

2017年临沂市畜牧局机关部门预算

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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、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

临沂市畜牧局其主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全市畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；指导、监督全市畜牧业行政执法工作。（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；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；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；承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。（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、饲料添加剂监督管理责任；负责全市草场监督管理、草种管理工作；承担全市草场防火工作。（七）组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全市畜牧兽医队伍建设。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。（九）拟订畜禽屠宰管理政策并组织实施；会同有关部门拟订生猪定点屠宰场（厂）设置规划；负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。（十）市畜牧局牵头负责“瘦肉精”监管工作，负责生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、销售和运输环节质量安全的监督管理。（十一）组建市农业综合执法支队后，我局的行政处罚和行政强制等行政处罚权一并划转到市农业综合执法支队。

二、部门预算单位构成

临沂市畜牧局是正县级参公事业单位，编制28名，下设8个职能科室：办公室、规划财务科、人事科、畜牧科技科、动物卫生防疫科（挂医政药政科牌子）、饲料科、畜产品质量安全监管科（挂市奶业管理办公室牌子）、畜禽屠宰管理科。下属5个事业单位：市动物疫病预防控制中心、市畜牧兽医检测中心、市动物卫生监督所、市畜牧站、市畜牧兽医药械服务总站。2017年预算公开只包括畜牧局本级。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,781.77	社会保障和就业支出	263.73
二、财政专户核拨资金		行政事业单位离退休	263.73
三、上级补助收入		归口管理的行政单位离退休	61.25
四、事业收入		事业单位离退休	202.48
五、经营收入		农林水支出	2,518.04
六、附属单位上缴收入		农业	2,518.04
七、其他收入		行政运行（农业）	336.24
		一般行政管理事务（农业）	5.60
		事业运行（农业）	958.20
		科技转化与推广服务	35.00
		病虫害控制	10.00
		农产品质量安全	278.00
		执法监管	210.00
		其他农业支出	685.00
本年收入合计	2,781.77	本年支出合计	2,781.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,781.77	合计	2,781.77

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	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	2,781.77	2,781.77						
208			社会保障和就业支出	263.73	263.73						
	05		行政事业单位离退休	263.73	263.73						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.25	61.25						
208	05	02	事业单位离退休	202.48	202.48						
213			农林水支出	2,518.04	2,518.04						
	01		农业	2,518.04	2,518.04						
213	01	01	行政运行（农业）	336.24	336.24						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5.60	5.60						
213	01	04	事业运行（农业）	958.20	958.20						
213	01	06	科技转化与推广服务	35.00	35.00						
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00						
213	01	09	农产品质量安全	278.00	278.00						
213	01	10	执法监管	210.00	210.00						
213	01	99	其他农业支出	685.00	685.00						

支出预算表

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	2,781.77	1,558.17	1,223.60			
208			社会保障和就业支出	263.73	263.73				
	05		行政事业单位离退休	263.73	263.73				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.25	61.25				
208	05	02	事业单位离退休	202.48	202.48				
213			农林水支出	2,518.04	1,294.44	1,223.60			
	01		农业	2,518.04	1,294.44	1,223.60			
213	01	01	行政运行（农业）	336.24	336.24				
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5.60		5.60			
213	01	04	事业运行（农业）	958.20	958.20				
213	01	06	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00			
213	01	09	农产品质量安全	278.00		278.00			
213	01	10	执法监管	210.00		210.00			
213	01	99	其他农业支出	685.00		685.00			

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	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	2781.77	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	2781.77	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全和就业支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	263.73	263.73	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2518.04	2518.04	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2781.77	本年支出合计	2781.77	2781.77	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	2781.77	合计	2781.77	2781.77	

一般公共预算支出预算表

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	2,781.77	1,558.17	1,223.60
208			社会保障和就业支出	263.73	263.73	
	05		行政事业单位离退休	263.73	263.73	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.25	61.25	
208	05	02	事业单位离退休	202.48	202.48	
213			农林水支出	2,518.04	1,294.44	1,223.60
	01		农业	2,518.04	1,294.44	1,223.60
213	01	01	行政运行（农业）	336.24	336.24	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5.60		5.60
213	01	04	事业运行（农业）	958.20	958.20	
213	01	06	科技转化与推广服务	35.00		35.00
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	09	农产品质量安全	278.00		278.00
213	01	10	执法监管	210.00		210.00
213	01	99	其他农业支出	685.00		685.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,558.17	1,396.60	161.57
301		工资福利支出	1,000.98	1,000.98	
301	01	基本工资	376.81	376.81	
301	02	津贴补贴	327.71	327.71	
301	03	奖金	70.62	70.62	
301	04	社会保障缴费	71.03	71.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.21	154.21	
301	09	职业年金缴费	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	161.57		161.57
302	01	办公费	9.02		9.02
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	12	因公出国（境）费用	27.22		27.22
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	10.47		10.47
302	17	公务接待费	16.00		16.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	13.95		13.95
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	19.27		19.27
302	99	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303		对个人和家庭的补助	395.62	395.62	
303	05	生活补助	0.87	0.87	
303	07	医疗费	35.29	35.29	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	11	住房公积金	111.28	111.28	
303	12	提租补贴	187.83	187.83	
303	14	采暖补贴	39.99	39.99	
303	15	物业服务补贴	20.26	20.26	

政府性基金预算收入支出预算表

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此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！									

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
91.22	27.22	48.00		48.00	16.00

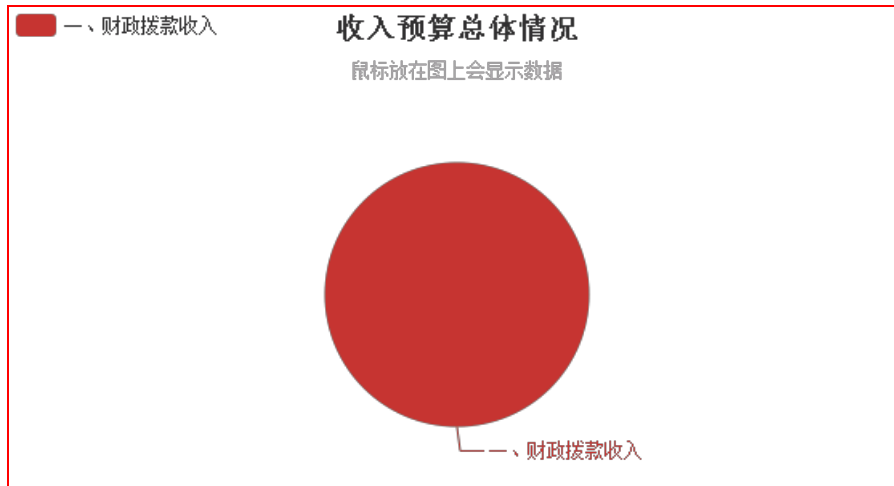
第三部分

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）收入支出预算总体情况

2017年收入总计2781.77万元，（其中本年收入2781.77万元），比2016年预算数减少324.22万元，减少10.44%。其中，财政拨款收入2781.77万元



2017年支出总计2781.77万元，（其中本年支出2781.77万元），比2016年预算数减少324.22万元，减少10.44%。其中：

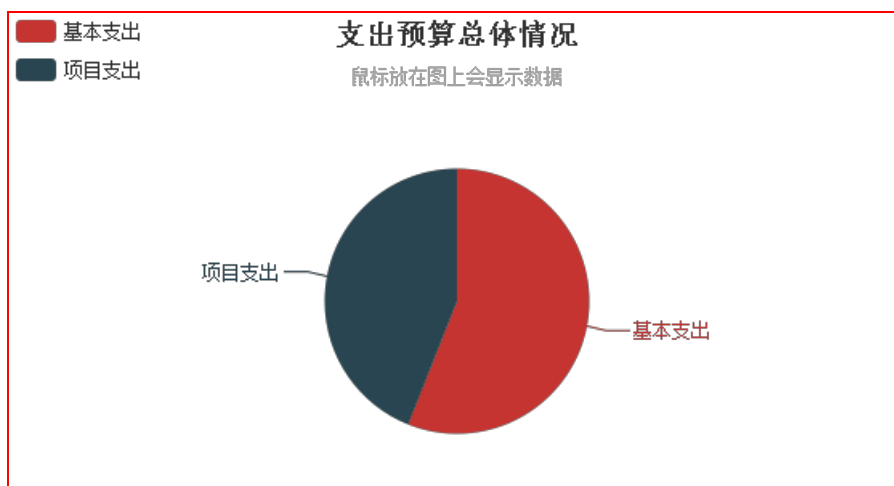
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出263.73万元。

农林水支出2518.04万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1558.17万元，项目支出（类）1223.60万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计2781.77万元，比2016年预算数减少324.22万元，减少10.44%。包括：一、一般公共预算财政拨款2781.77万元，本年收入合计2781.77万元，2017年财政拨款支出预算总计2781.77万元，比2016年预算数减少324.22万元，减少10.44%。支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出263.73万元，主要用于缴纳职工养老、医疗保险等社保金
- 2、农林水支出2518.04万元，主要用于发放职工工资、公用支出、全市动物疫病防治、防疫，饲料兽药监管，畜产品质量安全监测，畜牧科技、教育培训、技术推广规划及畜禽良种的资源保护开发、繁育推广等工作

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为2781.77万元，支出具体情况如下：

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）61.25万元，主要用于缴纳职工养老、医疗保险等社保金

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）202.48万元，主要用于缴纳职工养老、医疗保险等社保金

农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）336.24万元，主要用于发放职工工资及公用支出等

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）5.60万元，主要用于聘用制工勤人员专项经费、市直部分企事业单位离休干部服务管理费

农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）958.20万元，主要用于发放职工工资及公用支出等

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）35.00万元，主要用于畜牧科技、教育培训、技术推广试验、示范及畜禽良种的资源保护开发、繁育推广，聘用制工勤人员专项经费等

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）10.00万元，主要用于全市动物疫病防治、突发重大动物疫情的培训，流行性病学调查等

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）278.00万元，主要用于全市畜产品质量安全监测、“瘦肉精”监测及检测用设备购置，设备运行费用；检测中心实验室搬迁装修等

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）210.00万元，主要用于全市动物检疫监督、畜禽屠宰管理、检疫工作培训，检疫监督监控平台建设，检疫检测费用。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）685.00万元，主要用于全市动物疫病防控，饲料兽药监管，畜产品质量安全监测，畜牧科技、教育培训、技术推广规划及畜禽良种的资源保护开发、繁育推广应急物资储备等工作，借调聘用人员化解专项经费，市种畜场土地收储解决遗留问题专项。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1558.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

- 1、工资福利支出1000.98万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、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、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出161.57万元主要包括：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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助395.62万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市畜牧局机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出46.05万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额854.68万元，其中：政府采购货物金额370.88万元、政府采购工程金额80万元、政府采购服务金额403.8万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆、其他用车主要是疫情现场病料采样、检测、应急处置、病死畜禽尸体及其他废弃物的运输和处理；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市畜牧局机关一般公共预算三公经费预算为91.22万元。（含局机关及5个所属预算单位）因公出国（境）经费27.22万元，公务用车购置及运行维护费48.00万元，公务接待费16.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数增加13.22万元主要原因是因公出国费用增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费增加12.22万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费增加2万元。因公出国（境）费增加的主要原因是2017年省组织因公出国动物疫病监测与预警培训，公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少，公务接待费增加的主要原因是新增预算单位：临沂市畜牧兽医检测中心。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“三公”经费：指省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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。