

2019年度
枣庄市市中区畜牧兽医局
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 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、部门职责

(1) 负责贯彻执行上级党委、政府有关发展畜牧业的方针政策和法律法规，拟定全区畜牧业发展的中长期规划和年度计划及措施，并组织实施。

(2) 负责指导全区畜牧发展和科技推广工作。

(3) 负责全区畜禽良种繁育推广、畜牧科技宣传、畜禽疫病防治工作。

(4) 负责畜牧业商品生产基地、生产建设项目的组织申报和监督工作。

(5) 负责全区动物及其产品的检验检疫，兽医行业管理和行政执法等以保障畜产品质量安全。

(6) 负责兽药、饲料、养殖场、奶站监管工作。

(7) 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区畜牧兽医局部门决算包括：原市中区畜牧兽医局。

纳入枣庄市市中区畜牧兽医局2019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	原市中区畜牧兽医局	

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：枣庄市市中区畜牧兽医局

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	706.54	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.20	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.17
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	25.20
	12		十二、农林水支出	42	628.95
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	731.75	本年支出合计	56	721.01
用事业基金弥补收支差额	27	1.23	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	145.32	年末结转和结余	58	157.29
	29			59	
总计	30	878.29	总计	60	878.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区畜牧兽医局

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		731.75	731.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.51	52.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.36	37.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.15	15.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0
213	农林水支出	634.05	634.05	0	0	0	0	0
21301	农业	634.05	634.05	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	344.81	344.81	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	178.23	178.23	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区畜牧兽医局

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		721.01	394.47	326.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.68	48.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.20	0	25.20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.20	0	25.20	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0	25.20	0	0	0
213	农林水支出	628.95	327.62	301.33	0	0	0
21301	农业	628.95	327.62	301.33	0	0	0
2130104	事业运行	327.62	327.62	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	19.86	0	19.86	0	0	0
2130108	病虫害控制	179.91	0	179.91	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	1.56	0	1.56	0	0	0
2130199	其他农业支出	100.00	0	100.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区畜牧兽医局

单位：万元

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	706.54	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.20	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.68	48.68	0
	9		九、卫生健康支出	39	18.17	18.17	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	25.20	0	25.20
	12		十二、农林水支出	42	627.72	627.72	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	731.75	本年支出合计	56	719.78	694.58	25.20
年初财政拨款结转和结余	27	131.16	年末财政拨款结转和结余	57	143.13	143.13	0
一、一般公共预算财政拨款	28	131.16		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	862.91	总计	60	862.91	837.71	25.20

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，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：枣庄市市中区畜牧兽医局

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		694.58	393.24	301.33
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0
20805	行政事业单位离退休	48.68	48.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0
213	农林水支出	627.72	326.39	301.33
21301	农业	627.72	326.39	301.33
2130104	事业运行	326.39	326.39	0
2130106	科技转化与推广服务	19.86	0	19.86
2130108	病虫害控制	179.91	0	179.91
2130124	农业组织化与产业化经营	1.56	0	1.56
2130199	其他农业支出	100.00	0	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区畜牧兽医局

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	329.79	302	商品和服务支出	52.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	91.38	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.77	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	41.65	30205	水费	1.47	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	19.34	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.90	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	32.35	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.87	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.21	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	7.10	31204	费用补贴	0

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	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		340.69	公用经费合计					52.55

注：本表反映部门本年度按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，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：枣庄市市中区畜牧兽医局

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	
2.42	0	2.20	0	2.20	0.22	1.34	0	1.34	0	1.34	0

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。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区畜牧兽医局

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	25.20	25.20	0	25.20	0
212	城乡社区支出	0	25.20	25.20	0	25.20	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	25.20	25.20	0	25.20	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25.20	25.20	0	25.20	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

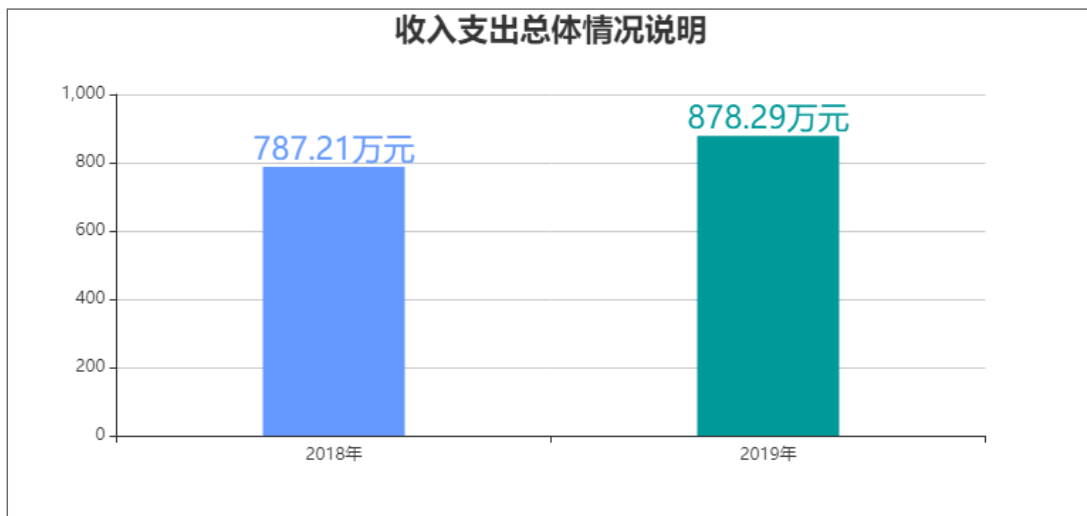
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

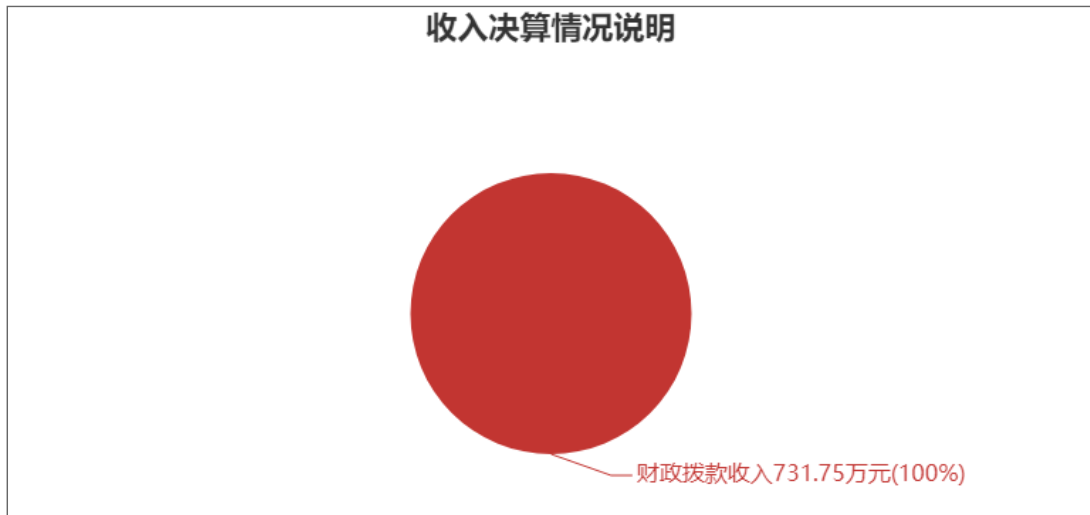
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计878.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加91.08万元，增长11.57%。主要是基本支出及项目支出增加，对应的支出也相应增加，项目支出主要为病虫害控制类和其他农业类增加。如新增项目：建厂补助100万。



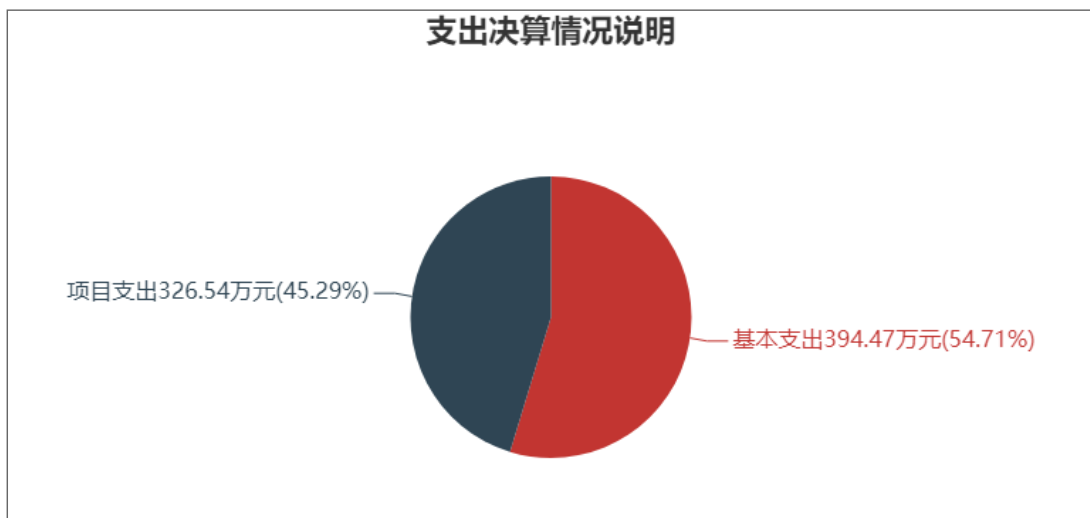
二、收入决算情况说明

本年收入合计731.75万元，其中：财政拨款收入731.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

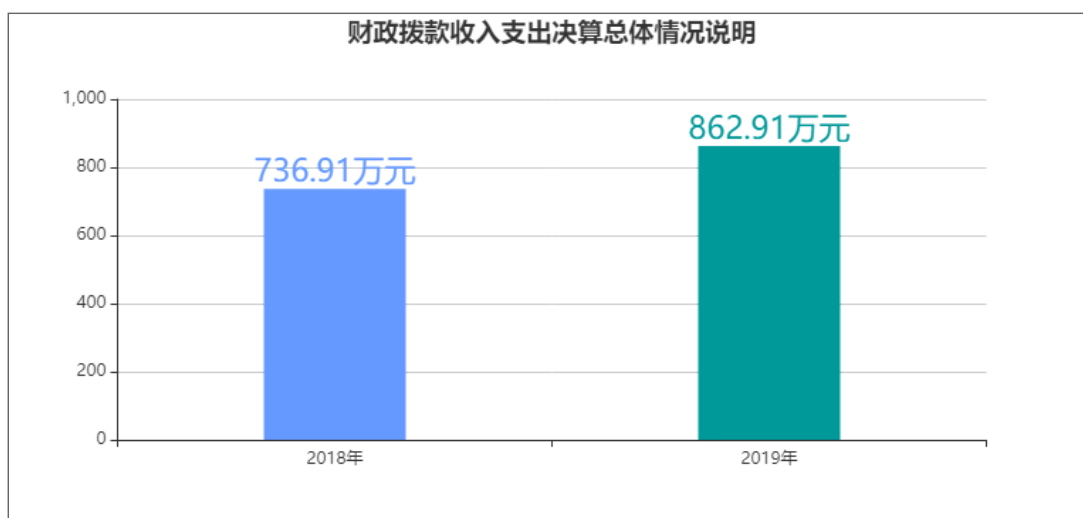
本年支出合计721.01万元，其中：基本支出394.47万元，占54.71%；项目支出326.54万元，占45.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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862.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加126万元，增长17.10%。主要是项目收入增加，对应的支出也相应增

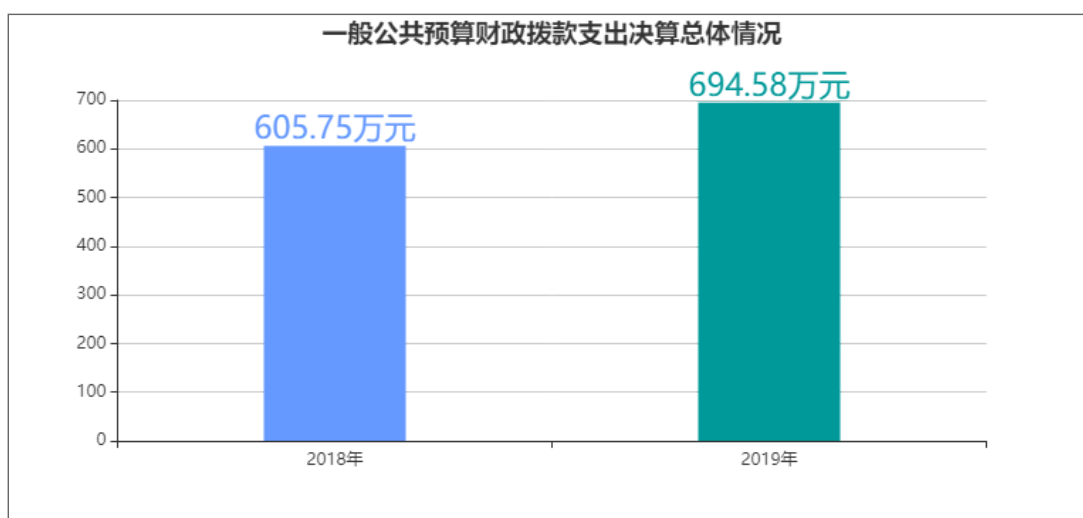
加。项目收入和支出主要为病虫害控制类和其他农业类增加，比如建厂补助100万。



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694.58万元，占本年支出合计的96.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.83万元，增长14.66%。主要原因是人员增加，从屠宰办调入五人，又增加了新项目，对应的支出也相应增加。项目支出主要为病虫害控制类和其他农业类增加。



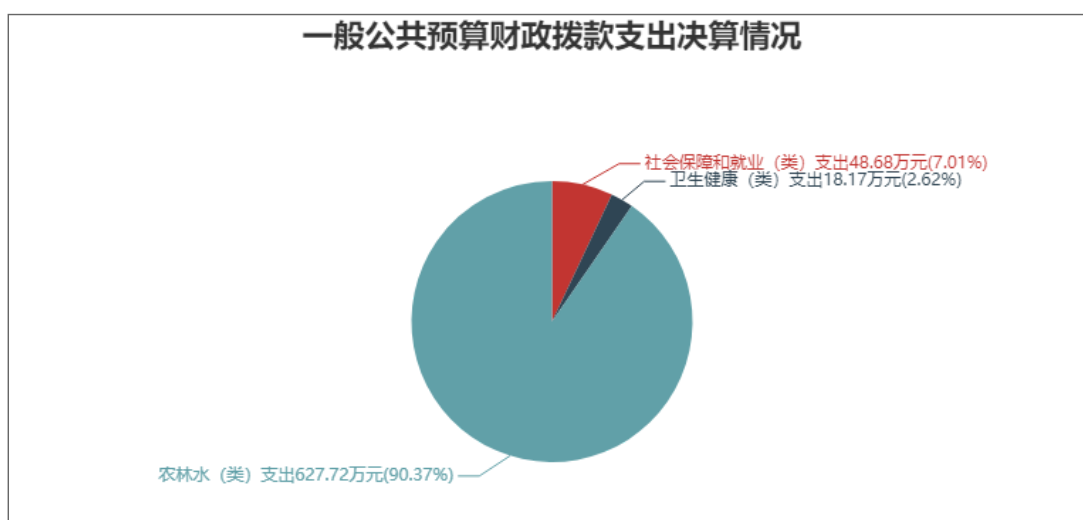
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出694.58万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出48.68万元，占7.01%；

(2) 卫生健康（类）支出18.17万元，占2.62%；

(3) 农林水（类）支出627.72万元，占90.37%。



(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597.63万元，支出决算为694.58万元，完成年初预算的116.22%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出及项目支出增加，对应的支出也相应增加。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于缴纳本单位在编、在岗人员的养老保险。年初预算为35.23万元，支出

决算为35.61万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数主要原因是是2019年本单位调出4人，调入5人。故负担的养老保险相应增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳本单位在编、在岗人员的职业年金。年初预算为14.09万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年本单位调出4人，调入5人。故负担的职业年金相应增加。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳本单位在编、在岗参公人员的医疗保险。年初预算为6.69万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年转出行政人员两人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳本单位在编、在岗事业人员的医疗保险。年初预算为5.12万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年本单位调出4人，调入5人，故负担的医疗保险相应增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳本单位在编、在岗人员的公

务员医疗补助。年初预算为6.76万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数主要原因是预算数与决算数基本持平。

(3) 农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业运行等方面。年初预算为277.19万元，支出决算为326.39万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，从屠宰办调入五人。

2. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于2018农技推广项目支出。年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

3. 农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于防疫员改革项目支出26万，疫苗款支出15.74万，协管员工资43万，防疫员工资2.1万，中央动物防疫2.3万，生猪无害化处理90.7万。年初预算为148万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数主要原因是于用以前年度结转部分资金支付及用市畜牧兽医局拨入资金支付。

4. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要反映用于2019农技推广项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

5. 农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于生猪无害化处理建厂补助。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目：生猪无害化处理建厂补助。

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393.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费340.69万元，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、抚恤金、生活补助等。

2. 公用经费52.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出范围包括枣庄市市中区畜牧兽医局机关及其所属预算单位，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1.34万元，完成年初预算的55.37%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.34万元，完成年初预算的60.91%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.08万元，主要原因严格控制公车使用。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.86万元、公务接待费比年初预算减少0.22万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车使用。公务接待费减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（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，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市中区畜牧兽医局等单位，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1.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区畜牧兽医局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1.34万元，主要用于执法及机要通信车辆加油维修及购买保险等。2019年枣庄市市中区畜牧兽医

局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%。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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25.20万元，本年支出25.20万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于病死猪无害化处理补助支出，属于项目支出，财政局拨款时是按照政府性基金拨入的，故在此处支出。年初预算为0万元，支出决算为25.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是项目未纳入年初预算。

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52.55万元，比年初预算数增加29.63万元，增长129.28%，主要原因是支付协管员劳务费。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区畜牧兽医局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区畜牧兽医局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2019年动物防疫补助经费及2019年基层农技推广改革与建设补助等1个项目开展了部门评价，涉及资

金25万元，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1个项目完成情况较好，主要表现为：2019年动物防疫补助经费立项程序完整、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. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区畜牧兽医局单位2019年度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，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，2019年动物防疫补助经费项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区畜牧兽医局单位项目支出绩效自评情况，以及2019年动物防疫补助经费及2019年基层农技推广改革与建设补助等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

以“2019年动物防疫补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分96.30，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指区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）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、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出（类）农业（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十六、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。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区畜牧兽医局
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	2019年动物防疫补助经费	原市中区畜牧兽医局	97.2	优
2	2019年基层农技推广改革与建设补助	原市中区畜牧兽医局	91.5	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年畜牧防疫经费\(疫苗经费\).pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[动物防疫经费.pdf](#)