

2025年度山东省畜牧兽医局机关 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设9个处室，分别是：办公室（挂规划财务处牌子）、人事处、机关党委、政策法规处（挂行政许可处牌子）、畜牧与畜禽废弃物利用处（挂省奶业管理办公室、畜禽种业管理处牌子）、动物卫生处、饲料兽药处、畜产品质量安全监管处（挂科技与市场信息处牌子）、畜禽屠宰管理处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 153. 96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3. 89	八、社会保障和就业支出	39	380. 48
	9		九、卫生健康支出	40	96. 82
	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	3, 623. 53
	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	123. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 157. 85	本年支出合计	58	4, 223. 89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	372. 33	年末结转和结余	60	306. 28
	30			61	
总计	31	4, 530. 18	总计	62	4, 530. 18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省畜牧兽医局机关

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,157.85	4,153.96					3.89
208	社会保障和就业支出	380.48	380.48					
20805	行政事业单位养老支出	380.48	380.48					
2080501	行政单位离退休	191.45	191.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92					
210	卫生健康支出	96.82	96.82					
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82					
2101101	行政单位医疗	96.82	96.82					
213	农林水支出	3,557.48	3,553.59					3.89
21301	农业农村	3,557.48	3,553.59					3.89
2130101	行政运行	1,347.23	1,347.23					
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00					
2130108	病虫害控制	337.90	337.90					
2130109	农产品质量安全	913.90	913.90					
2130110	执法监管	269.53	265.64					3.89
2130111	统计监测与信息服务	529.09	529.09					
2130199	其他农业农村支出	104.84	104.84					
221	住房保障支出	123.06	123.06					
22102	住房改革支出	123.06	123.06					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	123.06	123.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局机关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 223. 89	1, 897. 20	2, 326. 70			
208	社会保障和就业支出	380. 48	380. 48				
20805	行政事业单位养老支出	380. 48	380. 48				
2080501	行政单位离退休	191. 45	191. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 11	130. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 92	58. 92				
210	卫生健康支出	96. 82	96. 82				
21011	行政事业单位医疗	96. 82	96. 82				
2101101	行政单位医疗	96. 82	96. 82				
213	农林水支出	3, 623. 53	1, 296. 83	2, 326. 70			
21301	农业农村	3, 623. 53	1, 296. 83	2, 326. 70			
2130101	行政运行	1, 347. 23	1, 296. 83	50. 40			
2130106	科技转化与推广服务	55. 00		55. 00			
2130108	病虫害控制	337. 90		337. 90			
2130109	农产品质量安全	913. 90		913. 90			
2130110	执法监管	267. 30		267. 30			
2130111	统计监测与信息服务	529. 09		529. 09			
2130199	其他农业农村支出	173. 12		173. 12			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	123.06	123.06				
22102	住房改革支出	123.06	123.06				
2210201	住房公积金	123.06	123.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局机关

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	4, 153. 96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	380. 48	380. 48		
	9		九、卫生健康支出	41	96. 82	96. 82		
	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	3, 553. 59	3, 553. 59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123. 06	123. 06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4, 153. 96	本年支出合计	59	4, 153. 96	4, 153. 96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4, 153. 96	总计	64	4, 153. 96	4, 153. 96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局机关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,153.96	1,897.20	2,256.76
208	社会保障和就业支出	380.48	380.48	
20805	行政事业单位养老支出	380.48	380.48	
2080501	行政单位离退休	191.45	191.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	
210	卫生健康支出	96.82	96.82	
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82	
2101101	行政单位医疗	96.82	96.82	
213	农林水支出	3,553.59	1,296.83	2,256.76
21301	农业农村	3,553.59	1,296.83	2,256.76
2130101	行政运行	1,347.23	1,296.83	50.40
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00
2130108	病虫害控制	337.90		337.90
2130109	农产品质量安全	913.90		913.90
2130110	执法监管	265.64		265.64
2130111	统计监测与信息服务	529.09		529.09
2130199	其他农业农村支出	104.84		104.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	123.06	123.06	
22102	住房改革支出	123.06	123.06	
2210201	住房公积金	123.06	123.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,467.01	302	商品和服务支出	245.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.39	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	23.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.11	30207	邮电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.92	30208	取暖费	15.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.82	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	9.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	30.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.35	30216	培训费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.65	30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30226	劳务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.00	30228	工会经费	26.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	57.64	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	58.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	65.91			
人员经费合计		1,651.36	公用经费合计					245.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省畜牧兽医局机关

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省畜牧兽医局机关

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省畜牧兽医局机关

公开09表
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
28.15	15.30	12.43		12.43	0.42	28.15	15.30	12.43		12.43	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,530.18万元。与2024年相比，收、支总计各减少208.03万元，下降4.39%。主要是科技转化与推广服务，病虫害控制等项目资金较上年减少，收、支总计相应减少。

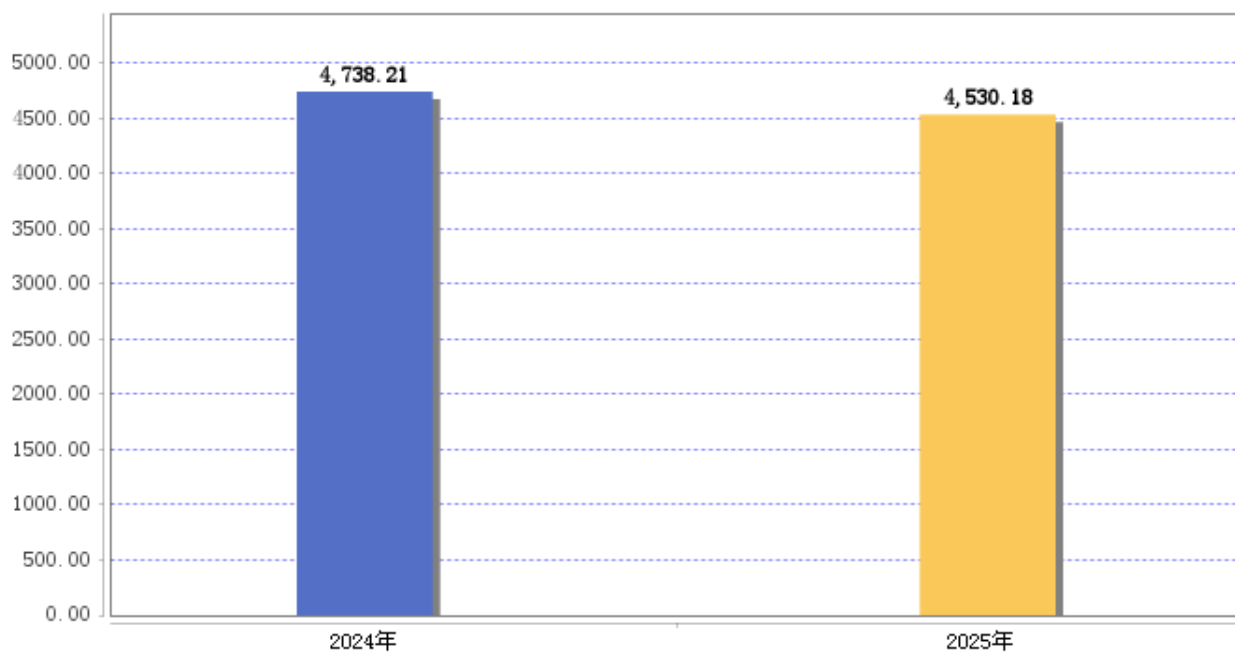
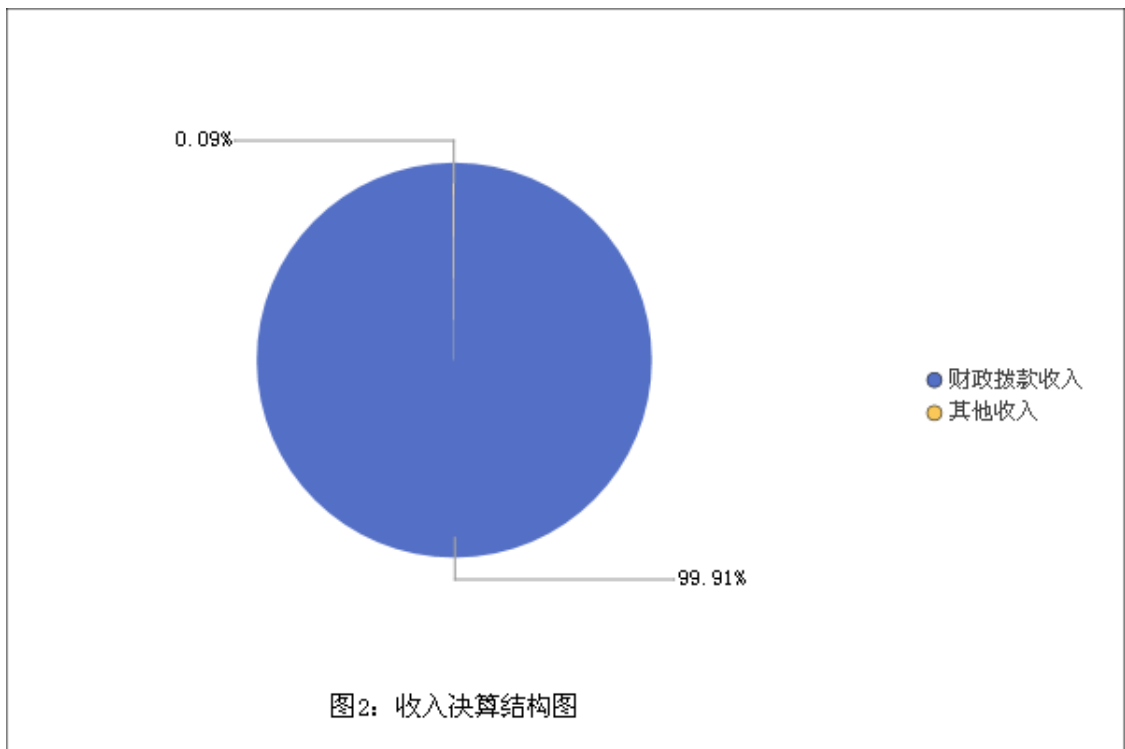


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,157.85万元，其中：财政拨款收入4,153.96万元，占99.91%；其他收入3.89万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,153.96万元。与2024年度相比，减少194.77万元，下降4.48%。主要是科技转化与推广服务、病虫害控制等项目资金较上年减少，收入相应减少。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

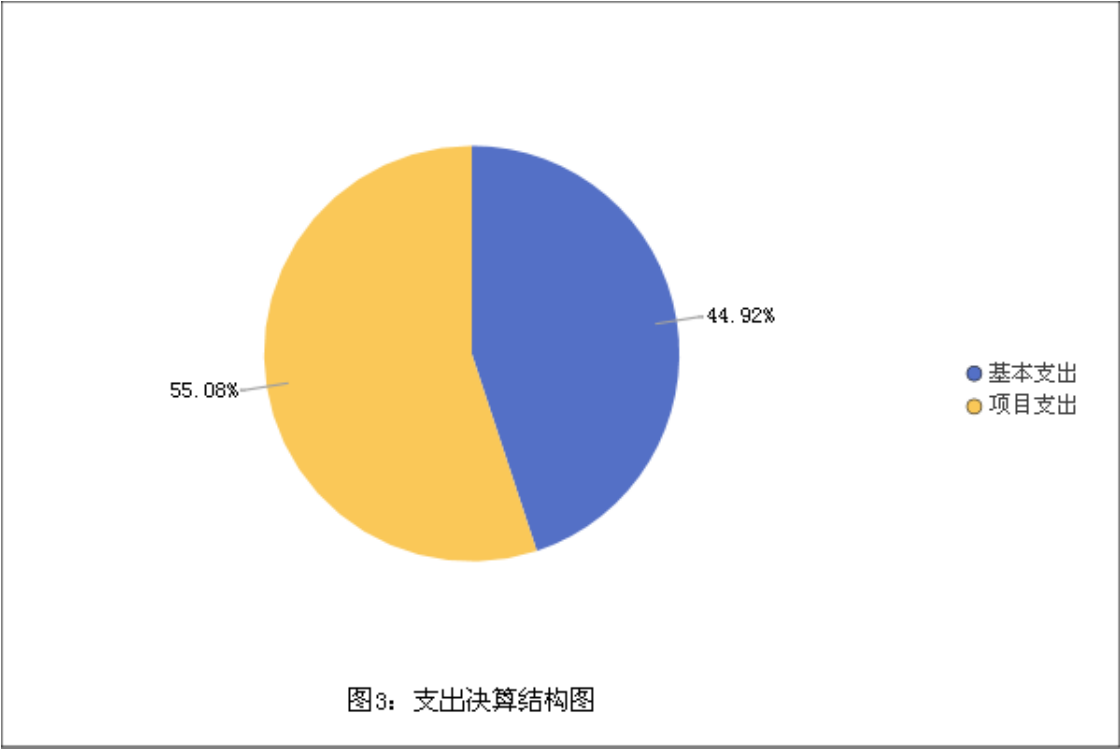
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入3.89万元。与2024年度相比，减少10.57万元，下降73.1%。主要是按照合同约定退还履约保证金，银行存款减少，利息收入减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,223.89万元，其中：基本支出1,897.2万元，占44.92%；项目支出2,326.7万元，占55.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,897.2万元。与2024年度相比，增加10.74万元，增长0.57%。主要是2025年新招录人员增多，支出相应增加。

2. 项目支出2,326.7万元。与2024年度相比，减少152.73万元，下降6.16%。主要是科技转化与推广服务，病虫害控制等项目资金较上年减少，支出相应减少。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为4,153.96万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少194.77万元，下降4.48%。主要是科技转化与推广服务，病虫害控制等项目资金较上年减少，收、支总计相应减少。

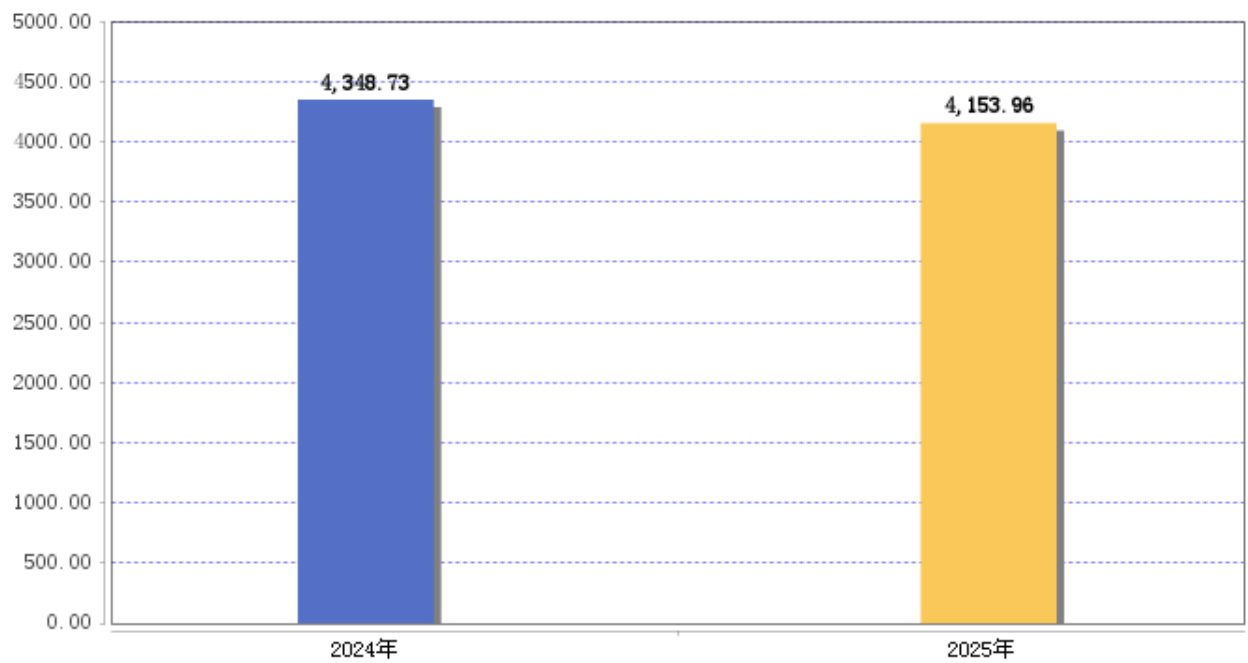


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全省动物防疫、畜产品质量安全、畜牧兽医产业高质量发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：21301农业农村，2025年度决算数为3553.59万元，占财政拨款支出总额的85.55%，主要用于开展全省动物防疫、畜产品质量安全监督抽检和风险监测、科技转化与推广服务、统计监测与信息服务等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,153.96万元，占本年支出合计的

98.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.77万元，下降4.48%。主要是科技转化与推广服务，病虫害控制等项目资金较上年减少，支出相应减少。

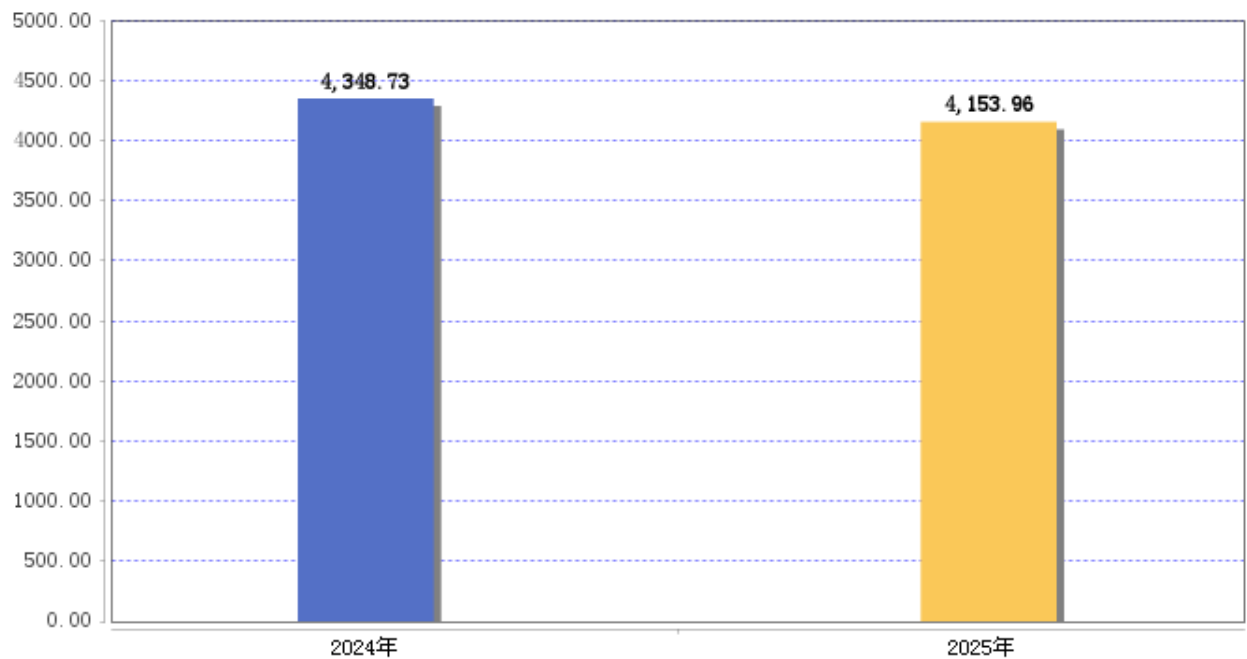
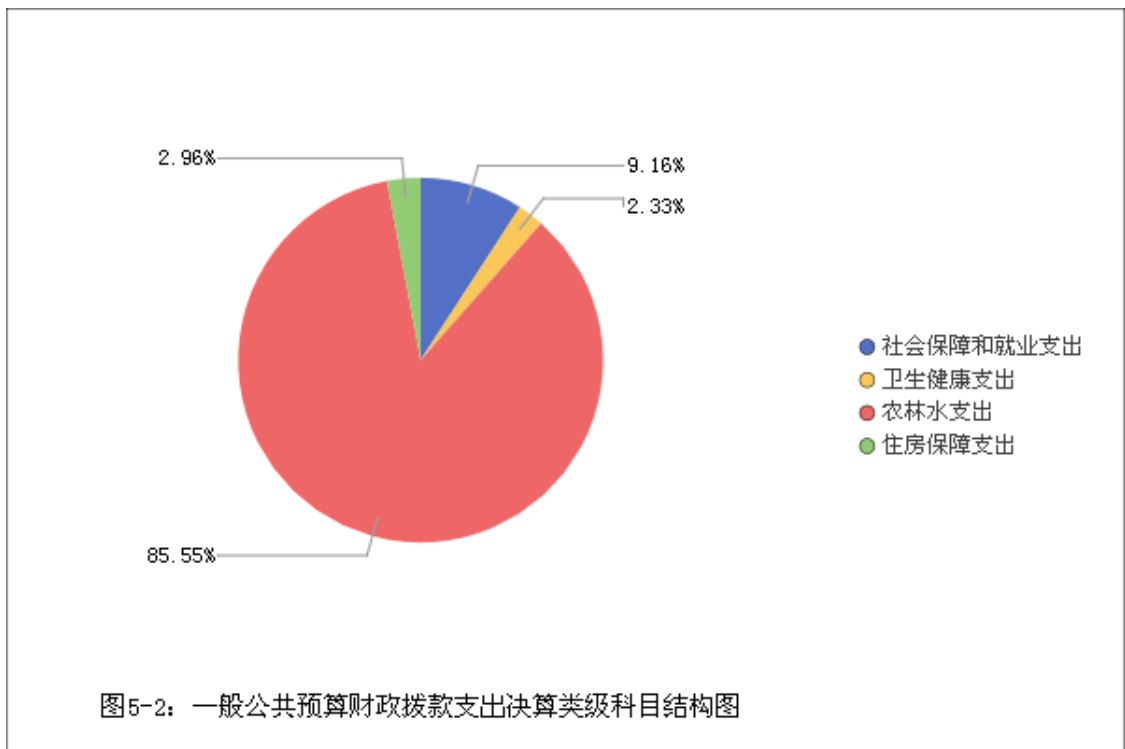


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,153.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出380.48万元，占9.16%；卫生健康支出（类）支出96.82万元，占2.33%；农林水支出（类）支出3,553.59万元，占85.55%；住房保障支出（类）支出123.06万元，占2.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,097.7万元，支出决算为4,153.96万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。其中：

1. 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173万元，支出决算为191.45万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付退休人员死亡抚恤金，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为58.92万元，完

成年初预算的99.86%。落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。

4. 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91万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,148万元，支出决算为1,347.23万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于省派基层工作组等经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为345万元，支出决算为337.9万元，完成年初预算的97.94%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为916万元，支出决算为913.9万元，完成年初预算的99.77%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为328万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位严格控制项目成本，支出相应减少。

10. 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646万元，支出决算为529.09万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位严格控制项目成本，支出相应减少。

11. 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115.7万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的90.61%。决算

数小于年初预算数，主要原因是单位严格控制项目成本，支出相应减少。

12. 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104万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,897.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,651.36万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费245.84万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括住宿、餐饮、交通费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.42万元，主要用于与相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。，共计接待4批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出245.84万元，比年初预算数减少24.66万元，下降9.12%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,694.22万元，其中：政府采购货物支出75.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,618.98万元。授予中小企业合同金额1,575.54万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额1,341.15万元，占授予中小企业合同金额的85.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2972.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省畜牧兽医局机关2025年度省级预算项目绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够严格按照绩效自评要求，对照预算批复的绩效目标开展自评，做到依据充分、内容完整、数据真实、结果客观。但也存在部分项目预算执行率偏低、未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“畜产品质量安全监督抽检和风险监测”1个项目的绩效自评表

1. 畜产品质量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98.7分。全年预算数为796万元，执行数为692.51万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：年度计划开展监督抽检4193批次，完成快速检测3772批次，监督抽检合格率达99.68%，对监督抽

检不合格产品查处率100%，未发生重大畜产品质量安全事件，有效保障畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：根据相关要求，委托第三方检验检测费用15%的资金结转下年，待全部验收后支付，导致预算执行率略低。下一步改进措施：2026年3月28日，已将15%部分全部拨付至承检机构；进一步合理设置绩效目标，提升项目绩效评价技术水平。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于反映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。

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

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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

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

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

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省畜牧兽医局机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	畜牧业综合保障经费	山东省畜牧兽医局机关	91.82	优
2	食品安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	100.00	优
3	畜牧业政策任务落实	山东省畜牧兽医局机关	96.23	优
4	畜牧兽医综合能力提升	山东省畜牧兽医局机关	99.50	优
5	物业管理经费	山东省畜牧兽医局机关	99.91	优
6	省级离退休党组织工作经费	山东省畜牧兽医局机关	98.57	优
7	山东省饲料兽药工程考试评审	山东省畜牧兽医局机关	97.43	优
8	2025年省派基层工作组补助经费	山东省畜牧兽医局机关	87.86	良
9	山东省智慧畜牧业务支撑服务系统（三期）项目	山东省畜牧兽医局机关	96.81	优
10	2025年山东省畜牧兽医局网络安全综合防控能力提升项目	山东省畜牧兽医局机关	95.97	优
11	2025年山东省畜牧兽医局山东省智慧畜牧业务支撑服务系统新增运维项目	山东省畜牧兽医局机关	98.65	优
12	畜产品质量安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	98.70	优
13	畜牧业标准制定与推广	山东省畜牧兽医局机关	98.41	优
14	畜牧兽医行业宣传推广及舆情监测	山东省畜牧兽医局机关	100.00	优

15	推动畜牧业高质量发展	山东省畜牧兽医局机关	99.43	优
16	省级动物疫病防控监管	山东省畜牧兽医局机关	98.42	优
17	动物疫病风险检测	山东省畜牧兽医局机关	100.00	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜产品质量安全监督抽检和风险监测						
主管部门		山东省畜牧兽医局			实施单位	山东省畜牧兽医局机关		
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	796	796	692.51	10	87.00%	8.7	
	其中：当年财政拨款	796	796	692.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展畜产品质量安全监督抽检和风险监测，有效保障畜产品质量安全，年度计划开展监督抽检4000批次以上，完成快速检测2000批次以上，监督抽检合格率达98%以上，对监督抽检不合格产品查处率100%，不发生重大畜产品质量安全事件。			年度计划开展监督抽检4193批次，完成快速检测3772批次，监督抽检合格率达99.68%，对监督抽检不合格产品查处率100%，未发生重大畜产品质量安全事件，有效保障畜产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤796万元	692.51万元	5	5	根据相关要求，委托第三方检验检测费先付85%，剩余15%验收后拨付；该部分98.25万元已于2026年3月28日拨付承检机构
			监督抽检费用	≤737.5万元	639.25万元	5	5	
			风险监测和评估费用	≤30万元	30万元	5	5	
			畜产品质量安全监管间接费用	≤28.5万元	23.26万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成监督抽检总批次数	≥4000批	4193批	8	8	
			完成快速检测总批次	≥2000批	3772批	8	8	
		质量指标	问题查处率	100%	100%	8	8	
			监督抽检合格率	≥98%	99.68%	8	8	
		时效指标	监测任务完成时间	2026年3月前	2026年2月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	年度发生重大畜产品质量安全事件	0次	0次	10	10	
			保障畜产品质量安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检企业满意度	≥85%	98.96%	10	10	
总分			98.70					