

2016 年度
济南市畜牧兽医局
决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。5（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、市政府和市农业局交办的其他事项。

根据上述职责，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、 部门决算单位构成

济南市畜牧兽医局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入济南市畜牧兽医局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：

- 1、济南市畜牧兽医局本级
- 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、济南市畜牧技术推广站
- 6、济南市生猪屠宰稽查大队

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5075.27	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	396.50	社会保障和就业支出	31	364.13
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	142.73
四、经营收入	4		农林水支出	33	6545.00
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	40		35	
	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	5511.77	本年支出合计	54	7051.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	3867.16	年末结转和结余	56	2327.07
	28			57	
合计	29	9378.93	合计	58	9378.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	合 计							
20805	行政事业单位离退休	364.02	364.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.95	118.95					
2080502	事业单位离退休	245.07	245.07					
21005	医疗保障	142.72	142.72					
2100501	行政单位医疗	40.13	40.13					
2100502	事业单位医疗	102.59	102.59					
21301	农业	4825.03	4388.53	396.5				40
2130101	行政运行	844.50	844.50					
2130104	事业运行	1753.06	1753.06					
2130106	科技转化与推广服务	36	180	180				
2130108	病虫害控制	1249.77	1099.67	150.10				
2130109	农产品质量安全	509.10	402.70	66.40				40
2130110	执法监管	40	40					
2130122	农业生产支持补贴	9	9					
2130124	农业组织化与产业化经营	50	50					
2130199	其他农业支出	9.6	9.6					
21399	其他农林水支出	180	180					
2139999	其他农林水支出	180	180					
2130199	其他农业支出	9.60	9.60					

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

单位: 万元

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	合 计						
20805			行政事业单位离退休	364.13	364.13				
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.95	118.95				
2080502			事业单位离退休	245.18	245.18				
21005			医疗保障	142.72	142.72				
2100501			行政单位医疗	40.13	40.13				
2100502			事业单位医疗	102.59	102.59				
21301			农业	6365.00	2551.64	3813.36			
2130101			行政运行	841.87	841.87				
2130104			事业运行	1709.77	1709.77				
2130106			科技转化与推广服务	715.56		715.56			
2130108			病虫害控制	2176.17		2176.17			
2130109			农产品质量安全	788.14		788.14			
2130110			执法监管	40		40			
2130124			农业组织化与产业化经营	20.41		20.41			
2130199			其他农业支出	73.08		73.08			
21399			其他农林水支出	180		180			
2139999			其他农林水支出	180		180			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5075.27	一、社会保障和就业支出	15		364.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16		142.73	
	3		三、农林水支出	17		4888.15	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	5075.27	本年支出合计	23	5395	5395	
年初财政拨款结转和结余	10	1364.82	年末财政拨款结转和结余	24	1045.09	1045.09	
一般公共预算财政拨款	11	1364.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	6440.09	合计	28	6440.09	6440.09	

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
单位：万元

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	合 计			
20805			行政事业单位离退休	364.13	364.13	
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.95	118.95	
2080502			事业单位离退休	245.18	245.18	
21005			医疗保障	142.72	142.72	
2100501			行政单位医疗	40.13	40.13	
2100502			事业单位医疗	102.59	102.59	
21301			农业	4,708.15	2,551.64	2,156.51
2130101			行政运行	841.87	841.87	
2130104			事业运行	1709.77	1709.77	
2130106			科技转化与推广服务	224.78		224.78
2130108			病虫害控制	1110.86		1110.86
2130109			农产品质量安全	729.51		729.51
2130110			执法监管	40		40
2130124			农业组织化与产业化经营	20.41		20.41
2130199			其他农业支出	30.95		30.95
21399			其他农林水支出	180.00		180.00
2139999			其他农林水支出	180.00		180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1939.61	302	商品和服务支出	319.48	310	其他资本性支出	0.55
30101	基本工资	561.33	30201	办公费	42.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	801.36	30202	印刷费	5.61	31002	办公设备购置	0.55
30103	奖金	380.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	62.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.66	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.10	30207	邮电费	12.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.49	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	798.87	30211	差旅费	17.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.45	30212	因公出国（境）费用	6.05	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	103.60	30213	维修(护)费	2.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	9.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	70.59	30216	培训费	22.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.85	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	77.57	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	58.62	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	234.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	23.82	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	162.36	30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	47.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.96			
人员经费合计		2738.47	公用经费合计					320.02

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

（济南市畜牧兽医局及下属各事业单位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。）

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
115.2	8.50	78.00		78.00	28.70	56.60	6.05	48.69		48.69	1.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

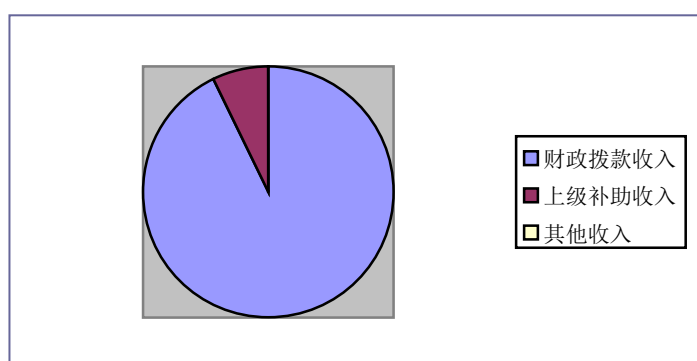
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 5511.77 万元，支出总计 7051.85 万元。与 2015 年相比，收入减少 648.66 万元，与去年同比减少 10.53%；总支出增加 1077.83 万元，与去年同比增长 18.04%。

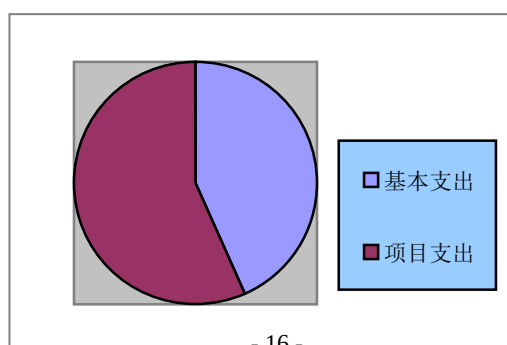
（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 5511.77 万元，其中：财政拨款收入 5075.27 万元，占 92.08%；上级补助收入 396.5 万元，占 7.19%；其他收入 40 万元，占 0.73%。



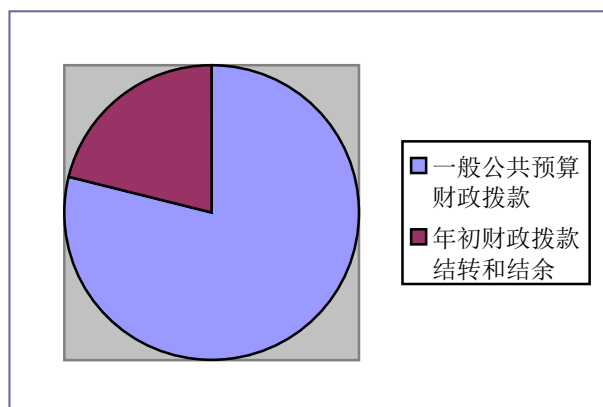
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 7051.85 万元，其中：基本支出 3058.49 万元，占 43.37%；项目支出 3993.36 万元，占 56.63%。

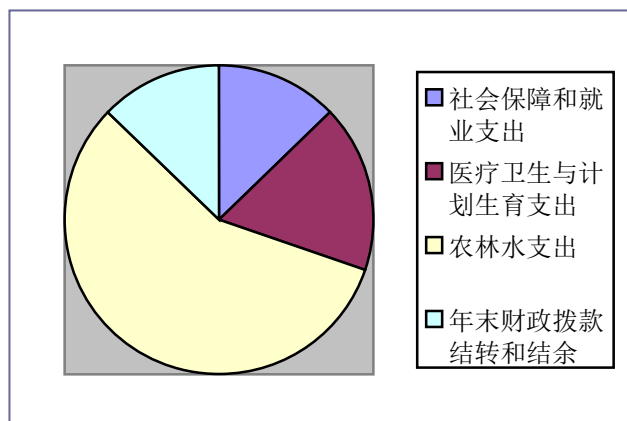


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 6440.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5075.27 万元，占 78.81%；无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余 1364.82 万元，占 21.19%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 6440.09 万元，其中：社会保障和就业支出 364.12 万元，占 5.66%；医疗卫生与计划生育支出 142.73 万元，占 2.22%；农林水支出 4888.15 万元，占 75.90%；年末财政拨款结转和结余 1045.09 万元；占 16.23%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5395 万元，占本年支出合计的 76.50%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 301.29 万元，增长 5.91%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7155.63 万元，支出决算为 5395.00 万元，完成年初预算的 75.40 %。决算数小于预算数的主要原因在于项目经费中涉及政府采购未完成及因未达到采购条件的采购。其中：

- (1) 社会保障和就业支出项目主要反映用于在职职工养老保险、离退休人员工资及补贴等。年初预算为 311.55 万元，支出决算为 364.12 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于预算数原因在于本年存在涨工资因素。
- (2) 医疗卫生与计划生育支出主要用于反映职工医疗费。年初预算为 193.48 万元，支出决算为 142.73 万元。
- (3) 农林水支出主要用于反映行政、事业单位日常运行支出及项目支出。年初预算数为 6650.6 万元，决算数为 6545 万元，基本完成预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3058.49

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 2738.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 320.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市畜牧兽医局及下属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 56.6 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 48.69 万元，公务接待费 1.85 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 58.6 万元，主要原因是车改后车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）6.05 元、公务用车购置及运行费减少 29.31 万元、公务接待费减少 26.85 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆减少，运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是 2016 年接待人员批次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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。2016 年使用财政拨款安排济南市畜牧兽医局、济南市动物疫病预防与控制中心支出,因公出国 2 批次, 累计 2 人次。

(2)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。2016 年济南市畜牧兽医局及其下属 5 家事业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 48.69 万元。主要用于日常公务用车、执勤执法用车油费、维修、保养等,2016 年济南市畜牧兽医局及其下属 5 家事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

(3)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 1.85 万元,5 批次,200 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年度,济南市畜牧兽医局机关运行经费支出 841.87 万元,比 2015 年增长 119.07 万元,增长 16.47%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 302 万元,其中:政府采购

货物金额 302 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 29 辆，其中，公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆为疫苗冷藏运输车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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“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。

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、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。