

**2018 年度
原烟台市
畜牧兽医局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，原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。

纳入原烟台市畜牧兽医局 2018 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	原烟台市畜牧兽医局	
2	烟台市畜牧兽医工作站	
3	原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	原烟台市饲料监察所	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2999.40	科学技术支出	30	25.55
二、上级补助收入	2	36.94	文化体育与传媒支出	31	2.62
三、事业收入	3	160.29	社会保障和就业支出	32	119.16
四、经营收入	4		医疗卫生与计划生育支出	33	74.75
五、附属单位上缴收入	5		农林水支出	34	2688.46
六、其他收入	6	27.58	资源勘探信息等支出	35	103.10
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3224.21	本年支出合计	54	3013.65
用事业基金弥补收支差额	26	2.81	结余分配	55	165.10
年初结转和结余	27	338.91	年末结转和结余	56	387.18
	28			57	
总计	29	3565.93	总计	58	3565.93

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3224.21	2999.4	36.94	160.29	0	0	27.58
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16					
20805	行政事业单位离退休	119.16	119.16					
2080505	机关事业单位	119.16	119.16					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	基本养老保险 缴费支出							
210	医疗卫生与计 划生育支出	74.75	74.75					
21011	行政事业单位 医疗	74.75	74.75					
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	33.04	33.04					
213	农林水支出	2985.30	2760.49	36.94	160.29			27.58
21301	农业	2985.30	2760.49	36.94	160.29			27.58
2130101	行政运行	376.15	375.74					0.41
2130102	一般行政管理 事务	215.00	215.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	1191.98	1026.85	3.00	160.29			1.84
2130106	科技转化与推广服务	5.00						5.00
2130108	病虫害控制	1149.84	1115.90	33.94				
2130109	农产品质量安全	27.33	7.00					20.33
2130110	执法监管	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3013.65	1561.53	1452.11			
206	科学技术支出	25.55		25.55			
20603	应用研究	22.47		22.47			
2060302	社会公益研究	22.47		22.47			
20604	技术与开发	3.08		3.08			
2060402	应用技术与开发	3.08		3.08			
207	文化体育与传媒支出	2.62		2.62			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.62		2.62			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.62		2.62			
208	社会保障和就	119.16	119.16				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	业支出						
20805	行政事业单位 离退休	119.16	119.16				
2080505	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				
21011	行政事业单位 医疗	74.75	74.75				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	33.04	33.04				
213	农林水支出	2688.46	1367.63	1320.84			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业	2688.46	1367.63	1320.84			
2130101	行政运行	373.45	373.45				
2130102	一般行政管理 事务	78.91		78.91			
2130104	事业运行	1006.98	994.18	12.81			
2130106	科技转化与推 广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	1167.61	0.00	1167.61			
2130109	农产品质量安 全	38.78	0.00	38.78			
2130110	执法监管	17.73		17.73			
215	资源勘探信息 等支出	103.10		103.10			
21505	工业和信息产 业监管	103.10		103.10			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150510	工业和信息产 业支持	103.10		103.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2999.40	一、科学技术支出	15	25.55	25.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	2.62	2.62	
	3		三、社会保障和就业支出	17	119.16	119.16	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	74.75	74.75	
	5		五、农林水支出	19	2614.91	2614.91	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	103.10	103.10	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2999.40	本年支出合计	23	2940.09	2940.09	
年初财政拨款结转和结余	10	218.55	年末财政拨款结转和结余	24	277.86	277.86	
一般公共预算财政拨款	11	218.55		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3217.95	总计	28	3217.95	3217.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2940.09	1561.51	1378.58
206	科学技术支出	25.55	0.00	25.55
20603	应用研究	22.47	0.00	22.47
2060302	社会公益研究	22.47	0.00	22.47
20604	技术与开发	3.08	0.00	3.08
2060402	应用技术与开发	3.08	0.00	3.08
207	文化体育与传媒支出	2.62	0.00	2.62
20799	其他文化体育与传媒支出	2.62	0.00	2.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	119.16	119.16	
2080505	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	
21011	行政事业单位医疗	74.75	74.75	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.04	33.04	
213	农林水支出	2614.91	1367.60	1247.31
21301	农业	2614.91	1367.60	1247.31
2130101	行政运行	373.45	373.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130102	一般行政管理事务	78.91	0.00	78.91
2130104	事业运行	1004.14	994.14	10.01
2130108	病虫害控制	1133.67	0.00	1133.67
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110	执法监管	17.73	0.00	17.73
215	资源勘探信息等支出	103.10	0.00	103.10
21505	工业和信息产业监管	103.10	0.00	103.10
2150510	工业和信息产业支持	103.10	0.00	103.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原烟台市畜牧兽医局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1331.84	302	商品和服务支出	109.24	310	资本性支出	1.59
30101	基本工资	340.37	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	293.71	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	1.59
30103	奖金	136.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.13	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	168.86	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.34	30206	电费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	10.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费	1.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	13.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.15	30212	因公出国（境）费用	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	77.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.86	30215	会议费	5.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.74	30216	培训费	4.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	89.17	30217	公务接待费	3.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	1.89	30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原烟台市畜牧兽医局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.19	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.51	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1450.70	公用经费合计					110.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市畜牧兽医局

金额单位：万元

预 算 数						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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.72	4.00	27.96	0.00	27.96	4.76	30.12	4.00	22.52	0.00	22.52	3.60

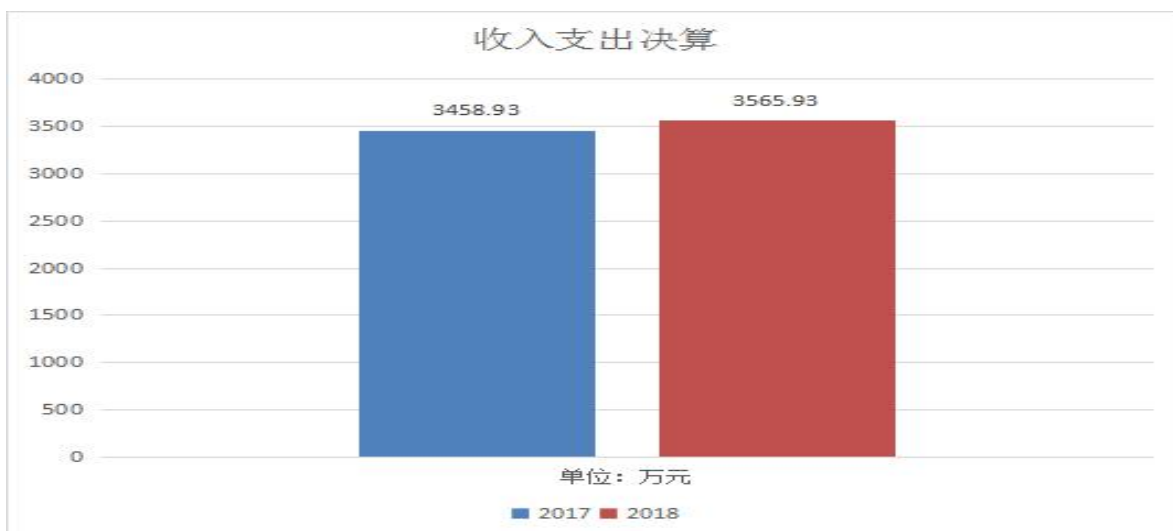
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

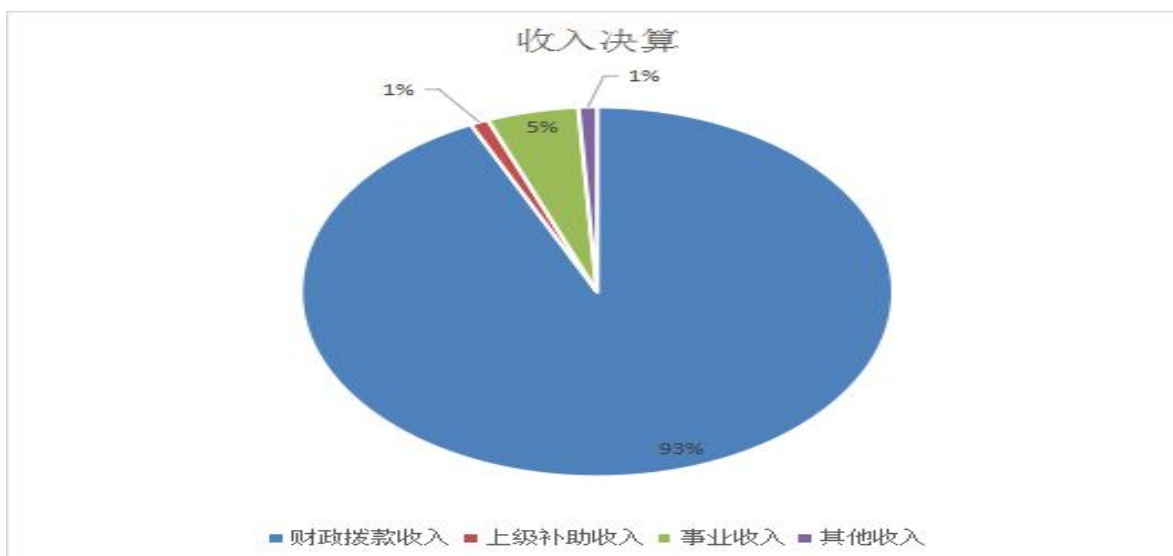
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3565.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 107 万元，增长 3%。主要是 2018 年人员经费和其他资本性支出增加，农林水支出（类）支出增加。



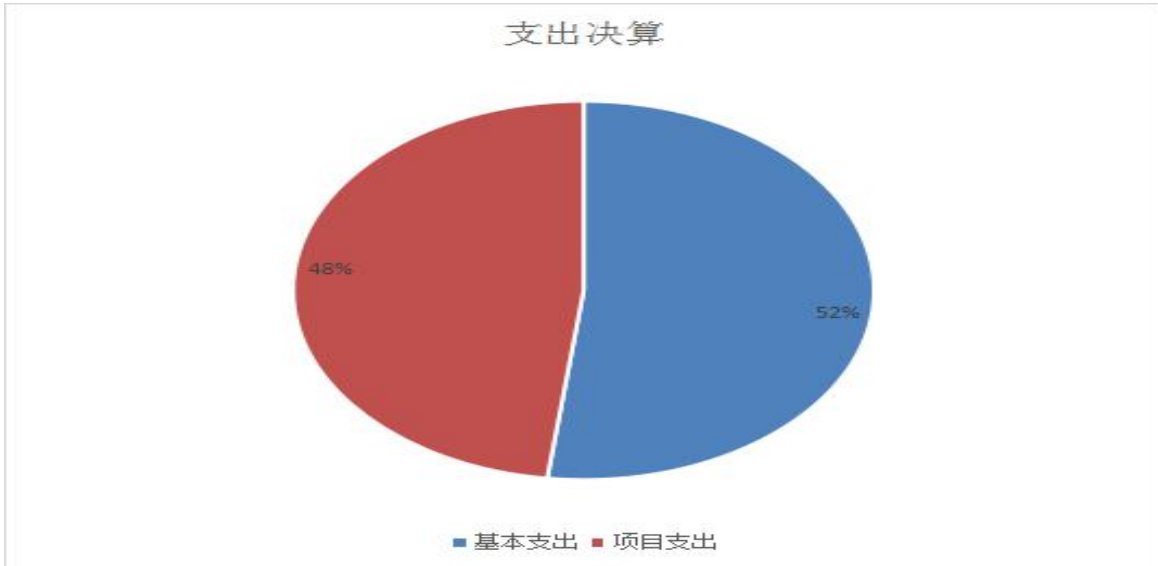
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3224.21 万元，其中：财政拨款收入 2999.40 万元，占 93%；上级补助收入 36.94 万元，占 1%；事业收入 160.29 万元，占 5%，其他收入 27.58 万元，占 1%。



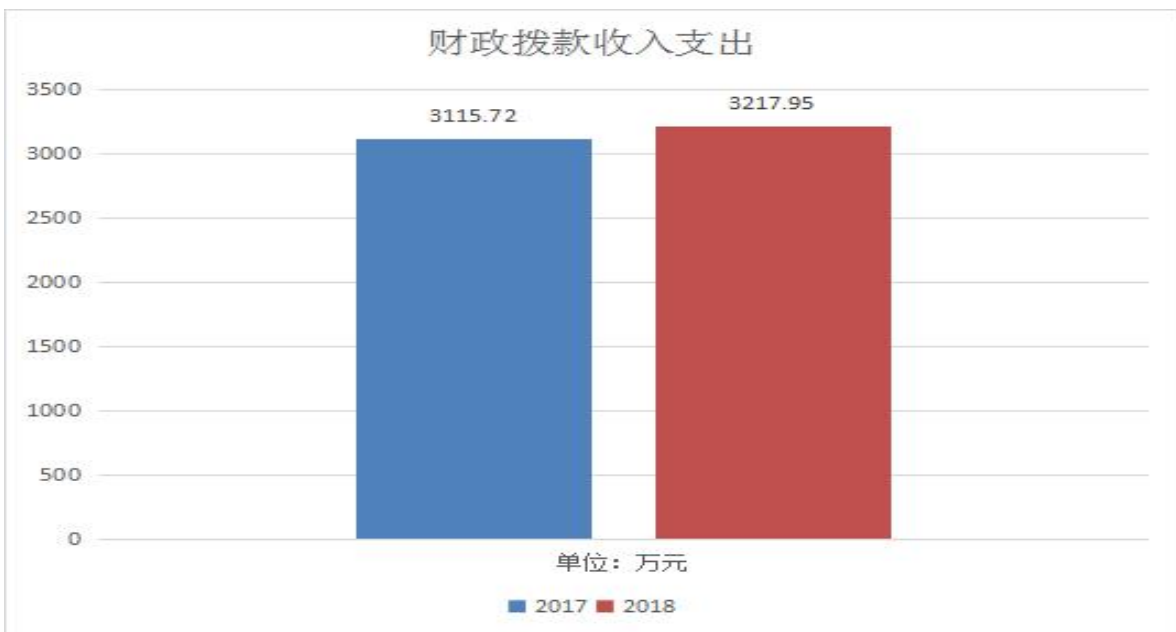
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3002.47 万元，其中：基本支出 1561.53 万元，占 52%；项目支出 1452.11 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

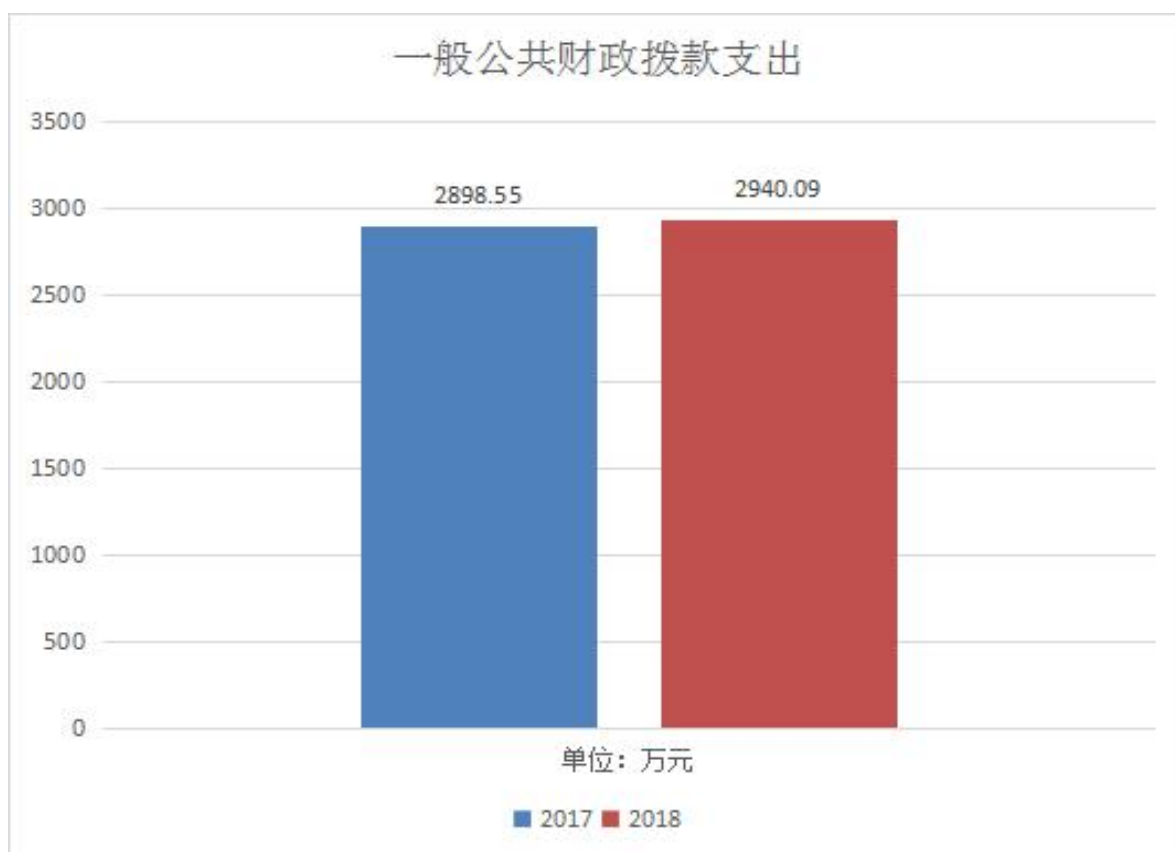
2018 年度财政拨款收、支总计 3217.95 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.23 万元，增长 3%。主要是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

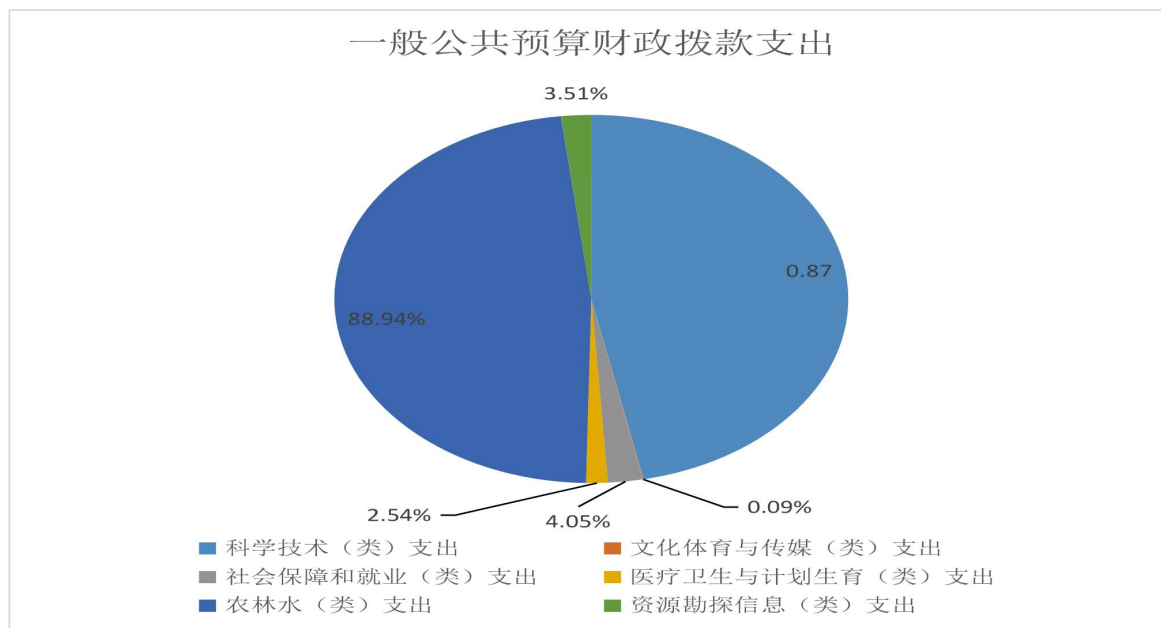
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2940.09 万元，占本年支出合计的 98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.54 万元，增长 2.5%。主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2940.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 25.55 万元，占 0.87%；文化体育与传媒（类）支出 2.62 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 119.16 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 74.75 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 2614.91 万元，占 88.94%；

资源勘探信息（类）支出 103.10 万元，占 3.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3217.95 万元，支出决算为 2940.09 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。其中：

1、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 22.47 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。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算基本持平。

2、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 3.08 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。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 2.62 万元，主要用“白羽肉鸡”品牌打造。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 8.74%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

4、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 119.16 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险金。年初预算为 119.16 万元，支出决算为 119.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 10.92 万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗保险费。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 30.79 万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗费。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 33.04 万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 373.45 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。年初预算为 375.74 万元，支出决算为 373.45 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 78.91 万元，主要用于现代畜牧业信息化平台二期建设项目。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 36.70%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1004.14 万元，主要用于支付事业单位人员工资津贴、日常公用经费等正常工作开展所需经费。年初预算为 1026.85 万元，支出决算为 1004.14 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 1133.67 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。年初预算为 1183.54 万元，支出决算为 1133.67 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 7 万元，主要用于兽药饲料抽检工作经费。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 17.73

万元，主要用于支付动物卫生监督执法工作经费。年初预算为20.00万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出103.10万元，主要用于现代畜牧业信息化平台建设项目。年初预算为139.00万元，支出决算为103.10万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1561.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1450.70万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费110.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市畜牧兽医局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为30.12万元，完成年初预算的82.03%，其中：因公出国（境）费4万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费22.52万元，完成年初预算的80.54%；公务接待费3.60万元，完成年初预算的75.63%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.60万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少5.45万元、公务接待费减少1.16万元。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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.28%。2018年使用财政拨款安排原畜牧兽医局等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为22.52万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74.77%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原畜牧兽医局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 22.51 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。2018 年原畜牧兽医局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 3.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.95%。其中：国内接待费 3.6 万元，主要用于正常公务接待，共计接待 64 批次、405 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 37.43 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 82.15 万元，其中：政府采购货物支出 82.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是车改中核销车辆；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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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各项等。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映省现代农业产业技术体系创新团队建设研究的支出。

十七、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映牙山黑绒山羊种质特性及配套生产技术研究支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映“白羽肉鸡”品牌打造支出。

十九、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）：反映缴纳单位人员养老保险金支出。

二十、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）：反映缴纳机关单位人员医疗保险费支出。

二十一、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）：反映缴纳事业单位人员医疗费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映缴纳事业单位人员医疗保险费支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映人员工资津贴、日常公用经费等正常工作开展所需经费支出。

二十四、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):
反映现代畜牧业信息化平台二期建设项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 反映事业单位人员工资津贴、日常公用经费等正常工作开展所需经费支出。

二十六、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):
反映动物疫病防控监测、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。

二十七、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):
反映兽药饲料抽检工作经费支出。

二十八、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项): 反映动物卫生监督执法工作经费支出。

二十九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项): 反映现代畜牧业信息化平台建设项目支出。