

2018 年度
原枣庄市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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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，研究拟订我市畜牧业、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；研究制订全市畜牧、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；研究提出全市畜牧业产业化建设发展的办法措施；组织指导全市畜禽良种测定、繁育和推广体系建设；监督实施全市畜牧业标准化工作；指导全市畜牧业及其相关企业的发展；指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责全市兽药药政、

兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织、监督全市动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；拟定行业科技教育发展规划，组织实施重大科研项目攻关，指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设；负责全市畜牧、兽医、饲料行业对外经济技术交流与合作；推进所属企事业单位改革；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，原枣庄市畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市畜牧兽医局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市畜牧兽医局机关

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原枣庄市畜牧兽医局汇总

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	776.15	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	1056.90
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	776.2	本年支出合计	51	1095.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	337.8	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	337.8	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.00
	28			57	
总计	29	1113.9	总计	58	1113.91

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：原枣庄市畜牧兽医局汇总

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	776.20	776.20	
205			教育支出	1.00	1.00	
20508			进修及培训	1.00	1.00	
2050803			培训支出	1.00	1.00	
213			农林水支出	737.20	737.20	
21301			农业	737.20	737.20	
2130101			行政运行	150.50	150.50	
2130102			一般行政管理事务	101.70	101.70	
2130104			事业运行	281.20	281.20	
2130108			病虫害控制	32.80	32.80	
2130119			防灾救灾	30.00	30.00	
2130199			其他农业支出	141.00	141.00	
221			住房保障支出	38.00	38.00	
22102			住房改革支出	38.00	38.00	
2210201			住房公积金	38.00	38.00	

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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：原枣庄市畜牧兽医局汇总

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1095.90	470.70	625.20			
205			教育支出	1.00	1.00				
20508			进修及培训	1.00	1.00				
2050803			培训支出	1.00	1.00				
213			农林水支出	1056.90	431.70	625.20			
21301			农业	1056.90	431.70	625.20			
2130101			行政运行	150.50	150.50				
2130102			一般行政管理事务	83.70		83.70			
2130104			事业运行	281.20	281.20				
2130108			病虫害控制	62.80		62.80			
2130109			农产品质量安全	307.80		307.80			
2130119			防灾救灾	30.00		30.00			
2130199			其他农业支出	141.00		141.00			
221			住房保障支出	38.00	38.00				
22102			住房改革支出	38.00	38.00				
2210201			住房公积金	38.00	38.00				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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：原枣庄市畜牧兽医局汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	776.15	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	1056.90
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	

	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	776.2	本年支出合计	51	1095.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	337.8	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	337.8	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.00
	28			57	
总计	29	1113.9	总计	58	1113.91

注：1、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。2、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
单位：万元

部门：原枣庄市畜牧兽医局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1095.90	470.70	625.20			
205		教育支出	1.00	1.00				
20508		进修及培训	1.00	1.00				
2050803		培训支出	1.00	1.00				
213		农林水支出	1056.90	431.70	625.20			
21301		农业	1056.90	431.70	625.20			
2130101		行政运行	150.50	150.50				
2130102		一般行政管理事务	83.70		83.70			
2130104		事业运行	281.20	281.20				
2130108		病虫害控制	62.80		62.80			
2130109		农产品质量安全	307.80		307.80			
2130119		防灾救灾	30.00		30.00			
2130199		其他农业支出	141.00		141.00			
221		住房保障支出	38.00	38.00				
22102		住房改革支出	38.00	38.00				
2210201		住房公积金	38.00	38.00				

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：原枣庄市畜牧兽医局汇总
 人员经费

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	4,183,195.59	302	商品和服务支出	471,918.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,494,363.00	30201	办公费	111,892.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,950,950.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121,092.00	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	21,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,989.71	30208	取暖费	135,600.00	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	379,800.00	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	48,000.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51,510.00	30215	会议费	11,391.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9,820.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43,200.00	30217	公务接待费	5,606.00	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	7,920.00	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	68,600.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	390.00	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	5,689.00	31203	政府投资基金股权投资	

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
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	102,320.00	31204	费用补贴	
			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	
						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		4,234,705.59	公用经费合计					471,918.29

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表
单位：万元

部门：原枣庄市畜牧兽医局汇总

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	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门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。2、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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：原枣庄市畜牧兽医局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
4.62	0	4	0	4	0.62	1.13	0	0.57	0	0.57	0.56

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

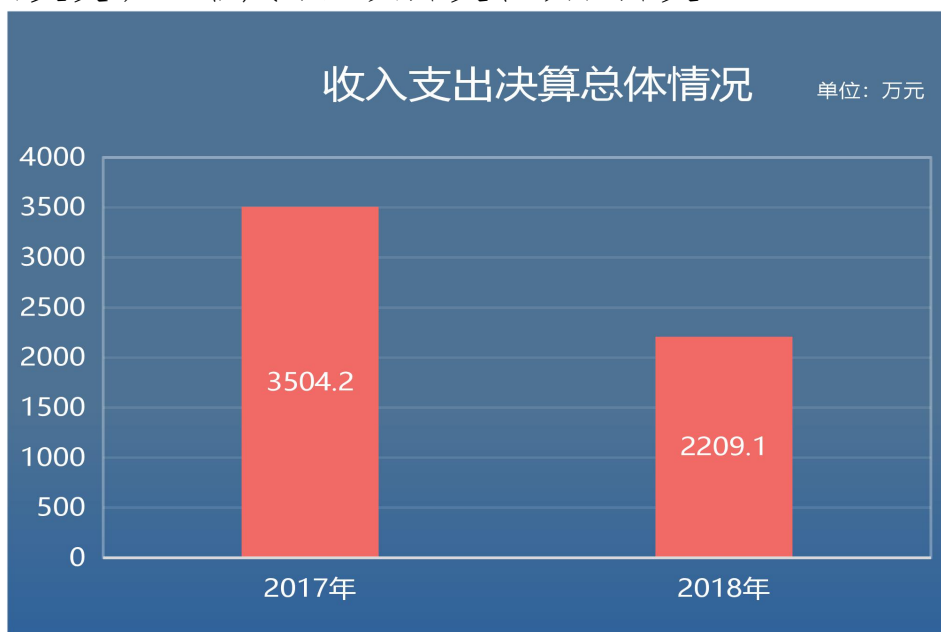
第三部分

2018 年度部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

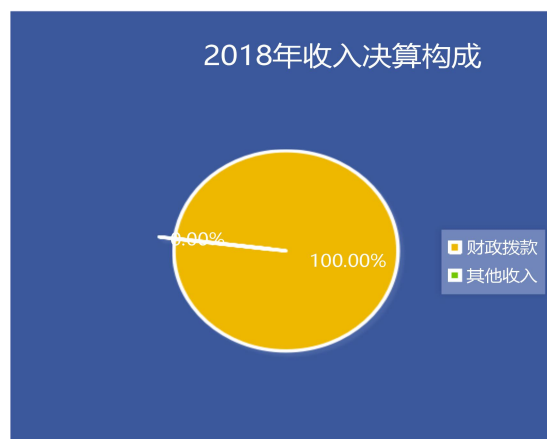
(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 2209.1 万元，较 2017 年同期 3504.02 万元，减少 1294.21 万元，减少 36.93%，主要原因是农林水支出类变动，缩减了人员开支和项目开支。



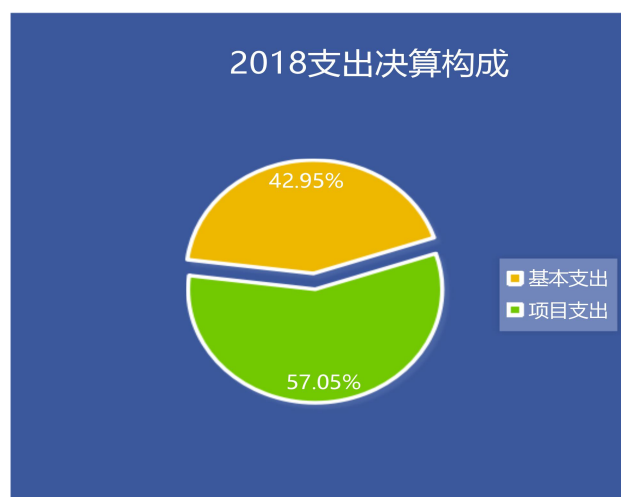
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1113.9 万元，其中：财政拨款收入 1113.9 万元，占本年收入的 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



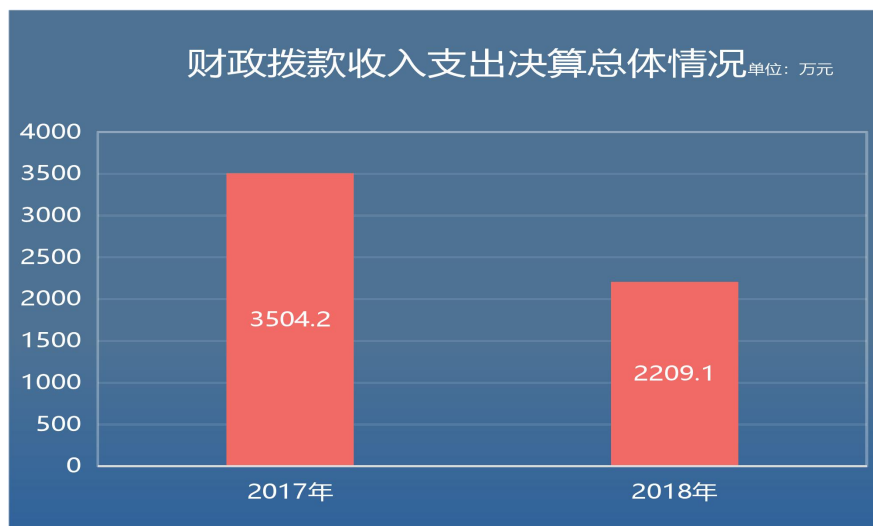
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1096 万元。其中：基本支出 470.66 万元，占本年支出 42.95%；项目支出 625.24 万元，占本年支出 57.05%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%，经营支出 0 万元，占本年支出 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

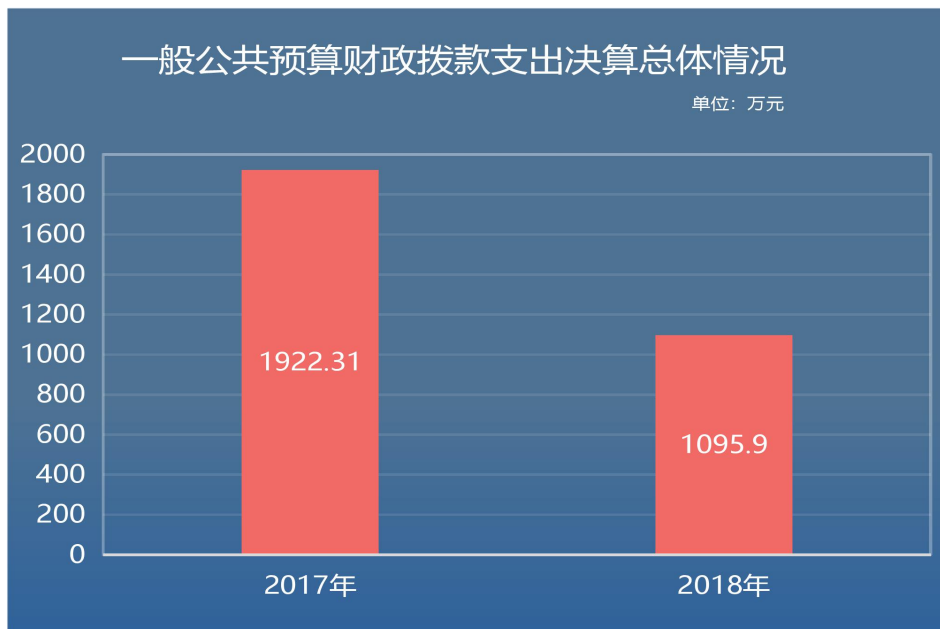
2018 年度收、支总计 2209.1 万元，较 2017 年同期财政拨款收、支总计 3504.02 万元，减少 1294.21 万元，减少 36.93%，主要原因是农林水支出类变动，缩减了人员开支和项目开支。



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

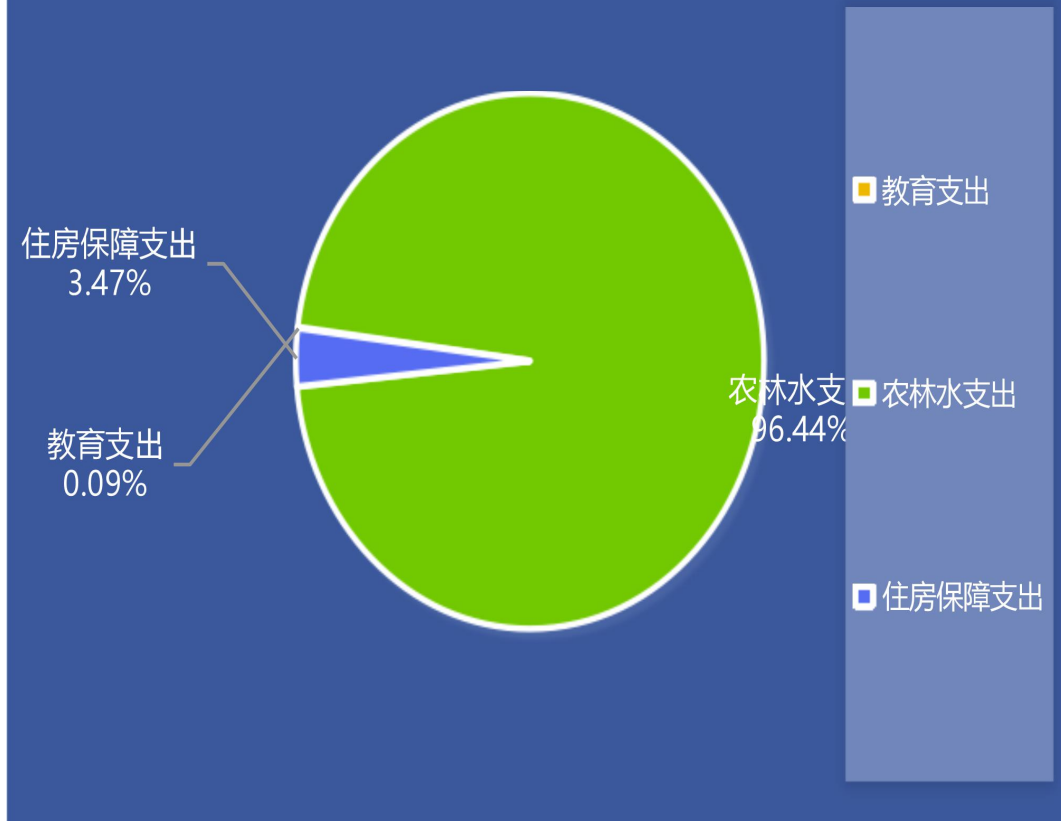
2018年一般公共预算财政拨款支出合计1095.90万元占，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少826.41万元，下降42.99%，主要原因是部分跨年度项目实施完毕，本年度无新增项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计1095.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.98万元，占比0.09%；农林水支出（类）1056.94万元，占比96.44%；住房保障支出（类）37.98万元，占比3.47%。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算构成表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1201.5万元，支出决算为1095.90万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数，主要原因我单位积极落实支出进度，进而提高了支出进度。

支出具体情况如下：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出，主要用于

干部教育培训，年初预算为 5.15 万元，支出决算为 0.98 万，完成年初预算 19.03%，决算数小于预算数，主要原因是培训任务减少。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行，主要用于行政单位工资等方面的支出，年初预算为 150.49 万元，支出决算数为 150.49 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务，主要用于行政机关差旅费、办公费、劳务费等方面的支出，年初预算为 83.67 万元，支出决算数为 83.67 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）事业运行，主要用于事业单位工资、种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销、农产品质量安全、耕地质量提升等方面等方面的支出，年初预算为 281.20 万元，支出决算数为 281.20 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制，主要用于病虫害控制、动物畜禽疫苗、动物卫生检疫等，年初预算为 62.77 万元，支出决算数为 62.77 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全，主要用于畜产品检测设备采购，年初预算为 0 万元，支出决算数为 307.8 万元，决算数大于年初预算。主要原因是：为上年结转的项目资金。农林水支出（类）

农业（款）防灾减灾主要用于物质储备，年初预算为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出，主要用于畜牧领域项目等，年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金支出，年初预算为 37.98 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算基本持平，主要原因是：本年预算安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 463.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 463.53 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 470.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 47.19 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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预算财政拨款收支。

八、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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原市畜牧兽医局 1 个预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度，原枣庄市畜牧兽医局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.56 万元，决算数为 1.18 万元，完成年初预算的 25.87%。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维护费 0.62 万元，完成年初预算的 15.5%；公务接待费 0.56 万元，完成年初预算的 90.32%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.38 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 2018 年预算基本持平 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 0.62 万元，年初预算数 4 万元，决算完成年初预算的 15.5%，决算数较年初预算数减少 3.38 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是减少公车使用；公务接待费决算 0.56 万元，年初预算数 0.62 万元，决算完成年初预算的 90.32%，决算数较年初预算数减少 0.06 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是压缩公务接待支出。

(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 0.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52%。公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2018 年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 0.62 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年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 0.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 48%。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级、其他省市考察畜牧项目及发展情况，接待 7 批次、80 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 47.19 万元，比 2017 年 48 万元，减少 0.81 万元，主要原因是 2018 年商品和服务支出的压缩。

(二) 政府采购支出情况

2018年，原市畜牧兽医局政府采购支出总额402.76万元，其中：政府采购货物支出394.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价50万元以上通用设备1台（套），为畜产品质量监测等设备，单位价100万元以上通用设备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，枣庄市畜牧兽医局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市畜牧兽医局2018年度部门预算项目绩效自评项目共计1个。有1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。

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市畜牧兽医局

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	差旅费	100

市农业农村局机关差旅费项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市畜牧兽医局 301			实施单位	枣庄市畜牧兽医局（机关）		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	28	28	27.85	10	99.46%	9.95
		其中：财政拨款	28	28	27.85	—	99.46%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	满足人员因公出差期间的住宿、交通、伙食费				已完成			
绩效目标	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 (60分)	数量指标	满足出差天数要求	满足 出差 天数 要求	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	事前出差审批	事前 出差 审批	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	按规 定列 支	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					

							
		社会效益	用在能提高公共服务能力的事项上	用在能提高公共服务能力的事项上	已完成	20	20	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	提升农业可持续影响力	提升农业可持续影响力	已完成	10	10	
			指标 2:					
							

	满意度指标（10分）	服务对象	提升农业服务水平	提升 农业 服务 水平	已完成	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门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（类）行政运行（项）：指市畜牧兽医局机关的基本支出；一般行政管理事务（项）：指市畜牧兽医局机关业务类项目的支出；病虫害控制（项）：指市畜牧兽医局为控制农业生物灾害发生的支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映市畜牧兽医局及所属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。