

吉林省财政厅文件

吉财预〔2015〕102号

关于批复 2015 年部门预算的通知

吉林省农业科学院：

2015 年省级预算已经省十二届人大四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照吉林省财政厅《关于编制 2015 年省级预算的通知》（吉财预〔2014〕536 号）要求，现将你部门 2015 年预算批复如下：

一、收入预算

核定你部门 2015 年收入预算 24651.94 万元。其中：

（一）财政拨款收入 22139.94 万元。其中：

- 1、财政预算拨款收入 22139.94 万元；
- 2、非税收入 万元。

（二）事业收入 2512.00 万元。

- (三) 事业单位经营收入 万元。
- (四) 上级补助收入 万元。
- (五) 附属单位上缴收入 万元。
- (六) 其他收入 万元。
- (七) 上年结余 万元。

二、支出预算

核定你部门 2015 年支出预算 24651.94 万元。其中：

- (一) 工资福利支出 9958.76 万元。
- (二) 商品和服务支出 3945.05 万元。
- (三) 对个人和家庭的补助 5648.57 万元。
- (四) 项目支出 5099.56 万元。
- (五) 事业单位经营支出 万元。
- (六) 对附属单位补助支出 万元。
- (七) 上缴上级支出 万元。

在支出预算中，财政预算拨款支出预算 22139.94 万元。其中：工资福利支出 9076.76 万元；商品和服务支出 2588.91 万元；对个人和家庭的补助 5374.71 万元；项目支出 5099.56 万元。

在财政预算拨款支出预算中，基本支出国库拨款资金 17040.38 万元，其中：工资统发资金 万元，工会经费直拨 25.85 万元，国库集中支付资金 17014.53 万元；项目支出国库拨款资金 5099.56 万元，其中：政府采购资金 1518.00 万元，基本建设资金拨款 万元，省直在长离休干部统筹医疗费 万元，国库集中支付资金 3581.56 万元。

三、部门预算管理要求

- (一) 收入预算

有组织非税收入职能的单位，要做到依法应收尽收，并将收入及时上缴国库或财政专户。

（二）支出预算

1、工资福利支出（包括对个人和家庭的补助）。工资福利支出，是按照国家和省的有关规定，根据各部门截止 2014 年 9 月 30 日编制内实有人数核定的。各部门要按照批复的预算确保在职职工工资和离退休人员离退休费及时足额发放。

2、商品和服务支出。商品和服务支出是按照有关政策规定和定额标准逐项核定的。在核定的总额内，由各部门在经济分类的款级科目间统筹考虑，节约使用，超支不补。

3、项目支出。各部门要按照批复的项目支出内容和项目支出预算组织实施，并监督项目单位严格执行项目计划和项目支出预算。

（三）对所属单位预算批复

根据《中华人民共和国预算法》规定，你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起十五日内，批复所属各单位预算。不得截留、挤占或者挪用所属单位的各项收入。

（四）预算调整

部门预算一经批复，各单位必须严格遵照执行，除下列情况外，一般不作调整：

- 1、国家、省出台重大增支、减支政策。
- 2、单位机构发生整建制变动，组建、撤消或合并等。
- 3、项目建设终止、撤销等发生调减支出。

（五）预算执行

对部门预算中的工资福利支出（包括对个人和家庭的补

助)、商品和服务支出,由省财政厅根据审核后的部门分月用款计划,办理资金拨付;对项目支出,按照批复的部门预算和经部门预算主管处审定的用款计划办理拨款。为增强部门预算的严肃性,在预算执行中,对未实行“收支脱钩”预算单位非税收入实际完成数超过列入年初部门预算收入计划部分,省财政当年不安排追加支出预算;短收部分,财政不予弥补,并相应调减当年支出预算。

(六) 项目支出绩效管理

按照推进预算绩效管理工作的要求,你部门要对列入2015年预算绩效管理试点范围的项目支出,加强绩效运行跟踪监控管理,保障绩效目标的顺利实现。预算执行结束后,要根据设定的绩效目标和指标,对部门本级绩效目标完成情况进行总结分析,撰写绩效报告;同时,对所属单位报送的绩效报告进行审核和绩效评价,并按规定的时间及格式向省财政厅报送绩效报告和绩效评价报告。省财政厅对预算部门提交的绩效报告和绩效评价报告进行审核,根据需要实施绩效评价和再评价,做好评价结果的应用。你部门试点项目绩效目标、个性评价指标及评价标准详见部门预算附表13,共性评价指标详见“吉财预[2011]600号”文件中附1—5表。

附件:(一)部门预算表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款支出预算表

(二)部门预算附表

1. 支出预算分类汇总表
2. 财政拨款支出预算分类汇总表
3. 财政预算拨款支出预算分类汇总表
4. 非税收入支出预算分类汇总表
5. “三公”经费财政拨款支出预算表
6. 财政预算拨款支出预算表
7. 非税收入支出预算表
8. 事业单位事业支出预算表
9. 项目支出预算表
10. 政府购买服务预算表
11. 政府采购预算表
12. 单位基本信息情况表
13. 部门项目支出绩效目标、个性评价指标及评价标准表



2015年2月25日

抄送：厅内相关处室。

吉林省财政厅办公室

2015年2月27日印发