

2022年山东省畜牧兽医局机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据《山东省畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山东省畜牧兽医局主要职责有：1、贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草畜牧兽医相关地方性法规、政府规章草案。拟订全省畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并组织实施。指导、监督市县畜牧兽医行政执法工作。负责畜牧兽医行业安全生产监督管理工作，承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。2、负责全省畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。负责全省种畜禽管理和奶畜饲养监督管理工作。负责饲草草种管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。3、负责全省动物防疫工作。拟订全省动物疫病防治规划并组织实施。负责全省动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全省畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作。4、负责全省畜产品质量安全监督管理工作。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责兽医器械监督管理。5、负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作。指导畜产品加工

产业发展。6、制定全省畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施，推动重大科研项目攻关。指导全省畜牧兽医队伍建设。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。7、负责收集、发布畜牧兽医行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。8、承担省防控重大动物疫病指挥部的日常工作。9、承办省委、省政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4051.70	一、一般公共服务支出	391.00
一般公共预算拨款收入	4051.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	274.50
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	79.50
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	329.76	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3755.18
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	100.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4381.46	本年支出合计	4600.18
使用非财政拨款结余	218.72		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4600.18	支 出 总 计	4600.18

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	4600.18	4051.70	4051.70							329.76	218.72		
201			一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00										
201	05		统计信息事务	391.00	391.00	391.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00	391.00	391.00										
208			社会保障和就业支出	274.50	274.50	274.50										
208	05		行政事业单位养老支出	274.50	274.50	274.50										
208	05	01	行政单位离退休	148.50	148.50	148.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00										
210			卫生健康支出	79.50	79.50	79.50										
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50	79.50										
210	11	01	行政单位医疗	79.50	79.50	79.50										
213			农林水支出	3755.18	3206.70	3206.70							329.76	218.72		
213	01		农业农村	3755.18	3206.70	3206.70							329.76	218.72		
213	01	01	行政运行	1094.00	1094.00	1094.00										
213	01	06	科技转化与推广服务	127.72	127.00	127.00								0.72		
213	01	08	病虫害控制	539.76	70.00	70.00							299.76	170.00		
213	01	09	农产品质量安全	1478.00	1478.00	1478.00										
213	01	10	执法监管	335.00	257.00	257.00							30.00	48.00		
213	01	12	行业业务管理	60.00	60.00	60.00										
213	01	99	其他农业农村支出	120.70	120.70	120.70										
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00											
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00	100.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4600.18	1519.00	3081.18			
201			一般公共服务支出	391.00		391.00			
201	05		统计信息事务	391.00		391.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00		391.00			
208			社会保障和就业支出	274.50	274.50				
208	05		行政事业单位养老支出	274.50	274.50				
208	05	01	行政单位离退休	148.50	148.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
210			卫生健康支出	79.50	79.50				
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50				
210	11	01	行政单位医疗	79.50	79.50				
213			农林水支出	3755.18	1065.00	2690.18			
213	01		农业农村	3755.18	1065.00	2690.18			
213	01	01	行政运行	1094.00	1065.00	29.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	127.72		127.72			
213	01	08	病虫害控制	539.76		539.76			
213	01	09	农产品质量安全	1478.00		1478.00			
213	01	10	执法监管	335.00		335.00			
213	01	12	行业业务管理	60.00		60.00			
213	01	99	其他农业农村支出	120.70		120.70			
221			住房保障支出	100.00	100.00				
221	02		住房改革支出	100.00	100.00				
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4051.70	一、一般公共服务支出	391.00	391.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	274.50	274.50	
		八、卫生健康支出	79.50	79.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3206.70	3206.70	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	100.00	100.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4051.70	本年支出合计	4051.70	4051.70	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	4051.70	支出总计	4051.70	4051.70	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4051.70	1519.00	1276.00	243.00	2532.70
201			一般公共服务支出	391.00				391.00
201	05		统计信息事务	391.00				391.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00				391.00
208			社会保障和就业支出	274.50	274.50	267.50	7.00	
208	05		行政事业单位养老支出	274.50	274.50	267.50	7.00	
208	05	01	行政单位离退休	148.50	148.50	141.50	7.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	79.50	79.50	79.50		
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50	79.50		
210	11	01	行政单位医疗	79.50	79.50	79.50		
213			农林水支出	3206.70	1065.00	829.00	236.00	2141.70
213	01		农业农村	3206.70	1065.00	829.00	236.00	2141.70
213	01	01	行政运行	1094.00	1065.00	829.00	236.00	29.00
213	01	06	科技转化与推广服务	127.00				127.00
213	01	08	病虫害控制	70.00				70.00
213	01	09	农产品质量安全	1478.00				1478.00
213	01	10	执法监管	257.00				257.00
213	01	12	行业业务管理	60.00				60.00
213	01	99	其他农业农村支出	120.70				120.70
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
221	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00	100.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1519.00	1276.00	243.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1132.97	1132.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	282.91	282.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.56	393.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.00	151.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.00	84.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.50	79.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	243.00		243.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	28.00		28.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.00		66.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	143.03	143.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.88	39.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.87	30.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.78	39.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.00	8.00	7.00		7.00	3.00	21.50	8.00	10.50		10.50	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1537.20	1530.20	1530.20				7.00		
201			一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00						
201	05		统计信息事务	391.00	391.00	391.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00	391.00	391.00						
213			农林水支出	1146.20	1139.20	1139.20				7.00		
213	01		农业农村	1146.20	1139.20	1139.20				7.00		
213	01	01	行政运行	36.80	36.80	36.80						
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00	4.00	4.00						
213	01	08	病虫害控制	37.00	37.00	37.00						
213	01	09	农产品质量安全	1023.00	1023.00	1023.00						
213	01	10	执法监管	35.00	28.00	28.00				7.00		
213	01	99	其他农业农村支出	10.40	10.40	10.40						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1519.00	1519.00	1519.00							
301		工资福利支出	1132.97	1132.97	1132.97							
301	01	基本工资	282.91	282.91	282.91							
301	02	津贴补贴	393.56	393.56	393.56							
301	03	奖金	151.00	151.00	151.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	84.00							
301	09	职业年金缴费	42.00	42.00	42.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.50	79.50	79.50							
301	13	住房公积金	100.00	100.00	100.00							
302		商品和服务支出	243.00	243.00	243.00							
302	01	办公费	0.60	0.60	0.60							
302	04	手续费	0.40	0.40	0.40							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	24.00	24.00	24.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70							
302	12	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	28.00	28.00	28.00							
302	16	培训费	1.80	1.80	1.80							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50							
302	39	其他交通费用	60.00	60.00	60.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	66.00	66.00	66.00							
303		对个人和家庭的补助	143.03	143.03	143.03							
303	01	离休费	31.00	31.00	31.00							
303	02	退休费	39.88	39.88	39.88							
303	05	生活补助	1.50	1.50	1.50							
303	07	医疗费补助	30.87	30.87	30.87							
303	09	奖励金	39.78	39.78	39.78							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3081.18	2532.70	2532.70			329.76	218.72			
物业管理经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
畜牧工作保障经费	其他运转类	0.70	0.70	0.70							
优秀基层畜牧兽医技术人员奖励	其他运转类	67.00	67.00	67.00							
畜牧兽医综合能力提升	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
保密、档案管理提升	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
重大动物疫病监管经费	其他运转类	469.76					299.76	170.00			
畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收	其他运转类	103.00	95.00	95.00				8.00			
畜牧兽医执法监管及政策宣传落实	其他运转类	232.00	162.00	162.00			30.00	40.00			
优秀基层畜牧兽医技术人员评选奖励	其他运转类	0.72						0.72			
山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设	特定目标类	324.76	324.76	324.76							
山东省智慧畜牧业务支撑服务系统二期建设	特定目标类	66.24	66.24	66.24							
食品安全监督抽检和风险监测	特定目标类	1388.00	1388.00	1388.00							
畜牧业标准制定与推广	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
无疫省建设专项	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
畜牧业齐鲁样板打造	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
屠宰行业监管能力提升	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省畜牧兽医局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省畜牧兽医局机关2022年收支总预算均为4600.18万元。

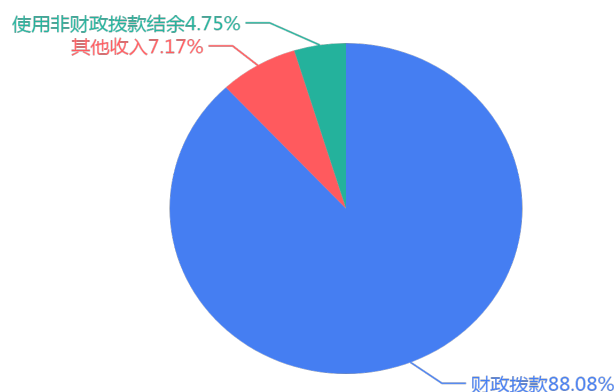
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

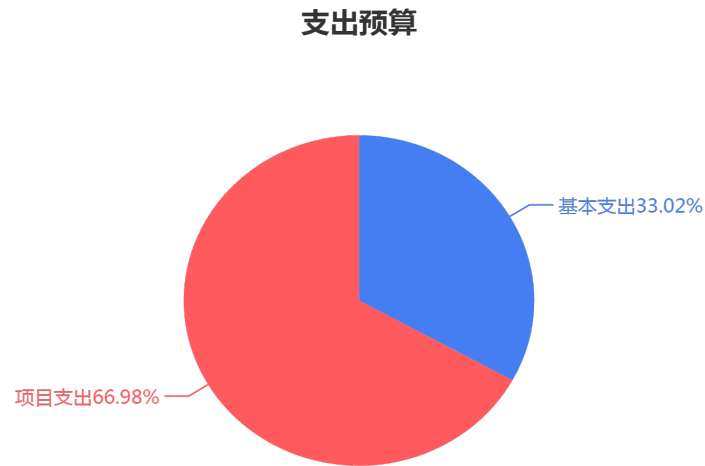
山东省畜牧兽医局机关2022年收入预算为4600.18万元，其中：财政拨款4051.70万元，占88.08%，其他收入329.76万元，占7.17%，使用非财政拨款结余218.72万元，占4.75%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年支出预算为4600.18万元，其中：基本支出1519.00万元，占33.02%，项目支出3081.18万元，占66.98%。

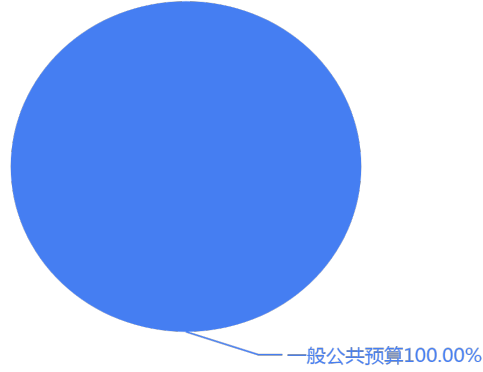


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年财政拨款收支总预算为4051.70万元。

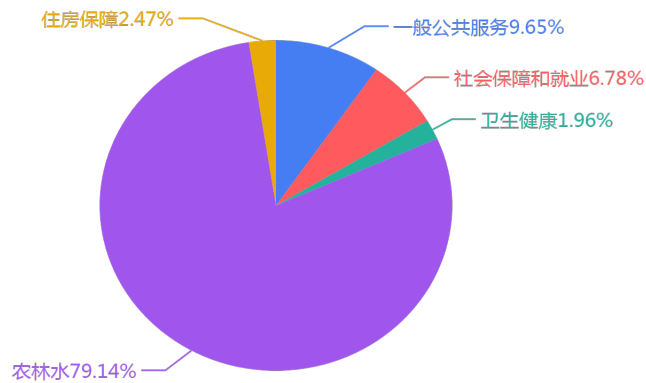
收入包括：一般公共预算4051.70万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出391.00万元，占9.65%；社会保障和就业（类）支出274.50万元，占6.78%；卫生健康（类）支出79.50万元，占1.96%；农林水（类）支出3206.70万元，占79.14%；住房保障（类）支出100.00万元，占2.47%。

财政拨款支出

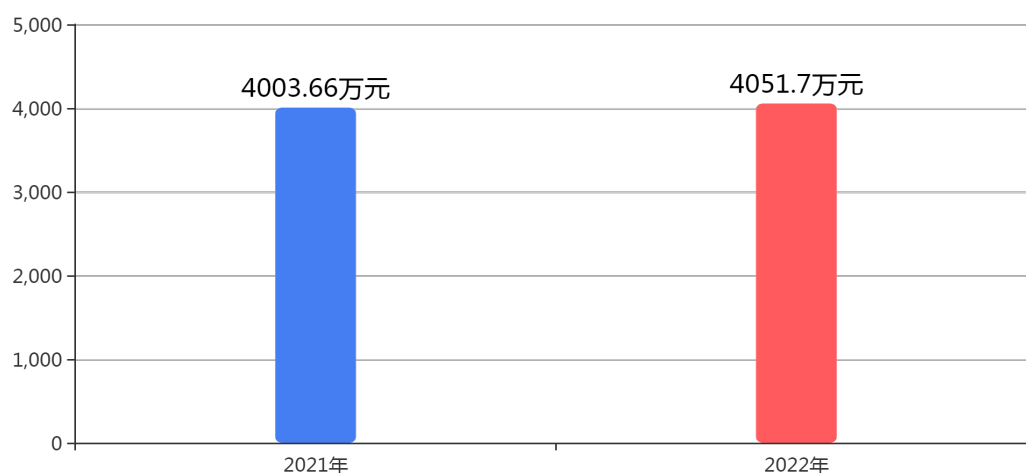


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省畜牧兽医局机关2022年一般公共预算拨款4051.70万元，比上年增加48.04万元，增长1.20%，主要原因是：2022年新增畜牧业齐鲁样板打造，保密、档案管理提升等项目，一般公共预算拨款相应增加。

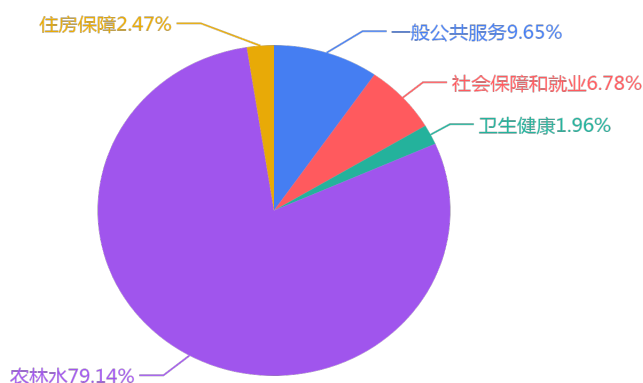
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省畜牧兽医局机关2022年一般公共预算支出为4051.70万元，其中：一般公共服务（类）支出391.00万元，占9.65%；社会保障和就业（类）支出274.50万元，占6.78%；卫生健康（类）支出79.50万元，占1.96%；农林水（类）支出3206.70万元，占79.14%；住房保障（类）支出100.00万元，占2.47%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出391.00万元，比上年增加66.24万元，增长20.40%，主要原因是新增山东省智慧畜牧业务支撑服务系统二期建设项目，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出148.50万元，比上年增加13.50万元，增长10.00%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出84.00万元，比上年减少10.00万元，下降10.64%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出42.00万元，比上年减少5.00万

元，下降10.64%，主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出79.50万元，比上年减少12.50万元，下降13.59%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费相应减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1094.00万元，与上年持平。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出127.00万元，比上年增加20.00万元，增长18.69%，主要原因是畜牧兽医综合能力提升项目资金较上年有所增加，支出相应增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出70.00万元，与上年持平。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出1478.00万元，比上年减少149.40万元，下降9.18%，主要原因是食品安全监督抽检和风险监测项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

10. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出257.00万元，比上年减少30.00万元，下降10.45%，主要原因是畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收和畜牧兽医执法监管及政策宣传落实等项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是新增畜牧业齐鲁样板打造项目，支出相应增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出120.70万元，比上年增加120.20万元，增长24040.00%，主要原因是新增保密、档案管理提升项目，支出相应增加。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出100.00万元，比上年减少25.00万元，下降20.00%，主要原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1519.00万元。主要用于：

1. 人员经费1276.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费243.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省畜牧兽医局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.50万元，比上年增加3.50万元，增长19.44%，主要原因是2022年监督检查等业务工作增加，公车运行维护费相应增加。

其中：因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.50万元，比上年增加3.50万元，增长50.00%，主要原因是2022年监督检查等业务工作增加，公车运行维护费相应增加。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省畜牧兽医局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省畜牧兽医局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为243.00万元。较2021年预算减少13.00万元，下降5.08%。主要原因是：切实压减公用经费支出，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1537.20万元，其中：财政拨款安排1530.20万元，使用非财政拨款结余7.00万元。其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1523.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省畜牧兽医局机关共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省畜牧兽医局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金3081.18万元，其中财政拨款2532.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	屠宰行业监管能力提升							
主管部门	山东省畜牧兽医局							
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)			
	提高全省畜禽肉品质量, 减少私屠滥宰; 提升全省畜禽屠宰监管部门能力。				提高全省畜禽肉品质量, 减少私屠滥宰; 提升全省畜禽屠宰监管部门能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展监督管理人员培训班	≥360 人次	数量指标	开展监督管理人员培训班	≥180 人次	
		质量指标	对畜禽屠宰企业进行检查	≥100 个	质量指标	对畜禽屠宰企业进行检查	≥50 个	
		数量指标	创建省级畜禽屠宰企业标准化示范厂	≥30 个	数量指标	创建省级畜禽屠宰企业标准化示范厂	≥15 个	
		时效指标	按时间进度完成任务	2023 年度内	时效指标	按时间进度完成任务	2022 年度内	
		质量指标	全过程追溯体系建设	≥4%	质量指标	全过程追溯体系建设	≥2%	
		成本指标	投入成本总额	≤120 万元	成本指标	投入成本总额	≤60 万元	
	效益指标	社会效益指标	全省畜禽屠宰企业小型屠宰点逐渐减少	小型生猪屠宰点数量继续减少	社会效益指标	全省畜禽屠宰企业小型屠宰点逐渐减少	小型生猪屠宰点数量比上一年减少	
		经济效益指标	风险评估抽检企业结果	≥95%	经济效益指标	风险评估抽检企业结果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省畜牧兽医局用于山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设项目的有关统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省畜牧兽医局机关开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省畜牧兽医局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省畜牧兽医局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的山东省畜牧兽医局机关基本医疗保险缴费支出。

二十三、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：指山东省畜牧兽医局机关的基本支出。

二十四、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务

(项)：指用于畜牧兽医行业科技成果转化、新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十五、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指用于动物疫情监测、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）防治、扑杀补偿及劳务补助、动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于畜牧兽医行业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十七、农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)：指用于畜牧兽医行业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、畜产品质量监管，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、畜牧兽医行业基本建设项目监管等方面的支出。

二十八、农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：指用于山东省畜牧业齐鲁样板打造等方面的支出。

二十九、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：指除上述项目以外其他用于畜牧兽医行业方面的支出。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省畜牧兽医局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。