

2020 年山东省畜牧兽医局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、部门预算单位构成

山东省畜牧兽医局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入山东省畜牧兽医局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省畜牧兽医局机关
- 2、山东省畜牧兽医局机关服务中心
- 3、山东省兽药质量检验所
- 4、山东省饲料质量检验所
- 5、山东省畜牧总站
- 6、山东省蜂业良种繁育推广中心
- 7、山东省动物卫生技术中心
- 8、山东畜牧兽医职业学院
- 9、山东省动物疫病预防与控制中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	22914.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	22914.95	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	5800.00	五、教育支出	34611.17
三、事业收入、经营收入等其他收入	719.40	六、科学技术支出	341.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1229.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15116.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	410.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	29434.35	本 年 支 出 合 计	52034.42
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	16193.50		
六、上年结转	6406.57	二十六、结转下年	
收 入 总 计	52034.42	支 出 总 计	52034.42

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费拨 款	其 他		
合计					52,034.42	22,914.95	22,914.95	22,744.80	170.15				600.00		16,193.50	119.40	6,406.57	3,292.79	3,292.79					
			262	山东省畜牧兽医局	52,034.42	22,914.95	22,914.95	22,744.80	170.15				600.00		16,193.50	119.40	6,406.57	3,292.79	3,292.79					
			262001	山东省畜牧兽医局机关	5,464.76	4,151.76	4,151.76	4,151.76								21.60	1,291.40	546.43	546.43					
208				社会保障和就业支出	292.80	292.80	292.80	292.80																
208	05			行政事业单位养老支出	292.80	292.80	292.80	292.80																
208	05	01		行政单位离退休	158.25	158.25	158.25	158.25																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	89.70	89.70																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨 款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	44.85	44.85	44.85	44.85																
210				卫生健康支出	80.05	80.05	80.05	80.05																
210	11			行政事业单位医疗	80.05	80.05	80.05	80.05																
210	11	01		行政单位医疗	80.05	80.05	80.05	80.05																
213				农林水支出	4,989.37	3,677.14	3,677.14	3,677.14								21.60	1,290.63	545.66	545.66					
213	01			农业农村	4,989.37	3,677.14	3,677.14	3,677.14								21.60	1,290.63	545.66	545.66					
213	01	01		行政运行	1,142.39	1,142.38	1,142.38	1,142.38										0.01	0.01	0.01				
213	01	06		科技转化与推广服务	84.50	45.00	45.00	45.00										39.50	39.50	39.50				
213	01	08		病虫害控制	99.73	70.00	70.00	70.00										29.73	29.73	29.73				
213	01	09		农产品质量安全	2,824.91	2,004.00	2,004.00	2,004.00										820.91	136.09	136.09				
213	01	10		执法监管	387.93	275.00	275.00	275.00								21.60	91.33	91.33	91.33					
213	01	99		其他农业农村支出	449.91	140.76	140.76	140.76										309.15	249.00	249.00				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费拨 款	其他		
221				住房保障支出	102.54	101.77	101.77	101.77									0.77	0.77	0.77					
221	02			住房改革支出	102.54	101.77	101.77	101.77										0.77	0.77	0.77				
221	02	01		住房公积金	102.54	101.77	101.77	101.77										0.77	0.77	0.77				
			262002	山东省畜牧兽医局机关服 务中心	252.28	230.00	230.00	230.00							22.28									
208				社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96	31.96																
208	05			行政事业单位养老 支出	31.96	31.96	31.96	31.96																
208	05	02		事业单位离退休	6.98	6.98	6.98	6.98																
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.65	16.65	16.65	16.65																
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	8.33	8.33	8.33	8.33																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210				卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	14.00																
210	11			行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	14.00																
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	14.00																
213				农林水支出	188.30	166.02	166.02	166.02							22.28									
213	01			农业农村	188.30	166.02	166.02	166.02							22.28									
213	01	03		机关服务	188.30	166.02	166.02	166.02							22.28									
221				住房保障支出	18.02	18.02	18.02	18.02																
221	02			住房改革支出	18.02	18.02	18.02	18.02																
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	18.02	18.02																
			262003	山东省兽药质量检验所 (山东省畜产品质量检测中 心)	3,486.20	1,352.76	1,352.76	1,352.76							36.00	4.00	2,093.44	1,031.01	1,031.01					
206				科学技术支出	1.50																			

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转				
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转		
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算 经费拨 款	其他
206	09			科技重大项目	1.50												1.50	1.50	1.50			
206	09	02		重点研发计划	1.50												1.50	1.50	1.50			
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00	127.00														
208	05			行政事业单位养老 支出	127.00	127.00	127.00	127.00														
208	05	02		事业单位离退休	53.96	53.96	53.96	53.96														
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.04	49.04	49.04	49.04														
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	24.00	24.00	24.00	24.00														
210				卫生健康支出	42.15	42.15	42.15	42.15														
210	11			行政事业单位医疗	42.15	42.15	42.15	42.15														
210	11	02		事业单位医疗	42.15	42.15	42.15	42.15														

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
213				农林水支出	3,263.55	1,131.61	1,131.61	1,131.61						36.00	4.00	2,091.94	1,029.51	1,029.51					
213	01			农业农村	3,263.55	1,131.61	1,131.61	1,131.61						36.00	4.00	2,091.94	1,029.51	1,029.51					
213	01	04		事业运行	504.85	504.85	504.85	504.85															
213	01	09		农产品质量安全	2,757.94	626.00	626.00	626.00						36.00	4.00	2,091.94	1,029.51	1,029.51					
213	01	99		其他农业农村支出	0.76	0.76	0.76	0.76															
221				住房保障支出	52.00	52.00	52.00	52.00															
221	02			住房改革支出	52.00	52.00	52.00	52.00															
221	02	01		住房公积金	52.00	52.00	52.00	52.00															
			262004	山东省饲料质量检验所 (山东省畜牧环境监测中心)	1,474.04	1,038.76	1,038.76	1,038.76								1.00	434.28	225.32	225.32				
208				社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00	99.00															
208	05			行政事业单位养老 支出	99.00	99.00	99.00	99.00															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费拨 款	其他		
208	05	02		事业单位离退休	23.00	23.00	23.00	23.00																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00	51.00																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	25.00																
210				卫生健康支出	45.00	45.00	45.00	45.00																
210	11			行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	45.00																
210	11	02		事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	45.00																
213				农林水支出	1,275.04	839.76	839.76	839.76								1.00	434.28	225.32	225.32					
213	01			农业农村	1,258.45	839.76	839.76	839.76								1.00	417.69	208.73	208.73					
213	01	04		事业运行	524.00	524.00	524.00	524.00																
213	01	09		农产品质量安全	733.69	315.00	315.00	315.00								1.00	417.69	208.73	208.73					
213	01	99		其他农业农村支出	0.76	0.76	0.76	0.76																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
213	99			其他农林水支出	16.59												16.59	16.59	16.59					
213	99	99		其他农林水支出	16.59												16.59	16.59	16.59					
221				住房保障支出	55.00	55.00	55.00	55.00																
221	02			住房改革支出	55.00	55.00	55.00	55.00																
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00	55.00																
			262006	山东省畜牧总站(山东省 种畜禽质量测定站)	2,354.61	1,058.00	1,058.00	1,058.00							169.92	60.80	1,065.89	417.40	417.40					
206				科学技术支出	48.29													48.29	48.29	48.29				
206	03			应用研究	48.29													48.29	48.29	48.29				
206	03	02		社会公益研究	48.29													48.29	48.29	48.29				
208				社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07	128.07																
208	05			行政事业单位养老 支出	128.07	128.07	128.07	128.07																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					上年结转																		
类	款	项				合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转										
							小计	经 费 拨 款	其 他										政 府 性 基 金 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算			
																							经 费 拨 款	其 他					
208	05	02		事业单位离退休	31.77	31.77	31.77	31.77																					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	64.20	64.20																					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	32.10	32.10																					
210				卫生健康支出	56.19	56.19	56.19	56.19																					
210	11			行政事业单位医疗	56.19	56.19	56.19	56.19																					
210	11	02		事业单位医疗	56.19	56.19	56.19	56.19																					
213				农林水支出	2,052.56	804.24	804.24	804.24					169.92	60.80	1,017.60	369.11	369.11												
213	01			农业农村	1,489.59	804.24	804.24	804.24					169.92	60.80	454.63	31.66	31.66												
213	01	04		事业运行	664.94	664.24	664.24	664.24							0.70	0.70	0.70												
213	01	06		科技转化与推广服务	357.38										118.12	25.00	214.26	12.39	12.39										
213	01	09		农产品质量安全	32.73	15.00	15.00	15.00									17.73	17.73	17.73										

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
213	01	11		统计监测与信息服务	90.57	45.00	45.00	45.00									45.57	0.84	0.84				
213	01	99		其他农业农村支出	343.97	80.00	80.00	80.00						51.80	35.80		176.37						
213	99			其他农林水支出	562.97												562.97	337.45	337.45				
213	99	99		其他农林水支出	562.97												562.97	337.45	337.45				
221				住房保障支出	69.50	69.50	69.50	69.50															
221	02			住房改革支出	69.50	69.50	69.50	69.50															
221	02	01		住房公积金	69.50	69.50	69.50	69.50															
			262007	山东省蜂业良种繁育推广中心(省蜂业与蜂产品质量检验所)	606.37	538.00	538.00	538.00								32.00	36.37	15.77	15.77				
206				科学技术支出	4.10												4.10	4.10	4.10				
206	03			应用研究	4.10												4.10	4.10	4.10				
206	03	02		社会公益研究	4.10												4.10	4.10	4.10				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收 入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
208				社会保障和就业支出	194.00	194.00	194.00	194.00															
208	05			行政事业单位养老支出	194.00	194.00	194.00	194.00															
208	05	02		事业单位离退休	194.00	194.00	194.00	194.00															
210				卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	16.00															
210	11			行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	16.00															
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	16.00															
213				农林水支出	369.27	305.00	305.00	305.00								32.00	32.27	11.67	11.67				
213	01			农业农村	369.27	305.00	305.00	305.00								32.00	32.27	11.67	11.67				
213	01	04		事业运行	287.00	255.00	255.00	255.00								32.00							
213	01	06		科技转化与推广服务	2.19															2.19	2.19	2.19	
213	01	09		农产品质量安全	59.48	50.00	50.00	50.00												9.48	9.48	9.48	
213	01	99		其他农业农村支出	20.60															20.60			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金
																		经费拨款	其他				
221				住房保障支出	23.00	23.00	23.00	23.00															
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	23.00	23.00															
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00	23.00															
			262008	山东省动物卫生技术中心	2,065.69	1,972.91	1,972.91	1,902.76	70.15						15.30		77.48	71.39	71.39				
208				社会保障和就业支出	221.00	221.00	221.00	221.00															
208	05			行政事业单位养老支出	221.00	221.00	221.00	221.00															
208	05	01		行政单位离退休	160.00	160.00	160.00	160.00															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00	41.00															
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	20.00															

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转				
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转		
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算	
210				卫生健康支出	35.00	35.00	35.00	35.00														
210	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	35.00														
210	11	01		行政单位医疗	35.00	35.00	35.00	35.00														
213				农林水支出	1,764.69	1,671.91	1,671.91	1,601.76	70.15						15.30	77.48	71.39	71.39				
213	01			农业农村	1,764.69	1,671.91	1,671.91	1,601.76	70.15						15.30	77.48	71.39	71.39				
213	01	01		行政运行	528.38	511.00	511.00	511.00								17.38	16.92	16.92				
213	01	08		病虫害控制	59.14	50.00	50.00	50.00								9.14	9.14	9.14				
213	01	09		农产品质量安全	5.63											5.63						
213	01	10		执法监管	425.33	380.00	380.00	380.00								45.33	45.33	45.33				
213	01	99		其他农业农村支出	746.21	730.91	730.91	660.76	70.15						15.30							
221				住房保障支出	45.00	45.00	45.00	45.00														
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	45.00	45.00														
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00														

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
			262009	山东畜牧兽医职业学院	34,876.35	11,388.00	11,388.00	11,288.00	100.00				5,800.00		600.00		15,950.00		1,138.35	768.74	768.74			
205				教育支出	34,611.17	11,388.00	11,388.00	11,288.00	100.00				5,800.00		600.00		15,950.00		873.17	575.04	575.04			
205	03			职业教育	34,611.17	11,388.00	11,388.00	11,288.00	100.00				5,800.00		600.00		15,950.00		873.17	575.04	575.04			
205	03	05		高等职业教育	34,611.17	11,388.00	11,388.00	11,288.00	100.00				5,800.00		600.00		15,950.00		873.17	575.04	575.04			
206				科学技术支出	200.63														200.63	129.15	129.15			
206	03			应用研究	129.15														129.15	129.15	129.15			
206	03	02		社会公益研究	129.15														129.15	129.15	129.15			
206	04			技术与开发	71.48														71.48					
206	04	99		其他技术与开发支出	71.48														71.48					
213				农林水支出	64.55														64.55	64.55	64.55			
213	01			农业农村	15.00														15.00	15.00	15.00			

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
213	01	06		科技转化与推广服务	15.00												15.00	15.00	15.00				
213	99			其他农林水支出	49.55													49.55	49.55	49.55			
213	99	99		其他农林水支出	49.55													49.55	49.55	49.55			
			262010	山东省动物疫病预防与控制中心	1,454.12	1,184.76	1,184.76	1,184.76										269.36	216.73	216.73			
206				科学技术支出	86.78													86.78	60.74	60.74			
206	02			基础研究	2.49													2.49	2.49	2.49			
206	02	03		自然科学基金	2.49													2.49	2.49	2.49			
206	03			应用研究	84.29													84.29	58.25	58.25			
206	03	02		社会公益研究	84.29													84.29	58.25	58.25			
208				社会保障和就业支出	136.10	136.10	136.10	136.10															
208	05			行政事业单位养老支出	136.10	136.10	136.10	136.10															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上级 补助收 入	事业收 入	经 营 收 入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转							
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算			
																					经费拨 款	其 他					
208	05	02		事业单位离退休	72.60	72.60	72.60	72.60																			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30	42.30																			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	21.20	21.20																			
210				卫生健康支出	36.80	36.80	36.80	36.80																			
210	11			行政事业单位医疗	36.80	36.80	36.80	36.80																			
210	11	02		事业单位医疗	36.80	36.80	36.80	36.80																			
213				农林水支出	1,148.92	966.34	966.34	966.34										182.58	155.99	155.99							
213	01			农业农村	1,111.38	966.34	966.34	966.34										145.04	118.45	118.45							
213	01	04		事业运行	445.78	445.58	445.58	445.58										0.20									
213	01	06		科技转化与推广服务	3.68													3.68	3.68	3.68							
213	01	08		病虫害控制	660.98	520.00	520.00	520.00										140.98	114.59	114.59							

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准 留用的教 育及医 疗收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
213	01	99		其他农业农村支出	0.94	0.76	0.76	0.76										0.18	0.18	0.18				
213	99			其他农林水支出	37.54														37.54	37.54	37.54			
213	99	99		其他农林水支出	37.54														37.54	37.54	37.54			
221				住房保障支出	45.52	45.52	45.52	45.52																
221	02			住房改革支出	45.52	45.52	45.52	45.52																
221	02	01		住房公积金	45.52	45.52	45.52	45.52																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					52,034.42	19,856.86	32,177.56
			262	山东省畜牧兽医局	52,034.42	19,856.86	32,177.56
			262001	山东省畜牧兽医局机关	5,464.76	1,617.78	3,846.98
208				社会保障和就业支出	292.80	292.80	
208	05			行政事业单位养老支出	292.80	292.80	
208	05	01		行政单位离退休	158.25	158.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	
210				卫生健康支出	80.05	80.05	
210	11			行政事业单位医疗	80.05	80.05	
210	11	01		行政单位医疗	80.05	80.05	
213				农林水支出	4,989.37	1,142.39	3,846.98
213	01			农业农村	4,989.37	1,142.39	3,846.98
213	01	01		行政运行	1,142.39	1,142.39	
213	01	06		科技转化与推广服务	84.50		84.50
213	01	08		病虫害控制	99.73		99.73
213	01	09		农产品质量安全	2,824.91		2,824.91

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	01	10		执法监管	387.93		387.93
213	01	99		其他农业农村支出	449.91		449.91
221				住房保障支出	102.54	102.54	
221	02			住房改革支出	102.54	102.54	
221	02	01		住房公积金	102.54	102.54	
			262002	山东省畜牧兽医局机关服务中心	252.28	230.00	22.28
208				社会保障和就业支出	31.96	31.96	
208	05			行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
208	05	02		事业单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210				卫生健康支出	14.00	14.00	
210	11			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00	
213				农林水支出	188.30	166.02	22.28
213	01			农业农村	188.30	166.02	22.28
213	01	03		机关服务	188.30	166.02	22.28
221				住房保障支出	18.02	18.02	
221	02			住房改革支出	18.02	18.02	
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			262003	山东省兽药质量检验所(山东省畜产品质量检测中心)	3,486.20	726.00	2,760.20
206				科学技术支出	1.50		1.50
206	09			科技重大项目	1.50		1.50
206	09	02		重点研发计划	1.50		1.50
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00	
208	05			行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.96	53.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210				卫生健康支出	42.15	42.15	
210	11			行政事业单位医疗	42.15	42.15	
210	11	02		事业单位医疗	42.15	42.15	
213				农林水支出	3,263.55	504.85	2,758.70
213	01			农业农村	3,263.55	504.85	2,758.70
213	01	04		事业运行	504.85	504.85	
213	01	09		农产品质量安全	2,757.94		2,757.94
213	01	99		其他农业农村支出	0.76		0.76
221				住房保障支出	52.00	52.00	
221	02			住房改革支出	52.00	52.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02	01		住房公积金	52.00	52.00	
			262004	山东省饲料质量检验所(山东省畜牧环境监测中心)	1,474.04	723.00	751.04
208				社会保障和就业支出	99.00	99.00	
208	05			行政事业单位养老支出	99.00	99.00	
208	05	02		事业单位离退休	23.00	23.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210				卫生健康支出	45.00	45.00	
210	11			行政事业单位医疗	45.00	45.00	
210	11	02		事业单位医疗	45.00	45.00	
213				农林水支出	1,275.04	524.00	751.04
213	01			农业农村	1,258.45	524.00	734.45
213	01	04		事业运行	524.00	524.00	
213	01	09		农产品质量安全	733.69		733.69
213	01	99		其他农业农村支出	0.76		0.76
213	99			其他农林水支出	16.59		16.59
213	99	99		其他农林水支出	16.59		16.59
221				住房保障支出	55.00	55.00	
221	02			住房改革支出	55.00	55.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	
			262006	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	2,354.61	918.70	1,435.91
206				科学技术支出	48.29		48.29
206	03			应用研究	48.29		48.29
206	03	02		社会公益研究	48.29		48.29
208				社会保障和就业支出	128.07	128.07	
208	05			行政事业单位养老支出	128.07	128.07	
208	05	02		事业单位离退休	31.77	31.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	
210				卫生健康支出	56.19	56.19	
210	11			行政事业单位医疗	56.19	56.19	
210	11	02		事业单位医疗	56.19	56.19	
213				农林水支出	2,052.56	664.94	1,387.62
213	01			农业农村	1,489.59	664.94	824.65
213	01	04		事业运行	664.94	664.94	
213	01	06		科技转化与推广服务	357.38		357.38
213	01	09		农产品质量安全	32.73		32.73
213	01	11		统计监测与信息服务	90.57		90.57
213	01	99		其他农业农村支出	343.97		343.97

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	99			其他农林水支出	562.97		562.97
213	99	99		其他农林水支出	562.97		562.97
221				住房保障支出	69.50	69.50	
221	02			住房改革支出	69.50	69.50	
221	02	01		住房公积金	69.50	69.50	
			262007	山东省蜂业良种繁育推广中心(省蜂业与蜂产品质量检验所)	606.37	488.00	118.37
206				科学技术支出	4.10		4.10
206	03			应用研究	4.10		4.10
206	03	02		社会公益研究	4.10		4.10
208				社会保障和就业支出	194.00	194.00	
208	05			行政事业单位养老支出	194.00	194.00	
208	05	02		事业单位离退休	194.00	194.00	
210				卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11			行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	
213				农林水支出	369.27	255.00	114.27
213	01			农业农村	369.27	255.00	114.27
213	01	04		事业运行	287.00	255.00	32.00
213	01	06		科技转化与推广服务	2.19		2.19

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	01	09		农产品质量安全	59.48		59.48
213	01	99		其他农业农村支出	20.60		20.60
221				住房保障支出	23.00	23.00	
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	
			262008	山东省动物卫生技术中心	2,065.69	829.38	1,236.31
208				社会保障和就业支出	221.00	221.00	
208	05			行政事业单位养老支出	221.00	221.00	
208	05	01		行政单位离退休	160.00	160.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210				卫生健康支出	35.00	35.00	
210	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	35.00	35.00	
213				农林水支出	1,764.69	528.38	1,236.31
213	01			农业农村	1,764.69	528.38	1,236.31
213	01	01		行政运行	528.38	528.38	
213	01	08		病虫害控制	59.14		59.14
213	01	09		农产品质量安全	5.63		5.63
213	01	10		执法监管	425.33		425.33

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	01	99		其他农业农村支出	746.21		746.21
221				住房保障支出	45.00	45.00	
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	
			262009	山东畜牧兽医职业学院	34,876.35	13,660.00	21,216.35
205				教育支出	34,611.17	13,660.00	20,951.17
205	03			职业教育	34,611.17	13,660.00	20,951.17
205	03	05		高等职业教育	34,611.17	13,660.00	20,951.17
206				科学技术支出	200.63		200.63
206	03			应用研究	129.15		129.15
206	03	02		社会公益研究	129.15		129.15
206	04			技术与开发	71.48		71.48
206	04	99		其他技术与开发支出	71.48		71.48
213				农林水支出	64.55		64.55
213	01			农业农村	15.00		15.00
213	01	06		科技转化与推广服务	15.00		15.00
213	99			其他农林水支出	49.55		49.55
213	99	99		其他农林水支出	49.55		49.55
			262010	山东省动物疫病预防与控制中心	1,454.12	664.00	790.12
206				科学技术支出	86.78		86.78

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02			基础研究	2.49		2.49
206	02	03		自然科学基金	2.49		2.49
206	03			应用研究	84.29		84.29
206	03	02		社会公益研究	84.29		84.29
208				社会保障和就业支出	136.10	136.10	
208	05			行政事业单位养老支出	136.10	136.10	
208	05	02		事业单位离退休	72.60	72.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210				卫生健康支出	36.80	36.80	
210	11			行政事业单位医疗	36.80	36.80	
210	11	02		事业单位医疗	36.80	36.80	
213				农林水支出	1,148.92	445.58	703.34
213	01			农业农村	1,111.38	445.58	665.80
213	01	04		事业运行	445.78	445.58	0.20
213	01	06		科技转化与推广服务	3.68		3.68
213	01	08		病虫害控制	660.98		660.98
213	01	99		其他农业农村支出	0.94		0.94
213	99			其他农林水支出	37.54		37.54
213	99	99		其他农林水支出	37.54		37.54

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221				住房保障支出	45.52	45.52	
221	02			住房改革支出	45.52	45.52	
221	02	01		住房公积金	45.52	45.52	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22914.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11963.04	11963.04		
		六、科学技术支出	243.78	243.78		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1229.93	1229.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	325.19	325.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12035.22	12035.22		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	410.58	410.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	22914.95	本 年 支 出 合 计	26207.74	26207.74		
四、上年结转	3292.79	二十六、结转下年				
收 入 总 计	26207.74	支 出 总 计	26207.74	26207.74		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					22,914.95	17,338.00	15,902.00	1,436.00	5,576.95
			262	山东省畜牧兽医局	22,914.95	17,338.00	15,902.00	1,436.00	5,576.95
			262001	山东省畜牧兽医局机关	4,151.76	1,617.00	1,320.00	297.00	2,534.76
208				社会保障和就业支出	292.80	292.80	292.80		
208	05			行政事业单位养老支出	292.80	292.80	292.80		
208	05	01		行政单位离退休	158.25	158.25	158.25		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	89.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	44.85		
210				卫生健康支出	80.05	80.05	80.05		
210	11			行政事业单位医疗	80.05	80.05	80.05		
210	11	01		行政单位医疗	80.05	80.05	80.05		
213				农林水支出	3,677.14	1,142.38	845.38	297.00	2,534.76
213	01			农业农村	3,677.14	1,142.38	845.38	297.00	2,534.76
213	01	01		行政运行	1,142.38	1,142.38	845.38	297.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	45.00				45.00
213	01	08		病虫害控制	70.00				70.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
213	01	09		农产品质量安全	2,004.00				2,004.00
213	01	10		执法监管	275.00				275.00
213	01	99		其他农业农村支出	140.76				140.76
221				住房保障支出	101.77	101.77	101.77		
221	02			住房改革支出	101.77	101.77	101.77		
221	02	01		住房公积金	101.77	101.77	101.77		
			262002	山东省畜牧兽医局机关服务中心	230.00	230.00	216.00	14.00	
208				社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96		
208	05			行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96		
208	05	02		事业单位离退休	6.98	6.98	6.98		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	8.33		
210				卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
210	11			行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
213				农林水支出	166.02	166.02	152.02	14.00	
213	01			农业农村	166.02	166.02	152.02	14.00	
213	01	03		机关服务	166.02	166.02	152.02	14.00	
221				住房保障支出	18.02	18.02	18.02		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
221	02			住房改革支出	18.02	18.02	18.02		
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	18.02		
			262003	山东省兽药质量检验所(山东省畜产品质量检测中心)	1,352.76	726.00	667.00	59.00	
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00		
208	05			行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00		
208	05	02		事业单位离退休	53.96	53.96	53.96		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	49.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210				卫生健康支出	42.15	42.15	42.15		
210	11			行政事业单位医疗	42.15	42.15	42.15		
210	11	02		事业单位医疗	42.15	42.15	42.15		
213				农林水支出	1,131.61	504.85	445.85	59.00	
213	01			农业农村	1,131.61	504.85	445.85	59.00	
213	01	04		事业运行	504.85	504.85	445.85	59.00	
213	01	09		农产品质量安全	626.00			626.00	
213	01	99		其他农业农村支出	0.76			0.76	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221				住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
221	02			住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
221	02	01		住房公积金	52.00	52.00	52.00		
			262004	山东省饲料质量检验所(山东省畜牧环境监测中心)	1,038.76	723.00	661.00	62.00	315.76
208				社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00		
208	05			行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00		
208	05	02		事业单位离退休	23.00	23.00	23.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210				卫生健康支出	45.00	45.00	45.00		
210	11			行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
210	11	02		事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
213				农林水支出	839.76	524.00	462.00	62.00	315.76
213	01			农业农村	839.76	524.00	462.00	62.00	315.76
213	01	04		事业运行	524.00	524.00	462.00	62.00	
213	01	09		农产品质量安全	315.00				315.00
213	01	99		其他农业农村支出	0.76				0.76
221				住房保障支出	55.00	55.00	55.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
221	02			住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00		
			262006	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	1,058.00	918.00	837.00	81.00 140.00	
208				社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07		
208	05			行政事业单位养老支出	128.07	128.07	128.07		
208	05	02		事业单位离退休	31.77	31.77	31.77		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	64.20		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	32.10		
210				卫生健康支出	56.19	56.19	56.19		
210	11			行政事业单位医疗	56.19	56.19	56.19		
210	11	02		事业单位医疗	56.19	56.19	56.19		
213				农林水支出	804.24	664.24	583.24	81.00 140.00	
213	01			农业农村	804.24	664.24	583.24	81.00 140.00	
213	01	04		事业运行	664.24	664.24	583.24	81.00	
213	01	09		农产品质量安全	15.00			15.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	45.00			45.00	
213	01	99		其他农业农村支出	80.00			80.00	
221				住房保障支出	69.50	69.50	69.50		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
221	02			住房改革支出	69.50	69.50	69.50		
221	02	01		住房公积金	69.50	69.50	69.50		
			262007	山东省蜂业良种繁育推广中心(省蜂业与蜂产品质量检验所)	538.00	488.00	447.00	41.00	50.00
208				社会保障和就业支出	194.00	194.00	194.00		
208	05			行政事业单位养老支出	194.00	194.00	194.00		
208	05	02		事业单位离退休	194.00	194.00	194.00		
210				卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
210	11			行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
213				农林水支出	305.00	255.00	214.00	41.00	50.00
213	01			农业农村	305.00	255.00	214.00	41.00	50.00
213	01	04		事业运行	255.00	255.00	214.00	41.00	
213	01	09		农产品质量安全	50.00				50.00
221				住房保障支出	23.00	23.00	23.00		
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	23.00		
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00		
			262008	山东省动物卫生技术中心	1,972.91	812.00	676.00	136.00	1,160.91
208				社会保障和就业支出	221.00	221.00	221.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	05			行政事业单位养老支出	221.00	221.00	221.00		
208	05	01		行政单位离退休	160.00	160.00	160.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210				卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
210	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
210	11	01		行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
213				农林水支出	1,671.91	511.00	375.00	136.00	1,160.91
213	01			农业农村	1,671.91	511.00	375.00	136.00	1,160.91
213	01	01		行政运行	511.00	511.00	375.00	136.00	
213	01	08		病虫害控制	50.00				50.00
213	01	10		执法监管	380.00				380.00
213	01	99		其他农业农村支出	730.91				730.91
221				住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00		
			262009	山东畜牧兽医职业学院	11,388.00	11,160.00	10,468.00	692.00	228.00
205				教育支出	11,388.00	11,160.00	10,468.00	692.00	228.00
205	03			职业教育	11,388.00	11,160.00	10,468.00	692.00	228.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
205	03	05		高等职业教育	11,388.00	11,160.00	10,468.00	692.00	228.00
			262010	山东省动物疫病预防与控制中心	1,184.76	664.00	610.00	54.00	520.76
208				社会保障和就业支出	136.10	136.10	136.10		
208	05			行政事业单位养老支出	136.10	136.10	136.10		
208	05	02		事业单位离退休	72.60	72.60	72.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	21.20		
210				卫生健康支出	36.80	36.80	36.80		
210	11			行政事业单位医疗	36.80	36.80	36.80		
210	11	02		事业单位医疗	36.80	36.80	36.80		
213				农林水支出	966.34	445.58	391.58	54.00	520.76
213	01			农业农村	966.34	445.58	391.58	54.00	520.76
213	01	04		事业运行	445.58	445.58	391.58	54.00	
213	01	08		病虫害控制	520.00				520.00
213	01	99		其他农业农村支出	0.76				0.76
221				住房保障支出	45.52	45.52	45.52		
221	02			住房改革支出	45.52	45.52	45.52		
221	02	01		住房公积金	45.52	45.52	45.52		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东省畜牧兽医局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	17,338.00	17,338.00
501	机关工资福利支出	1,677.66	1,677.66
50101	工资奖金津补贴	1,220.29	1,220.29
50102	社会保障缴费	310.60	310.60
50103	住房公积金	146.77	146.77
502	机关商品和服务支出	440.00	440.00
50201	办公经费	245.00	245.00
50202	会议费	43.50	43.50
50203	培训费	4.58	4.58
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	9.00	9.00
50206	公务接待费	6.00	6.00
50207	因公出国(境)费用	25.42	25.42
50208	公务用车运行维护费	11.00	11.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	92.50	92.50
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
505	对事业单位经常性补助	14,067.38	14,067.38
50501	工资福利支出	13,073.38	13,073.38
50502	商品和服务支出	994.00	994.00
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00
50601	资本性支出(一)	2.00	2.00
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	1,150.96	1,150.96
50901	社会福利和救助	503.40	503.40
50902	助学金		
50905	离退休费	621.56	621.56
50999	其他对个人和家庭补助	26.00	26.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		17,338.00	17,338.00
301	工资福利支出	14,751.04	14,751.04
30101	基本工资	3,345.29	3,345.29
30102	津贴补贴	2,084.01	2,084.01
30103	奖金	1,386.43	1,386.43
30107	绩效工资	4,055.96	4,055.96
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	973.89	973.89
30109	职业年金缴费	705.48	705.48
30110	职工基本医疗保险缴费	635.19	635.19
30111	公务员医疗补助缴费	62.00	62.00
30112	其他社会保障缴费	123.59	123.59
30113	住房公积金	1,129.81	1,129.81
30114	医疗费	0.25	0.25
30199	其他工资福利支出	249.14	249.14
302	商品和服务支出	1,434.00	1,434.00
30201	办公费	82.03	82.03
30202	印刷费	9.10	9.10
30203	咨询费	16.40	16.40
30204	手续费	17.20	17.20
30205	水费	125.25	125.25
30206	电费	146.55	146.55
30207	邮电费	78.40	78.40
30208	取暖费	36.40	36.40
30209	物业管理费	8.50	8.50
30211	差旅费	61.80	61.80
30212	因公出国(境)费用	25.42	25.42
3021201	因公出国(境)培训费用		
3021202	因公出国(境)其他费用	25.42	25.42
30213	维修(护)费	58.03	58.03
30214	租赁费	61.00	61.00
30215	会议费	67.10	67.10
30216	培训费	24.78	24.78
30217	公务接待费	10.30	10.30

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30218	专用材料费	30.50	30.50
30226	劳务费	27.37	27.37
30227	委托业务费	12.10	12.10
30228	工会经费	189.80	189.80
30229	福利费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	34.50	34.50
30239	其他交通费用	112.30	112.30
30299	其他商品和服务支出	179.17	179.17
303	对个人和家庭的补助	1,150.96	1,150.96
30301	离休费	115.68	115.68
30302	退休费	505.88	505.88
30304	抚恤金	6.00	6.00
30305	生活补助	14.59	14.59
30307	医疗费补助	100.41	100.41
30308	助学金		
30309	奖励金	382.40	382.40
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
30903	专用设备购置		
30906	大型修缮		
30999	其他基本建设支出		
310	资本性支出	2.00	2.00
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	2.00	2.00
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本经 营预算							
合计						13,514.10	3,031.49	3,031.49			1,221.50		8,622.38	638.73
				262	山东省畜牧兽医局	13,514.10	3,031.49	3,031.49			1,221.50		8,622.38	638.73
				262001	山东省畜牧兽医局机关	1,419.50	1,409.50	1,409.50						10.00
213			农林水支出			1,419.50	1,409.50	1,409.50						10.00
213	01		农业农村			1,419.50	1,409.50	1,409.50						10.00
213	01	01	行政运行			15.50	15.50	15.50						
213	01	06	科技转化与推广服务			5.00	5.00	5.00						
213	01	08	病虫害控制			10.00	10.00	10.00						
213	01	09	农产品质量安全			1,229.00	1,229.00	1,229.00						
213	01	10	执法监管			10.00	10.00	10.00						
213	01	99	其他农业农村支出			150.00	140.00	140.00						10.00
				262002	山东省畜牧兽医局机关服务中心	23.28	1.00	1.00					22.28	
213			农林水支出			23.28	1.00	1.00					22.28	

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 资金
类	款	项	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本经 营预算						
213	01		农业农村			23.28	1.00	1.00				22.28	
213	01	03	机关服务			23.28	1.00	1.00				22.28	
				262003	山东省兽药质量 检验所(山东省畜产 品质量检测中心)	886.50	293.00	293.00				21.60	571.90
213			农林水支出			886.50	293.00	293.00				21.60	571.90
213	01		农业农村			886.50	293.00	293.00				21.60	571.90
213	01	04	事业运行			5.00	5.00	5.00					
213	01	09	农产品质量安全			881.50	288.00	288.00				21.60	571.90
				262004	山东省饲料质量 检验所(山东省畜牧 环境监测中心)	97.61	97.61	97.61					
213			农林水支出			97.61	97.61	97.61					
213	01		农业农村			97.61	97.61	97.61					
213	01	04	事业运行			2.00	2.00	2.00					
213	01	09	农产品质量安全			95.61	95.61	95.61					
				262006	山东省畜牧总站 (山东省种畜禽质量 测定站)	50.15	12.08	12.08				35.77	2.30
206			科学技术支出			1.30							1.30
206	03		应用研究			1.30							1.30
206	03	02	社会公益研究			1.30							1.30
213			农林水支出			48.85	12.08	12.08				35.77	1.00

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 资金
类	款	项	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本经 营预算						
213	01		农业农村			47.85	12.08	12.08				35.77	
213	01	04	事业运行			9.54	9.54	9.54					
213	01	06	科技转化与推广 服务			5.00						5.00	
213	01	11	统计监测与信息 服务			2.54	2.54	2.54					
213	01	99	其他农业农村支 出			30.77						30.77	
213	99		其他农林水 支出			1.00							1.00
213	99	99	其他农林水支出			1.00							1.00
				262007	山东省蜂业良种 繁育推广中心(省蜂 业与蜂产品质量检 验所)	50.30	28.30	28.30				22.00	
213			农林水支出			50.30	28.30	28.30				22.00	
213	01		农业农村			50.30	28.30	28.30				22.00	
213	01	04	事业运行			27.40	5.40	5.40				22.00	
213	01	09	农产品质量安全			22.90	22.90	22.90					
				262008	山东省动物卫生 技术中心	1,010.40	1,010.40	1,010.40					
213			农林水支出			1,010.40	1,010.40	1,010.40					
213	01		农业农村			1,010.40	1,010.40	1,010.40					
213	01	01	行政运行			7.00	7.00	7.00					

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 资金
类	款	项	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本经 营预算						
213	01	08	病虫害控制			50.00	50.00	50.00					
213	01	10	执法监管			305.40	305.40	305.40					
213	01	99	其他农业农村支 出			648.00	648.00	648.00					
				262009	山东畜牧兽医职 业学院	9,742.23				1,221.50		8,520.73	
205			教育支出			9,742.23				1,221.50		8,520.73	
205	03		职业教育			9,742.23				1,221.50		8,520.73	
205	03	05	高等职业教育			9,742.23				1,221.50		8,520.73	
				262010	山东省动物疫病 预防与控制中心	234.13	179.60	179.60					54.53
206			科学技术支出			0.49							0.49
206	02		基础研究			0.10							0.10
206	02	03	自然科学基金			0.10							0.10
206	03		应用研究			0.39							0.39
206	03	02	社会公益研究			0.39							0.39
213			农林水支出			233.64	179.60	179.60					54.04
213	01		农业农村			233.64	179.60	179.60					54.04
213	01	04	事业运行			5.00	5.00	5.00					
213	01	08	病虫害控制			228.64	174.60	174.60					54.04

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
89.22	25.42	53.5		53.5	10.3

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

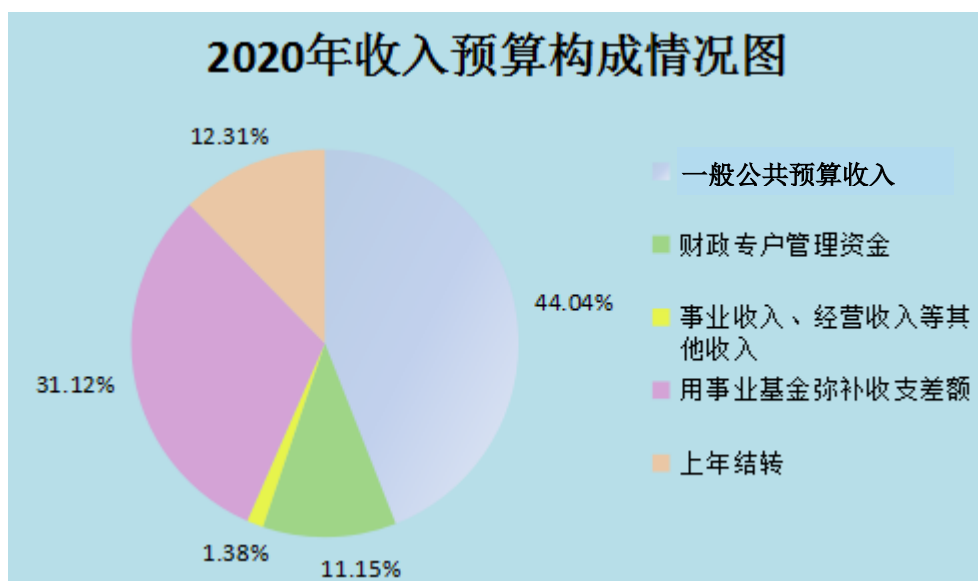
一、2020 年部门预算情况说明

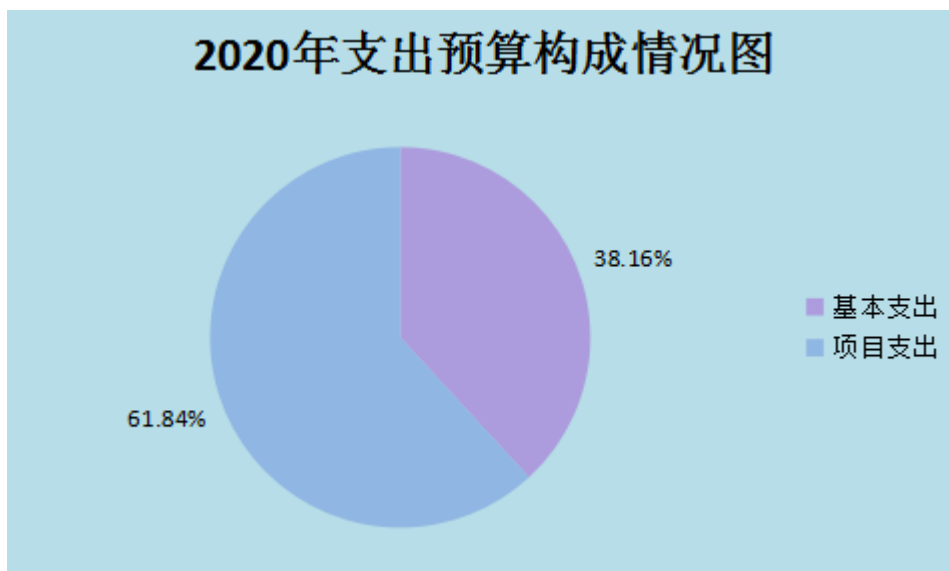
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。

2020 年收入预算为 52034.42 万元，其中：一般公共预算收入 22914.95 万元，占 44.04%，财政专户管理资金 5800 万元，占 11.15%，事业收入、经营收入等其他收入 719.4 万元，占 1.38%，用事业基金弥补收支差额 16193.5 万元，占 31.12%，上年结转 6406.57 万元，占 12.31%。

2020 年支出预算为 52034.42 万元，其中：基本支出 19856.86 万元，占 38.16%，项目支出 32177.56 万元，占 61.84%。



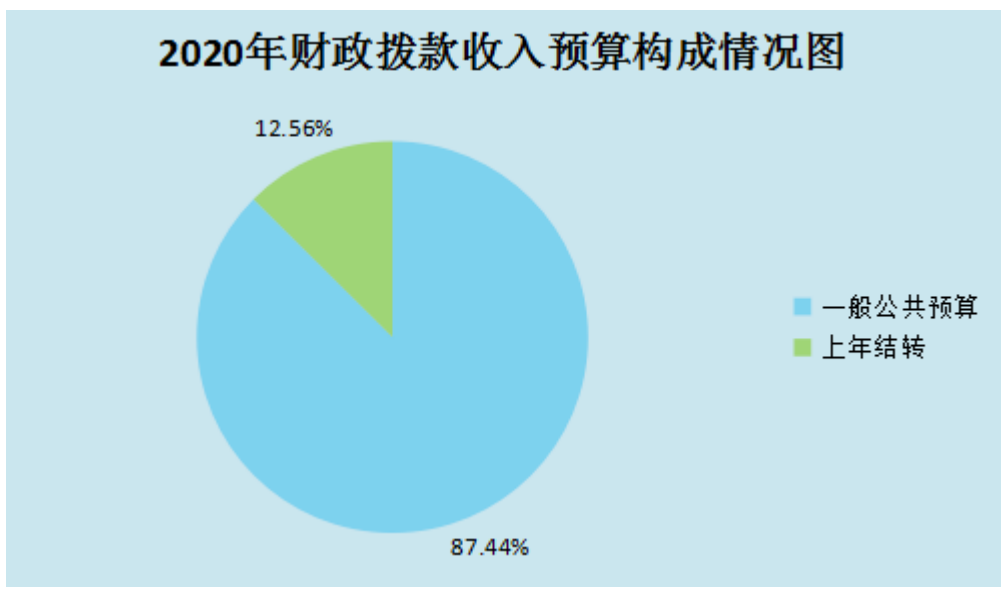


(二) 财政拨款收支情况

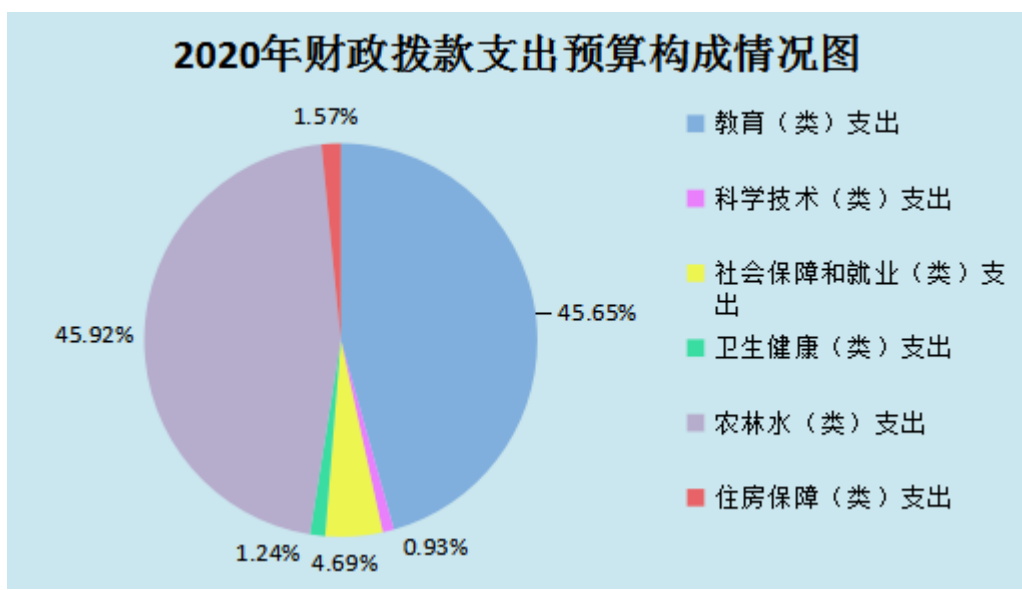
2020年财政拨款收入预算为26207.74万元，其中：一般公共预算22914.95万元，占87.44%；上年结转3292.79万元，占12.56%。

2020年财政拨款支出预算为26207.74万元，其中：教育（类）支出11963.04万元，占45.65%；科学技术（类）支出243.78万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出1229.93万元，占4.69%；卫生健康（类）支出325.19万元，占1.24%；农林水（类）支出12035.22万元，占45.92%；住房保障（类）支出410.58万元，占1.57%。

2020年财政拨款收入预算构成情况图

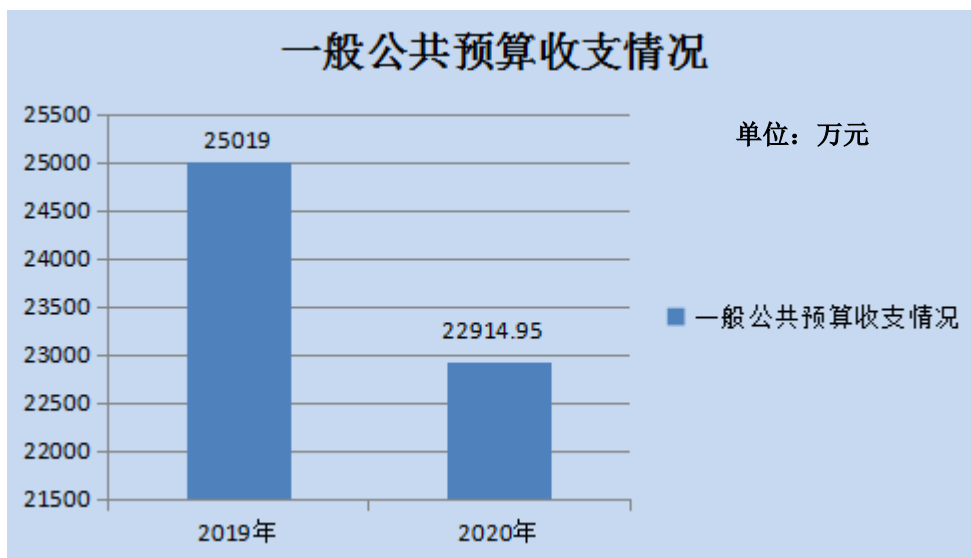


2020年财政拨款支出预算构成情况图

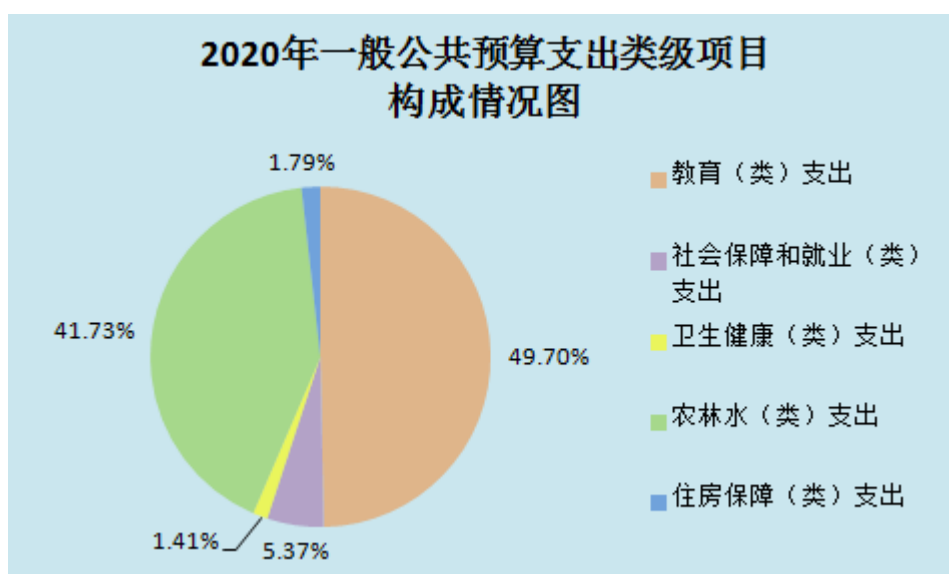


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款22914.95万元，比上年下降8.41%，主要是大力压减一般性支出，日常公用经费及项目经费减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为22914.95万元，比上年下降8.41%，其中：教育（类）支出11388万元，占49.7%；社会保障和就业（类）支出1229.93万元，占5.37%；卫生健康（类）支出325.19万元，占1.41%；农林水（类）支出9562.02万元，占41.73%；住房保障（类）支出409.81万元，占1.79%。



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11388 万元，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出 1229.93 万元。其中：

（1）行政单位离退休（项）支出 318.25 万元，比上年增长 12.19%，主要是行政单位退休人员增加，离退休费相应增加。

（2）事业单位离退休（项）支出 382.31 万元，比上年增长 10.12%，主要是我局所属事业单位退休人员增加，离退休费相应增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 353.89 万元，比上年下降 22.59%，主要是养老保险缴费比例下调，支出相应减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费(项)支出 175.48 万元,比上年下降 3.51%,主要是在职人员减少,职业年金相应减少。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)支出 325.19 万元。其中:

(1) 行政单位医疗(项)支出 115.05 万元,比上年下降 7.13%,主要是行政单位在职人员减少,医疗保险缴费随之减少。

(2) 事业单位医疗(项)支出 210.14 万元,比上年下降 7.98%,主要是事业单位在职人员减少,医疗保险缴费随之减少。

4. 农林水(类)农业农村(款)支出 9562.02 万元。其中:

(1) 行政运行(项)支出 1653.38 万元,比上年下降 2.8%,主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求,行政运行支出相应减少。

(2) 机关服务(项)支出 166.02 万元,比上年下降 8.15%,主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求,机关服务支出相应减少。

(3) 事业运行(项)支出 2393.67 万元,比上年下降 4.36%,主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求,事业运行支出相应减少。

(4) 科技转化与推广服务(项)支出 45 万元,比上年

下降 64.57%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，畜牧兽医综合能力提升项目资金较上年有所减少。

(5)病虫害控制(项)支出 640 万元，比上年下降 37.56%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，无疫省建设、省级动物疫病监测、种畜禽场疫病净化项目资金较上年有所减少。

(6)农产品质量安全(项)支出 3010 万元，比上年下降 11.47%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，畜牧业品牌建设、食品安全监督抽检与风险监测项目资金较上年有所减少。

(7)执法监管(项)支出 655 万元，比上年增长 27.18%，主要是按照农业农村部要求，2020 年新增动物检疫印章标志印制项目。

(8)统计监测与信息服务(项)支出 45 万元，比上年下降 10%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，畜牧业统计监测项目较上年有所减少。

(9)其他农业支出(项)支出 953.95 万元，比上年下降 55.79%，主要是 2020 年减少山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设项目。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 409.81 万元，比上年下降 2.76%，主要是在职人员减少，住房公积金相应减少。

(四)政府性基金预算收支情况

山东省畜牧兽医局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 17338 万元（一般公共预算安排 17338 万元），其中：

人员经费 15902 万元（一般公共预算安排 15902 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 1436 万元（一般公共预算安排 1436 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。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、委托

业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算13514.1万元，其中：财政拨款安排3031.49万元，财政专户管理资金安排1221.5万元，其他自有资金安排8622.38万元，上年结转资金安排638.73万元；其中：政府采购货物预算7308.03万元，政府采购工程预算4119.96万元，政府采购服务预算2086.11万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共89.22万元，其中：因公出国（境）费25.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.5万元，公务接待费10.3万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少14.28万元，其中：因公出国（境）费减少3.58万元、公务用车购置费与2019年持平、公务用车运行维护费减少9万元、公务接待费减少1.7万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2020年减少出国任务，因公出国（境）经费相应减少。公务用车运行维护费减少的主要原因：一是山东省畜牧兽医信息中心并入山东省畜牧总站，按要求将部分车辆进行资产处置；二是严格控制公车运行及费用列支，费用相应减少。公务接待

费减少的主要原因是我局全面贯彻落实中央八项规定、厉行节约，严格公务接待管理和费用列支。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位以及山东省动物卫生技术中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为433万元。较2019年预算减少44万元，下降9.22%。主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，日常公用经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山东省畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆35辆，其中，实物保障用车0辆，机要应急用车2辆，离退休干部用车3辆，接待用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，其他用车21辆，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备7（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省畜牧兽医局2020年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5576.95万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	2020 年乡村振兴重大专项资金						
主管部门	山东省畜牧兽医局						
资金情况	财政拨款年度金额(万元):	2390 万元					
总体目标	长期目标(2020-2021 年)				年度目标(2020 年)		
	认真贯彻落实习近平总书记“三农”思想, 围绕实施乡村振兴战略, 增强服务乡村振兴以及脱贫攻坚能力, 推动畜牧业高质量发展。				完成省级畜产品质量安全、行政审批事项、动物疫病防控、无疫省建设等工作。		
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
	效益指标	数量指标	畜产品质量安全监督抽检合格率	≥98%	数量指标	畜产品质量安全监督抽检合格率	≥98%
			年度常规抽检批次完成率	100%		年度常规抽检批次完成率	100%
			无疫省建设宣传培训覆盖率	100%		无疫省建设宣传培训覆盖率	100%
		质量指标	省内十大品牌畜禽产品品牌认知度	提高	质量指标	省内十大品牌畜禽产品品牌认知度	提高
			强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	70%		强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	70%
			开展主要动物疫病监测	稳步推进		开展主要动物疫病监测	稳步推进
		成本指标	资金累计投入数额	0.48 亿元	成本指标	资金投入数额	0.24 亿元

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	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业质量效益	提高	经济效益指标	畜牧业质量效益	提高	
			农民收入	提高		农民收入	提高	
		社会效益指标	畜牧业生产安全	有效保障	社会效益指标	畜牧业生产安全	有效保障	
			重大畜产品质量安全事件发生数量	0次		重大畜产品质量安全事件发生数量	0次	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥81%	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥81%	
			规模养殖场粪污处理设施装备配套率	100%		规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥96%	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	是	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是	
		满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥80%	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥80%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：山东畜牧兽医职业学院开展社会培训、技术服务等专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“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、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指山东畜牧兽医职业学院开展职业教育等方面的支出。

十二、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和山东省动物卫生技术中心开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指山东省畜牧兽医局所属事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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职业年金支出。

十六、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和山东省动物卫生技术中心基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的山东省畜牧兽医局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

十八、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指山东省畜牧兽医局和山东省动物卫生技术中心的基本支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）：指山东省畜牧兽医局机关服务中心的支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指山东省畜牧兽医局所属事业单位的基本支出，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（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指用于畜牧业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及畜牧业自然资源调查和畜牧业区划等方面的支出。

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

二十七、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及所属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。