

**2019 年度  
荣成市畜牧业发展中心  
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

荣成市畜牧业发展中心部门职责：承担全市畜牧业发展的技术支撑和公益服务工作；负责全市动物流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；参与全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定并组织实施；承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；承担突发重大动物疫情的应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训等工作。

荣成市崖头畜牧兽医站部门职责：贯彻执行各级畜牧业法律法规和方针政策；依法承担辖区内各种畜离疾病的防疫工作，重点做好重大动物疫病防控工作；依法对辖区内的动物及其产品实施检验检疫，负责对运输、出售过程中的动物及其产品进行监督检查；负责对畜养殖场和养殖小区的防疫、消毒、用药、饲养过程进行监督和指导；依法对饲料、兽药等投入品实施监督管理；依法对种畜禽生产、经营实施监督、检查和管理；承担动物疾病的诊断、治疗和畜牧兽医新技术推广工作；管理、使用辖区内农村防治员开展防疫工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市畜牧业发展中心部门决算包括：荣成市畜牧业发展中心本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市畜牧业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的  
预算单位 2 个，包括：

- 1、荣成市畜牧业发展中心本级
- 2、荣成市崖头畜牧兽医站（包含 20 个基层畜牧兽医站）

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市畜牧业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,581.70	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	0.00	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	207.25
	9		九、卫生健康支出	39	109.69
	10		十、节能环保支出	40	224.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,850.43
	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	189.63
	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	4,581.70	本年支出合计	56	4,581.70
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	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	4,581.70	总计	60	4,581.70

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: 荣成市畜牧业发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,581.70	4,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,850.43	3,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,850.43	3,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	267.71	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,943.22	1,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,280.10	1,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.63	189.63	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  
单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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		4,581.70	2,717.50	1,864.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,850.43	2,210.93	1,639.50	0.00	0.00	0.00

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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
21301	农业	3,850.43	2,210.93	1,639.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	267.71	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,943.22	1,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,280.10	0.00	1,280.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.63	189.63	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：荣成市畜牧业发展中心

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,581.70	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	207.25	207.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	109.69	109.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	224.70	224.70	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	3,850.43	3,850.43	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

公开 04 表  
单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	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	189.63	189.63	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	4,581.70	本年支出合计	56	4,581.70	4,581.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4,581.70	总计	60	4,581.70	4,581.70	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：荣成市畜牧业发展中心

单位：万元

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		4,581.70	2,717.50	1,864.20
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00
210	卫生健康支出	109.69	109.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.69	109.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.69	109.69	0.00
211	节能环保支出	224.70	0.00	224.70
21104	自然生态保护	224.70	0.00	224.70
2110402	农村环境保护	224.70	0.00	224.70

公开 05 表

单位：万元

部门：荣成市畜牧业发展中心

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
213	农林水支出	3,850.43	2,210.93	1,639.50
21301	农业	3,850.43	2,210.93	1,639.50
2130101	行政运行	267.71	267.71	0.00
2130104	事业运行	1,943.22	1,943.22	0.00
2130108	病虫害控制	1,280.10	0.00	1,280.10
2130119	防灾救灾	8.40	0.00	8.40
2130122	农业生产支持补贴	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业支出	339.00	0.00	339.00
221	住房保障支出	189.63	189.63	0.00
22102	住房改革支出	189.63	189.63	0.00



公开 05 表  
单位：万元

部门：荣成市畜牧业发展中心

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
2210201	住房公积金	189.63	189.63	0.00
213	农林水支出	3,850.43	2,210.93	1,639.50

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

公开 06 表

部门：荣成市畜牧业发展中心

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	2,301.93	302	商品和服务支出	189.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.78	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	693.59	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.79	310	资本性支出	66.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.30	30206	电费	10.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	8.83
30110	职工基本医疗保险缴费	109.69	30208	取暖费	8.51	31003	专用设备购置	57.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.94	30211	差旅费	8.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.63	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	1.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.01	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	2.15	30218	专用材料费	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.99	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	1.29	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	19.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	138.81	30229	福利费	26.19	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	23.76	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	5.78	30239	其他交通费用	0.91	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	50.21	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

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 荣成市畜牧业发展中心

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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,460.94	公用经费合计					256.55

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：荣成市畜牧业发展中心

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
66.50	0.00	62.80	0.00	62.80	3.70	29.15	0.00	25.98	0.00	25.98	3.17

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：荣成市畜牧业发展中心

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							

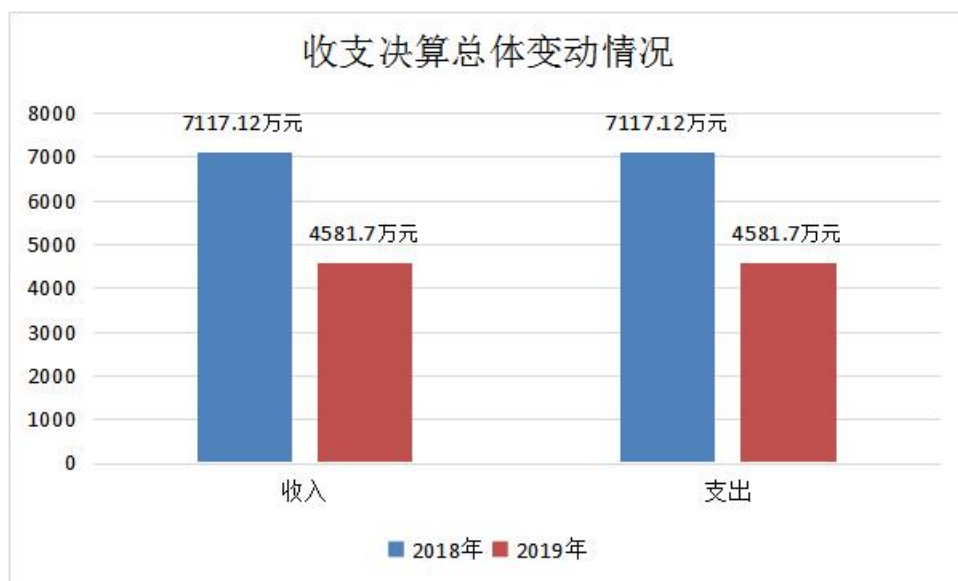
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。荣成市畜牧业发展中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

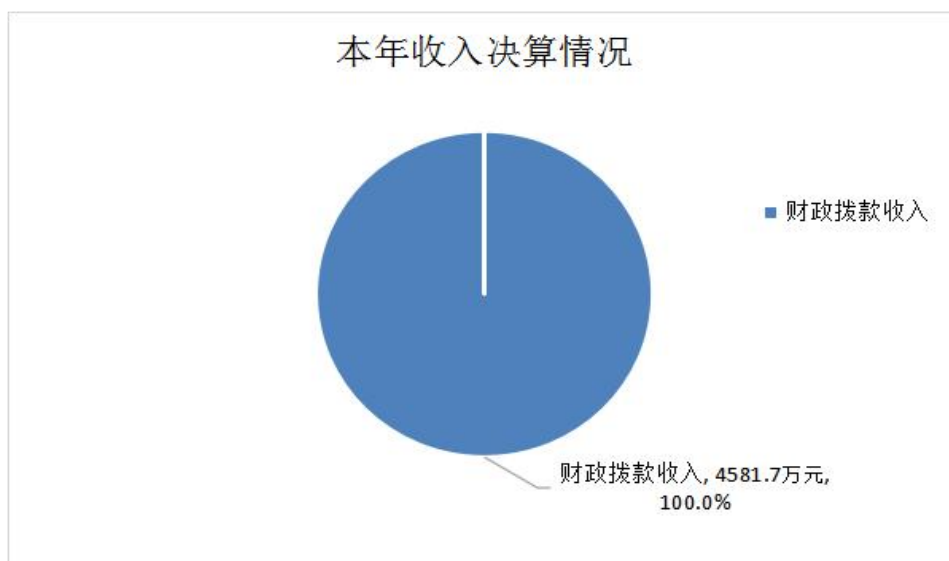
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 4581.7 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2535.42 万元，下降 35.6%。主要是禁养区畜禽养殖污染专项整治工作进入收尾阶段，所需资金相应减少。



## 二、收入决算情况说明

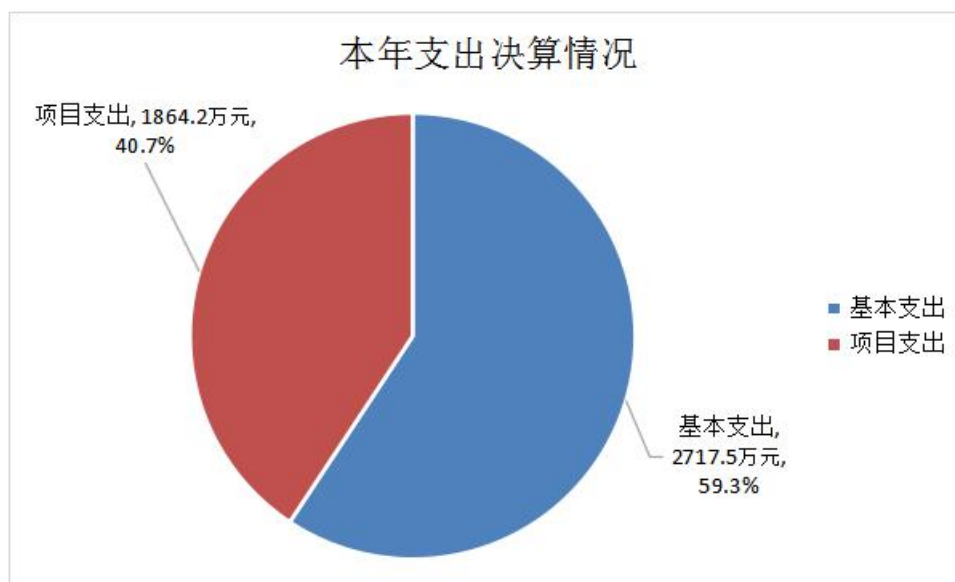
本年收入合计 4581.7 万元，其中：财政拨款收入 4581.7 万元，占 100.0%。





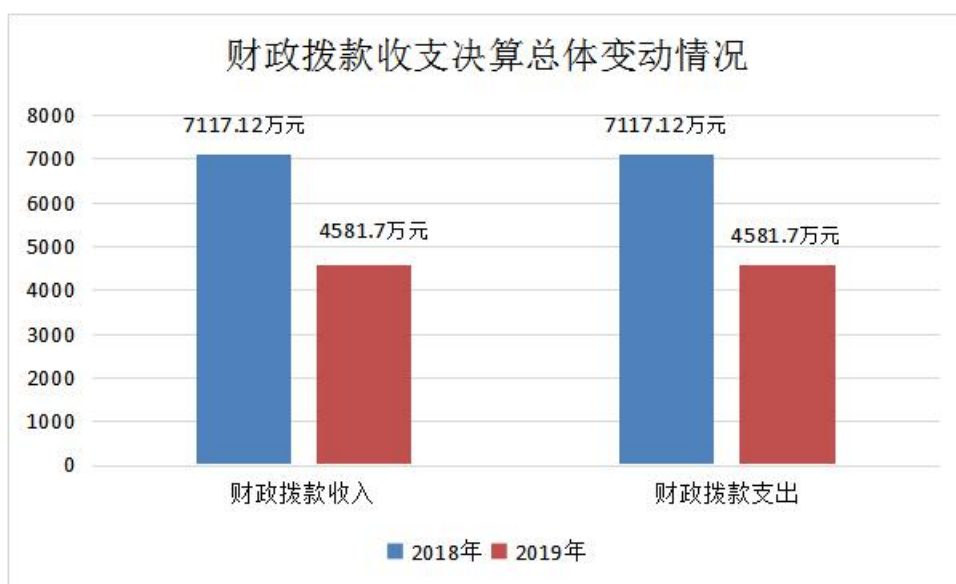
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4581.7 万元，其中：基本支出 2717.5 万元，占 59.3%；项目支出 1864.2 万元，占 40.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

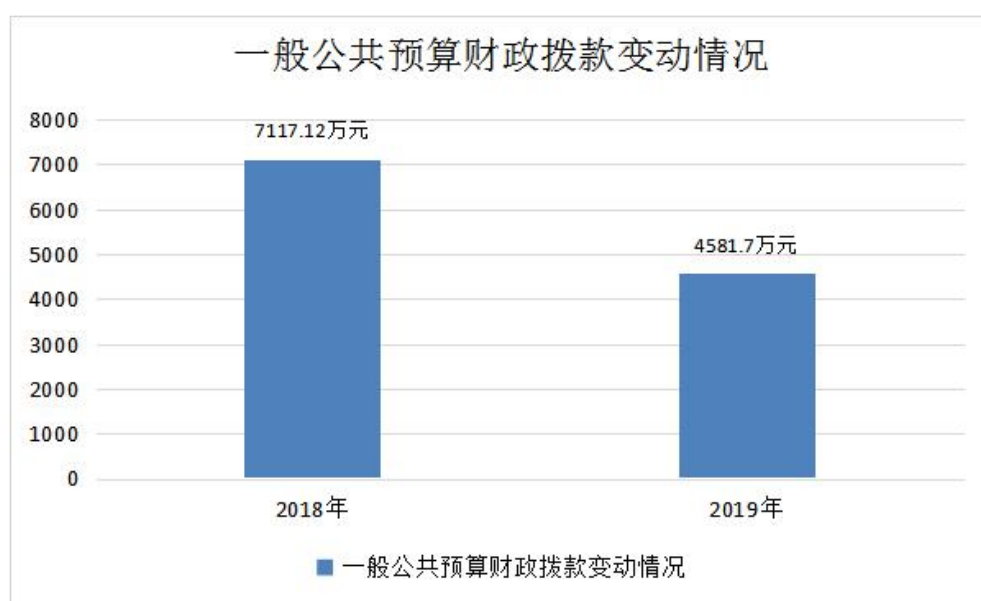
2019 年度财政拨款收、支总计 4581.7 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2535.42 万元，下降 35.6%。主要是禁养区畜禽养殖污染专项整治工作进入收尾阶段，所需资金相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

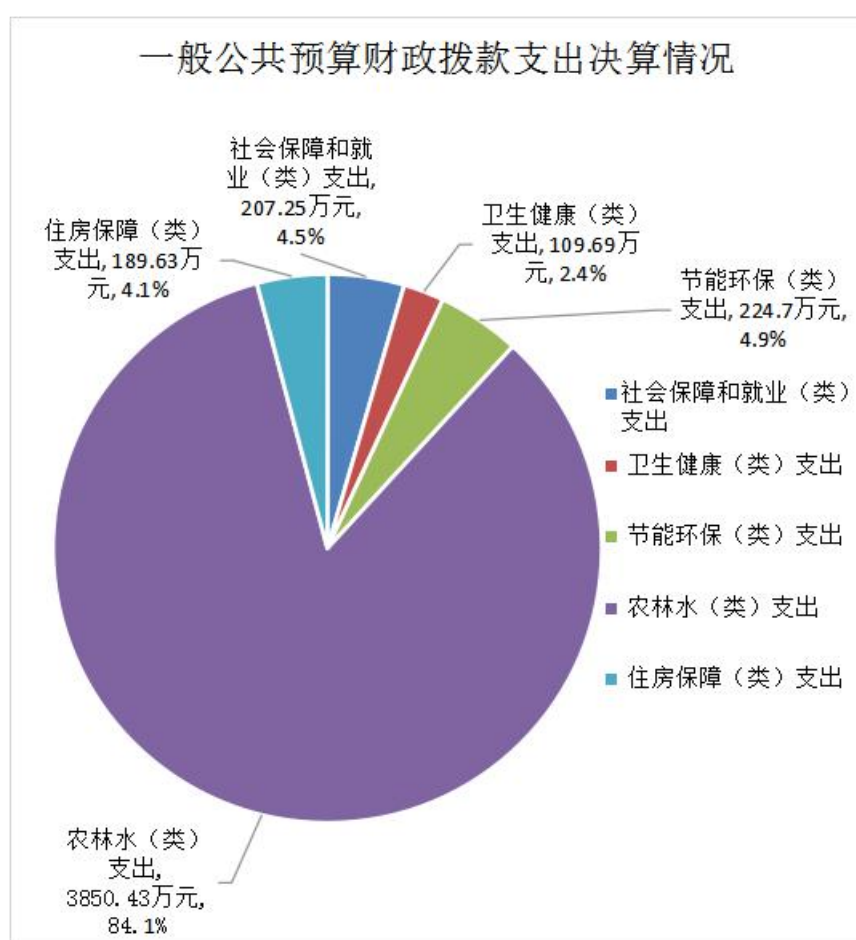
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4581.7万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2535.42万元，下降35.6%。主要是禁养区畜禽养殖污染专项整治工作进入收尾阶段，所需资金相应减少。



## （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 4581.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.25 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 109.69 万元，占 2.4%；节能环保（类）支出 224.7 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 3850.43 万元，占 84.1%；住房保障（类）支出 189.63 万元，占 4.1%。



## （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 2293.8 万元，支出决算为 4581.7 万元，完成年初预算的 199.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算公开内容不包括上级专项。其

中：

1、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）。主要反映用于社会保障和就业支出相关费用的支出。年初预算为 221.2 万元，支出决算为 207.25 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数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）。主要反映用于医疗保险费支出。年初预算为 105.7 万元，支出决算为 109.69 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要反映用于禁养区畜禽养殖污染专项整治补助费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算公开内容不包括上级专项。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于参照公务员法管理的所有职工的基本支出。年初预算为 149.4 万元，支出决算为 267.71 万元，完成年初预算的 179.2%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于畜牧系统各事业单位维持正常运转发生的人员经费和日常公用经费等方面的支出。年初预算为 1651.9 万元，支出决算为 1943.22 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于年初预算数

主要原因是工资调整。

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于病死畜禽无害化处理的相关费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1280.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算公开内容不包括上级专项。

7、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映用于毛皮动物胴体无害化处理的相关费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算公开内容不包括上级专项。

8、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映用于畜产品质量安全检测相关费用的支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于省级标准化示范场奖励资金、动物防疫补助资金、奶业振兴项目相关费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 339 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算公开内容不包括上级专项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于畜牧系统各单位人员的住房公积金及购房补贴的支出。年初预算为 153.6 万元，支出决算为 189.63 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

## 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2717.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2460.94万元，主要包括：基本工资638.78万元、津贴补贴693.59万元、奖金463万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.3万元、职工基本医疗保险缴费109.69万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金189.63万元、退职（役）费2.15万元、抚恤金11.28万元、生活补助0.99万元、奖励金138.81万元、其他对个人和家庭的补助5.78万元。

公用经费256.55万元，主要包括：办公费18.22万元、印刷费2.58万元、水费0.79万元、电费10.9万元、邮电费4.81万元、取暖费8.51万元、物业管理费0.19万元、差旅费8.11万元、维修（护）费1.32万元、租赁费7万元、会议费0.32万元、培训费0.22万元、公务接待费1.88万元、专用材料费2.69万元、劳务费1.29万元、工会经费19.96万元、福利费26.19万元、公务用车运行维护费23.76万元、其他交通费0.91万元、其他商品和服务支出50.21万元、办公设备购置8.83万元、专用设备购置57.87万元。

## 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”经费支出范围包括荣成市畜牧业发展中心及其所属预算单位，共2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 29.15 万元，完成年初预算的 43.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 25.98 万元，完成年初预算的 41.4%；公务接待费 3.17 万元，完成年初预算的 85.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 37.35 万元，主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求及业务工作检查减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 36.82 万元、公务接待费减少 0.53 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本单位无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务用车运行费用开支。公务接待费减少的主要原因是业务工作检查减少，经费支出相应较少。

## （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 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市畜牧业发展中心等单位，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 25.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市畜牧业发展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 25.98 万元，主要用于燃料费、保险费及维护费等。2019 年荣成市畜牧业发展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 26 辆。

3、公务接待费决算数为 3.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.9%。其中：国内接待费 3.17 万元，主要用于接待费用，共计接待 34 批次、242 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

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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 8.39 万元，比年初预算数减少 0.61 万元，降低 6.7%，主要原因是进一步厉行节约，压减日常公用支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 118.2 万元，其中：政府采购货物支出 118.2 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 118.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 118.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （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 26 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是业务用车；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，荣成市畜牧业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1776 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“畜禽无害化处理”“畜产品质量安全检测专项”“省级以上畜禽标准化示范场奖励资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 858.53 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。畜禽无害化处理项目的实施，对于解决病死动物及其产品的污染、防控重大动物疫病、促进我市畜牧业健康发展具有极其重要的作用。畜产品质量安全检测专项的实施，能够及时发现畜产品、饲料、兽药存在的质量安全隐患，切实保障广大市民“舌尖上的安全”。省级以上畜禽标准化示范场奖励资金项目的实施，对于引导规模养殖场开展标准化示范创建，加快畜牧业产业转型，增加我市养殖效益具有重要作用。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市畜牧业发展中心2019年度市级部门预算项目绩效自评的7个项目中，有7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绩效评价工作有序开展；二是绩效考核促进了工作效率和质量的提升，项目涉及的各项指标和预算执行率的预期指标与实际完成指标值比较吻合，但也存在部分项目前期计划准备不够充分，影响预算执行率等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市畜牧业发展中心项目支出绩效自评情况，以及“畜产品质量安全检测专项”“省级以上畜禽标准化示范场奖励资金”“畜产品质量安全经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“畜产品质量安全检测专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.2，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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、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。

**三、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。

**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。

**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。

**六、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)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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)：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**九、农林水(类)农业(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。

**十、农林水(类)农业(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。

**十一、农林水（类）农业（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。

**十二、农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**十三、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（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。

**十四、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**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

## 2019 年度荣成市畜牧业发展中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村级动物防疫协管员补助	荣成市畜牧业发展中心	100	优
2	畜禽无害化处理	荣成市畜牧业发展中心	96	优
3	重大动物疫病防控专项	荣成市畜牧业发展中心	100	优
4	畜产品质量安全检测专项	荣成市畜牧业发展中心	98.2	优
5	省级以上畜禽标准化示范场奖励资金	荣成市畜牧业发展中心	100	优
6	畜产品质量安全经费	荣成市畜牧业发展中心	100	优
7	乡镇兽医站防疫监管工作经费	荣成市崖头畜牧兽医站	99	优



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	畜产品质量安全检测专项							
主管部门	荣成市畜牧业发展中心			实施单位	荣成市畜牧业发展中心			
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	109	109	89.54	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	109	109	89.54	—	82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大畜产品质量安全监测，及时发现风险隐患，采取专项整治等有效措施，确保畜产品质量安全。			2019年监测畜产品310批次，兽药和饲料598批次，保障了全市畜产品质量安全。				
绩效 指标	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 (50%)	数量指标	指标 1: 畜产品	310	310	10	10	
			指标 2: 饲料和兽药	598	598	10	10	
			指标 3: 瘦肉精检测	19356	19356	10	10	
	质量指标	指标 1: 检测数量	20264	20264	5	5		
		时效指标	指标 1: 完成时限	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 检测费用	109	89.54	5	5	招标采购节约成本
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 提高养殖效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 树立畜牧品牌	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 保障畜产品质量安全	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98.2		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省级以上标准化示范场奖励资金							
主管部门	荣成市畜牧业发展中心			实施单位	荣成市畜牧业发展中心			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 家省级以上标准化示范场奖励			全部完成				
绩效 指标	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 (50%)	数量指标	指标 1：奖励资金数额	20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	指标 1：奖励养殖场数量	2 家	2 家	10	10	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本核算	无	无	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：增加养殖效益	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：对标准化建设影响	带动标准化发展	带动标准化发展	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：对生态环境影响	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：对产业发展影响	带动产业发展	带动产业发展	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	指标 1：养殖场满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		畜产品质量安全经费							
主管部门		荣成市畜牧业发展中心			实施单位	荣成市畜牧业发展中心			
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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高对养殖场（户）的监管，加强对畜禽及畜产品的监管与检测，保障本地畜牧业的健康、绿色、可持续发展。				提高对养殖场（户）的监管，加强对畜禽及畜产品的监管与检测，保障本地畜牧业的健康、绿色、可持续发展。				
绩效 指标	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 (50%)	数量指标	指标 1: 业务手册饲料抽样单等		7600	7600	10	10	
			指标 2: 饲料兽药检测		500	500	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高监管水平与检测能力		100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障畜产品安全		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 有效保障本地区畜产品监管检测		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 促进本地区畜牧业可持续发展		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保证畜牧业健康发展		100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 促进本地区畜牧业绿色发展		100%	100	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 保障无重大动物疫病发生		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

# 2019 年度畜产品质量安全检测项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。项目背景：根据《山东省畜牧兽医局关于开展 2019 年第一次畜产品质量安全监测工作的通知》(鲁牧质科市发〔2019〕2 号)，我市制定了《关于印发〈荣成市 2019 年畜产品质量安全监督监测、风险监测计划〉的通知》(荣牧发〔2019〕73 号)，加强畜产品质量安全检测。主要内容及实施情况：2019 年我市抽检肉、蛋、奶等畜产品 310 批次，饲料生产、经营和使用各环节抽检 352 批次，兽药经营和使用环节抽检 246 批次，瘦肉精 19356 批次。资金投入和使用情况：2019 年畜产品质量安全检测使用资金共计 89.54 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标：通过对畜产品质量安全检测，提高我市畜产品质量安全管理水平，及时发现和处理各种畜禽产品质量安全风险，从根本上解决动物性产品的安全问题，使人们吃上“放心肉”，喝上“放心奶”，切实保障广大市民“舌尖上的安全”，维护社会稳定。阶段性目标：完成全市畜产品检测 20264 批次。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。目的：对资金使用情况  
进行评价。对象：对畜产品质量安全检测专项资金使用情况进行

评价，是否按照要求使用资金开展畜产品质量安全检测。范围：2019 年肉蛋奶畜产品、饲料、兽药、瘦肉精检测情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。评价原则：按照公开公平的原则进行评价。评价指标体系：按照绩效评价表内容进行评价。评价方法：单位自评。评价标准：对照评价指标体系和标准要求，对产出指标、效益指标、满意度进行评价。

（三）绩效评价工作过程。对照评价指标体系，对项目设立、畜产品抽检数量、质量和失效、资金拨付等过程进行自评打分。

### 三、综合评价情况及评价结论

按照荣成市 2019 年畜产品质量安全监测计划，及时完成畜产品检测 20264 批次，按程序及时将检测专项资金拨付市检验检测中心，自评结果 98.2 分，测评结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省畜牧兽医局关于开展畜产品质量安全监测的通知及我市畜禽养殖实际，2018 年底制定了《荣成市 2019 年畜产品质量安全监督监测、风险监测计划》（荣牧发〔2018〕73 号）。

（二）项目过程情况。2019 年 6 月完成全市畜产品质量安全抽检任务的一半，2019 年 11 月完成全年抽检任务。

（三）项目产出情况。完成肉蛋奶等畜产品抽检 310 批次、饲料抽检 352 批次，瘦肉精抽检 246 批次，瘦肉精检测 19356 批次。

（四）项目效益情况。通过加大畜产品质量安全检测，及时发现畜产品、饲料、兽药存在的质量安全隐患，严肃处理发现的质量不合格的问题，不断提升我市畜产品质量安全。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

经验及做法：根据我市畜禽养殖分布和畜牧生产实际，科学制定畜产品质量安全监测计划，将抽样计划下达各镇（街）畜牧兽医站督导开展畜产品抽样，协调市检测中心及时完成畜产品质量安全检测任务。存在问题：无。

#### **六、有关建议**

目前，我市存在抽检设备落后的问题，建议通过加大财政投入不断升级畜产品抽检的设备设施，提高畜产品质量安全监测水平。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。