

2018年度
临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰山区畜牧兽医局主要负责全区的动物及动物制品安全监管，饲料兽药安全监管，为推进全区畜牧业的发展提供技术支持和服务。主要职责有：

- 1、贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划；
- 2、负责有关促进畜牧业发展的工作；
- 3、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；
- 4、负责国家相关惠农政策和科技项目的落实，负责指导全区畜禽良种与饲料作物新品种的引进、繁育、推广；
- 5、负责全区畜牧业新技术的实验、示范和推广普及工作；
- 6、承担辖区内动物防疫、检疫和公益性畜牧兽医技术推广服务。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)部门决算包括：临沂市兰山区畜牧兽医局决算。

纳入临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区畜牧兽医局	

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：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3255.00	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3301.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3255.00	本年支出合计	52	3413.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	935.98	年末结转和结余	54	777.42
	27			55	
总计	28	4190.98	总计	56	4190.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
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：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	3255.00	3255.00					
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36					
20805	行政事业单位离退休	112.36	112.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36					
213	农林水支出	3142.64	3142.64					
21301	农业	3142.64	3142.64					
2130101	行政运行	1764.05	1764.05					
2130108	病虫害控制	236.53	236.53					
2130109	农产品质量安全	9.50	9.50					
2130199	其他农业支出	1132.56	1132.56					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	3413.56	1827.44	1586.12			
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36				
20805	行政事业单位离退休	112.36	112.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36				
213	农林水支出	3301.20	1715.08	1586.12			
21301	农业	3301.20	1715.08	1586.12			
2130101	行政运行	1715.08	1715.08				
2130106	科技转化与推广服务	11.84		11.84			
2130108	病虫害控制	355.04		355.04			
2130109	农产品质量安全	9.50		9.50			
2130121	农业结构调整补贴	127.39		127.39			
2130135	农业资源保护修复与利用	72.00		72.00			
2130199	其他农业支出	1010.36		1010.36			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

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	3255.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.36	112.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3301.20	3301.20	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3255.00	本年支出合计	53	3413.56	3413.56	
年初财政拨款结转和结余	25	935.98	年末财政拨款结转和结余	54	777.42	777.42	
一般公共预算财政拨款	26	935.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	4190.98	总计	58	4190.98	4190.98	
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	3413.56	1827.44	1586.12
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	
20805	行政事业单位离退休	112.36	112.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36	
213	农林水支出	3301.20	1715.08	1586.12
21301	农业	3301.20	1715.08	1586.12
2130101	行政运行	1715.08	1715.08	
2130106	科技转化与推广服务	11.84		11.84
2130108	病虫害控制	355.04		355.04
2130109	农产品质量安全	9.50		9.50
2130121	农业结构调整补贴	127.39		127.39
2130135	农业资源保护修复与利用	72.00		72.00
2130199	其他农业支出	1010.36		1010.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

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	1805.64	302	商品和服务支出	0.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.52	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	388.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1826.62	公用经费合计					0.82
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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，故本表无数据信息。							

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：临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)

金额单位：万元

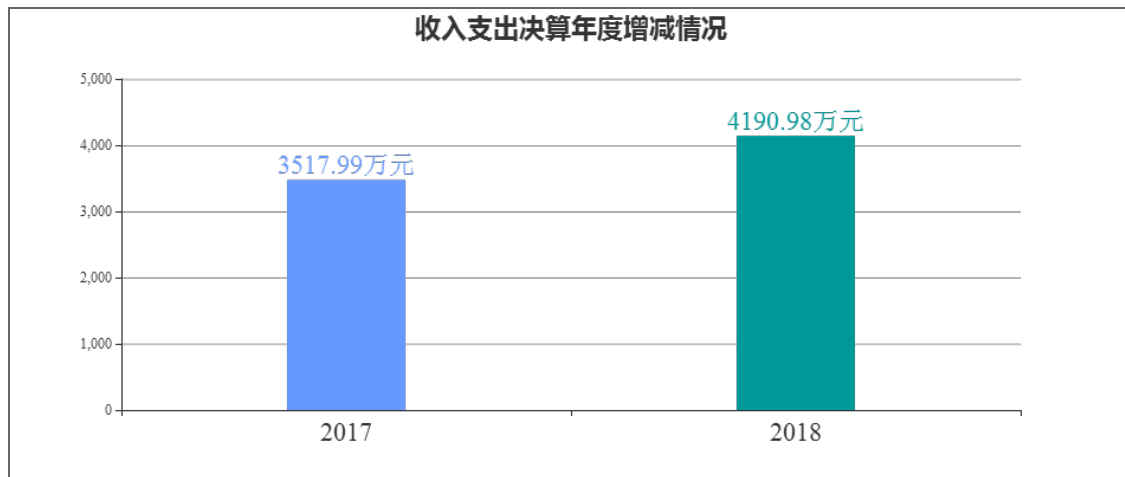
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

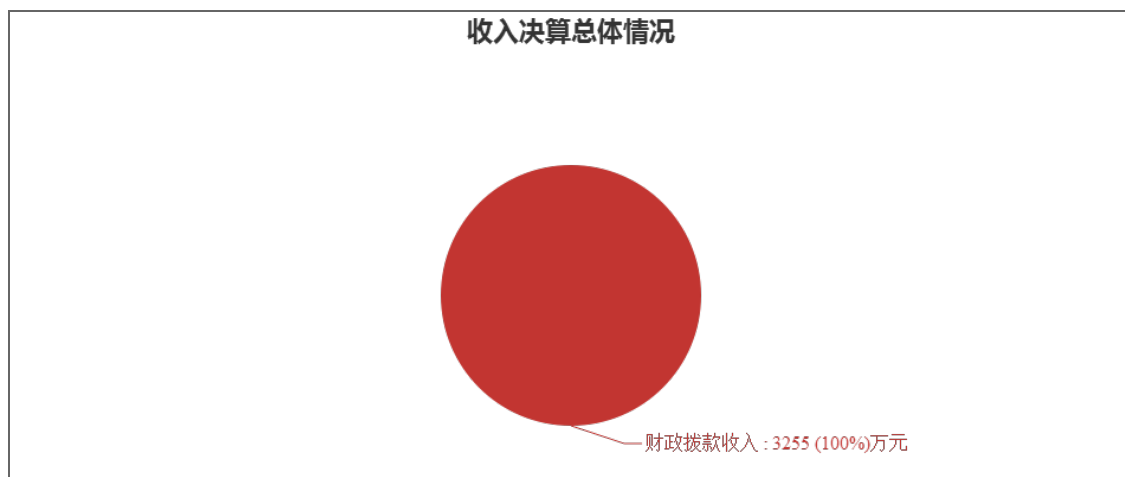
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4190.98万元，与2017年相比收入、支出总计各增加672.99万元，增长19.13%。主要原因是2018年增加非洲猪瘟防控经费、重大动物疫病防控经费。



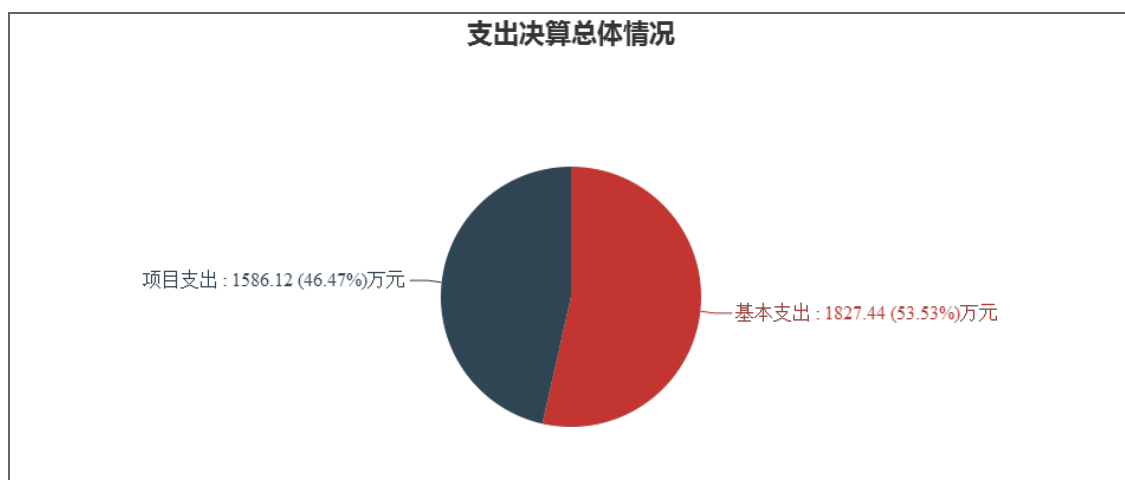
二、收入决算情况

本年收入3255.00万元，其中：财政拨款收入3255.00万元，占100.00%。



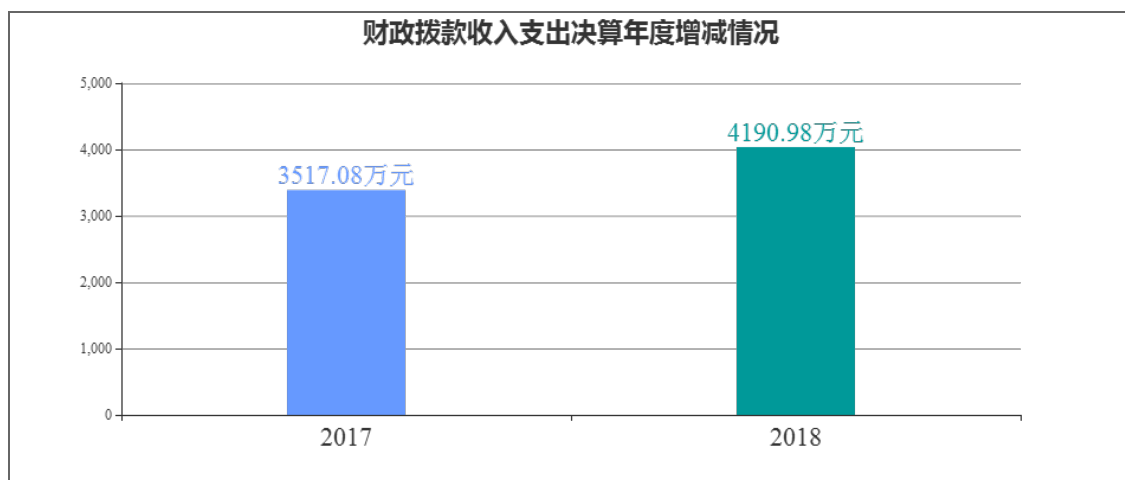
三、支出决算情况

本年支出3413.56万元，其中：基本支出1827.44万元，占53.53%。项目支出1586.12万元，占46.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计4190.98万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加673.90万元，增长19.16%。主要原因是2018年增加非洲猪瘟防控经费、重大动物疫病防控经费。

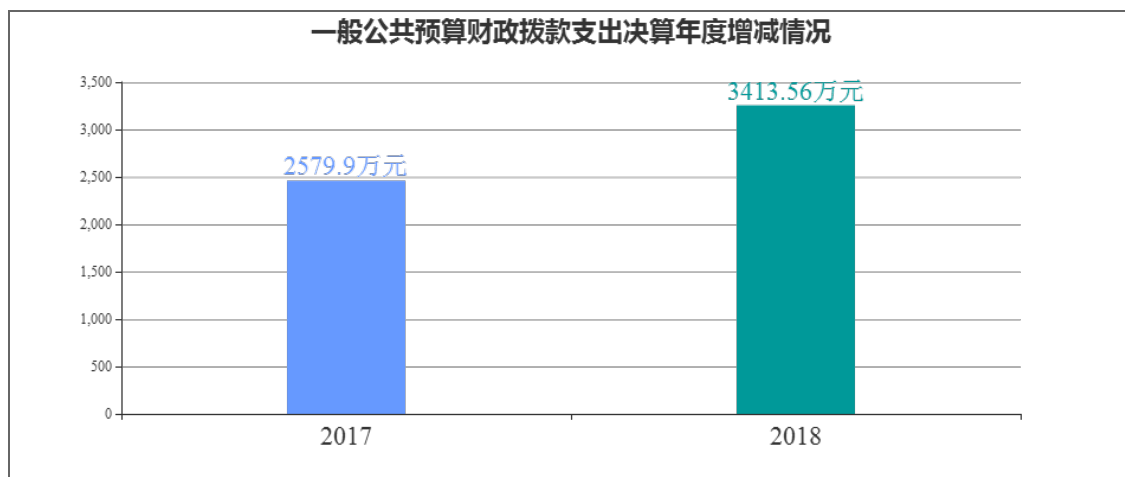


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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3413.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加833.66万元，增长32.31%。主要原因是2018年增加非洲猪瘟防控经费、重大动物疫病防控经费支出；及增

加2018年工资支出。

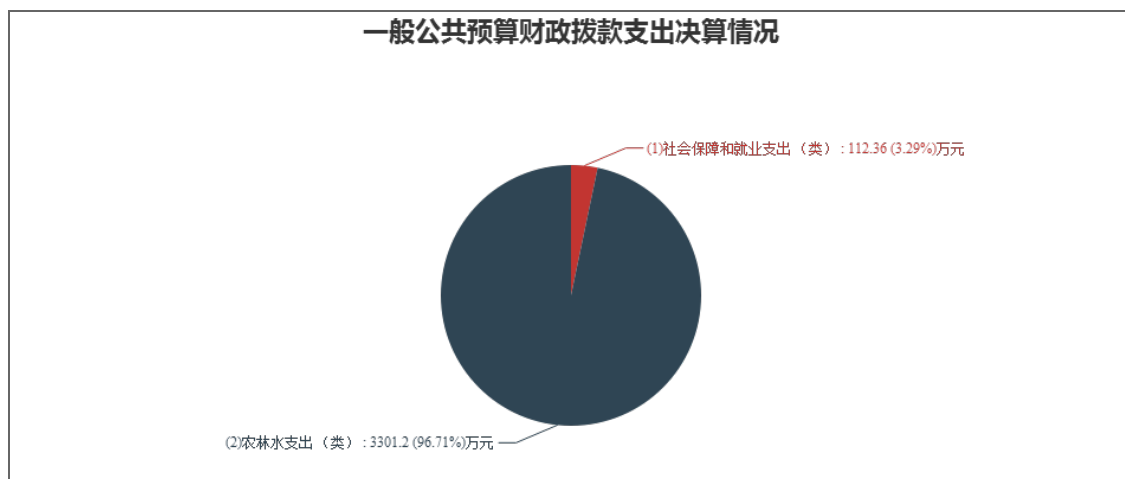


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3413.56万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）支出112.36万元，占3.29%。

（2）农林水支出（类）支出3301.20万元，占96.71%。



（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3018.70万元，支出决算为3413.56万元。完成年初预算的113.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算包括市

级以上资金。其中：

(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支出（项）主要用于主要反映用于局机关在职和离退休职工的社保缴费支出。年初预算为211.04万元，支出决算为112.36万元。完成年初预算的53.24%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

(2) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于局机关人员工资及公用支出。年初预算为1908.66万元，支出决算为1715.08万元。完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目转至其他农林水支出。

(3) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于农技推广项目支出。年初预算为35.00万元，支出决算为11.84万元。完成年初预算的33.83%，决算数小于年初预算数主要原因是项目缩减。

(4) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）主要用于重大动物疫病防控等病虫害控制项目支出。年初预算为234.00万元，支出决算为355.04万元。完成年初预算的151.73%，决算数大于年初预算数主要原因是该项目包含中央资金项目。

(5) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于村级动物防疫员补助支出。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元。决算数大于年初预算数主要原因

是该项目为市级资金项目。

(6) 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）主要用于农业结构调整补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为127.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为中央资金项目。

(7) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于农业资源保护修复与利用支出。年初预算为0万元，支出决算为72.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为中央资金项目。

(8) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于畜牧兽医业务的支出。年初预算为630.00万元，支出决算为1010.36万元。完成年初预算的160.37%，决算数大于年初预算数主要原因是决算包括市级以上资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1827.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1826.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

2、公用经费0.82万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出0.82万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额122.54万元，其中：政府

采购货物金额81.54万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额41.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区畜牧兽医局(本级)共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无200万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入

品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。