

2019 年度

淄博市张店区畜牧事业服务中心

(原淄博市张店区畜牧兽医局)

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、贯彻执行畜牧业法律法规、方针政策、规划和计划。
- 2、拟定我区畜牧业发展、重大动物疫病控制和扑灭计划。
- 3、监督和管理我区动物防疫、检疫等工作。
- 4、负责组织实施全区的动物产地及屠宰检疫工作。
- 5、承担对动物饲养及动物产品生产、经营等场所的防疫条件进行监督检查等工作。
- 6、负责全区重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。
- 7、负责动物疫病的诊断、检测、流行病学调查、疫情评估、疫情预报、预警等工作。
- 8、负责种畜禽、兽医医政和药政、饲草饲料和饲料添加剂管理工作。
- 9、负责张店区官方兽医和职业兽医的管理
- 10、负责兽医实验室生物安全管理。
- 11、负责动物产品的安全监督管理。
- 12、负责拟定畜禽屠宰相关规划、政策并组织实施，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定、打击私屠滥宰违法行为等。
- 13、负责区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）部门决算包括：淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关决算、原局下属事业单位决算。

纳入淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）2019年部门决算汇编范围的预算单位共三个，包括：

1、淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关；

2、淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区动物疫病预防控制中心）；

3、淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区动物卫生监督所）。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：淄博市张店区畜牧事业服务中心

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	984.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	2.45	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.99
	9		九、卫生健康支出	39	29.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	846.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	986.91	本年支出合计	56	995.48
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	23.94	年末结转和结余	58	15.36
	29			59	
总计	30	1,010.85	总计	60	1,010.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因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：淄博市张店区畜牧事业服务中心																	
科目编码			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7							
			合计	986.91	984.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位离退休	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20808			抚恤	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801			死亡抚恤	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
213			农林水支出	838.27	835.82	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00							
21301			农业	711.43	708.98	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130101			行政运行	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130102			一般行政管理事务	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130108			病虫害控制	238.73	236.27	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130109			农产品质量安全	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130110			执法监管	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21308			普惠金融发展支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130803			农业保险保费补贴	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

								支出决算表				公开03表	
部门：淄博市张店区畜牧事业服务中心												单位：万元	
科目编码		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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	995.48	551.40	444.08	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	77.99	72.12	5.87	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位离退休	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808			抚恤	7.67	1.80	5.87	0.00	0.00	0.00				
2080801			死亡抚恤	7.67	1.80	5.87	0.00	0.00	0.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
213			农林水支出	846.85	408.63	438.22	0.00	0.00	0.00				
21301			农业	720.01	408.63	311.38	0.00	0.00	0.00				
2130101			行政运行	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
2130102			一般行政管理事务	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00				
2130106			科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
2130108			病虫害控制	237.31	0.00	237.31	0.00	0.00	0.00				
2130109			农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
2130110			执法监管	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00				
21308			普惠金融发展支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00				
2130803			农业保险保费补贴	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：淄博市张店区畜牧事业服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1	984.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.99	77.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.76	29.76	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	846.85	846.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.89	40.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	984.45	本年支出合计	56	995.48	995.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	21.03	年末财政拨款结转和结余	57	10.00	10.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	21.03		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,005.48	总计	60	1,005.48	1,005.48	0.00

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。本表金额转化为万元时，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：淄博市张店区畜牧事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	995.48	551.40	444.08
208			社会保障和就业支出	77.99	72.12	5.87
20805			行政事业单位离退休	69.28	69.28	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
20808			抚恤	7.67	1.80	5.87
2080801			死亡抚恤	7.67	1.80	5.87
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101101			行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
213			农林水支出	846.85	408.63	438.22
21301			农业	720.01	408.63	311.38
2130101			行政运行	408.63	408.63	0.00
2130102			一般行政管理事务	44.57	0.00	44.57
2130106			科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108			病虫害控制	237.31	0.00	237.31
2130109			农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110			执法监管	2.50	0.00	2.50
21308			普惠金融发展支出	126.84	0.00	126.84
2130803			农业保险保费补贴	126.84	0.00	126.84
221			住房保障支出	40.89	40.89	0.00
22102			住房改革支出	40.89	40.89	0.00
2210201			住房公积金	40.89	40.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：淄博市张店区畜牧事业服务中心								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	484.06	302	商品和服务支出	53.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.51	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.85	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.85	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费	12.47	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.46	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		498.32	公用经费合计		53.08			

注：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。本表金额转化为万元时，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：淄博市张店区畜牧事业服务中心

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
7	0	6.4	0	6.4	0.6	4.78	0	4.55	0	4.55	0.23

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。本表金额转化为万元时，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
单位: 万元

部门: 淄博市张店区畜牧事业服务中心

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。

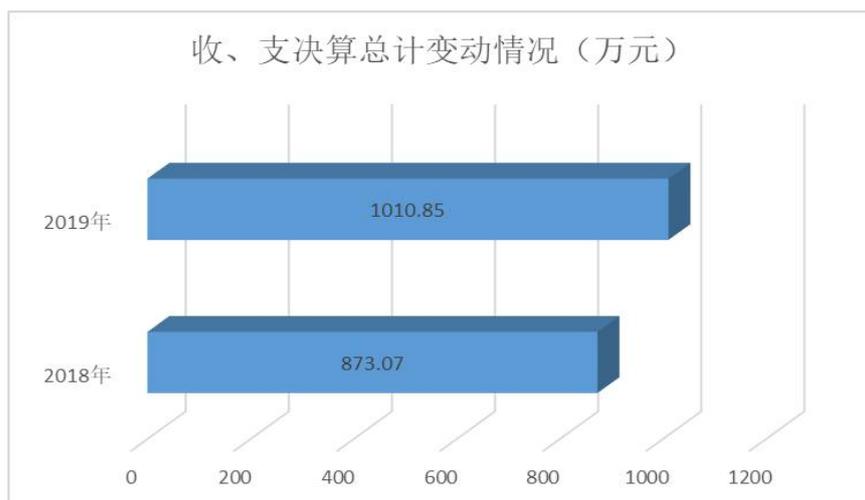
本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

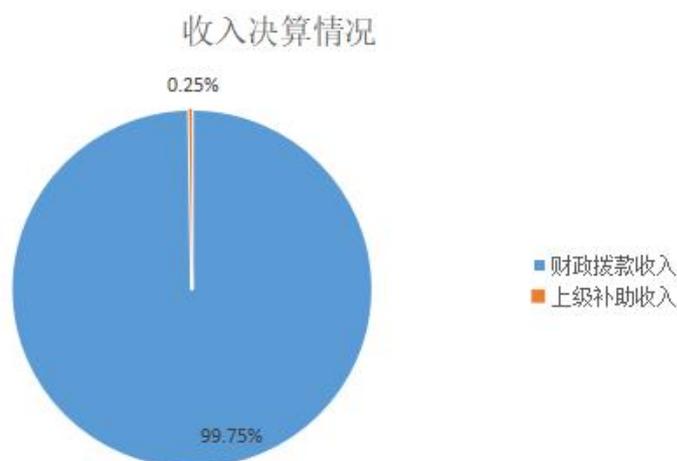
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1010.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 137.78 万元，增加 15.78%。主要是乡村振兴、实验室的升级改造等资金的增加以及结余分配增加。



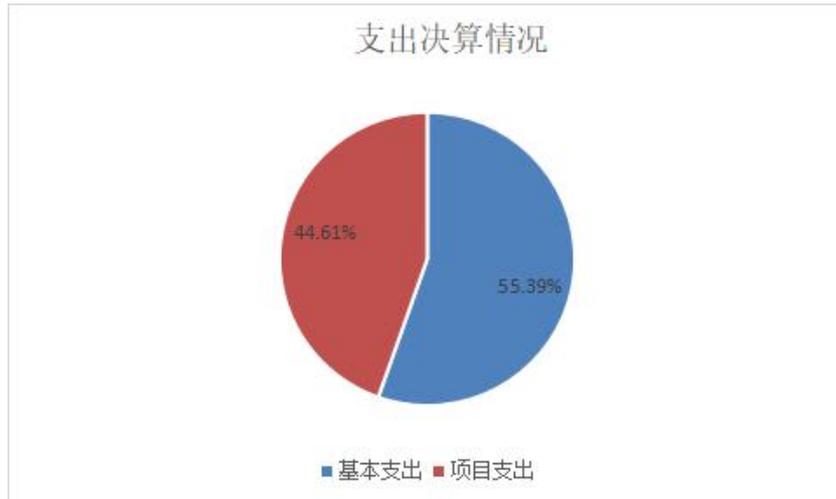
二、收入决算情况说明

本年收入合计 986.91 万元，其中：财政拨款收入 984.45 万元，占 99.75%；上级补助收入 2.45 万元，占 0.25%；其他收入 0 万元。



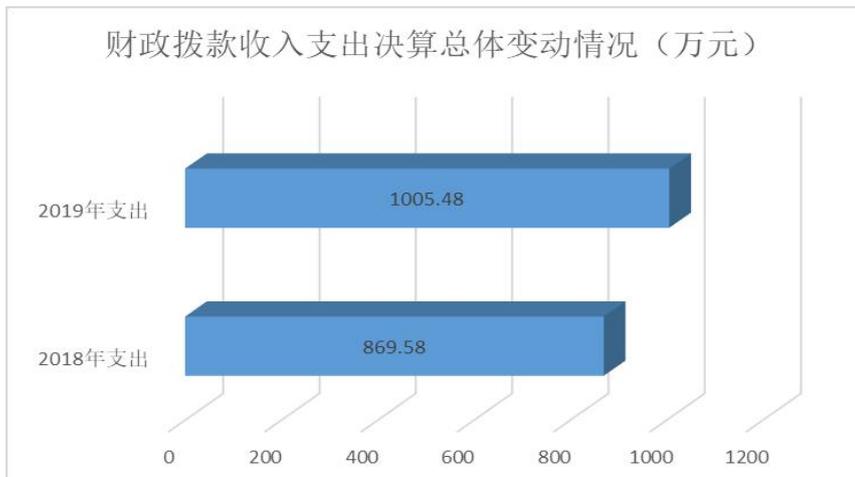
三、支出决算情况说明

本年支出合计 995.48 万元，其中：基本支出 551.40 万元，占 55.39%；项目支出 444.08 万元，占 44.61%；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

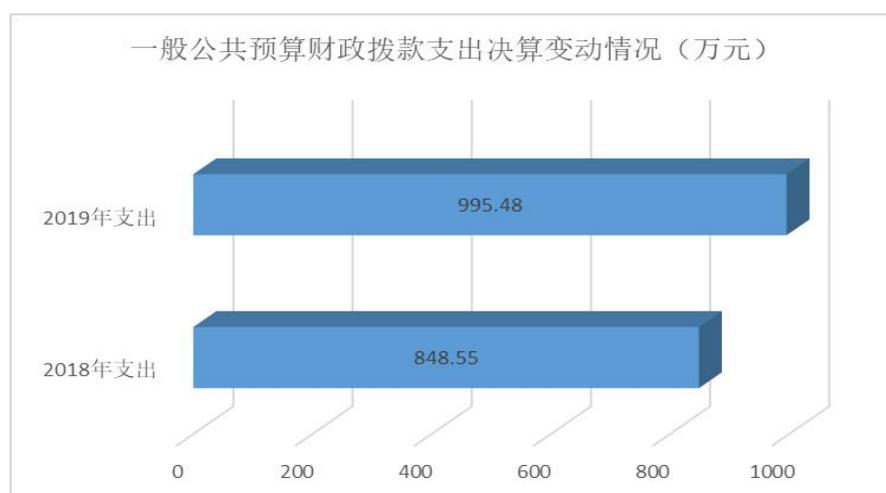
2019 年度财政拨款收、支总计 1005.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.9 万元，增加 15.63%。主要是乡村振兴、实验室的升级改造等资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

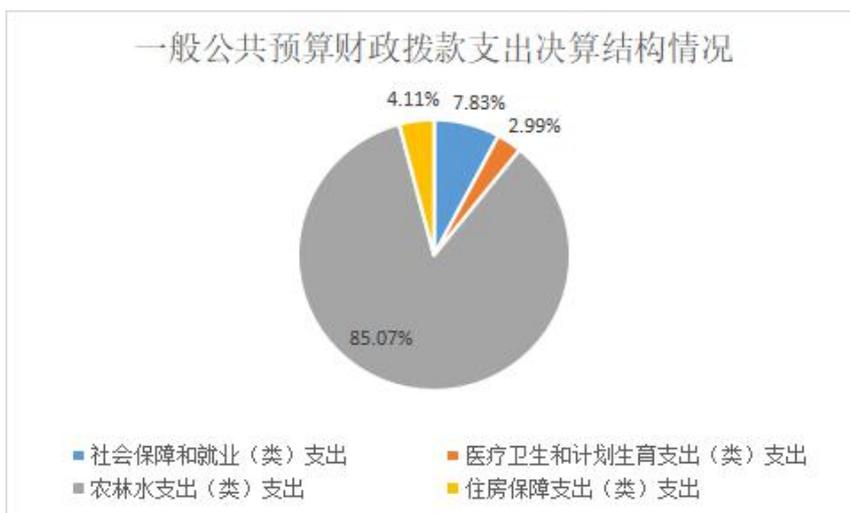
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 995.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.93 万元，增长 17.32%。主要是乡村振兴、实验室的升级改造。



（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 995.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 77.99 万元，占 7.83%，主要用于缴纳社会保障费；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 29.76 万元，占 2.99%，主要用于缴纳职工的医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出（类）支出 846.85 万元，占 85.07%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；住房保障支出（类）支出 40.89 万元，占 4.11%，主要用于职工住房公积金的缴纳。



（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 745.82 万元，支出决算为 995.48 万元，完成年初预算的 133.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴、实验室的升级改造等资金的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休干部的日常经费支出及住房补贴、物业补贴的发放。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2. 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）。主要反映用于缴纳社会保障费支出。年初预算为 60.32 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数小于年初预算，主要是调出人员 4 人。

3. 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）。主要反映用于缴纳职业年金缴

费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.93 万元。决算数大于年初预算，主要是退休人员及调出人员的职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于遗属补助支出。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 426.11%。决算数大于年初预算，主要是一名退休人员去世，发放死亡抚恤金。

5. 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）。主要反映用于工伤、失业保险的缴纳。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 38.38%。决算数小于年初预算，主要是人员调出的原因。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳职工的医疗保险。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数，主要是人员的调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳职工的医疗补助。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 93.01 %。决算数小于预算数，主要是人员的调动。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于参公管理单位的日常办公经费，年初预算为 51.34 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 86.81%，决算数小于预算数，主要是人员的调动。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映

用于职工的工资福利支出、商品服务支出等，年初预算为 393.47 万元，支出决算为 408.63 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数与年初预算基本持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于全区的春秋强制免疫、畜产品质量安全、重大动物疫病防控等，年初预算为 79.37 万元，支出决算为 237.31 万元，完成年初预算的 298.99%，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴、实验室的升级改造等资金的增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于养殖户的补助，年初预算为 22.5 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 75.56%，决算数小于预算数，主要原因是检测费的减少。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于畜禽及畜禽产品的检疫，年初预算为 8 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 31.25%，决算数小于预算数，主要原因是盛乡源检疫大厅停止运行。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于育肥猪、能繁母猪、奶牛的保险缴费支出补贴，年初预算为 18 万元，支出决算为 126.84 万元，完成年初预算的 704.67%，决算数大于预算数，主要原因是养殖户养殖量增大。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金的缴纳，年初预算为 40.89 万元，

支出决算为 40.89 万元，决算数与预算数持平。

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 551.40 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 498.32 万元，主要包括：基本工资 147.51 万元、津贴补贴 171.85 万元、奖金 27.85 万元、伙食补助费 8.34 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.89 万元、职工基本医疗保险缴费 18.85 万元、公务员医疗补助缴费 10.91 万元、职业年金缴费 9.93 万元、住房公积金 40.89 万元、退休费 12.46 万元、抚恤金 1.8 万元。

公用经费 53.08 万元，主要包括：办公费 8.37 万元、印刷费 1.22 万元、咨询费 1.00 万元、水费 0.54 万元、电费 0.45 万元、取暖费 12.47 万元、差旅费 1.30 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 5.31 万元、公务用车运行维护费 4.55 万元、其他交通费用 17.61 万元。

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”经费支出范围包括淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关及其所属原淄博市张店区动物疫病预防控制中心及原淄博市张店区动物卫生监督所预算单位，共 3 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 4.78 万元，完成年初预算的

68.29%，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 4.55 万元，完成年初预算的 71.09%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 38.33%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.22 万元，主要原因是费用的严格控制。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 0.37 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格用车制度，加强车辆管理制度。公务接待费减少的主要原因是招待手续的严格管理。

（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 年度使用财政拨款安排淄博市张店区畜牧事业服务中心等单位，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 4.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.09%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.55 万元，主要用于车辆的维修、加油费用。2019 年淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）、原淄博市张店区动物疫病预防控制中心、原淄博市张店区动物卫生监督所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的 38.33%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.23 万元，主要用于上级领导的检查、检测等工作餐，共计接待 5 批次、30 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 53.08 万元，比年初预算数增加 27.08 万元，增长 204.15%。决算数增加的原因是因为改制后人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 103.14 万元，其中：政府采购货物支出 70.89 万元、政府采购工程支出 32.25 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，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信、应急用车；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，淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关及其所属原淄博市张店区动物疫病预防控制中心及原淄博市张店区动物卫生监督所预算单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 272.98 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关及其所属原淄博市张店区动物疫病预防控制中心及原淄博市张店区动物卫生监督所预算单位 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 13 个项目，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市张店区畜牧事业服务中心（原淄博市张店区畜牧兽医局）局机关及其所属原淄博市张店区动物疫病预防控制中心及原淄博市张店区动物卫生监督所项目支出绩效自评情况，以及“扑杀储备金”“春秋强制免疫经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

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，区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：指省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）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关事业单位退休人员活动经费支出及住房补贴、物业补贴的发放。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的遗属补助费。

十九、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）：反映机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位缴纳的公务员医疗补助。

二十二、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映参公管理人员的日常公用支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映机关事业单位的工资、津贴补贴、基本支出等。

二十四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反

映机关事业单位的工资、津贴补贴、基本支出等。

二十五、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映春秋强制免疫、秸秆青贮补贴、无害化处理等业务方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量检测等支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映畜禽及畜禽产品的检疫工作。

二十八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映对养殖户养殖资金的扶持支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映育肥猪、能繁母猪、奶牛的政策性农业保险支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映对养殖场的补贴。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

部门名称：淄博市张店区畜牧事业服务中心

序号	项目名称	得分
1	扑杀储备金	100
2	协检人员工资及保险	100
3	2018年重大动物疫病防控储备物资采购	100
4	畜产品质量安全	100
5	张店区政策性农业保险	100
6	春秋强制免疫经费	100
7	动物及动物产品检疫工作运行经费	100
8	车辆运行	100
9	玉米秸秆综合利用	100
10	张店区兽医实验室建设项目	100
11	病死畜禽收集体系运行经费	100
12	村级防疫员补助	100
13	病死畜禽无害化处理经费	100

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	春秋强制免疫经费							
主管部门及代码	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心			实施单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心			
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	6.59	6.59	6.59	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.59	6.59	6.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春秋强制免疫				对全区畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病春秋两次强制免疫，确保免疫率达 100%，有效预防和控制重大动物疫病发生。			
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	免疫密度	100%	100%	13	13	
		时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	12	12	
		质量指标	免疫合格	是	是	13	13	
		成本指标	免疫合格率	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动了畜牧业发展	是	是	5	5	
		社会效益	加强防疫管理，防止疫情发生	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	动物及动物产品检疫工作运行经费							
主管部门及代码	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心			实施单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心			
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	2.5	2.5	2.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动物及动物产品检疫工作运行经费			促进动物检疫工作更加规范、大幅提高检疫工作效率、提高检疫证明的防伪性、方便检疫信息的统计分析、提高应急反应和指挥能力，初步实现来源可追溯、去向可查证、责任可追究的动物及动物产品溯源管理目标。				
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	报检大厅(处)	1处	1处	13	13	
		时效指标	是否及时检疫及时	是	是	12	12	
		质量指标	规模养殖场申报检疫率	100%	100%	13	13	
		成本指标	动物及动物产品检疫经费(万元)	2.5万元	2.5万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否带动了畜牧业的健康发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否确保畜产品质量安全	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	动物检疫工作是否持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	扑杀储备金							
主管部门及代码	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心			实施单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心			
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	22.23	22.23	22.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.23	22.23	22.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扑杀储备金				按照“早发现、快反应、严处理”的疫情处置原则，及时采取隔离、封锁、扑杀等措施，按照国家和省政府补偿标准落实扑杀补偿数额，落实参与重大动物疫病防控应急处置人员的补助及其他费用，坚决把疫情控制在最小范围内，防止疫情扩散和蔓延，把疫情损失减少到最小程度。			
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	扑杀补偿工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	扑杀是否及时	是	是	12	12	
		质量指标	突发事件应急管理建成情况	是	是	13	13	
		成本指标	扑杀储备金（万元）	22.23 万元	22.23 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否保证了畜牧业安全	是	是	5	5	
		社会效益	疫病传播风险是否减少	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	疫情是否传播	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10
总分						100	100.0	