

# 2020年济宁市兖州区畜牧兽医服 务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年单位决算表

- 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”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)参与拟订全区畜牧兽医行业发展规划和政策措施；开展畜牧兽医行业调查研究；为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

(二)开展畜牧兽医行业品牌创建指导服务工作，为推动畜牧业标准化生产、产业化经营和畜产品加工产业发展提供技术指导服务；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施乡村振兴技术支持工作。

(三)承担动物疫病防治、动物强制免疫、人畜共患病防治畜禽标识相关工作，为动物卫生防疫提供技术支撑；承担全区动物疫病的检测、监测和流行病学调查、动物疫病防控风险评估；研究推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告全区动物疫情信息；负责无规定动物疫病区建设与管理；承担区防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

(四)负责畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发与利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

(五)开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

(六)为畜牧兽医行业领域的安全生产提供技术支撑；承担畜产品质量安全检测监测和监督管理的事务性工作；承担养殖环节畜产品、畜牧业投入品安全监测、风险评估等事务性工作；参与动物产品可追溯体系建设、无公害等畜产品认证相关工作。

(七)开展饲料和饲料添加剂、兽药、兽用生物制品的生产技术指导和质量检验、复核检验；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担兽

药、饲料、饲料添加剂规范认证及“瘦肉精”监管技术支撑工作。

(八)开展畜牧兽医经济技术交流与合作；为畜牧业信息系统建设、运行、维护提供技术服务；承担畜牧兽医行业统计监测和经济运行分析等相关事务性工作。

(九)为畜牧兽医行业领域的监督检查、执法、行政许可事中事后监管等提供技术支撑

(十)承担区农业农村局交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、党建人事科、财务科、科技科、动物卫生科、饲料兽药科。

## 第二部分

### 2020年单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,301.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	2.16	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	722.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,303.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>729.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,595.82	年末结转和结余	60	3,169.60
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,899.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,899.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算总表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开02表  
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
合 计		2,303.18	2,301.02	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,295.78	2,293.62	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,291.29	2,289.13	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.77	21.11	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	84.30	82.80	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开03表  
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		729.41	213.73	515.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.01	206.33	515.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.12	206.33	486.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.77	21.11	0.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	370.53	0.00	370.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开04表  
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,301.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.40	7.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	721.35	721.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,301.02	本年支出合计	59	728.75	728.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,595.82	年末财政拨款结转和结余	60	3,168.10	3,168.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,595.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,896.84	总计	64	3,896.84	3,896.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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
合 计		728.75	213.73	515.01
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
213	农林水支出	721.35	206.33	515.01
21301	农业农村	692.46	206.33	486.13
2130101	行政运行	185.22	185.22	0.00
2130104	事业运行	21.11	21.11	0.00
2130108	病虫害控制	115.60	0.00	115.60
2130199	其他农业农村支出	370.53	0.00	370.53
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
21308	普惠金融发展支出	27.89	0.00	27.89
2130803	农业保险保费补贴	27.89	0.00	27.89

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	166.75	302	商品和服务支出	21.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.87	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	61.69	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.22	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	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	2.87	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.86	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	1.17	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	19.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	
30305	生活补助	2.30	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	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	1.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	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	0.24	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		192.05	公用经费合计						21.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

公开08表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2020年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,899.00万元。与2019年相比，收、支总计各增加1,433.36万元，增长58.13%。主要是项目资金增加。

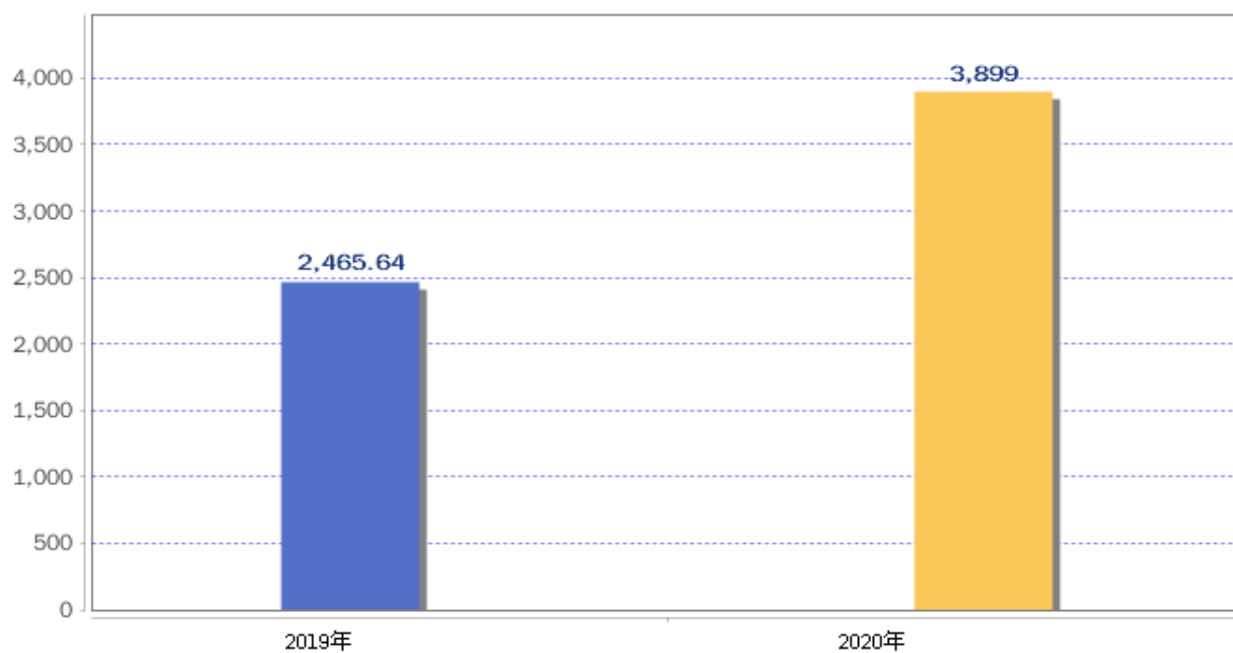
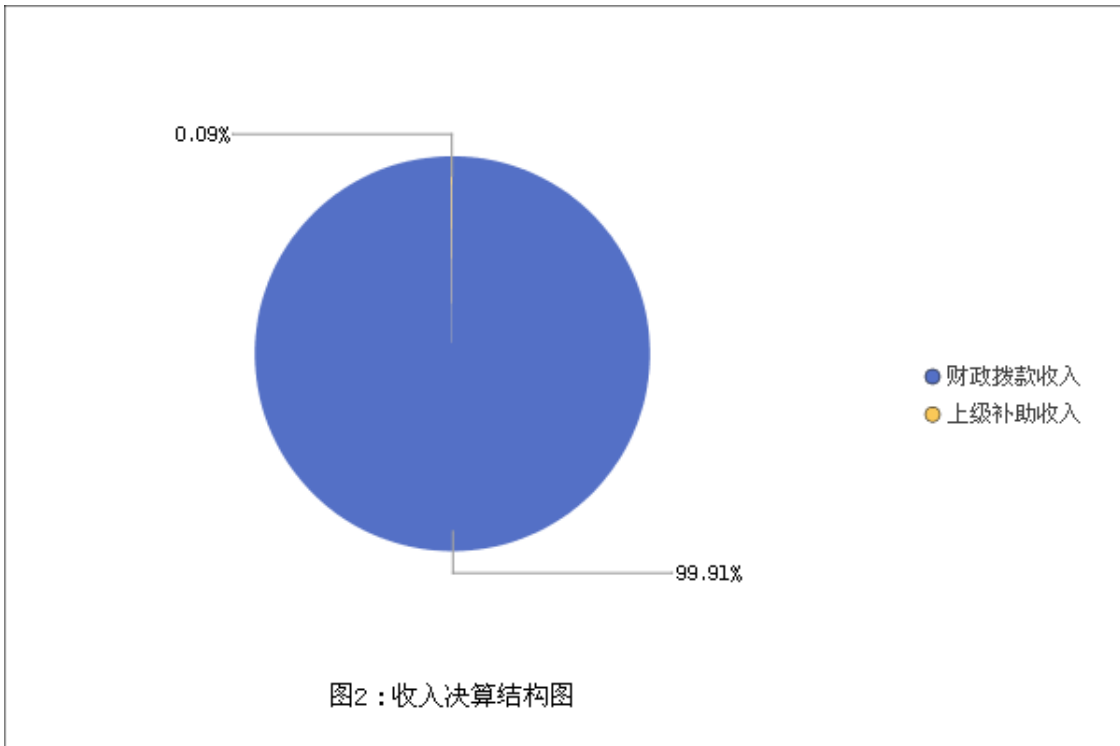


图1：收、入决算总计变动情况图

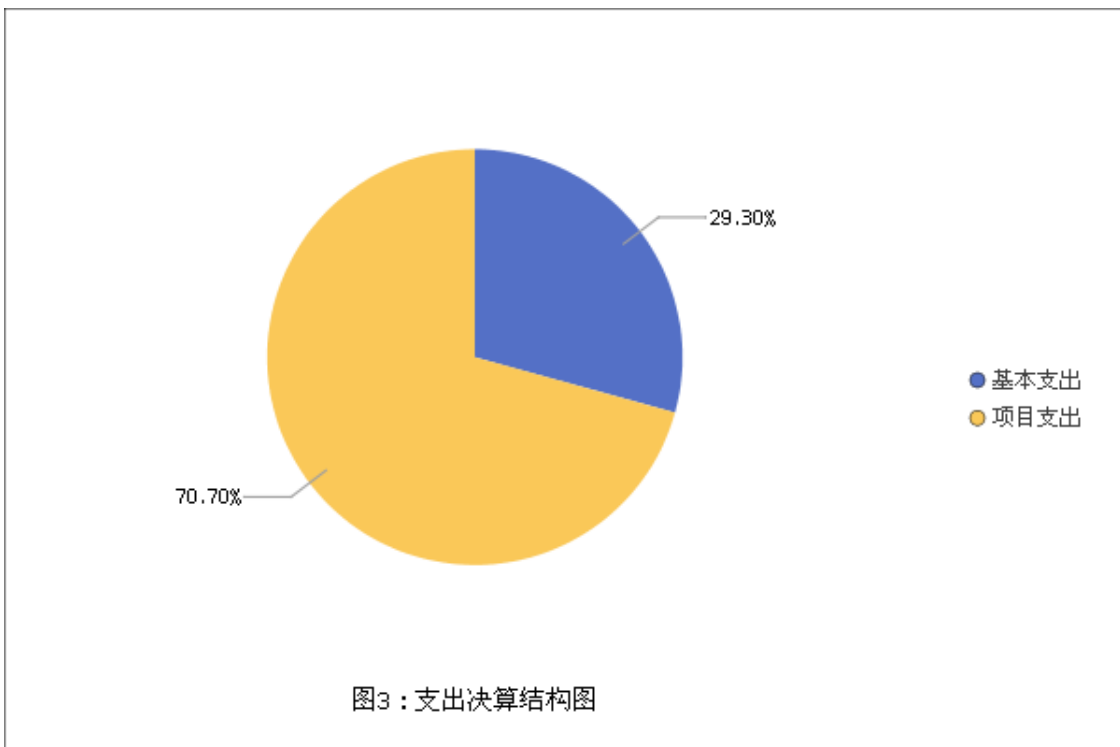
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,303.18万元，其中：财政拨款收入2,301.02万元，占99.91%；上级补助收入2.16万元，占0.09%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计729.41万元，其中：基本支出213.73万元，占29.30%；项目支出515.67万元，占70.70%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,896.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,438.68万元，增长58.53%。主要是项目资金增加。

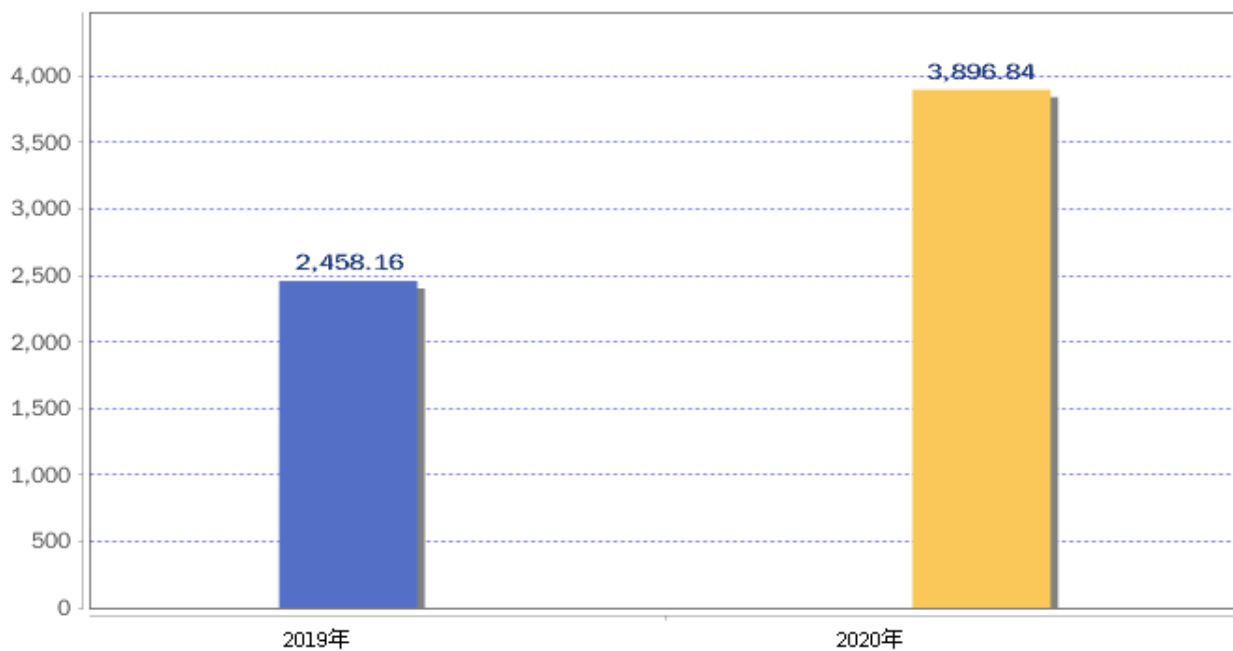


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出728.75万元，占本年支出合计的18.69%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加135.85万元，增长22.91%。主要是项目支出增加。

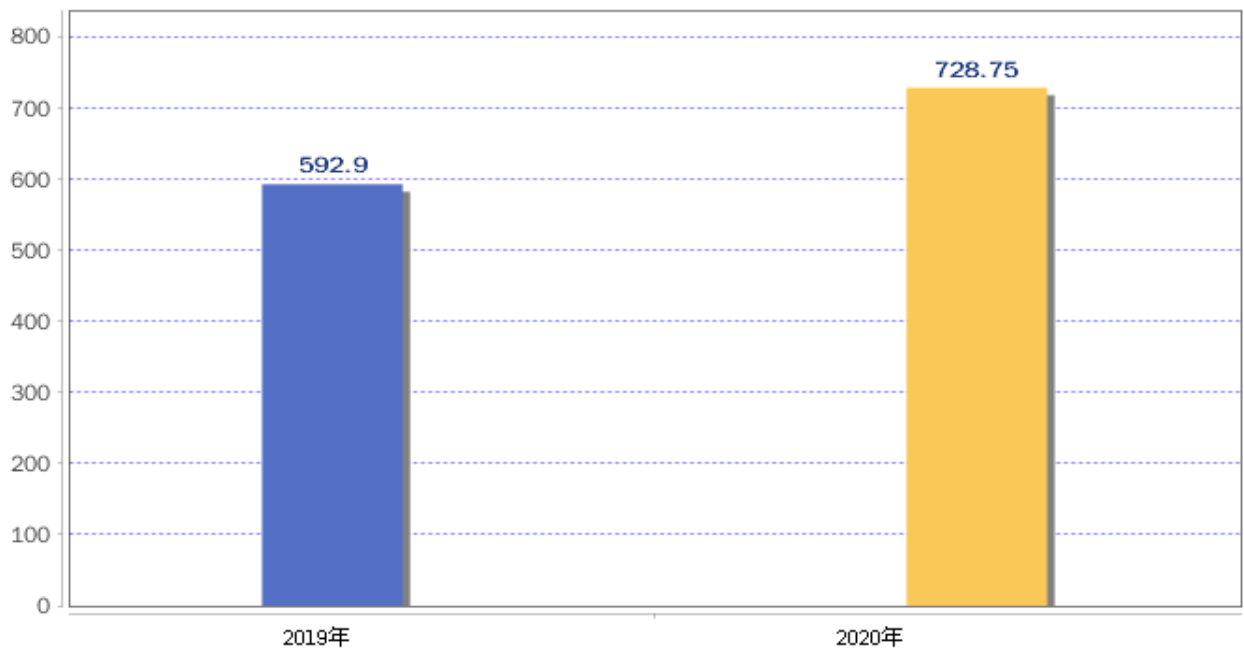


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出728.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7.40万元，占1.02%；农林水支出（类）支出721.35万元，占98.98%。

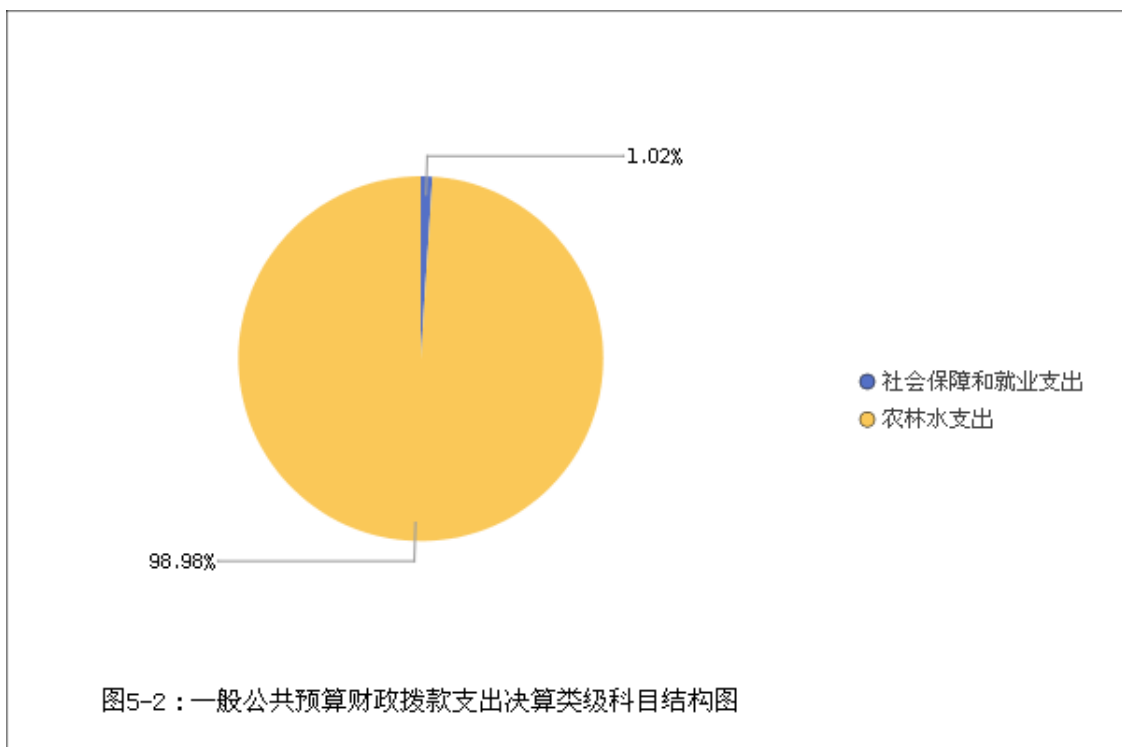


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为879.56万元，支出决算数为728.75万元，完成年初预算数的82.85%。决算数小于初预算数。主要是人员减少，项目正在实施尚未支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.40万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有该项支出预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为185.22万元。决算数大于年初预算数，主要原因是此科目金额年初预算与事业运行和在一起，为变更科目。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为804.13万元，支出决算数为21.11万元，完成年初预算的2.63%。决算数小于初预算数，主要原因是年初预算时与行政运行合在一起，决算时185.22万元变更为行政运行。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为75.43万元，支出决算数为115.60万元，完成年初预算的153.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为370.53万元。决算数大于年初预算数，主要原因是上年无该项支出，故而没有预算。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补

助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有该项支出预算。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.89万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有该项支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.40万元，支出决算数为1.94万元，完成年初预算数的57.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，

完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度没有安排人员因公出差。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本年度没有开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.40万元，支出决算数为1.94万元，完成年初预算数的57.06%。决算数小于初预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年区畜牧兽药服务中心等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支出1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，区畜牧兽药服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于没有接待支出，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0.00万元，主要用于没有接待支出，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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额370.53万元，其中：政府采购货物支出370.53万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额370.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，畜牧兽医服务中心共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区畜牧兽医服务中心按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对我中心2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金74.245万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年重大动物疫病强制免疫疫苗经费”“动物防疫员补助”“检疫检测经费”“养殖环节病死猪无害化处理补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及资金74.245万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，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。

部门决算中项目绩效自评结果，济宁市兖州区畜牧兽医服务中心2020年度区级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2020年度济宁市兖州区畜牧兽医服务中心项目支出绩效自评情况，以及“2020年重大动物疫病强制免疫疫苗经费”“动物防疫员补助”“检疫检测经费”“养殖环节病死猪无害化处理补贴”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“附件”）

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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结余。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于单位退休人员支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于重大动物疫病防控等支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于区派第一书记工作经费支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于生猪保险保费补贴支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度济宁市兖州区畜牧兽医服务中心 部门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	2020 年重大动物疫病强制免疫疫苗经费	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	100	优
2	2019 村级基层动物防疫员补贴	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	98	优
3	养殖环节病死猪无害化处理补贴	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	100	优
4	检疫检测经费	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	90	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年重大动物疫病强制免疫疫苗经费			主管部门	济宁市兖州区农业农村局			
项目实施单位		济宁市兖州区畜牧兽医服务中心			联系电话	3413951			
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 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	25 万元	33.922 万元	33.922 万元		100%	10		
	其中: 当年财政拨款	25 万元	33.922 万元	33.922 万元					
	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					
	1、抓好禽流感重大动物疫病强制免疫和抗体检测, 畜禽免疫疫病免疫密度 100%, 畜禽群体常年密度 90%, 牲畜标识佩戴率 100%, 防疫档案建档率 100%, 畜禽免疫抗体水平常年 80%以上。2、全年完成动物强制免疫禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、小反当兽疫疫苗和布病疫苗的免疫注射。3、全年完成区重大动物疫病防控年度目标任务, 确保不发生重大动物疫病流行事件, 确保畜禽养殖业健康发展。			完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	猪口蹄疫疫苗发放	≥90%	≥90%	4	4		
			牛羊口蹄疫发放	≥90%	≥90%	4	4		
			禽流感发放	≥90%	≥90%	4	4		
			布病发放	≥90%	≥90%	4	4		
			小反当兽疫发放	≥90%	≥90%	4	4		
		质量指标	免疫密度	≥90%	≥90%	4	4		
			畜禽群体常年密度	≥90%	≥90%	4	4		
			猪、牛、羊、禽发病死亡率控制	无重大动物疫病发生	完成 100%	4	4		
			依法对重大动物上报率	100%	100%	4	4		
		成本指标	畜禽免疫抗体水平检	≥80%	≥80%	4	4		
			时效指标	畜禽免疫数、畜禽抗体检测、疫病监测的工作开展	按既定计划开展每年免疫两	已按照既定计划开展、完	5	5	
				春秋两季防疫物资采购	完成了春秋两季疫苗的采购	完成 100%	1	1	
			成本指标	宣传资料印刷	完成春秋两季动物疫病防	完成 100%	1	1	
会议、培训	春秋两季重大动物疫病学	完成 100%		3	3				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖户增收	无重大动物疫病发生	完成 100%	10	10	
		社会效益指标	全年重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故	≤0	≤0	10	10	
		生态效益指标	病死猪污染情况	≤0	≤0	5	5	
		可持续影响指标	防疫密度和抗体合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			≥90%	≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2019 村级基层动物防疫员补贴			主管部门	济宁市兖州区农业农村局		
实施单位		济宁市兖州区畜牧兽医服务中心			联系电话	3413951		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	48.6 万元	48.6 万元	38.495 万元	10	79.20%	8	
	其中	当年拨款	48.6 万元	48.6 万元	38.495 万元	--		--
		上年结转				--		--
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	迅速有效的预防和控制重大动物疫病的发生和传播，重大动物疫病防控疫苗免疫“应免尽免”率达到 100%，疫苗免疫抗体效价达到 70%以上，年内未发生任何一起重大动物疫病。			全年完成年度预期目标				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均补助标准到位率	100%	100%	10	10	
			聘用村级防疫员人员数	406 人	100%	10	10	
		质量指标	动物防疫员补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放补助	2020.12.31 日前资金发放到位	资金及时发放到位、完成预期指标	10	10	
		成本指标	动物防疫员补助总额(万元)	发放 38.495	38.495 万元全部发放到位、完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防控动物疫病发生，提升养殖户收益	确保全区无重大动物疫病发生	无重大动物疫病发生、提升了养殖户的收益	10	10	
社会效益指标		确保全区畜产品质量安全，确保全区强制免疫工作在基层	病死畜全部无害化处理，县乡各级严格免疫程序，建立免疫档案	病死畜全部无害化处理，各级严格执行免疫制度，档案齐整	10	10		

			有序开展					
		生态效益指标	确保绿色生态畜牧业健康发展，防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力	畜禽病死率下降 10%	病死畜死亡率下降 11%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施 说明：			本年度新究镇自动放弃村级防疫员补贴资金 10.08 万元，此项补贴由新究镇自行发放。					

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补贴			主管部门	济宁市兖州区农业农村局			
实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心			联系电话	3413951			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.828 万元	1.828 万元	1.828 万元	10	100.00%	10	
	其中	当年拨款	1.828 万元	1.828 万元	1.828 万元	--		--
		上年结转				--		--
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病死猪无害化处理率达到 100%，病死猪无害化处理率达到 100%，补贴全部发放			预期目标全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病死动物处理率	100%	100%	10	10	
			病死动物无害化处理完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	补贴兑现时间	达成预期指标	完成预期指标	10	10	
		成本指标	病死动物无害化处理费用节约率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城乡居民食品消费安全	达成预期指标	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全	达成预期指标	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境安全	达成预期指标	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障畜牧业持续健康发展	达成预期指标	完成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分		100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	检验检测经费			主管部门	济宁市兖州区农业农村局			
实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心			联系电话	3413951			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		24.3	0	0	10	0%	0
	其中	当年拨款	24.3	0	0	--		--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、产地检疫申报受理的检疫率达到 100%，检出病死动物和病害动物产品生物安全处理率达到 100%。</p> <p>2、全面落实动物收购、贩运、屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作，监督抽检任务完成率达到 100%。</p> <p>3、严格执法，开展“瘦肉精”、非法处置病死猪肉、“应当检疫未经检疫”、“跨省引种审批报告”等专项整治。</p> <p>4、确保全年不发生重大疫情，不发生畜禽产品质量安全事件。</p>			完成年度预期目标				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产地检疫养殖场检疫申报率	100%	100%	5	5	
			“瘦肉精”同步抽检	100%	100%	5	5	
			养殖户检疫申报率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	检疫合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	畜禽产品质量安全事件	≤0%	≤0%	10	10	
		成本指标	现场检测检疫	2000 次	100%	5	5	
			官方兽医培训	2 期	100%	5	5	
	瘦肉精检测试纸		7000 条	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	无重大动物疫病发生增加养殖户收益	检疫率 100%	5	5	

标 (30分)	社会效益指标	全年重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故	确保全区不发生重大动物疫病和畜禽产品质量安全事故	全区无重大动物疫病和畜禽产品质量安全事故的发生	10	10	
	生态效益指标	病死猪污染情况	确保不发生病死猪污染现象	全区无病死猪污染情况	10	10	
	可持续影响指标	防疫密度和抗体合格率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	≥95%	10	10
总分						90	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 2020 年度兖州区畜牧兽医服务中心 项目绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心是管理全区畜牧兽医工作的职能部门，贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规，指导畜牧业生产；负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫；负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理；负责本区的重大动物疫病疾病防控，及疫情上报监控；为畜牧业发展提供管理保障；包括畜牧技术推广、畜牧标准化管理；制定动物强制免疫计划，按计划报送强制免疫所需的疫苗订购计划，验收、管理、发放疫苗。2020 年度自评项目 4 个，预算总金额 99.728 万元，决算总金额 74.245 万元，项目内容包括 2020 年重大动物疫病强制免疫疫苗经费、养殖环节病死猪无害化处理补贴、2019 村级基层动物防疫员补贴和检疫检测经费。区畜牧兽医服务中心对项目分别进行了绩效评价。

1.高度重视财政项目资金支出绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，其他班子成员为副组长，中心相关业务科室为成员的绩效评价领导小组，明确各科室的绩效评价责任和要求。

2.加强对项目资金绩效评价方法及管理制度的学习培训，不断提高各科室的业务工作能力。

3.严格按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。

4.通过绩效自评，认为自评项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。

## 二、自评结果概述

1、2020年重大动物疫病强制免疫疫苗经费支出33.922万元。为安排好、利用好这笔资金，充分发挥资金效益，项目实施前，区畜牧兽医服务中心制定了《济宁市兖州区2020年动物疫病强制免疫计划实施方案》的通知，下发关于开展2020年全区春秋两季重大动物疫病强制免疫工作的通知。实时根据防疫进度，电话督导各街镇，完成强制免疫工作。2020年，全区累计发放禽流感疫苗480万毫升、口蹄疫疫苗72.2万毫升（万头份）、布病疫苗0.84万头份和小反刍兽疫疫苗4.8万头份。重大动物强制免疫疫苗经费33.922万元，通过绩效自评，认为该项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；动物防疫强制免疫疫苗按照规定程序采购到位；强制免疫密度、免疫抗体达到省市要求；全区动物疫病得到了有效控制，全年没有出现区域性重大动物疫情，保障了畜牧业健康发展。散养户对防疫工作服务满意率达到97%，规模养殖场对防疫工作服务满意率达到98%。该项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。

2、2019 年度养殖环节病死猪无害化处理补贴区级配套资金 1.828 万元。该项目具体由中心防疫科负责组织实施，和生猪保险工作相联动，遵循属地管理的原则，设有专门的数据管理平台，配备专职工作人员具体负责落实区病死畜禽无害化处理数据统计和补贴发放工作。各镇街畜牧兽医站每个月 5 号前上报上月辖区内病死猪无害化处理数据和照片等资料，工作人员汇总统计后上报市畜牧业发展中心。2018 年 3 月至 2019 年 2 月我区养殖环节病死猪无害化处理 914 头，发放区级配套资金 1.828 万元。通过绩效自评，认为该项目资金到位及时，没有挤占挪用现象； 我区病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益。首先是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全； 其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行。受到了养殖户和广大群众的一致好评，普遍认为无害化处理工作是一件大好事、大实事。该项目财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。

3、2019 年度村级基层动物防疫员补贴 38.495 万元。为了及时有效的预防、控制动物传染病，防止疫病传播，保护人民身体健康，维护社会稳定，促进养殖业快速发展，确保养殖户增收，保证我区畜牧业总产值稳定增长，根据《中华人民共和国动物防疫法》 规定,动物防疫始终坚持“以预防为主,防重于治的方针”。 坚持春秋季节重大动物疫病集中防控与日常防控相结合的方式，组织村动物防疫员协助实施强制免

疫和疫情观察报告等动物防疫工作，并按照国家有关规定给予经费补助。兖州区有 405 名村级防疫员，负责全区动物防疫、疫情监测等工作。2019 年村级防疫员补助项目经费总体落实到位，资金落实到位率为 100%。区畜牧兽医服务中心对 2019 年村级防疫员补助项目经费实行了专人负责，专款专用，资金使用、支出、管理程序符合有关规定要求。各村级防疫人员开展全年防疫免疫工作，必须建立免疫登记档案，工作开展中必须坚持冷链运输，严格保证免疫质量。年底经查验免疫登记档案，根据工作完成情况予以发放劳务费用。2020 年，全区累计发放禽流感疫苗 480 万毫升、口蹄疫疫苗 72.2 万毫升（万头份）、布病疫苗 0.84 万头份和小反刍兽疫疫苗 4.8 万头份。各类抗体检测合格率均在 70%以上，达到国家规定标准。2020 年我区清净无疫，保障群众生命财产安全，老百姓吃上放心肉。年初预算 25 万元，实际落实支付 38.495 万元全部用于全年动物免疫工作劳务经费，资金使用效率达 100%。养殖场及养殖小区无疫病发生，有效构筑疫病免疫保护屏障，深受养殖大力支持。

### 三、下一步工作措施

（一）下一步改进措施。通过评价，预算部门工作思路清晰、目标任务明确、工作措施具体、管理制度健、工作成效明显。在评价中发现预算部门存在技术人员结构老化，检疫检测经费等重大动物疫病综合防控经费不足。下一步将进一步加强部门预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。同时根据畜牧兽医服务变化及相关财

经法律法规的规定，不断完善规章制度及管理办法，确保各项目标任务全面完成。此外，积极争取相关部门搞好畜牧兽医人员招录聘用和技术培训等工作，开展技术创新，增加养殖污染防治、动物防疫等经费预算，推动全区畜牧兽医事业高质量发展。

（二）拟与预算安排相结合情况。根据畜牧兽医服务需要，建议增加增加强制免疫、动物防疫和无疫区建设等经费预算。

（三）拟公开情况。2020年畜牧兽医项目支出绩效自评报告拟以区畜牧兽医服务中心文件形式下发到各镇街畜牧兽医站，提高绩效考评意识，促进各项工作落实，并在区政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。