

**2019 年度**  
**威海市畜牧业发展中心**  
**部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训工作。

## 二、机构设置

从决算部门构成看，威海市畜牧业发展中心部门决算包括：威海市畜牧业发展中心本级决算。

纳入威海市畜牧业发展中心2019年度部门决算编制范围的预算部门1个，包括：

### 1、威海市畜牧业发展中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：威海市畜牧业发展中心公开

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   |
| 栏 次             |     | 1       | 栏 次            |     | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1   | 1166.27 | 一、一般公共服务支出     | 30  | 1.61    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2   | 0.00    | 二、外交支出         | 31  | 24.22   |
| 三、上级补助收入        | 3   | 0.00    | 三、国防支出         | 32  | 1234.47 |
| 四、事业收入          | 4   | 0.00    | 四、公共安全支出       | 33  | 16.32   |
| 五、经营收入          | 5   | 0.00    | 五、教育支出         | 34  | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6   | 0.00    | 六、科学技术支出       | 35  | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7   | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36  | 0.00    |
|                 | 8   |         | 八、社会保障和就业支出    | 37  | 0.00    |
|                 | 9   |         | 九、卫生健康支出       | 38  | 0.00    |
|                 | 10  |         | 十、节能环保支出       | 39  | 0.00    |
|                 | 11  |         | 十一、城乡社区支出      | 40  | 0.00    |
|                 | 12  |         | 十二、农林水支出       | 41  | 0.00    |
|                 | 13  |         | 十三、交通运输支出      | 42  | 0.00    |
|                 | 14  |         | 十四、资源勘探信息等支出   | 43  | 0.00    |
|                 | 15  |         | 十五、商业服务业等支出    | 44  | 0.00    |
|                 | 16  |         | 十六、金融支出        | 45  | 0.00    |
|                 | 17  |         | 十七、援助其他地区支出    | 46  | 0.00    |
|                 | 18  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47  | 0.00    |
|                 | 19  |         | 十九、住房保障支出      | 48  | 0.00    |
|                 | 20  |         | 二十、粮油物资储备支出    | 49  | 0.00    |
|                 | 21  |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 50  | 0.00    |
|                 | 22  |         | 二十二、其他支出       | 51  | 0.00    |
|                 | 23  |         | 二十三、债务还本支出     | 52  | 0.00    |
|                 | 24  |         | 二十四、债务付息支出     | 53  | 0.00    |
| 本年收入合计          | 25  | 1166.27 | 本年支出合计         | 54  | 1276.62 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26  | 0.00    | 结余分配           | 55  | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 27  | 120.75  | 年末结转和结余        | 56  | 10.40   |
|                 | 28  |         |                | 57  |         |
| 总计              | 29  | 1287.02 | 总计             | 58  | 1287.02 |

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

单位：万元

部门：威海市畜牧业发展中心

| 项 目     |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |            |            |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                 | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                 | 1166.27    | 1166.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出   | 1.61       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出 | 1.61       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就<br>业支出 | 1.61       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 24.22      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 24.22      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.3       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 5.17       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.75       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 1124.12    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301   | 农业              | 1078.4     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行            | 344.11     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行            | 171.04     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制           | 510.00     | 510.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



| 项 目     |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2130109 | 农产品质量安全    | 38.32      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业经营 | 14.93      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 45.72      | 45.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130199 | 其他农林水支出    | 45.72      | 45.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 16.32      | 16.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.32      | 16.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22101   | 住房公积金      | 16.32      | 16.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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  
单位：万元

部门：威海市畜牧业发展中心

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |             | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |             | 1276.62 | 619.16 | 657.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 1.61    | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 1.61    | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 1.61    | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出      | 24.22   | 24.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 24.22   | 24.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 14.30   | 14.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 5.17    | 5.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 4.75    | 4.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出       | 1234.47 | 577.01 | 657.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21301        | 农业          | 1094.41 | 531.32 | 563.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2130101      | 行政运行           | 345.43 | 331.47 | 13.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130104      | 事业运行           | 177.03 | 176.57 | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130108      | 病虫害控制          | 507.41 | 0.03   | 507.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130109      | 农产品质量安全        | 49.61  | 8.32   | 41.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130124      | 农业组织化与<br>产业经营 | 14.93  | 14.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21399        | 其他农林水支<br>出    | 140.06 | 45.69  | 94.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130199      | 其他农林水支<br>出    | 140.06 | 45.69  | 94.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出         | 16.32  | 16.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出         | 16.32  | 16.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22101        | 住房公积金          | 16.32  | 16.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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

单位：万元

部门：威海市畜牧业发展中心

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 1166.27 | 一、一般公共服务支出    |    | 0.00    | 0.00           |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   |    | 1.61    | 1.61           |                 |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      |    | 24.22   | 24.22          |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      |    | 1234.47 | 1234.47        |                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  |    | 0.00    | 0.00           |                 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   |    | 0.00    | 0.00           |                 |

| 收 入         |    |         | 支 出            |    |         |            |             |
|-------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 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           |
|             | 16 |         | 十六、金融支出        |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出      |    | 16.32   | 16.32      |             |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 21 |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出       |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 23 |         | 二十三、债务还本支出     |    | 0.00    | 0.00       |             |
|             | 24 |         | 二十四、债务付息支出     |    | 0.00    | 0.00       |             |
| 本年收入合计      | 25 | 1166.27 | 本年支出合计         |    | 1276.62 | 1276.62    |             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 120.75  | 年末财政拨款结转和结余    |    | 10.40   | 10.40      |             |
| 一般公共预算财政拨款  | 27 |         |                |    |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 |         |                |    |         |            |             |
|             | 29 |         |                |    |         |            |             |
| 总计          | 30 | 1287.02 | 总计             |    | 1287.02 | 1287.02    |             |

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  
单位：万元

部门：威海市畜牧业发展中心

| 项 目          |             | 本年支出    |        |        |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次          |             | 1       | 2      | 3      |
| 合 计          |             | 1276.62 | 619.16 | 657.46 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 1.61    | 1.61   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 1.61    | 1.61   | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 1.61    | 1.61   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出      | 24.22   | 24.22  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 24.22   | 24.22  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 14.30   | 14.30  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 5.17    | 5.17   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 4.75    | 4.75   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 1234.47 | 577.01 | 657.46 |
| 21301        | 农业          | 1094.41 | 531.32 | 563.09 |

| 项 目          |             | 本年支出   |        |        |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次          |             | 1      | 2      | 3      |
| 2130101      | 行政运行        | 345.43 | 331.47 | 13.96  |
| 2130104      | 事业运行        | 177.03 | 176.57 | 0.46   |
| 2130108      | 病虫害控制       | 507.41 | 0.03   | 507.38 |
| 2130109      | 农产品质量安全     | 49.61  | 8.32   | 41.29  |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营 | 14.93  | 14.93  | 0.00   |
| 21399        | 其他农业支出      | 140.06 | 45.69  | 94.37  |
| 2130199      | 其他农业支出      | 140.06 | 45.69  | 94.37  |
| 221          | 住房保障支出      | 16.32  | 16.32  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 16.32  | 16.32  | 0.00   |
| 2210101      | 住房公积金       | 16.32  | 16.32  | 0.00   |

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： 威海市畜牧业发展中心

单位： 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 496.47 | 302      | 商品和服务支出   | 122.66 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 316.88 | 30201    | 办公费       | 8.57   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 1.71   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 68.74  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.01   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.36  | 30206    | 电费        | 9.34   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.82   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.47  | 30208    | 取暖费       | 1.73   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.75   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.61   |          | 差旅费       | 10.79  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 43.66  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 3.99   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 175.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.32   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.17   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 1.23   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 24.08  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |



| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |       |          |                    |        |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 30305    | 生活补助        | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306    | 救济费         | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.15  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 3.24  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.62  | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.45  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 15.26 | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
|          |             |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 35.43 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|          |             |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00   |
|          |             |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |             | 496.47 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 122.66 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市畜牧业发展中心

单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.10 | 0.00         | 1.50       | 0.00        | 1.50        | 8.60      | 2.24  | 0.00         | 0.45       | 0.00        | 0.45        | 1.79      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。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 08 表  
单位：万元

部门：威海市畜牧业发展中心

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

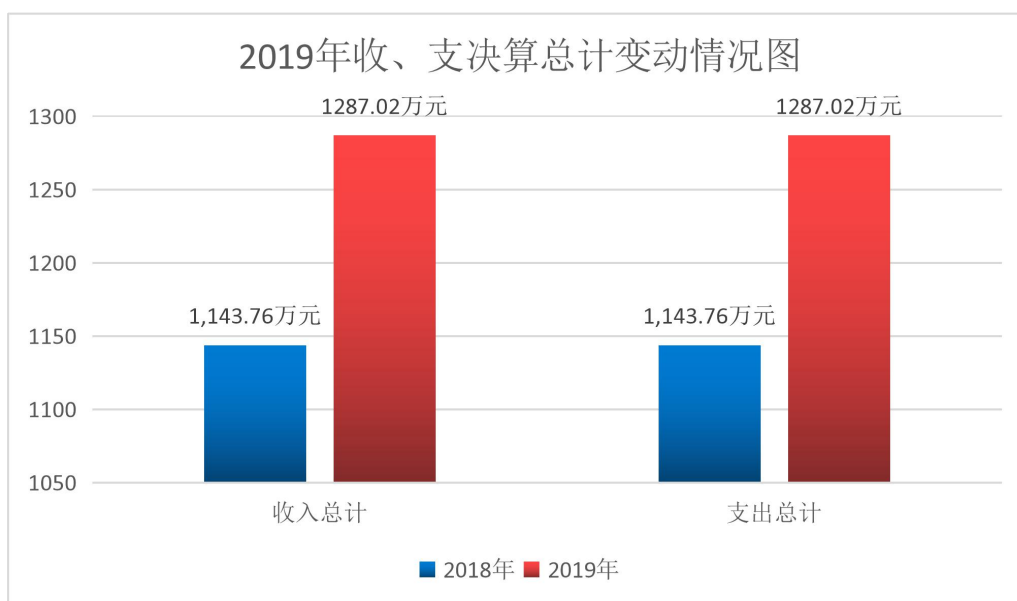
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

### 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

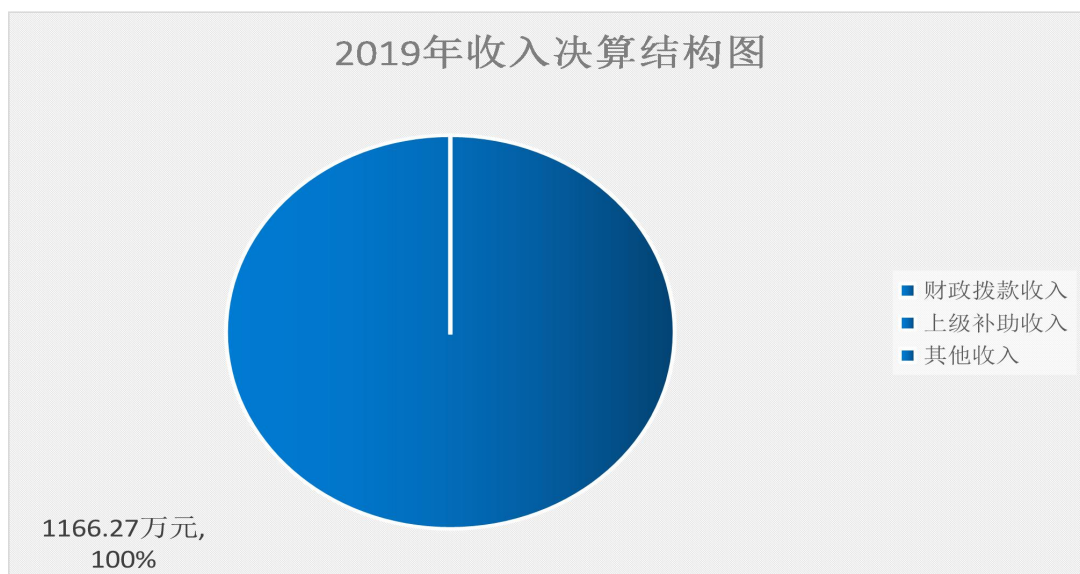
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1287.02 万元与 2018年相比，收、支总计增加143.26万元、增长12.53%；主要是原因是2019年部门机构改革后，人员增加、一般公共服务支出增加。

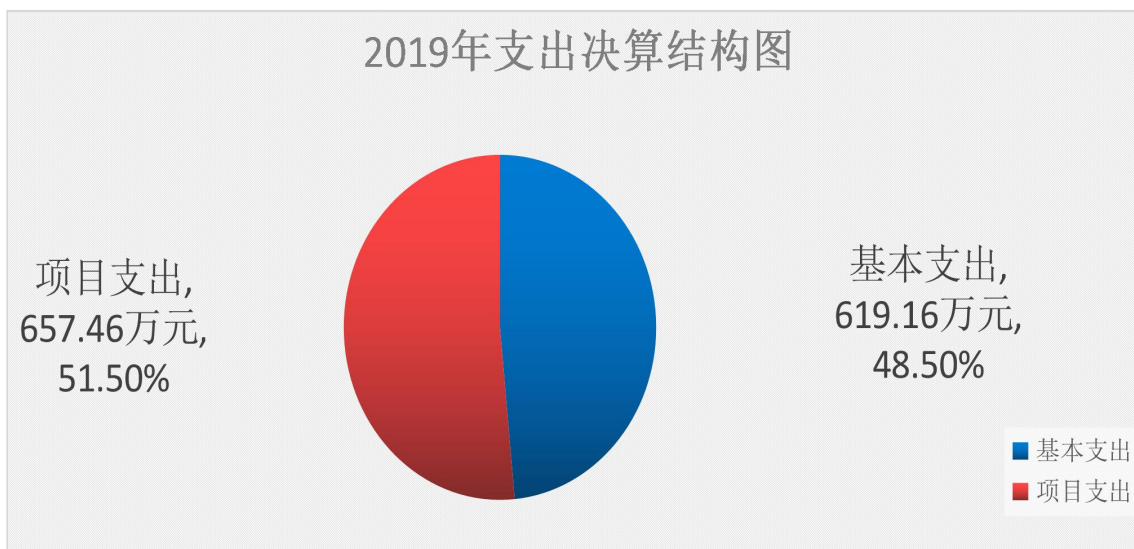


## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1166.27万元，其中：财政拨款收入1166.27万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明



本年支出合计1276.62万元，其中：基本支出619.16万元，占48.50%；项目支出657.46万元，占51.50%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

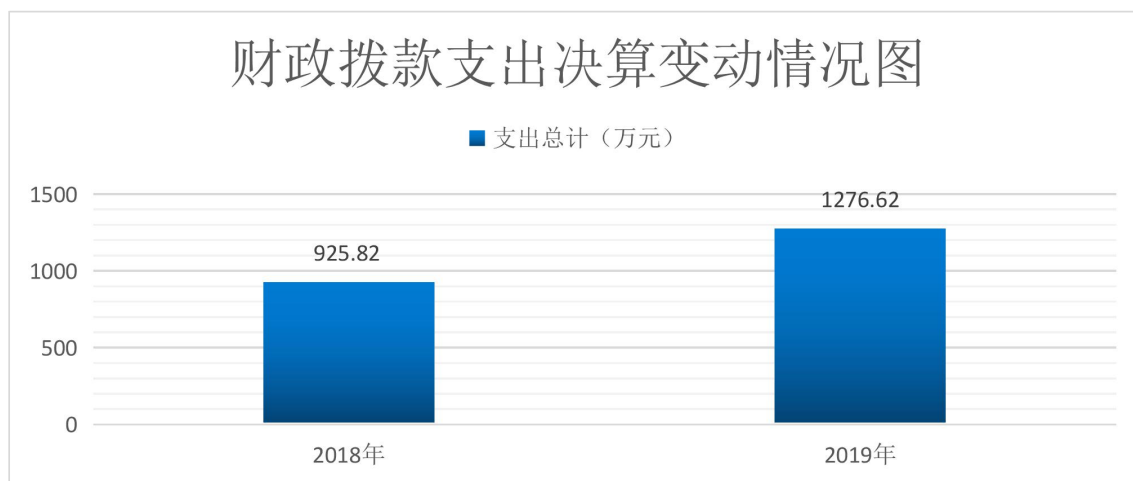
2019年度财政拨款收、支总计1287.02万元。与2018年相比，增加147.87万元、增长12.98%；主要原因是2019年部门机构改革后，人员增加、一般公共服务支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



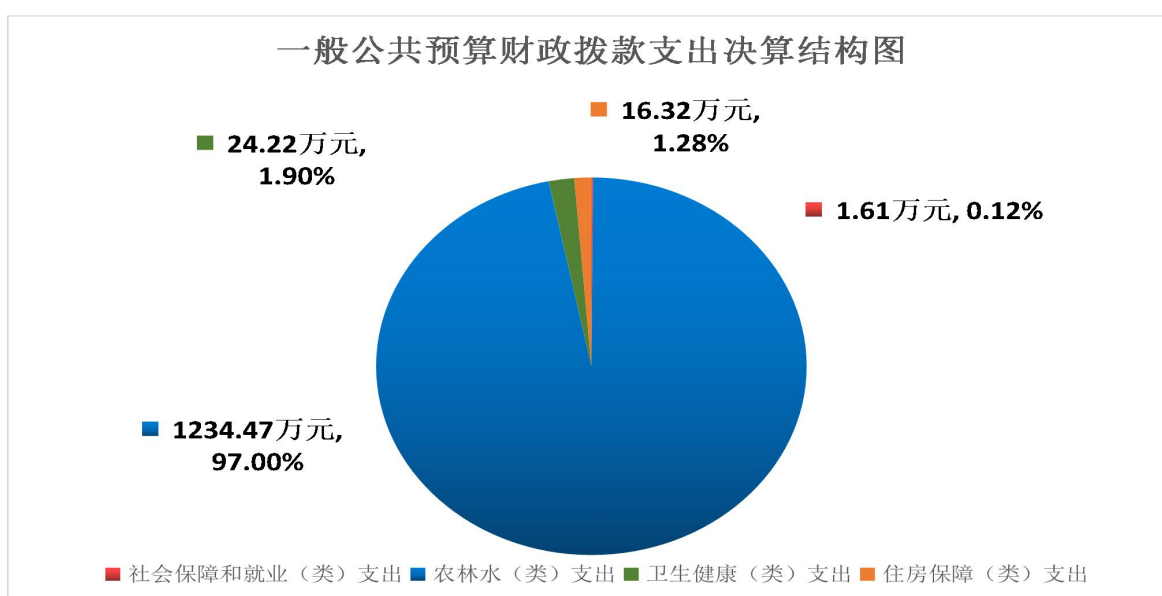
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.62 万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.8 万元，增长 37.89%。主要原因是2019年部门机构改革后，人员变动、一般公共服务支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.61 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 24.22 万元，占 1.90%；农林水（类）支出1234.47 万元，占 96.70%；住房保障（类）支出 16.32 万元，占 1.28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 793.49 万元，支出决算为1276.62万元，完成年初预算的160.88%。决算数大于年初预算数的主要原因 2019年部门机构改革后，人员增加、一般公共服务支出增加。其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于社会保障费。年初预算为 1.8万元，支出决算为1.61 万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数主要原因是机构调整改革，部分事业人员调出，就业支出减少。

2、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗。年初预算为25.23万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的95.99%。

行政单位医疗（项）主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算14.96万，支出决算为14.3万，完成年初预算的95.59%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构调整改革，部分人员调出，人员总数减少。

事业单位医疗（项）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算为5.44万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的95.04%。决算数大于预算数的主要原因是因机构调整改革，部分人员调出，人员总数减少。

公务员医疗补助（项）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算为4.83万元，支出决算为4.75万元，完成年初预



算的98.34%。决算数大于预算数的主要原因是因机构调整改革，部分人员调出，人员总数减少。

3、农林水支出（类）农业（项）。主要用于开展工作的各项基本支出和项目支出。年初预算为731.01万元，支出决算为1234.47万元，完成年初预算的168.87%。决算数大于预算数主要原因是机构合并，职能增加，增加了基本支出和项目支出。

行政运行（项）。主要用于畜牧业发展中心的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为320.16万元，支出决算为345.43万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，职能增加，部分经费从外单位划转至畜牧中心，部分人员工资也面临挑整增加。

事业运行（项）主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为80.96万元，支出决算为177.02万元，完成年初预算的218.65%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，事业单位经费结余划转至畜牧中心。

病虫害控制主要用于重大动物疫病防控经费支出。主要包括强制免疫疫苗款和相关补助支出。年初预算为203.67万元，支出决算为507.41万元，完成年初预算的249.13%。决算数大于年初预算数主要原因是中央资金及省级补贴资金的增加。

农产品质量安全（项）主要反映用于主要用于质检科室的畜产

品及投入品的质量安全提升、监管检测等支出。年初预算为49.91万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的100%。

农业组织化与产业化经营主要反映生产科室的规模化养殖的项目投入和补贴发放。年初预算为76.61万元，支出决算为169.93万元，完成年初预算的221.81%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补贴资金的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位住房公积金。年初预算17.13万元，支出决算16.32万元。完成年初预算的95.27%。因机构调整改革，部分人员调出，人员总数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算540.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费496.47万元，主要包括：基本工资316.88万元、奖金68.74万元、机关事业单位基本养老保险费41.36万元、职工基本医疗保险缴费19.47万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金43.66万元。

公用经费122.66万元，主要包括：办公费8.57万元、印刷费1.71万元、水费0.01万元、电费9.34万元、邮电费0.82万元、取暖费1.73万元、差旅费10.79万元、维修（护）费3.99万元、租赁费1.75万元、会议费0.32万元、培训费0.17万元、公务接待费1.23万元、专用材料费24.08万元、劳务费0.15万元、委托业务费3.24万元、工会经费3.62万元、公务用车

运行 维护费 0.45 万元、其他交通费 15.26 万元、其他商品和服务支出 35.43 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公” 经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出范围包括市畜牧业发展中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费决算数为 2.24 万元，完成年初预算的 22.18%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.45 万元，完成年初预算的 30%；公务接待费 1.79 万元，完成年初预算的 20.81%。

2019 年 “三公” 经费决算比年初预算数减少 7.86 万元，主要原因是严格按照八项规定要求，控制各项费用开支。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.05 万元、公务接待费减少 6.81 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实八项规定要求，减少费用开支。公务接待费减少的主要原因是严格严格落实八项规定，厉行节约，严格标准，加强内控，经费下降明显。

### （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，占一般公共预算财政拨款 “三公” 经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 0.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.09%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.45 万元，主要用于车辆保险费用等。2019 年市畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.91%。其中：国内接待费 1.79 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等活动，共计接待 22 批次、200 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市畜牧业发展中心共有车辆1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1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、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市畜牧业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“畜产品质量安全检测经费”项目开展评价，涉及资金 30 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自评价结果。市畜牧业发展中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的执行和完成情况较好，资金使用比较规范，最大限度发挥了财政资金使用效益，提高了全市畜产品质量安全水平。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市畜牧业发展中心项目支出绩效自评情况，以及“畜产品质量安全检测经费”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

“畜产品质量安全检测项目”绩效评价综合得分90，评价结果为“优”。

## 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，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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映用于为职工缴纳社会保障费用支出。

#### **十七、卫生健康支出（类）**

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指参照公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

#### **十八、农林水支出（类）：**

**农业（款）行政运行（项）：**主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**农业（款）事业运行（项）：**主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**农业（款）病虫害控制（项）：**主要反映动物疫病监测、预防、控制、防疫等方面支出。

**农业（款）农产品质量安全（项）：**主要反映畜产品质量安全提升、监管检测等支出。

**农业（款）农业组织化与产业经营（项）：**主要反映组织参加行业内的展会等支出。

**其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**主要反映无疫区建设方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

5-1

## 2019 年度威海市畜牧业发展中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号  | 项目名称        | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|-------------|----------|------|------|
| 1   | 畜产品质量安全检测项目 | 市畜牧业发展中心 | 90   | 优    |
| 2   |             |          |      |      |
| 3   |             |          |      |      |
| 4   |             |          |      |      |
| 5   |             |          |      |      |
| ... |             |          |      |      |

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称                          |                   | 畜产品质量安全检测项目  |                     |            | 主管部门                                  |      | 市畜牧业发展中心 |                 |
|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------|---------------------------------------|------|----------|-----------------|
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)<br>单位万元 |                   | 年初预算数  | 全年预算数               | 全年<br>执行数  | 分值                                    | 执行率  | 得分       |                 |
|                               | 年度资金总额            | 30   | 30                  | 30         | 10                                    | 100% | 10       |                 |
|                               | 其中：当年财政拨款         | 30   | 30                  | 30         | -                                     | 100% |          |                 |
|                               | 上年结转资金            | 0  | 0                   | 0          | -                                     | -    | -        |                 |
|                               | 其他资金              | 0  | 0                   | 0          | -                                     | -    | -        |                 |
| 年度总体目标                        |                   | 年初预期目标   |                     |            | 目标实际完成情况                              |      |          |                 |
|                               |                   | 到 2019 年年底，完成全市畜产品监测200 批次以上，监测情况过行公示，提高问题发现率，确保率产品质量安全。 |                     |            | 截止 2019 年年底，全市畜产品监测230 批次，抽检合格率 100%。 |      |          |                 |
| 绩效<br>指标                      | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标<br>值  | 实际完<br>成指标<br>值                       | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标                | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标   | 畜产品监测数额             | 200        | 230                                   | 50   | 50       |                 |
|                               |                   |  | 社会效益<br>指标<br>(50分) | 畜产品监测情况公示率 | 良好                                    | 良好   | 25       | 20              |
|                               |                   | 监测情况进行公示   |                     | 良好         | 良好                                    | 25   | 20       |                 |
| 总分                            |                   | 90   |                     |            |                                       |      |          |                 |

# 2019年度畜产品质量安全监测项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

2019年畜产品质量安全监测项目，主要是开展全市畜产品安全监测工作。全年共监测各类畜产品230个批次，其中饲料95个批次、生鲜乳10批次、肉蛋105个批次（包括猪肉30个批次、禽肉20个批次、禽蛋55个批次）、猪（牛、羊）尿液20个批次。目的是确保全市畜产品质量安全。

该项目预算资金总额为30万元，由市财政局全额下达全部资金30万元的指标和全额拨付。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

到2019年年底，完成全市畜产品监测200批次以上，监测情况进行公示，提高问题发现率，确保畜产品质量安全。

#### 2. 项目绩效指标项目

1. 畜产品监测数量200批次以上；
2. 畜产品监测情况公示率100%。

## 二、项目评价结论情况

2019年，畜产品质量安全监测项目是在市财政局委托第三方评价机构根据绩效评价指标体系和评分标准，对畜产品质量安全监测项目开展的评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为90分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号）、山东省畜牧兽医局《山东省畜产品质量安全监测工作规范》（鲁牧质监发〔2014〕7号）等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。市畜牧兽医局申报的绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报完全符合现阶段我市畜产品质量安全监测的工作实际。2019年项目执行过程中，最大限度发挥项目资金的支持保障作用。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。根据国家、省、市对其项目的管理规定，市畜牧兽医局制定了相应的项目管理制度，项目经费支出由市畜牧兽医局党支部会议研究确定，并将监测结果对社会公示，确保了该项目的高效实施。

4. 项目的社会效益较好，满意度较高。该项目的实施，整体推进了全市畜产品质量安全监测水平，对加强监管和确保不发生重大畜产品质量安全事件起到了重要技术支撑。