

2020 年度
枣庄市畜牧渔业技术推广中心
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 2020 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 2020 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

枣庄市畜牧渔业技术推广中心是枣庄市农业农村局所属副县级公益一类事业单位，加挂山东省农业广播电视学校枣庄市分校（以下简称市农广校）牌子。主要职责是：

（一）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、预警及防控风险评估，推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告动物疫情信息工作。

（二）承担动物卫生技术性工作，负责重大动物疫病强制免疫、应急演练和应急处置技术指导工作，负责动物卫生技术培训工作，配合做好重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置工作。

（三）承担畜牧业技术推广、指导、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。

（四）承担水产养殖技术指导、培训和服务工作，承担水产品病害防治技术指导、培训和服务工作。

（五）承担全市农民科技教育培训工作，负责全市农民教育培训、农村实用人才培养、农业农村相关专项培训。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、防疫科、检验科、检疫科、畜牧科、渔业科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1134.92	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	3.67
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	36.01	八、社会保障和就业支出	39	68.23
	9		九、卫生健康支出	40	27.99
	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	996.72
	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	38.33
	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	29.29
	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	1170.93	本年支出合计	58	1164.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	6.91
	30			61	
总计	31	1171.14	总计	62	1171.14

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1170.93	1134.92					36.01
205	教育支出	3.67	3.67					
20508	进修及培训	3.67	3.67					
2050803	培训支出	3.67	3.67					
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23					
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41					
20808	抚恤	3.98	3.98					
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30					
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69					
213	农林水支出	996.70	996.70					
21301	农业农村	996.70	996.70					
2130104	事业运行	421.30	421.30					
2130108	病虫害控制	509.22	509.22					
2130199	其他农业农村支出	66.18	66.18					
221	住房保障支出	38.33	38.33					
22102	住房改革支出	38.33	38.33					
2210201	住房公积金	38.33	38.33					
229	其他支出	36.01						36.01
22999	其他支出	36.01						36.01
2299901	其他支出	36.01						36.01

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1164.23	559.54	604.68			
205	教育支出	3.67	3.67				
20508	进修及培训	3.67	3.67				
2050803	培训支出	3.67	3.67				
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23				
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
20808	抚恤	3.98	3.98				
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69				
213	农林水支出	996.72	421.32	575.40			
21301	农业农村	996.72	421.32	575.40			
2130104	事业运行	421.32	421.32				
2130108	病虫害控制	509.22		509.22			
2130199	其他农业农村支出	66.18		66.18			
221	住房保障支出	38.33	38.33				
22102	住房改革支出	38.33	38.33				
2210201	住房公积金	38.33	38.33				
229	其他支出	29.29	0.01	29.28			
22999	其他支出	29.29	0.01	29.28			
2299901	其他支出	29.29	0.01	29.28			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	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	1134.92	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	3.67	3.67		
	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	68.23	68.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	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	996.72	996.72		
	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				
	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	38.33	38.33		
	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	1134.92	本年支出合计	59	1134.94	1134.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	1135.13	总计	64	1135.13	1135.13		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	1134.94	559.53	575.40
205	教育支出	3.67	3.67	
20508	进修及培训	3.67	3.67	
2050803	培训支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
20808	抚恤	3.98	3.98	
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	
213	农林水支出	996.72	421.32	575.40
21301	农业农村	996.72	421.32	575.40
2130104	事业运行	421.32	421.32	
2130108	病虫害控制	509.22		509.22
2130199	其他农业农村支出	66.18		66.18
221	住房保障支出	38.33	38.33	
22102	住房改革支出	38.33	38.33	
2210201	住房公积金	38.33	38.33	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	488.64	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.97	30201	办公费	24.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.97	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	108.64	30205	水费	0.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	8.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.33	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	11.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.98	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	6.82	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	7.57	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	1.14	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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	499.73					公用经费合计	59.80

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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
4.57		4.00		4.00	0.57	1.17		1.14		1.14	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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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。

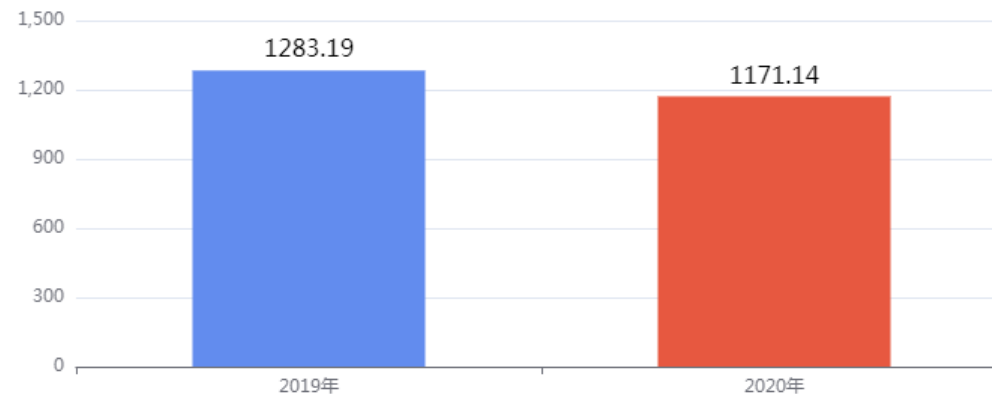
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1171.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 112.05 万元，下降 8.73%。主要是原行政职能划出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

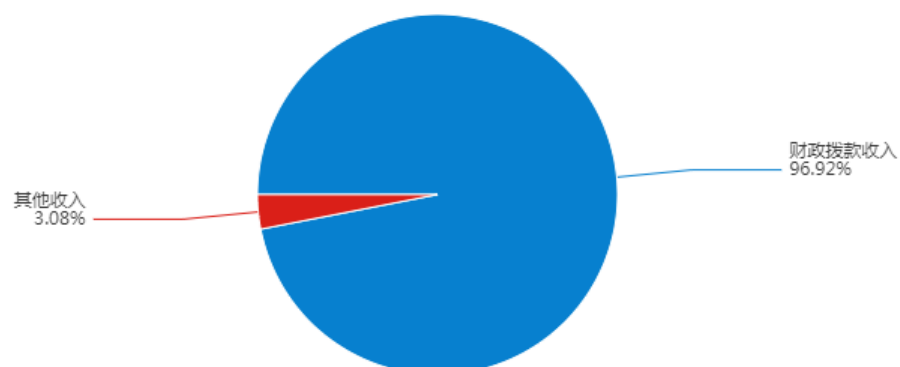


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1170.93 万元，其中：财政拨款收入 1134.92 万元，占 96.92%；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 36.01 万元，占 3.08%。

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 1134.92 万元。与 2019 年度相比，增加 1134.92 万元，上年无决算数。主要是机构整合。

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。

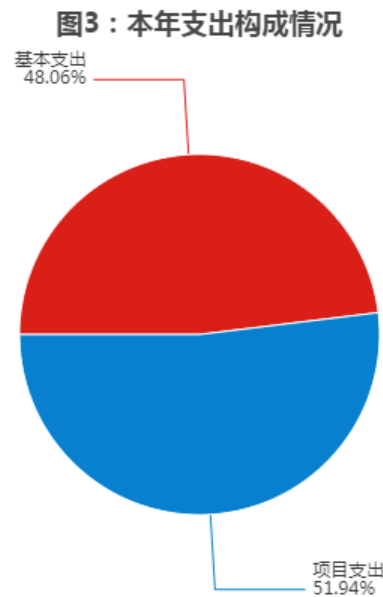
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 36.01 万元。与 2019 年度相比，减少 107.67 万元，下降 74.94%。主要是机构整合。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1164.23 万元，其中：基本支出 559.54 万元，占 48.06%；项目支出 604.68 万元，占 51.94%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 559.54 万元。与 2019 年度相比，增加 433.76 万元，增长 344.86%。主要是机构整合。

2、项目支出 604.68 万元。与 2019 年度相比，增加 461.08 万元，增长 321.09%。主要是机构整合。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

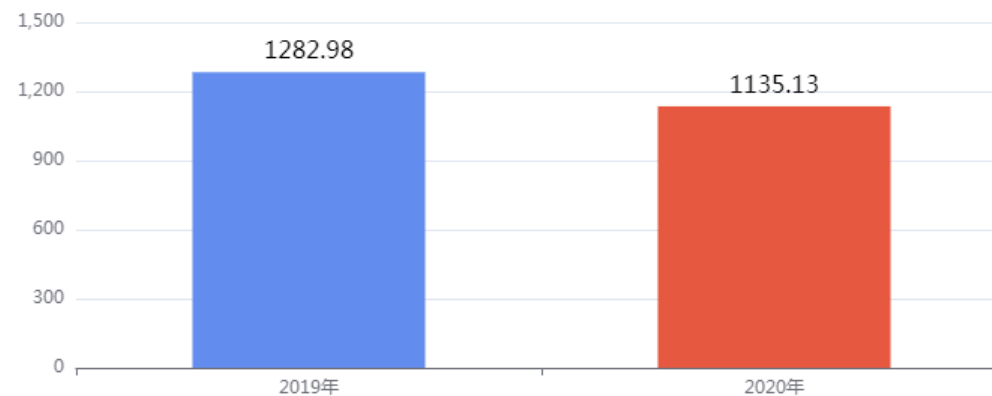
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1135.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.85 万元，下降 11.52%。主要是原行政职能划出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

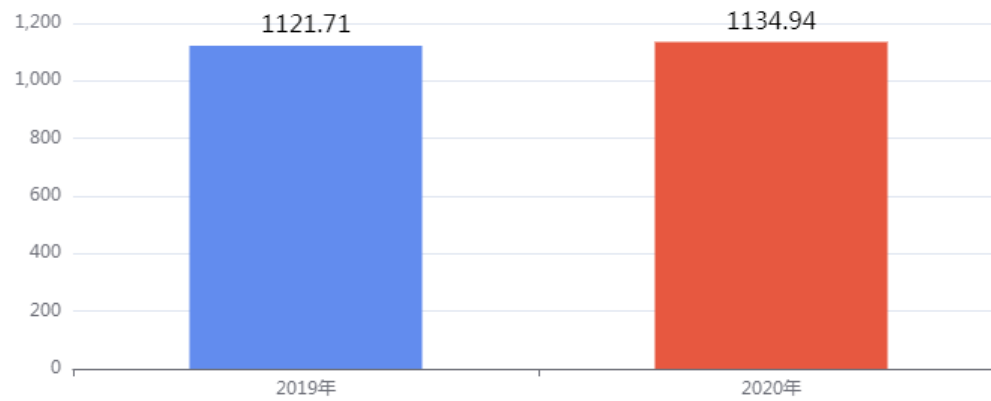


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.94 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.23 万元，增长 1.18%。主要是原行政职能划出。

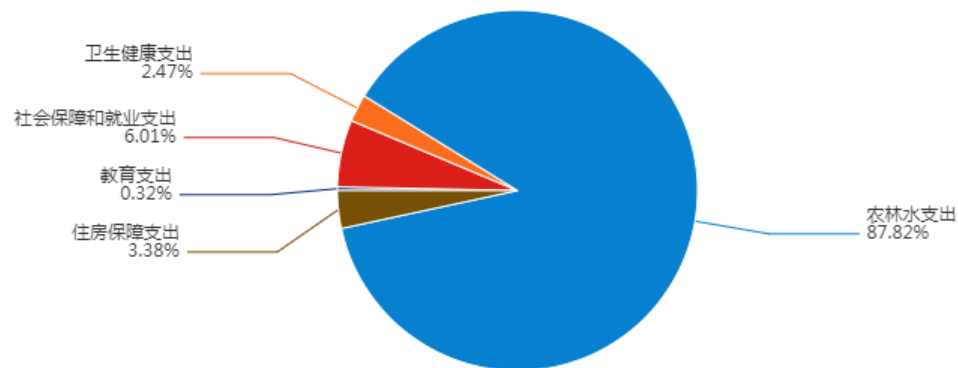
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1134.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.67万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出68.23万元，占6.01%；卫生健康（类）支出27.99万元，占2.47%；农林水（类）支出996.72万元，占87.82%；住房保障（类）支出38.33万元，占3.38%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.22 万元，支出决算为 1134.94 万元，完成年初预算的 183.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是改革人员转隶、承担主管局预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

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 43.57 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

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 21.79 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

5、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 19.06 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

6、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 10.89 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 355.12 万元，支出决算为 421.32 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是改革人员转隶。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 509.22 万元，完成年初预算的 1242%。决算数大于年初预算数的主要原因是承担主管局预算。

9、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 66.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是承担主管局预算。

10、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 38.33 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 559.53 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 499.73 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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”经费支出年初预算为4.57万元，支出决算为1.17万元，比年初预算减少3.4万元，完成年初预算的25.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

（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。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4万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少2.86万元，完成年初预算的28.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市畜牧渔业技术技术推广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1.14万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市畜牧渔业技术技术推广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3辆。

3、公务接待费年初预算为0.57万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的5.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。其中：

国内接待费0.03万元，主要用于省级机关临时性检查，共计接待1批次，3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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 34.75 万元，其中：政府采购货物支出 34.75 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是自用技术服务；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金81万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，可以按预算正常执行。

2020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”。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市畜牧渔业技术推广中心 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	业务类项目-差旅费	99
2	业务类项目-办公费	99
3	业务类项目-劳务费	99
4	业务类项目-专用材料费	98.96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
项目资金 (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	35	35	34.87	10	99.63%	9.96	
	其中：财政拨款	35	35	34.87	-	99.63%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	动物疫病样品数量	4000份	4000份	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	10	10	
		数量指标	数量指标	优	优	5	5	
		时效指标	委托检测报告准时发出率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	样品监测完成率	95%	95%	0.00	0.00	
		质量指标	检测结果准确率	98%	98%	0.00	0.00	
		质量指标	检测仪器受控率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	禽血清学监测成本	40元	40元	0.00	0.00	
		成本指标	畜血清学监测成本	250元	250元	0.00	0.00	
		成本指标	病原学样品监测成本	120元	120元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标】	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效防控重大动物疫病，降低养殖场户疫病防控投入成本。	是	是	0.00	0.00	
			经济效益	经济效益	优	良	5	4
		社会效益	通过集中监测，为主管部门科学防控疫病疫情提	是	是	0.00	0.00	

		供防控依据。					
	社会效益	社会效益	优	优	10	10	
	生态效益	保障全市畜牧业健康发展，为实现“两个确保”的目标提供技术支撑。	是	是	0.00	0.00	
	生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	通过持续的监测工作逐步实现动物疫病的净化和消灭工作。	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	客户满意率	98%	98%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	客户投诉及质量投诉率	1%	1%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分					100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
项目资金 (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	6.7	6.7	6.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.7	6.7	6.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	支付劳务费用数量	24个	24个	0.00	0.00	
		数量指标	劳务质量提升率	90%	90%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	费用支出时间按计划和执行	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	费用支付标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	劳务支出成本	6.3万元	6.3万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	提供劳务人员收入	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	保障业务正常开展, 全面提高业务完成质量	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	0.00	0.00		

		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
项目资金 (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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	每月出差人次	15%	15%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	差旅费按时支付率	90%	90%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	差旅发放标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	差旅费支出金额	25 万元	25 万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	保障业务的正常开展, 提高工作人员出差积极性	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	工作人员出差意愿率	100%	100%	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	0.00	0.00	
	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	优	优	10	10		

		意度						
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[301]枣庄市农业农村局			实施单位	[301002]枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
项目资金 (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	27.3	27.3	27.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27.3	27.3	27.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公费用支出种类	2种	2种	0.00	0.00	
		数量指标	开展培训数量	20场	20场	0.00	0.00	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	费用支出时间 2020年1月--12月	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	办公费支出成本	27.3万元	27.3万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
	社会效益	保障培训业务的顺利开展,提高公共服务水平	是	是	0.00	0.00		

		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	99.00	