

**2022 年度
枣庄市峄城区畜牧兽医
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 2022 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 2022 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、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

部门概况

一、部门职责

(一) 承担畜禽养殖技术指导、培训和服务工作；承担种畜禽、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的指导和服务工作；承担畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。

(二) 承担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、分析报告动物疫情信息；承担拟定动物疫病防治计划并组织实施工作；承担区重大动物疫病防控指挥部日常工作和区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

(三) 承担动物、动物产品检疫工作；承担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；承担畜产品、兽药、饲料质量安全管理；承担畜禽政策性保险、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员等工作。

(四) 承担全区渔业统计、渔业发展、渔政管理

(五) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区畜牧兽医局部门决算包括：枣庄市峄城区畜牧兽医局本级决算。

纳入枣庄市峄城区畜牧兽医局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区畜牧兽医局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区畜牧兽医局

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	1,046.51	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	136.00	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	
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	26.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.00
	12		十二、农林水支出	43	985.09
	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	23.26
	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	1,182.51	本年支出合计	58	1,182.51
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	1,182.51	总计	62	1,182.51

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

部门：枣庄市峄城区畜牧兽医局

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		1,182.51	1,182.51					
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20					
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95					
212	城乡社区支出	136.00	136.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00					
2120804	农村基础设施建设支出	136.00	136.00					
213	农林水支出	985.09	985.09					
21301	农业农村	985.09	985.09					
2130101	行政运行	247.46	247.46					
2130106	科技转化与推广服务	60.91	60.91					
2130108	病虫害控制	530.61	530.61					
2130122	农业生产发展	58.66	58.66					
2130199	其他农业农村支出	87.46	87.46					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					

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							
2210201	住房公积金	23.26	23.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市峯城区畜牧兽医局

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		1,182.51	308.87	873.63			
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20				
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.20	26.20				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.95	11.95				
212	城乡社区支出	136.00		136.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	136.00		136.00			
2120804	农村基础设施建设支出	136.00		136.00			
213	农林水支出	985.09	247.46	737.63			
21301	农业农村	985.09	247.46	737.63			
2130101	行政运行	247.46	247.46				
2130106	科技转化与推广服务	60.91		60.91			
2130108	病虫害控制	530.61		530.61			
2130122	农业生产发展	58.66		58.66			

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						
2130199	其他农业农村支出	87.46		87.46			
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区畜牧兽医局

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	1,046.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	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				
	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	26.20	26.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.00		136.00	
	12		十二、农林水支出	44	985.09	985.09		
	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	23.26	23.26		
	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	1,182.51	本年支出合计	59	1,182.51	1,046.51	136.00	
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	1,182.51	总计	64	1,182.51	1,046.51	136.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市峯城区畜牧兽医局

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		1,046.51	308.87	737.63
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	
213	农林水支出	985.09	247.46	737.63
21301	农业农村	985.09	247.46	737.63
2130101	行政运行	247.46	247.46	
2130106	科技转化与推广服务	60.91		60.91
2130108	病虫害控制	530.61		530.61
2130122	农业生产发展	58.66		58.66
2130199	其他农业农村支出	87.46		87.46
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市峯城区畜牧兽医局

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	289.75	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.01	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	37.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	2.00	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	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.26	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	11.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费	0.37	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	0.19	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	5.06	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	2.99	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	3.00	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	0.48	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		295.28	公用经费合计					13.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市峄城区畜牧兽医局

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			136.00	136.00		136.00	
212	城乡社区支出		136.00	136.00		136.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.00	136.00		136.00	
2120804	农村基础设施建设支出		136.00	136.00		136.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市峯城区畜牧兽医局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：枣庄市峄城区畜牧兽医局

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
21.17		20.98	17.98	3.00	0.19	21.17		20.98	17.98	3.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

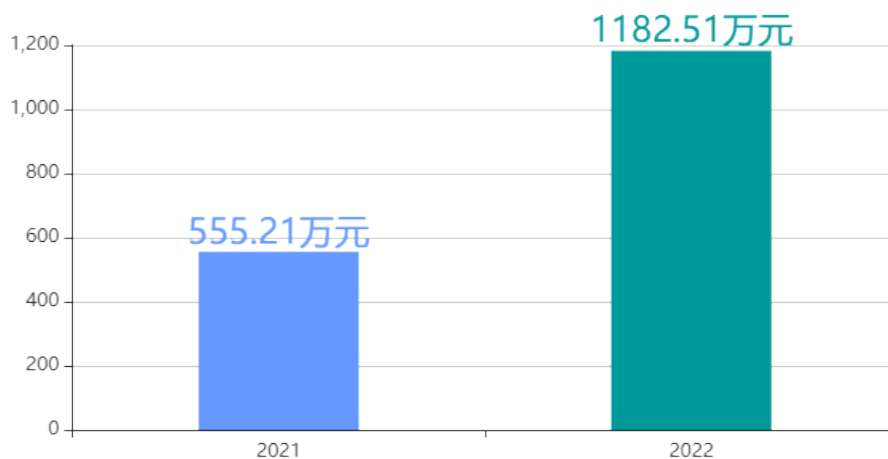
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,182.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 627.3 万元，增长 112.98%。主要是项目增多。

收、支决算总计变动情况图



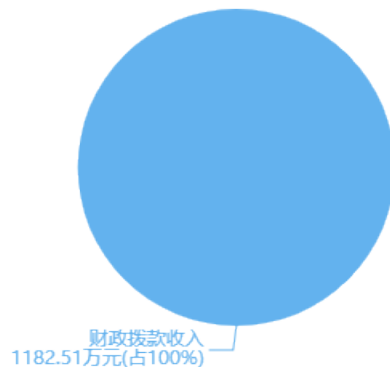
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,182.51 万元，其中：财政拨款收入 1,182.51 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

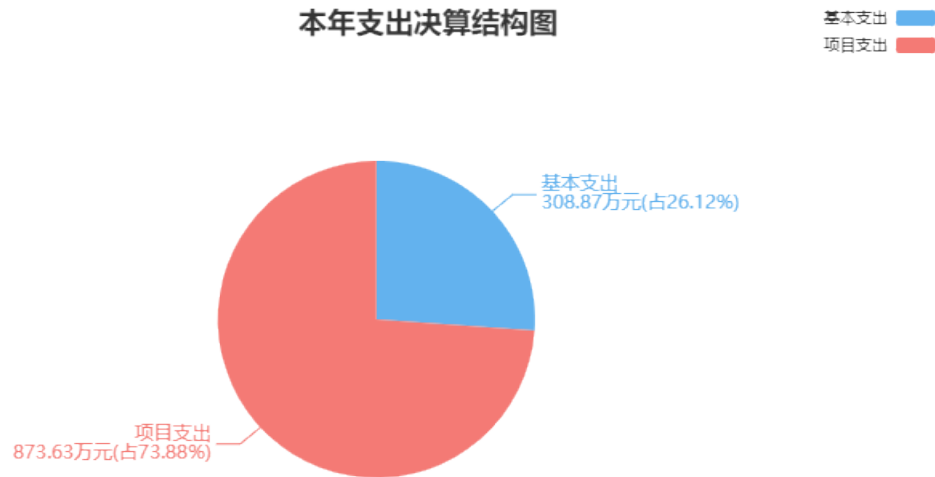
- 1、财政拨款收入 1,182.51 万元。与 2021 年度相比，增加 627.3 万元，增长 112.98%。主要是项目经费增多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,182.51 万元，其中：基本支出 308.87 万元，占 26.12%；项目支出 873.63 万元，占 73.88%；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 308.87 万元。与 2021 年度相比，减少 49.71 万元，下降 13.86%。主要是人员减少。

2、项目支出 873.63 万元。与 2021 年度相比，增加 676.99 万元，增长 344.28%。主要是项目经费增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

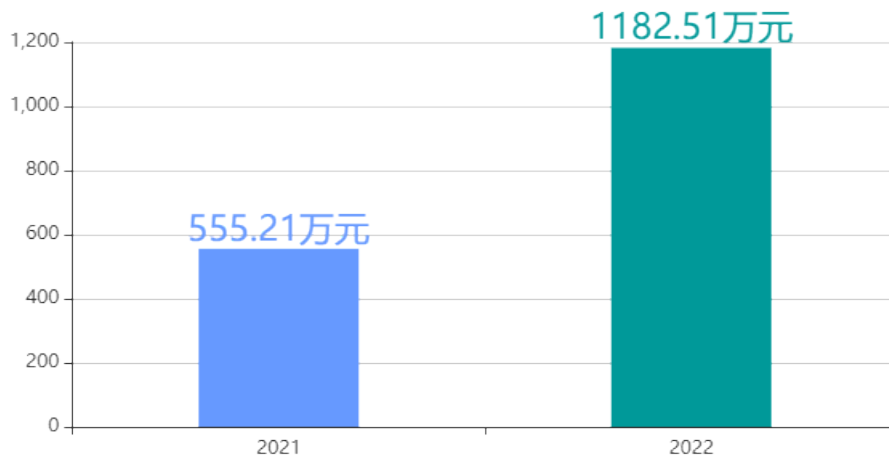
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,182.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.3 万元，增长 112.98%。主要是项目经费增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

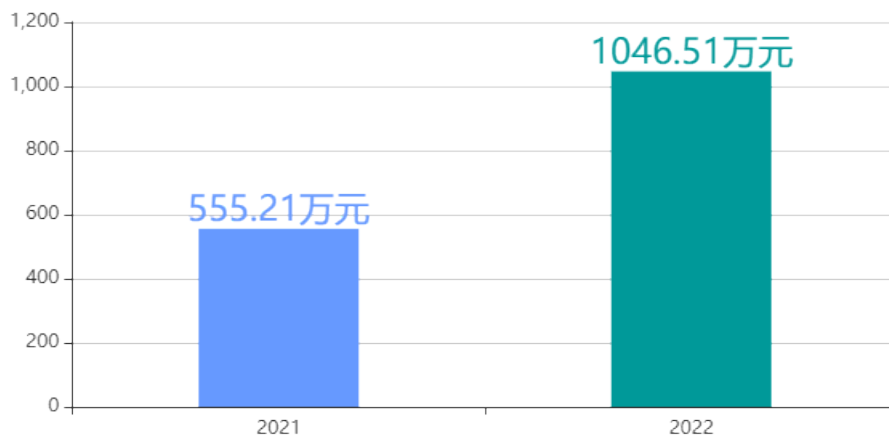


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.51 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.3 万元，增长 88.49%。主要是项目经费增多。

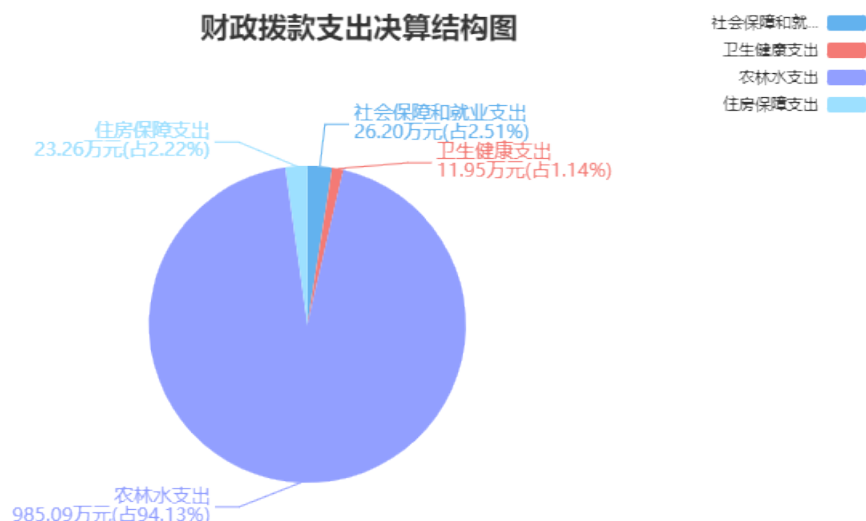
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.51 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.2 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占 1.14%；农林水（类）支出 985.09 万元，占 94.13%；住房保障（类）支出 23.26 万元，占 2.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.14 万元，支出决算为 1,046.51 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。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 26.61 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 287.99 万元，支出决算为 247.46 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 454.61 万元，支出决算为 530.61 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

7、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 87.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

8、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 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 308.87 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 295.28 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 136 万元，本年支出 136 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.17

万元，支出决算为 21.17 万元，与 2022 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 2022 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 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，与 2022 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 17.98 万元，2022 年枣庄市峰城区畜牧兽医局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行、维护、保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区畜牧兽医局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于公务接待，共计接待 7 批次、38 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

本部门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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，枣庄市峯城区畜牧兽医局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 21 个，涉及预算资金 609.61 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 309.82 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峯城区畜牧兽医局 2022 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 个项

目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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。部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，保证本区无重大疫情发生。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款、无疫区建设质保金、防疫车购买、兽医实验室试剂购买、实验室仪器更新、2021病死猪无害化等6个项目的绩效自评表。

1. 重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款项目绩效自评综述：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26.29万元，执行数为26.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套。

2. 无疫区建设质保金项目绩效自评综述：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2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付给相关单位无疫区建设质保金。

3. 防疫车购买项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买防疫车。

4. 兽医实验室试剂购买项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买兽医实验室试剂。

5. 实验室仪器更新项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新实验室仪器。

6. 2021 病死猪无害化项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对病死猪进行无害化处理。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峰城区畜牧兽医局对动物防疫等项目等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，保证本区无重大疫情发生。

1. 动物防疫等项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 309.82 万元，执行数为 179.48 万元，完成预算的 57.93%。项目绩效目标完成情况：及时拨付企业无害化补助、采购发放疫苗、保证免疫合格率。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：
反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、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。

二十四、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峯城区畜牧兽医局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	动物防疫等项目	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	83	良
二、部门预算项目绩效自评				
1	重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
2	2019 年生猪疫苗区级配套	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
3	2021 病死猪无害化	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
4	病死猪无害化处理区级配套	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
5	动物防疫经费	枣庄市峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优

6	动物疫病防控平台维护	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
7	防检员劳保和工资	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
8	防疫车购买	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
9	防疫平台建设	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
10	非洲猪瘟防控及无疫区建设	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
11	人畜共患病防控和稳产保供	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
12	实验室费用	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
13	实验室建设	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
14	实验室仪器更新	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优

		心		
15	兽医实验室试剂购买	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
16	瘦肉精检测试纸	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
17	屠宰人员工资	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
18	无疫区建设质保金	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
19	人畜共患病防控和兽医实验室建设经费	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
20	屠宰人员工资（追加）	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
21	肉鸭养殖污染专项整治奖补资金	枣庄市峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款							
主管部门及代码	[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心			
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	26.29	26.29	26.29	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.29	26.29	26.29	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成			按照计划完成				
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度数	90%	90%	15	15	
		时效指标	强制免疫的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置情况	优	优	15	15	
		成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗区级配套经费	26.29万元	26.29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	推动口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	是	是	10	10	
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提升畜牧业健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接受强制免疫养殖户满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	无疫区建设质保金							
主管部门及代码	[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心			
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	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.39	2.39	2.39	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成			按照计划完成				
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	需要付质保金单位的数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	付款的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	无疫区工作完成的情况	优	优	15	15	
		成本指标	无疫区建设质保金资金费用	2.385062万元	2.385062万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	推动畜牧业高质量发展	是	是	10	10	
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提升养殖业绿色健康发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户的满意率	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	防疫车购买							
主管部门及代码	[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成			按照计划完成				
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	购买数量	1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	购买的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购买防疫车的情况	优	优	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	购买防疫车经费	15 万元	15 万元	10	10	
		经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
			社会效益	推动畜牧业高质量发展	是	是	10	10
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5	
	可持续影响	促进畜牧业持续健康发展	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	防疫人员满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	兽医实验室试剂购买							
主管部门及代码	[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成			按照计划完成				
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	试剂购买的数量	100份	100份	15	15	
		时效指标	检测的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检测结果的有效性	有效	有效	15	15	
		成本指标	兽医实验室试剂购买费用	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高疫病监测的能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保持畜牧业持续健康发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	实验人员的满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	实验室仪器更新								
主管部门及代码	[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心				
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	2	2	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照计划完成			按照计划完成					
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	购买仪器数量	2套	2套	15	15		
		时效指标	购买仪器的及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	购买仪器的质量	优	优	15	15		
	项目效益 (30分)	成本指标	购买仪器的费用	2万元	2万元	10	10		
		经济效益	经济效益	提高	提高	5	5		
			社会效益	提高疫病监测的能力	是	是	10	10	
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	可持续影响	促进畜牧业健康绿色发展	是	是	10	10	
			检测人员满意率	95%	95%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 病死猪无害化							
主管部门及代码	[266] 峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001] 峰城区畜牧业发展服务中心			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成			按照计划完成				
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	养殖环节病死畜禽无害化处理数	3000 公斤	3000 公斤	15	15	
		时效指标	无害化处理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	无害化处理的情况	优	优	15	15	
		成本指标	无害化处理的经费	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善养殖户的养殖成本,降低疫病扩散	是	是	10	10	
		生态效益	生态环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	促进畜牧业健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	无害化处理场和养殖户的满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		动物防疫等项目				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	309.82	179.48	57.93%	
		其中:中央财政资金	258.58	144.73	55.97%	
		地方资金				
		其他资金	51.24	34.75	67.82%	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	科学合理			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	正常			
支出责任履行情况	正常					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持80%以上;保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;病死猪专业无害化处理率不断提高;经费统筹使用效率进一步提高			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%;依法对重大动物疫情处置率达100%,口蹄疫、高致病性禽流感免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)≥80%;病死猪专业无害化处理率不断提高;经费统筹使用效率进一步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	
			2021年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数	19272头	19272头	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	≥80%	≥80%	
	时效指标	疫病防控的及时性	及时	100%	项目未完成验收2023年进行支付	
	成本指标	动物防疫强制免疫项目费用	309.82万	57.93%		
	效益指标	经济效益指标	降低全区疫病防控成本	是	是	
		社会效益指标	村级动物防疫员管理制度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	未发生	
		可持续影响指标	畜牧业持续健康绿色发展	是	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					