

2019 年度枣庄市山亭
区畜牧兽医服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 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、部门职能

- 1、贯彻执行国家有关畜牧、兽医、饲料行业的方针政策和法律法规；
- 2、研究拟定我区畜牧业、兽医和饲料工作的规范性文件及发展措施和管理办法，并监督执行；
- 3、研究制定全区畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划和重大技术措施并组织实施；
- 4、研究提出全区畜牧业产业化建设发展的办法措施；
- 5、组织指导全区畜禽良种繁育和推广体系建设；
- 6、监督实施全区畜牧业标准化工作；
- 7、指导全区畜牧业及其相关企业的发展；
- 8、组织、监督全区动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；
- 9、指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设；
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心部门决算包括：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级决算。

纳入枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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	902.24	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	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	935.12
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	902.24	本年支出合计	54	935.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	64.23	年末结转和结余	56	31.35
	28			57	
总计	29	966.47	总计	58	966.47

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

部门：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

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
合计		902.24	902.24					
213	农林水支出	902.24	902.24					
21301	农业	871.09	871.09					
2130101	行政运行	596.60	596.60					
2130108	病虫害控制	60.49	60.49					
2130122	农业生产支持补贴	109.00	109.00					
2130199	其他农业支出	105.00	105.00					
21308	普惠金融发展支出	31.16	31.16					
2130803	农业保险保费补贴	31.16	31.16					

注：本表金额转换为万元时，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：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.12	592.47	342.65			
213	农林水支出	935.12	592.47	342.65			
21301	农业	892.38	592.47	299.91			
2130101	行政运行	592.47	592.47	0.00			
2130108	病虫害控制	42.91	0.00	42.91			
2130122	农业生产支持补贴	109.00	0.00	109.00			
2130199	其他农业支出	148.00	0.00	148.00			
21308	普惠金融发展支出	42.74	0.00	42.74			
2130803	农业保险保费补贴	42.74	0.00	42.74			

注：本表金额转换为万元时，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：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

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
一、一般公共预算财政拨款	1	902.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	935.12	935.12	
	13		十三、交通运输支出	43			

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	902.24	本年支出合计	56	935.12	935.12	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57			
年初财政拨款结转和结余	28	64.23	年末财政拨款结转和结余	58	31.35	31.35	
	29			59			
总计	30	966.47	总计	60	966.47	966.47	

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。本表金额转换为万元时，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： 枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

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
合 计		935.12	592.47	342.65
213	农林水支出	935.12	592.47	342.65
21301	农业	892.38	592.47	299.91
2130101	行政运行	592.47	592.47	0.00
2130108	病虫害控制	42.91	0.00	42.91
2130122	农业生产支持补贴	109.00	0.00	109.00
2130199	其他农业支出	148.00	0.00	148.00
21308	普惠金融发展支出	42.74	0.00	42.74
2130803	农业保险保费补贴	42.74	0.00	42.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中级

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	542.86	302	商品和服务支出	41.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.81	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.22	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	56.74	30205	水费	0.21	310	资本性支出	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	2.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.77	31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金	34.66	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	8.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.58	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	3.83
30309	奖励金	0.03	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	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费用	0.37	31204	费用补贴	3.83

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.57	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		544.71	公用经费合计					47.76

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。本表金额转换为万元时，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：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

单位：万元

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	3.07	0.00	2.82	0.00	2.82	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

部门：枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心本级

单位：万元

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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

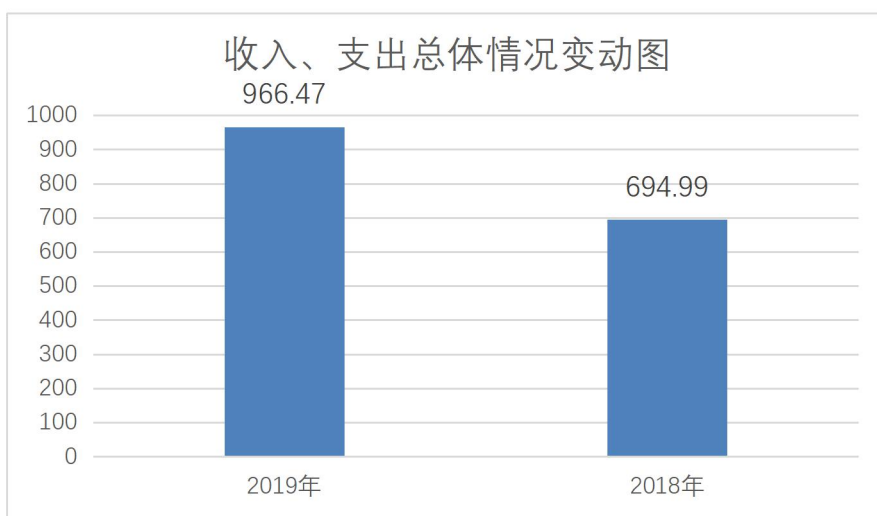
第三部分

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 966.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 271.48 万元，增长 39%，主要原因是 2019 年有新增加的项目收入、支出。

图 1：收入、支出总体情况变动图（金额单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 902.24 万元，其中：财政拨款收入 902.24 万元，占 100%。

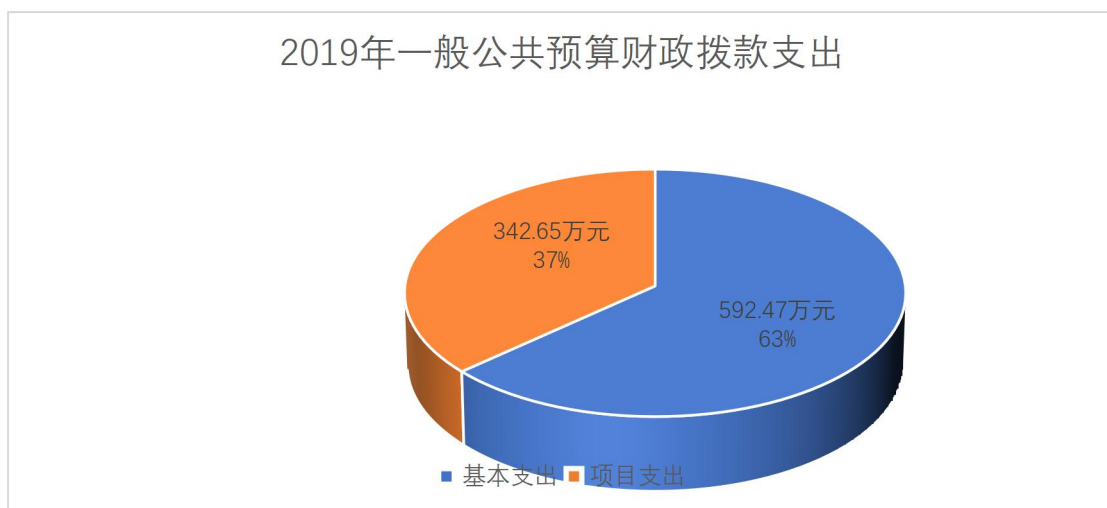
图 2：本年收入决算



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 935.12 万元。其中：基本支出 592.47 万元，占 63%；项目支出 342.65 万元，37%。

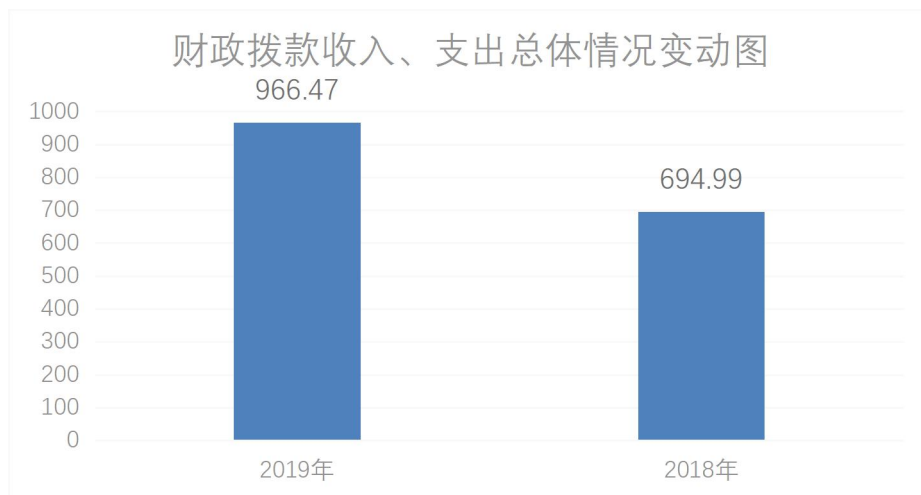
图 3：本年支出决算结构图



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 966.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.48 万元，增长 39.06%，主要原因是 2019 年有新增加的项目收入、支出。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图（金额单位：万元）

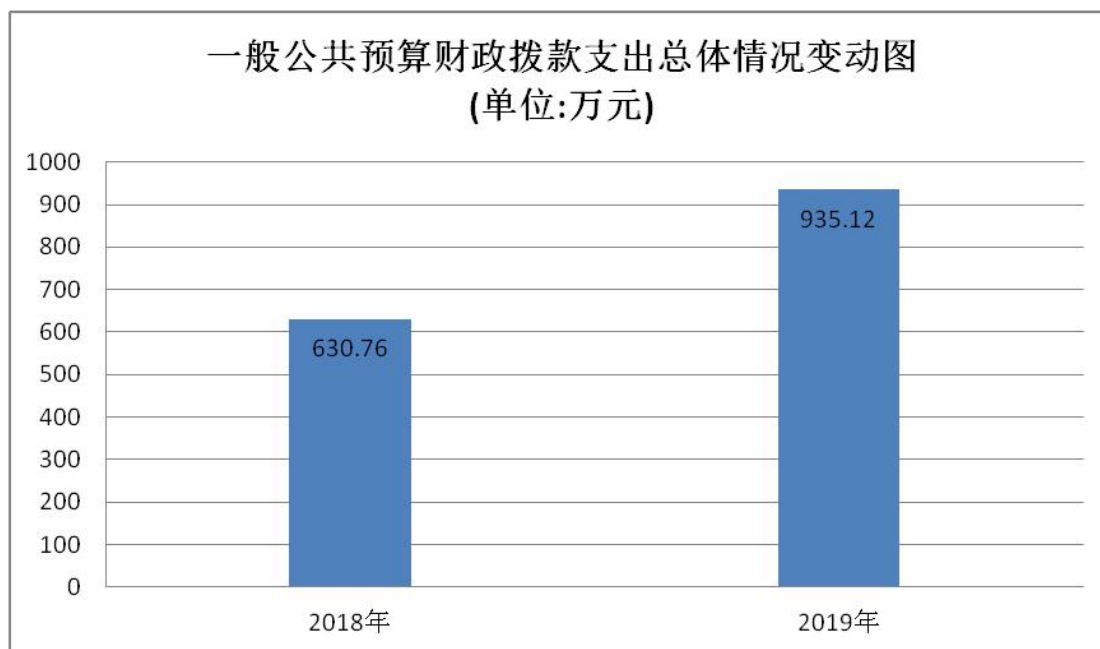


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 935.12 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较上年同期增加 304.36 万元，增长 48.25%，主要原因是 2019 年有新增加的项目支出。

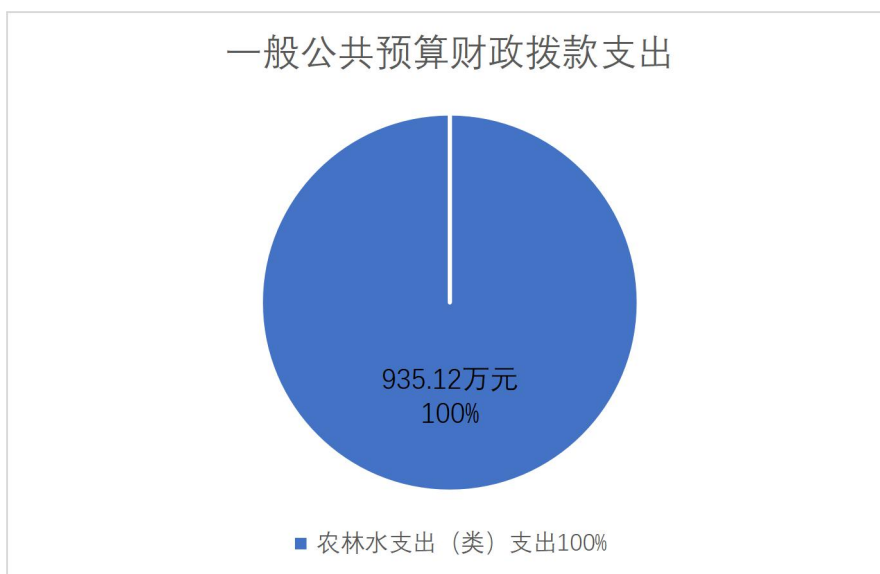
图 5：一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位:万元)



(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 935.12 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 935.12 万元，占 100 %；

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 500.38 万元，支出决算为 935.12 万元，完成年初预算的 186.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）。年初预算为 262.23 万元，支出决算为 592.47 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数，主要原因是人员增资和增加的新的项目支出。

2、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映基本支出（病虫害控制）。年初预算为 238.15 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数，主要原因严格把控项目资金审核。

3、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映基本支出（农业生产支持补贴）。年初预算为0万元，支出决算为109万元。决算数大于预算数，主要原因是年内追加预算。

4、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映基本支出（其他农业支出）。年初预算为0万元，支出决算为148万元。决算数大于预算数，主要原因是年内追加预算。

5、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映基本支出（农业保险保费补贴）。年初预算为0万元，支出决算为42.74万元。决算数大于预算数，主要原因年内追加预算。

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592.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费544.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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47.76万元，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、培训费、公务接待费、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

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”经费支出范围包括山亭区畜牧兽医服务中心，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 3.07 万元，完成年初预算的 66%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行费 2.82 万元，完成年初预算的 70.5%；公务接待费 0.25 万元，完成年初预算的 39.06%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.57 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.18 万元、公务接待费减少 0.39 万元。无因公出国（境）费，主要原因是单位人员无因公出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待审批，厉行勤俭节约，压减支出。

（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，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枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括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。

（2）公务用车购置及运行费决算数 2.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.86%。其中：公务

用车购置费支出 0 万元，2019 年枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.82 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费决算数为 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.14%。其中：国内公务接待 0.25 万元，主要用于接待上级部门来检查验收等公务活动人员，接待 11 批次、88 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财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 47.76 万元，比年初预算数增加 39.46 万元，增长 475.42%，主要原因是单位办公设施陈旧，维修维护等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 2.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.57 万元，占政府采购总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 4.57 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山亭区畜牧兽医服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 646.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**山亭区畜牧兽医服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山亭区畜牧兽医服务中心项目支出绩效自评情况，以及“执法人员工资及执法

经费”“美丽养殖场创建及地方畜禽资源保护经费”等3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

本部门无部门评价项目。

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、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（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。

十七、农林水支出（类）农业农村（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）业结构调整补贴农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补助支出。

2019 年度山亭区畜牧兽医服务中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无害化处理	山亭区畜牧兽医服务中心	96	优
2	执法人员工资及执法经费	山亭区畜牧兽医服务中心	97	优
3	防疫员工资	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优
4	动物强制免疫疫苗经费	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优
5	业务费	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优
6	美丽养殖场创建及地方畜禽资源保护经费	山亭区畜牧兽医服务中心	97	优
7	美丽养殖场创建及地方畜禽资源保护经费	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优
8	动物防疫补助	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优
9	动物防疫	山亭区畜牧兽医服务中心	100	优

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法人员工资及执法经费						
主管部门及代码		山亭区畜牧兽医服务中心 1237040649336088XD		实施单位	区畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	199.15	199.15	199.15	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经费拨付到位，确保全区动物检疫执法队伍稳定和工作正常开展。				工资发放到位，确保全区动物检疫执法队伍稳定和工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
			发放工资人数	20	20			
		质量指标	财政拨付经费使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	用于工资发放及经费金额	199.15	199.15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	畜禽肉蛋奶供应	保障	10	10	9	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	长期有效	长期有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2017 年枣庄市美丽生态养殖场						
主管部门及代码		山亭区畜牧兽医服务中心 1237040649336088XD			实施单位	山亭区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297.11	297.11	297.11	10	100	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100	—	
	其他资金	237.11	237.11	237.11	10	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实施方案按时完成任务，降低生态环境污染				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	粉刷墙面	3600 平方米	3600 平方米	10	10	
			道路美化	200 米	200 米	10	10	
			厂区内绿化	5200 平方米	5200 平方米	10	10	
		质量指标	全面创建内容	合格	合格	10	10	
	时效指标	全面创建内容	2017 年 10 月完成	2017 年 10 月完成	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	增加经济效益	186 万元		10	10	
		生态效益指标	厂区绿化率	高于 20%	22%	10	10	
			废弃物资源化利用	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	污染物降低	30%	30%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意度	90%以上	91%	10	7		
总分						100	97	

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄市 2017 年财政支持地方畜禽遗传资源保护项目						
主管部门及代码		山亭区畜牧兽医服务中心 1237040649336088XD		实施单位	枣庄市春藤生猪养殖有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.62	68.62	68.62	10	100	10
		其中：财政拨款	45	45	45	10	100	—
		其他资金	23.62	23.62	23.62	10	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实施方案按时完成任务，提高良种普及率			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	猪舍改建	3600 平方米	3600 平方米	1	1	
			产床	10 组	10 组	1	1	
			保育床	10 组	10 组	1	1	
			种母猪	30 头	30 头	2	2	
			种公猪	10 头	10 头	2	2	
			资源监测、评估	3 次	3 次	2	2	
			农业部地理标志产品认证	1 次	1 次	3	3	
			种质特性评价	1 次	1 次	1	1	
			制定保种方案、资料整理	3 套	3 套	2	2	
		质量指标	猪舍改建	符合标准	符合标准	1	1	
			产床	合格	合格	1	1	
			保育床	合格	合格	1	1	
			种母猪	符合标准	符合标准	2	2	
			种公猪	符合标准	符合标准	2	2	
			资源监测、评估	符合标准	符合标准	2	2	
			农业部地理标志产品认证	符合标准	符合标准	3	3	
			种质特性评价	符合标准	符合标准	1	1	
			制定保种方案、资料整理	符合标准	符合标准	2	2	
		时效指标	猪舍改建	2017 年 10 月完成	2017 年 10 月完成	1	1	
			产床	2017 年 11 月完成	2017 年 11 月完成	1	1	
			保育床	2017 年 11 月完成	2017 年 11 月完成	1	1	
			种母猪	2017 年 10 月完成	2017 年 10 月完成	2	2	
			种公猪	2017 年 10 月完成	2017 年 10 月完成	2	2	
			资源监测、评估	2017 年 11 月完成	2017 年 11 月完成	2	2	
			农业部地理标志产品认证	2017 年 09 月完成	2017 年 09 月完成	3	3	
			种质特性评价	2017 年 10 月完成	2017 年 10 月完成	1	1	
制定保种方案、资料整理			2017 年 11 月完成	2017 年 11 月完成	2	2		

	成本指标	猪舍改建	23.87万	23.87万	1	1		
		产床	2.25万	2.25万	1	1		
		保育床	1.25万	1.25万	1	1		
		种母猪	18.00万	18.00万	2	2		
		种公猪	8.00万	8.00万	2	2		
		资源监测、评估	6.00万	6.00万	2	2		
		农业部地理标志产品认证	3.80万	3.80万	3	3		
		种质特性评价	3.50万	3.50万	1	1		
		制定保种方案、资料整理	1.95万	1.95万	2	2		
	效益指标	经济效益指标	增加利润	26万	26万	7	7	
		社会效益指标	提高良种普及率	30%	32%	8	8	
		生态效益指标	生态养殖降低农药用量	20%	25%	8	8	
		可持续影响指标	良种普及率	每年提高10%	15%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	饲养户对黑盖猪饲养满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	100		