

2023年山东省畜牧总站(山东省种 畜禽质量测定站)单位决算

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

承担畜牧业技术推广工作；承担畜禽遗传资源和饲草资源保护、开发利用、性能测定、质量检验工作以及优良种畜登记；承担畜禽养殖、规模场建设标准、技术规程制定的辅助性工作；承担畜禽养殖技术培训工作，开展畜牧业技术交流与合作；承担畜牧业统计监测和经济运行分析相关工作；承担养蜂技术的研究、转化和推广工作；承担畜牧执法、监督、行政许可等技术支撑工作；承担畜牧业信息化建设有关工作，负责局机关信息系统建设运维、网络安全等保障服务工作，负责全省智慧畜牧业大数据平台运行维护等工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合财务室、畜禽业务室、饲草饲料室、绿色发展与装备室、种畜禽质量测定室、牧业发展室、种质资源室（加挂畜禽种质资源保护与利用中心牌子）、统计监测室（加挂产业经济室牌子）、网络信息室、蜂业室。

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：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	5,148.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	245.48	八、社会保障和就业支出	39	328.81
	9		九、卫生健康支出	40	94.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,127.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,393.70	本年支出合计	58	5,666.18
使用非财政拨款结余	28	114.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	633.10	年末结转和结余	60	474.82
	30			61	
总计	31	6,141.00	总计	62	6,141.00

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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		5,393.70	5,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
208	社会保障和就业支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.87	167.87	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	109.62	109.62	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,854.60	4,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
21301	农业农村	4,854.60	4,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
2130104	事业运行	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,217.81	972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,609.22	1,609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	858.94	858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,666.18	1,633.17	4,033.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.87	167.87	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	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,127.08	1,094.06	4,033.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,127.08	1,094.06	4,033.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,116.05	1,094.06	21.99	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,490.28	0.00	1,490.28	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,609.22	0.00	1,609.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	858.94	0.00	858.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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
22102	住房改革支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	5,148.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.81	328.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.65	94.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,609.12	4,609.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.65	115.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,148.22	本年支出合计	59	5,148.22	5,148.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,148.22	总计	64	5,148.22	5,148.22	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

金额单位：万元

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	5,148.22	1,633.17	3,515.06
208	社会保障和就业支出	328.81	328.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.81	328.81	0.00
2080502	事业单位离退休	167.87	167.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00
2101102	事业单位医疗	94.65	94.65	0.00
213	农林水支出	4,609.12	1,094.06	3,515.06
21301	农业农村	4,609.12	1,094.06	3,515.06
2130104	事业运行	1,116.05	1,094.06	21.99
2130106	科技转化与推广服务	972.33	0.00	972.33
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130111	统计监测与信息服务	32.58	0.00	32.58
2130135	农业资源保护修复与利用	1,609.22	0.00	1,609.22
2130199	其他农业农村支出	858.94	0.00	858.94
221	住房保障支出	115.65	115.65	0.00

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	115.65	115.65	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00

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：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,380.46	302	商品和服务支出	89.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	274.23	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	156.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	371.00	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	207.71	30205	水费	1.99	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.62	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	28.65	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	115.65	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	3.00	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	162.81	30215	会议费	4.13	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	93.31	30217	公务接待费	0.16	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	5.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.94	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	8.80	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	18.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	50.60	30229	福利费	2.00	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	5.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	37.40	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,543.26	公用经费合计						89.90

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：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：山东省畜牧总站

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
6.08	0.00	5.92	0.00	5.92	0.16	6.08	0.00	5.92	0.00	5.92	0.16

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6,141万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,164.51万元，下降15.94%。主要是2022年度我单位承担东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目，2023年度该项目到期，且2023年度我单位承担的科研课题经费减少，收支相应减少。

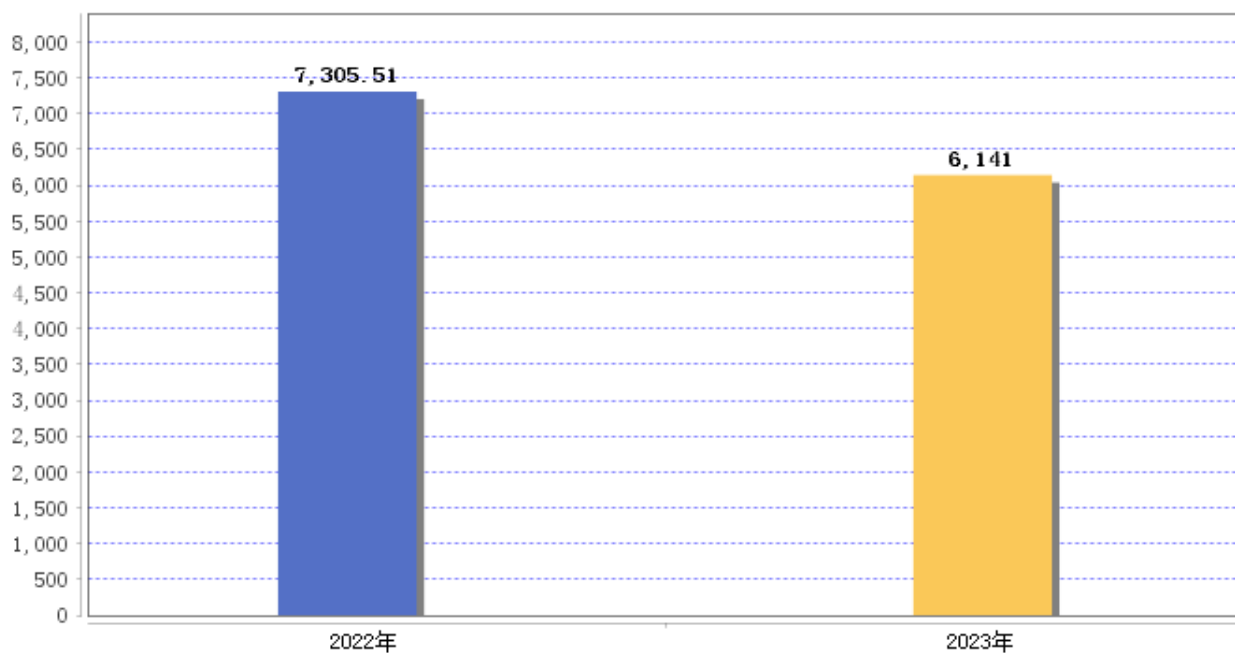
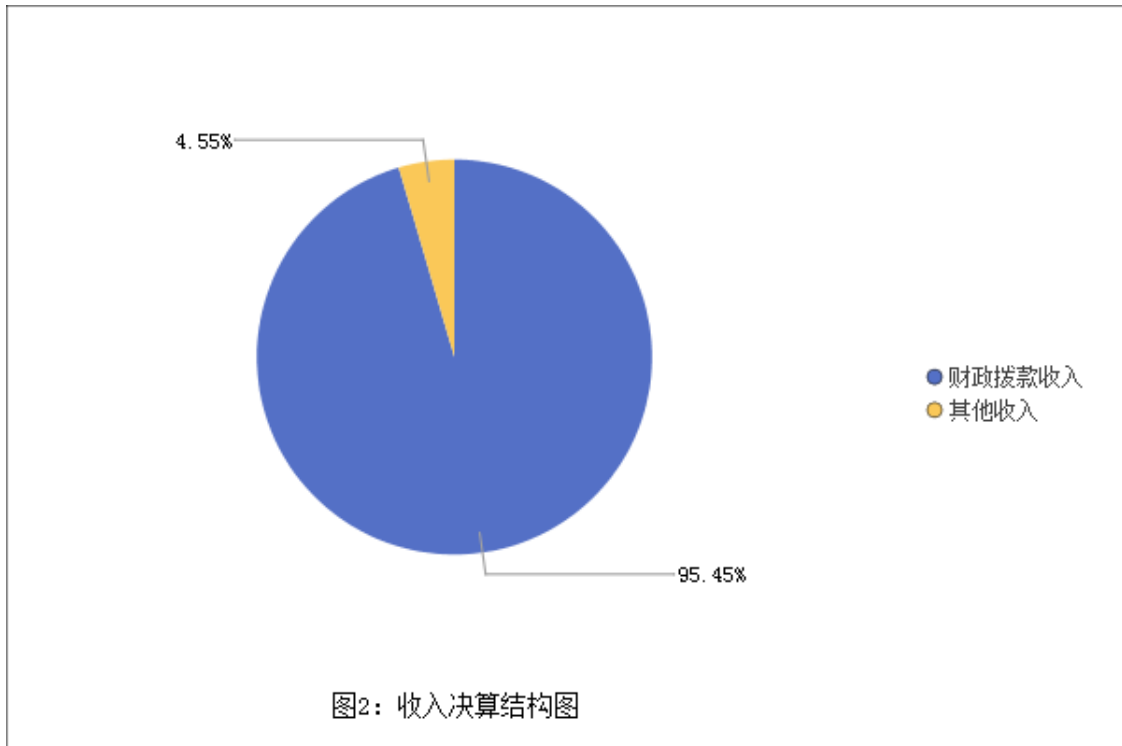


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,393.7万元，其中：财政拨款收入5,148.22万元，占95.45%；其他收入245.48万元，占4.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,148.22万元。与2022年度相比，减少826.93万元，下降13.84%。主要是2022年度我单位承担东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目，2023年度该项目已执行完毕，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

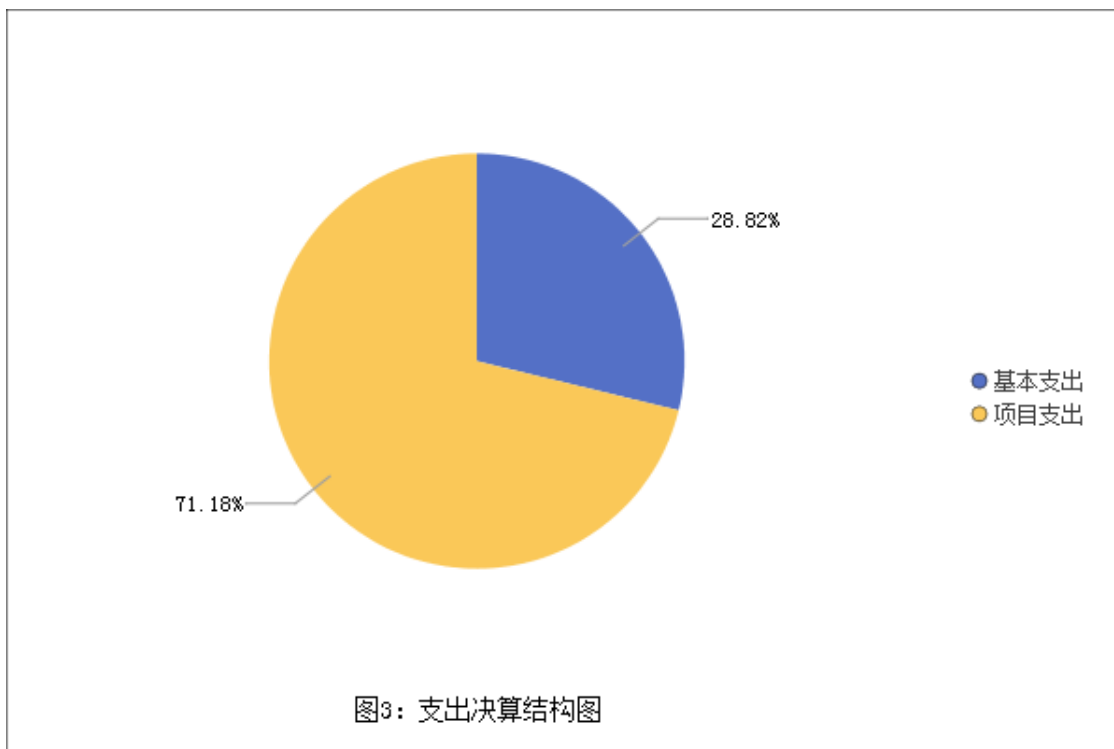
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入245.48万元。与2022年度相比，减少388.99万元，下降61.31%。主要是我单位2023年度承担科研课题经费减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,666.18万元，其中：基本支出1,633.17万元，占28.82%；项目支出4,033.01万元，占71.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,633.17万元。与2022年度相比，增加63.39万元，增长4.04%。主要是在职人员晋职晋档，岗位调整后工资增加，基本支出相应增加。

2、项目支出4,033.01万元。与2022年度相比，减少1,069.63万元，下降20.96%。主要是2022年度我单位承担东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目，2023年度该项目已执行完毕，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,148.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少826.93万元，下降13.84%。主要是2022年度我单位承担东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目，2023年度该项目已执行完毕，收支相应减少。

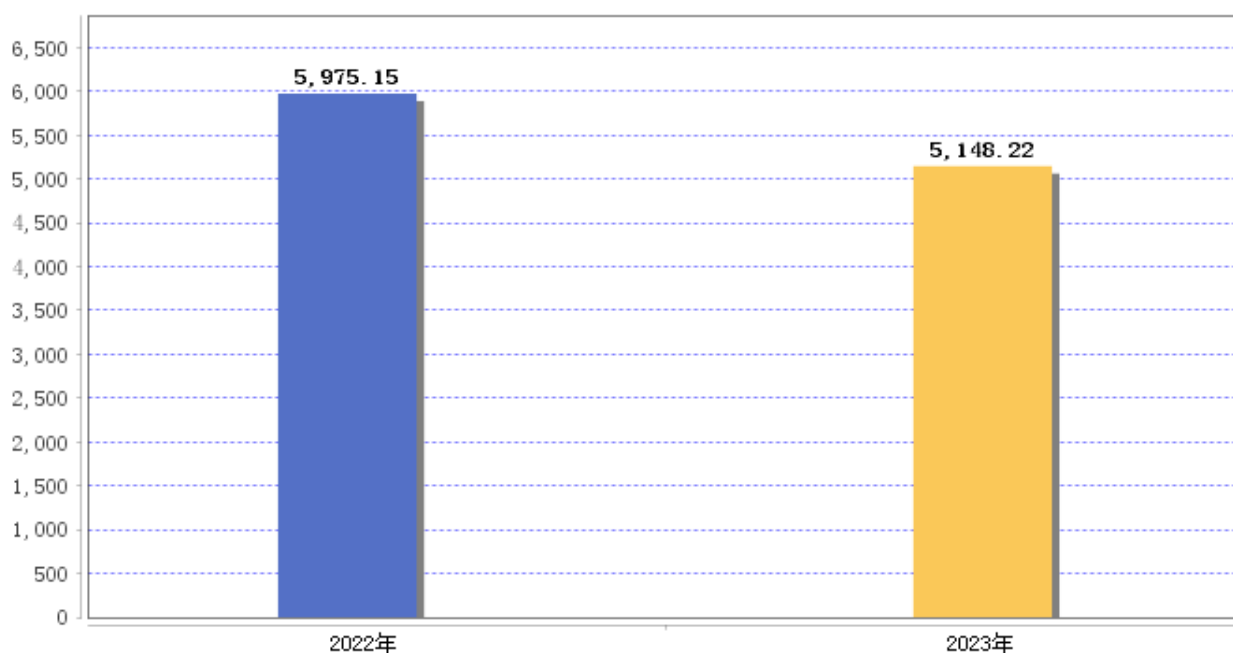


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5,148.22万元，占本年支出合计的90.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少826.93万元，下降13.84%。主要是2022年度我单位承担东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目，2023年度该项目已执行完毕，收支相应减少。

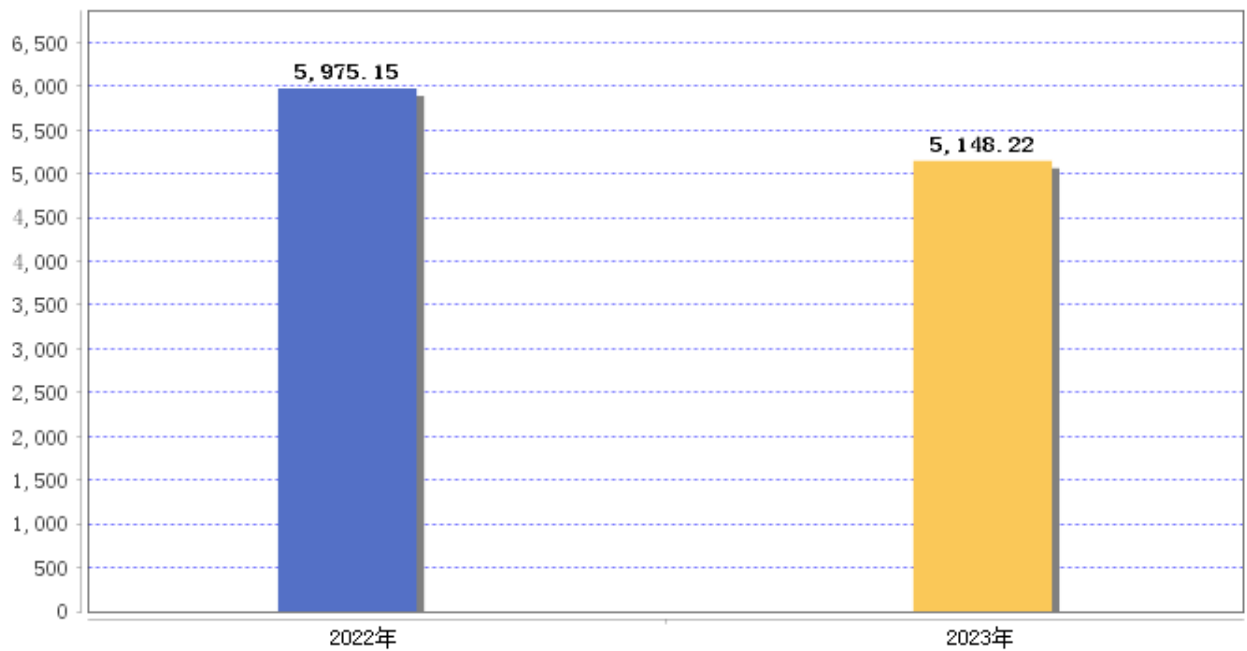
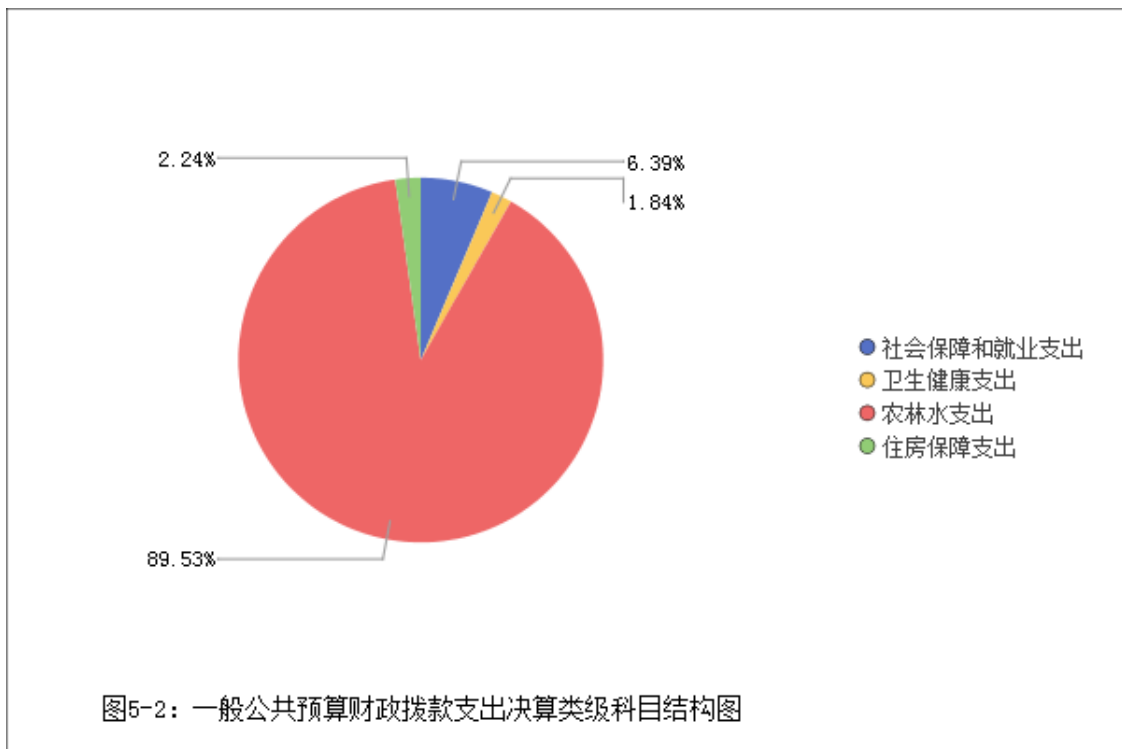


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,148.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出328.81万元，占6.39%；卫生健康支出（类）支出94.65万元，占1.84%；农林水支出（类）支出4,609.12万元，占89.53%；住房保障支出（类）支出115.65万元，占2.24%。



（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数为3,218.5万元，支出决算数为5,148.22万元，完成年初预算数的159.96%。决算数大于年初预算数。主要原因是年度执行中新增财政拨款安排的种畜禽生产性能测定项目、落实工资津补贴政策等，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为135万元，支出决算数为167.87万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度在职人员转退休2人，事业单位离退休费相应增加。

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）。年初预算数为110万元，支出决算数为109.62万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度在职人员转退休2人，养老保险缴费支出相应减少。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为51.32万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度在职人员转退休2人，职业年金缴费支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为101万元，支出决算数为94.65万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度在职人员转退休2人，事业单位医疗支出相应减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为940万元，支出决算数为1,116.05万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为972.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度执行中新增东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目政府采购尾款，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为32.58万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是优化支出结构，厉行节约，压缩培训费用，支出相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为1,610万元，支出决算数为1,609.22万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是优化支出结构，厉行节约，压

缩车辆租赁费，支出相应减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为111.5万元，支出决算数为858.94万元，完成年初预算的770.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度执行中新增种畜禽生产性能测定项目，支出相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为101万元，支出决算数为115.65万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，支出相应增加。

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1,633.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,543.26万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费89.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.08万元，支出决算数为6.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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5.92万元，支出决算数为5.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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5.92万元，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2023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、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流等发生的公务接待支出，共计接待2批次、17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、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额125.15万元，其中：政府采购货物支出47.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.23万元。授予中小企业合同金额88.49万元，占政府采购支出总额的70.71%，其中：授予小微企业合同金额88.23万元，占政府采购支出总额的70.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.54%。

十二、国有资产占用情况说明

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1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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3590.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省畜牧总站2023年度省级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。自绩效自评开展以来，我单

位不断改进工作方式，查缺补漏，健全机制，取得了一定成效。目前出现的问题主要集中在设定绩效目标时目标不够清晰、完整，影响对指标实际完成值的准确判断等。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护与开发利用等1个项目的绩效自评表。

1、全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护与开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为1500万元，执行数为1499.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度为48家保护单位提供保种资金，覆盖资源35个，确保资源保种场活体保护稳中有升，对2个濒危资源实施抢救性保护，其保种条件及资源个体数量得以提高，遴选开发保护典型企业10家，引导其加大资源开发力度。1. 成本指标完成情况，项目总成本控制在1500万元以内；平均每个保种场补助成本控制在40万元以内。2. 产出指标完成情况，遴选开发保护典型企业10家，对其进行开发引导；资源保护品种数量达36个；完成遗传材料收集1.226万分；收集遗传材料质量达标率为100%；资源保护单位评估合格率达93.75%。3. 效益指标完成情况，保护期内未发生保护资源丢失灭失情况；保护单位遗传资源个体数量增长2.86%；资源保护品种同比增长22.75%。4. 满意度指标完成情况，资源保护单位满意度为100%。较好的完成了2023年度资源保护任务。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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的金額。

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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映农业科技成果转化，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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），主要用于反映农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	种畜禽生产性能测定	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	100.00	优
2	沿黄肉牛绿色高效生态养殖技术推广与示范	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	100.00	优
3	畜禽种业草业质量与安全生产能力提升项目	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	97.50	优
4	第三次全省畜禽遗传资源普查与育种改良计划	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	94.93	优
5	全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护与开发利用	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	97.50	优
6	物业管理经费	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	99.99	优
7	省级离退休党组织工作经费	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	100.00	优
8	山东省畜牧兽医网络安全综合运维及信息化推广	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	97.86	优
9	畜牧业统计监测	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	99.21	优
10	支持畜牧产业创新发展	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	89.82	良
11	2023年省派基层工作组补助经费	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	100.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护与开发利用						
主管部门		山东省畜牧兽医局			实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)		
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	1500	1500	1499.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1499.97			
		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			
		通过为本年度资源保护单位提供资金支持，确保本年度资源数量与质量保持稳定或提高，对濒危资源实施抢救性保护，引导资源开发促进保种，确保不丢失、不灭失。			通过项目实施，本年度为48家保护单位提供保种资金，覆盖资源35个，确保资源保种场活体保护稳中有升，对2个濒危资源实施抢救性保护，其保种条件及资源个体数量得以提高，遴选开发保护典型企业10家，引导其加大资源开发力度。			
	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	项目总成本控制数	≤1500万元	1499.97万元	5	5	
			每个保种场（区、库）补助标准	≤50万元/个	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	资源开发引导奖补单位数量	≥10个	10个	5	5	
			遗传资源保护品种数量	≥35个	36个	15	15	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	遗传材料收集数量	≥1.5万份	1.226万份	5	4	结合实际，一部分资金收集遗传材料，一部分用于遗传关系分析	
		质量指标	收集遗传材料质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			资源保护单位评估合格比率	≥90%	93.75%	5	5	3家评估为C, 45家B以上	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%	85%	5	4	一部分遗传资源仍在制作中，未完成入库保存	
	效益指标	社会效益指标	保护资源丢失、灭失数量	=0.00个	0个	10	10		
		生态效益指标	保护单位遗传资源个体数量增长率	≥3%	2.86%	10	9.5	较去年35个品种，新增加1个资源保护品种，增长率为2.86%	
			资源保护品种增长率	≥3%	22.75%	10	10	同比增加个体6361只（头羽箱），约22.75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资源保护单位满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分			97.50					
	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：								