

2015 年度

吉林省畜牧业管理局部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 局机关主要职责

根据吉林省人民政府办公厅《关于吉林省畜牧业管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉政办发[2009]49号）文件精神，吉林省畜牧业管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于牧业（含畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

（2）拟订全省畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（3）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

（4）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全

省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

(5) 负责全省兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和适中畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

(6) 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

(7) 负责全省草业发展、草原（草地）资源的保护、合理开发、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全省境内草原的行政监理和草原防火工作；承担省草原防火指挥部的具体工作。

(8) 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、草种生产许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、征用使用草原采矿和建设工程许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

(9) 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业

科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

(10) 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

(11) 承办省政府交办的其他事项。

2. 吉林省畜牧总站职责

(1) 负责畜禽产品质量安全认证工作；

(2) 负责全省畜禽品种繁殖改良及技术推广，种用畜禽调运审批，依法实施种畜禽的品种鉴定管理；

(3) 负责各级繁殖改良站的业务指导和人员培训。

(4) 负责种畜品质监督检验工作。

3. 吉林省草原管理总站职责

(1) 贯彻草原法律、法规，监督草原法律、法规和政策实施；

(2) 对违反草原法律、法规的行为进行查处，决定和执行草原行政处罚；

(3) 负责草原所有权、使用权和承担经营权的审核、登记、管理、经营权流转监督以及草种生产经营、品种审定、进出口审核；

(4) 负责草原权属争议的调解，勘验和评估征用、使用草原与草原建设项目；

(5) 依法对草原草畜平衡、禁牧、休牧、划区轮牧、采集药用和经济植物的活动实施监督检查；

(6) 负责草原资源动态监测、生态监测预警和辖区内草原防火工作。

4. 吉林省兽药饲料检验监测所职责

(1) 贯彻执行兽药、饲料添加剂方面的法律、法规；

(2) 负责畜牧业投入品的质量监督、检验、技术仲裁和进口兽药、饲料质量检验、监测、监督；

(3) 承担畜禽产品有害物质及畜牧业投入品的质量监控工作；

(4) 负责兽药、药物添加剂、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品和药物残留标准的制定；

(5) 负责全省兽药饲料监察及药物残留方面的业务指导和技术培训；

(6) 承担国家、省兽药饲料和药物残留方面的研究工作。

5. 吉林省动物卫生监督所职责

(1) 依法对有关单位或个人遵守、执行动物防疫行政法律法规与技术规范进行监督、检查；

(2) 依法纠正和制裁违反动物防疫法律法规行为，并作出行政处理或行政处罚决定；

(3) 依法受理动物防疫行政案件，承担行政复议，作出行政裁决；

(4) 负责对全省动物防疫监督员的管理及动物防疫证

照的审批、发放和管理；

(5) 负责全省动物防疫屏障体系建设和流通环节（公路、铁路、水路、航空运输）动物防疫监督检查；

(6) 负责全省染疫动物及其产品无害化处理和省无害化处理场的监督管理。

(7) 负责全省的动物检疫工作。

6. 吉林省动物疫病预防控制中心

(1) 主要承担拟定动物疫病预防控制规划、措施和技术方案；

(2) 负责组织实施动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭；

(3) 负责动物疫病实验室诊断、疫情监测等工作。

7. 吉林省牧业信息中心

(1) 负责全省牧业信息采集整理、数据统计分析、应用软件开发、数据库建设和日常维护管理工作。

(2) 对外发布牧业经济信息等。

8. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

承担畜禽屠宰监督管理、屠宰技术鉴定、肉蛋食品品质及卫生检验检测职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构，分别为办公室、人事处、规划财务处、畜牧发展处、防疫监

督处、畜产品加工管理处、畜产品质量安全监管处、奶业管理处、兽医药政处、草原饲料处、机关党委。

纳入吉林省畜牧业管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省畜牧业管理局本级
2. 吉林省动物疫病预防控制中心
3. 吉林省畜牧总站
4. 吉林省动物卫生监督所
5. 吉林省草原管理总站
6. 吉林省兽药饲料检验监测所
7. 吉林省牧业信息中心
8. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

2015 年实有人员 439 人，其中：在职人员 276 人，离退休人员 163 人。

第二部分 2015 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：吉林省畜牧业管理局				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、财政拨款收入	1	28588.56	一、一般公共服务支出	14	34.34
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	61.28
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	807.92
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	220.86
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	25853.49
六、其他收入	6	1607.93	六、商业服务业等支出	19	0.09
			七、住房保障支出		384.05
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	30196.49	本年支出合计	22	27362.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.66
年初结转和结余	11	3164.93	年末结转和结余	24	5998.72
	12			25	
合计	13	33361.42	合计	26	33361.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省畜牧业管理局								
公开02表 单位：万元								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30196.49	28588.56					1607.93
201	一般公共服务支出	38.00	22.00					16.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	38.00	22.00					16.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	16.00						16.00
2011709	标准化管理	22.00	22.00					
206	科学技术支出	58.00	58.00					
20603	应用研究	58.00	58.00					
2060302	社会公益研究	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	798.10	798.10					
20805	行政事业单位离退休	771.37	771.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	771.37	771.37					
20808	抚恤	26.73	26.73					
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	248.86	248.86					
21005	医疗保障	218.86	218.86					
2100501	行政单位医疗	163.57	163.57					
2100502	事业单位医疗	55.29	55.29					
21010	食品和药品监督管理事务	30.00	30.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	28667.63	27075.70					1591.93
21301	农业	26657.63	25065.70					1591.93
2130101	行政运行	1984.23	1983.57					0.66
2130102	一般行政管理事务	1.62	1.62					
2130104	事业运行	850.53	849.29					1.24
2130106	科技转化与推广服务	510.00	10.00					500.00
2130108	病虫害控制	20376.25	19872.00					504.25
2130109	农产品质量安全	613.11	341.00					272.11
2130110	执法监管	303.35	303.35					
2130111	统计监测与信息服务	517.77	314.00					203.77
2130119	防灾减灾	30.00	30.00					
2130122	农业生产资料与技术补贴	16.00	16.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	85.00						85.00
2130199	其他农业支出	1369.77	1344.87					24.90
21302	林业	1864.00	1864.00					
2130211	动植物保护	1864.00	1864.00					
21307	农村综合改革	146.00	146.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	146.00	146.00					
221	住房保障支出	385.90	385.90					
22102	住房改革支出	385.90	385.90					
2210201	住房公积金	223.74	223.74					
2210203	购房补贴	162.16	162.16					

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：吉林省畜牧业管理局							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	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		27362.04	4207.46	23154.58			
201	一般公共服务支出	34.34		34.34			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	34.34		34.34			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	14.03		14.03			
2011709	标准化管理	20.32		20.32			
206	科学技术支出	61.28		61.28			
20603	应用研究	61.28		61.28			
2060302	社会公益研究	61.28		61.28			
208	社会保障和就业支出	807.92	807.92				
20805	行政事业单位离退休	771.37	771.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	771.37	771.37				
20808	抚恤	36.55	36.55				
2080801	死亡抚恤	36.55	36.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	220.86	216.86	4			
21005	医疗保障	218.86	216.86	2			
2100501	行政单位医疗	163.57	163.57				
2100502	事业单位医疗	55.29	53.29	2.00			
21010	食品和药品监督管理事务	2.00		2.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	25853.49	2798.62	23054.87			
21301	农业	25660.15	2798.62	22861.53			
2130101	行政运行	1961.57	1961.57				
2130102	一般行政管理事务	1.62		1.62			
2130104	事业运行	837.05	837.05				
2130106	科技转化与推广服务	510.00		510.00			
2130108	病虫害控制	20140.22		20140.22			
2130109	农产品质量安全	648.12		648.12			
2130110	执法监管	354.35		354.35			
2130111	统计监测与信息服务	418.22		418.22			
2130112	农业行业业务管理	6.00		6.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130122	农业生产资料与技术补贴	15.72		15.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00		95.00			
2130211	草原植被恢复费安排的支出	97.76		97.76			
2130199	其他农业支出	544.52		544.52			
21302	林业	47.34		47.34			
2130211	动植物保护	47.34		47.34			
21307	农村综合改革	146.00		146.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	146.00		146.00			
216	商业服务业等支出	0.09		0.09			
21602	商业流通事务	0.09		0.09			
2160299	其他商业流通事务支出	0.09		0.09			
221	住房保障支出	384.05	384.05				
22102	住房改革支出	384.05	384.05				
2210201	住房公积金	221.89	221.89				
2210203	购房补贴	162.16	162.16				

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							
部门：吉林省畜牧业管理局						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28588.56	一、一般公共服务支出	15	20.32	20.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	61.28	61.28	
	3		三、社会保障和就业支出	17	807.92	807.92	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	220.86	220.86	
	5		五、农林水支出	19	24056.04	24056.04	
	6		六、商业服务业等支出	20	0.09	0.09	
	7		七、住房保障支出	21	384.05	384.05	
	8			22			
本年收入合计	9	28588.56	本年支出合计	23	25550.56	25550.56	
年初财政拨款结转和结余	10	1949.54	年末结转和结余	24	4987.54	4987.54	
一般公共预算财政拨款	11	1949.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	30538.10	合 计	28	30538.10	30538.10	

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

部门：吉林省畜牧业管理局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	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		25,550.56	4,206.76	21,343.80
201	一般公共服务支出	20.32		20.32
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.32		20.32
2011709	标准化管理	20.32		20.32
206	科学技术支出	61.28		61.28
20603	应用研究	61.28		61.28
2060302	社会公益研究	61.28		61.28
208	社会保障和就业支出	807.92	807.92	
20805	行政事业单位离退休	771.37	771.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	771.37	771.37	
20808	抚恤	36.55	36.55	
2080801	死亡抚恤	36.55	36.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	220.86	216.86	4.00
21005	医疗保障	218.86	216.86	2.00
2100501	行政单位医疗	163.57	163.57	
2100502	事业单位医疗	55.29	53.29	2.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.00		2.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00		2.00
213	农林水支出	24056.04	2797.92	21258.12
21301	农业	23862.70	2797.92	21064.78
2130101	行政运行	1961.57	1961.57	
2130102	一般行政管理事务	1.62		1.62
2130104	事业运行	836.35	836.35	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	19312.04		19312.04
2130109	农产品质量安全	445.98		445.98
2130110	执法监管	354.35		354.35
2130111	统计监测与信息服务	260.32		260.32
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	15.72		15.72
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130153	草原植被恢复费安排的支出	97.76		97.76
2130199	其他农业支出	526.99		526.99
21302	林业	47.34		47.34
2130211	动植物保护	47.34		47.34
21307	农村综合改革	146.00		146.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	146.00		146.00
216	商业服务业等支出	0.09		0.09
21602	商业流通事务	0.09		0.09
2160299	其他商业流通事务支出	0.09		0.09
221	住房保障支出	384.05	384.05	
22102	住房改革支出	384.05	384.05	
2210201	住房公积金	221.89	221.89	
2210203	购房补贴	162.16	162.16	

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表

部门：吉林省畜牧业管理局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,206.76	3,765.43	441.33
301	工资福利支出	2223.87	2223.87	
30101	基本工资	773.47	773.47	
30102	津贴补贴	788.55	788.55	
30103	奖金	16.48	16.48	
30104	社会保障缴费	257.72	257.72	
30107	绩效工资	383.98	383.98	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	428.25		428.25
30201	办公费	66.14		66.14
30202	印刷费	0.39		0.39
30204	手续费	0.53		0.53
30205	水费	9.41		9.41
30206	电费	27.19		27.19
30207	邮电费	20.63		20.63
30208	取暖费	107.17		107.17
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	50.49		50.49
30213	维修费	15.9		15.9
30215	会议费	5.35		5.35
30217	公务接待费	4.21		4.21
30218	专用材料费	9.41		9.41
30227	委托业务费	0.57		0.57
30228	工会经费	40.46		40.46
30229	福利费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	59.21		59.21
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	1541.56	1541.56	
30301	离休费	105.57	105.57	
30302	退休费	807.39	807.39	
30304	抚恤金	36.55	36.55	
30305	生活补助	36.71	36.71	
30309	奖励金	104.2	104.2	
30311	住房公积金	255.11	255.11	
30313	购房补贴	162.16	162.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.87	33.87	
310	其他资本性支出	13.08		13.08
31002	办公设备购置	13.08		13.08

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

部门：吉林省畜牧业管理局

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
67.66	1.62	59.21		59.21	6.83	84.74	1.62	78.91	19.7	59.21	4.21

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：吉林省畜牧业管理局

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。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省畜牧业管理局 2015 年收入总计 30196.49 万元，比 2014 年增加 4188.45 万元，增长 16.1%；支出总计 27362.04 万元，减少 15187.77 万元，降低 35.69%。主要原因：2013 年有一部分政府采购项目在 2014 年完成的采购工作，因此，2014 年的支出数额较大。

二、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 30196.49 万元，其中：财政拨款收入 28588.56 万元，占 94.68%；其他收入 1607.93 万元，占 5.32%。

三、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27362.04 万元，其中：基本支出 4207.46 万元，占 15.38%；项目支出 23154.58 万元，占 84.62%。

四、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省畜牧业管理局 2015 年财政拨款收支总决算 30538.10 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各减少 16177.45 万元，降低 34.63%。主要原因：2013 年部分政府

采购项目当年没有完成，因此形成了结余。

五、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省畜牧业管理局 2015 年财政拨款支出 25550.56 万元，占本年支出合计的 93.38%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 16222.37 万元，降低 38.83%。主要原因：2013 年未完成的政府采购项目在 2014 年完成的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省畜牧业管理局 2015 年财政拨款支出 25550.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.32 万元，占 0.08%；科学技术支出 61.28 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 807.92 万元，占 3.16%；医疗卫生与计划生育支出 220.86 万元，占 0.86%；农林水支出 24056.04 万元，占 94.15%；商业服务业等支出 0.09 万元，占 0.01%；住房保障支出 384.05 万元，占 1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省畜牧业管理局 2015 年财政拨款支出年初预算为 28588.56 万元，支出决算为 25550.56 万元，完成年初预算的 89.37%。其中：

1. 标准化管理项目年初预算为 22 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 92.36%。由于时间原因项目未

结束，下一年度继续实施。

2. 社会公益研究项目年初预算为 58 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 105.66%。主要原因是 2014 年有部分结余资金在 2015 年支出。

3. 未归口管理的行政单位离退休经费年初预算为 771.37 万元，支出决算为 771.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 死亡抚恤金经费年初预算为 26.73 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 136.74%。主要原因是 2014 年有部分结余资金在 2015 年支出。

5. 行政单位医疗经费年初预算为 163.57 万元，支出决算为 163.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 事业单位医疗经费年初预算为 55.29 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他食品和药品监督管理事务支出项目年初预算为 30 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 6.67%。主要原因是由于项目资金下达的较晚，项目在 2015 年没结束，下一年度继续实施。

8. 行政运行经费年初预算为 1983.57 万元，支出决算为 1961.57 万元，完成年初预算的 98.89%。主要原因是由于遵守八项规定，厉行节约开支。

9. 一般行政事务管理经费年初预算为 1.62 万元，支出

决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 事业运行经费年初预算为 849.29 万元，支出决算为 836.35 万元，完成年初预算的 98.48%。主要原因是由于严格遵守八项规定，厉行节约开支。

11. 科技转化与推广服务项目年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 病虫害控制经费年初预算为 19872 万元，支出决算为 19312.04 万元，完成年初预算的 97.18%。主要原因是部分政府采购项目由于某些原因没有全部实施完成。

13. 农产品质量安全经费年初预算为 341 万元，支出决算为 445.98 万元，完成年初预算的 130.79%。主要原因是 2014 年项目结余资金在 2015 年支出的。

14. 执法监管经费年初预算为 303.35 万元，支出决算为 354.35 万元，完成年初预算的 116.81%。主要原因是 2014 年结余项目资金在 2015 年支出。

15. 统计监测与信息服务经费年初预算为 314 万元，支出决算为 260.32 万元，完成年初预算的 82.9%。主要原因是部分政府采购项目没有结束，下一年继续实施。

16. 防灾救灾经费年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农业生产资料与技术补贴经费年初预算为 16 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 98.25%。

18. 其他农业支出经费年初预算为 1344.87 万元，支出决算为 526.99 万元，完成年初预算的 39.19%。主要原因是部分政府采购项目没有结束，下一年度继续实施。

19. 动植物保护经费年初预算为 186.4 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 2.54%。主要原因是项目资金下达较晚，部分政府采购项目没有结束，下一年度继续实施。

20. 国有农场办社会职能改革补助经费年初预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房公积金经费年初预算为 223.74 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 99.17%。

22. 购房补贴经费年初预算为 162.16 万元，支出决算为 162.16 万元，完成年初预算的 100%。

23. 其他商业流通事务支出经费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.09 万元，主要原因是 2014 年结转资金，在 2015 年度项目实施，形成的支出。

24. 草原植被恢复费安排的支出经费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 97.76 万元，主要原因是 2014 年度结转资金，在 2015 年度继续实施，形成的支出。

24. 农业资源保护修复与利用经费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，主要原因是 2014 年度项目结转资金，在 2015 年度项目继续实施，形成的支出。

六、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省畜牧业管理局 2015 年财政拨款基本支出 4206.76 万元，其中：

人员经费 3765.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 441.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、关于吉林省畜牧业管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“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

吉林省畜牧业管理局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 67.66 万元，支出决算为 84.74 万元，完成预算的 125.24 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.91 万元，完成预算的 133.27%；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算的 61.64%。2015 年“三公”经费支出决算数

大于预算数的主要原因是 2014 年结转的 19.7 万元的公务用车购置费在 2015 年支出的。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 3.81 万元，降低 4.3%。其中：因公出国（境）费支出增加 1.62 万元；公务用车购置及运行费支出减少 5.44 万元，降低 6.45%；公务接待费支出减少 0.02 万元，降低 0.48%。主要原因严格遵守八项规定，厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 1.62 万元，占 1.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.91 万元，占 93.12%；公务接待费支出决算为 4.21 万元，占 4.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 1.62 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。为进一步扩大和深化我省与韩国在畜牧业领域的交流合作，应韩国全罗北道政府邀请，参加 2015 年中国地方政府公务员农业研修活动。其中机票款 7600 元、住宿费 2268 元、伙食费 1764 元、公杂费 2552 元、城市间交通费 2016 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 78.91 万元。其中公务用车购置 19.7 万元，主要用于购置动物疫情监测、采样用车；公务用车运行支出为 59.21 万元，主要用于公务用车日常支出。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费支出 4.21 万元，主要用于日常公务接待等支出。全年国内公务接待 132 批次，670 人次，比上年增加 30 批次，增加 116 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2014 年的动物疫情监测、采样车购置费在 2015 年支出的，因此 2015 年“三公”经费支出决算数大于 2014 年。

八、关于其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省畜牧业管理局的机关运行经费财政拨款支出 325.38 万元，2014 年 276.63 万元，增长 48.75 万元。主要原因是人员增加，造成日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2015 年吉林省畜牧业管理局政府采购支出总额 22673.26 万元，其中：政府采购货物支出 22033.73 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 609.53 万元。授予中小企业合同金额 4289.26 万元，占政府采购支出总额的 18.92%，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 2015 年 12 月 31 日，吉林省畜牧业管理局各单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 26 辆、一般执法执勤用车 16 辆。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业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。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。