

附件 1:

2019 年度

吉林省畜牧业管理局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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

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. 贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、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。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、饲料行政管理和种畜禽、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. 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、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

8. 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。

9. 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。

10. 负责畜禽屠宰监督管理。

11. 负责指导畜禽粪污资源化利用职责。

12. 加强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，开展监管执法工作等职责。

13. 加强饲草行业监督管理职责。

14. 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。

4. 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。

5. 吉林省动物疫病预防控制中心职责

(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。

6. 吉林省牧业信息中心职责

(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。

7. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室职责

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 10 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、兽医药政处、饲料饲草处、机关党委。

纳入吉林省畜牧业管理局 2019 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. 吉林省兽药饲料检验监测所
6. 吉林省牧业信息中心
7. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	9317.23	一、一般公共服务支出	14	50.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	25.21
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	122.90
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	286.39
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	119.65
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	8514.11
七、其他收入	7	175.14	七、住房保障支出	20	294.33
	8			21	
本年收入合计	9	9492.37	本年支出合计	22	9413.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	7.20
年初结转和结余	11	1534.85	年末结转和结余	24	1606.81
	12			25	
总计	13	11027.22	总计	26	11027.22

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9492.37	9317.23					175.14
201	一般公共服务支出	15.56						15.56
20138	市场监督管理事务	15.56						15.56
2013811	标准化管理	15.56						15.56
206	科学技术支出	13.00	13.00					14.00
206999	其他科学技术支出	13.00	13.00					14.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					14.00
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90					
20805	行政事业单位离退休	88.57	88.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	88.57	88.57					
20808	抚恤	34.33	34.33					
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	286.39	286.39					
21011	行政事业单位医疗	286.39	286.39					
2101101	行政单位医疗	196.73	196.73					
2101102	事业单位医疗	89.66	89.66					
211	节能环保支出	132.1	44.10					88.00
21101	环境保护管理事务	132.1	44.10					88.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.1	44.10					88.00
213	农林水支出	8615.05	8557.47					57.58
21301	农业	8615.05	8557.47					57.58
2130101	行政运行	2919.46	2919.46					
2130102	一般行政管理事务	4.72	4.72					
2130103	机关服务	280.00	280.00					
2130104	事业运行	1136.96	11326.39					10.53
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	1922.23	1922.00					0.23
2130109	农产品质量安全	625.81	580.00					45.81
2130110	执法监管	444.00	444.00					
2130111	统计监测与信息服务	263.00	263.00					
2130199	其他农业支出	988.91	987.90					1.01
221	住房保障支出	293.37	293.37					
22102	住房改革支出	293.37	293.37					
2210201	住房公积金	293.37	293.37					

三、支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9413.21	4434.21	3801.81	632.40	4978.99			
201	一般公共服务支出	50.62				50.62			
20138	市场监督管理事务	50.62				50.62			
2013811	标准化管理	16.87				16.87			
2013899	其他市场监督管理事务	33.74				33.74			
206	科学技术支出	25.21				25.21			
20699	其他科学技术支出	25.21				25.21			
2069999	其他科学技术支出	25.21				25.21			
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90					
20805	行政事业单位离退休	88.57	88.57	88.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	88.57	88.57	88.57					
20808	抚恤	34.33	34.33	34.33					
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	286.39	286.39	286.39					
21011	行政事业单位医疗	286.39	286.39	286.39					
2101101	行政单位医疗	196.73	196.73	196.73					
2101102	事业单位医疗	89.66	89.66	89.66					
211	节能环保支出	119.65				119.65			
21101	环境保护管理事务	119.65				119.65			
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.65				119.65			
213	农林水支出	8814.11	3730.60	3098.18	632.40	4783.52			
21301	农业	8814.11	3730.60	3098.18	632.40	4783.52			
2130101	行政运行	2668.66	2668.66	2255.60	413.06				
2130102	一般行政管理事务	4.72				4.72			
2130103	机关服务	280.00				280.00			
2130104	事业运行	1061.93	1061.93	842.58	219.35				
2130106	科技转化与推广服务	44.62				44.62			
2130108	病虫害控制	1941.21				1941.21			
2130109	农产品质量安全	1173.87				1173.87			
2130110	执法监管	430.78				430.78			
2130111	统计监测与信息服务	340.16				340.16			
2130199	其他农业支出	568.16				568.16			
221	住房保障支出	294.33	294.33	294.33					
22102	住房改革支出	294.33	294.33	294.33					
2210201	住房公积金	294.33	294.33	294.33					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	9317.23	一、一般公共服务支出	15	33.74	33.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	13	13	
	3		三、社会保障和就业支出	17	122.9	122.9	
	4		四、卫生健康支出	18	286.39	286.39	
	5		五、节能环保支出	19	94.09	94.09	
	6		六、农林水支出	20	9556.17	9556.17	
	7		七、住房保障支出	21	295.66	295.66	
	8			22			
本年收入合计	9	9317.23	本年支出合计	23	9172.22	9172.22	
年初财政拨款结转和结余	10	1084.72	年末财政拨款结转和结余	24	1229.73	1229.73	
一、一般公共预算财政拨款	11	1084.72		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10401.95	总计	28	10401.95	10401.95	

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06表
单位:万元

部门:吉林省畜牧业管理局

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	
合计		1	2			3
	合计	9,172.22	4,429.41	3,801.81	627.60	4,742.81
201	一般公共服务支出	33.74				33.74
20138	市场监督管理事务	33.74				33.74
2013899	其他市场监督管理事务	33.74				33.74
206	科学技术支出	13.00				13.00
20699	其他科学技术支出	13.00				13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90		
20805	行政事业单位离退休	88.57	88.57	88.57		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	88.57	88.57	88.57		
20808	抚恤	34.33	34.33	34.33		
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33	34.33		
210	卫生健康支出	286.39	286.39	286.39		
21011	行政事业单位医疗	286.39	286.39	286.39		
2101101	行政单位医疗	196.73	196.73	196.73		
2101102	事业单位医疗	89.66	89.66	89.66		
211	节能环保支出	33.65				33.65
21101	环境保护管理事务	33.65				33.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.65				33.65
213	农林水支出	3,725.79	3,725.79	3,098.19	627.60	
21301	农业	3,725.79	3,725.79	3,098.19	627.60	
2130101	行政运行	2,668.66	2,668.66	2,255.60	413.06	
2130102	一般行政管理事务	4.72				4.72
2130103	机关服务	280.00				280.00
2130104	事业运行	1,057.13	1,057.13	842.59	214.54	
2130106	科技成果转化与推广服务	44.62				44.62
2130108	病虫害控制	1,893.69				1,893.69
2130109	农产品质量安全	1,137.47				1,137.47
2130110	执法监管	430.78				430.78
2130111	统计监测与信息服务	302.97				302.97
2130199	其他农业支出	568.16				568.16
221	住房保障支出	294.33	294.33	294.33		
22102	住房改革支出	294.33	294.33	294.33		
2210201	住房公积金	294.33	294.33	294.33		

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:吉林省畜牧业管理局

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	3610.78	302	商品和服务支出	627.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1010.09	30201	办公费	84.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.34	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.54	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	22.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.49	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	21.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.87	30206	电费	36.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	17.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.97	30208	取暖费	36.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.80	30209	物业管理费	20.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.06	30211	差旅费	56.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.77	30213	维修(护)费	28.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.74	30215	会议费	16.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.92	30216	培训费	9.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行维护费	1.96	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	60.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.70
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.2	30229	福利费	28.03	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	41.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30239	其他交通费用	137.52			
			30240	税金及附加费用	2.48			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	3779.52		公用经费合计				649.89

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

部门：吉林省畜牧业管理局

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
54.99		48.60		48.60	6.39	47.89	4.72	41.21		41.21	1.96

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

部门：吉林省畜牧业管理局

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

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	动物疫病预防与监测							
主管部门	吉林省畜牧业管理局	实施单位	吉林省动物疫病预防控制中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1055	1055	1013.23	10	96.04%	9.6	
	其中:财政拨款	1055	1055	1013.23	—	96.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过定期开展动物疫病监测工作, 了解我省主要动物疫病流行趋势, 实现预警预报, 指导动物疫病防控工作。 目标2: 通过补充仪器设备提高非洲猪瘟检测能力, 提升实验室生物安全水平。			通过定期开展动物疫病监测工作, 了解我省主要动物疫病流行趋势, 实现预警预报, 指导动物疫病防控工作。 通过补充仪器设备提高非洲猪瘟检测能力, 提升实验室生物安全水平。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成省本级动物疫病监测和流行病学调查方案确定的任务	以下达指标为准	已完成	3.98	3.98	
			监测病种	≥15个	15	3.91	3.91	
			专项流行病学调查	≥4个	4	3.91	3.91	
			检测样品数量	≥80000份	80000	3.91	3.91	
			季度定点监测频次	≥4次	4	3.91	3.91	
			动物疫病监测工作	2份	2	3.91	3.91	
			动物疫病流行病学	2份	2	3.91	3.91	
			全省免疫无口蹄疫	2份	2	3.91	3.91	
		采购仪器设备	32台(套)	32	3.91	3.91		
		质量 指标	指标1: 实验室各种仪器设备完好率	≥95%	96.90%	3.91	3.91	
			指标2: 检验报告的主要数据和结论准确率	≥95%	100%	3.91	3.91	
			检验报告的抽查合格率	≥90%	100%	3.91	3.91	
			实验室仪器设备安装调试率	100%	100%	3.91	3.91	
		时效 指标	监测用诊断试剂的采购、保管、发放和使用管理	及时有效	及时有效	3.91	3.91	
			动物疫病监测方案执行	年末前完成	已完成	3.91	3.91	
		成本 指标	采样补助经费	≤20万元	19.35万元	3.91	3.91	
			实验室运行维护费	≤20万元	16.36万元	3.91	3.91	
			疫苗效价对比试验经费	≤20万元	19.91万元	3.91	3.91	
			流行病学调查和疫情形势分析经费	≤10万元	6.10万元	3.91	3.91	
			无害化处理经费	≤5万元	5万元	3.91	3.91	
			实验室试剂、耗材	≤292万元	273.34万元	3.91	3.91	
			购实验室仪器设备 及实验室改造	≤688万元	677.01万元	3.91	3.91	
效益 指标		社会效益 指标	全面提升维持无疫能力水平、全省免疫无口蹄疫区	显著提高	显著提高	3.91	3.91	
总分					100	99.6		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9492.37 万元，比 2018 年度减少 7675.5 万元，减少 44.7%；支出总计 9413.21 万元，比 2018 年度减少 6330.78 万元，减少 40.2%。主要原因：一是 2019 年度省级现代农业发展专项资金（畜牧部分）和省级乡村振兴专项资金两个项目用于省本级开展工作的项目收入减少；二是 2019 年度农业农村部部门预算项目全部取消，不再有项目经费收入。支出减少的原因：一是 2019 年度省级现代农业发展专项资金（畜牧部分）和省级乡村振兴专项资金两个项目用于省本级开展工作的项目支出减少了；二是 2019 年度农业农村部部门预算项目全部取消，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9492.37 万元，其中：财政拨款收入 9317.23 万元，占 98.2%；其他收入 175.14 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9413.21 万元，其中：基本支出 4434.21 万元，占 47.1%；项目支出 4978.99 万元，占 52.9%。基本支出中，人员经费 3801.81 万元，占 85.7%；公用经费 632.4 万元，占 14.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9317.23 万元，比 2018 年度减少 6624.33 万元，减少 41.6%。主要原因是 2019 年度省级现代农业发展专项资金（畜牧部分）和省级乡村振兴专项资金两个项目用于省本级开展工作的项目收入减少了，因此收入减少。2019 年度财政拨款支出总计 9172.22 万元，比 2018 年度减少了 5536.3 万元，减少 37.6%。主要原因是 2019 年度省级现代农业发展专项资金（畜牧部分）和省级乡村振兴专项资金两个项目用于省本级开展工作的项目支出减少了，因此支出减少。

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

2019 年度财政拨款支出 9172.22 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 5536.3 万元，降低 37.6%。主要原因是 2019 年度省级现代农业发展专项资金（畜牧部分）和省级乡村振兴专项资金两个项目用于省本级开展工作的项目支出减少了，因此支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 9172.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.74 万元，占 0.4%；科学技术支出 13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 122.9 万元，占 1.3%；卫生健康支出 286.39 万元，占 3.1%；节能环保支出 33.65 万元，占 0.4%；农林水支出 8388.21 万元，占 91.5%；住

房保障支出 294.33 万元，占 3.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9317.23 万元，支出决算为 9172.22 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 其他科学技术支出项目年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

2. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 88.57 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

3. 死亡抚恤金经费年初预算为 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

4. 其他市场监督管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 33.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算执行统筹使用了 2018 年度结转资金。

5. 行政单位医疗经费年初预算为 196.73 万元，支出决算为 196.73 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

6. 事业单位医疗经费年初预算为 89.66 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

7. 其他环境保护管理事务支出年初预算为 44.1 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 76.3%。决算小于年初预算数的主要原因是根据工作进展情况，相关经费按有关规定结转下一年度继续执行。

8. 行政运行经费年初预算为 2919.46 万元，支出决算为 2668.66 万元，完成年初预算的 91.4%。决算小于年初预算数的主要原因是下属单位预留的职业年金和养老保险经费，下一年度继续执行。

9. 一般行政管理事务经费年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

10. 事业运行经费年初预算为 1126.39 万元，支出决算为 1057.13 万元，完成年初预算的 93.9%。决算小于年初预算数的主要原因是根据工作进展情况，相关经费按有关规定结转下一年度继续执行。

11. 科技转化与推广服务项目年初预算为 30 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 148.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算执行统筹使用了 2018 年度结转资金。

12. 病虫害控制项目年初预算为 1922 万元，支出决算为 1893.69 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进展情况，相关经费按有关规定

结转下一年度继续执行。

13. 农产品质量安全项目年初预算为 580 万元，支出决算为 1137.47 万元，完成年初预算的 196.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算执行统筹使用了 2018 年度结转资金。

14. 执法监管项目年初预算为 444 万元，支出决算为 430.78 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进展情况，相关经费按有关规定结转下一年度继续执行。

15. 统计监测与信息服务项目年初预算为 263 万元，支出决算为 302.97 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算执行统筹使用了 2018 年度结转资金。

16. 机关服务项目年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

17. 其他农业支出经费年初预算为 987.9 万元，支出决算为 568.16 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进展情况，相关经费按有关规定结转下一年度继续执行。

18. 住房公积金经费年初预算为 293.37 万元，支出决算为 294.33 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算执行统筹使用了 2018 年

度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4429.41 万元，其中：人员经费 3801.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 627.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、无形资产购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.99 万元，支出决算为 47.89 万元，完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护及招待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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4.72万元，占9.9%；公务用车购置及运行费支出决算为41.21万元，占86.1%；公务接待费支出决算为1.96万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为4.72万元。主要是因为因公出国（境）费年初无预算，受澳大利亚肉类协会、新西兰肉类协会邀请，由中国动物疫病预防控制中心组团，执行中临时接到参加牛羊屠宰行业监管交流访问任务，按省外办实际审批金额拨付经费。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外城市间交通费2.17万元、住宿费2.23万元、伙食费0.1万元、公杂费0.04万元、保险费、手续费等0.18万元。

2. 公务用车购置及运行费预算48.6万元，支出决算为41.21万元，完成预算的84.8%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费的支出。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出41.21万元，主要是用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为6.39万元，支出决算为1.96万元，

完成预算的 30.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝浪费，接待中降低接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于日常公务接待等支出。全年共接待国内来访团组 34 个、来宾 210 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对常态化饲料检测及饲料监管经费、突发事件应急及风险监测评估建设项目等 14 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1422 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。组织对 2018 年度省级畜禽防疫及无害化处理补助项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 14815.98 万元。该项目委托第三方机构开展了绩效评价。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

2018 年度省级畜禽防疫及无害化处理补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 14815.98 万元，执行数 14815.98 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：口蹄疫、禽流感等强制免疫病种做到了应免尽免，免疫密度 100.0%，免疫抗体合格率全部达到 80.0%以上，高于国家要求的标准。完成强制扑杀染疫牲畜 564 头只（享受国家补助 500 头只），无害化处理养殖环节病死猪 85.4 万头。数量指标全部完成。依法对重大动物疫情处置率为 100.0%，未发生瞒报、谎报等问题。全省口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情保持平稳。全省未发生大规模抛弃病死猪事件。全省无疫区维持安全稳定运行，养殖户防疫意识进一步提升。

2. 我部门重点评价的 2018 年度省级畜禽防疫及无害化处理补助项目绩效评价结果如下：免疫密度及重大动物疫病防控合格率提升至较高水平，全年未发生重大动物疫情；动物疫病防控基础能力得到极大提升；提高无害化处理水平，确保人民群众吃上放心肉；有效阻断非洲猪瘟及炭疽疫情传播。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出649.89万元，比年初预算数减少218.43万元，降低25.2%，主要是严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费支出7.39万元、会议费5.51万元、培训费18.14万元、其他交通费用5.54万元、

其他商品和服务支出25.39万元、取暖费4.32万元、邮电费20.67万元、办公经费31.32万元、水费12.38万元、物业管理费4.75万元、租赁费2.52万元、福利费59.98万元、差旅费84.31万元等。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额817.78万元，其中：政府采购货物支出178.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.8万元。授予中小企业合同金额817.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省畜牧业管理局共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是兽药饲料采样用车、瘦肉精抽样检测用车、畜产品质量安全检测用车；；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

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。