

2016年烟台市畜牧兽医局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）**注意：没有数据的表格要零报告**

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关畜牧业的方针政策和法律法规，研究拟订全市畜牧业的政策、规范性文件。

(二) 研究拟订全市畜牧业发展规划并组织实施；指导、监督全市畜牧业行政执法工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作。

(三) 负责全市畜牧业生产监督管理工作。指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。

(四) 拟订全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施全市畜牧业重大科研项目攻关；指导全市畜牧兽医队伍建设。

(五) 负责全市动物防疫工作；负责全市突发重大动物疫情应急管理；负责兽医医政工作。

(六) 负责全市兽药、兽医器械的监督管理，组织实施全市兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(七) 承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任。

(八) 承担全市畜产品质量安全监督管理责任；负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

(九) 拟订全市畜禽屠宰管理政策并组织实施；负责全市畜禽

屠宰监督管理工作。

(十) 承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市畜牧兽医局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市畜牧兽医局 2016 年部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市畜牧兽医局	
2	烟台市动物疫病预防与控制中心	
3	烟台市畜牧兽医工作站	
4	烟台市动物卫生监督所	
5	烟台市饲料监察所	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附件）

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2837.7 3	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	80.36	教育支出	3	
三、事业收入	4	26.13	科学技术支出	4	9.62
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	17.45
六、其他收入	7	198.58	医疗卫生与计划生育支出	7	52.88
	8		农林水支出	8	3089.22
	9			9	
本年收入合计	10	3142.8 0	本年支出合计	10	3169.17
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	11	15.45
年初结转结余	12	438.55	其中：提取职工福利基金	12	6.18
其中：项目支出结转结余	13	438.5	转入事业基金	13	9.27

	14		年末结转和结余	14	396.73
	15		其中：项目支出结转和结余	15	393.23
总计	16	3581.35	总计	16	3581.35

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表 2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市畜牧兽医局

单位：万元

单位编 码	单位名称	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
		类	款	项								
275	烟台市畜牧兽医局（部门）				合计	3142.8 0	2837.7 3	80.36	26.12	0.00	0.00	198.59
27500 1	烟台市畜牧兽医局				小计	1855.7 4	1658.4 4					197.30
		21			医疗卫生与计划 生育支出	0.65	0.65					
			05		医疗保障	0.65	0.65					
				01	行政单位医疗	0.65	0.65					
		21			农林水支出	1855.0 9	1657.7 9					197.30
			01		农业	1855.0 9	1657.7 9					197.30
				01	行政运行	392.49	392.37					0.12
				02	一般行政管理事	1.38	1.38					

			务						
		08	病虫害控制	1378.0 2	1193.0 4				184.98
		09	农产品质量安全	12.19					12.19
		22	农业生产支持 补贴	62.00	62.00				
		99	其他农业支出	9.01	9.00				0.01
27500 2	烟台市畜牧兽医 工作站		小计	342.18	315.55		26.12		0.51
		20 6	科学技术支出	15.00	15.00				
		03	应用研究	15.00	15.00				
		03	社会公益研究	15.00	15.00				
		20 8	社会保障和就 业支出	17.45	17.45				
		08	抚恤	17.45	17.45				
		01	死亡抚恤	17.45	17.45				
		21 0	医疗卫生与计 划生育支出	30.25	30.25				

		05	医疗保障	30.25	30.25					
		01	行政单位医疗	23.78	23.78					
		02	事业单位医疗	6.47	6.47					
		21 3	农林水支出	279.48	252.85		26.12			0.51
		01	农业	279.48	252.85		26.12			0.51
		04	事业运行	279.48	252.85		26.12			0.51
27500 3	烟台市动物卫生 监督所		小计	344.07	343.55					0.52
		21 0	医疗卫生与计 划生育支出	8.13	8.13					
		05	医疗保障	8.13	8.13					
		02	事业单位医疗	8.13	8.13					
		21 3	农林水支出	335.94	335.42					0.52
		01	农业	335.94	335.42					0.52
		04	事业运行	325.94	325.42					0.52
		10	执法监管	10.00	10.00					
27500	烟台市动物疫病		小计	422.87	342.36	80.36				0.15

4	预防与控制中心								
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71				
		05	医疗保障	8.71	8.71				
		02	事业单位医疗	8.71	8.71				
		213	农林水支出	414.16	333.65	80.36			0.15
		01	农业	414.16	333.65	80.36			0.15
		04	事业运行	297.08	296.93				0.15
		08	病虫害控制	79.86	36.72	43.14			
		09	农产品质量安全	37.22		37.22			
275005	烟台市饲料监察所		小计	177.94	177.83				0.11
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49				
		05	医疗保障	5.49	5.49				
		02	事业单位医疗	5.49	5.49				
		21	农林水支出	172.45	172.34				0.11

		3								
		01	农业	172.45	172.34					0.11
		04	事业运行	172.45	172.34					0.11

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	3169.17	1477.99	1691.18			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	3169.17	1477.99	1691.18																						
275001	烟台市畜牧兽医局				小计	1854.82	392.73	1462.09																	
		21			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.3																		
			05		医疗保障	0.30	0.3																		
				01	行政单位医疗	0.30	0.3																		
		21			农林水支出	1854.52	392.43	1462.09																	
			01		农业	1678.52	392.43	1286.09																	
				01	行政运行	392.43	392.43																		
				02	一般行政管理事务	1.38		1.38																	
				08	病虫害控制	1268.3		1268.3																	

				2		2			
		09	农产品质量安全	7.38		7.38			
		99	其他农业支出	9.01		9.01			
		06	农业综合开发	176.00		176.00			
		03	产业化经营	176.00		176.00			
275002	烟台市畜牧兽医工作站		小计	321.98	271.13	50.85			
		20 6	科学技术支出	9.62		9.62			
		03	应用研究	4.38		4.38			
		03	社会公益研究	4.38		4.38			
		04	技术与开发	5.24		5.24			
		02	应用技术与开发	5.24		5.24			
		20 8	社会保障和就业支出	17.45		17.45			
		08	抚恤	17.45		17.45			
		0 1	死亡抚恤	17.45		17.45			
		21 0	医疗卫生与计划生育支出	30.25	6.47	23.78			
		05	医疗保障	30.25	6.47	23.78			
		0	行政单位医疗	23.78		23.78			

		1							
		0 2	事业单位医疗	6.47	6.47				
		21 3	农林水支出	264.66	264.66				
		01	农业	264.66	264.66				
		0 4	事业运行	264.66	264.66				
275003	烟台市动物卫生监督所		小计	343.55	333.55	10.00			
		21 0	医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13				
		05	医疗保障	8.13	8.13				
		0 2	事业单位医疗	8.13	8.13				
		21 3	农林水支出	335.42	325.42	10.00			
		01	农业	335.42	325.42	10.00			
		0 4	事业运行	325.42	325.42				
		1 0	执法监管	10.00		10.00			
275004	烟台市动物疫病预防		小计	471.00	302.75	168.25			

	与控制中心								
		21 0	医疗卫生与计划生育 支出	8.71	8.71				
		05	医疗保障	8.71	8.71				
		0 2	事业单位医疗	8.71	8.71				
		21 3	农林水支出	462.29	294.04	168.25			
		01	农业	462.29	294.04	168.25			
		0 4	事业运行	294.04	294.04				
		0 8	病虫害控制	110.88		110.88			
		0 9	农产品质量安全	57.37		57.37			
275005	烟台市饲料监察所		小计	177.83	177.83				
		21 0	医疗卫生与计划生育 支出	5.49	5.49				
		05	医疗保障	5.49	5.49				
		0 2	事业单位医疗	5.49	5.49				
		21 3	农林水支出	172.34	172.34				

		01	农业	172.34	172.34				
		04	事业运行	172.34	172.34				

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市畜牧兽医局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政 拨款	1	2,837.73	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	32	0.00		
	3		三、国防支出	33	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	9.62	9.62	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.45	17.45	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	52.88	52.88	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	2,890.70	2,890.70	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、其他支出	51	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		
本年收入合计	24	2,837.73	本年支出合计	77	2,970.65	2,970.65	
	25			78	0.00		
年初财政拨备结转和结余	26	384.65	年末财政拨款结转和结余	79	251.73	251.73	
一、一般公共预算财政拨款	27	384.65	基本支出结转	80	3.39	3.39	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	248.34	248.34	

	29			82	0.00		
总计	30	3,222.38	总计	83	3,222.38	3,222.38	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市畜牧兽医局		单位: 万元							
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
275	烟台市畜牧兽医局(部门)				合计	2970.65	1340.85	125.12	1504.68
275001	烟台市畜牧兽医局				小计	1768.76	349.74	42.93	1376.09
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.3	0.3		
			05		医疗保障	0.3	0.3		
				01	行政单位医疗	0.3	0.3		
		213			农林水支出	1768.46	349.44	42.93	1376.09
			01		农业	1592.46	349.44	42.93	1200.09
				01	行政运行	392.37	349.44	42.93	
				02	一般行政管理事务	1.38			1.38
				08	病虫害控制	1189.71			1189.71
				99	其他农业支出	9			9.00

			06		农业综合开发	176			176.00
				03	产业化经营	176			176.00
275002	烟台市畜牧兽医工作站				小计	310.17	234.16	25.16	50.85
		20			科学技术支出	9.62			9.62
		6							
			03		应用研究	4.38			4.38
				02	社会公益研究	4.38			4.38
				04	技术与开发	5.24			5.24
				02	应用技术与开发	5.24			5.24
		20			社会保障和就业支出	17.45			17.45
		8							
			08		抚恤	17.45			17.45
				01	死亡抚恤	17.45			17.45
		21			医疗卫生与计划生育支出	30.25	6.47		23.78
		0							
			05		医疗保障	30.25	6.47		23.78
				01	行政单位医疗	23.78			23.78
				02	事业单位医疗	6.47	6.47		
		21			农林水支出	252.85	227.69	25.16	
		3							
			01		农业	252.85	227.69	25.16	
				04	事业运行	252.85	227.69	25.16	
275003	烟台市动物卫生监督所				小计	343.55	310.3	23.25	10.00

		210			医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13		
			05		医疗保障	8.13	8.13		
				02	事业单位医疗	8.13	8.13		
		213			农林水支出	335.42	302.17	23.25	10.00
			01		农业	335.42	302.17	23.25	10.00
				04	事业运行	325.42	302.17	23.25	
				10	执法监管	10			10.00
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心				小计	370.34	283.2	19.40	67.74
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71		
			05		医疗保障	8.71	8.71		
				02	事业单位医疗	8.71	8.71		
		213			农林水支出	361.63	274.49	19.40	67.74
			01		农业	361.63	274.49	19.40	67.74
				04	事业运行	293.89	274.49	19.40	
				08	病虫害控制	67.74			67.74
275005	烟台市饲料监察所				小计	177.83	163.45	14.38	
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49		

						1		5	7							3					
				0	行政 运行	39 2. 7. 6 37	1	6	1	5	0.8	2.	29.			4	4.	0.	0.		0.12
				1		2 6 7. 6 1	6	6.	0	7	9	6	56			2	1	6	0		
						1		5	7							3					
						2		1	5							4	4.	0.	0.		
						6		6.	7							2	1	6	0		
						7		7	2							9	8	0			
						1		1	7							3					
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7							2	1	6	0		
						1		1	7							9	8	0			
						5		5	7							3					
						1		1	7							4					
						2		2	7							1					
						6		6.	7												

7 5 0 0 3	台 市 动 物 卫 生 监 督 所				3. 55	6 1. 9 7	0. 3 1	.7 6	50		0. 0 7	23		1 0	3 .2 5	7 5	0 8		0 4	
		2 1 0		医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	8. 13	8. 1 3	0	0	0	8.1 3	0	0	0	0	0	0				
			0 5	医 疗 保 障	8. 13	8. 1 3	0	0	0	8.1 3	0	0	0	0	0	0				
			0 2	事 业 单 位 医 疗	8. 13	8. 1 3				8.1 3					0					
		2 1		农 林 水 支	32 5.	1 5	6 0.	5 .0	23 7	0	6 0.	23. 23	0	2. 1	2 3	1. 7	0. 0	0 0	0. 0	
0.33																				

1. 34	1. 00	6.8 7	0	8.0 5	0	0.0 9	0	2.9 2	5.7 6	2. 5 7	0	0	0	0	0	4. 8 0	0. 19	3. 78	0. 6 5
1. 34	1. 00	6.8 7	0	8.0 5	0	0.0 9	0	2.9 2	5.7 6	2. 5 7	0	0	0	0	0	4. 8 0	0. 19	3. 78	0. 6 5
1. 34	1. 00	6.8 7		8.0 5		0.0 9		2.9 2	5.7 6	2. 5 7						4. 8 0	0. 19	3. 78	0. 6 5
1. 45	2. 11	1.1 4	0.82	4.5 9	0	1.8 9	0	0	0.7 8	0. 2 0	0.3 1	0	0	0	0	3. 3 5	0. 49	6. 20	0
1. 45	2. 11	1.1 4	0.82	4.5 9	0	1.8 9	0	0	0.7 8	0. 2 0	0.3 1	0	0	0	0	3. 3 5	0. 49	6. 20	0
1. 45	2. 11	1.1 4	0.82	4.5 9	0	1.8 9	0	0	0.7 8	0. 2 0	0.3 1	0	0	0	0	3. 3 5	0. 49	6. 20	0

1. 45	2. 11	1.1 4	0.82	4.5 9		1.8 9			0.7 8	0. 2 0	0.3 1					3. 3 5	0. 49	6. 20	
1. 63	1. 51	1.6 9	1.88	3.8 6	0	0.1 7	0	0.9 4	0.1 2	1. 4 8	0	0	0	0 . 0 3	0	2. 9 0	0	2. 55	2. 2 1
1. 63	1. 51	1.6 9	1.88	3.8 6	0	0.1 7	0	0.9 4	0.1 2	1. 4 8	0	0	0	0 . 0 3	0	2. 9 0	0	2. 55	2. 2 1
1. 63	1. 51	1.6 9	1.88	3.8 6	0	0.1 7	0	0.9 4	0.1 2	1. 4 8	0	0	0	0 . 0 3	0	2. 9 0	0	2. 55	2. 2 1
1. 63	1. 51	1.6 9	1.88	3.8 6		0.1 7		0.9 4	0.1 2	1. 4 8				0 . 0 3		2. 9 0		2. 55	2. 2 1
1.	2.	1.0	0	2.5	0	0	0	0.9	0.9	0.	0	0	0	0	0	3.	0.	4.	0

89	00	0		3				4	8	6						5	20	40	
										7						0			
1.	2.	1.0		2.5				0.9	0.9	0.						3.	0.	4.	
89	00	0	0	3	0	0	0	4	8	6	0	0	0	0	0	5	20	40	0
										7						0			
1.	2.	1.0		2.5				0.9	0.9	0.						3.	0.	4.	
89	00	0	0	3	0	0	0	4	8	6	0	0	0	0	0	5	20	40	0
										7						0			
1.	2.	1.0		2.5				0.9	0.9	0.						3.	0.	4.	
89	00	0		3				4	8	6						5	20	40	
										7						0			
0.	0.	0	0	2.2				1.0	1.0	0.						2.		5.	
48	52			2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	45	0
										4						0			
0.	0.	0	0	2.2				1.0	1.0	0.						2.		5.	
48	52			2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	45	0
										4						0			

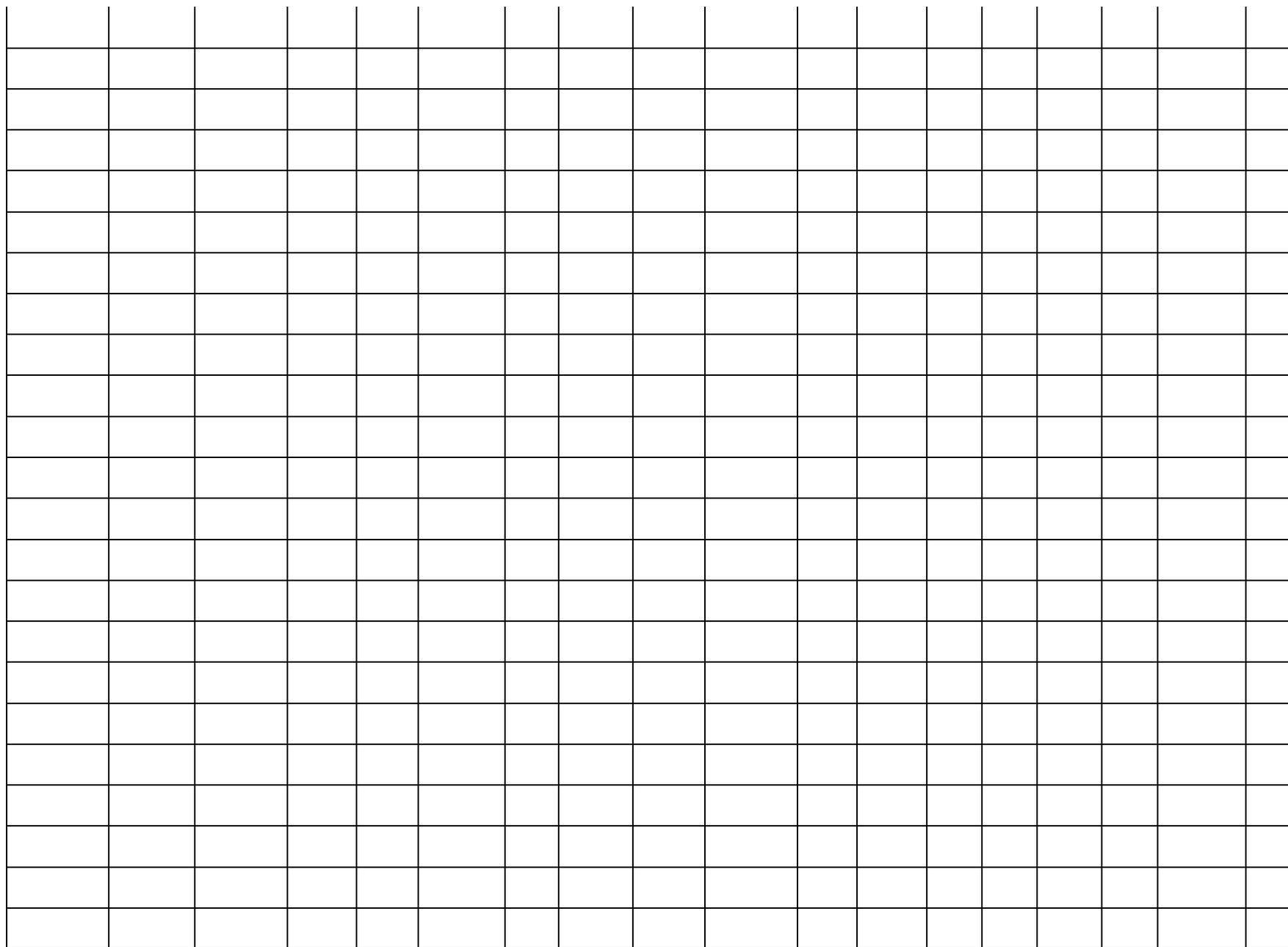
0.48	0.52	0	0	2.22	0	0	0	1.00	1.04	0.24	0	0	0	0	0	2.20	0	5.45	0
0.48	0.52			2.22				1.00	1.04	0.24						2.20		5.45	

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

商品和服务支出		对个人和家庭的补助														基本建设支出			
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0																	
0	0.06	75.04	7.73	20.69	0	0.01	4.97	0	1.39	0	0.03	0	15.91	0	16.29	3.38	2.86	1.78	
0	0.06	75.04	7.73	20.69	0	0.01	4.97	0	1.39	0	0.03	0	15.91	0	16.29	3.38	2.86	1.78	
	0.06	75.04	7.73	20.69		0.01	4.97		1.39		0.03		15.91		16.29	3.38	2.86	1.78	
0	0.08	14.833	14.91	41.24	3.70	0	0.94	0	2.44	0	26.24	0	20.56	0	21.11	8.75	7.32	1.12	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0																	
0	0.08	14.833	14.91	41.24	3.70	0	0.94	0	2.44	0	26.24	0	20.56	0	21.11	8.75	7.32	1.12	
0	0.08	14.833	14.91	41.24	3.70	0	0.94	0	2.44	0	26.24	0	20.56	0	21.11	8.75	7.32	1.12	

	0. 08	14 8.3 3	14. 91	41 .2 4	3. 7 0		0.9 4		2.4 4		26 .2 4		20. 56		21. 11	8.7 5	7.3 2	1.12	
0	0. 37	63. 12	0	5. 60	0 0	0	8.4 5	0	1.2 0	0	0. 05	0	18. 70	0	22. 02	5.4 3	0	1.67	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0																	
0	0. 37	63. 12	0	5. 60	0 0	0	8.4 5	0	1.2 0	0	0. 05	0	18. 70	0	22. 02	5.4 3	0	1.67	
0	0. 37	63. 12	0	5. 60	0 0	0	8.4 5	0	1.2 0	0	0. 05	0	18. 70	0	22. 02	5.4 3	0	1.67	
	0. 37	63. 12		5. 60			8.4 5		1.2 0		0. 05		18. 70		22. 02	5.4 3		1.67	
0	0	35. 02	0	0	0 0	0	0	0	0.5 9	0	0. 33	0	13. 94	0	13. 89	3.0 8	2.5 8	0.61	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0																	
0	0	35. 02	0	0	0 0	0	0	0	0.5 9	0	0. 33	0	13. 94	0	13. 89	3.0 8	2.5 8	0.61	
0	0	35. 02	0	0	0 0	0	0	0	0.5 9	0	0. 33	0	13. 94	0	13. 89	3.0 8	2.5 8	0.61	



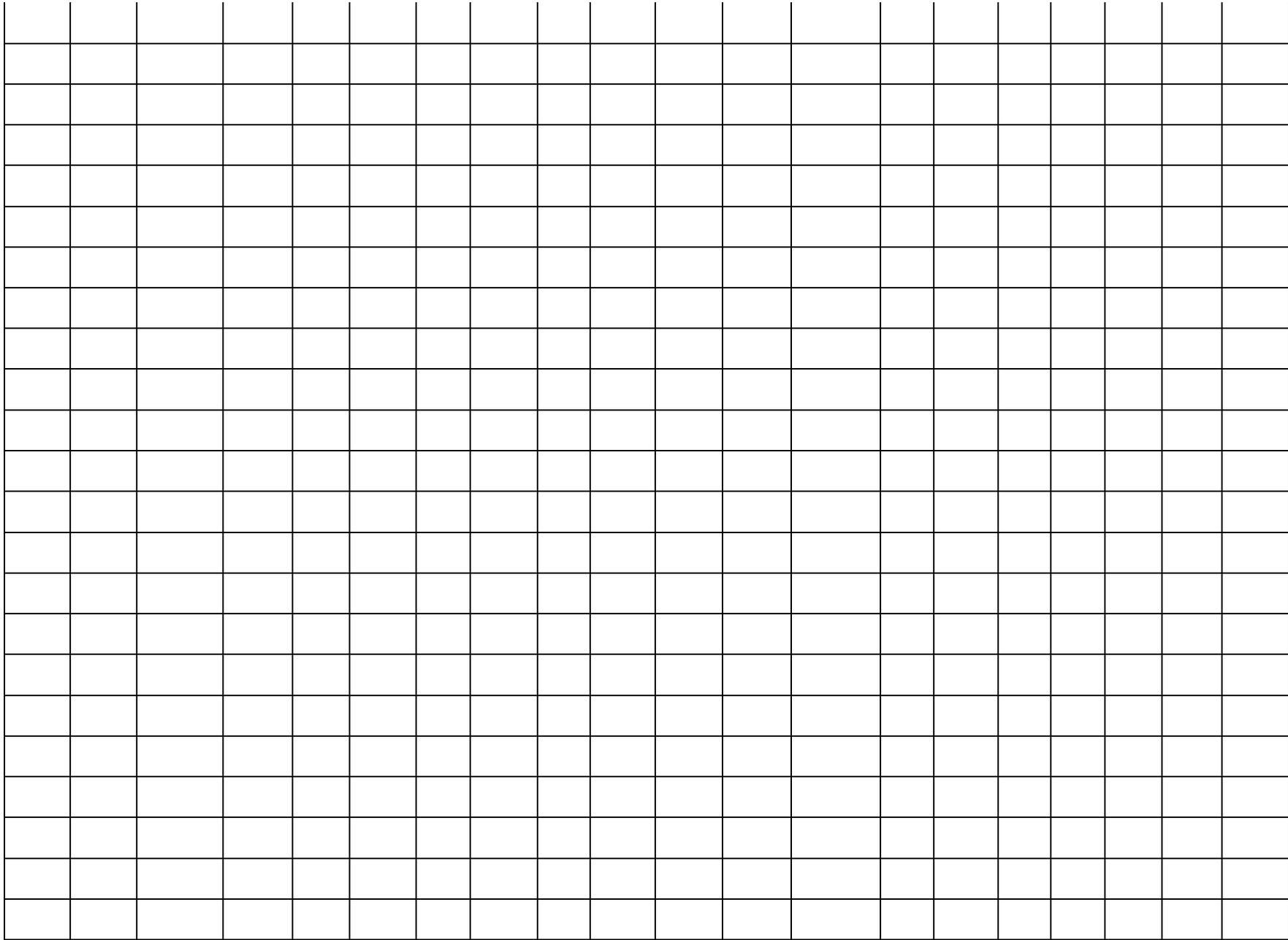


表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元

单位 代码	单位 名称	项目						年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
		支出功能分类科目编码			科目名称					合计	基本支出	项目支 出	
							小 计	人 员 经 费	日 常 公 用 经 费				
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合 计								

注:2016年我部门财政拨款收入总计3,222.38万元,收入全部为

公 积 金	补 贴			补 贴	助 支 出		建									建 设 支 出	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

注：2016年我部门财政拨款收入总计3,222.38万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

其他资本性支出														对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

注：2016年我部门财政拨款收入总计3,222.38万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。

2750 04	烟台市动物疫病 预防与控制中心	货物	2	38.59	31.0 2	31.02			7.57	38.52	31.02	31.02			7.50	
		工程	3													
		服务	4													

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市畜牧兽医局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
烟台市畜牧兽医局(部门)	37.26	0.00	31.33	0.00	31.33	5.93	51.05	0.00	45.89	14.82	31.07	5.16
烟台市畜牧兽医局	10.88		8.23		8.23	2.65	25.47		22.90	14.82	8.08	2.57
烟台市畜牧兽医工作站	6.74		6.30		6.30	0.44	6.47		6.27		6.27	0.20
烟台市动物卫生监督所	8.70		6.90		6.90	1.80	8.35		6.87		6.87	1.48

烟台市动物疫病预防与控制中心	5.20		4.40		4.40	0.80	5.07		4.40		4.40	0.67
烟台市饲料监察所	5.74		5.50		5.50	0.24	5.69		5.45		5.45	0.24

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 3581.35 万元(其中本年收入 3142.80 万元),包括:财政拨款收入 2837.73 万元,上级补助收入 80.36 万元,事业收入 26.13 万元,其他收入 198.58 万元。年初结转和结余 438.55 万元,其中:项目支出结转结余 438.50 万元。

收入总计比上年决算数减少 700.17 万元,主要是农业综合开发产业化经营项目减少 700 万元。

2016 年支出总计 3581.35 万元(其中本年支出 3169.17 万元),包括:

1、按功能分类科目,科学技术支出(类)9.62 万元,社会保障和就业支出(类)17.45 万元,医疗卫生与计划生育支出 52.88 万元,农林水支出 3089.22 万元。结余分配 15.45 万元,年末结转和结余 396.73 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)937.21 万元,商品和服务支出(类)1507.04 万元,对个人和家庭的补助支出 444.87 万元,其他资本性支出 280.05 万元,结余分配 15.45 万元,年末结转和结余 396.73 万元。

支出总计比上年决算减少 700.17 万元,主要是农业综合开发产业化经营项目减少 700 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 3222.38 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 2837.73 万元、年初结转和结余 384.65 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 3222.38 万元,支出具体情况如下:

1、科学技术(类)支出 9.62 万元,主要用于商品肉鸡全程零抗生素添加健康养殖技术与开发。

2、社会保障和就业(类)支出 17.45 万元,主要用于缴纳在职人员养老保

险金。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 52.88 万元,主要用于支付在职与离休人员的医疗费、缴纳在职职工医疗保险金。

4、农林水(类)支出 2890.71 万元,主要用于机关事业单位日常人员经费、商品服务支出,动物疫病防控、检测、重大动物疫病强免疫苗采购、无疫区运行管理,病虫害控制、执法监管、农业生产支持补贴等业务项目支出。

本年财政拨款支出合计 2970.65 万元,年末财政拨款结转和结余 251.73 万元,主要是科学技术类支出 9.62 万元,主要用于商品肉鸡全程零抗生素添加健康养殖技术与开发。社会保障和就业支出 17.45 万元,主要用于缴纳在职人员养老保险金。医疗卫生与计划生育支出 52.88 万元,主要用于支付在职与离休人员的医疗费、缴纳在职职工医疗保险金。农林水项目支出 2890.71 万元,主要用于机关事业单位日常人员经费、商品服务支出,动物疫病防控、检测、重大动物疫病强免疫苗采购、无疫区运行管理,病虫害控制、执法监管、农业生产支持补贴等业务项目支出。

本年财政拨款支出合计 2970.65 万元,比年初预算增加了 1306.89 万元,增加的主要是年中追加的相关业务项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2970.65 万元,支出具体情况如下:

1、科学技术支出(类)9.62 万元,其中:应用研究(款)社会公益研究(项)支出 4.38 万元,主要用于,技术与开发(款)应用技术与开发(项)5.24 万元,主要用于商品肉鸡全程零抗生素添加健康养殖技术与开发和牙山黑绒山羊种质特性及配套生产技术研究。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 17.45 万元,主要用于局属事业单位烟台市畜牧兽医工作站,职工死亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出52.88万元,其中:行政单位医疗(项)24.08万元,主要用于机关人员和离休人员报销医疗费;事业单位医疗(项)28.80万元,主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

4、农林水支出(类)2890.70万元,其中农业(款)支出2714.70万元包括:行政运行(项)392.37万元,一般行政管理事务(项)1.38万元,事业运行(项)1044.50万元,病虫害控制(项)1257.45万元,执法监管(项)10.00万元,其他农业支出(项)9.00万元;农业综合开发(款)产业化经营(项)176.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1465.97万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出937.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出125.12万元,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、因公出国(境)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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出403.64万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年我部门财政拨款收入总计3,222.38万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 42.92 万元，比上年减少 5.78 万元，减少 11.87%。主要原因是：车改后，车辆运行维护费相对减少，等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 87.42 万元，均为政府采购货物金额 87.42 万元。授予中小企业合同金额 87.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆。其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是动物疫病防控用车和动物疫病防控疫苗运输专项车辆等；其他大型设备 2 套。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市畜牧兽医局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 51.05 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 45.89 万元，公务接待费 5.16 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数增加 13.79 万元，主要原因是我局港口检查站项目内采购项目专用车 1 辆，价值 14.82 万元。其中：因公出国（境）费为 0 比 2015 年减少 4.00 万元、公务用车购置及运行费比 2015 年增加 11.72 万元、公务接待费比 2015 年减少 1.39 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2016 年未发生因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是港口检查站项目内采购项目专用车 1 辆，价值 14.82 万元，已于当年移交项目管理单位。公务接待费减少的主要原因是我局强化了对公务接待费使用支出的管理，压缩了公务接待费支出。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费14.82万元。2016年使用财政拨款购置港口检查站项目专用车1辆，已于当年移交项目管理单位；公务用车运行维护费31.07万元。主要用于公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

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。2016年公务接待费5.16万元全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待81批次，482人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明，公开2016年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

根据《关于印发2016年烟台市动物疫病强制免疫计划实施方案的通知》（烟畜字〔2016〕98号）、《关于印发烟台市财政畜牧业发展资金使用管理办法的通知》（烟财农〔2016〕24号）、《关于对2016年重大动物疫病强制免疫疫苗计划的批复》（鲁牧计财发〔2016〕7号）和《山东省重大动物疫病强制免疫疫苗管理暂行办法》，我局已完成2016年动物疫病强制免疫计划实施工作，现将具体事项报告如下：

我市2016年动物强制免疫疫苗由省畜牧兽医局和省财政厅统一采购发放。2016年我局重大动物疫病强免疫苗补助经费预算指标550万元，实际支付省畜牧兽医局强免疫苗款343.548803万元（授权支付），拨付企业自购疫苗补助经费45.92万元，拨付县市区抗体水平监测补助经费51.49万元，拨付基层防疫员补助

资金 30 万元，完成年初项目计划。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。