

2017 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 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 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）贯彻执行国家和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；承担全市畜牧业对外经济技术交流与合作责任。

（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）制定全市畜牧业科技、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工作；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）拟定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 2017 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	烟台市畜牧兽医工作站	
3	烟台市动物卫生监督所	
4	烟台市动物疫病预防与控制中心	
5	烟台市饲料监察所	

第二部分

2017 年部门决算表

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	2863.99	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	37.56	国防支出	3	
三、事业收入	4	135.9	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	18.47
六、其他收入	7	24.75	文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	1157.1
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	61.67
	10		农林水支出	10	2806.63
	11			11	

	12			12	
	13		...	13	
本年收入合计	14	3062.2	本年支出合计	14	3002.47
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	118.93
年初结转和结余	16	396.73	其中:提取职工福利基金	16	47.57
其中:项目支出结转和结余	17	393.23	转入事业基金	17	71.36
	18		年末结转和结余	18	337.52
	19		其中:项目支出结转和结余	19	337
总计	20	3458.93	总计	20	3458.93

注: 本表填写请参照《2017 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								
					栏次	1	2	3	4	5	6	7

					合计	3062.21	2863.98	37.56	135.9	0	0	24.75
275001	烟台市畜牧兽医局（本级）				小计	1720.81	1697.6					23.21
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95					
		210	11	1	行政单位医疗	17.16	17.16					
		213	1	1	行政运行	387.42	387					0.42
		213	1	6	科技转化与推广服务	3.6						3.6
		213	1	8	病虫害控制	1122.48	1122.48					
		213	1	9	农产品质量安全	19.2						19.2
		215	5	10	工业和信息产业支持	139	139					
275002	烟台市畜牧兽医工作站				小计	396.62	259.9		135.9			0.82
		206	3	2	社会公益研究	15	15					
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
		210	11	2	事业单位医疗	10.77	10.77					
		213	1	4	事业运行	353.08	216.36		135.9			0.82
275003	烟台市动物卫生监督所				小计	359.52	359.02					0.5

		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14					
		210	11	2	事业单位医疗	14.87	14.87					
		213	1	4	事业运行	310.51	310					0.49
		213	1	10	执法监管	10	10					
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心				小计	388.92	351.24	37.56				0.12
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52					
		210	11	2	事业单位医疗	12.81	12.81					
		213	1	4	事业运行	256.5	253.38	3				0.12
		213	1	8	病虫害控制	94.09	59.53	34.56				
275005	烟台市饲料监察所				小计	196.34	196.24					0.1
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
		210	11	2	事业单位医疗	5.71	5.71					
		213	1	4	事业运行	169.3	169.2					0.1
		213	1	9	农产品质量安全	5	5					

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 03 表

表 3：支出决算表（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	3002.47	1537.88	1464.6			
275001	烟台市畜牧兽医局(本级)				小计	1763.51	436.46	1327.04			
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
		210	11	1	行政单位医疗	17.51	17.51				
		213	1	1	行政运行	387	387				
		213	1	6	科技转化与推广服务	7.2		7.2			
		213	1	8	病虫害控制	1241.92		1241.92			
		213	1	9	农产品质量安全	15.92		15.92			
		213	1	22	农业生产支持补贴	62		62			
275002	烟台市畜牧兽医工作站				小计	284.87	266.4	18.47			
		206	3	2	社会公益研究	16.79		16.79			
		206	4	2	应用技术研究开发与	1.68		1.68			
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
		210	11	2	事业单位医疗	10.77	10.77				

		213	1	4	事业运行	237.86	237.86				
275003	烟台市动物卫生监督所				小计	374.66	349.02	25.63			
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
		210	11	2	事业单位医疗	14.87	14.87				
		213	1	4	事业运行	310.01	310.01				
		213	1	8	病虫害控制	15.63		15.63			
		213	1	10	执法监管	10		10			
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心				小计	383.21	294.75	88.46			
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
		210	11	2	事业单位医疗	12.81	12.81				
		213	1	4	事业运行	256.42	256.42				
		213	1	8	病虫害控制	75.73		75.73			
		213	1	9	农产品质量安全	12.73		12.73			
275005	烟台市饲料监察所				小计	196.34	191.24	5			
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
		210	11	2	事业单位医疗	5.71	5.71				
		213	1	4	事业运行	169.2	169.2				
		213	1	9	农产品质量安全	5		5			

注：本表填写请参照《2017 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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财	1	2,863.99	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36		18.47	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		1,157.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		61.67	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42		2,701.71	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2,863.99	本年支出合计	77		2,898.55	
	25			78			
年初财政拨款结转	26	251.73	年末财政拨款结转和结余	79		217.16	
一、一般公共预算财	27	251.73	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算	28		项目支出结转和结余	81		217.16	
	29			82			
总计	30	3,115.72	总计	83		3,115.72	

注：本表填写请参照《2017 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	
					栏次	1	2	3	4
					合计	2898.55	1400.34	116.03	1382.18

275001	烟台市畜牧兽医局				小计	1728.38	396.77	39.7	1291.92
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95		
		210	11	1	行政单位医疗	17.51	17.51		
		213	1	1	行政运行	387	347.31	39.7	
		213	1	8	病虫害控制	1229.92			1229.92
		213	1	22	农业生产支持补贴	62			62
275002	烟台市畜牧兽医工作站				小计	263.36	229.78	15.12	18.47
		206	3	2	社会公益研究	16.79			16.79
		206	4	2	应用技术研究开发	1.68			1.68
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77		
		210	11	2	事业单位医疗	10.77	10.77		
		213	1	4	事业运行	216.36	201.24	15.12	
275003	烟台市动物卫生监督所				小计	374.66	322.66	26.36	25.63
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14		
		210	11	2	事业单位医疗	14.87	14.87		
		213	1	8	病虫害控制	15.63			15.63
		213	1	10	执法监管	10			10
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心				小计	335.92	275.85	18.9	41.17
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52		
		210	11	2	事业单位医疗	12.81	12.81		
		213	1	4	事业运行	256.42	237.52	18.9	

		213	1	8	病虫害控制	41.17			41.17
275005	烟台市饲料监察所				小计	196.24	175.28	15.95	5
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33		
		210	11	2	事业单位医疗	5.71	5.71		
		213	1	4	事业运行	169.2	153.24	15.95	
		213	1	9	农产品质量安全	5			5

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决07 表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(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	项目				工资福利支出										
		支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	1,516.37	1,037.61	311.51	173.03	135.57	69.70	12.74	161.42	114.85	6.08	52.71
275001	烟台市畜牧兽医局（本级）				小计	436.46	311.93	78.74	107.53	68.73	14.89	6.45	0	30.7	4.89	0
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险	31.95	31.95		1.25					30.7		

					缴费支出											
		210	11	1	行政单位医疗	17.51	14.01				14.01					
		213	1	1	行政运行	387	265.98	78.74	106.28	68.73	0.88	6.45			4.89	0
275002	烟台市畜牧兽医工作站				小计	244.9	166.39	50.2	48.36	35.16	13.63			18.16	0.88	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77							17.77		
		210	11	2	事业单位医疗	10.77	10.77				10.77					
		213	1	4	事业运行	216.36	137.85	50.2	48.36	35.16	2.86			0.39	0.88	
275003	烟台市动物卫生监督所				小计	349.02	200.18	67.81	5.76		16.73	0.15	58.05	24.14	0.05	27.5

		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14							24.14		
		210	11	2	事业单位医疗	14.87				14.87						
		213	1	4	事业单位运行	310.01	161.17	67.81	5.76		1.86	0.15	58.05		0.05	27.5
275004	烟台市动物 疫病预防与 控制中心				小计	294.75	218.97	69.81	7.16	31.68	14.69	3.65	62.67	25.52	0.26	3.53
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52								25.52		
		210	11	2	事业单位医疗	12.81					12.81					

		213	1	4	事业运行	256.42	180.64	69.81	7.16	31.68	1.88	3.65	62.67		0.26	3.53
275005	烟台市饲料 监察所				小计	191.24	140.14	44.95	4.22		9.76	2.5	40.71	16.33		21.68
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33								16.33		
		210	11	2	事业单位医疗	5.71					5.71					
		213	1	4	事业运行	169.2	118.1	44.95	4.22		4.05	2.5	40.71			21.68

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 08-1 表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2 (按单位)	
商品和服务支出	

小计	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）费用	维修（护）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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
114.95	10.15	1.34		0.11	1.08	7.16	8.56	3.93		19.86		4.21		6.01	9.46	4.35				0.65		15.38	0.27	19.26	1.27		1.89
39.7	4.81	0.56	0	0.01	0.27	3.09	1.92	0	0	7.27	0	1.72	0	3.92	6.46	2.49	0	0	0	0	0	3	0.19	2.26	1.18	0	0.54
39.7	4.81	0.56	0	0.01	0.27	3.09	1.92	0	0	7.27	0	1.72	0	3.92	6.46	2.49	0	0	0	0	0	3	0.19	2.26	1.18	0	0.54
15.12	1.1	0.03		0.03	0.1		0.46			4.1		0.52		0.26	1	0.1				0.03		3.21		4.2			0.02
15.12	1.1	0.03		0.03	0.1		0.46			4.1		0.52		0.26	1	0.1				0.03		3.21		4.2			0.02

25.28	2.16	0.02		0.04	0.3	1.7	2.69	2.74		4.2		1.89		0.14		1.22				0.6		2.46		4.3	0.01		1.3
25.28	2.16	0.02		0.04	0.3	1.7	2.69	2.74		4.2		1.89		0.14		1.22				0.6		2.46		4.3	0.01		1.3
18.9	1.38	0.13			0.02	1.5	2.01	1.76		2.49				1	1	0.3						2.8	0.08	4.4			0.03
18.9	1.38	0.13			0.02	1.5	2.01	1.76		2.49				1	1	0.3						2.8	0.08	4.4			0.03
15.95	0.73	0.6		0.02	0.36	0.87	1.48			1.79		0.08		0.69	1	0.24						3.91		4.1	0.09		
15.95	0.73	0.6		0.02	0.36	0.87	1.48			1.79		0.08		0.69	1	0.24						3.91		4.1	0.09		

63.39		3.85			5.18				0.03		13.82		28.62	6.01	5.06	0.83
63.39		3.85			5.18				0.03		13.82		28.62	6.01	5.06	0.83
122.48	12.82	23.07	3.23		0.9		2.05				21.53		41.5	8.76	7.32	1.23
122.48	12.82	23.07	3.23		0.9		2.05				21.53		41.5	8.76	7.32	1.23
56.88		0.67					1.04		0.05		19.35		25.4	5.16	4.3	0.93
56.88		0.67					1.04		0.05		19.35		25.4	5.16	4.3	0.93

[illegible]

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

基本建设支出

[illegible]

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

其他资本性支出

[illegible]

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5 (按单位)

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市畜牧兽医局

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	
					合计								

本表无数据

注: 本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 09 表

本表无数据																												

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (按单位)
对个人和家庭的补助

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4 (按单位)

基本建设支出

[illegible]

本表无数据															

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)											
对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
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

[illegible]

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市畜牧兽医局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金
					合 计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	其 他 资 金			合 计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	其 他 资 金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	39	39	39				37.32	37.32	37.32			
275001	烟台市 畜牧兽 医局 (本 级)	货物	2	11	11	11			9.79	9.79	9.79				
		工程	3												
		服务	4												
275004	烟台市 动物疫 病预防 与控制 中心	货物	2	28	28	28			27.53	27.53	27.53				
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017 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	2017 年度预算数						2017 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	
总计	34.85	0	29.66	0	29.66	5.19	31.7	0	27.35	0	27.35	4.35
烟台市畜牧兽医局	8.8	0	6.3	0	6.3	2.5	7.79	0	5.3	0	5.3	2.49
烟台市饲料	5.14	0	4.9	0	4.9	0.24	5.14	0	4.9		4.9	0.24

料监察所												
烟台市动物卫生监督所	9.25	0	7.8	0	7.8	1.45	8.97	0	7.75	0	7.75	1.22
烟台市动物疫病预防与控制中心	5.2	0	4.4	0	4.4	0.8	4.7	0	4.4	0	4.4	0.3
烟台市畜牧兽医工作站	6.46	0	6.26	0	6.26	0.2	5.1	0	5	0	5	0.1

注：本表填写请参照《2017 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，2017 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

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3062.2 万元（其中本年收入 2863.99 万元），包括：财政拨款收入 2863.99 万元，上级补助收入 37.56 万元，事业收入 135.9 万元，其他收入 24.75 万元。年初结转和结余 396.73 万元。

收入总计比上年决算数减少 519.15 万元，主要原因为上级补助收入和其他收入减少，2017 年结转结余资金增多。

2017 年支出总计 3458.93 万元（其中本年支出 3002.47 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）1157.1 万元，科学技术支出（类）18.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.67 万元，农林水支出 2806.63 万元，结余分配 118.93 万元，年末结转和结余 337.52 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1044.81 万元，商品和服务支出（类）1585.38 万元，对个人和家庭的补助支出（类）364.27 万元，其他资本性支出（类）8.02 万元。结余分配 118.93 万元，年末结转和结余 337.52 万元。

支出总计比上年决算数减少 122.42 万元。主要原因是 2017 年我局项目经费减少，农林水支出（类）支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3115.72 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 2863.99 万元、年初结转和结余 251.73 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 3115.72 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 18.47 万元，主要用于省现代农业产业技术体系创新团队建设研究及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（类）支出 1157.1 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 61.67 万元，主要用于支付在职与离退休人员的医疗费、缴纳在职职工医疗保险金等。

4、农林水（类）支出 2701.71 万元，主要用于机关事业单位日常人员经费、商品服务支出、动物疫病防控监测、重大动物疫病强免疫苗采购、无疫区运行管理、执法监管、农业生产补贴等业务项目支出。

5、年末结转和结余 217.16 万元，主要原因是局机关现代畜牧业信息平台项目未完工，款项无法支付，以及连续性项目无法在当年内支付。

财政拨款支出与年初预算数相比：科学技术（类）支出增加 18.47 万元，主要是市兽医站项目为年中追加项目，未申请年初预算；农林水（类）支出增加 46.02 万元，主要原因是重大动物疫病强制免疫疫苗经费项目年中追加市级疫苗款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2898.55 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 16.79 万元，主要用于省现代农业产业技术创新团队建设研究。

2、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 1.68 万元，主要用于牙山黑绒山羊种质特性及配套生产技术研究。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 115.71 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.51 万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.16 万元，主要用于缴纳事业单位人员医

疗费。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 387 万元，主要用于支付人员工资津贴、日常公用经费等局内正常工作开展所需经费。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 951.99 万元，主要用于支付事业单位人员工资津贴、日常公用经费等局内正常工作开展所需经费。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 1286.72 万元，主要用于动物疫病防控监测、重大动物疫病强免疫苗采购、无疫区运行管理等业务项目支出。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 5 万元，主要用于兽药饲料抽检工作经费。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 10 万元，主要用于支付动物卫生监督执法工作经费。

11、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 62 万元，主要用于中央财政现代农业生产发展资金补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1516.37 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 1037.61 万元，主要包括：基本工资 311.51 万元、津贴补贴 173.03 万元、奖金 135.57 万元、其他社会保障缴费 69.7 万元、伙食补助费 12.74 万元、绩效工资 161.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.85 万元，职业年金缴费 6.08 万

元，其他工资福利支出 52.71 万元。

2、商品和服务支出 114.95 万元，主要包括：办公费 10.15 万元、印刷费 1.34 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.11 万元、水费 1.08 万元、电费 7.16 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 3.93 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 19.86 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4.21 万元、租赁费 0 万元、会议费 6.01 万元、培训费 9.46 万元、公务接待费 4.35 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.65 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.38 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 19.26 万元、其他交通费用 1.27 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元等。

3、对个人和家庭补助支出 362.73 万元，主要包括：离休费 12.82 万元、退休费 40.32 万元、退职费 3.23 万元、生活补助 6.11 万元、医疗费 16.81 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.18 万元、住房公积金 92.74 万元、购房补贴 136.63 万元，采暖补贴 30.06 万元，物业服务补贴 19.28 万元，其他对个人和家庭的补助 4.55 万元等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年我局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

2017 年度，机关运行经费支出 39.7 万元，比上年减少 3.22 万元，减少 7.5%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 39 万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 9 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 5 辆，其他用车主要是为车改中核销车辆，2017 年未作减少，暂列入其他用车，于 2018 年统一做车辆报废；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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

2017 年烟台市畜牧兽医局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 31.7 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 27.35 万元，公务接待费 4.35 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.15 万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 2.31 万元、公务接待费减少 0.84 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车的使用。公务接待费减少的主要原因是减少接待的次数。

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。2017 年我局无使用公共预算财政拨款安排因公出国出境经费。

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0万元。2017年未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费27.35万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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。其中:国内接待费4.35万元。主要用于各种正常公务接待,共计接待66批次,500人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。

(五) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据市财政局《关于市级预算部门自行开展2017年度财政支出项目绩效评价工作的通知》(烟财绩〔2018〕3号)要求,我局结合工作实际对2017年度重大动物疫病强制免疫疫苗经费项目绩效目标进行了全面自评,现将自评情况报告如下:

1、基本情况

(1)经费情况:2017年度重大动物疫病强制免疫疫苗经费1390.2333万元,其中省级以上财政补助经费775.5333万元,市级财政配套补助经费331万元,县级财配套补助经费283.7万元。

(2)绩效目标:畜禽群体强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率达到70%。

2、综合评价结论

2017年度重大动物疫病强制免疫疫苗经费项目达到了预期的绩效目标。全市畜禽群体强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合

格率达到在 80%以上，达到了高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种的防治目标，促进了畜牧业的健康发展，有效保障了市民健康和畜产品质量安全。

3、绩效目标实现情况分析

(1) 项目资金实施情况

一是资金到位情况。2017 年，到位省级以上财政补助经费 775.5333 万元，市级财政配套补助经费 331 万元，县级财配套补助经费 283.7 万元。

二是资金执行情况。2017 年度到位重大动物疫病强制免疫疫苗经费全部按照省畜牧兽医局、省财政厅《山东省动物疫病强制免疫疫苗资金管理办法》（鲁牧计财发〔2016〕66 号）的要求统一汇入省级疫苗资金专户。

三是资金管理情况。严格按照省畜牧兽医局、省财政厅《山东省动物疫病强制免疫疫苗资金管理办法》（鲁牧计财发〔2016〕66 号）和财政专项资金管理使用等规定，实行专户管理、专款专用，每笔专项资金的使用都严格按照申报审批支付程序，资金使用无违纪问题。

(2) 项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况分析。2017 年，累计 O 型口蹄疫免疫猪 657.48 万头次、O—I 型口蹄疫免疫牛羊 104.01 万头只次、A 型口蹄疫免疫牛 7.25 万头次、高致病性禽流感免疫禽 8840.88 万羽次，小反刍兽疫免疫羊 40.62 万只次；免疫抗体合格率达到 80%以上，达到并超出国家规定重大动物疫病强制免疫抗体合格率水平标准。

二是效益指标完成情况分析。项目的实施保障了畜牧业增产增

收，减少了病死动物，直接经济效益显著，2017 年全市肉蛋奶总产量 169.8 万吨，畜牧业产值 185 亿元。项目的实施提高了畜禽抗病力，保持了烟台清净无疫的防控成果，保障了公共卫生，维护了广大市民身体健康。项目的实施遏制了重大动物疫情的发生传播，减少了动物死亡，减轻病死畜禽污染环境情况和处理压力。

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

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。