

2017 年济南市畜牧兽 医局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

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、兽医、饲料行业的方针、政策和法律、法规、规章；起草全市畜牧业地方性法规、规章草案；拟订全市畜牧业发展的规划并组织实施；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。

（二）负责全市畜牧业监督管理工作。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；依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。

（三）负责全市动物防疫工作。制定全市动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全市畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（四）承担全市畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

（五）负责全市兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（六）承担全市饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全市草场监督管理、草种管理、草场征占用审核。

（七）组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全市畜牧兽医队伍建设。

（八）会同有关部门拟定生猪定点屠宰场(厂)的设置规划，负责生猪屠宰管理工作。

（九）承办市委、市政府、农市业局交办的其他事项。

市畜牧兽医局设办公室、畜牧科技处、动物卫生防疫处、兽药处、饲料处、畜产品质量安全监管处六个处室。核定事业编制 34 名。

二、 部门预算单位构成

济南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。

纳入济南市畜牧兽医局 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	济南市畜牧兽医局	
2	济南市动物疫病预防与控制中心	
3	济南市动物卫生监督所	
4	济南市畜产品质量安全监测中心	
5	济南市生猪屠宰稽查大队	
6	济南市畜牧技术推广站	

第二部分

2017 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	4362.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4362.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	316.53
三、事业收入		六、医疗卫生与计划生育支出	220.64
四、事业单位经营收入		七、农林水支出	5755.20
五、其他收入			
本年收入合计	4362.66	本年支出合计	6292.37
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1929.71		
收入总计	6292.37	支出总计	6292.37

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款													用事业基金弥补收支差额	上年结转					
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	其他纳入管理的非税收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付											中央一般性转移支付
				合计	6292.37	4362.66	2907.97		1426.00		28.69														1929.71
208				社会保障和就业支出	316.53	316.53	316.53																		
208	05			行政事业单位离退休	316.53	316.53	316.53																		
208	05	01		行政单位离退休	95.16	95.16	95.16																		
208	05	02		事业单位离退休	221.37	221.37	221.37																		
210				医疗卫生与计划生育支出	220.64	220.64	220.64																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	6292. 37	2952. 93	3339. 44			
208			404001	社会保障和就业支出	316. 53	316. 53				
208	05			行政事业单位离退休	316. 53	316. 53				
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	95. 16	95. 16				
208	05	02		事业单位离退休	221. 37	221. 37				
210				医疗卫生与计划生育支出	220. 64	220. 64				
210	11			行政事业单位医疗	220. 64	220. 64				
210	11	01		行政单位医疗	62. 40	62. 40				
210	11	02		事业单位医疗	158. 24	158. 24				
213				农林水支出	5755. 20	2415. 76	3339. 44			
213	01			农业	5755. 20	2415. 76	3339. 44			
213	01	01		行政运行	763. 46	763. 46				
213	01	04		事业运行	1652. 30	1652. 30				
213	01	06		科技转化与推广服务	489. 23		489. 23			
213	01	08		病虫害控制	1397. 98		1397. 98			

213	01	09		农产品质量安全	1265.31		1265.31			
213	01	10		执法监管	36.00		36.00			
213	01	24		农业组织化与产业化经营	150.92		150.92			

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4362.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	316.53	316.53		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	220.64	220.64		
		四、农林水支出	3825.49	3825.49		
本 年 收 入 合 计	4362.66	本 年 支 出 合 计	4362.66	4362.66		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	4362.66	支 出 总 计	4362.66	4362.66		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	4362.66	2907.97	2083.96	316.53	507.48	1454.69
208				社会保障和就业支出	316.53	316.53		316.53		
208	05			行政事业单位离退休	316.53	316.53		316.53		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	95.16	95.16		95.16		
			404001	济南市畜牧兽医局	95.16	95.16		95.16		
208	05	02		事业单位离退休	221.37	221.37		221.37		
			404002	济南市动物疫病预防与控制中心	60.18	60.18		60.18		
			404003	济南市动物卫生监督所	27.06	27.06		27.06		
			404004	济南市畜产品质量安全监测中心	28.48	28.48		28.48		
			404005	济南市畜牧技术推广站	41.13	41.13		41.13		
			404009	济南市生猪屠宰稽查大队	64.52	64.52		64.52		

210				医疗卫生与计划生育支出	220.64	220.64	220.64			
210	11			行政事业单位医疗	220.64	220.64	220.64			
210	11	01		行政单位医疗	62.40	62.40	62.40			
			404001	济南市畜牧兽医局	62.40	62.40	62.40			
210	11	02		事业单位医疗	158.24	158.24	158.24			
			404002	济南市动物疫病预防与控制中心	34.98	34.98	34.98			
			404003	济南市动物卫生监督所	23.16	23.16	23.16			
			404004	济南市畜产品质量安全监测中心	24.43	24.43	24.43			
			404005	济南市畜牧技术推广站	27.96	27.96	27.96			
			404009	济南市生猪屠宰稽查大队	47.71	47.71	47.71			
213				农林水支出	3825.49	2370.80	1863.32		507.48	1454.69
213	01			农业	3825.49	2370.80	1863.32		507.48	1454.69
213	01	01		行政运行	753.21	753.21	524.53		228.68	
			404001	济南市畜牧兽医局	753.21	753.21	524.53		228.68	
213	01	04		事业运行	1617.59	1617.59	1338.79		278.80	
			404002	济南市动物疫病预防与控制中心	363.35	363.35	296.13		67.22	
			404003	济南市动物卫生监督所	239.12	239.12	195.72		43.40	
			404004	济南市畜产品质量安全监测中心	243.90	243.90	206.83		37.07	

			404005	济南市畜牧技术推广站	278.15	278.15	236.97		41.18	
			404009	济南市生猪屠宰稽查大队	493.07	493.07	403.14		89.93	
213	01	06	404005	济南市畜牧技术推广站	28.69					28.69
213	01	08	404001	济南市畜牧兽医局	740.00					740.00
213	01	09	404001	济南市畜牧兽医局	550.00					550.00
213	01	10	404001	济南市畜牧兽医局	36.00					36.00
213	01	24	404001	济南市畜牧兽医局	100.00					100.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2907.97	2907.97
301	工资福利支出	2083.96	2083.96
30101	基本工资	608.00	608.00
30102	津贴补贴	528.43	528.43
30103	在职规范补贴	173.66	173.66
30104	奖金	171.71	171.71
30106	在职人员住房补贴	212.82	212.82
30107	住房公积金	198.06	198.06
30108	社会保障缴费(不含养老金)	10.64	10.64
30109	医疗保险	144.94	144.94
30110	补充医疗保险	75.70	75.70
302	商品和服务支出	507.48	507.48
30201	办公费	30.82	30.82
30202	印刷费	3.12	3.12
30205	水电费	17.47	17.47
30207	邮电费	30.76	30.76
30208	取暖费	24.84	24.84
30209	物业管理费	7.85	7.85
30211	差旅费	17.31	17.31
30212	因公出国(境)费用	8.00	8.00
30213	维修(护)费	9.36	9.36
30214	租赁费	18.50	18.50
30215	会议费	41.80	41.80
30216	培训费	21.20	21.20
30217	公务接待费	33.40	33.40

30218	专用材料费	20.00	20.00
30228	工会经费	38.82	38.82
30231	公务用车运行维护费	60.88	60.88
30233	办公设备购置费	31.62	31.62
30239	其他交通费用	46.00	46.00
30299	其他商品和服务支出	45.73	45.73
303	对个人和家庭的补助	316.53	316.53
30301	社会保障经费	316.53	316.53

表 8. 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			合 计			728.99	728.99	728.99					
213			农林水支出			728.99	728.99	728.99					
	01		农业			728.99	728.99	728.99					
		01	行政运行			5.19	5.19	5.19					
				404001	济南市畜牧兽医局	5.19	5.19	5.19					
		04	事业运行			23.80	23.80	23.80					
				404002	济南市动物疫病预防与控制中心	5.55	5.55	5.55					
				404003	济南市动物卫生监督所	1.00	1.00	1.00					
				404004	济南市畜产品质量安全监测中心	6.25	6.25	6.25					
				404005	济南市畜牧技术推广站	2.75	2.75	2.75					
				404009	济南市生猪屠宰稽查大队	8.25	8.25	8.25					
		08	病虫害控制			278.00	278.00	278.00					

				404001	济南市畜牧兽医局	278.00	278.00	278.00					
		09	农产品质量安全			422.00	422.00	422.00					
				404001	济南市畜牧兽医局	422.00	422.00	422.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
102.28	8	60.88		60.88	33.4

第三部分

2017 年部门预算 情况说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 6292.37 万元，其中：财政拨款 4362.66 万元，占 69.33%，上年结转 1929.71 万元，占 30.67%。

2017 年支出预算为 6292.37 万元，其中：基本支出 2952.93 万元，占 46.93%，项目支出 3339.44 万元，占 53.07%。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 4362.66 万元，其中：一般公共预算 4362.66 万元，占 100%；无政府性基金预算。

2017 年财政拨款支出预算为 4362.66 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 316.53 万元，占 7.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 220.64 万元，占 5.06%；农林水支出（类）支出 3825.49 万元，占 87.68%。

（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 4362.66 万元，比上年增长 17.71%，主要是人员工资结构调整，工资增加；专项拨款增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 4362.66 万元，比上年增长 17.71%，其中：社会保障和就业（类）支出 316.53 万元，占 7.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 220.64 万元，占 5.06%；农林水事务（类）支出 3825.49 万元，占 87.68%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 95.16 万元，比上年

增长 18.89 %，主要是工资结构调整，养老金增加；事业单位离退休（项）支出 221.37 万元，比上年减少 4.4%，主要是工资结构调整。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 62.4 万元，比上年增长 12.55 %，主要是医疗改革，医疗费用增加；事业单位医疗（项）支出 158.24 万元，比上年增长 14.63 %，主要是医疗改革，医疗费用增加。

3、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）支出 753.21 万元，比上年增长 11 %，主要是工资结构调整，人员工资增加；事业运行（项）支出 1617.59 万元，比上年增长 10.11 %，主要是工资结构调整，人员工资增加；科技转化与推广服务（项）支出 28.69 万元，比上年减少 71.31%，主要是项目实施完成，预算减少；病虫害控制（项）支出 740 万元，比上年增长 68.18%，主要是重大动物疫病强制免疫疫苗经费增加；农产品质量安全（项）支出 550 万元，比上年增长 29.87%，主要是增加了兽药质量监管及兽用抗生素药物残留控制项目；执法监管（项）支出 36 万元，比上年减少 10%，主要是业务类专项缩减经费；农业组织化与产业化经营（项）支出 100 万元，比上年增加 100%，主要是项目预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市畜牧兽医局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 2907.97 万元，其中：

人员经费 2400.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 507.48 万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 728.99 万元，其中：财政拨款安排 728.99 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 102.28 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 60.88 万元，公务接待费 33.4 万元。

2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平，其中：因公出国（境）费与 2016 年持平、公务用车购置及运行费与 2016 年持平、公务接待费与 2016 年持平。因公出国（境）费持

平的主要原因是按规定支出各类出国经费。公务用车购置及运行费持平的主要原因是按规定列支各类交通费用。公务接待费持平的主要原因是严格遵守八项规定按规定开支各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）机关运行经费情况

2017 年局机关是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 228.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，济南市畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆 29 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2017 年济南市畜牧兽医局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 4097.3 万元。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的养老金支出。

十六、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗费用支出。

十七、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）：指事业单位的医疗费用支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员工资、日常公用支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业部门事业单位的人员工资、日常公用支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指农业部门用于科技推广等项目支出，如畜禽良种饲养管理与设施改造经费等。

二十一、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指农业部门用于病虫害控制等项目支出，如畜禽养殖废弃物综合利用设施建设补助、病死畜禽无害化处理厂及收集体系建设补助资金等。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农业部门用于农产品质量安全等项目支出，如动物卫生监督及畜产品安全监督等。

二十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指农业部门用于执法监管等项目支出，如屠宰稽查办案经费。

二十四、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产

业化经营（项）：指农业部门用于农业组织化与产业化经营等项目支出，如现代畜牧业发展扶持资金。