

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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2017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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	1340.92	科学技术支出	15.38
二、财政专户管理资金		应用研究	10.62
三、事业收入		社会公益研究	10.62
四、事业单位经营收入		技术与开发	4.76
五、其他收入		应用技术与开发	4.76
		社会保障和就业支出	115.71
		行政事业单位离退休	115.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71
		医疗卫生与计划生育支出	29.66
		行政事业单位医疗	29.66
		行政单位医疗	0.35
		事业单位医疗	29.31
		农林水支出	1,573.85
		农业	1,573.85
		行政运行	305.11
		事业运行	785.90
		病虫害控制	364.66
		农产品质量安全	46.18
		执法监管	10.00

		农业生产支持补贴	62.00
本年收入合计	1340.92	本年支出合计	1734.60
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		结余分配	
上年结转	396.72	结转下年	3.04
收入总计	1737.64	支出总计	1737.64

表 2. 2017 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	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	1737.64	1340.92									396.72
	275	烟台市畜牧兽医局	1737.64	1340.92									396.72
	27500 1	烟台市畜牧兽医局	731.54	386.95									344.59
208		社会保障和就业支出	31.95	31.95									
20805		行政事业单位离退休	31.95	31.95									

208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95									
210		医疗卫生与计划生育支出	0.35										0.35
21011		行政事业单位医疗	0.35										0.35
210110 1		行政单位医疗	0.35										0.35
213		农林水支出	699.24	355.00									344.24
21301		农业	699.24	355.00									344.24
213010 1		行政运行	305.11	305.00									0.11
213010 8		病虫害控制	324.66	50.00									274.66
213010 9		农产品质量安全	7.47										7.47

208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77									
5													
210		医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22									
21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22									
210110		事业单位医疗	6.22	6.22									
2													
213		农林水支出	174.89	174.89									
21301		农业	174.89	174.89									
213010		事业运行	174.89	174.89									
4													
	27500	烟台市动物卫生监督所	296.79	296.79									
3													
208		社会保障和就业支出	24.14	24.14									

20805		行政事业单位离退休	24.14	24.14									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45									
21011		行政事业单位医疗	8.45	8.45									
2101102		事业单位医疗	8.45	8.45									
213		农林水支出	264.20	264.20									
21301		农业	264.20	264.20									
2130104		事业运行	254.20	254.20									
2130110		执法监管	10.00	10.00									

213010 4		事业运行	220.80	217.76									3.04
213010 8		病虫害控制	40.00	40.00									
213010 9		农产品质量安全	33.71										33.71
	27500 5	烟台市饲料监察所	166.09	166.09									
208		社会保障和就业支出	16.33	16.33									
20805		行政事业单位离退休	16.33	16.33									
208050 5		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.33	16.33									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71									

21011		行政事业单位医疗	5.71	5.71									
210110 2		事业单位医疗	5.71	5.71									
213		农林水支出	144.05	144.05									
21301		农业	144.05	144.05									
213010 4		事业运行	139.05	139.05									
213010 9		农产品质量安全	5.00	5.00									

表 3. 2017 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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年（此列 单位参考YT004表 自行填报）
类	款	项									
			合 计	1737.64	1236.38	498.22					3.04
206			科学技术支出	15.38		15.38					
	03		应用研究	10.62		10.62					
		02	社会公益研究	10.62		10.62					
	04		技术与开发	4.76		4.76					
		02	应用技术与开发	4.76		4.76					
208			社会保障和就业支 出	115.71	115.71						

	05		行政事业单位离 退休	115.71	115.71						
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	115.71	115.71						
210			医疗卫生与计划生 育支出	29.66	29.66						
	11		行政事业单位医 疗	29.66	29.66						
		01	行政单位医疗	0.35	0.35						
		02	事业单位医疗	29.31	29.31						
213			农林水支出	1576.89	1091.01	482.84					3.04
	01		农业	1576.89	1091.01	482.84					3.04
		01	行政运行	305.11	305.11						

		04	事业运行	788.94	785.90						3.04
		08	病虫害控制	364.66		364.66					
		09	农产品质量安全	46.18		46.18					
		10	执法监管	10.00		10.00					
		22	农业生产支持补贴	62.00		62.00					

表 4. 2017 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	1737.64	1236.38	498.22					3.04
275	烟台市畜牧兽医局	1737.64	1236.38	498.22					3.04
275001	烟台市畜牧兽医局	731.54	337.41	394.13					
275002	烟台市畜牧兽医工作站	214.26	198.88	15.38					
275003	烟台市动物卫生监督所	296.79	286.79	10.00					
275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	328.96	252.21	73.71					3.04
275005	烟台市饲料监察所	166.09	161.09	5.00					

表 5、2017 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	1340.92	社会保障和就业支出	115.71
经费拨款（补助）	1340.92	行政事业单位离退休	115.71
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	115.71
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	29.31
罚没收入		行政事业单位医疗	29.31
行政事业性收费		事业单位医疗	29.31
政府性基金		农林水支出	1195.90
城市重点项目		农业	1195.90
		行政运行	305.00
		事业运行	785.90

		病虫害控制	90.00
		农产品质量安全	5.00
		执法监管	10.00
本年收入合计	1340.92	本年支出合计	1340.92

表 6、2017 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	1340.92	781.99	330.46	123.47	105.00
	275	烟台市畜牧兽医局	1340.92	781.99	330.46	123.47	105.00
	275001	烟台市畜牧兽医局	386.95	204.43	80.79	51.73	50.00
208		社会保障和就业支出	31.95	31.95			
20805		行政事业单位离退休	31.95	31.95			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.95	31.95			

213		农林水支出	355.00	172.48	80.79	51.73	50.00
21301		农业	355.00	172.48	80.79	51.73	50.00
2130101		行政运行	305.00	172.48	80.79	51.73	
2130108		病虫害控制	50.00				50.00
	275002	烟台市畜牧兽医工作站	198.88	122.41	61.46	15.01	
208		社会保障和就业支出	17.77	17.77			
20805		行政事业单位离退休	17.77	17.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22			

21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22			
2101102		事业单位医疗	6.22	6.22			
213		农林水支出	174.89	98.42	61.46	15.01	
21301		农业	174.89	98.42	61.46	15.01	
2130104		事业运行	174.89	98.42	61.46	15.01	
	275003	烟台市动物卫生监督所	296.79	165.87	97.83	23.09	10.00
208		社会保障和就业支出	24.14	24.14			
20805		行政事业单位离退休	24.14	24.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14			

210		医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45			
21011		行政事业单位医疗	8.45	8.45			
2101102		事业单位医疗	8.45	8.45			
213		农林水支出	264.20	133.28	97.83	23.09	10.00
21301		农业	264.20	133.28	97.83	23.09	10.00
2130104		事业运行	254.20	133.28	97.83	23.09	
2130110		执法监管	10.00				10.00
	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	292.21	176.83	55.98	19.40	40.00
208		社会保障和就业支出	25.52	25.52			

20805		行政事业单位离退休	25.52	25.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93			
21011		行政事业单位医疗	8.93	8.93			
2101102		事业单位医疗	8.93	8.93			
213		农林水支出	257.76	142.38	55.98	19.40	40.00
21301		农业	257.76	142.38	55.98	19.40	40.00
2130104		事业运行	217.76	142.38	55.98	19.40	
2130108		病虫害控制	40.00				40.00

	275005	烟台市饲料监察所	166.09	112.45	34.40	14.24	5.00
208		社会保障和就业支出	16.33	16.33			
20805		行政事业单位离退休	16.33	16.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71			
21011		行政事业单位医疗	5.71	5.71			
2101102		事业单位医疗	5.71	5.71			
213		农林水支出	144.05	90.41	34.40	14.24	5.00
21301		农业	144.05	90.41	34.40	14.24	5.00

2130104		事业运行	139.05	90.41	34.40	14.24	
2130109		农产品质量安全	5.00				5.00

表 7-1. 2017 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	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	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	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
		合计	1235.92	302.37	297.63	16.62	43.46			115.71		6.20	10.78	47.44	3.70	6.07			7.45		0.18		88.49		105.83	29.75	25.20	5.57
	275	烟台市畜牧兽医局	1235.92	302.37	297.63	16.62	43.46			115.71		6.20	10.78	47.44	3.70	6.07			7.45		0.18		88.49		105.83	29.75	25.20	5.57
	275001	烟台市畜牧兽医局	336.95	76.24	70.99	16.62	2.43			31.95		6.20		9.28					7.30		0.04		23.92		26.68	6.87	5.77	0.93
208		社会保障和就业支出	31.95							31.95																		
20805		行政事业单位离退休	31.95							31.95																		

表 7-2. 2017 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	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 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	6.06	1.50			2.20	4.60	6.40	5.79		19.75				9.09	9.90	5.19						13.21	0.59	20.60	17.19		1.40
	275	烟台市畜牧兽医局	6.06	1.50			2.20	4.60	6.40	5.79		19.75				9.09	9.90	5.19						13.21	0.59	20.60	17.19		1.40
	27500 1	烟台市畜牧兽医局	2.76	0.50			0.90	1.50	2.00	1.00		7.00				4.00	6.50	2.50						3.00	0.19	2.30	16.58		1.00
213		农林水支出	2.76	0.50			0.90	1.50	2.00	1.00		7.00				4.00	6.50	2.50						3.00	0.19	2.30	16.58		1.00
21301		农业	2.76	0.50			0.90	1.50	2.00	1.00		7.00				4.00	6.50	2.50						3.00	0.19	2.30	16.58		1.00

2130101		行政运行	2.76	0.50		0.90	1.50	2.00	1.00		7.00			4.00	6.50	2.50					3.00	0.19	2.30	16.58		1.00
	275002	烟台市畜牧兽医工作站	0.30	0.10		0.10	0.50	0.20	0.50		4.00			0.50	1.00	0.20					3.21	0.20	4.20			
213		农林水支出	0.30	0.10		0.10	0.50	0.20	0.50		4.00			0.50	1.00	0.20					3.21	0.20	4.20			
21301		农业	0.30	0.10		0.10	0.50	0.20	0.50		4.00			0.50	1.00	0.20					3.21	0.20	4.20			
2130104		事业运行	0.30	0.10		0.10	0.50	0.20	0.50		4.00			0.50	1.00	0.20					3.21	0.20	4.20			
	275003	烟台市动物卫生监督所	1.30	0.10		0.30	1.50	1.50	1.69		4.46			2.89	0.30	1.45					2.00		5.60			
213		农林水支出	1.30	0.10		0.30	1.50	1.50	1.69		4.46			2.89	0.30	1.45					2.00		5.60			
21301		农业	1.30	0.10		0.30	1.50	1.50	1.69		4.46			2.89	0.30	1.45					2.00		5.60			
2130104		事业运行	1.30	0.10		0.30	1.50	1.50	1.69		4.46			2.89	0.30	1.45					2.00		5.60			

	275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	1.00	0.20		0.50	0.50	2.00	1.60		2.49			1.00	1.00	0.80					2.80	0.20	4.40	0.51		0.40
213		农林水支出	1.00	0.20		0.50	0.50	2.00	1.60		2.49			1.00	1.00	0.80					2.80	0.20	4.40	0.51		0.40
21301		农业	1.00	0.20		0.50	0.50	2.00	1.60		2.49			1.00	1.00	0.80					2.80	0.20	4.40	0.51		0.40
2130104		事业运行	1.00	0.20		0.50	0.50	2.00	1.60		2.49			1.00	1.00	0.80					2.80	0.20	4.40	0.51		0.40
	275005	烟台市饲料监察所	0.70	0.60		0.40	0.60	0.70	1.00		1.80			0.70	1.10	0.24					2.20		4.10	0.10		
213		农林水支出	0.70	0.60		0.40	0.60	0.70	1.00		1.80			0.70	1.10	0.24					2.20		4.10	0.10		
21301		农业	0.70	0.60		0.40	0.60	0.70	1.00		1.80			0.70	1.10	0.24					2.20		4.10	0.10		
2130104		事业运行	0.70	0.60		0.40	0.60	0.70	1.00		1.80			0.70	1.10	0.24					2.20		4.10	0.10		

表 8、2017 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	

注：2017 年我部门财政拨款收入预算总计 1340.92 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。

表 9-1. 2017 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	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	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	租房补贴	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
**	**	**	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	26

注：2017 年我部门财政拨款收入预算总计 1340.92 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。

表 9-2. 2017 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

注：2017 年我部门财政拨款收入预算总计 1340.92 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。

表 10. 2017 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			36.10	28.00			8.10
				275	烟台市畜牧兽医局	36.10	28.00			8.10
				275004	烟台市动物疫病预防与控制中心	36.10	28.00			8.10
213			农林水支出			36.10	28.00			8.10
	01		农业			36.10	28.00			8.10
		08	病虫害控制			28.00	28.00			
		09	农产品质量安全			8.10				8.10

表 11. 2017 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	33.85		28.66		28.66	5.19
烟台市畜牧兽医局	7.80		5.30		5.30	2.50
烟台市畜牧兽医工作站	6.46		6.26		6.26	0.20
烟台市动物卫生监督所	9.25		7.80		7.80	1.45
烟台市动物疫病预防与控制中心	5.20		4.40		4.40	0.80
烟台市饲料监察所	5.14		4.90		4.90	0.24

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为1737.64万元，其中：财政拨款1340.92万元、上年结转396.72万元。

2017年支出预算为1737.64万元，其中：科学技术支出(类)15.38万元，其中：应用研究(款)社会公益研究(项)10.62万元；技术与开发(款)应用技术与开发(项)4.76万元。社会保障和就业支出(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支出(项)115.71万元、医疗卫生与计划生育支出(类)29.66万元，其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.35万元，事业单位医疗(项)29.31万元，农林水支出(类)农业(款)1573.85万元，其中：行政运行(项)305.11万元，事业运行(项)785.90万元，病虫害控制(项)364.66万元，农产品质量安全(项)46.18万元，执法监管(项)10万元，农业生产支持补贴(项)62万元。结转下年3.04万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为1340.92万元，其中：经费拨款1340.92万元。

2017年财政拨款支出预算为1340.92万元。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(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

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）事业单位医疗（项）支出 29.31 万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

3. 农林水支出（类）农业（款）支出 1195.90 万元，其中：行政运行（项）支出 305.00 万元，主要用于行政机关人员工资及日常运行支出；事业运行（项）支出 785.90 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 90.00 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 5.00 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，主要用于动物卫生防疫执法。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1340.92 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）115.71 万元，此数据 2016 年在农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）、事业运行（项）养老金支出中核算。比上年减少 35.64 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

2、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）29.31 万元，比上年增加 0.51 万元。主要用于事业单位缴纳医疗保险。

3、农林水支出（类）农业（款）支出 1195.90 万元，比上年减少 339.38 万元。其中：行政运行（项）支出 305.00 万元，主要用行政机关人员工资及日常运行支出；事业运行（项）支出 785.90 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 90 万元，主要用于动物疫病防控、检测、重大动物疫病强免疫苗采购、无疫区运行管理等业务项目支出，农产品质量安全（项）支出 5 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 万元，主要用于执法监管项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年财政拨款收入预算总计 1340.92 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，我部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 1112.45 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 123.47 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 6.06 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2.2 万元、电费 4.6 万元、邮电费 6.4 万元、取暖费 5.79 万元、差旅费 19.75 万元、培训费 9.9 万元、会议费 9.09 万元、公务接待费 5.19 万元、工会经费 13.21 万元、福利费 0.59 万元，公务用车运行维护费 20.6 万元、其他交通费用 17.19 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元，共计 123.47 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年我部门政府采购预算 36.10 万元，均为我局属事业单位烟台市动物疫病预防与控制中心预算，其中农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）政府采购预算为财政拨款 28.00 万元，农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）政府采购预算为上年结转 8.10 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 33.85 万元。

（一）因公出国（境）费预算无。

（二）公务用车购置及运行费预算 28.66 万元。无公务用车购置费，均为公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算 5.19 万元。均为公务接待费预算。

与 2016 年财政拨款“三公”经费预算 36.86 万元相比，2017 年“三公”经费预算减少 3.01 万元，其中：2017 年无因公出国（境）费，与上年相比无变化，主要原因为我局 2017 年未安排因公出国（境）业务。无公务用车购置经费，与上年持平。公务用车运行费减少 2.27 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 0.74 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、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。

