

**2022 年度**  
**山东省畜牧兽医局部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

## 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

从单位构成看，山东省畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入山东省畜牧兽医局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省畜牧兽医局本级
- 2、山东省畜牧总站
- 3、山东省动物卫生技术中心(原山东省动物卫生监督所)
- 4、山东畜牧兽医职业学院
- 5、山东省动物疫病预防与控制中心
- 6、山东省饲料兽药质量检验中心

7、山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省畜牧兽医局

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	40,169.84	一、一般公共服务支出	32	390.23
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	7,253.47	五、教育支出	36	31,651.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	289.82
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	2,098.34	八、社会保障和就业支出	39	1,456.02
	9		九、卫生健康支出	40	405.90
	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	17,272.39
	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	542.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	49,521.66	<b>本年支出合计</b>	58	52,008.66
使用非财政拨款结余	28	5,385.57	结余分配	59	2,393.62
年初结转和结余	29	2,588.54	年末结转和结余	60	3,093.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,495.77	<b>总计</b>	62	57,495.77

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省畜牧兽医局

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,521.66	40,169.84		7,253.47			2,098.34
201	一般公共服务支出	390.23	390.23					
20105	统计信息事务	390.23	390.23					
2010599	其他统计信息事务支出	390.23	390.23					
205	教育支出	28,564.16	21,148.81		7,057.72			357.63
20503	职业教育	28,564.16	21,148.81		7,057.72			357.63
2050302	中等职业教育	1,433.00	1,433.00					
2050305	高等职业教育	27,131.16	19,715.81		7,057.72			357.63
206	科学技术支出	275.00			165.00			110.00
20603	应用研究	275.00			165.00			110.00
2060302	社会公益研究	275.00			165.00			110.00
208	社会保障和就业支出	1,456.02	1,456.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,456.02	1,456.02					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	415.67	415.67					
2080502	事业单位离退休	399.91	399.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.62	212.62					
210	卫生健康支出	405.90	405.90					
21011	行政事业单位医疗	405.90	405.90					
2101101	行政单位医疗	137.50	137.50					
2101102	事业单位医疗	268.40	268.40					
213	农林水支出	17,887.81	16,226.36		30.75			1,630.71
21301	农业农村	17,687.81	16,226.36		30.75			1,430.71
2130101	行政运行	2,100.92	2,100.79					0.13
2130104	事业运行	3,520.27	3,519.66					0.62
2130106	科技转化与推广服务	2,992.87	2,629.48					363.39
2130108	病虫害控制	772.34	463.76					308.58
2130109	农产品质量安全	4,328.81	3,984.25		30.75			313.81
2130110	执法监管	1,080.46	660.91					419.55
2130111	统计监测与信息服务	10.00	8.92					1.08

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130112	行业业务管理	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,096.84	1,096.84					
2130199	其他农业农村支出	1,735.31	1,711.76					23.55
21399	其他农林水支出	200.00						200.00
2139999	其他农林水支出	200.00						200.00
221	住房保障支出	542.54	542.54					
22102	住房改革支出	542.54	542.54					
2210201	住房公积金	542.54	542.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省畜牧兽医局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,008.66	26,978.54	25,030.12			
201	一般公共服务支出	390.23		390.23			
20105	统计信息事务	390.23		390.23			
2010599	其他统计信息事务支出	390.23		390.23			
205	教育支出	31,651.77	19,135.24	12,516.53			
20503	职业教育	31,651.77	19,135.24	12,516.53			
2050302	中等职业教育	1,433.00		1,433.00			
2050305	高等职业教育	30,218.77	19,135.24	11,083.53			
206	科学技术支出	289.82		289.82			
20603	应用研究	239.72		239.72			
2060302	社会公益研究	239.72		239.72			
20604	技术与开发	50.10		50.10			
2060499	其他技术与开发支出	50.10		50.10			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,456.02	1,456.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,456.02	1,456.02				
2080501	行政单位离退休	415.67	415.67				
2080502	事业单位离退休	399.91	399.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.62	212.62				
210	卫生健康支出	405.90	405.90				
21011	行政事业单位医疗	405.90	405.90				
2101101	行政单位医疗	137.50	137.50				
2101102	事业单位医疗	268.40	268.40				
213	农林水支出	17,272.39	5,438.84	11,833.55			
21301	农业农村	17,100.91	5,438.84	11,662.07			
2130101	行政运行	2,100.92	2,021.82	79.10			
2130104	事业运行	3,519.81	3,417.02	102.79			
2130106	科技转化与推广服务	3,089.62		3,089.62			
2130108	病虫害控制	589.87		589.87			
2130109	农产品质量安全	4,220.58		4,220.58			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130110	执法监管	669.39		669.39			
2130111	统计监测与信息服务	8.95		8.95			
2130112	行业业务管理	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,096.84		1,096.84			
2130199	其他农业农村支出	1,754.94		1,754.94			
21399	其他农林水支出	171.47		171.47			
2139999	其他农林水支出	171.47		171.47			
221	住房保障支出	542.54	542.54				
22102	住房改革支出	542.54	542.54				
2210201	住房公积金	542.54	542.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省畜牧兽医局

公开 04 表  
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	40,169.84	一、一般公共服务支出	33	390.23	390.23		
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	21,148.81	21,148.81		
	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	1,456.02	1,456.02		
	9		九、卫生健康支出	41	405.90	405.90		
	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	16,226.36	16,226.36		
	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				



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
	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	542.54	542.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	40,169.84	<b>本年支出合计</b>	59	40,169.84	40,169.84		
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				
<b>总计</b>	32	40,169.84	<b>总计</b>	64	40,169.84	40,169.84		

注：本表反映部门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

部门：山东省畜牧兽医局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		40,169.84	21,490.16	18,679.68
201	一般公共服务支出	390.23		390.23
20105	统计信息事务	390.23		390.23
2010599	其他统计信息事务支出	390.23		390.23
205	教育支出	21,148.81	13,647.00	7,501.81
20503	职业教育	21,148.81	13,647.00	7,501.81
2050302	中等职业教育	1,433.00		1,433.00
2050305	高等职业教育	19,715.81	13,647.00	6,068.81
208	社会保障和就业支出	1,456.02	1,456.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,456.02	1,456.02	
2080501	行政单位离退休	415.67	415.67	
2080502	事业单位离退休	399.91	399.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.62	212.62	
210	卫生健康支出	405.90	405.90	
21011	行政事业单位医疗	405.90	405.90	
2101101	行政单位医疗	137.50	137.50	
2101102	事业单位医疗	268.40	268.40	
213	农林水支出	16,226.36	5,438.71	10,787.64
21301	农业农村	16,226.36	5,438.71	10,787.64
2130101	行政运行	2,100.79	2,021.69	79.10
2130104	事业运行	3,519.66	3,417.02	102.63
2130106	科技转化与推广服务	2,629.48		2,629.48
2130108	病虫害控制	463.76		463.76
2130109	农产品质量安全	3,984.25		3,984.25
2130110	执法监管	660.91		660.91
2130111	统计监测与信息服务	8.92		8.92
2130112	行业业务管理	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,096.84		1,096.84
2130199	其他农业农村支出	1,711.76		1,711.76
221	住房保障支出	542.54	542.54	

项 目		本年支出		
科目编码	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	542.54	542.54	
2210201	住房公积金	542.54	542.54	

注：本表反映部门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

部门：山东省畜牧兽医局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,688.11	302	商品和服务支出	1,670.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,831.99	30201	办公费	34.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,547.52	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,657.97	30203	咨询费	0.66	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,812.04	30205	水费	103.59	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,241.01	30206	电费	254.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	953.74	30207	邮电费	32.64	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,038.16	30208	取暖费	35.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.10	30211	差旅费	22.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,535.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,129.07	30215	会议费	23.01	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	123.63	30216	培训费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	600.67	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	156.13	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	79.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	125.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	77.47	30227	委托业务费	100.17	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	204.91	312	对企业补助		
30309	奖励金	197.30	30229	福利费	6.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.42	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	344.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>19,817.18</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,672.98</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省畜牧兽医局

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：山东省畜牧兽医局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：山东省畜牧兽医局

公开 09 表  
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
40.56		39.59		39.59	0.97	40.56		39.59		39.59	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 57,495.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,089.23 万元，增长 9.71%。主要是一是山东畜牧兽医职业学院在校生数量增加，生均拨款增加；二是年中追加东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目经费等，收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

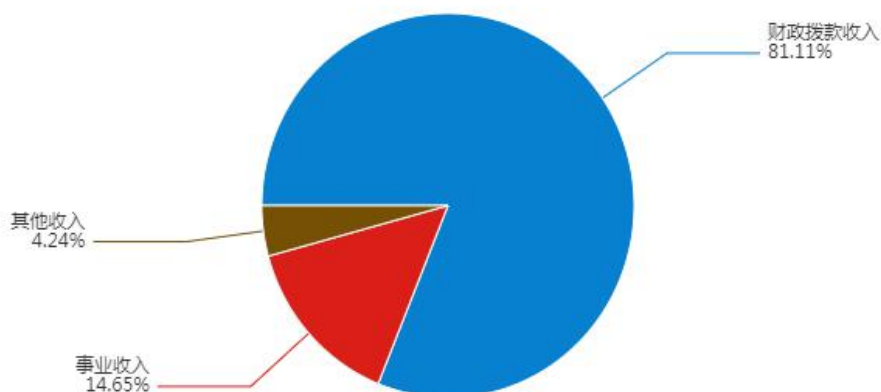


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 49,521.66 万元，其中：财政拨款收入 40,169.84 万元，占 81.11%；事业收入 7,253.47 万元，占 14.65%；其他收入 2,098.34 万元，占 4.24%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 40,169.84 万元。与 2021 年度相比，增加 5,883.53 万元，增长 17.16%。主要是一是山东畜牧兽医职业学院在校生数量增加，生均拨款增加；二是较上年增加东部地区畜禽遗传资源基因库建设、全省畜禽遗传资源保种场保护等项目经费，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7,253.47 万元。与 2021 年度相比，减少 1,841.17 万元，下降 20.24%。主要是山东畜牧兽医职业学院社会培训及服务项目减少，收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2,098.34 万元。与 2021 年度相比，增加

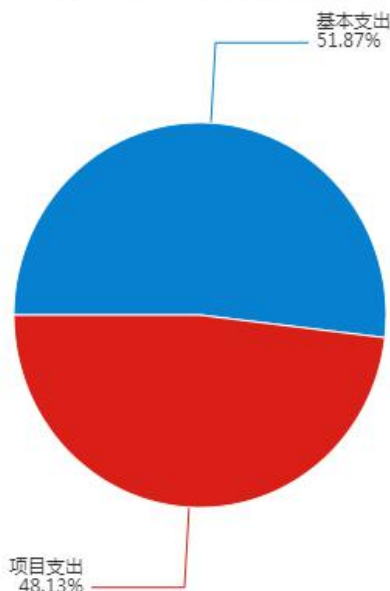
370.44 万元，增长 21.44%。主要是 2022 年清理长期挂账往来款，结存资金记入非财政拨款项目，收入相应增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 52,008.66 万元，其中：基本支出 26,978.54 万元，占 51.87%；项目支出 25,030.12 万元，占 48.13%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 26,978.54 万元。与 2021 年度相比，增加 4,247.43 万元，增长 18.69%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加，支出相应增加。

2、项目支出 25,030.12 万元。与 2021 年度相比，增加 16.64 万元，增长 0.07%。主要是较上年增加东部地区畜禽遗

传资源基因库建设项目，同时社会培训及服务项目减少，项目支出与上年相比基本持平。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 40,169.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,755.92 万元，增长 16.73%。主要是一是山东畜牧兽医职业学院在校生数量增加，生均拨款增加；二是较上年增加东部地区畜禽遗传资源基因库建设、全省畜禽遗传资源保种场保护等项目经费，收、支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

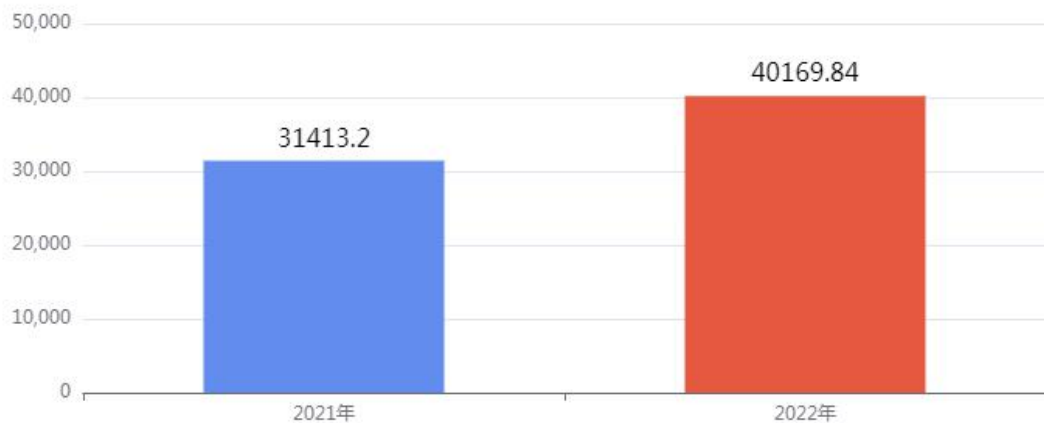


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,169.84 万元，占本年支出合计的 77.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,756.64 万元，增长 27.88%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加；二是山东畜牧兽医职业学院在校生数量增加，生均拨款增加；三是较上年增加东部地区畜禽遗传资源基因库建设、全省畜禽遗传资源保种场保护等项目经费，支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

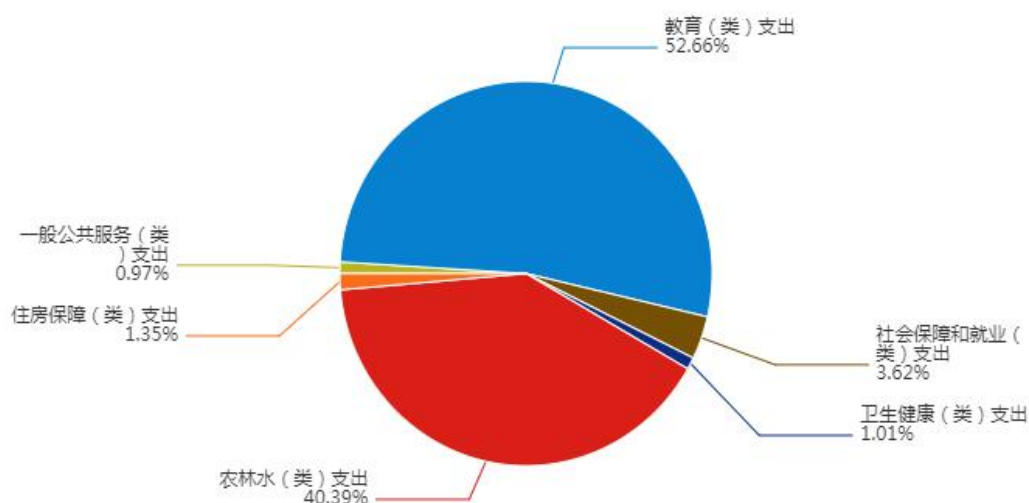


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,169.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.23 万元，占 0.97%；教育（类）支出 21,148.81 万元，占 52.66%；社会保障和就业（类）支出 1,456.02 万元，占 3.62%；卫生健

康(类)支出405.9万元,占1.01%;农林水(类)支出16,226.36万元,占40.39%;住房保障(类)支出542.54万元,占1.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,059万元,支出决算为40,169.84万元,完成年初预算的143.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加东部地区畜禽遗传资源基因库建设、山东省兽用生物制品监测实验室建设、种畜禽生产性能测定、现代职业教育质量提升计划、中职学校助学金及免学费资金、省级教育发展资金等项目经费,支出相应增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为391万元,支出决算为390.23万元,完成年初预算的99.8%。与年初预算基本持平。



2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,433 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中职助学金及免学费补助项目，支出相应增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 15,361 万元，支出决算为 19,715.81 万元，完成年初预算的 128.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划、省级教育发展资金等项目，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 325.5 万元，支出决算为 415.67 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位退休人员增加，支出相应增加。

5、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)。年初预算为 350.05 万元，支出决算为 399.91 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员增加，支出相应增加。

6、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 365.19 万元，支出决算为 427.82 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员

增加，二是因工资结构调整，养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

7、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)。年初预算为182.59万元，支出决算为212.62万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，二是因工资结构调整，职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为116.5万元，支出决算为137.5万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增加，支出相应增加。

9、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232.79万元，支出决算为268.4万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增加，支出相应增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,618万元，支出决算为2,100.79万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，二是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等人员经费，支出相应增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,554.77 万元，支出决算为 3,519.66 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，二是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励、基层农技推广等项目经费，支出相应增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 2,629.48 万元，完成年初预算的 2,070.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加东部地区畜禽遗传资源基因库建设、基层农技推广等项目经费，支出相应增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 463.76 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，部分工作未能开展，支出相应减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 2,595 万元，支出决算为 3,984.25 万元，完成年初预算的 153.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省兽用生物制品监测实验室建设、山东省畜产品和畜牧环境检验实验室建设等项目资金，支出相应增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 694 万元，支出决算为 660.91 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，部分工作未能开展，支出相应减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 22.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，部分工作未能开展，支出相应减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，部分工作未能开展，支出相应减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 1,114 万元，支出决算为 1,096.84 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，部分工作未能开展，支出相应减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1,017 万元，支出决算为 1,711.76 万元，完成年初预算的 168.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加种畜禽生产性能测定、山东省畜牧兽医综合监测检验中心配套设施建设及运行维护等项目经费，支出

相应增加。

20、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 414.61 万元，支出决算为 542.54 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，二是因工资结构调整，住房公积金缴费基数增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21,490.16 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 19,817.18 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、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等。

公用经费 1,672.98 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.56万元，支出决算为40.56万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为39.59万元，支出决算为39.59万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省畜牧兽医局机关、山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）、山东省动物卫生技术中心、山东畜牧兽医职业学院、山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）、山东省饲料兽药质量检验中心、山东省畜产品质量安全中心（山

东省畜禽屠宰技术中心)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费39.59万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,山东省畜牧兽医局机关、山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)、山东省动物卫生技术中心、山东畜牧兽医职业学院、山东省动物疫病预防与控制中心(山东省人畜共患病流调监测中心)、山东省饲料兽药质量检验中心、山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费全年预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.97万元,主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出,共计接待12批次、80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

2022年度机关运行经费支出317.37万元,比年初预算数减少55.63万元,下降14.91%,主要原因是认真落实中央

八项规定和省委关于厉行节约反对浪费等有关要求，大力压减行政运行经费支出，努力降低公务活动成本。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14,422.83万元，其中：政府采购货物支出5,692.57万元、政府采购工程支出5,674.97万元、政府采购服务支出3,055.29万元。授予中小企业合同金额9,950.45万元，占政府采购支出总额的68.99%，其中：授予小微企业合同金额9,080.38万元，占政府采购支出总额的62.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.67%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是事业单位业务用车，主要用于兽药、饲料及其产品监督管理应急处置、畜牧业技术推广以及畜产品风险检测抽样、技术推广及教学行政综合业务等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28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,山东省畜牧兽医局组织对 2022 年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,省级预算项目 75 个,涉及预算资金 93,227.57 万元,占部门省级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 2 个,涉及预算资金 153,889.54 万元。

组织对全省畜禽遗传资源保种场(区、库)保护、动物检疫证章及追溯标识、饲料及饲料添加剂质量安全提升和监测等 3 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,490 万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东省畜牧兽医局 2022 年度省级预算绩效自评的 75 个项目中,67 个项目自评等级为优,8 个项目自评等级为良。从自评情况看,我局项目自评结果总体较好,约 90% 的项目都达到了优的评价等级。自绩效自评工作开展以来,我局不断改进工作方式,取得了积极的成效。目前出现的问题大多都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。在此次绩效自评中,我局不存在绩效评价为差的项目、不存在与制定目标偏离较大的项目。扣分的主要原因多为项目因疫情影响不能正常进行。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目

绩效自评结果，以及兽药质量安全提升和监测、省级动物疫病与人畜共患病防控、食品安全监督抽检和风险监测、动物标识购置、种畜禽生产性能测定等 5 个项目的绩效自评表。其中，兽药质量安全提升和监测、省级动物疫病与人畜共患病防控等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。

1. 兽药质量安全提升和监测项目绩效自评综述：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 448.78 万元，执行数为 448.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了检验检测数、检验报告及时率、检验报告准确率、服务对象满意度等 8 个绩效目标，通过检验提高兽药质量，临床疗效和养殖效益，提高了公共卫生安全风险管控能力，保障了动物性产品质量安全稳定，取得了较好的效果。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够明确，可衡量性不强，预算测算科学性有待提高，成本控制机制有待完善等。下一步改进措施：加强资金管理规范，提高预算资金管理质量；合理设置绩效目标，提高绩效目标编制质量。

2. 省级动物疫病与人畜共患病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 372.1 万元，执行数为 372.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：山东省重大动物疫病未发生区域流行，基本掌握山东省主要动物疫病现状和流行情况，对主要动物疫病发病风险进行预警预报；摸清了全省动物疫病现状和流行规律；开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设及评估验收工作及20个净化场的复评审工作；验收通过19个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，有效提高了重大动物疫病防控能力和水平。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，2022年只能进行线上培训，专家答疑效果有限。下一步改进措施：2023年进行现场培训。

3. 食品安全监督抽检和风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为1,388万元，执行数为1,353.6万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了抽检样品数量、畜产品质量安全案件查处情况、畜产品质量安全保障情况等7个绩效目标，有效保障了畜产品质量安全，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够明确，可衡量性不强，预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强资金管理规范，提高预算绩效管理质量；合理设置绩效目标，提升绩效目标编制质量。

4. 动物标识购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为558.55万元，

执行数为 558.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：动物标识购置项目规范实施，经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达 100%，能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。发现的主要问题及原因：由于采购时间安排较晚，项目实施进度较慢。下一步改进措施：提前谋划，尽早开展招标采购工作，加快项目实施进度。

5. 种畜禽生产性能测定项目绩效自评综述：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 676 万元，执行数为 676 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成山东省区及相关区域 97 个奶牛场的 151398 头奶牛生产性能测定，系谱完整率达到 95.07%。年度上报数据 1005767 条，平均测定次数 6.21 次，符合条件的测定数据（DHI 数据规范程度）平均 88.86%。2、选取 38 头青年公牛进行后裔测定，全基因组综合选择指数 GTPI  $\geq$  2600，最高达 2800，平均值为 2664，整体遗传水平优良。全年发放后测冻精 15475 支，收集配种记录 3651 条。3、参测牧场满意度达 100%，如期完成奶牛生产性能测定、种公牛后裔测定，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

2022 年度省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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省畜牧兽医局对农业生产发展资金、动物防疫等补助经费等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。专项资金下达后，省畜牧局联合省财政厅及时对资金和任务进行分解，形成工作方案报送农业农村部、财政部，并严格按照资金拨付时限要求，及时将2022年中央财政农业生产发展资金、动物防疫等补助经费拨付到各市及省财政直管县。各市项目资金管理不断规范和加强，能够严格按照实施方案和资金管理办的要求组织实施，按进度拨付资金。在实施过程中，各地积极探索创新管理体制机制，通过政府购买服务、招投标、政府采购、专家评审等方式加强项目监管，落实公示公告制度，提高资金和项目管理水平。但也存在部分项目，因属于跨年度建设项目等因素，导致部分项目实施进展较慢。

1. 农业生产发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为44,300万元，执行数为44,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，其中建设高产优质苜蓿种植面积1万亩、粮改饲结构调整面积103.5万亩、生猪良种补贴数量33万头、支持国家级畜禽遗传资源保种场(区、库)15个、种畜禽生产性能测定167528只(头)、

项目实施县新增犊母牛年增长率 $\geq 48.05\%$ ，高效优质蜂产业发展示范区1个以上，农作物高效蜂授粉面积1.2万亩，奶业生产能力提升整县推进县数量4个，支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量200个。

2. 动物防疫等补助项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为109,589.54万元，执行数为106,324.51万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：2022年中央动物防疫等补助经费项目均落实并完成，做好无疫省维持管理，确保不发生区域性重大动物疫情，全省各级狠抓重大动物疫病防控和人畜共患病防治，不断加强动物疫病区域化管理，建设完善动物卫生监督检查站等屏障体系，全面实施规模养殖场强制免疫“先打后补”，大力推进村级动物防疫员改革，有力推进了动物防疫工作，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持90%以上，养殖环节病死猪集中专业无害化处理率达到95%，有效控制和清除传染源，保障了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情等因素影响，少数动物防疫补助项目验收相对滞后，资金暂未支付到位，使财政补助经费使用率略低于绩效项目目标值。下一步改进措施：加强对各市县资金落实情况调度督导，督促市县加快项目验收，确保经费及时支付到位，加快推动建设项目进度，及早发挥财政补助

资金使用效益。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022年全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目，绩效评价综合得分为92.19分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

## 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额。

**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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映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费支出。

**二十二、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）：**反映机关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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，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。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映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。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于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。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管**

**理(项):**反映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。

**三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项):**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。

**三十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项):**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省畜牧兽医局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年度省级乡村振兴重大专项资金	市县农业农村局	99.5	优
省本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收	山东省畜牧兽医局机关	100	优
2	畜牧兽医执法监管及政策宣传落实	山东省畜牧兽医局机关	95	优
3	畜牧兽医综合能力提升	山东省畜牧兽医局机关	100	优
4	优秀基层畜牧兽医技术人员奖励	山东省畜牧兽医局机关	99.66	优
5	省级离退休党组织工作经费	山东省畜牧兽医局机关	100	优
6	食品安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	99.75	优
7	无疫省建设专项经费	山东省畜牧兽医局机关	100	优
8	畜牧业标准制定与推广	山东省畜牧兽医局机关	100	优
9	畜牧业齐鲁样板打造	山东省畜牧兽医局机关	100	优
10	山东省智慧畜牧业业务支撑服务系统项目	山东省畜牧兽医局机关	99.6	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	屠宰行业监管能力提升	山东省畜牧兽医局机关	100	优
12	保密、档案管理提升	山东省畜牧兽医局机关	100	优
13	物业管理经费	山东省畜牧兽医局机关	100	优
14	重大动物疫病监管经费	山东省畜牧兽医局机关	90.02	优
15	行政许可事项现场审核	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
16	山东省兽用生物制品监测实验室建设	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
17	食品安全监督抽检和风险监测	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
18	兽药质量安全提升和监测	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
19	省级离退休党组织工作经费	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
20	省派基层工作组经费	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
21	物业管理经费	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
22	抗菌药物减量化检测	山东省饲料兽药质量检验中心	97.7	优
23	兽药饲料产业发展专项	山东省饲料兽药质量检验中心	94.8	优
24	饲料及饲料添加剂质量安全提升和监测	山东省饲料兽药质量检验中心	100	优
25	2022年省派基层工作组补助经费	山东省畜产品质量安全中心	100	优
26	畜产品品牌建设	山东省畜产品质量安全中心	94	优
27	畜产品质量安全提升	山东省畜产品质量安全中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	畜牧兽医综合保障及运行维护	山东省畜产品质量安全中心	100	优
29	山东省畜产品和畜牧环境检验实验室建设	山东省畜产品质量安全中心	90.9	优
30	山东省畜牧兽医综合监测检验中心配套设施及运行维护	山东省畜产品质量安全中心	100	优
31	省级离退休党组织工作经费	山东省畜产品质量安全中心	100	优
32	食品安全监督抽样和风险监测	山东省畜产品质量安全中心	98.8	优
33	物业管理经费	山东省畜产品质量安全中心	100	优
34	种畜禽生产性能测定	山东省畜牧总站	100	优
35	省级离退休党组工作经费	山东省畜牧总站	100	优
36	物业管理经费	山东省畜牧总站	100	优
37	畜牧业统计监测项目	山东省畜牧总站	90.2	优
38	山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维	山东省畜牧总站	96.3	优
39	东部地区畜禽遗传资源基因库建设	山东省畜牧总站	99.05	优
40	畜牧信息化技术支撑及推广服务	山东省畜牧总站	92.5	优
41	2022年省派基层工作组补助经费	山东省畜牧总站	100	优
42	第三次全省畜禽遗传资源普查	山东省畜牧总站	92.8	优
43	畜禽种业质量与安全生产能力提升	山东省畜牧总站	92.19	优
44	全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护	山东省畜牧总站	91.22	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
45	支持畜牧产业创新发展项目经费	山东省畜牧总站	99.26	优
46	动物标识购置	山东省动物卫生技术中心	98	优
47	动物检疫印章及追溯标识	山东省动物卫生技术中心	98	优
48	动物防疫检疫监督专项	山东省动物卫生技术中心	98	优
49	省级离退休党组织工作经费专项	山东省动物卫生技术中心	100	优
50	2022年度物业费	山东省动物卫生技术中心	100	优
51	执业兽医资格考试专项	山东省动物卫生技术中心	98	优
52	重大动物疫病防控物资储备	山东省动物卫生技术中心	98	优
53	省属学校中职免学费和助学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
54	现代职业教育质量提升计划	山东畜牧兽医职业学院	100	优
55	西藏教育厅农牧林水地矿类专业学生免补补助	山东畜牧兽医职业学院	100	优
56	外专双百计划	山东畜牧兽医职业学院	93.44	良
57	科研条件提升	山东畜牧兽医职业学院	93.45	良
58	其他横向课题	山东畜牧兽医职业学院	95.84	良
59	校内科研项目	山东畜牧兽医职业学院	100	优
60	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目	山东畜牧兽医职业学院	100	优
61	进一步提高教育教学质量及管理水平	山东畜牧兽医职业学院	97.73	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
62	省级教育发展资金-职业教育改革研究	山东畜牧兽医职业学院	100	优
63	省级教育发展资金-省政府外国留学生奖学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
64	省级教育发展资金-高水平高职院校支持计划	山东畜牧兽医职业学院	100	优
65	省级教育发展资金-大赛奖励资金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
66	承担社会培训及服务	山东畜牧兽医职业学院	100	优
67	职业教育创新发展高地建设	山东畜牧兽医职业学院	93.24	良
68	教学资源库建设项目	山东畜牧兽医职业学院	90.71	良
69	教学、实训及办公条件提升	山东畜牧兽医职业学院	91.51	良
70	现代农业产业体系创新团队建设	山东畜牧兽医职业学院	95.13	良
71	地方财政科研类项目	山东畜牧兽医职业学院	93.62	良
72	省级动物疫病与人畜共患病防控	山东省动物疫病预防与控制中心	99	优
73	省级离退休党组织工作经费	山东省动物疫病预防与控制中心	100	优
74	物业管理经费	山东省动物疫病预防与控制中心	99	优

## 2022年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		兽药质量安全提升和监测		主管部门	山东省畜牧兽医局			
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	460.00	448.78	448.78	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	460.00	448.78	448.78	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过兽药产品文号申报复核检验、兽药质量监督抽检和细菌耐药性监测等工作，实现满足我省兽药生产企业的要求和行业发展的需要、为行业主管部门监管提供强有力的技术支撑、提高公共卫生安全风险管控能力、有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全的目的。		完成兽药产品文号申报复核检验、兽药质量监督抽检和细菌耐药性监测，及时满足我省兽药生产企业的要求和行业发展的需要，为行业主管部门监管提供了强有力的技术支撑，提高公共卫生安全风险管控能力，有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成兽药产品文号申报复核检验批次，完成兽药质量监督抽检批次，细菌耐药性监测采样批次	≥3845	3858	15	15	
		质量指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	完成本项目任务所需投入资金成本	≤460万	448.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高兽药质量，临床疗效，养殖效益	有效提高	有效提高	20	20	
		社会效益指标	提高公共卫生安全风险管控能力	有效提高	有效提高	5	5	
			动物性产品质量安全稳定	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

## 2022年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级动物疫病与人畜共患病防控经费			主管部门	山东省畜牧兽医局		
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	400.00	372.10	372.10	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400.00	372.10	372.10	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，基本掌握全省动物疫病现状和流行规律，对主要动物疫病发病风险进行预警预报；摸清全省动物疫病现状和流行规律；开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设及评估验收工作及17个净化场的复评审工作；验收通过15个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，提高重大动物疫病防控能力和水平。			基本掌握了全省动物疫病现状和流行规律，对主要动物疫病发病风险进行预警预报；摸清了全省动物疫病现状和流行规律；开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设及评估验收工作及20个净化场的复评审工作；验收通过19个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，有效提高了重大动物疫病防控能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成市县级技术人员培训数	≥300人	600人	5	5	
			完成抽样检测场点数量	≥200个	315个	5	5	
			完成已评估种畜禽场监督检测数	32个	53个	5	5	
			种畜禽场通过评估数量	15个	19	5	5	
			完成布鲁氏菌病及牛结核病净化场复评审数量	17个	20	5	5	
			开展疫病专项流行病学调查种类数量	≥4项	8项	5	5	
		质量指标	监督抽检覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			结果准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	抽检样品检测完成时限	2个月内	2个月	5	5	
		成本指标	资金累计投入数额	≤400万元	372.1万元	5	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省动物疫病流行状况	基本掌握	基本掌握	15	15	
			重大动物疫病防控能力和水平	有效提高	有效提高	15	14	偏差原因：受新冠疫情影响，2022年只能进行线上培训，专家答疑效果有限。改进措施：2023年进行现场培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检、监督检查对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					

## 2022年省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		食品安全监督抽检和风险监测			主管部门	山东省畜牧兽医局		
项目预算执行情况 (10分)		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	1388	1388	1353.6	10	97.52%	9.75	
	其中：当年财政拨款	1388	1388	1353.6	-	97.52%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过检测及时发现问题隐患，对案件的查处率100%，打击违法犯罪行为，维护人民群众健康。			通过检测及时发现问题隐患，对案件的查处率100%，打击违法犯罪行为，维护人民群众健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	抽检样品数量	≥20000批次	27231	10	10	
			畜产品质量安全案件查处情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	抽样、检测等过程规范程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年底	10	10	
		成本指标	每批次样品检测价格	按照市场价格招标	按照市场价格招标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	畜产品质量安全保障情况	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%以上	10	10	
总分		99.75						



## 2022年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物标识购置			主管部门	山东省畜牧兽医局		
项目预算执行情况 (10分)		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	580	558.55	558.55	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	580	558.55	558.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。			经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	官方兽医检疫合格的牲畜耳标佩戴率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经检疫申报的耳标可追溯率	100%	100%	15	15	
		质量指标	耳标质量合格率	≥98%	≥98%	5	4	偏差原因：佐证材料不够充分。改进措施：委托第三方抽检，以确保质量达标。
		时效指标	耳标发放及时率	在规定时间内发放	在规定时间内发放	5	4	偏差原因：因采购时间较晚，耳标发放时间不够及时。改进措施：加快采购进度。
	成本指标	项目总成本	≤580万元	≤580万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	动物疫病和食品安全问题带来的经济损失降低	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98.00						

## 2022年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		种畜禽生产性能测定			主管部门	山东省畜牧兽医局			
项目预算执行情况 (10分)		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	676	676	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	676	676	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、完成山东及相关区域90000头奶牛生产性能测定任务 2、38头青年公牛后裔测定			1、完成山东省区及相关区域97个奶牛场的151398头奶牛生产性能测定，系谱完整率达到95.07%。年度上报数据1005767条，平均测定次数6.21次，符合条件的测定数据（DHI数据规范程度）平均88.86%。2、选取38头青年公牛进行后裔测定，全基因组综合选择指数GTPI≥2600，最高达2800，平均值为2664，整体遗传水平优良。全年发放后测冻精15475支，收集配种记录3651条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	青年公牛后裔测定	38	38	8	8		
			测定奶牛头数	90000	151398	10	10		
			每头牛测定次数	6	6.21	5	5		
			为参测牧场提供DHI报告数量	1次/月	按时上报	5	5		
		质量指标	DHI数据规范程度	≥80%	88.86%	5	5		
			后测公牛基因组选择指数(TPI)	≥2600	2664	10	10		
		时效指标	向参测定牧场提供DHI报告及时性	≤3天	平均为1.92天	3	3		
			DHI数据报送及时性	DHI数据报送及时	每月15日前通过中国奶协数据上报客户端报送上月DHI数据	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高参测牧场奶牛产奶量,产奶量提升情况	≥100kg/头、年	泌乳牛平均测定日奶量36.29kg,305天平均产奶量10829kg,较年初增加357kg	15	15	
			社会效益指标	参测牧场对DHI技术的应用水平	提高	技术应用水平情况提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参测牧场满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分		100						

# 山东省转移支付区域（农业生产发展资金）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农业生产发展资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		省畜牧兽医局		资金使用单位		市县农业农村局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：		44300	44300	100.00%
		其中：中央补助		44300	44300	100.00%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际，按要求科学合理分配资金。			无
		下达及时性	按时限分配下达资金。			无
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			无
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			无
		执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持畜牧业生产发展。			通过我省农业生产发展等项目的实施，项目区畜牧业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力大幅度提升，畜牧业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化水平明显提高，农民增收致富能力显著增强，有效带动全省畜牧业生产的发展，对于实现我省畜牧业提质增效转型升级、助力打造乡村振兴齐鲁样板发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个）	200	200	
			高产优质苜蓿种植面积（万亩）	1	1	
			粮改饲结构调整面积（万亩）	103.5	103.5	
			生猪良种补贴数量（万头）	33	33	
			支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位（场、区、库）数量（个）	15	15	
			种畜禽生产性能测定数量（只、头）	167528	167528	
			项目实施县新增犊母牛年增长率	40%	48.05%	
			建设高效优质蜂产业发展示范区（个）	≥1	2	
			农作物高效蜂授粉面积（万亩）	1.2	1.2	
			奶业生产能力提升整县推进县数量（个）	4	4	
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	提高	100%	
可持续影响指标		高效协同重大技术推广机制模式	建立	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥80%	98.13%		
说明	无					

# 山东省转移支付区域（动物防疫等补助经费）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称	动物防疫等补助经费					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	省畜牧兽医局	资金使用单位	市县农业农村局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）		
	年度资金总额：	109589.54	106324.51	97%		
	其中：中央补助	70734	69465.9	98%		
	地方资金	38657.82	36660.9	95%		
	其他资金	197.71	197.71	100%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学				
	下达及时性	资金下达及时				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	绩效管理合规合理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。		实现应免畜禽免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率90%以上，强制扑杀动物按规定给予补贴，病死猪专业无害化处理率不断提升，重大动物疫病稳定控制，整省域建成免疫无口蹄疫区和免疫无高致病性禽流感区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	
			强制扑杀补助数量（只，头）	——	163头奶牛，10头其他牛，195只羊	
			2021年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数	xx头	10818834	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	98%	受新冠疫情影响，少数项目验收相对滞后，资金暂未支付到位。下一步加强督导，督促市县加快项目验收和资金支出进度，及早发挥资金使用效益。
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	村级动物防疫员管理制度改革成效	队伍保持稳定	100%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	疫情保持平稳	100%	
			资金使用重大违规违纪问题	无	100%	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	92%		
说明	未发生资金使用重大违规违纪问题；未发生大规模随意抛弃病死猪事件					

# 2022年 全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

《山东省人民政府办公厅关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》提出，加强种质资源保护与利用，健全保护体系。《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》提出，强化种质资源保护与利用，省农业农村厅、财政厅等多部门联合制定并发布了《山东省农业种质资源保护与利用中长期发展规划（2020-2035）》，要求在加强资源保护的同时，加大开发利用力度，提升我省种业水平及种业安全。对此，山东省畜牧兽医局和山东省畜牧总站围绕全省地方畜禽遗传资源，对我省公布的省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库（含活体基因库与遗传材料基因库），且未享受国家级保种经费补助的，积极展开扶持，鼓励企业或个人参与资源保护，培育畜禽遗传资源保种场（区、库）承建主体，加强国家东部地区畜禽遗传资源基因库建设，强化其生物遗传材料保护能力与创新利用水平，健全遗传资源保护形式，持续健全全省畜禽遗传资源保护体系。

## （二）项目内容和预算支出情况

对山东省公布的省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库（含活体基因库与遗传材料基因库），且未享受国家级保种经费补助的，给予运营经费补助，共计 41 个保种场（区、库）进行补贴，主要用于畜禽遗传资源保护所产生的饲草饲料费、水电费、基础设施维护费、小型生产检测仪器与设备购置费（含防疫、防火）及资源收集产生的费用（主要指家系补充）等。

2022 年度全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目预算金额为 1000 万元，全部为省级财政拨款。项目实际支出 996.55 万元，预算执行率为 99.66%。

## （三）项目绩效目标

通过项目实施，进一步完善全省畜禽遗传资源保护体系，健全资源保护形式，提高资源保护能力，力争 5 年内实现覆盖《山东省畜禽遗传资源保护名录》的品种 95% 纳入保护体系管理，鼓励企业建设畜禽遗传资源活体基因库，重点建设国家东部地区畜禽遗传资源基因库，加强畜禽遗传资源生物材料的收集保护，实现 65% 以上保护品种生物遗传材料入库保存，实现应保尽保。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次对 2022 年全省畜禽遗传资源保护场（区、库）保护项目补助资金进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价

了解项目资金的计划执行、资金使用管理等情况，分析该项目对实施效益和补助对象满意度等产生的效果，切实提高财政资源配置效率和使用效益，促进我省畜禽遗传资源保护，为畜禽产业发展奠定种质资源基础。

## 2. 评价对象和评价范围

本次评价对全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护资金 1000 万元的使用情况进行评价。项目组织实施单位只涉及山东省畜牧总站，采用现场评价方式。

评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、方法、标准

#### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：（1）科学规范原则。（2）绩效相关原则。（3）公正透明原则。

#### 2. 评价方法与标准

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

接受山东省畜牧兽医局委托后，组成评价工作组，制定项目绩效评价工作方案，确定分工与计划。

#### 2. 组织实施

根据现场评价要求，评价工作组首先对山东省畜牧总站提供的相关项目资料进行审核查阅，并根据要求与省畜牧局沟通确定 15 家保种场（区、库）作为实地核查对象。

#### 3. 评价报告撰写

评价工作组参照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求撰写报告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 综合评价结论

全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目绩效评价得分为 92.19 分，评价等级为“优”。项目得分情况如表 1。

表 1 项目得分

绩效指标	满分	实际得分	得分率
决策	16	13.60	85.00%
过程	24	22.59	94.11%
产出	40	40.00	100%
效益	20	16.00	80.00%
合计	100	92.19	92.19%

#### (二) 绩效分析

##### 1. 决策指标

决策指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。决策指标满分 16 分，实际得分 13.60 分，得分率 85.00%。其中：项目立项指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%；绩效目标指标满分 4 分，实际得分 3.60 分，得分率 90.00%；资金投入指标满分 8 分，实际得分 6 分，得分率 75.00%。

##### (2) 过程指标

过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。过程指标满分 24 分，实际得分 22.59 分，得分率 94.11%。



其中：资金管理指标满分 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%；组织实施指标满分 16 分，实际得分 14.59 分，得分率 91.19%。

### （3）产出指标

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。产出指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。其中：产出数量指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%；产出质量指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%；产出时效指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%；产出成本指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

### （4）效益指标

效益指标主要从项目效益和服务对象满意度两个方面进行评价。效益指标满分 20 分，实际得分 16 分，得分率 80.00%。其中：项目效益满分 13 分，实际得 9 分，得分率 69.23%；服务对象满意度满分 7 分，实际得分 7 分，得分率 100%。

## 四、项目主要成效及做法

### （一）全省地方畜禽遗传资源得到有效保护

2022 年度省级保种场（区、库）畜禽保种群存栏量 68066 头/只；中华蜜蜂 611 箱；各类遗传基因材料 62432 份，其中山东地方畜禽遗传资源品种 32 个，《山东省畜禽遗传资源保护名录》品种保护覆盖率 91.43%，初步建立了全省的畜禽遗传资源保护体系，为全省畜禽遗传资源保护建立了“防火墙”。

## （二）项目组织实施规范扎实

省畜牧总站为保证项目顺利实施，实现全省畜禽遗传资源的保护与利用，制定了科学合理的实施方案。一是进行了全省畜禽遗传资源摸底调查。二是省畜牧总站与保种场（区、库）、市县畜牧主管部门签订三方协议。三是形成了保种场定期评估制度。四是列出专项经费对保种场进行运行资金支持。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）项目资金分配需进一步优化

项目资金分配还存在进一步优化空间。一是补助资金分配与国家级保种场的分布结合尚不够紧密。二是项目资金分配尚未根据保种场（区、库）市场状况及其经营状况建立补助经费的动态调整机制。

### （二）保种场（区、库）业务规范化尚需提升

目前，评价工作组从现场抽查情况看，部分保种场规模小、管理水平低、技术力量不足，业务规范化程度亟待提升。具体表现在：一是系谱资料记录规范性偏低。二是各个保种场（区、库）财务制度健全性不足。三是种群保护各阶段环节记录规范性不足。

### （三）畜禽遗传资源开发利用有待推动加强

畜禽遗传资源保护的根本目标不是保护而是开发利用，进而实现种群扩大，脱离濒危、保种的境地。目前，全省已建立了较为健全的畜禽遗传资源保护体系，但地方畜禽遗传资源开发效果偏低。

## 六、有关建议

### （一）建立畜禽遗传资源保种补助动态调整机制

畜禽遗传资源与其市场效益密切关联，处于动态变化中。对此，应以畜禽遗传资源存续情况为根本依据，从提高财政资金利用效率出发，建立其保种补助动态调整机制。一是区分《山东省畜禽遗传资源保护名录》与《山东省畜禽遗传资源保护补助名录》。二是结合国家场补助情况，合理选择补助保种品种及保种场数量，充分利用省级资金扩大保种范围。三是关注畜禽品种市场效益情况、保种场经营状况，建立畜禽遗传资源保种补助动态调整机制。

### （二）加强畜禽遗传资源保种单位业务规范化建设

针对目前各保种场（区、库）运行规范化不足问题，建议从以下几方面加以改善：一是保种场补助期内设定规范化建设目标。二是指导保种场（区、库）建立初步的财务规范，强化财政补助资金的监督与管理，必要时可开展专项资金审计。三是建立不同品类标准化系谱记录规范、各环节业务标准化操作规范等并积极进行培训、指导、推行。

### （三）构建畜禽遗传资源开发利用系统化体系

针对畜禽遗传资源开发利用，建议从以下几方面开展：一是省、市、县（市、区）三级共同努力，同时各个相关政府部门协同，为畜禽遗传资源的开发利用建立良好的产业政策环境。二是引导有能力的企业牵头开展有助于畜禽品种产业链延长、产业韧性提升的工作，提高畜禽遗传资源的抗风险能力和开发利用潜力，从而建立畜禽遗传资源种群保护的

长效机制。三是积极开展专业人才的帮扶。四是在可能的情况下，选择具备良好经营能力的保种场（区、库），从而有助于畜禽遗传资源的保护与后续开发利用。