

2023年度  
山东省畜牧兽医局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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，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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省畜牧兽医局机关

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	3,447.28	一、一般公共服务支出	32	199.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34.23	八、社会保障和就业支出	39	361.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,151.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,481.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,944.80</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	838.32	年末结转和结余	60	375.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,319.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,319.82</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局机关

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		3,481.50	3,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23
201	一般公共服务支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,688.36	2,654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23
21301	农业农村	2,688.36	2,654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23
2130101	行政运行	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.42	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
2130109	农产品质量安全	773.24	773.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	306.25	286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省畜牧兽医局机关

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
221	住房保障支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省畜牧兽医局机关

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,944.80	1,918.94	2,025.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,151.66	1,325.25	1,826.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,151.66	1,325.25	1,826.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,398.00	1,325.25	72.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	773.24	0.00	773.24	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	413.44	0.00	413.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省畜牧兽医局机关

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	3,447.28	一、一般公共服务支出	33	199.45	199.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.19	361.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.90	109.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,654.14	2,654.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.60	122.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,447.28	本年支出合计	59	3,447.28	3,447.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,447.28	总计	64	3,447.28	3,447.28	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省畜牧兽医局机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,447.28	1,918.94	1,528.33
201	一般公共服务支出	199.45	0.00	199.45
20105	统计信息事务	199.45	0.00	199.45
2010599	其他统计信息事务支出	199.45	0.00	199.45
208	社会保障和就业支出	361.19	361.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.19	361.19	0.00
2080501	行政单位离退休	168.41	168.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00
2101101	行政单位医疗	109.90	109.90	0.00
213	农林水支出	2,654.14	1,325.25	1,328.88
21301	农业农村	2,654.14	1,325.25	1,328.88
2130101	行政运行	1,398.00	1,325.25	72.75
2130106	科技转化与推广服务	150.85	0.00	150.85
2130108	病虫害控制	45.02	0.00	45.02
2130109	农产品质量安全	773.24	0.00	773.24
2130110	执法监管	286.42	0.00	286.42
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	122.60	122.60	0.00
22102	住房改革支出	122.60	122.60	0.00
2210201	住房公积金	122.60	122.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省畜牧兽医局机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,509.34	302	商品和服务支出	246.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	289.18	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	430.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	352.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.46	30206	电费	24.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	68.43	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.47	30208	取暖费	15.49	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	122.60	30212	因公出国（境）费用	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	163.27	30215	会议费	28.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	22.07	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	55.64	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	33.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	11.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.98	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	39.21	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.27	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	81.15	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,672.61	公用经费合计						246.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局机关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省畜牧兽医局（本级）

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
18.17	6.83	10.49	0.00	10.49	0.86	18.17	6.83	10.49	0.00	10.49	0.86

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,319.82万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,010.76万元，下降18.96%。主要是统计信息事务、农产品质量安全等项目资金较上年减少，落实中央八项规定和省委关于厉行节约反对浪费有关要求，大力压减行政运行经费，努力降低公务活动成本。收、支相应减少。

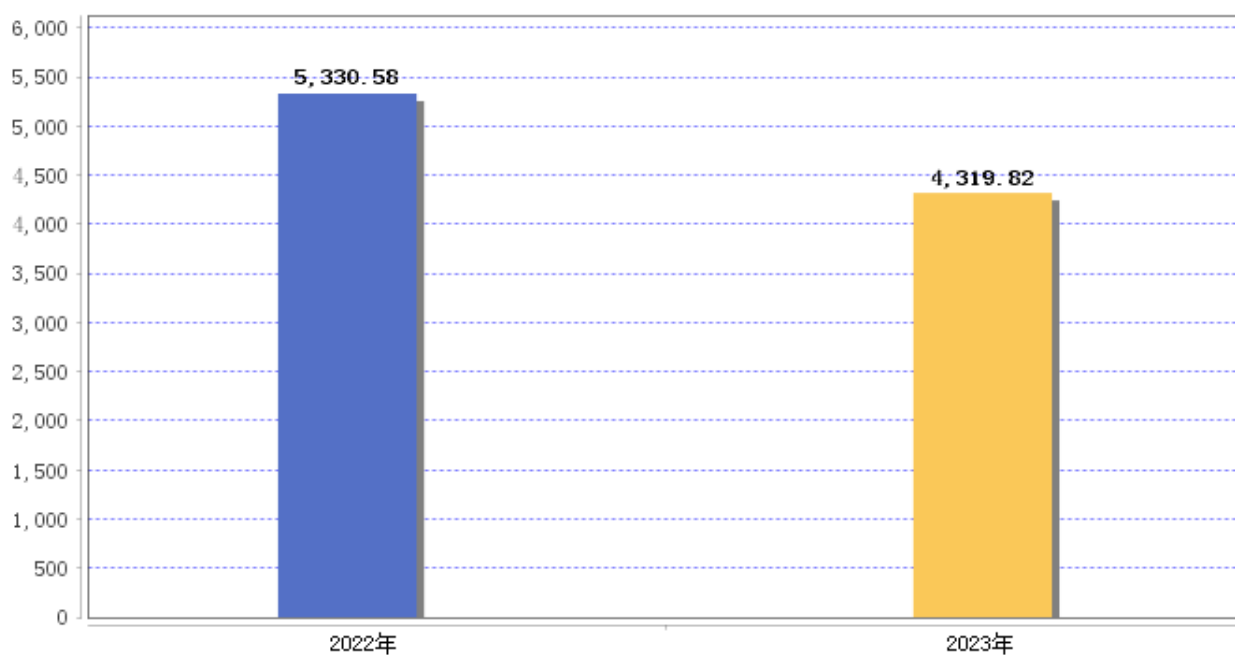
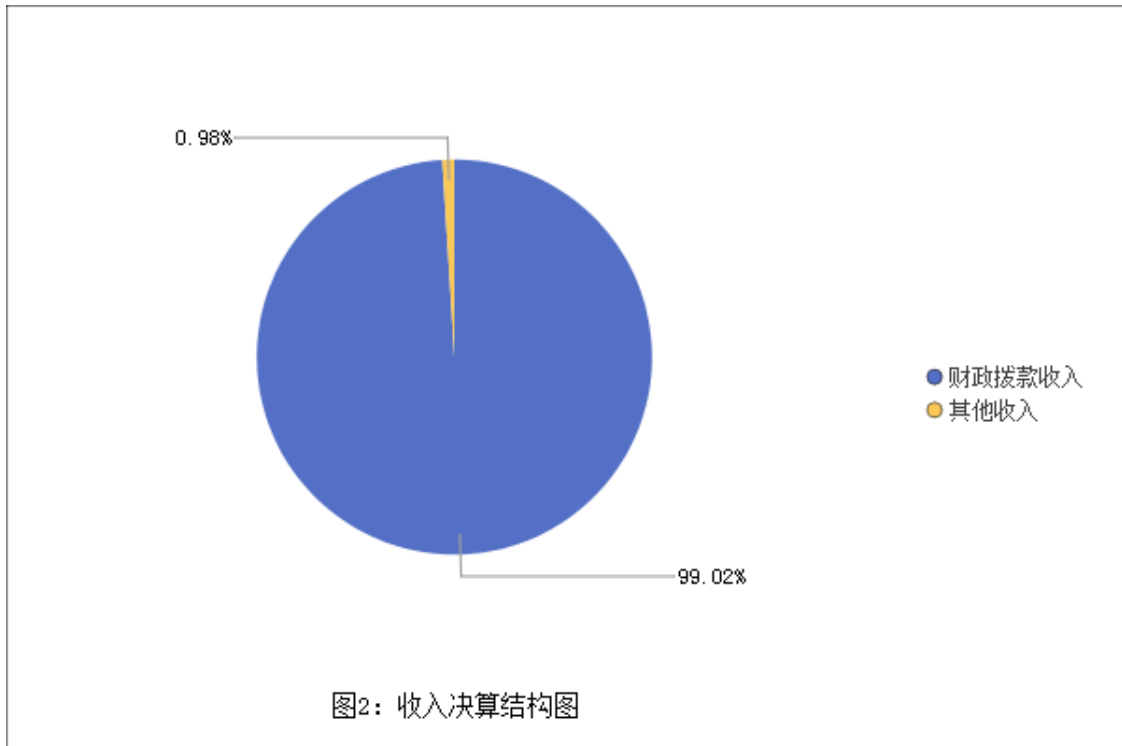


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,481.5万元，其中：财政拨款收入3,447.28万元，占99.02%；其他收入34.23万元，占0.98%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,447.28万元。与2022年度相比，减少1,058.51万元，下降23.49%。主要是统计信息事务、农产品质量安全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。

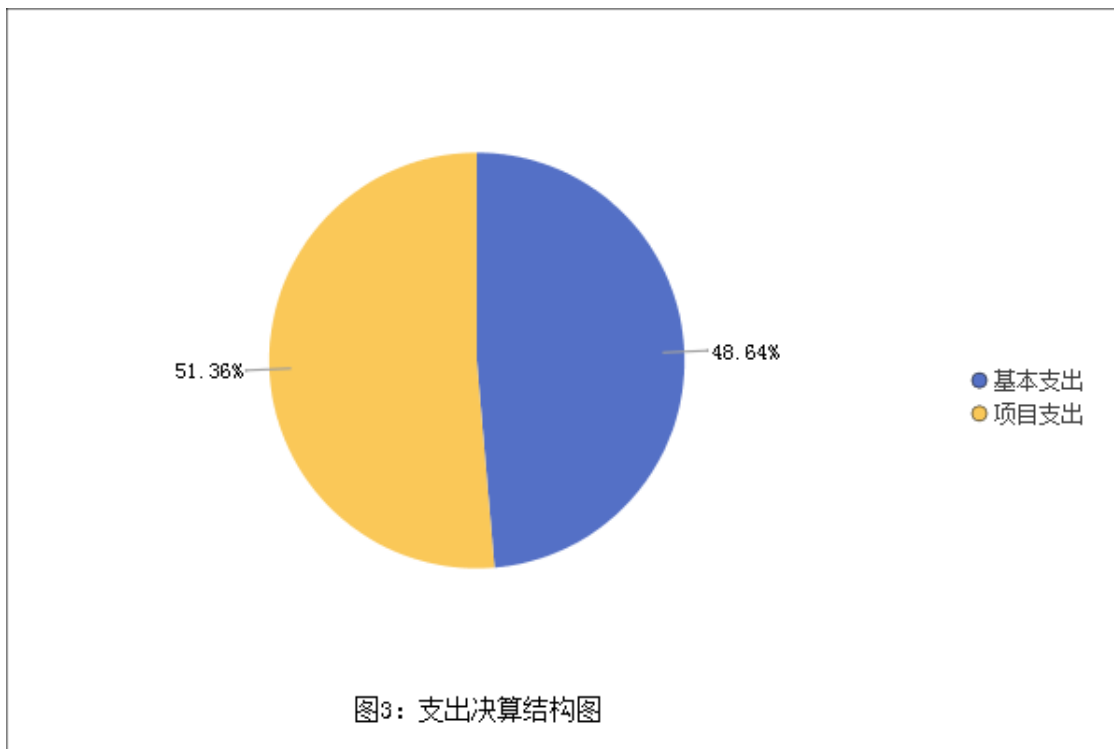
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入34.23万元。与2022年度相比，减少572.68万元，下降94.36%。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，2023年其他收入主要是利息收入，收入相应减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,944.8万元，其中：基本支出1,918.94万元，占48.64%；项目支出2,025.86万元，占51.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,918.94万元。与2022年度相比，减少24.53万元，下降1.26%。主要是人员退休及人员职级调整，支出相应减少。

2、项目支出2,025.86万元。与2022年度相比，减少544.98万元，下降21.2%。主要是统计信息事务项目和农产品质量安全项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,447.28万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少1,058.51万元，下降23.49%。主要是统计信息事务、农产品质量安全等项目资金较上年减少，落实中央八项规定和省委关于厉行节约反对浪费有关要求，大力压减行政运行经费，努力降低公务活动成本。收、支相应减少。

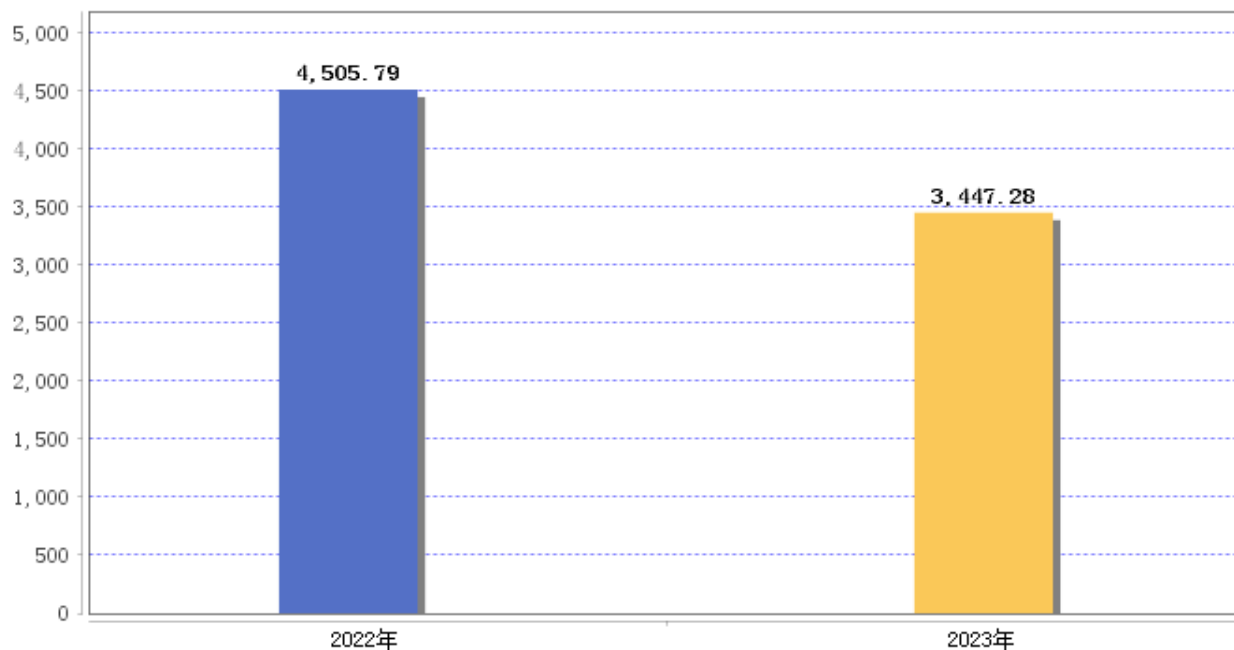


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,447.28万元，占本年支出合计的79.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,058.51万元，下降23.49%。主要是统计信息事务、农产品质量安全等项目资金较上年减少，收、支相应减少。

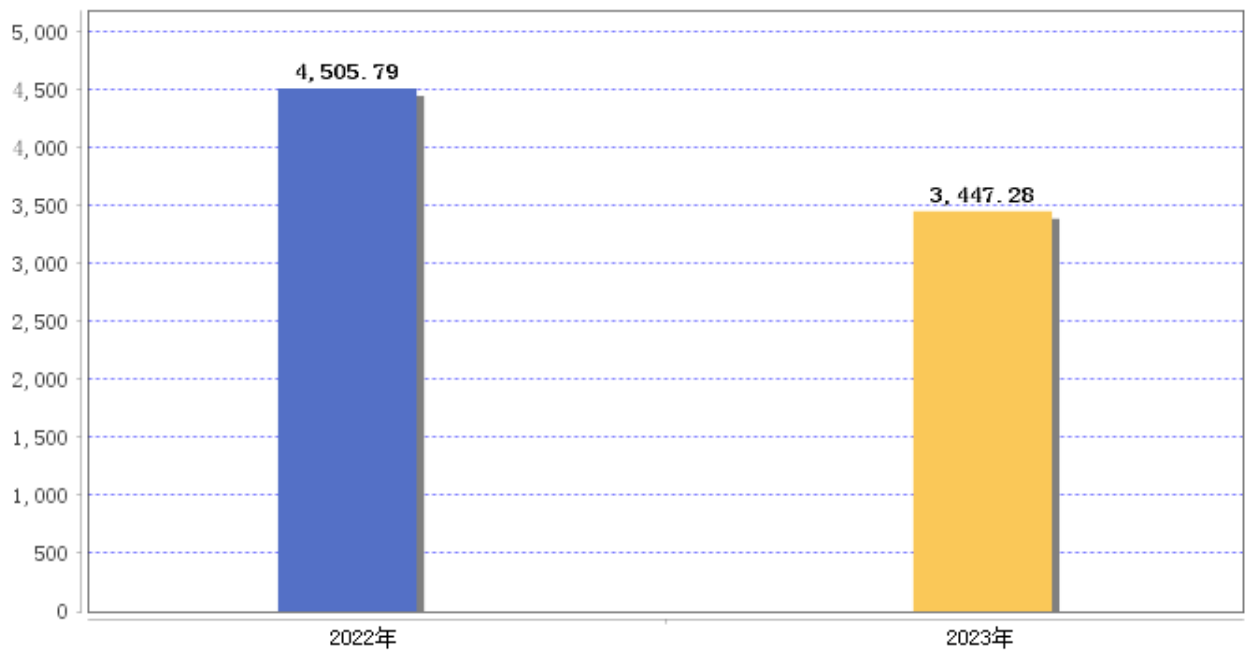
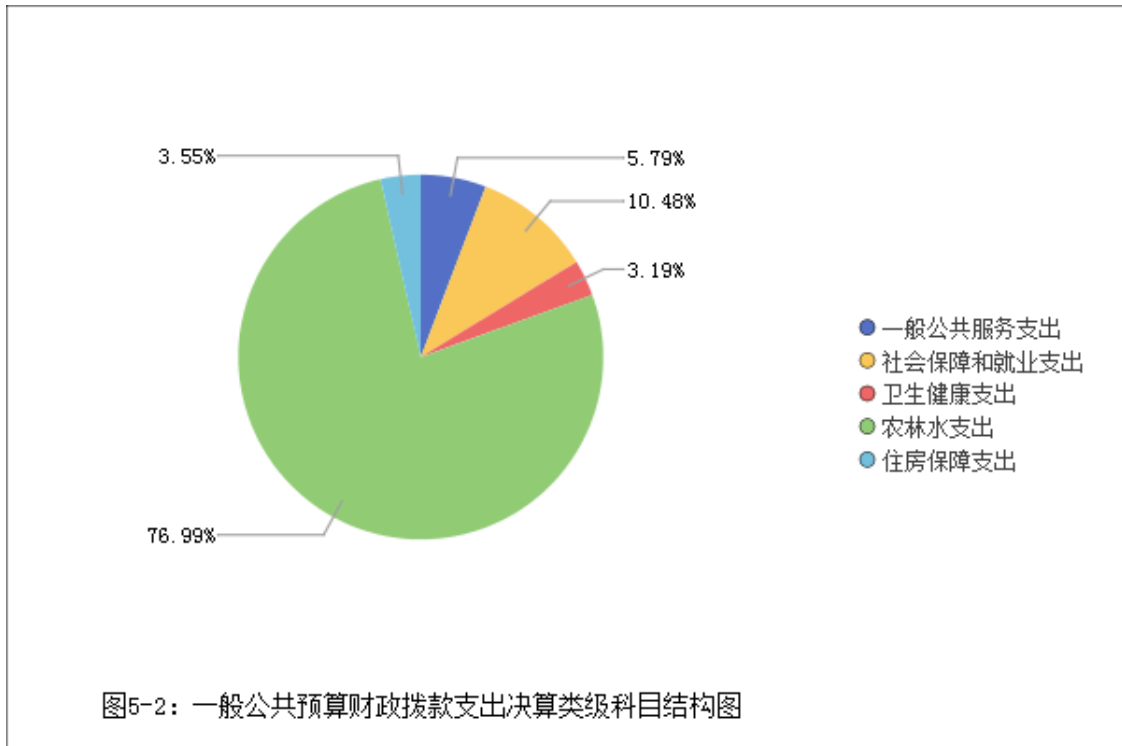


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,447.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出199.45万元，占5.79%；社会保障和就业支出（类）支出361.19万元，占10.48%；卫生健康支出（类）支出109.9万元，占3.19%；农林水支出（类）支出2,654.14万元，占76.99%；住房保障支出（类）支出122.6万元，占3.55%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,213.7万元，支出决算数为3,447.28万元，完成年初预算数的107.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加统计信息事务项目资金。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为199.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设（二期）项目，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）行政单位离退休（项）。年初预算数为128万元，支出决算数为168.41万元，完成年初预算的131.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休人员，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为134万元，支出决算数为

129.44万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休人员，支出相应减少。

4、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）。年初预算数为67万元，支出决算数为63.34万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休人员，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为113万元，支出决算数为109.9万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是职人员转退休人员，支出相应减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,267万元，支出决算数为1,398万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省派基层工作组等人员经费，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为155万元，支出决算数为150.85万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目实施节约开支，支出相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为44万元，支出决算数为45.02万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目材料上涨，支出相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为890万元，支出决算数为773.24万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金结转下年。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为296万元，支出决算数为286.42万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于

年初预算数，主要原因是厉行节约，压减开支，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）。年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是老干部活动经费，节约开支，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）。年初预算数为119万元，支出决算数为122.6万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数上调，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,918.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,672.61万元，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、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、奖励金等。

公用经费246.33万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.17万元，支出决算数为18.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为6.83万元，支出决算数为6.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计3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10.49万元，支出决算数为10.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省畜牧兽医局 本级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10.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省畜牧兽医局 本级等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0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.86万元，主要用于主要用于对口单位相关学习交流、调研工作开展，共计接待10批次、46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

2023年度机关运行经费支出246.33万元，比年初预算数减少4.67万元，下降1.86%，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有关要求，大力压减行政运行经费，努力降低公务活动成本。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1229.37万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1227.87万元。授予中小企业合同金额1078.57万元，占政府采购支出总额的87.73%，其中：授予小微企业合同金额829.02万元，占政府采购支出总额的67.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.72%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，主要包括畜牧兽医行业宣传推广、综合能力提升、物业管理等运转项目和食品安全监督抽检和风险监测、及信息化建设项目，涉及预算资金2025.86万元，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。山东省畜牧兽医局本级2023年度省

级预算绩效自评的14个项目，14个项目自评等级均为优等级。从自评情况看，我单位项目自评结果总体较好。自绩效自评项目开展以来，我局不断改进工作方式，取得了积极的成效。项目设定绩效目标清晰、完整，指标实际完成值准确。在此次绩效自评中，局本级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。存在主要问题是预算执行率略有偏差。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及食品安全监督抽检和风险监测等1个项目的绩效自评表。

1、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98.66分。全年预算数为860万元，执行数为745.04万元，完成预算的86.63%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了项目总成本、监测数量、问题查处率等9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。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，提高绩效目标编制质量，提升项目绩效评价技术水平。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

**（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目**

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

十六、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），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、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。

十九、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。

二十、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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于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。

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

# 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

(单位) 山东省畜牧兽医局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	食品安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	98.66	优
2	山东省畜牧兽医局信息化建设项目	山东省畜牧兽医局机关	98.77	优
3	畜牧业标准制定与推广	山东省畜牧兽医局机关	99.40	优
4	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
5	省级动物疫病防控监管	山东省畜牧兽医局机关	99.70	优
6	物业管理经费	山东省畜牧兽医局机关	100.00	优
7	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
8	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	99.16	优
9	畜牧兽医综合能力提升	山东省畜牧兽医局机关	99.25	优
10	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	99.96	优
11	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	90.31	优
12	动物疫病防控经费	山东省畜牧兽医局机关	96.55	优
13	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	92.21	优
14	2023年省派基层工作组补助经费	山东省畜牧兽医局机关	99.72	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

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			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	860	860	745.04	10	86.63%	8.66	
	其中：当年财政拨款	860	860	745.04				
	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			
		确保全省畜产品质量安全，不发生重大质量安全事件。			完成畜产品质量安全监测任务，对发现的问题100%进行查处，保障了不发生重大质量安全事件。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	每批次样品检测价格	≤2500元	1669元	5	5	市场竞争原因，价格降幅较大
			项目总成本	≤860万元	745万元	5	5	
	产出指标	数量指标	绩效评价覆盖机构数	≥5家	5家	8	8	
			参加培训班人数	≥100人	187人	8	8	
			监测数量	≥7000批次	7793批次	8	8	
		质量指标	问题查处率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件数量	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.66</b>						