

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1654.51	科学技术支出	11.91
二、财政专户管理资金		应用研究	8.83
三、事业收入		社会公益研究	8.83
四、事业单位经营收入		技术与开发	3.08
五、其他收入		应用技术与开发	3.08
		社会保障和就业支出	119.16
		行政事业单位离退休	119.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.16
		医疗卫生与计划生育支出	74.75
		行政事业单位医疗	74.75
		行政单位医疗	10.92
		事业单位医疗	30.79
		其他行政事业单位医疗支出	33.04
		农林水支出	1657.60
		农业	1657.60
		行政运行	293.35
		一般行政管理事务	215
		事业运行	820.25
		病虫害控制	291.3

		农产品质量安全	27.70
		执法监管	10.00
		资源勘探信息等支出	139
		工业和信息产业监管	139
		工业和信息产业支持	139
本年收入合计	1654.51	本年支出合计	2002.42
上级补助收入		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	10.00	结余分配	
上年结转	337.91	结转下年	
收入总计	2002.42	支出总计	2002.42

表 2. 2018 年部门收入预算表

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	批准 留用	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	2002.42	1654.51								10	337.91
	275	烟台市畜牧兽医局	2002.42	1654.51								10	337.91
	27500 1	烟台市畜牧兽医局	819.22	564.07									255.15
208		社会保障和就业支出	31.20	31.20									
20805		行政事业单位离退休	31.20	31.20									
208050 5		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.20	31.20									

210		医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52									
21011		行政事业单位医疗	19.52	19.52									
210110 1		行政单位医疗	10.92	10.92									
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60									
213		农林水支出	629.50	513.35									116.15
21301		农业	629.50	513.35									116.15
213010 1		行政运行	293.35	293.35									
213010 2		一般行政管理事务	215.00	215.00									
213010 8		病虫害控制	121.15	5.00									116.15

215		资源勘探信息等支出	139.00										139.00
21505		工业和信息产业监管	139.00										139.00
215051 0		工业和信息产业支持	139.00										139.00
	27500 2	烟台市畜牧兽医工作站	240.48	218.57								10	11.91
206		科学技术支出	11.91										11.91
20603		应用研究	8.83										8.83
206030 2		社会公益研究	8.83										8.83
20604		技术与开发	3.08										3.08
206040 2		应用技术与开发	3.08										3.08

208		社会保障和就业支出	19.51	19.51									
20805		行政事业单位离退休	19.51	19.51									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.38	13.38									
21011		行政事业单位医疗	13.38	13.38									
2101102		事业单位医疗	6.83	6.83									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55									
213		农林水支出	195.68	185.68								10.00	
21301		农业	195.68	185.68								10.00	

213010 4		事业运行	195.68	185.68								10.00	
	27500 3	烟台市动物卫生监督所	350.41	318.66								31.75	
208		社会保障和就业支出	25.17	25.17									
20805		行政事业单位离退休	25.17	25.17									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17									
210		医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77									
21011		行政事业单位医疗	17.77	17.77									
210110 2		事业单位医疗	8.81	8.81									
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96									

213		农林水支出	307.47	275.72									31.75
21301		农业	307.47	275.72									31.75
213010		事业运行	265.72	265.72									
213010		病虫害控制	31.75										
213011		执法监管	10.00	10.00									
	27500	烟台市动物疫病预防与控制中心	419.75	380.65									39.10
208		社会保障和就业支出	26.46	26.46									
20805		行政事业单位离退休	26.46	26.46									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46									

210		医疗卫生与计划生育支出	14.83	14.83									
21011		行政事业单位医疗	14.83	14.83									
210110 2		事业单位医疗	9.26	9.26									
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57									
213		农林水支出	378.46	339.36									39.10
21301		农业	378.46	339.36									39.10
213010 4		事业运行	219.36	219.36									
213010 8		病虫害控制	138.40	138.40									18.40

213010 9		农产品质量安全	20.70										20.70
	27500 5	烟台市饲料监察所	172.56	172.56									
208		社会保障和就业支出	16.82	16.82									
20805		行政事业单位离退休	16.82	16.82									
208050 5		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.82	16.82									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25									
21011		行政事业单位医疗	9.25	9.25									
210110 2		事业单位医疗	5.89	5.89									

210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	3.36	3.36									
213		农林水支出	146.49	146.49									
21301		农业	146.49	146.49									
213010 4		事业运行	139.49	139.49									
213010 9		农产品质量安全	7.00	7.00									

单位: 万元

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	2002.42	1287.51	714.91					
206			科学技术支出	11.91		11.91					
	03		应用研究	8.83		8.83					
		02	社会公益研究	8.83		8.83					
	04		技术与开发	3.08		3.08					
		02	应用技术研究 与开发	3.08		3.08					
208			社会保障和就业支 出	119.16	119.16						

	05		行政事业单位离 退休	119.16	119.16						
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	119.16	119.16						
210			医疗卫生与计划生 育支出	74.75	74.75						
	11		行政事业单位医 疗	74.75	74.75						
		01	行政单位医疗	10.92	10.92						
		02	事业单位医疗	30.79	30.79						
		99	其他行政事业 单位医疗支出	33.04	33.04						
213			农林水支出	1657.60	1093.60	564.00					
	01		农业	1657.60	1093.60	564.00					

		01	行政运行	293.35	293.35					
		02	一般行政管理 事务	215.00		215.00				
		04	事业运行	820.25	800.25	20.00				
		08	病虫害控制	291.30		291.30				
		09	农产品质量安 全	27.70		27.70				
		10	执法监管	10.00		10.00				
215			资源勘探信息等支 出	139.00		139.00				
	05		工业和信息产 业监管	139.00		139.00				
		10	工业和信息产 业支持	139.00		139.00				

单位: 万元

表 4. 2018 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	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	2002.42	1287.51	714.91					
275	烟台市畜牧兽医局	2002.42	1287.51	714.91					
275001	烟台市畜牧兽医局	819.22	344.07	475.15					
275002	烟台市畜牧兽医工作站	240.48	218.57	21.91					
275003	烟台市动物卫生监督所	350.41	298.66	51.75					
275004	烟台市动物疫病预防与控 制中心	419.75	260.65	159.10					
275005	烟台市饲料监察所	172.56	165.56	7.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	1654.51	社会保障和就业支出	119.16
经费拨款（补助）	1654.51	行政事业单位离退休	119.16
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.16
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	74.75
罚没收入		行政事业单位医疗	74.75
行政事业性收费		行政单位医疗	10.92
政府性基金		事业单位医疗	30.79
		其他行政事业单位医疗支出	33.04
		农林水支出	1460.60
		农业	1460.60

		行政运行	293.35
		一般行政管理事务	215.00
		事业运行	810.25
		病虫害控制	125.00
		农产品质量安全	7.00
		执法监管	10.00
本年收入合计	1654.51	本年支出合计	1654.51

表 6、2018 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	1654.51	1057.44	97.83	132.24	367.00
	27 5	烟台市畜牧兽医局	1654.51	1057.44	97.83	132.24	367.00
	27 5001	烟台市畜牧兽医局	564.07	263.30	21.84	58.93	220.00
20 8		社会保障和就业支出	31.20	31.20			
20 805		行政事业单位离退休	31.20	31.20			
20 80505		机关事业单位基本养老保险	31.20	31.20			

21 0		医疗卫生与 计划生育支出	19.52	19.52			
21 011		行政事业 单位医疗	19.52	19.52			
21 01101		行政单 位医疗	10.92	10.92			
21 01199		其他行 政事业单位医疗 支出	8.60	8.60			
21 3		农林水支出	513.35	212.58	21.84	58.93	220.00
21 301		农业	513.35	212.58	21.84	58.93	220.00
21 30101		行政运 行	293.35	212.58	21.84	58.93	
21 30102		一般行政 管理事务	215.00				215.00
21 30108		病虫害 控制	5.00				5.00

	27 5002	烟台市畜牧兽医工作站	218.57	177.05	25.49	16.03	
20 8		社会保障和就业支出	19.51	19.51			
20 805		行政事业单位离退休	19.51	19.51			
20 80505		机关事业单位基本养老保险	19.51	19.51			
21 0		医疗卫生与计划生育支出	13.38	13.38			
21 011		行政事业单位医疗	13.38	13.38			
21 01102		事业单位医疗	6.83	6.83			
21 01199		其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55			
21 3		农林水支出	185.68	144.16	25.49	16.03	

21 301		农业	185.68	144.16	25.49	16.03	
21 30104		事业运 行	185.68	144.16	25.49	16.03	
	27 5003	烟台市动物卫 生监督所	318.66	228.21	46.84	23.61	20.00
20 8		社会保障和 就业支出	25.17	25.17			
20 805		行政事业 单位离退休	25.17	25.17			
20 80505		机关事 业单位基本养老 保险	25.17	25.17			
21 0		医疗卫生与 计划生育支出	17.77	17.77			
21 011		行政事业 单位医疗	17.77	17.77			
21 01102		事业单 位医疗	8.81	8.81			

21 01199		其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96			
21 3		农林水支出	275.72	185.27	46.84	23.61	20.00
21 301		农业	275.72	185.27	46.84	23.61	20.00
21 30104		事业运行	265.72	185.27	46.84	23.61	10.00
21 30110		执法监管	10.00				10.00
	27 5004	烟台市动物疫病预防与控制中心	380.65	238.06	3.16	19.43	120.00
20 8		社会保障和就业支出	26.46	26.46			
20 805		行政事业单位离退休	26.46	26.46			
20 80505		机关事业单位基本养老保险	26.46	26.46			

21 0		医疗卫生与 计划生育支出	14.83	14.83			
21 011		行政事业 单位医疗	14.83	14.83			
21 01102		事业单 位医疗	9.26	9.26			
21 01199		其他行 政事业单位医疗 支出	5.57	5.57			
21 3		农林水支出	339.36	196.77	3.16	19.43	120.00
21 301		农业	339.36	196.77	3.16	19.43	120.00
21 30104		事业运 行	219.36	196.77	3.16	19.43	
21 30108		病虫害 控制	120.00				120.00
	27 5005	烟台市饲料监 察所	172.56	150.82	0.50	14.24	7.00

20 8		社会保障和 就业支出	16.82	16.82			
20 805		行政事业 单位离退休	16.82	16.82			
20 80505		机关事 业单位基本养老 保险	16.82	16.82			
21 0		医疗卫生与 计划生育支出	9.25	9.25			
21 011		行政事业 单位医疗	9.25	9.25			
21 01102		事业单 位医疗	5.89	5.89			
21 01199		其他行 政事业单位医疗 支出	3.36	3.36			
21 3		农林水支出	146.49	124.75	0.50	14.24	7.00
21 301		农业	146.49	124.75	0.50	14.24	7.00

21 30104		事业运 行	139.49	124.75	0.50	14.24	
21 30109		农产品 质量安全	7.00				7.00

表 7-1. 2018 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										
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	1272.51	304.30	441.83	15.62			119.16		41.71		46.26	88.56			13.53	68.02	1.85		6.14		4.15		0.20		3.94
	275	烟台市畜牧兽医局	1272.51	304.30	441.83	15.62			119.16		41.71		46.26	88.56			13.53	68.02	1.85		6.14		4.15		0.20		3.94
	275001	烟台市畜牧兽医局	329.07	70.78	101.31	15.62			31.20		10.92		10.99	22.48				16.86					4.00		0.05		0.93
208		社会保障和就	31.2						31.20																		

		业支出	0																						
208	05	行政事业单位离退休	31.20					31.20																	
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20					31.20																	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.52						10.92		8.60														
210	11	行政事业单位医疗	19.52						10.92		8.60														

210 110 1		行政 单位 医疗	10.9 2							10.92															
210 119 9		其他 行政 事业 单位 医疗 支出	8.60								8.60														
213		农林 水支 出	278. 35	70.78	101.31	15.62					2.39	22.48				16.86					4.00		0.05		0.93
213 01		农业	278. 35	70.78	101.31	15.62					2.39	22.48				16.86					4.00		0.05		0.93
213 010 1		行政 运行	278. 35	70.78	101.31	15.62	2.43				2.39	22.48				16.86					4.00		0.05		0.93
	2750 02	烟 台市 畜牧 兽医 工作	218. 57	51.67	75.30			19.51		6.83	9.10	14.64				19.80			5.20				0.03		0.46

		站																							
208		社会保障和就业支出	19.5 1					19.51																	
208 05		行政事业单位离退休	19.5 1					19.51																	
208 050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5 1					19.51																	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.3 8							6.83		6.55													

213 010 4		事业运行	185.68	51.67	75.30							2.55	14.64				19.80			5.20				0.03		0.46
	2750 03	烟台市动物卫生监督所	298.66	67.81	95.65				25.17		8.81		11.86	18.91			13.53	29.17		1.85	0.94		0.15		0.04	1.16
208		社会保障和就业支出	25.17						25.17																	
208 05		行政事业单位离退休	25.17						25.17																	
208 050 5		机关事业单位基本养老保险缴费	25.17						25.17																	

		支出																							
210		医疗卫生与计划生育支出	17.77							8.81		8.96													
21011		行政事业单位医疗	17.77							8.81		8.96													
2101102		事业单位医疗	8.81							8.81															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.96									8.96													
213		农林水支出	255.72	67.81	95.65							2.90	18.91			13.53	29.17	1.85		0.94		0.15		0.04	1.16

213	01	农业	255.72	67.81	95.65							2.90	18.91			13.53	29.17	1.85		0.94		0.15		0.04		1.16
213	0104	事业运行	255.72	67.81	95.65							2.90	18.91			13.53	29.17	1.85		0.94		0.15		0.04		1.16
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	260.65	69.74	103.73				26.46		9.26	8.96	19.91				2.19							0.04		0.93
208		社会保障和就业支出	26.46						26.46																	
208	05	行政事业单位离退休	26.46						26.46																	

		支出																							
213		农林水支出	219.36	69.74	103.73							3.39	19.91											0.04	0.93
213	01	农业	219.36	69.74	103.73							3.39	19.91											0.04	0.93
213	010	事业运行	219.36	69.74	103.73							3.39	19.91											0.04	0.93
	2750	烟台市饲料监察所	165.56	44.30	65.84				16.82			5.89	5.35	12.62										0.04	0.46
208		社会保障和就业支出	16.82						16.82																
208	05	行政事业	16.8						16.82																

		单位 离退 休	2																							
208 050 5		机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	16.8 2					16.82																		
210		医疗 卫生 与计 划生 育支 出	9.25						5.89		3.36															
210 11		行政 事业 单位 医疗	9.25						5.89		3.36															
210 110 2		事业 单位 医疗	5.89						5.89																	

210 119 9	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	3.36										3.36													
213	农林 水支 出	139. 49	44.30	65.84								1.99	12.62											0.04	0.46
213 01	农业	139. 49	44.30	65.84								1.99	12.62											0.04	0.46
213 010 4	事业 运行	139. 49	44.30	65.84								1.99	12.62											0.04	0.46

表 7-2. 2018 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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	3.80	1.80		0.35	3.60	8.06	7.48	4.60		14.10	4.00	1.05		6.20	4.80	4.76				6.60		16.03	0.89	19.41	15.38		9.33
	275	烟台市畜牧兽医局	3.80	1.80		0.35	3.60	8.06	7.48	4.60		14.10	4.00	1.05		6.20	4.80	4.76				6.60		16.03	0.89	19.41	15.38		9.33
	275001	烟台市畜牧兽医局	1.00	0.50			2.30	3.96	1.80			2.00	4.00			4.00	3.00	2.50				6.20		4.00	0.19	1.30	15.38		6.80
213		农林水支出	1.00	0.50			2.30	3.96	1.80			2.00	4.00			4.00	3.00	2.50				6.20		4.00	0.19	1.30	15.38		6.80

21301		农业	1.00	0.50			2.30	3.96	1.80			2.00	4.00			4.00	3.00	2.50				6.20		4.00	0.19	1.30	15.38		6.80
21301	01	行政运行	1.00	0.50			2.30	3.96	1.80			2.00	4.00			4.00	3.00	2.50				6.20		4.00	0.19	1.30	15.38		6.80
	27500	烟台市畜牧兽医工作站	0.30	0.10		0.05	0.10	0.50	0.48	0.50		4.80		0.25		0.50	1.00	0.10						2.70	0.20	4.20			0.25
213		农林水支出	0.30	0.10		0.05	0.10	0.50	0.48	0.50		4.80		0.25		0.50	1.00	0.10						2.70	0.20	4.20			0.25
21301		农业	0.30	0.10		0.05	0.10	0.50	0.48	0.50		4.80		0.25		0.50	1.00	0.10						2.70	0.20	4.20			0.25
21301	04	事业运行	0.30	0.10		0.05	0.10	0.50	0.48	0.50		4.80		0.25		0.50	1.00	0.10						2.70	0.20	4.20			0.25
	27500	烟台市动物卫生监督所	0.50	0.30		0.30	0.30	1.00	2.00	2.10		3.00		0.80		1.00		1.32						3.23	0.30	5.51			1.95

213		农林水支出	0.50	0.30		0.30	0.30	1.00	2.00	2.10		3.00		0.80		1.00		1.32					3.23	0.30	5.51			1.95
21301		农业	0.50	0.30		0.30	0.30	1.00	2.00	2.10		3.00		0.80		1.00		1.32					3.23	0.30	5.51			1.95
2130104		事业运行	0.50	0.30		0.30	0.30	1.00	2.00	2.10		3.00		0.80		1.00		1.32					3.23	0.30	5.51			1.95
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	1.50	0.10			0.50	1.80	2.50	1.00		2.50						0.60				0.40	3.60	0.20	4.40			0.33
213		农林水支出	1.50	0.10			0.50	1.80	2.50	1.00		2.50						0.60				0.40	3.60	0.20	4.40			0.33
21301		农业	1.50	0.10			0.50	1.80	2.50	1.00		2.50						0.60				0.40	3.60	0.20	4.40			0.33
2130104		事业运行	1.50	0.10			0.50	1.80	2.50	1.00		2.50						0.60				0.40	3.60	0.20	4.40			0.33

	27500 5	烟台市 饲料 监察 所	0.50	0.80			0.40	0.80	0.70	1.00		1.80			0.70	0.80	0.24					2.50		4.00			
213		农林 水支 出	0.50	0.80			0.40	0.80	0.70	1.00		1.80			0.70	0.80	0.24					2.50		4.00			
21301		农业	0.50	0.80			0.40	0.80	0.70	1.00		1.80			0.70	0.80	0.24					2.50		4.00			
21301 04		事业 运行	0.50	0.80			0.40	0.80	0.70	1.00		1.80			0.70	0.80	0.24					2.50		4.00			

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

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	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 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											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 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)	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 (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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注: 本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 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			214.00	200.00			14.00
				275	烟台市畜牧兽医局	214.00	200.00			14.00
				275001	烟台市畜牧兽医局	100.00	100.00			
213			农林水支出			100.00	100.00			
	01		农业			100.00	100.00			
		02	一般行政管理事务			100.00	100.00			
				275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	114.00	100.00			14.00
213			农林水支出			114.00	100.00			14.00
	01		农业			114.00	100.00			14.00

		08	病虫害控制			112.00	100.00			12.00
		09	农产品质量安全			2.00				2.00

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	38.42	4.00	29.66	0	29.66	4.76
烟台市畜牧兽医局	10.80	4.00	4.30	0	4.30	2.50
烟台市畜牧兽医工作站	6.35	0	6.25	0	6.25	0.10
烟台市动物卫生监督所	11.03	0	9.71	0	9.71	1.32
烟台市动物疫病预防与控制中心	5.00	0	4.40	0	4.40	0.60
烟台市饲料监察所	5.24	0	5.00	0	5.00	0.24

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2002.42 万元，比上年增加 264.78 万元，增长 15.24%，主要原因是新增现代畜牧业发展平台、养殖环节无害化处理等新项目。其中：财政拨款 1654.51 万元、用事业基金弥补收支差额 10 万元、上年结转 337.91 万元。

2018 年支出预算为 2002.42 万元，比上年增加 264.78 万元，增长 15.24%，主要原因是上年畜牧业发展平台项目由于政府采购程序未完成，结转到 2018 年支付，同时新增养殖环节无害化处理等新项目。其中：科学技术类 11.91 万元、社会保障和就业类 119.16 万元、农林水支出类 1657.60 万元、资源勘探信息等支出类 139 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1654.51 万元。其中：经费拨款 1654.51 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1654.51 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 119.16 万元，主要用于缴纳机关事业单位各种社会保障金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 74.75 万元，主要用于支付行政单位医疗 10.92 万元、事业单位医疗 30.97 万元、和其他行政事业单位医疗支出 33.04 万元。

3. 农林水支出（类）农业（款）支出 1460.60 万元，其中：行政运行（项）支出 293.35 万元，主要用于行政机关人员工资及各项费用支出；一般行政管理事务（项）支出 215.00 万元，主要用于行政单位日常运行支出；事业运行（项）支出 810.25 万元，主要用于事业单位人员工资及日常运行支出；病虫害控制（项）支出 125.00 万元，主要用于动物疫病防控、检测及无疫区运行管理等业务项目支出；农产品质量安全（项）支出 7.00 万元，主要用于农产品质量安全项目支出；执法监管（项）支出 10.00 万元，主要用于动物防疫执法支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1654.51 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 119.16 万元，主要用于缴纳机关事业单位各种社会保障金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 74.75 万元，主要用于支付行政单位医疗 10.92 万元、事业单位医疗 30.97 万元、和其他行政事业单位医疗支出 33.04 万元。

3. 农林水支出（类）农业（款）支出 1460.60 万元，其中：行政运行（项）支出 293.35 万元，主要用于行政机关人员工资及各项费用支出；一般行政管理事务（项）支出 215.00 万元，主要用于行政单位日常运行支出；事业运行（项）支出 810.25 万元，主

要用于事业单位人员工资及日常运行支出；病虫害控制（项）支出 125.00 万元，主要用于动物疫病防控、检测及无疫区运行管理等业务项目支出；农产品质量安全（项）支出 7.00 万元，主要用于农产品质量安全项目支出；执法监管（项）支出 10.00 万元，主要用于动物防疫执法支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 财政拨款收入预算总计为 1654.51 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，我部门 2018 年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1155.27 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员工资、津贴补贴和缴纳的社保、公积金，以及其他人员支出等。

2. 日常公用经费 132.24 万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常任务而发生的工作经费。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）132.24 万元，比上年增长 7.1%，其中：办公费 3.80 万元，主要用于单位购买日常办公用品等支出；印刷费 1.80 万元，主要用于单位印刷费支出；手续费 0.35 万元，主要用于单位各类手续费支出；水费 3.60 万元，主要用于单位水费支出；电费 8.06 万元，主要用于单位电费支出；邮电费 7.48 万元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费和电话费等支出；取暖费 4.60 万元，主要用于单位取暖用燃料费等支出；差旅费 14.10 万元；主要用于单位完成日常任务而产生

的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出；因公出国（境）费用 4.00 万元，主要用于单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等各类支出；维修费 1.05 万元，主要用于单位日常开支固定资产修理和维护等费用；会议费 6.20 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等各类支出；培训费 4.80 万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等各类支出；公务接待费 4.76 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；劳务费 6.60 万元，主要用于单位支付给外单位和个人的临时聘用费等；工会经费 16.03 万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；福利费 0.89 万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费 19.41 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等各类支出；其他交通费 15.38 万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴等支出；其他商品和服务支出 9.33 万元，主要用于单位为保证日常工作完成而发生的其他费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年我部门政府采购预算为 214.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元，上年结转 14.00 万元。我部门安排政府采购农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项）支出 100.00 万元，主要用于现代畜牧业发展平台项目的后续设备购置支出；局属事业

单位烟台市动物疫病预防与控制中心安排政府采购农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出100.00万元,农产品质量安全(项)支出2.00万元,主要用于重大动物疫病监测专用材料采购,专用设备采购、实验室改造支出等。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018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38.42万元。

1.因公出国(境)费预算4万元。包括随省畜牧兽医局赴国外考察畜牧业养殖污染防治情况安排的支出。

2.公务用车购置及运行费预算29.66万元。包括按规定保留的公务用车的维护费等各项支出,无公务用车购置费。

3.公务接待费预算4.76万元。包括单位按规定开支的各项接待支出。

与2017年预算相比,2018年“三公”经费增加4.57万元,主要原因是往年无安排因公出国(境)经费,根据2018年工作安排,需跟随省畜牧兽医局赴国外考察畜牧业养殖污染防治情况而产生的费用。其中,因公出国(境)费增加4万元,主要原因是随省畜牧兽医局赴国外考察畜牧业养殖污染防治情况产生的支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是我局未安排公务用车购置费,与上年持平;公务用车运行费增加1万元,主要原因是局属事业单位烟台市动物卫生监督所由于港口检查站项目增加公务用车一辆,而产生的公务用车维护费等相关费用;公务接待费减少0.43

万元，主要原因是为响应国家“厉行节约、反对浪费”号召，我局强化了对公务接待费等费用的支出使用管理，根据上年支出情况，压缩了年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，烟台市畜牧兽医局部门及各预算单位共有车辆 17 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市畜牧兽医局及所属预算单位未安排投资发展类项目，所涉及项目均为业务类项目。

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、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。

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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“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。