
2016年烟台市畜牧兽医局
部□门□预□算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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工作；负责兽医医政工作。

6. 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。

7. 承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任。

8. 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。

9. 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。

10. 承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市畜牧兽医局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市畜牧兽医局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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年部门预算表

表 1. 2016年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	1276.06	206 科学技术支出（类）	10
二、财政专户管理资金		20604 技术与开发（款）	10
三、事业收入	34.32	2060402 应用技术与开发（项）	10
四、事业单位经营收入		210 医疗卫生与计划生育支出（类）	28.80
五、其他收入	0.40	21005 医疗保障（款）	28.80
		2100502 事业单位医疗（项）	28.80
		213 农林水支出（类）	1711.28
		21301 农业（款）	1535.28
		2130101 行政运行（项）	300.02
		2130102 一般行政管理事务（项）	1.5
		2130104 事业运行（项）	870.46
		2130108 病虫害控制（项）	352.5
		2130110 执法监管（项）	10
		2130199 其他农业支出（项）	0.8

		21306 农业综合开发（款）	176
		2130603 产业化经营（项）	176
本年收入合计	1310.78	本年支出合计	1750.08
上级补助收入	0.80	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	438.5	结转下年	
收入总计	1750.08	支出总计	1750.08

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年结转
	275	烟台市畜牧兽医局部门合计	1750.08	1276.06		34.32		0.40	0.80			438.50
	275001	烟台市畜牧兽医局	715.15	371.52								343.63
213		农林水支出（类）	715.15	371.52								343.63
21301		农业（款）	539.15	371.52								167.63
2130101		行政运行（项）	300.02	300.02								
2130102		一般行政管理事务（项）	1.5	1.5								
2130108		病虫害控制（项）	237.63	70								167.63
21306		农业综合开发（款）	176									176
2130603		产业化经营（项）	176									176
	275002	烟台市畜牧兽医工作站	255.47	210.75		34.32		0.40				10

206		科学技术支出（类）	10									10
20604		技术与开发（款）	10									10
2060402		应用技术与开发（项）	10									10
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	6.47	6.47								
21005		医疗保障（款）	6.47	6.47								
2100502		事业单位医疗（项）	6.47	6.47								
213		农林水支出（类）	239	204.28		34.32		0.4				
21301		农业（款）	239	204.28		34.32		0.4				
2130104		事业运行（项）	239	204.28		34.32		0.4				
	275003	烟台市动物卫生监督所	272.07	271.27				0.8				
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.13	8.13								
21005		医疗保障（款）	8.13	8.13								
2100502		事业单位医疗（项）	8.13	8.13								
213		农林水支出（类）	263.94	263.14				0.8				

21301		农业（款）	263.94	263.14					0.8			
2130104		事业运行（项）	253.14	253.14								
2130110		执法监管（项）	10	10								
2130199		其他农业支出（项）	0.80						0.8			
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	360.37	275.50								84.87
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.71	8.71								
21005		医疗保障（款）	8.71	8.71								
2100502		事业单位医疗（项）	8.71	8.71								
213		农林水支出（类）	351.66	266.79								84.87
21301		农业（款）	351.66	266.79								84.87
2130104		事业运行（项）	236.79	236.79								
2130108		病虫害控制（项）	114.87	30								84.87
	275005	烟台市饲料监察所	147.02	147.02								
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	5.49	5.49								

21005		医疗保障（款）	5.49	5.49								
210050 2		事业单位医疗（项）	5.49	5.49								
213		农林水支出（类）	141.53	141.53								
21301		农业（款）	141.53	141.53								
213010 4		事业运行（项）	141.53	141.53								

表 3. 2016年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
206			科学技术支出（类）	10		10			
	04		技术与开发（款）	10		10			
		02	应用技术与开发（项）	10		10			
210			医疗卫生与计划生育支出（类）	28.80	28.80				
	05		医疗保障（款）	28.80	28.80				
		02	事业单位医疗（项）	28.80	28.80				
213			农林水支出（类）	1711.28	1170.48	540.8			
	01		农业（款）	1535.28	1170.48	364.80			
		01	行政运行（项）	300.02	300.02				
		02	一般行政管理事务（项）	1.5		1.5			

		04	事业运行（项）	870.46	870.46				
		08	病虫害控制（项）	352.5		352.5			
		10	执法监管（项）	10		10			
		99	其他农业支出（项）	0.8		0.8			
	06		农业综合开发（款）	176		176			
		03	产业化经营（项）	176		176			

表 4. 2016年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
275	烟台市畜牧兽医局（部门）	1750.08	1199.28	550.80			
275001	烟台市畜牧兽医局	715.15	300.02	415.13			
275002	烟台市畜牧兽医工作站	255.47	245.47	10			
275003	烟台市动物卫生监督所	272.07	261.27	10.80			
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	360.37	245.5	114.87			
275005	烟台市饲料监察所	147.02	147.02				

表5、2016年财政拨款收支预算表

项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	1276.06	本年支出合计	1276.06
一般公共预算	1276.06	210医疗卫生与计划生育支出（类）	28.80
经费拨款（补助）	1276.06	21005医疗保障（款）	28.80
统筹安排的专项收入		2100502事业单位医疗（项）	28.80
专项收入		213农林水支出（类）	1247.26
罚没收入		21301农业（款）	1247.26
行政事业性收费		2130101行政运行（项）	300.02
政府性基金		2130102一般行政管理事务（项）	1.5
		2130104事业运行（项）	835.74
		2130108病虫害控制（项）	100
		2130110执法监管（项）	10

表6、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	275	烟台市畜牧兽医局（部门）	1276.06	738.19	314.81	111.56	111.5
	275001	烟台市畜牧兽医局	371.52	187.35	71.12	41.55	71.5
213		农林水支出（类）	371.52	187.35	71.12	41.55	71.5
21301		农业（款）	371.52	187.35	71.12	41.55	71.5
2130101		行政运行（项）	300.02	187.35	71.12	41.55	
2130102		一般行政管理事务（项）	1.5				1.5
2130108		病虫害控制（项）	70				70
	275002	烟台市畜牧兽医工作站	210.75	121.59	73.38	15.78	
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	6.47	6.47			
21005		医疗保障（款）	6.47	6.47			
2100502		事业单位医疗（项）	6.47	6.47			
213		农林水支出（类）	204.28	115.12	73.38	15.78	
21301		农业（款）	204.28	115.12	73.38	15.78	
2130104		事业运行（项）	204.28	115.12	73.38	15.78	
	275003	烟台市动物卫生监督所	271.27	151.65	89.03	20.59	10
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.13	8.13			
21005		医疗保障（款）	8.13	8.13			
2100502		事业单位医疗（项）	8.13	8.13			
213		农林水支出（类）	263.14	143.52	89.03	20.59	10

21301		农业（款）	263.14	143.52	89.03	20.59	10
2130104		事业运行（项）	253.14	143.52	89.03	20.59	
2130110		执法监管（项）	10				10
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	275.50	175.16	50.94	19.40	30
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.71	8.71			
21005		医疗保障（款）	8.71	8.71			
2100502		事业单位医疗（项）	8.71	8.71			
213		农林水支出（类）	266.79	166.45	50.94	19.40	30
21301		农业（款）	266.79	166.45	50.94	19.40	30
2130104		事业运行（项）	236.79	166.45	50.94	19.40	
2130108		病虫害控制（项）	30				30
	275005	烟台市饲料监察所	147.02	102.44	30.34	14.24	
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	5.49	5.49			
21005		医疗保障（款）	5.49	5.49			
2150502		事业单位医疗（项）	5.49	5.49			
213		农林水支出（类）	141.53	96.95	30.34	14.24	
21301		农业（款）	141.53	96.95	30.34	14.24	
2130104		事业运行（项）	141.53	96.95	30.34	14.24	

表7-1. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 （科目）	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助														其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
				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	离休 费	退休 费	退职 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
合计	275	烟台市畜牧 兽医局（部 门）	1164. 56	250.3 9	120.1 4		151.3 5		203.5 5	12.76	32.52	33.97	3.7		5.62		6.6		0.12		82.15		85.88	30.10	25.49	8.66
	27500 1	烟台市畜牧 兽医局	300. 02	64.95	91.31		31.09					8.47					6.3		0.04		21.53		20.98	6.87	5.77	1.16
213		农林水支出 （类）	300.0 2	64.95	91.31		31.09					8.47					6.3		0.04		21.53		20.98	6.87	5.77	1.16
21301		农业（款）	300.0 2	64.95	91.31		31.09					8.47					6.3		0.04		21.53		20.98	6.87	5.77	1.16
21301 01		行政运行（ 项）	300. 02	64.9 5	91.3 1		31.0 9					8.47					6.3		0.04		21.53		20.98	6.87	5.77	1.16
	27500 2	烟台市畜牧 兽医工作站	210.7 5	42.37	23.92		27.75		27.55		20.06	6.19			4.68		0.15				13.63		14.83	6.24	5.25	2.35
210		医疗卫生与 计划生育支 出（类）	6.47				6.47																			
21005		医疗保障（ 款）	6.47				6.47																			
21005 02		事业单位医 疗（项）	6.47				6.47																			

213		农林水支出（类）	204.28	42.37	23.92		21.28		27.55		20.06	6.19			4.68		0.15				13.63		14.83	6.24	5.25	2.35
21301		农业（款）	204.28	42.37	23.92		21.28		27.55		20.06	6.19			4.68		0.15				13.63		14.83	6.24	5.25	2.35
2130104		事业运行（项）	204.28	42.37	23.92		21.28		27.55		20.06	6.19			4.68		0.15				13.63		14.83	6.24	5.25	2.35
	275003	烟台市动物卫生监督所	261.27	53.09	1.8		33.68		63.08		12.46	17.87	3.7		0.94		0.15				17.12		18.58	8.75	7.56	1.9
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.13				8.13																			
21005		医疗保障（款）	8.13				8.13																			
2100502		事业单位医疗（项）	8.13				8.13																			
213		农林水支出（类）	253.14	53.09	1.8		25.55		63.08		12.46	17.87	3.7		0.94		0.15				17.12		18.58	8.75	7.56	1.9
21301		农业（款）	253.14	53.09	1.8		25.55		63.08		12.46	17.87	3.7		0.94		0.15				17.12		18.58	8.75	7.56	1.9
2130104		事业运行（项）	253.14	53.09	1.8		25.55		63.08		12.46	17.87	3.7		0.94		0.15				17.12		18.58	8.75	7.56	1.9
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	245.50	55.11	1.85		36.08		69.36	12.76		1.44						0.04			18.32		19.29	5.19	4.34	2.32
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	8.71				8.71																			
21005		医疗保障（款）	8.71				8.71																			
21005		事业单位医	8.71				8.71																			

02		疗（项）																							
213		农林水支出（类）	236.79	55.11	1.85		27.37		69.36	12.76		1.44						0.04		18.32		19.29	5.19	4.34	2.32
21301		农业（款）	236.79	55.11	1.85		27.37		69.36	12.76		1.44						0.04		18.32		19.29	5.19	4.34	2.32
2130104		事业运行（项）	236.79	55.11	1.85		27.37		69.36	12.76		1.44						0.04		18.32		19.29	5.19	4.34	2.32
	275005	烟台市饲料监察所	147.02	34.87	1.26		22.75		43.56									0.04		11.55		12.20	3.05	2.57	0.93
210		医疗卫生与计划生育支出（类）	5.49				5.49																		
21005		医疗保障（款）	5.49				5.49																		
2150502		事业单位医疗（项）	5.49				5.49																		
213		农林水支出（类）	141.53	34.87	1.26		17.26		43.56									0.04		11.55		12.20	3.05	2.57	0.93
21301		农业（款）	141.53	34.87	1.26		17.26		43.56									0.04		11.55		12.20	3.05	2.57	0.93
2130104		事业运行（项）	141.53	34.87	1.26		17.26		43.56									0.04		11.55		12.20	3.05	2.57	0.93

表7-2. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	275	烟台市畜牧兽医局（部门）	6.43	2.1			2.1	3.8	5.58	5.1		19.35				10.1	11.2	5.93						12.8	0.69	23.58	2.2		0.6
	275001	烟台市畜牧兽医局	3.03	1.00			0.5	1.00	1.00	1.00		9.00				5.00	7.50	2.65						4.8	0.19	3.08	1.80		
213		农林水支出（类）	3.03	1.00			0.5	1.00	1.00	1.00		9.00				5.00	7.50	2.65						4.8	0.19	3.08	1.80		
21301		农业（款）	3.03	1.00			0.5	1.00	1.00	1.00		9.00				5.00	7.50	2.65						4.8	0.19	3.08	1.80		
2130101		行政运行（项）	3.03	1.00			0.5	1.00	1.00	1.00		9.00				5.00	7.50	2.65						4.8	0.19	3.08	1.80		

	2750 02	烟台市畜牧 兽医工作站	0.30	0.30			0.10	0.40	0.78	0.50		2.56				2.60	1.50	0.44								6.30			
213		农林水支出 (类)	0.30	0.30			0.10	0.40	0.78	0.50		2.56				2.60	1.50	0.44								6.30			
2130 1		农业(款)	0.30	0.30			0.10	0.40	0.78	0.50		2.56				2.60	1.50	0.44								6.30			
2130 104		事业运行(项)	0.30	0.30			0.10	0.40	0.78	0.50		2.56				2.60	1.50	0.44								6.30			
	2750 03	烟台市动物 卫生监督所	1.8	0.2			1.1	0.2	1.3	1.8		3.69				0.50	0.70	1.8						2.3	0.30	4.70			0.20
213		农林水支出 (类)	1.8	0.2			1.1	0.2	1.3	1.8		3.69				0.50	0.70	1.8						2.3	0.30	4.70			0.20
2130 1		农业(款)	1.8	0.2			1.1	0.2	1.3	1.8		3.69				0.50	0.70	1.8						2.3	0.30	4.70			0.20
2130 104		事业运行(项)	1.8	0.2			1.1	0.2	1.3	1.8		3.69				0.50	0.70	1.8						2.3	0.30	4.70			0.20
	2750 04	烟台市动物 疫病预防与 控制中心	0.5	0.1			0.1	1.9	2	1		2.5				1	1	0.8						3.5	0.2	4.4			0.4
213		农林水支出 (类)	0.5	0.1			0.1	1.9	2	1		2.5				1	1	0.8						3.5	0.2	4.4			0.4
2130 1		农业(款)	0.5	0.1			0.1	1.9	2	1		2.5				1	1	0.8						3.5	0.2	4.4			0.4
2130 104		事业运行(项)	0.5	0.1			0.1	1.9	2	1		2.5				1	1	0.8						3.5	0.2	4.4			0.4
	2750 05	烟台市饲料 监察所	0.80	0.50			0.30	0.30	0.50	0.80		1.60				1.00	0.50	0.24						2.20		5.10	0.40		
213		农林水支出 (类)	0.80	0.50			0.30	0.30	0.50	0.80		1.60				1.00	0.50	0.24						2.20		5.10	0.40		
2130		农业(款)	0.80	0.50			0.30	0.30	0.50	0.80		1.60				1.00	0.50	0.24						2.20		5.10	0.40		

注：烟台市畜牧兽医局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表9-1. 2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助														其他对个人和家庭的补助支出
				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	离休费	退休费	退职费	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	
合计																									

表10. 2016年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计	275	烟台市畜牧兽医局（部门）	28.26	21.5		6.76	
213			农林水支出（类）			28.26	21.5		6.76	
213	01		农业（款）			28.26	21.5		6.76	
213	01	02	一般行政管理事务（项）	275001	烟台市畜牧兽医局	1.5	1.5			
213	01	08	病虫害控制（项）	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	25.96	20		5.96	
213	01	99	其他农业支出（项）	275003	烟台市动物卫生监督所	0.8			0.8	

表11. 2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市畜牧兽医局

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
36.86	0	30.93	0	30.93	5.93

第三部分

2016年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为1750.08万元，其中：财政拨款1276.06万元，事业收入34.32万元，上级补助收入0.80万元，其他收入0.40万元，上年结转结余438.50万元。

2016年支出预算为1750.08万元，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）10万元，为牙山黑绒山羊种质特性及配套生产技术研究项目经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.80万元，用于事业单位缴纳医疗保险。

3.

农林水支出（类）1711.28万元，其中：农业（款）1535.28万元，包括行政运行（项）300.02万元，主要用于行政机关工资福利及日常支出，一般行政管理事务（项）1.5万元，用于政府采购通用设备，事业运行（项）870.46万元，主要用于事业单位工资福利及日常支出，病虫害控制（项）352.50万元，主要用于动物疫病防控、检测、无疫区运行管理等业务项目支出，执法监管（项）10万元，主要用于动物卫生防疫执法项目，其他农业支出（项）0.8万元为上级补助项目收入；农业综合开发（款）产业化经营（项）176万元，

是2015年结转农业综合开发产业化经营项目资金，2016年将
继续用于原项目支出。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为1276.06万元，其中：经费拨款1276.06万元。

2016年财政拨款支出预算为1276.06万元。具体情况如下：

1.

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.80万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

2.

农林水支出（类）农业（款）1247.26万元，其中：行政运行（项）300.02万元，主要用于行政机关工资福利及日常支出，一般行政管理事务（项）1.5万元，用于政府采购通用设备，事业运行（项）835.74万元，主要用于事业单位工资福利及日常支出，病虫害控制（项）100万元，主要用于动物疫病防控、检测、无疫区运行管理等业务项目支出，执法监管（项）10万元，主要用于动物卫生防疫执法。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为1276.06万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.8万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

2、农林水支出（类）农业（款）1247.26万元，其中：行政运行（项）300.02万元，主要用于行政机关工资福利及日常支出，一般行政管理事务（项）1.5万元，用于政府采购通用设备，事业运行（项）835.74万元，主要用于事业单位工资福利及日常支出，病虫害控制（项）100万元，主要用于动物疫病防控、检测、无疫区运行管理等业务项目支出，执法监管（项）10万元，主要用于动物卫生防疫执法项目。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年烟台市畜牧兽医局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费1053万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务给工作人员发放的工资、津补贴和缴纳的社保、公积金、报销医疗费和其他人员支出等人员经费。

日常公用经费111.56万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

政府采购预算农林水支出（类）农业（款）28.26万元，一般行政管理事务（项）1.5万元，其中：烟台市畜牧兽医局政府采购通用设备款使用经费拨款1.5万元；其他农业支出（项）0.8万元，其中：烟台市动物卫生监督所政府采购相机1台使用上级补助收入0.8万元；病虫害控制（项）25.96万元，其中：烟台市动物疫病预防与控制中心采购动物疫病检测试剂等使用经费拨款20万元，采购瘦肉精及畜产品专项检测仪器（上年结转）5.96万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共36.86万元。

（一）无因公出国（境）费，预算0元。

（二）公务用车购置及运行费预算30.93万元。包括：无公务用车购置经费，预算0元，与上年持平。公务用车运行维护费30.93万元，主要用于支付单位公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算5.93万元。包括：按规定开支的各类公务接待支出。

与2015年财政拨款“三公”经费预算50.90万元相比，2016年“三公”经费预算减少14.04万元，其中：2016年无因公

出国（境）费，减少4万元，主要原因为我局2016年未安排因公出国（境）业务。无公务用车购置经费，预算0元，与上年持平。公务用车运行费减少7.32万元，主要原因为响应国家“厉行节约、反对浪费”号召，我局严格控制公务用车使用并加强对公务运行维护费支出的管理，根据上年支出情况，压缩了年初预算。公务接待费减少2.72万元，主要原因为响应国家“厉行节约、反对浪费”号召，我局强化了对公务接待费等费用支出的使用管理，根据上年支出情况，压缩了年初预算。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。