

**2023 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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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) 承担全市重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查。承担重大动物疫情预警、报告、风险评估, 收集、汇总、分析报告全市动物疫情信息承担全市无规定动物疫病区建设、兽医实验室建设技术支撑工作。承担拟定全市动物疫病防治计划并组织实施辅助工作。

(二) 承担动物、动物产品检疫工作, 承担全市重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作。承担全市畜产品、兽药、饲料质量安全管理辅助工作; 承担动物卫生道路检查站、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员、动物诊疗管理的辅助工作。

(三) 承担畜禽、渔业养殖技术指导、培训和服务工作。承担全市种畜禽(水产苗种)、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作, 承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用、水生野生动植物保护、水生动植物防疫检疫技术支撑工作, 承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的畜牧渔业技术推广等技术支撑工作。

(四) 完成市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：综合科、动物防疫科、动物检疫科、动物疫病预防控制科、畜牧技术推广科、渔业技术推广科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	784.45	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	35.00	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	5.06
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	66.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	643.25
	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	39.07
	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	819.45	本年支出合计	58	819.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	819.45	总计	62	819.45

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		819.45	819.45					
205	教育支出	5.06	5.06					
20508	进修及培训	5.06	5.06					
2050803	培训支出	5.06	5.06					
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07					
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120814	农业生产发展支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	643.25	643.25					
21301	农业农村	643.25	643.25					
2130104	事业运行	415.25	415.25					
2130108	病虫害控制	55.00	55.00					
2130148	渔业发展	149.00	149.00					
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					
2210201	住房公积金	39.07	39.07					

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		819.45	556.45	263.00			
205	教育支出	5.06	5.06				
20508	进修及培训	5.06	5.06				
2050803	培训支出	5.06	5.06				
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00				
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07				
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120814	农业生产发展支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	643.25	415.25	228.00			
21301	农业农村	643.25	415.25	228.00			
2130104	事业运行	415.25	415.25				
2130108	病虫害控制	55.00		55.00			
2130148	渔业发展	149.00		149.00			
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	39.07	39.07				
22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	784.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	5.06	5.06		
	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	66.00	66.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	12		十二、农林水支出	44	643.25	643.25		
	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	39.07	39.07		
	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	819.45	本年支出合计	59	819.45	784.45	35.00	
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	819.45	总计	64	819.45	784.45	35.00	

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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		784.45	556.45	228.00
205	教育支出	5.06	5.06	
20508	进修及培训	5.06	5.06	
2050803	培训支出	5.06	5.06	
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
213	农林水支出	643.25	415.25	228.00

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
21301	农业农村	643.25	415.25	228.00
2130104	事业运行	415.25	415.25	
2130108	病虫害控制	55.00		55.00
2130148	渔业发展	149.00		149.00
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	
22102	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	

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

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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	511.81	302	商品和服务支出	27.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.21	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	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	128.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.07	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	15.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.59	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	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.93	30217	公务接待费	0.39	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		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	6.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.66	30229	福利费	0.40	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	3.60	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		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	0.85	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		529.40	公用经费合计					27.05

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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120814	农业生产发展支出		35.00	35.00		35.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

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

单位：枣庄市畜牧渔业技术推广中心

公开 09 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
3.99		3.60		3.60	0.39	3.99		3.60		3.60	0.39

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。

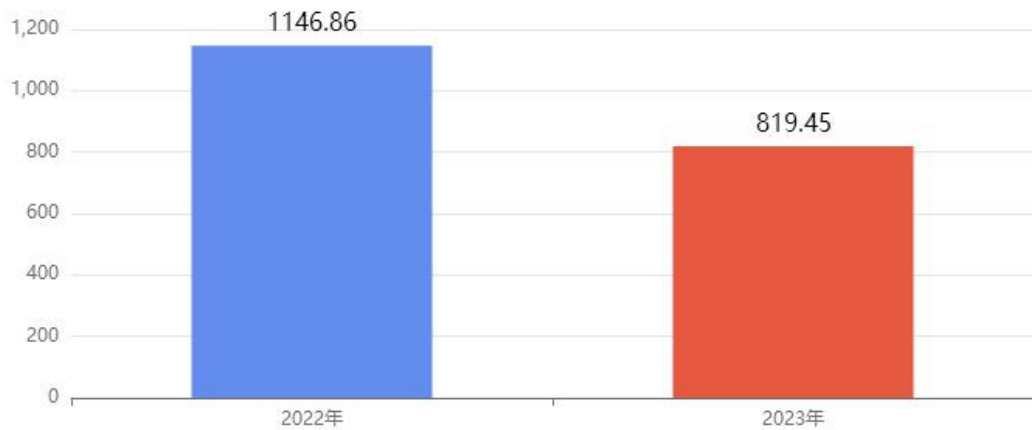
第三部分

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 819.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 327.41 万元，下降 28.55%。主要是因强制免疫疫苗不再执行省级统一采购后不通过我单位上缴疫苗款项。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

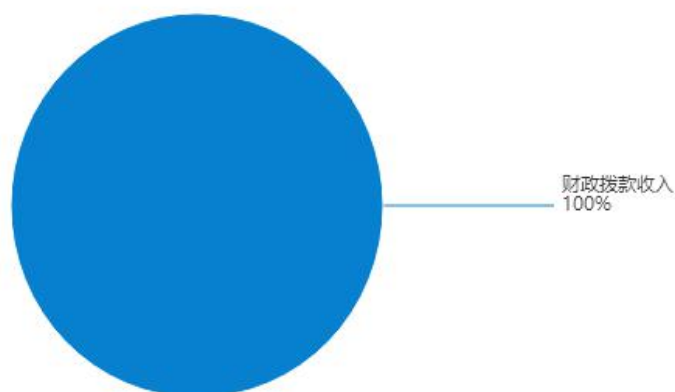


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 819.45 万元，其中：财政拨款收入 819.45 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 819.45 万元。与 2022 年度相比，减少 327.41 万元，下降 28.55%。主要是因强制免疫疫苗不再执行省级统一采购后不通过我单位上缴疫苗款项。

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。

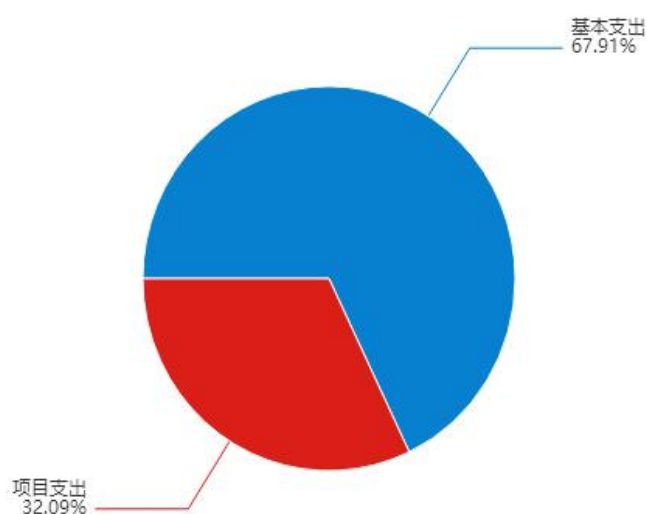
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 819.45 万元，其中：基本支出 556.45 万元，占 67.91%；项目支出 263 万元，占 32.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 556.45 万元。与 2022 年度相比，减少 19.18 万元，下降 3.33%。主要是压减一般公共预算基本支出。

2、项目支出 263 万元。与 2022 年度相比，减少 308.23 万元，下降 53.96%。主要是因强制免疫疫苗不再执行省级统一采购后不通过我单位上缴疫苗款项。

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。

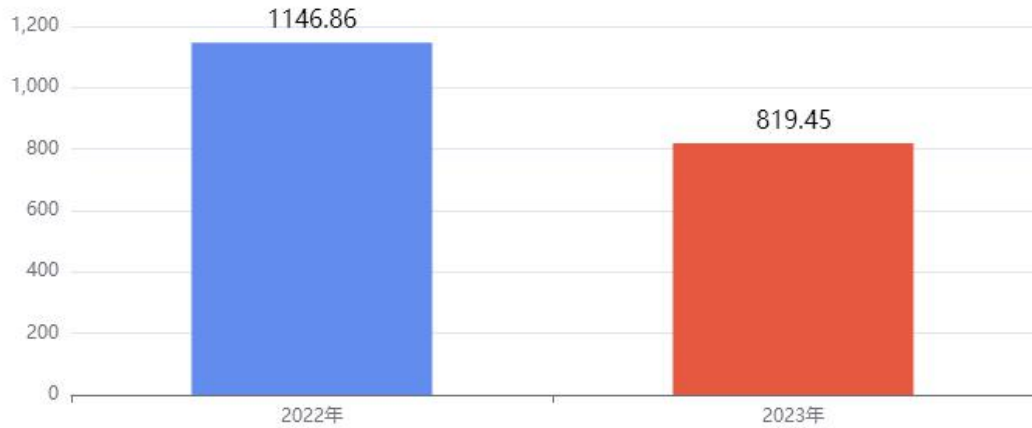
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 819.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.41 万元，下降 28.55%。主要是因强制免疫疫苗不再执行省级统一采购后不

通过我单位上缴疫苗款项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

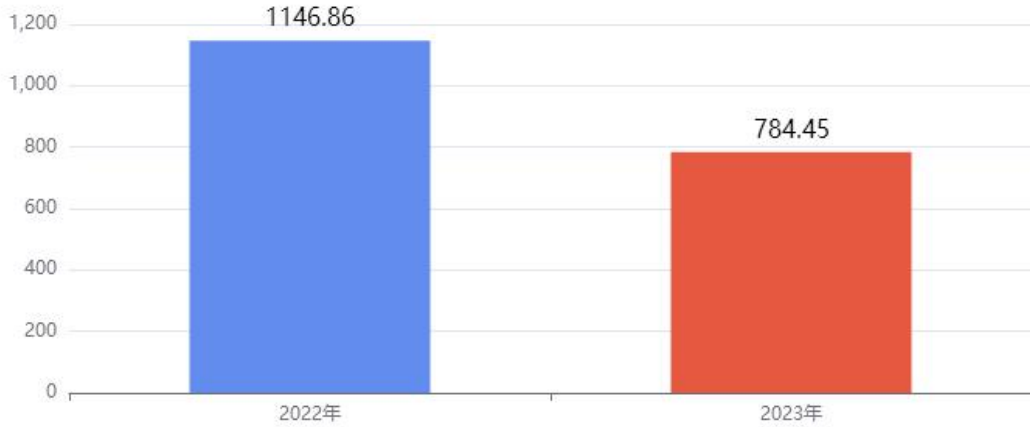


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.45 万元，占本年支出合计的 95.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 362.41 万元，下降 31.6%。主要是因强制免疫疫苗不再执行省级统一采购后不通过我单位上缴疫苗款项。

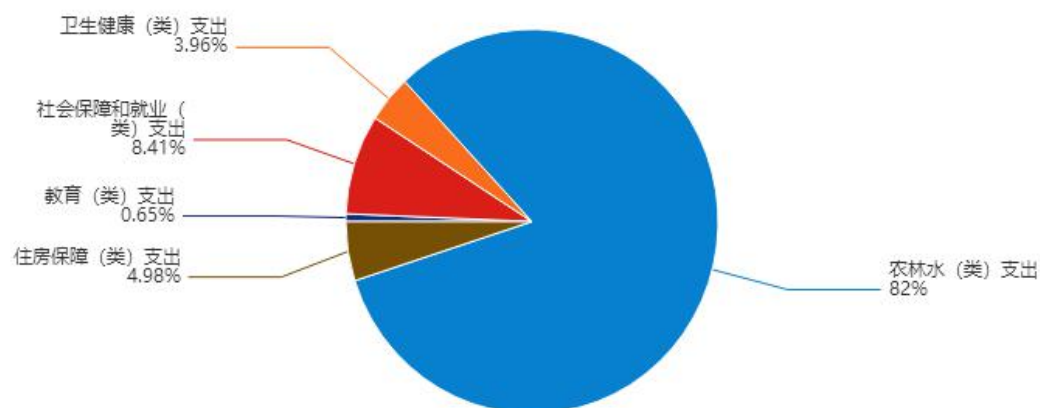
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.06 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 66 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 31.07 万元，占 3.96%；农林水（类）支出 643.25 万元，占 82%；住房保障（类）支出 39.07 万元，占 4.98%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.45 万元,支出决算为 784.45 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.06 万元,支出决算为 5.06 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 44 万元,支出决算为 44 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 万元,

支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 415.25 万元，支出决算为 415.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 99.33%。与年初预算基本持平。

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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 556.45 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 529.4 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、奖励金等。

公用经费 27.05 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 35 万元，本年支出 35 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费用、燃料费用、保养费用、保险费用等支出。截至2023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3辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于持函人员日常公共招待，共计接待 5 批次、36 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 149 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 149 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 149 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执行畜牧渔业技术推广使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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 年度市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 268 万元,占单位预算项目支出总额的 101.52%。占比不足 100%的原因是系消防配套 5 万元改造费用。

组织对渔业信息化平台、负压实验室改造、动物疫病耗材、运行费等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 264 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市畜牧渔业技术推广中心 2023 年度市级预算绩效自评的 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,完成预算目的。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及渔业信息化平台、负压实验室改造、动物疫病耗材、运行费等 4 个项目的绩效自评表。

1、渔业信息化平台项目绩效自评综述: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 150 万元,执行数为 149 万元,完成预算的 99.33%。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，完成预算目的。

2、负压实验室改造项目绩效自评综述：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55万元，执行数为60万元，完成预算的109.09%。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，完成预算目的。

3、动物疫病耗材项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，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，完成预算目的。

4、运行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24万元，执行数为24万元，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，完成预算目的。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

渔业信息化平台、负压实验室改造、动物疫病耗材、运行费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收

入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年绩效自评情况汇总表

负压实验室改造	100
渔业信息化	100
运行费	100
实验室试剂耗材	100

项目编号	37040023P340055100896		项目名称	渔业信息化平台建设
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
绩效目标	渔业信息化平台建设完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算支出比率	≥95%	未达标
		预算支出	≤150万元	未达标
产出指标	数量指标	渔业信息化平台（个）	=1个	未达标
	时效指标	平台建设完成时效	文字描述：完成	未达标
效益指标	经济效益指标	对渔业经济促进作用	文字描述：明显	未达标
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	文字描述：无	未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	渔业绿色循环满意度	≥80%	未达标
自评结果：100				

项目编号	37040023071204190002R		项目名称	兽医实验室负压改造
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
绩效目标	兽医实验室负压改造完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算支出比率	>=95%	未达标
		预算支出	>=55	未达标
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	完成检测量	=1	未达标
	质量指标	实验改造合格	合格	未达标
	时效指标	完成时效	完成	未达标
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务畜牧发展	明显	未达标
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	显著	未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	未达标
自评结果：100				

项目编号	37040023071204190002R		项目名称	动物疫病耗材检测
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
绩效目标	完成检测任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算支出比率	>=95%	未达标
		预算支出	<=35	未达标
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	年完成检测量	>=5600	未达标
	质量指标	比对实验合格	合格	未达标
	时效指标	完成时效	完成	未达标
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务畜牧发展	明显	未达标
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	显著	未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	未达标
自评结果：100				

项目编号	37040023071204190002R		项目名称	运行费
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
绩效目标	运行费使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算支出比率	>=95%	未达标
		预算支出	>=24	未达标
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	出差完成次数	>=24	未达标
	质量指标	达到效果	合格	未达标
	时效指标	完成时效	完成	未达标
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务畜牧发展	明显	未达标
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	显著	未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	未达标
自评结果：100				

2023 年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2023 年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：渔业信息化 149 万元；负压实验室改造 55 万元；动物疫病耗材 35 万元；运行费 24 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2023 年圆满完成省、市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我中心严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2023 年部门预算总计 819.45 万元，其中项目资金四项：渔业信息化 150 万元，占部门预算数的 18.3%；负压实验室改造

55 万元，占部门预算数的 6.71%；动物疫病耗材 35 万元，占部门预算数的 4.27%；运行费 24 万元，占部门预算数的 2.93%。

以上资金已经全部拨付到我中心，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，严格遵守市农业农村局系列内部制度。

三、项目绩效情况

（一）渔业信息化 150 万元

决算 149 万系正常商业运行，执行率 99.33%。初步建设渔业信息化平台一个。

（二）负压实验室改造 55 万元

决算 60 万因消防施工配套 5 万元，执行率 109.09%，初步建设负压实验室一个。

（三）动物疫病耗材 35 万元

决算 35 万元，符合动物疫病检测计划试剂一批。

（四）运行费 24 万

决算 24 万，满足中心运行需要并有力保障畜牧渔业各项事业。

四、存在问题

随着畜牧渔业事业的进一步发展，信息化平台需要进一步建设，实验室老旧改造及试剂耗材数量不足问题体现明显。

枣庄市畜牧渔业事业发展中心

2024 年 9 月 20 日