

附件 1:

2018 年度

吉林市畜牧业管理局部门决算

2019 年 8 月 27 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 2018 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

（一）贯彻执行国家关于畜牧、兽医、兽药、草原、饲料行业（以下简称“畜牧业”）发展战略和方针政策；负责畜牧业法律法规执法检查 and 监督；组织起草地方性畜牧业法规和规章草案；编制全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；实施畜牧业行业管理。

（二）负责全市畜牧业发展的综合、协调、管理和服务工作；指导畜牧业产业化建设以及重大项目的设计、包装、立项和管理，指导畜牧业产业结构调整 and 布局，提出畜牧业投资方案，经批准后组织实施；负责畜牧业行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目申报、审查工作。

（三）负责组织畜禽品种、畜产品资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作。

（四）负责全市无规定动物疫病区建设和管理工作；拟订重大动物疫病防治政策，制定动物疫病防治规划；研究拟订重大动物疫病扑灭计划，并组织实施、定期评估及监督执行；负责动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、兽药药政、药检及兽医医疗器械管理等工作；负责人畜共患病的预防工作，组织实施动物防疫及监督工作，组织扑灭动物疫病工作；负责动物疫情管理工作，组织动物疫情监测、报告、调查、

分析、评估工作。

（五）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市政府规章草案，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；指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设、收购站的监督管理以及统计等工作。

（六）负责贯彻执行国家关于畜产品质量安全管理方面的法律、法规，组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和市政府规章草案，指导全市畜产品质量安全管理工作；负责畜产品质量安全的综合协调、归口管理和监督检查，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；组织开展畜产品质量安全风险评估；负责制定畜产品质量安全监测体系建设规划和监测计划并组织实施；负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责无公害、绿色、有机畜产品管理工作；负责畜禽定点屠宰管理的相关工作和市畜禽屠宰工作领导小组办公室的日常工作。

（七）组织拟订地方畜牧业行业标准和技术规范；负责饲料生产许可证、兽药生产许可证的申报；负责种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫合格证、兽药经营许可证、生鲜乳收购许可证、牧草种子经营许可证的审批发

放和管理；负责草种生产、经营及兽医从业人员的管理工作；贯彻执行兽药、饲料国家标准和行业标准并负责质量监督工作。

（八）负责全市草地、草山、草坡的保护、开发和管理工作。

（九）负责全市畜牧业三级服务体系及专业合作经济组织的建设和管理工作；负责畜牧业经济、技术信息工作；指导、协调畜牧业行业协会和学会工作。

（十）对畜牧业科研和技术推广项目进行申报和推广；做好畜牧业行业职业技能鉴定及技术培训工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市畜牧业管理局内设 7 个机构，分别为：办公室（人事处、法规处、行政审批办公室）、规划财务处、畜牧发展处（奶业管理处）、畜产品质量安全监管处（吉林市畜禽定点屠宰办公室）、兽医药政处、防疫检疫监督处、草原饲料处（吉林市饲料工作办公室）。机关党委。

纳入吉林市畜牧业管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市畜牧业管理局（本级）
2. 吉林市动物疫病预防控制中心
3. 吉林市畜牧总站

4. 吉林市畜禽定点屠宰监督管理所
5. 吉林市兽药饲料监察所
6. 吉林市动物卫生监督所

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	4514.89	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	46.41	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	352.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	96.59
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	3903.63
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	176.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	4561.30	本年支出合计	48	4529.99
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	111.56	年末结转和结余	50	142.87
	25			51	
总计	26	4672.86	总计	52	4672.86

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4561.30	4514.89					46.41
208	社会保障和就业支出	352.89	352.89					
20805	行政事业单位离退休	352.89	352.89					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	352.89	352.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.59	96.59					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	94.79	94.79					
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
213	农林水支出	3934.80	3888.39					46.41
21301	农业	3934.80	3888.39					46.41
2130101	行政运行	1899.45	1898.17					1.28
2130102	一般行政管理事务	26.10	26.10					
2130104	事业运行	885.52	885.34					0.18
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00					
2130108	病虫害控制	556.76	535.46					21.3
2130109	农产品质量安全	26.62	12.00					14.62
2130110	执法监管	119.12	119.12					
2130111	统计监测与信息服务	14.03	5.00					9.03
2130199	其他农业支出	400.20	400.20					
221	住房保障支出	117.02	117.02					
22102	住房改革支出	117.02	117.02					
2210201	住房公积金	173.48	173.48					
2210203	购房补贴	3.54	3.54					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 吉林市畜牧业管理局(汇总)

功能分类科目 编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4529.99	3364.66	3062.76	301.90	1165.33			
208	社会保障和就业支出	352.89	352.89	352.89					
20805	行政事业单位离退休	352.89	352.89	352.89					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	352.89	352.89	352.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.59	96.59	96.59					
21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80					
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	94.79	94.79	94.79					
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	64.23					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	30.56					
213	农林水支出	3903.63	2738.30	2436.40	301.90	1165.33			
21301	农业	3903.63	2738.30	2436.40	301.90	1165.33			
2130101	行政运行	1875.44	1875.44	1624.47	250.97				
2130102	一般行政管理事务	5.26				5.26			
2130104	事业运行	912.06	862.86	811.93	50.93	49.20			
2130106	科技转化与推广服务	6.97				6.97			
2130108	病虫害控制	551.01				551.01			
2130109	农产品质量安全	23.21				23.21			
2130110	执法监管	109.98				109.98			
2130111	统计监测与信息服务	10.56				10.56			
2130199	其他农业支出	409.14				409.14			
221	住房保障支出	176.88	176.88	176.88					
22102	住房改革支出	176.88	176.88	176.88					
2210201	住房公积金	173.34	173.34	173.34					
2210203	购房补贴	3.54	3.54	3.54					

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

部门: 吉林市畜牧业管理局(汇总)

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4514.89	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	352.89	352.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	96.59	96.59	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38	3864.06	3864.06	
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	176.88	176.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	4514.89	本年支出合计	48	4490.42	4490.42	
年初财政拨款结转和结余	23	101.41	年末财政拨款结转和结余	49	125.88	125.88	
一般公共预算财政拨款	24	101.41		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
	26			52			
总计	27	4616.30	总计	53	4616.3	4616.3	

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

部门: 吉林市畜牧业管理局(汇总)						项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
项目		1	2		3	
合计		4490.42	3363.66	3062.48	301.18	1126.76
208	社会保障和就业支出	352.89	352.89	352.89		
20805	行政事业单位离退休	352.89	352.89	352.89		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	352.89	352.89	352.89		
210	医疗卫生与计划生育支出	96.59	96.59	96.59		
21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80		
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	1.80		
21011	行政事业单位医疗	94.79	94.79	94.79		
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	64.23		
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	30.56		
213	农林水支出	3864.06	2737.30	2436.12	301.18	1126.76
21301	农业	3864.06	2737.30	2436.12	301.18	1126.76
2130101	行政运行	1874.62	1874.62	1624.27	250.35	
2130102	一般行政管理事务	5.26				5.26
2130104	事业运行	911.89	862.69	811.85	50.83	49.20
2130106	科技转化与推广服务	3.71				3.71
2130108	病虫害控制	534.97				534.97
2130109	农产品质量安全	9.51				9.51
2130110	执法监管	109.98				109.97
2130111	统计监测与信息服务	5.00				5.00
2130199	其他农业支出	409.14				409.14
221	住房保障支出	176.88	176.88	176.88		
22102	住房改革支出	176.88	176.88	176.88		
2210201	住房公积金	173.34	173.34	173.34		
2210203	购房补贴	3.54	3.54	3.54		

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

公开06表
单位:万元

部门: 吉林市畜牧业管理局(汇总)								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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	21,333.36	302	商品和服务支出	299.68	310	资本性支出	1.50	
30101	基本工资	846.71	30201	办公费	13.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	576.71	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置		
30103	奖金	181.54	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	119.63	30205	水费	4.39	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	13.48	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	30208	取暖费	23.5	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	23.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	173.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.90	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	122.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	929.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.50	
30302	退休费	579.57	30217	公务招待费	1.29	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	33.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	3.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	29.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	298.03	30229	福利费	1.29	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.36	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.50	30239	其他交通费用	100.22	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	43.1	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.87	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	3062.48				公用经费合计		301.18	

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：吉林市畜牧业管理局（汇总） 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
57.6	0	52.6		52.6	5	19.65	0	18.36	0	18.36	1.29

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： 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
					合计	人员经费	公用经费		
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、部门预算项目支出绩效自评表

附件4:

市级财政专项资金支出绩效自评表

(2017年度)

填报单位: 吉林市农业农村局

(盖章)

填报日期: 2019年7月15日

专项转移支付名称		吉林市率先实现畜牧业现代化2017年度引导资金				
省级主管部门		吉林省畜牧业管理局		市县主管部门		
		吉林市畜牧业管理局		吉林市畜牧业管理局		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	500	执行数:	500		
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	无	其他资金	无		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	坚持“促进发展、提高品质、优化结构、强化基础、保证安全”的原则, 突出重点, 统筹兼顾地使用好资金, 把引导资金真正用到促进畜牧业发展的关键环节上, 最大限度的发挥资金的引导作用。			坚持“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的发展方向, 主动适应畜牧业经济发展新常态, 为我市加快构建现代畜牧业体系, 在农业现代化中率先实现畜牧业现代化提供政策保障和资金扶持。		

年度绩效指标完成情况的	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值								
	产 任 指 标	数量指标	项目范围	奖补项目范围	每个奖补项目要在2017年度引导资金实施方案奖补3类项目范围之内, 每有一个项目不在奖补范围内扣10分, 扣完为止。	2017年度引导资金确定项目73个, 项目全部在奖补3类项目范围之内。(30分)							
质量指标							项目按要求完成	各县(市)区畜牧局会同财政局做好项目遴选、组织项目实施、检查验收和信息公开, 每有一个项目不公开透明扣10分, 扣完为止。(20分)	各县(市)区确定奖补项目73个, 每个项目奖补额度, 在各县(市)区政府所在地公示5天, 每个项目做到公开透明。(20分)				
										时效指标	项目建设时间	项目建设必须在2017年11月30日前完成, 每有一个项目没按时间完成扣10分。(10分)	73个奖补项目建设在2017年11月30日前全部建设完成。(10分)
经济效益指标		引导资金作用	项目实施有效地提高了畜禽养殖量, 对稳定市场畜产品供应起到了积极作用, 调查5户项目建设单位每有一户反映无作用扣1分, 扣完为止。(5分)	调查73个项目建设单位反映资金起到了提高了畜禽养殖量, 稳定市场畜产品供应起到了积极作用。(5分)									
效 果 指 标	社会效益指标	引导资金效果	对农民发展畜牧业建设项目具有带动性, 扩大了社会影响力, 增加农民收入, 拓宽农民增收渠道, 随机调查5户企业每有一户反映效果不明显扣1分, 扣完为止。(5分)	养殖户通过扩大生产提高了养殖经济效益, 农民收入和就业人数明显增加。(5分)									
					生态效益指标	环保设施建设	项目建设实施“三同时”通过环评, 每有一个项目没实施“三同时”或未通过环评扣5分。(5分)	每个项目建设实施“三同时”并通过环评。(5分)					
	可持续影响指标	改善畜牧业发展	建设环境友好型畜牧业, 全面提升现代化畜牧业水平, 有一个项目环境脏、乱、差扣5分。(5分)	全市畜禽粪污处理设施装备配套率达到75.47%, 区域年畜禽粪污综合利用率76.1%, 带动全市升级改造粪污处理设施的养殖场数量352个。(5分)									
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施企业满意度90%以上, 满意度每低5个百分点扣1分扣完为止。	项目实施企业满意度达100%。(5分)					

项目支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 吉林市农业农村局

预算部门(盖章)

填报日期: 2019年3月27日

项目名称	吉林市畜牧业管理局2018年度科技下乡活动经费			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	5.00	执行数:	4.99
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	4.99
	其他资金		其他资金	

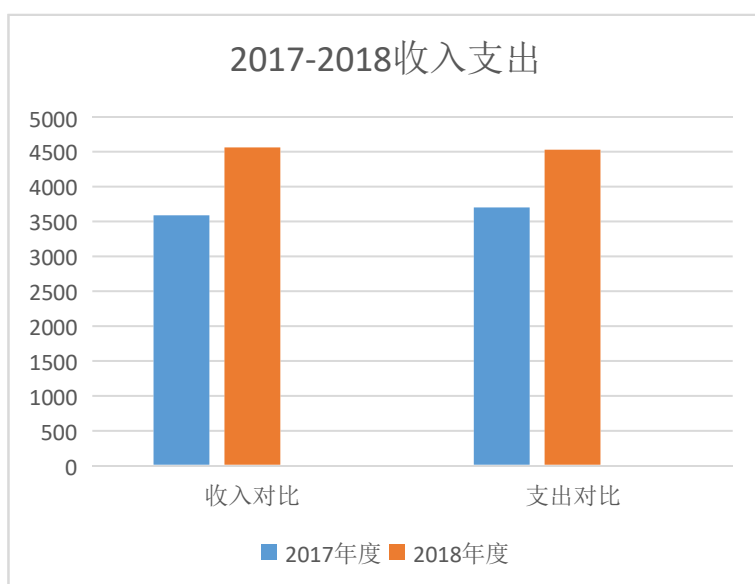
年度绩效目标完成情况的	预期目标	目标实际完成情况
	<p>目标1: 提高各级管理人员、基层畜牧站、养殖户从业者、各类技术人员等从业技能。</p> <p>目标2: 集中培训人员350人次以上。</p>	<p>目标1完成情况: 经满意度测评及培训效果调查, 完成目标。</p> <p>目标2完成情况: 实际集中培训人员399人, 完成目标。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
年度绩效自评及自评情况	合计得分						100	
	过程指标	数量指标	科技下乡活动培训场次	城区集中1个场次, 外县(市)分别组织5个场次, 每少1个场次扣4分, 总分20分。	城区集中组织一场, 永吉、舒兰、磐石、蛟河、穆稷分别组织一场, 已完成。	20		
			科技下乡活动培训人次	包括养殖企业负责人、场场管理、乡镇畜牧兽医站(所)技术人员、各级畜牧管理人员共计培训300人次以上, 每少10人扣2分, 总分10分。	共培训399人, 已完成。	10		
		质量指标	科技下乡活动培训专家	聘请中、高级职称以上的专家或技术过硬的专业人员共2人以上授课, 每少1人扣5分, 总分10分。	聘请吉林市农业科技学院2位老师授课, 已完成。	10		
			科技下乡活动培训时间	活动必须在2018年6月30日前开展, 如不能在预定时间内完成培训, 每延迟5天扣2分, 总分10分。	已于2018年6月4日-6月19日完成此项活动。	10		
		时效指标	科技下乡活动培训课时	每次培训时间为1天, 集中培训、分散辅导、分组讨论共5个学时以上, 每少1个小时课时扣2分, 总分10分。	每次培训授课4个小时, 分散辅导2个小时, 已完成。	10		
			成本指标	科技下乡活动培训费用	总费用为5万元, 保证专家授课费、会场租赁费、人员误餐费、培训资料费等开支, 每超过1000元, 扣2分, 总分10分。	共计花费49948.00元, 已完成。	10	
	效果指标	可持续影响指标	科技下乡活动培训效果	通过培训提高各级各类人员技术水平, 每次课随机抽取10人进行调查, 认为对自身有提高的不扣分, 认为对自身没有提高的每人扣2分, 总分20分。	共抽取6个场次94人进行培训效果调查, 100%认为有效果, 已完成。	20		
			科技下乡活动培训满意度	授课满意度为80%, 每减少10%满意度扣1分, 满意度低于60%不得分, 总分10分。	共抽取6个场次143人进行满意度调查, 100%认为满意, 已完成。	10		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

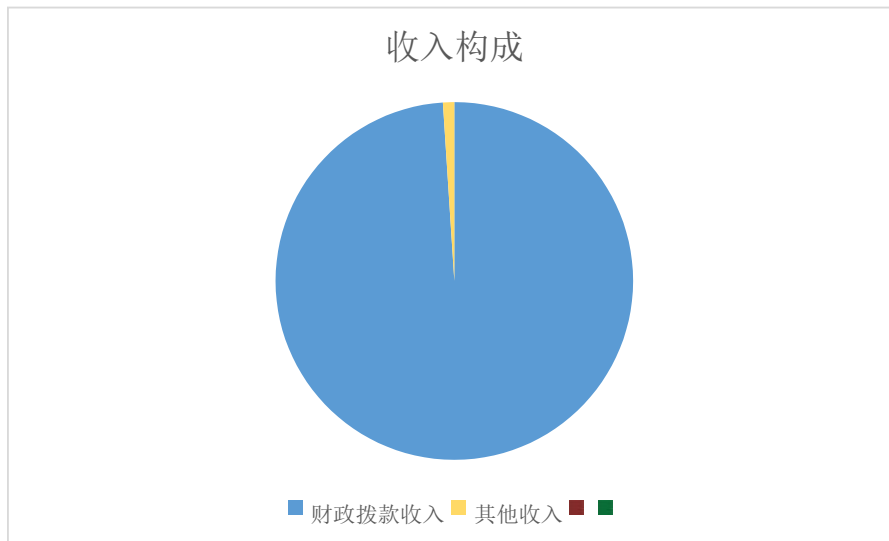
2018 年度收入总计 4561.30 万元，与 2017 年相比，收入增加 972.16 万元，增长 27.1%；2018 年度支出总计 4529.99 万元，与 2017 年相比，支出增加 829.16 万元，增长 22.4%。主要原因：机关及事业单位在职及离退休人员增加基本工资，更新 3 辆执法车，增加“代付省购疫苗款”经费 426 万以及每两年列支一次的“动监 E 通”设备及服务费 10.8 万发生在本年，并存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。



二、收入决算情况说明

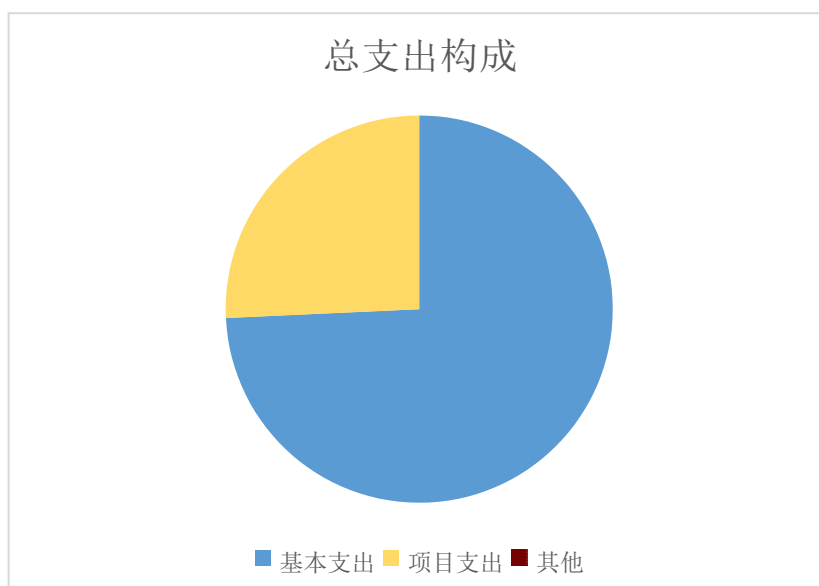
本年收入合计 4561.30 万元，其中：财政拨款收入 4514.89 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

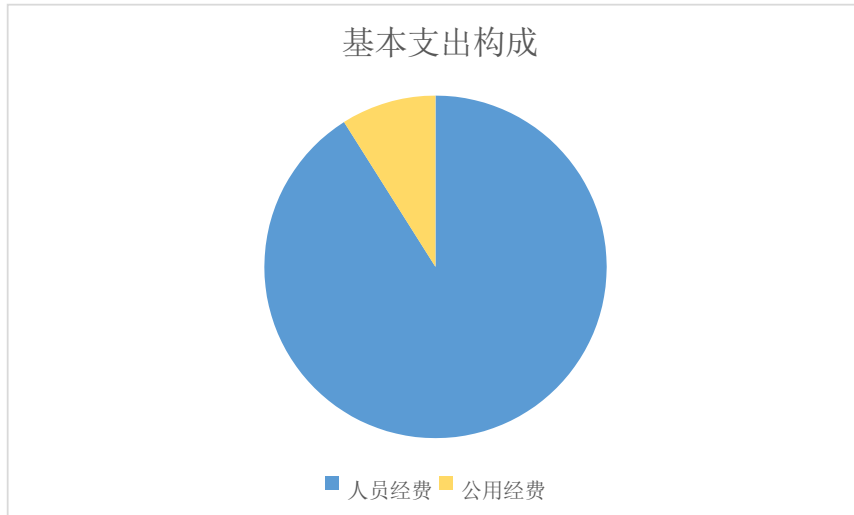
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.41 万元，占 1.0%。



三、支出决算情况说明

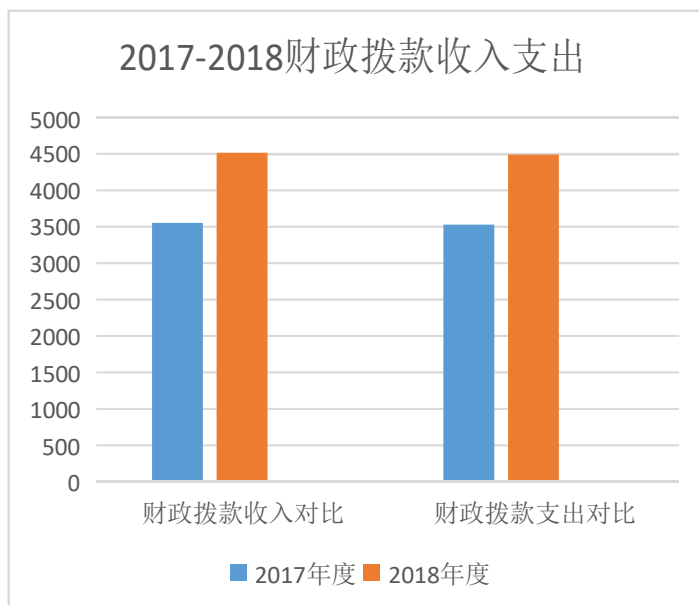
本年支出合计 4529.99 万元，其中：基本支出 3364.66 万元，占 74.3%；项目支出 1165.33 万元，占 25.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3062.76 万元，占 91.0%；公用经费 301.90 万元，占 9.0%。





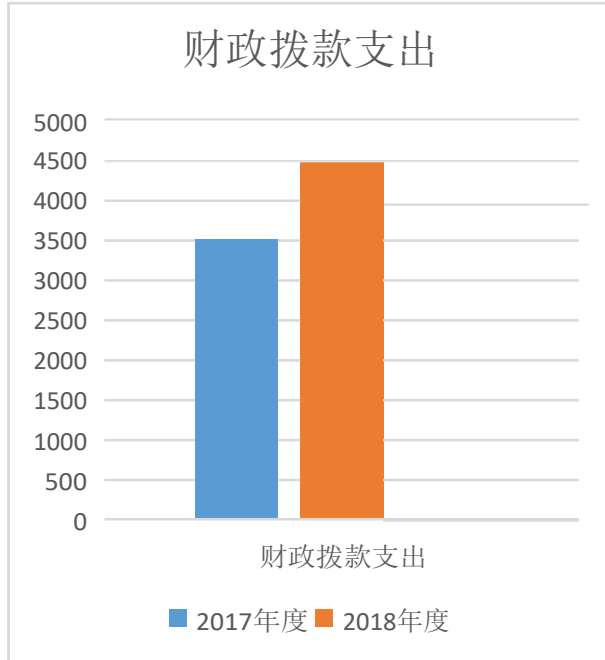
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4514.89 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 963.08 万元，增长 27.1%；2018 年度财政拨款支出总计 4490.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 962.97 万元，增长 27.3%。主要原因：本年更新 3 辆执法车，增加“代付省购疫苗款”经费 426 万以及每两年列支一次的“动监 E 通”设备及服务费 10.8 万发生在本年，以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。



五、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

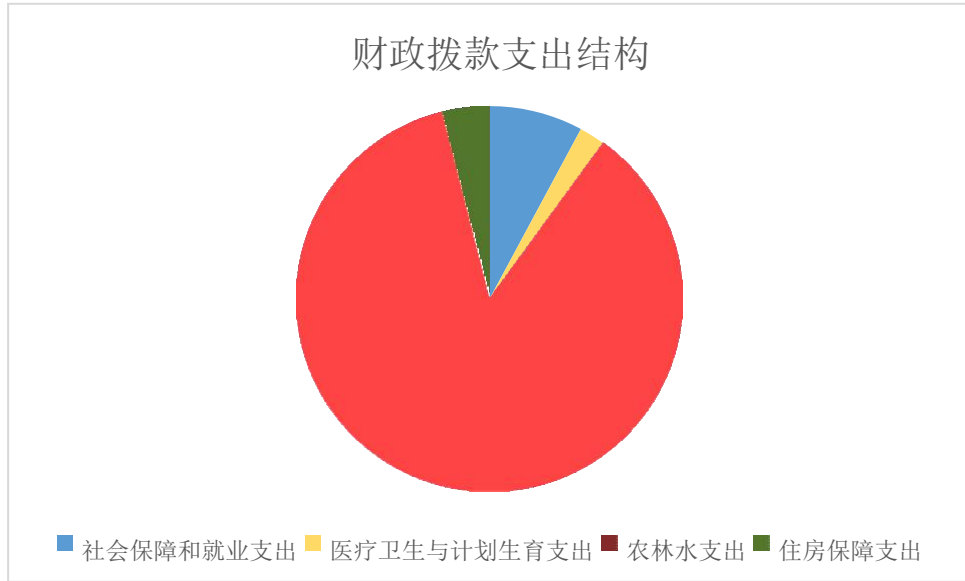


2018 年度财政拨款支出 4490.42 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 962.97 万元，增长 27.3%。主要原因：本年更新 3 辆执法车，增加“代付省购疫苗款”经

费 426 万以及每两年列支一次的“动监 E 通”设备及服务费 10.8 万发生在本年，以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4490.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 352.89 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育支出 96.59 万元，占 2.2%；农林水支出 3864.06 万元，占 86.1%；住房保障支出 176.88 万元，占 3.9%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款支出年初预算为 3822.20 万元，支出决算为 4529.99 万元，完成年初预算的 118.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 328.7 万元，支出决算为 352.89 万元，完成年初预算的 107.4%。

(1) 行政事业单位单位离退休

①未归口管理的行政单位离退休年初预算为 328.7 万元，支出决算为 352.89 万元，完成年初预算的 107.4%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 99.8 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 96.8%。

(1) 计划生育支出

①其他计划生育事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

(2) 行政事业单位医疗

①行政单位医疗年初预算为 66.70 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员发生退休、调转致使医疗保险支出减少。

②事业单位医疗年初预算为 33.1 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员发生退休、调转致使医疗保险支出减少。

3. 农林水支出。年初预算为 3217.6 万元，支出决算为 3903.63 万元，完成年初预算的 121.3%。

（1）农业

①行政运行年初预算为 1283.4 万元，支出决算为 1875.44 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

②一般行政管理事务年初预算为 27.7 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 19.0%。主要原因是此项经费大部分在年底临近支付系统关闭才到账，致使有效支付时间较短未完全支出。

③事业运行年初预算为 934.5 万元，支出决算为 912.06 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支，以及个别项目采购手续未履行完

毕，导致该项目经费结转到下年支付所致。

④科技转化与推广服务年初预算为 27 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 25.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转经费 20 万元，本年实际经费 7 万元已支出完毕。

⑤病虫害控制年初预算为 217.3 万元，支出决算为 551.01 万元，完成年初预算的 253.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加“代付省购疫苗款”经费 426 万以及每两年列支一次的“动监 E 通”设备及服务费 10.8 万发生在本年，以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑥农产品质量安全年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分项目经费发生项目经费结转所致。

⑦执法监管年初预算为 104 万元，支出决算为 109.98 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加兽药饲料质量安全监督抽样检测费 5 万元，以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑧统计监测与信息服务初预算为 5 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 211.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年省里拨付种子采集经费 8 万元。

⑨其他农业支出年初预算为 595.2 万元，支出决算为 409.14 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的

主要原因是畜牧业发展引导专项资金由财政直拨到城区，未在我局列支出所致。

4. 住房保障支出。年初预算为 176.1 万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 100.5%。

（1）住房改革支出

①住房公积金年初预算为 176.1 万元，支出决算为 173.34 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员发生调转、退休、死亡以及调整工资致使住房公积金支出减少。

②购房补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是经市财政、房产批准给一名离休人员发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3364.66 万元，其中：人员经费 3062.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.90 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、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、其他资本性支出。

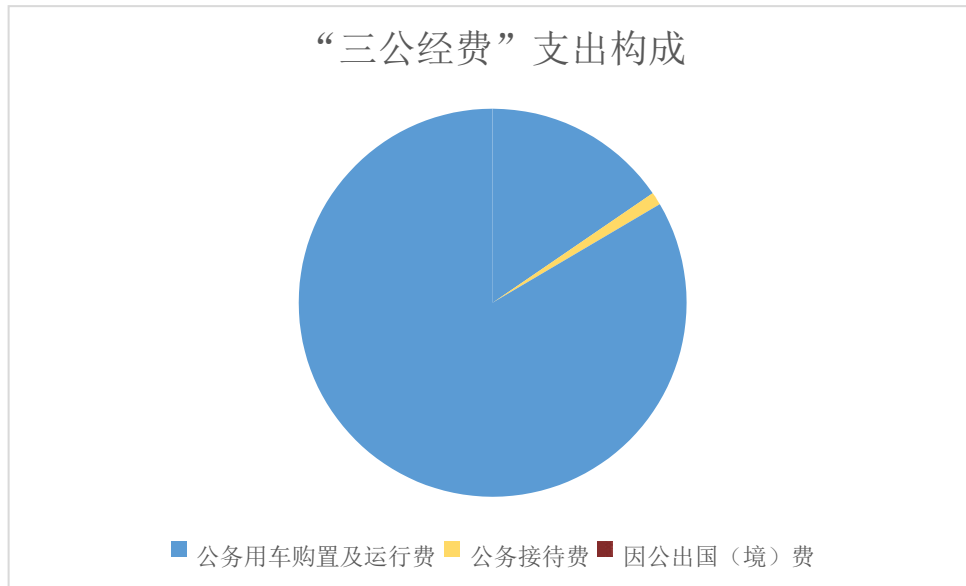
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.60 万元，支出决算为 19.65 万元，完成预算的 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行费严格执行八项规定及公务接待管理办法，严控支出，公车改革、车辆减少，局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.36 万元，占 93.4%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，占 6.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元，2017 年因公出国（境）支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.36 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18.36 万元，主要用于汽车保险费、过桥费、汽油费、停车费、车辆维修费等。2018 年，公务用车购置 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 27.67 万元，下降 60.1%。主要原因：公务用车运行费严格执行八项规定，严控支出，机关及参公事业单位因公车改革车辆减少，减少出车频次，局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：

外宾接待支出 0.41 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 4 人次（不包括陪同人员）。其他国

内公务接待支出 0.88 万元。主要用于国家、省及其他地区有关部门来吉考察、调研、检查等工作接待费支出。全年共接待国内来访团组 29 个、来宾 202 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.26 万元，下降 49.2%。主要是上一年 2017 年为无疫区验收年，因此公务接待人次较多，2018 年无大规模公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 505 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。

共组织对“吉林市率先实现畜牧业现代化 2017 年度引导资金”、“2018 年度科技下乡活动经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 505 万元。从评价情况来看，吉林市率先实现畜牧业现代化引导工作和 2018 年科技下乡活动均已圆满完成，各项绩效指标 100%完成并能提供相应佐证，取得了预期的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 250.35 万元，比 2017 年增加 14.89 万元，增长 6.3%，主要是追加专项经费以及存在 2017 年度经费结转在 2018 年支出所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 238.60 万元，其中：政府采购货物支出 73.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.37 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 2018 年 12 月 31 日，吉林市畜牧业管理局共有车辆 26 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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按国家规定提取、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。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（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。