

2025年度济宁市畜牧兽医事业 发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）参与拟订全市畜牧兽医行业发展规划和政策措施；开展畜牧兽医行业调查研究；为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

（二）开展畜牧兽医行业品牌创建指导服务工作，为推动畜牧业标准化生产、产业化经营和畜产品加工产业发展提供技术指导服务；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施、乡村振兴相关事务性工作。

（三）承担动物疫病防治、动物强制免疫、人畜共患病防治、畜禽标识相关工作，为动物卫生防疫提供技术支撑；负责无规定动物疫病区建设与管理；承担市防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（四）负责畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发与利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

（五）开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

（六）为畜牧兽医行业领域的安全生产提供技术支撑；承担畜产品质量安全检测监测和监督管理的事务性工作；承担养殖环节畜产品、畜牧业投入品安全监测、风险评估等事务性工作；参与动物产品可追溯体系建设、无公害等畜产品认证相关工作。

（七）开展饲料和饲料添加剂、兽药、兽用生物制品的生产技术指导和质量检验、复核检验；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂规范认证及“瘦肉精”监管技术支撑工作。

（八）开展畜牧兽医经济技术交流与合作；为畜牧业信息系统建设、运行、维护提供技术服务；承担畜牧兽医行业统计监测和经济运行分析等相关

事务性工作。

（九）为畜牧兽医行业领域的监督检查、执法、行政许可、事中事后监管等提供技术支撑。

（十）承担市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、人事科（挂党群工作科牌子）、畜牧生产科、科技与信息化科（挂畜禽废弃物利用科牌子）、动物卫生科、饲料兽药科、畜产品质量监测科、畜禽种质资源科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

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	2, 071. 79	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	
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	90. 59
	9		九、卫生健康支出	40	39. 64
	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	1, 854. 84
	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	86. 72
	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	2, 071. 79	本年支出合计	58	2, 071. 79
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	2, 071. 79	总计	62	2, 071. 79

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：济宁市畜牧兽医事业发展中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,071.79	2,071.79					
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59					
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59					
210	卫生健康支出	39.64	39.64					
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64					
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64					
213	农林水支出	1,854.84	1,854.84					
21301	农业农村	1,854.84	1,854.84					
2130101	行政运行	21.53	21.53					
2130104	事业运行	1,066.69	1,066.69					
2130108	病虫害控制	406.15	406.15					
2130109	农产品质量安全	348.46	348.46					
2130112	行业业务管理	12.00	12.00					
221	住房保障支出	86.72	86.72					
22102	住房改革支出	86.72	86.72					
2210201	住房公积金	86.72	86.72					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,071.79	1,279.44	792.34			
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59				
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59				
210	卫生健康支出	39.64	39.64				
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64				
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64				
213	农林水支出	1,854.84	1,062.49	792.34			
21301	农业农村	1,854.84	1,062.49	792.34			
2130101	行政运行	21.53	21.53				
2130104	事业运行	1,066.69	1,040.96	25.73			
2130108	病虫害控制	406.15		406.15			
2130109	农产品质量安全	348.46		348.46			
2130112	行业业务管理	12.00		12.00			
221	住房保障支出	86.72	86.72				
22102	住房改革支出	86.72	86.72				
2210201	住房公积金	86.72	86.72				

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
单位：万元

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

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	2,071.79	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				
	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	90.59	90.59		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	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	1,854.84	1,854.84		
	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	86.72	86.72		
	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	2,071.79	本年支出合计	59	2,071.79	2,071.79		
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	2,071.79	总计	64	2,071.79	2,071.79		

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
单位：万元

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,071.79	1,279.44	792.34
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	
210	卫生健康支出	39.64	39.64	
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	
213	农林水支出	1,854.84	1,062.49	792.34
21301	农业农村	1,854.84	1,062.49	792.34
2130101	行政运行	21.53	21.53	
2130104	事业运行	1,066.69	1,040.96	25.73
2130108	病虫害控制	406.15		406.15
2130109	农产品质量安全	348.46		348.46
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
221	住房保障支出	86.72	86.72	
22102	住房改革支出	86.72	86.72	
2210201	住房公积金	86.72	86.72	

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

公开06表

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,052.59	302	商品和服务支出	88.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.74	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.31	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.72	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.28	30215	会议费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.67	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.04	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30231	公务用车运行维护费	5.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30299	其他商品和服务支出	18.59			
人员经费合计		1,191.43	公用经费合计					88.02

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

公开07表

单位：万元

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：济宁市畜牧兽医事业发展中心

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
5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,071.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加199.13万元，增长10.63%。主要是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。

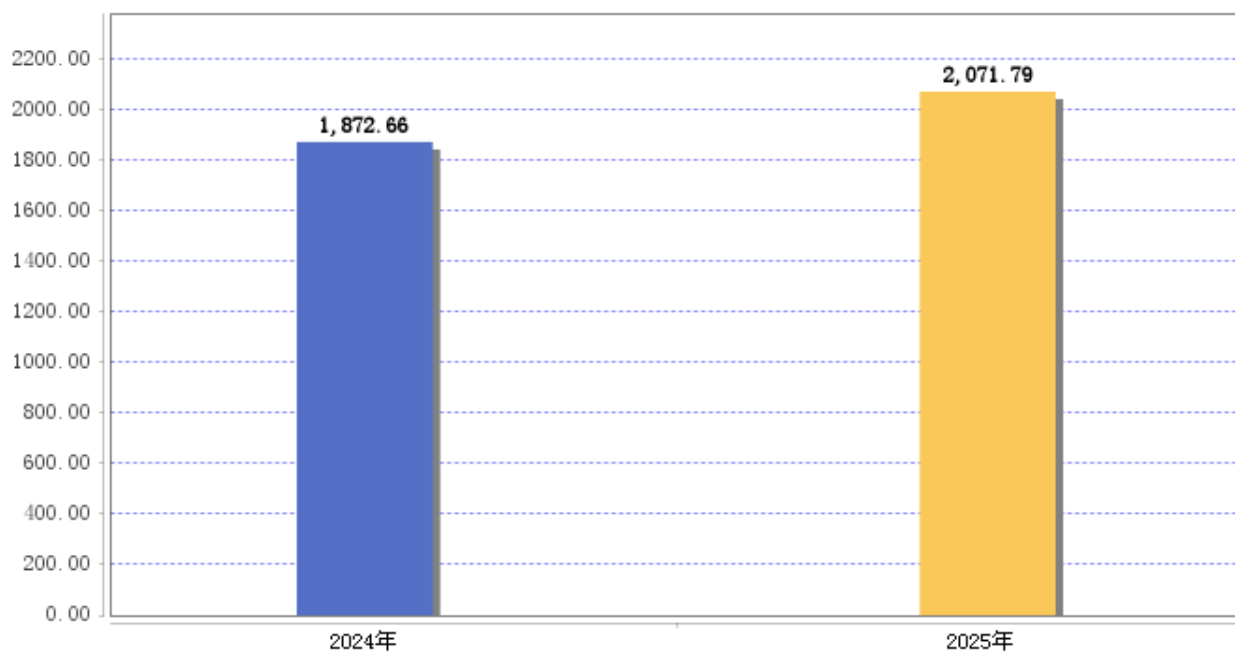
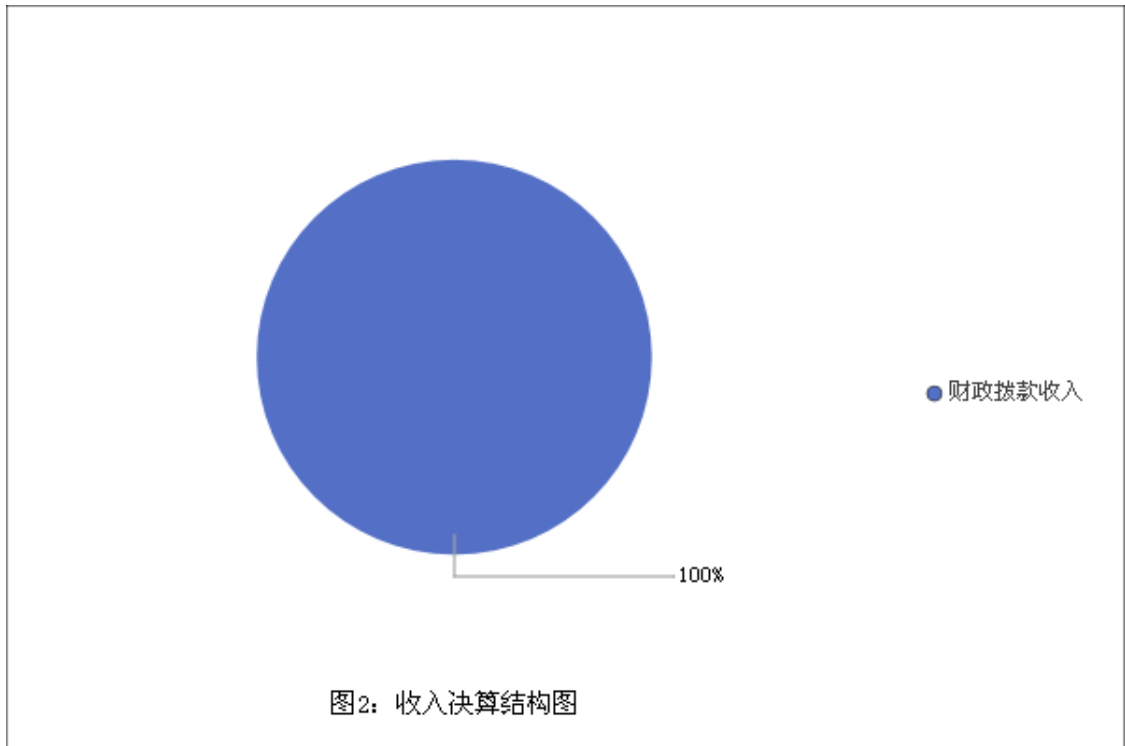


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,071.79万元，其中：财政拨款收入2,071.79万元，占100%。



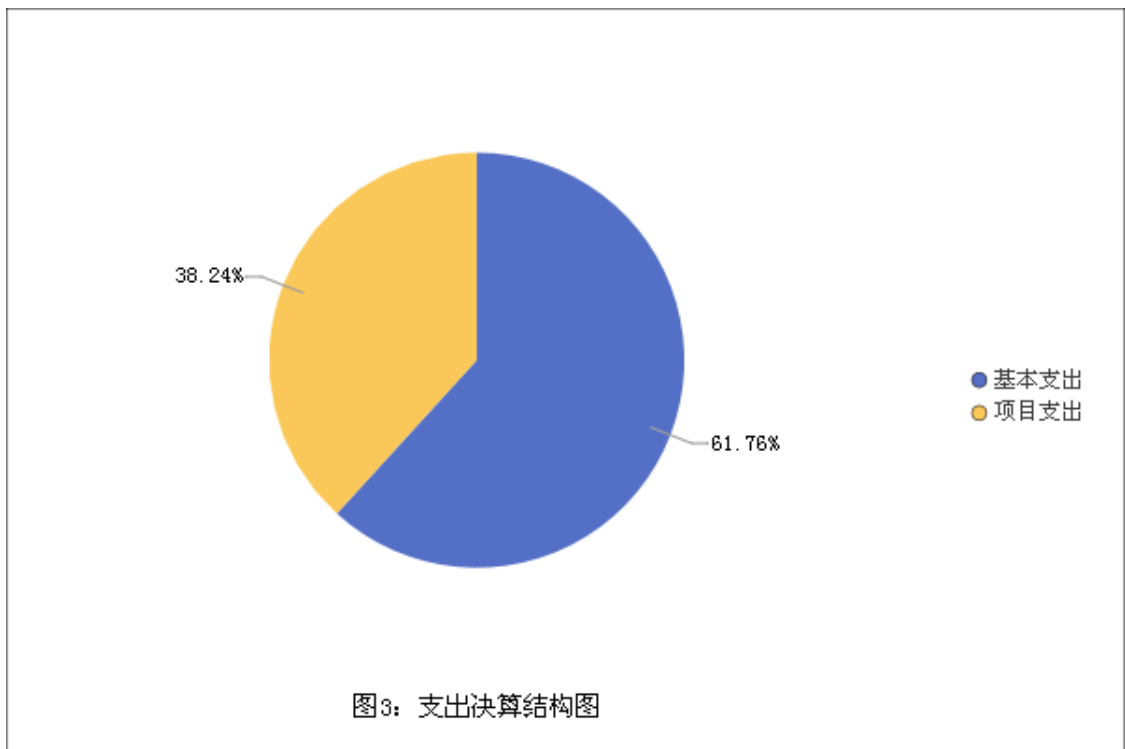
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,071.79万元。与2024年度相比，增加199.13万元，增长10.63%。主要是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,071.79万元，其中：基本支出1,279.44万元，占61.76%；项目支出792.34万元，占38.24%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,279.44万元。与2024年度相比，增加38.88万元，增长3.13%。主要是新增职业年金缴费，人员经费相应增加。

2. 项目支出792.34万元。与2024年度相比，增加160.25万元，增长25.35%。主要是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,071.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加199.13万元，增长10.63%。主要是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。

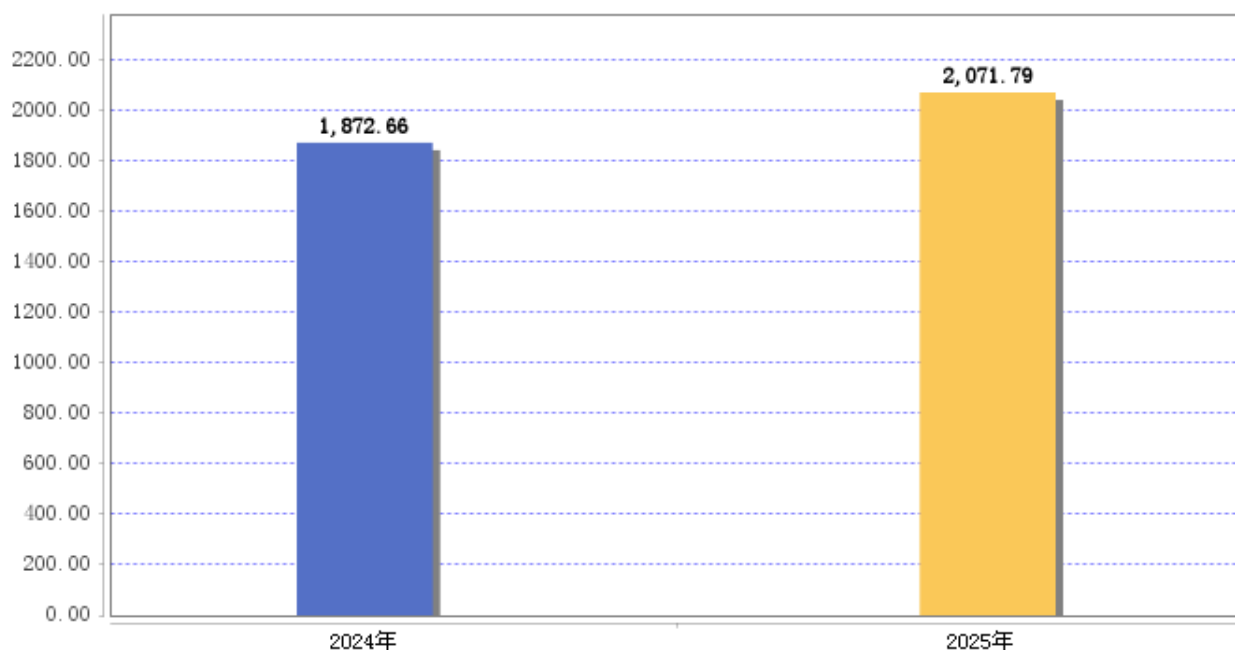


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重大动物疫病防控、畜产品质量安全检测等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）方面的支出规模较大，主要是：专用材料费，2025年度决算数为406.15万元，占财政拨款支出总额的19.6%，主要用于重大动物疫病防控强制免疫疫苗采购、突发重大动物疫情应急演练等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,071.79万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.13万元，增长10.63%。主要是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。

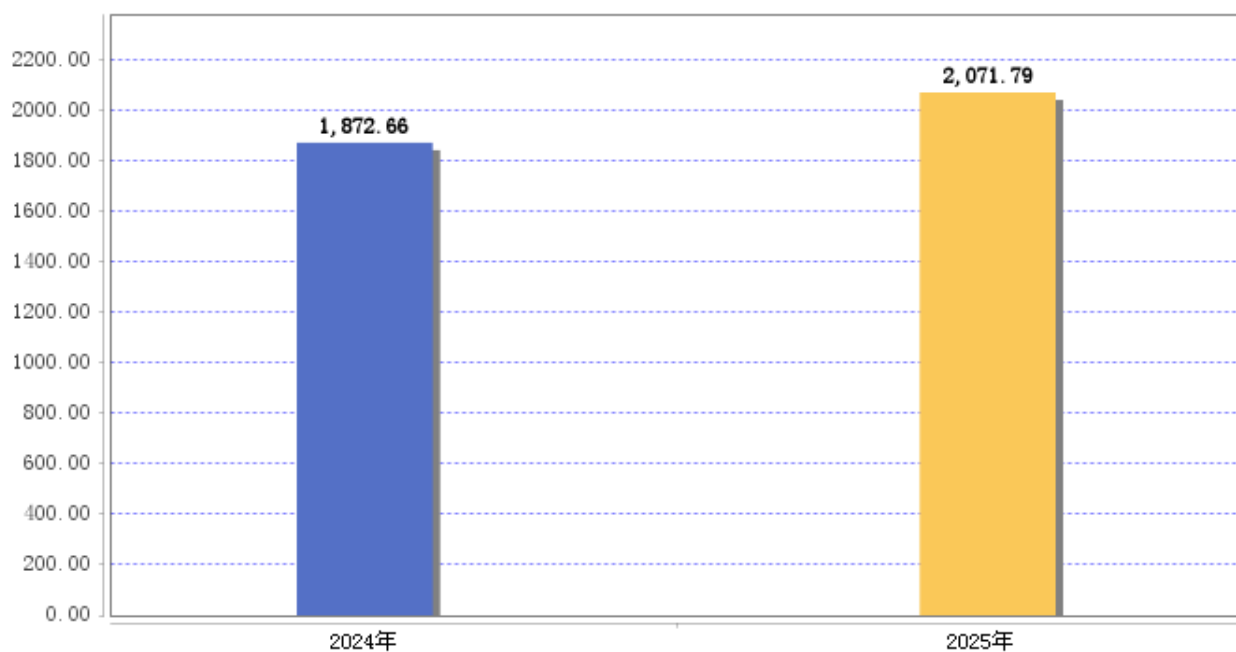
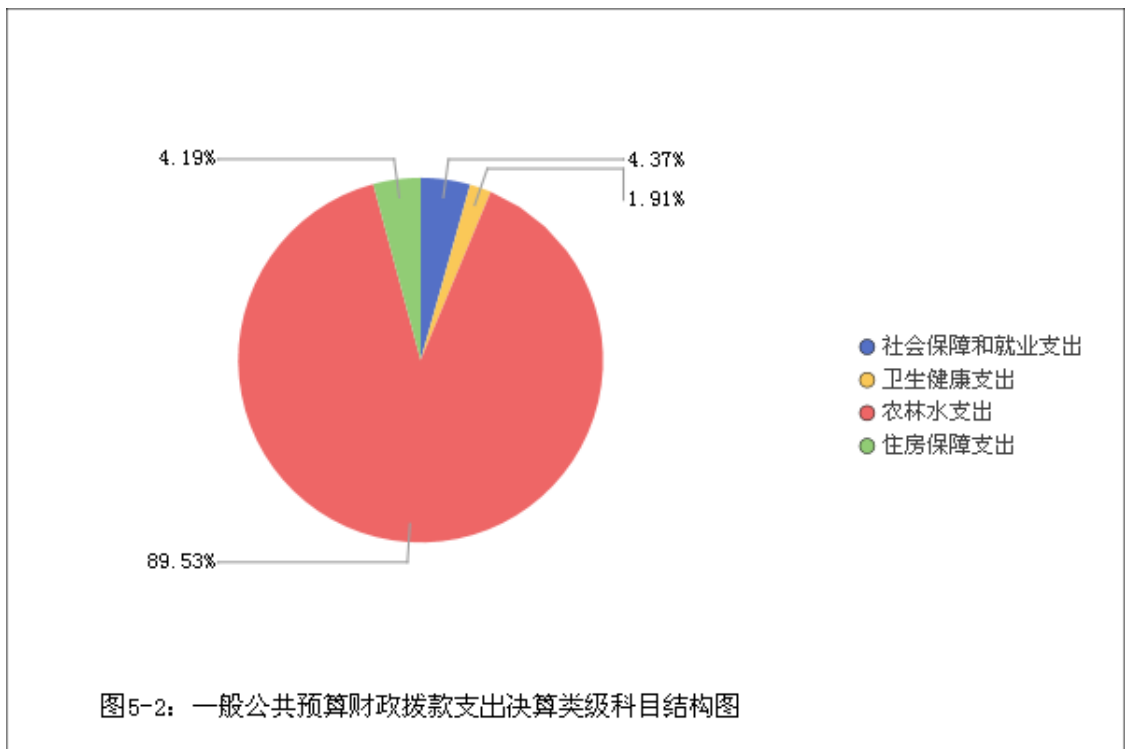


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,071.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出90.59万元，占4.37%；卫生健康支出（类）支出39.64万元，占1.91%；农林水支出（类）支出1,854.84万元，占89.53%；住房保障支出（类）支出86.72万元，占4.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,571.17万元，支出决算为2,071.79万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检、重大动物疫病防控等项目经费。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90.59万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的100%。

2. 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39.64万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的97.82%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为981.9万元，支出决算为1,066.69万元，完成年初预算的108.64%。决算数大

于年初预算数，主要原因是新增职业年金缴费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为236.4万元，支出决算为406.15万元，完成年初预算的171.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加重大动物疫病防控项目经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为101.91万元，支出决算为348.46万元，完成年初预算的341.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加济宁市畜产品质量安全监督抽检项目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

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86.72万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,279.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,191.43万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成全年预算数的100%。

（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，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数为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度机关运行经费支出88.02万元，比年初预算数减少16.4万元，下降15.71%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额720.43万元，其中：政府采购货物支出713.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.82万元。授予中小企业合同金额686.57万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额469.79万元，占授予中小企业合同金额的68.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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3辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1389.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市畜牧兽医事业发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”。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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目因财政资金紧张，资金拨付率低的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“畜牧兽医业务运转经费”“济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 畜牧兽医业务运转经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99.22分。全年预算数为24.8万元，执行数为22.87万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：开展畜牧兽医业务培训、购买劳务派遣服务、实验室运行维护等工作，保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。

2. 济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资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99.63分。全年预算数为80万元，执行数为77.07万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：完成济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目建设，2025年使用市级财政配套资金77.07万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现样品的监测数量增加2000个项目次，有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少，有效提高监测效率。

3. 市级强制免疫疫苗经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122.91万元，执行数为122.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。

2025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。

本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市畜牧兽医事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	畜牧兽医业务运转经费	99.22	优
2	畜牧业监管平台运行维护费	70.00	中
3	市直下派干部伙食补助费	100.00	优
4	济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金	99.63	优
5	畜禽遗传资源保护与利用经费	100.00	优
6	重大动物疫病防控专项经费	98.67	优
7	济宁市畜产品质量安全监督抽检经费	100.00	优
8	市级强制免疫疫苗经费	100.00	优
9	动物标识购置补助经费	79.00	中
10	强制免疫补助经费	79.00	中
11	中央财政强制免疫补助资金	79.00	中
12	市级畜产品监督抽检和风险检测经费	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜牧兽医业务运转经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	24.8	24.8	22.87	10	92.22%	9.22	
	其中：当年财政拨款	24.8	24.8	22.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。			开展畜牧兽医业务培训、购买劳务派遣服务、实验室运行维护等工作，保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.8万元	22.87万元	2	2	
			实验室运行成本	≤5.6万元	4.63万元	2	2	
			购买劳务派遣服务成本	≤15万元	14.77万元	2	2	
			业务会议培训成本	≤4.2万元	3.47万元	2	2	
			电费的单位成本	≤0.75元/度	0.75元/度	1	1	
			电费的单位成本	≤4.3元/立方米	4.3元/立方米	1	1	
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥300人次	300人次	8	8	
			劳务派遣人数	3人	3人	8	8	
		质量指标	实验室运行	正常运行	正常运行	8	8	
			年度培训计划完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员待遇	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	畜牧兽医业务	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	参训人员业务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金						
主管 部门		济宁市农业农村局			实施 单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	77.07	10	96.34%	9.63
		其中：当年财政 拨款	80	80	77.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省畜牧兽医局关于山东省2023中央预算内投资畜牧业建设项目储备立项的批复》，2025年计划使用市级财政配套资金80万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现：1、样品的监测数量增加2000个项目次；2、有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少20%；3、有效提高监测效率，比原来提高15%。			济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目建设完成，2025年使用市级财政配套资金77.07万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现：样品的监测数量增加2000个项目次；有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少，有效提高监测效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	77.07万元	5	5	
			实验室仪器设备采购	≤80万元	77.07万元	3	3	
			仪器设备采购平均单位成本	≤3.8万元/台套	3.35万元/台套	2	2	
	产出指标	数量指标	购买实验仪器数量	23台套	23台套	10	10	
		质量指标	监测结果的准确度	≥90%	92%	10	10	
	产出指标	质量指标	检测效率	≥90%	95%	10	10	
时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户的收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	重大疫情发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	实验室废弃物对环境污染	不发生	不发生	5	5	
		可持续影响指标	实验室改造及仪器购置可持续使用时间	8年	8年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		市级强制免疫疫苗经费							
主管 部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心			
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额	0	122.91	122.91	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	122.91	122.91				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据《动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等要求，计划使用市级财政资金122.90848万元，完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。			完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤122.90848万元	122.90848万元	5	5		
			强制免疫疫苗资金	≤122.90848万元	122.90848万元	5	5		
	产出指标	数量指标	禽流感疫苗	≥1012.38万毫升	1012.38万毫升	5	5		
			猪口蹄疫疫苗	≥291.47万毫升	291.47万毫升	5	5		
			小反刍兽疫	≥156.38万头份	156.38万头份	5	5		
		数量指标	布病疫苗	≥58.565万头份	58.565万头份	5	5		
			质量指标	强制免疫密度	≥90%	95%	5	5	
	强制免疫病种动物群体抗体抽检合格率	≥70%		90%	10	10			
	年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	防疫完成及时率	100%	100%	5	5	
			效益指标	经济效益指标	养殖场户收入	有效增加	有效增加	8	8
社会效益指标				重大动物疫情发生次数	0次	0次	7	7	
生态效益指标				畜禽疫病发生对环境的污染	有效减少	有效减少	8	8	
可持续影响指标		重大动物疫病防控体系健全率	100%	100%	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对畜禽免疫工作的满意度	≥90%	95%	10	10			
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									