

**2023 年度
枣庄兽用生物制品检验
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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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)承担“山东省饲料兽药质量检验中心”授权的产品种类和区域性的兽用生物制品复核检验、监督检验工作。

(二)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等监测技术支持保障工作，开展质量安全风险评估、技术咨询和服务、技术交流与培训合等。

(三)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等国家体系内的职能检验和联合上级业务部门或高等院校的实验研究、技术研发和推广应用等工作。

(四)按照区委、区政府工作要求，落实国家和省、市有关方针政策、法律法规，制定并组织实施重大动物疫病流行病学调查方案和监测计划；在区农业农村局的具体指导下组织开展全区动物疫病预防控制工作；负责全区动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作，指导人畜共患病的防治工作。

(五)组织开展全区动物疫病监测、分析、报告、预警、流行病学调查；负责区兽医实验室建设，承担动物疫病化验、检测和实验室生物安全、技术指导等工作。

(六)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(七)完成区委区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务室、检验业务室、检验检测室、检验监督室、动物疫病预防控制室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

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	243.62	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	
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	23.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	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	195.14
	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	13.55
	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	243.62	本年支出合计	58	243.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.62	总计	62	243.62

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

公开 02 表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		243.62	243.62					
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83					
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
213	农林水支出	195.14	195.14					
21301	农业农村	195.14	195.14					
2130104	事业运行	137.25	137.25					
2130199	其他农业农村支出	57.89	57.89					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		243.62	185.73	57.89			
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83				
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	11.10	11.10				
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
213	农林水支出	195.14	137.25	57.89			
21301	农业农村	195.14	137.25	57.89			
2130104	事业运行	137.25	137.25				
2130199	其他农业农村支出	57.89		57.89			
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

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：枣庄兽用生物制品检验中心

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	243.62	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				
	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	23.83	23.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10		
	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	195.14	195.14		
	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				
	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				

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
	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	13.55	13.55		
	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	243.62	本年支出合计	59	243.62	243.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	243.62	总计	64	243.62	243.62		

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：枣庄兽用生物制品检验中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		243.62	185.73	57.89
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
213	农林水支出	195.14	137.25	57.89
21301	农业农村	195.14	137.25	57.89
2130104	事业运行	137.25	137.25	
2130199	其他农业农村支出	57.89		57.89
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

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	180.33	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.27	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.47	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	24.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.55	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		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	0.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.33	公用经费合计					5.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

公开 07 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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：枣庄兽用生物制品检验中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

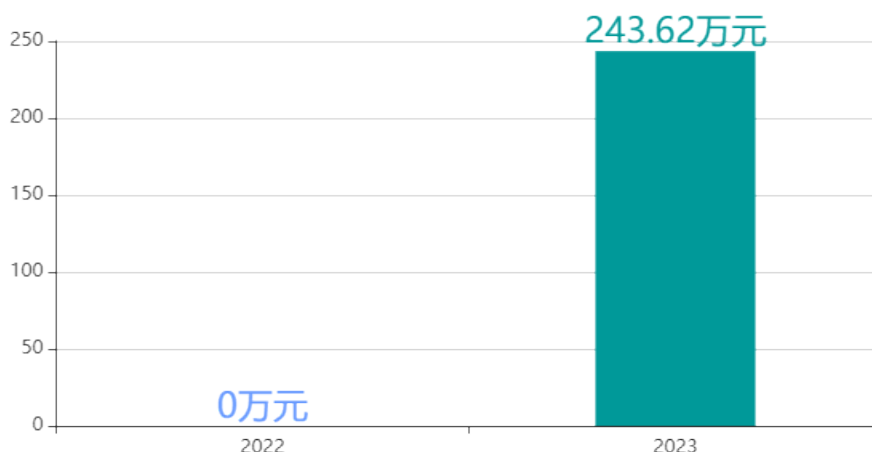
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 243.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 243.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

收、支决算总计变动情况图



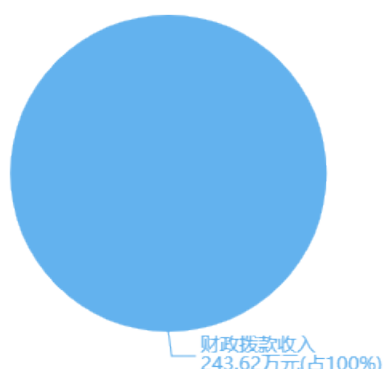
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 243.62 万元，其中：财政拨款收入 243.62 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 243.62 万元。与 2022 年度相比，增加 243.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

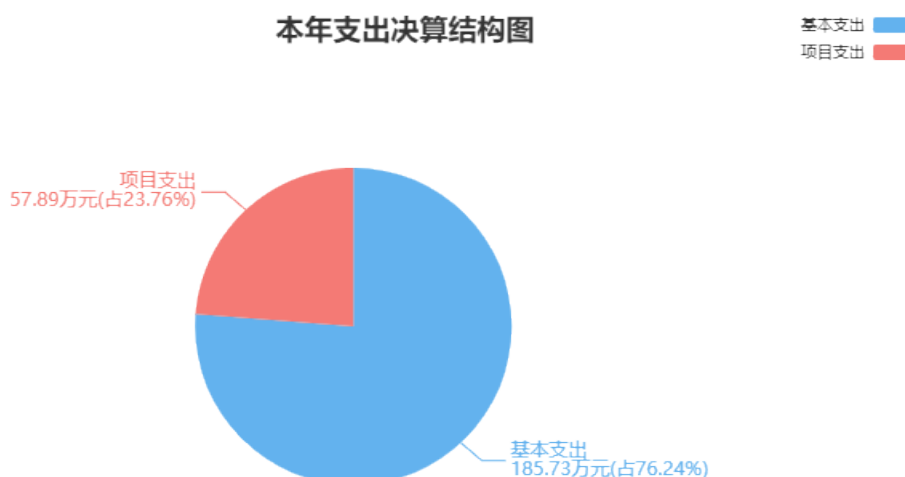
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 243.62 万元，其中：基本支出 185.73 万元，占 76.24%；项目支出 57.89 万元，占 23.76%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 185.73 万元。与 2022 年度相比，增加 185.73 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

2、项目支出 57.89 万元。与 2022 年度相比，增加 57.89 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

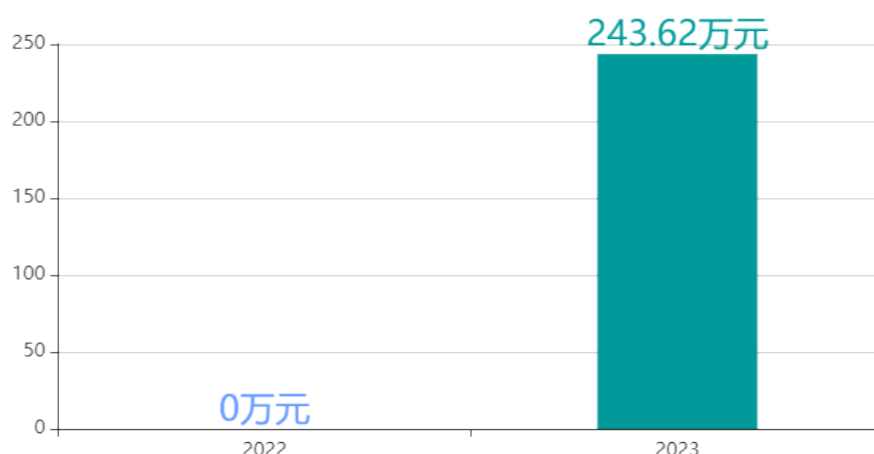
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 243.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

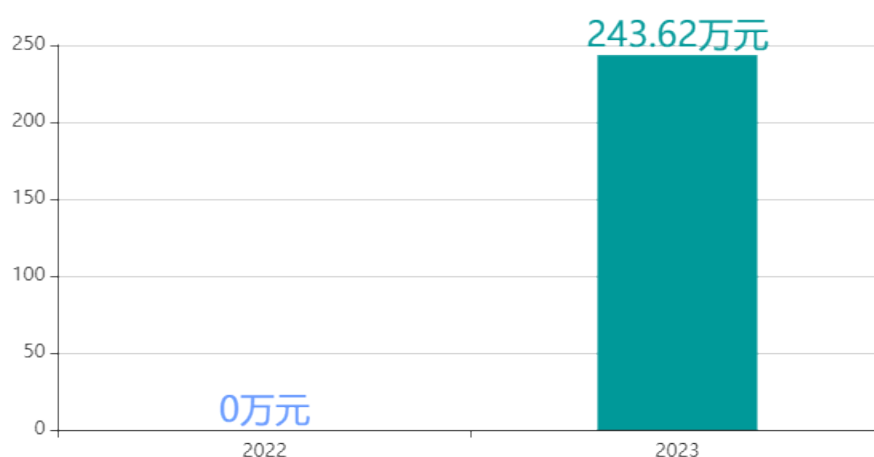


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新成立单位，无上年决算数。

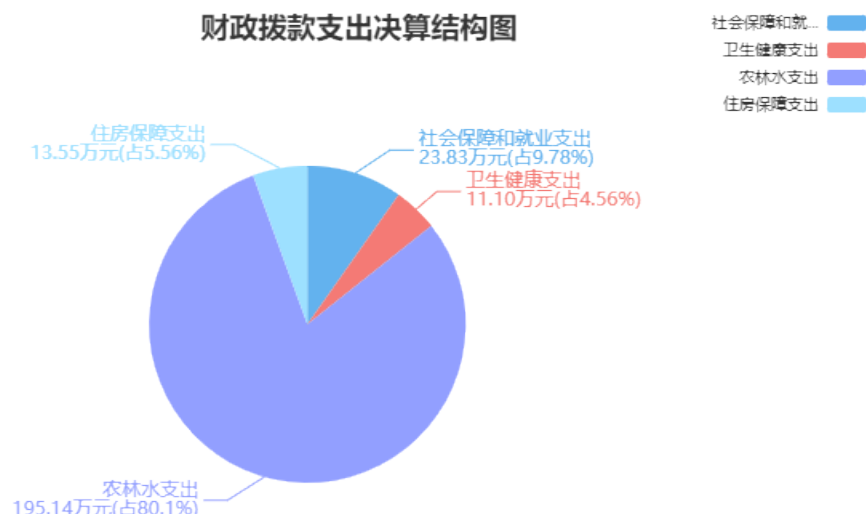
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.62 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.83 万元，占 9.78%；卫生健康（类）支出 11.1 万元，占 4.56%；农林水（类）支出 195.14 万元，占 80.1%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 5.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.86 万元，支出决算为 243.62 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位今年有新增加人员和项目。其中：

1、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 8.06 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 191.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位今年有新增人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 191.81%。决算数大于

年初预算数的主要原因是我单位今年有新增人员。

3、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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 152.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位今年有新增人员。

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 7.15 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位今年有新增人员。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 151.66 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进项科目调整。

6、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 57.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进项科目调整。

7、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 6.96 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 194.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位今年有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.73 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 180.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10.87 万元，其中：政府采购货物支出 10.87 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 10.87 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 10.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 57.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及新成立机构运行费用、实验室租赁费及运转费用、实验室 CNAS 认可费用（2023 年度）、重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万(枣财农整指【2023】3 号)等 4 个项目的绩效自评表。

1. 新成立机构运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 65.8%。项目绩效目标完成情况：一是节约型单位创建、工作办公设备、工作办公用房，二是支出采购活动符合环保标准。三是财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。将积极申请资金，全方面科学统筹资金。

2. 实验室租赁费及运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 26.23 万元，完成预算的 43.72%。项目绩效目标完成情况：一是购买实验室仪器设备和试剂耗材的完成，二是财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。将积极申请资金，全方面科学统筹资金。

3. 实验室 CNAS 认可费用（2023 年度）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 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 69.83%。项目绩效目标完成情况：CNAS 认可咨询费第一阶段已完成。

4. 重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指【2023】3 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：一是降低畜禽养殖风险，提高养殖经济效益；二是完成各级防疫监测任务；三是减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、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、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新成立机构运行费用	枣庄兽用生物制品检验中心	95.6	优
2	实验室租赁费及运转费用	枣庄兽用生物制品检验中心	94	优
3	实验室 CNAS 认可费用（2023 年度）	枣庄兽用生物制品检验中心	96	优
4	重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指[2023]3 号）	枣庄兽用生物制品检验中心	99.8	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新成立机构运行费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局			实施单位		枣庄兽用生物制品检验中心	
项目资金 (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	150000.00	150000	98708.7	10	65.81	6.6
		其中：财政拨款		150000	98708.7	-	65.81	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步做好兽用生物制品检验工作，作为区政府直属事业单位（由农业农村局代管），认真落实工作职责，完成区政府安排的工作任务。 中心作为 2022 年 5 月筹备新增单位，人员继续增加、设备、办公场所、办公用品等需求增加。				增加办公设备，采购办公用品，进行办公场所日常维修和基本维护、办公室水电费支付，以保障本单位正常运转。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付实验室、办公室水电费	12 次左右	12 次	6	6	
			支付办公室购入设备费用	5 次左右	4 次	10	10	
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	节约型单位创建、工作办公设备、工作办公用房、印刷等费用	13 万	7.8 万元	2	1	一方面财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。另一方面本单位为 2022 年新成立单位，此项目资金使用项多，资金使用严控。将积极

								申请资金，全方面科学统筹资金使用。
			办公场所日常维修和基本维护	2 万元	2.06 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	与兽药谷进一步有效衔接	有效衔接	有效衔接	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合环保标准	符合环保标准	6	6	
		经济效益指标	节约成本支出	节约成本	节约成本	4	4	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众及兽药企业的满意度	均达 90%以上	>90%	30	30	
	总分					100.0	95.60	

附 1



项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		实验室租赁费及运转费用			实施单位		枣庄兽用生物制品检验中心	
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局						
项目资金 (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	600000.00	600000	262280.97	10	43.71	4.4
		其中：财政拨款		600000	262280.97	-	43.71	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障实验室运转，满足实验室工作需求。				完成人员招聘，组织培训学习、接收市局移交设备，补充完善实验室建设，保障实验室运转，增强实验室综合能力。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室租赁费及运转费用	60 万元	26.228097 万元	10	9.6	财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。将积极申请资金，全方面科学统筹资金使用。
	产出指标	数量指标	支付市局移交仪器设备搬迁安装调试费	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	补充完善实验室建设	完善	完善	8	8	
			人员招聘及培训	招聘及培训	完成	8	8	
			开展检测保障运转	保障	保障	8	8	
		时效指标	完成仪器设备移交	及时交付	及时	8	8	
	效益指标	经济效益	节约成本支	节约成本	节约成本	10	10	

		指标	出					
		社会效益指标	与兽药谷进一步有效衔接	有效衔接	有效衔接	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合环保标准	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药企业的满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100.0	94	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	实验室 CNAS 认可费用 (2023 年度)						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心		
项目资金 (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	60000.00	60000	41883	10	69.80	7.0
	其中:财政拨款		60000	41883	-	69.80	-
	其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	签订实验室 CNAS 认可咨询服务合同, 进行仪器校准并按照合同时间节点推进。			签订实验室 CNAS 认可咨询服务合同, 推进 CNAS 认可。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室 CNAS 认可相关费用	6 万元	4.1883 万元	3	2
		社会成本	枣庄兽用业振兴发展	≥ 枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	3	3
		生态环境成本	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	4	4
	产出指标	数量指标	付实验室 CNAS 认可相关费用	1 次	1 次	13	13
		质量指标	增强实验室资质能力	增强	增强	13	13
		时效指标	及时拨付	及时	及时	14	14
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	7	7
		社会效益指标	与兽药谷进一步有效衔接	与兽药谷进一步有效衔接	与兽药谷进一步有效衔接	7	7
		生态效益指标	支出采购活动符合环保	支出采购活动符合环保标准	支出采购活动符合	7	7

		标准		环保标准			
	可持续影响指标	持续开展相关业务	持续开展相关业务	持续开展相关业务	9	9	
	服务对象满意度指标	兽药企业满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分					100.0	96	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指[2023]3 号）						
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局			实施单位		枣庄兽用生物制品检验中心	
项目资金 (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	180000.00	180000	176055	10	97.81	9.8	
	其中：财政拨款		180000	176055	-	97.81	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好动物疫病监测预警，科学研判非洲猪瘟等动物疫病的疫情动态，降低养殖风险，保障养殖业健康安全发展。				已完成			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	动物疫病防控、检测、监测	18 万元	17.6055 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样检。	采样抽检信息上报	已完成	16	16	
		质量指标	准确上报信息，满足无疫省规定标准。	准确上报	已完成	10	10	
		时效指标	长期开展	长期开展	长期开展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低	已完成	4	4	
		社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%	已完成	30	30	
总分						100.0	99.8	