

2021 年度
枣庄市畜牧渔业事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

承担重大动物疫病的诊断、检测和动物流行病学调查、重大动物疫情预报及防控风险评估，收集、汇总、分析、报告动物疫情信息工作；承担动物及动物产品检疫技术性工作；承担动物卫生技术、畜禽养殖技术和水产养殖技术、水产品病害防治技术指导、培训和服务工作；承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用的相关工作；承担全市农民科技教育培训工作”变更为“服务全市的畜牧渔业事业发展。承担重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查，重大动物疫病预警、报告、风险评估及疫情信息上报工作；承担动物动物产品检疫工作；承担全市重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置、疫病防控应急物资储备工作；承担畜禽、渔业养殖技术指导、培训和服务工作；承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、畜牧技术推广科、渔业技术推广科、动物疫病预防控制科、动物检疫科、动物防疫科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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	964.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	843.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	964.36	本年支出合计	58	964.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	964.55	总计	62	964.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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		964.36	964.36					
205	教育支出	3.71	3.71					
20508	进修及培训	3.71	3.71					
2050803	培训支出	3.71	3.71					
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22					
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09					
210	卫生健康支出	30.69	30.69					
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16					
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53					
213	农林水支出	842.83	842.83					

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
21301	农业农村	842.83	842.83					
2130104	事业运行	435.33	435.33					
2130108	病虫害控制	129.00	129.00					
2130199	其他农业农村支出	278.50	278.50					
221	住房保障支出	22.91	22.91					
22102	住房改革支出	22.91	22.91					
2210201	住房公积金	22.91	22.91					

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：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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		964.55	557.05	407.50			
205	教育支出	3.71	3.71				
20508	进修及培训	3.71	3.71				
2050803	培训支出	3.71	3.71				
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22				
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16				
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
213	农林水支出	843.02	435.52	407.50			

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
21301	农业农村	843.02	435.52	407.50			
2130104	事业运行	435.52	435.52				
2130108	病虫害控制	129.00		129.00			
2130199	其他农业农村支出	278.50		278.50			
221	住房保障支出	22.91	22.91				
22102	住房改革支出	22.91	22.91				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				

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：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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款	政府性基金预算财政拨款	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	964.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.71	3.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.22	64.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	843.02	843.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.91	22.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	964.36	本年支出合计	59	964.55	964.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	964.55	总计	64	964.55	964.55		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

公开 05 表
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		964.55	557.05	407.50
205	教育支出	3.71	3.71	
20508	进修及培训	3.71	3.71	
2050803	培训支出	3.71	3.71	
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
210	卫生健康支出	30.69	30.69	
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
213	农林水支出	843.02	435.52	407.50

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
21301	农业农村	843.02	435.52	407.50
2130104	事业运行	435.52	435.52	
2130108	病虫害控制	129.00		129.00
2130199	其他农业农村支出	278.50		278.50
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

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：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

公开 06 表
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	475.54	302	商品和服务支出	64.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.29	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费		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	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.77	30205	水费	0.31	310	资本性支出	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.95
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	8.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.16	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	28.39	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.68	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.45	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	7.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.30	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	0.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.05	30239	其他交通费用	2.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	2.93	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.42	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		486.80	公用经费合计					70.25

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

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 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
4.18		3.60		3.60	0.58	0.56		0.53		0.53	0.03

注：本表反映单位本年度“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：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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							

注：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

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

公开 09 表
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				

注：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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 964.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 206.59 万元，下降 17.64%，主要是动物疫病强免疫苗资金规上部分变更为先打后补和农民培训职能划转。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

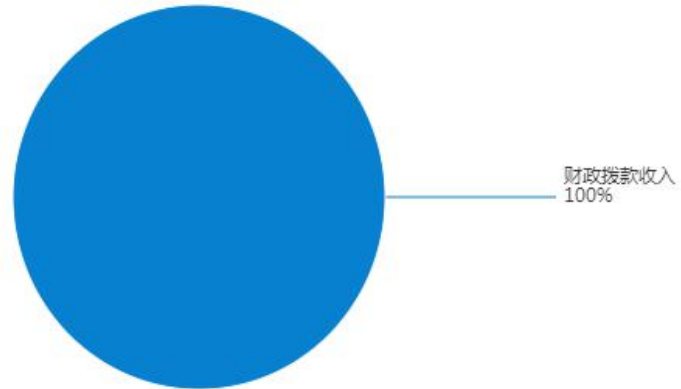


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 964.36 万元，其中：财政拨款收入 964.36 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 964.36 万元。与 2020 年度相比，减少 170.77 万元，下降 15.04%，主要是动物疫病强免疫苗资金规上部分变更为先打后补和农民培训职能划转。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

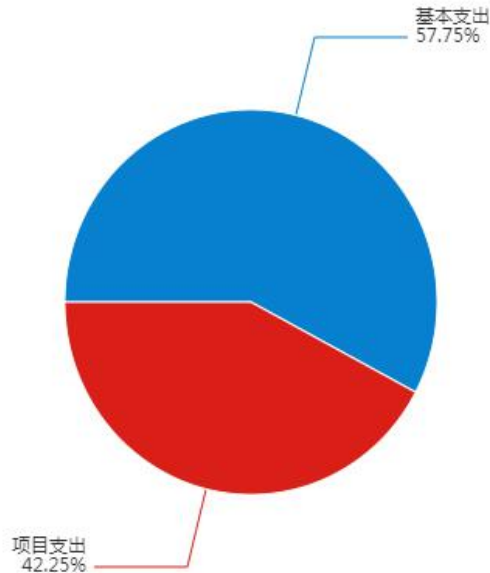
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 964.55 万元，其中：基本支出 557.05 万元，

占 57.75%；项目支出 407.5 万元，占 42.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 557.05 万元。与 2020 年度相比，减少 2.4 万元，下降 0.43%，主要是受疫情影响预算压减后，主动减少各项费用。

2、项目支出 407.5 万元。与 2020 年度相比，减少 197.18 万元，下降 32.61%，主要是动物疫病强免疫苗资金规上部分变更为先打后补和农民培训职能划转。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 964.55 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 170.58 万元,下降 15.03%,主要是动物疫病强免疫苗资金规上部分变更为先打后补和农民培训职能划转。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

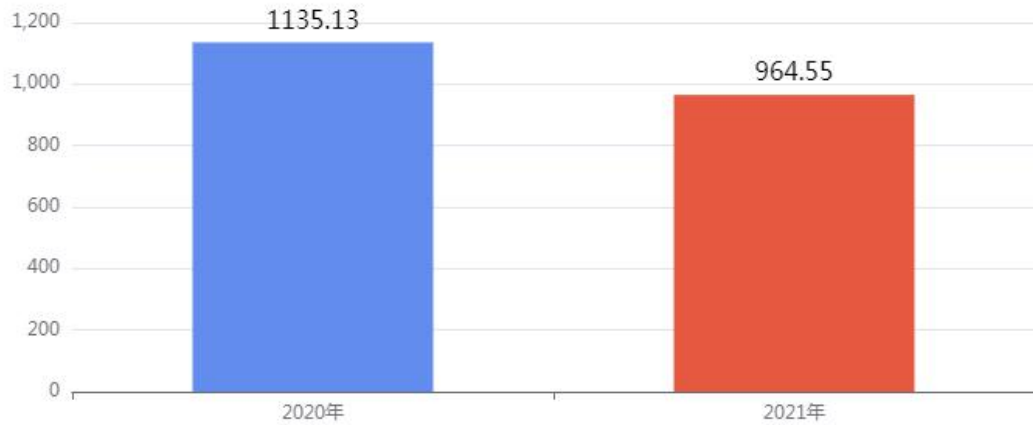


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 964.55 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 170.58 万元,下降 15.03%,主要是动物疫病强免疫苗资金规上部分变更为先打后补和农民培训职能划转。

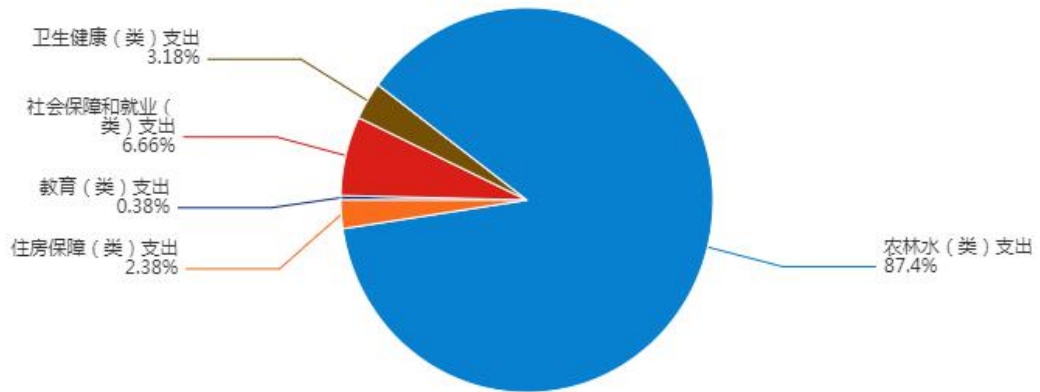
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 964.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.71 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 64.22 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 30.69 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 843.02 万元，占 87.4%；住房保障（类）支出 22.91 万元，占 2.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.64 万元，支出决算为 964.55 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是动物疫病强免疫苗资金规下部分在我单位执行。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 435.52 万元，支出决算为 435.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是动物疫病强免疫苗资金规下部分在我单位执行。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是动物疫病强免疫苗资金规下部分在我单位执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 557.05 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 486.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.18 万元，支出决算为 0.56 万元，比年初预算减少 3.62

万元，完成年初预算的 13.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆准备大修理和各级大幅度减少线下工作。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 3.07 万元，完成年初预算的 14.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆年限长，预备大修使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市畜牧渔业事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行保险费用和维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市畜牧渔业事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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 5.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是因防疫要求各级尽量减少线下工作。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于省农业农村厅例行督导，

共计接待 1 批次、6 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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（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

2021 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金18万元，占单位预算项目支出总额的54.55%。占比不足100%的原因是其他资金系运行费用，按预算法规定申报、拨付、执行、决算，其执行依据财务规定严格执行。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市畜牧渔业事业发展中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳务费、实验室仪器购置等2个项目的绩效自评结果。

1、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、实验室仪器购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位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额。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	100 分	优
2	实验室仪器购置	98.18 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		劳务费		主管单位		[301] 枣庄市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100%	-	
	上年结转资金							
	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			
		保障业务正常开展，全面提高业务完成质量。			执行和完成情况较好，资金使用比较规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	支付劳务人员数量	4人	4人	10	10	
		数量指标	支付劳务费用次数	12次	12次	10	10	
		时效指标	劳务费用支付时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	费用支付标准合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	劳务质量提升率	100%	100%	5	5	
		成本指标	劳务支出成本	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	最优投入产出比	是	是	10	10	
		社会效益	保障业务正常开展，全面提高业务完成质量	是	是	10	10	
		生态效益	推进生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	98%	98%	10	10		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		实验室仪器购置		主管单位		[301] 枣庄市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-	
	上年结转资金							
	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				
		及时完成设备购置，服务畜牧生产，提供生产技术支持。		按时完成设备购置，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	采购计划完成率采购	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	农业部标准	符合	符合	15	15	
		成本指标	不高于 12 万	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	服务畜牧生产	优	优	5	5	
		社会效益	实验室比对	优	优	10	10	
		生态效益	可持续性	优	优	5	5	
		可持续影响	提供生产技术支持	优	优	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	90%	10	8.18	
	总分		98.18					