35%。决算数小于预算数的主要原因是与区内推进在职人员社保缴纳进度保持一致；抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，用于事业退休死亡人员抚恤金及丧葬费支出。

2 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 20.37 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是决算数略小于预算数，在预算金额范围内保障在职人员医保缴纳；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 157.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致预算金额不足；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 2.14 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 43.93 %。决算数小于预算数的主要原因是在预算金额范围内保障在职人员医保缴纳。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未进行上级资金预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 140.31 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 44.34%。决算数小于预算数的主要原因是存在资金拨付不及时，与区财政积极沟通，区财政积极筹措资金；林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 770.5 万元，支出决算为 469.12 万元，完成年初预算的 60.89%。决算数小预算数的主要原因是事业人员工资决算时在事业机构项目中体现；林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 145.81 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大小于预算数的主要原因是事业人员工资在决算时在事业机构项目中体现；林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 311.73 万元，支出决算为 194.21 万元，完成年初预算的 62.3 %。决算数小于预算数的主要原因是资金拨付不及时，与区财政积极沟通，区财政积极筹措资金；林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入预算；林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是上级资金

未纳入预算；林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入预算；林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 37.47 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是存在资金拨付不及时情况；林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 117.15 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 30.61%。决算数小于预算数的主要原因是存在资金拨付不及时情况；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是上级资金未纳入预算。

5. 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 30.55 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转经费有增减。

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 847.04 万元，其中：

人员经费 336.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 510.91 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 万元；本年收入 33.76 万元，比上年增加 33.76 万元，增长 100%，主要是用于支付 2017 年林场工资及无害化处理场无害化处理费用；本年支出 33.76 万元，比上年增加 33.76 万元，增长 100%，主要是用于支付 2017 年林场工资及无害化处理场无害化处理费用，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 33.76 万元，主要用于支付 2017 年林场工资及无害化处理场无害化处理费用。完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未在年初预算体现。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. ……

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 万元，支出决算为 22.6 万元，完成预算的 0%；较上年增加 9.45 万元，增长 71.86%，主要原因是 2023 年支付了部分 2022 年度车辆未支付维修费用。决算数大于预算数的主要原因年初车辆费用预算存在问题。

（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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加（减少） 万元,增长（下降）0%,主要原因：……。决算数大（小）于预算数的主要原因：……。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 22.6 万元,完成预算的 0%;较上年增加 9.45 万元,增长 71.86 %,主要原因 2023 年支付了部分 2022 年度车辆未支付维修费用。决算数大于预算数的主要原因年初车辆费用预算存在问题。其中：

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

公务用车运行维护费支出 22.6 万元,主要是用于支付车辆维修费、车辆保险费、车辆检测费、车辆通行费等。

3. 公务接待费预算为 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）0%,主要原因是……。决算数大（小）于与预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算河湾子林场基础设施扩建项目等 16 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 554.62 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 林场退休职工一次性趸缴医疗保险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 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 98%。

2. 畜牧动物防疫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 70 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 51%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

3. 森林防火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 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 98%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞

后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

4. 2019 年省级畜禽防疫及无害化处理补助资金（上级资金）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 90 分。项目全年预算数为 4.93 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 82%。发现的主要问题是部分资金未落实到位，原因是资金拨付时，业务联系到涉及发放补助的单位（人），对方并未按要求提供资金拨付资料，下一步改进措施是继续与涉及单位（人）进行沟通，确保资金落实到位。

5. 2021-2023 年乡村苗木绿化资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 220 万元（依据科室 2021-2023 年任务计划分配表），执行数为 83.31 万元，完成预算的 38%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

6. 林业补植补造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 60 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 16%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

7. 2021 年省级林业保护与发展补助资金（两家子林场林

下黑猪养殖基地建设）（上级资金）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 60 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 30%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

8. 2021 年动物防疫等补助经费（上级资金）20.575 万元+2022 年动物防疫等补助资金（上级资金）4.17 万元+区追加防疫员工资 0.18 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.93 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 100%。

9. 畜牧病死无害化处理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 70 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.72 万元，完成预算的 56%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

10. 林业专网线路租用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 100 分。项目全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。

11. 森林检疫防治费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 67%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨

付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

12. 林长制公示牌建设 21.244 万元+松材线虫公示牌建设 7.464 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.71 万元，执行数为 28.71 万元，完成预算的 100%。

13. 九站林场非税租金返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 33%。发现的主要问题是业务发生时，资金无法及时支付，原因是资金拨付滞后，下一步改进措施是积极与财政进行资金支付沟通，保障资金对业务工作的支撑。

14. 两家子，河湾子林场迹地更新造林资金 30 万元+河湾子林场修路维修鱼塘 6.4 万元（非税返还）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 100 分。项目全年预算数为 36.4 万元，执行数为 36.4 万元，完成预算的 100%。

15. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）92 万元+2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护）28.4 万元（均上级资金）+河湾子和两家子林场 2017 年上级资金 20.7 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 141.1 万元，执行数为 141.1 万元，完成预算的 100%。

16. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（河湾子

林场能繁母牛基础设施扩建项目）（上级资金）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 100 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 344.31 万元，比上年增加 53.75 万元，增长 18.49%，主要是人员调转及经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局共有车辆 12 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是畜牧无害化处理用车，畜牧疫苗运送用车，

普通型客车 2 台，畜牧快速监测车，消防队越野客车 2 台，中型普客及消防水车等；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、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。