

附件 1:

2015 年度

江源区牧业管理服务中心部门决算

2016 年 10 月 26 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、为牧业发展提供管理保障；
- 2、为畜牧技术推广、草原改良提供保障；
- 3、提供执法监督、质量监督、标准化管理、无害化处理；
- 4、提供项目管理、许可管理、兽医器械产品登记。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,江源区牧业管理服务中心内设 4 个科室,分别为综合科、兽医药政科、产业发展科、动物卫生监督检查所和 1 个畜牧兽医总站组成,属于参照公务员管理的事业单位。

纳入江源区牧业管理服务中心 2015 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 江源区牧业管理服务中心

2015 年实有人员 118 人,其中:在职人员 88 人,离退休人员 30 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

公开 01 表

部门：白山市江源区牧业管理服务中心

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	995.04	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.06	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	835.47
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	996.10	本年支出合计	50	996.10
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	996.10	总计	54	996.10

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

公开 02 表

单位: 万元

部门: 江源区牧业管理服务中心

项目								
功能分类科目 编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		996.10	995.04					1.06
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64					
20805	行政事业单位离退休	133.64	133.64					
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	4.79	4.79					
213	农林水支出	835.47	834.41					1.06
21301	农业	835.47	834.41					1.06
2130101	行政运行	52.47	52.47					
2130104	事业运行	562.00	560.93					1.06
2130106	科技转化与推广服务	82.00	82.00					
2130108	病虫害控制	12.00	12.00					
2130199	其他农业支出	127.00	127.00					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					

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

公开 03 表

部门：江源区牧业管理服务中心

单位：万元

达式项目		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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		996.10	775.10	221.00			
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64				
20805	行政事业单位离退休	133.64	133.64				
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	4.79	4.79				
213	农林水支出	835.47	614.47	221.00			
21301	农业	835.47	614.47	221.00			
2130101	行政运行	52.47	52.47				
2130104	事业运行	562.00	562.00				
2130106	科技转化与推广服务	82.00		82.00			
2130108	病虫害控制	12.00		12.00			
2130199	其他农业支出	127.00		127.00			
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				

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

部门：江源区牧业管理服务中心

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	995.04	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.64	133.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	834.41	834.41	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.99	26.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	995.04	本年支出合计	49	995.04	995.04	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	995.04	合计	54	995.04	995.04	

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

部门：白山市江源区牧业管理服务中心

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		996.10	775.10	221.00
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	
20805	行政事业单位离退休	133.64	133.64	
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79	
213	农林水支出	835.47	614.47	221.00
21301	农业	835.47	614.47	221.00
2130101	行政运行	52.47	52.47	
2130104	事业运行	562.00	562.00	
2130106	科技转化与推广服务	82.00		82.00
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130199	其他农业支出	127.00		127.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

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

部门：白山市江源区牧业管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		775.1	709.65	65.45
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	
20805	行政事业单位离退休	133.64	133.64	
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85	
2080599	其他行政事业单位离退 休	4.79	4.79	
213	农林水支出	614.47	549.02	65.45
21301	农业	614.47	547.97	65.45
2130101	行政运行	52.47	52.47	
2130104	事业运行	562	496.55	65.45
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

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：白山市江源区牧业管理服务中心

公开 07 表

部门：白山市江源区牧业管理服务中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公出 国(境) 费用	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
4.81		2.85		2.85	1.96					2.83	0.16

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批复表

公开 08 表

部门：白山市江源区牧业管理服务中心

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		0	0	0	0	0	0

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于江源区牧业管理服务中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

江源区牧业管理服务中心 2015 年收入总计 996.10 万元，比 2014 年增加 261.67 万元，增长 35.63%；支出总计 996.10 万元，增加 261.67 万元，增长 35.63 %。主要原因：由于工资上调。

二、关于江源区牧业管理服务中心 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 996.10 万元，其中：财政拨款收入 995.04 万元，占 99.89%；其他收入 1.06 万元，占 0.11%。

三、关于江源区牧业管理服务中心 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 996.10 万元，其中：基本支出 775.10 万元，占 77.81%；项目支出 221.00 万元，占 22.19%。

四、关于江源区牧业管理服务中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江源区牧业管理服务中心 2015 年财政拨款收支总决算 995.04 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 276.20 万元，增长 27.76 %。主要原因：由于工资上调。

五、关于江源区牧业管理服务中心 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

江源区牧业管理服务中心 2015 年财政拨款支出 996.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 261.67 万元，增长 35.63 %。主要原因：由于工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区牧业管理服务中心 2015 年财政拨款支出 996.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.64 万元，占 13.42%；农林水支出 835.47 万元，占 83.87%；住房保障支出 26.99 万元，占 2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区牧业管理服务中心 2015 年财政拨款支出年初预算为 668.72 万元，支出决算为 996.10 万元，完成年初预算的 148.96%。主要原因：由于工资上调和养殖建设项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 102.07 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 19.98%。主要原因：离退休人员增加, 工资上调。

2 农林水支出年初预算为 535.83 万元，支出决算为 835.47 万元，完成年初预算的 124.94%。主要原因: 在职人

员工工资上调、养殖建设项目增加。

3. 住房保障支出年初预算为 29.85 万元，支出决算为 26.99 万元，未完成年初预算的 4.04%。主要原因：在职人员转退休增加。

六、关于江源区牧业管理服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江源区牧业管理服务中心 2015 年财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 709.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于江源区牧业管理服务中心 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

江源区牧业管理服务中心 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.81 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 62.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 58.84%；公务接待费支出决算为 0.16 万

元，完成预算的 3.32%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位根据“三公”经费文件精神 and 实际情况做出控制和削减。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 0.16 万元，增长 5.65%。其中：；公务用车购置及运行费支出增加 0 万元；公务接待费支出增加 0.16 万元，增长 5.65%。主要原因：单位春秋两季防疫、迎接省、市工作组检查。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，占 94.65 %；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 5.35 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.83 万元。其中公务用车购置 0 万元，主要用于公务用车运行支出；公务用车运行支出为 2.83 万元，主要用于燃料费和车辆维护。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于工作用餐。全年国内公务接待 15 批次，30 人次，比上年增加 15 批次，增加 30 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位根据“三公”经费文件精神 and 实际情况做出控制和削减。

八、关于江源区牧业管理服务中心 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）机关运行经费支出情况

2015 年江源区牧业管理服务中心（行政单位及参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款支出 65.45 万元，比 2014 年增加 10.25 万元，增长 18.57 %。主要原因：水、电费上调，下乡防疫人员次数增加，增加 12 台电脑用于基层乡镇防疫建设，35 台动监 E 通终端用动物监督检查。

（二）政府采购支出情况

2015 年江源区牧业管理服务中心政府采购支出总额 20.54 万元，其中：政府采购货物支出 20.54 万元。占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，江源区牧业管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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。包括银行存款利息收入。

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、“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。

六、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。