

2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 8 个职能处室，分别是：办公室（挂规划财务处牌子）、人事处、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

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省畜牧兽医局本级

公开 01 表  
金额单位：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	7068.78	一、一般公共服务支出	32	162.38
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	816.33	八、社会保障和就业支出	39	267.68
	9		九、卫生健康支出	40	82.65
	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	6985.48
	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	105.59
	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	7885.11	本年支出合计	58	7603.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.45	年末结转和结余	60	765.77
	30			61	
总计	31	8369.55	总计	62	8369.55

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：山东省畜牧兽医局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7885.11	7068.78					816.33
201	一般公共服务支出	162.38	162.38					
20105	统计信息事务	162.38	162.38					
2010599	其他统计信息事务支出	162.38	162.38					
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68					
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68					
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00					
2080506	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	82.65	82.65					
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65					
2101101	行政单位医疗	82.65	82.65					
213	农林水支出	7267.22	6450.89					816.33
21301	农业农村	7267.22	6450.89					816.33
2130101	行政运行	1422.03	1422.03					
2130106	科技转化与推广服务	19.52	19.52					
2130108	病虫害控制	427.29	37.10					390.19
2130109	农产品质量安全	1744.52	1744.52					
2130110	执法监管	266.35	240.55					25.80
2130199	其他农业农村支出	3387.51	2987.17					400.33
221	住房保障支出	105.17	105.17					
22102	住房改革支出	105.17	105.17					
2210201	住房公积金	105.17	105.17					

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  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7603.78	1877.95	5725.83			
201	一般公共服务支出	162.38		162.38			
20105	统计信息事务	162.38		162.38			
2010599	其他统计信息事务支出	162.38		162.38			
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68				
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68				
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
2080506	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	82.65	82.65				
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65				
2101101	行政单位医疗	82.65	82.65				
213	农林水支出	6985.48	1422.03	5563.45			
21301	农业农村	6985.48	1422.03	5563.45			
2130101	行政运行	1422.03	1422.03				
2130106	科技转化与推广服务	32.02		32.02			
2130108	病虫害控制	59.48		59.48			
2130109	农产品质量安全	1841.29		1841.29			
2130110	执法监管	321.20		321.20			
2130199	其他农业农村支出	3309.46		3309.46			
221	住房保障支出	105.59	105.59				
22102	住房改革支出	105.59	105.59				
2210201	住房公积金	105.59	105.59				

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  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	7068.78	一、一般公共服务支出	33	162.38	162.38		
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	267.68	267.68		
	9		九、卫生健康支出	41	82.65	82.65		
	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	6777.31	6777.31		
	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	105.59	105.59		
	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	7068.78	本年支出合计	59	7395.61	7395.61		
年初财政拨款结转和结余	28	416.97	年末财政拨款结转和结余	60	90.14	90.14		
一般公共预算财政拨款	29	416.97		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	7485.75	总计	64	7485.75	7485.75		

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  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

项 目		本年支出		
功能分类 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	7395.61	1877.95	5517.66
201	一般公共服务支出	162.38		162.38
20105	统计信息事务	162.38		162.38
2010599	其他统计信息事务支出	162.38		162.38
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68	
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68	
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	
2080506	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	82.65	82.65	
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	
2101101	行政单位医疗	82.65	82.65	
213	农林水支出	6777.31	1422.03	5355.28
21301	农业农村	6777.31	1422.03	5355.28
2130101	行政运行	1422.03	1422.03	
2130106	科技转化与推广服务	32.02		32.02
2130108	病虫害控制	59.02		59.02
2130109	农产品质量安全	1841.29		1841.29
2130110	执法监管	308.92		308.92
2130199	其他农业农村支出	3114.04		3114.04
221	住房保障支出	105.59	105.59	
22102	住房改革支出	105.59	105.59	
2210201	住房公积金	105.59	105.59	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1297.64	302	商品和服务支出	257.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.43	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.97	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	30206	电费	9.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.85	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.59	30212	因公出国（境）费用	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	323.04	30215	会议费	10.86	31010	安置补助	
30301	离休费	29.74	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.14	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.99	30229	福利费		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	6.84	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	63.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	95.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1620.68					公用经费合计	257.27

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

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
30.42	18.42	7.00		7.00	5.00	8.35	0.77	6.84		6.84	0.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 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 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省畜牧兽医局本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。



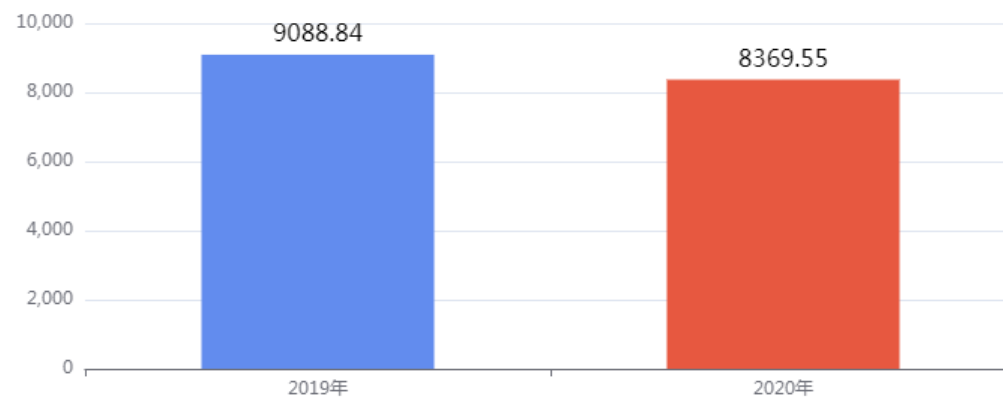
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8369.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 719.29 万元，下降 7.91%。主要是年中优化支出结构，调减食品安全监督抽检和风险监测、无疫省建设等项目预算，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

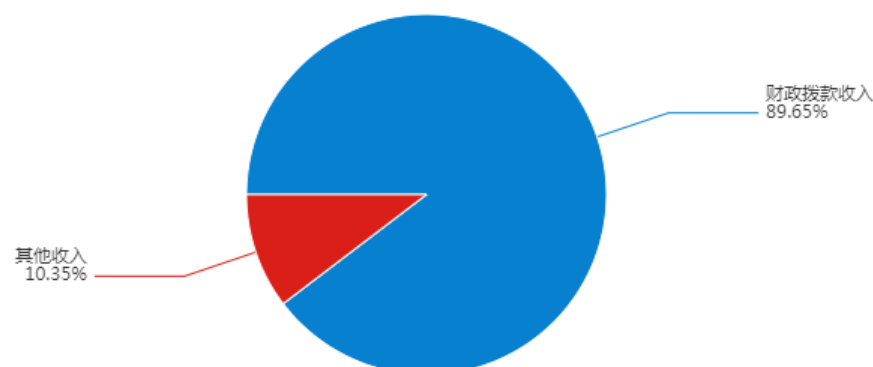


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7885.11 万元，其中：财政拨款收入 7068.78 万元，占 89.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 816.33 万元，占 10.35%。

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 7068.78 万元。与 2019 年度相比，增加 1020.7 万元，增长 16.88%。主要是一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，二是山东省智慧畜牧业务支撑服务系统、山东省畜牧兽医局机关运转经费等项目经费增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

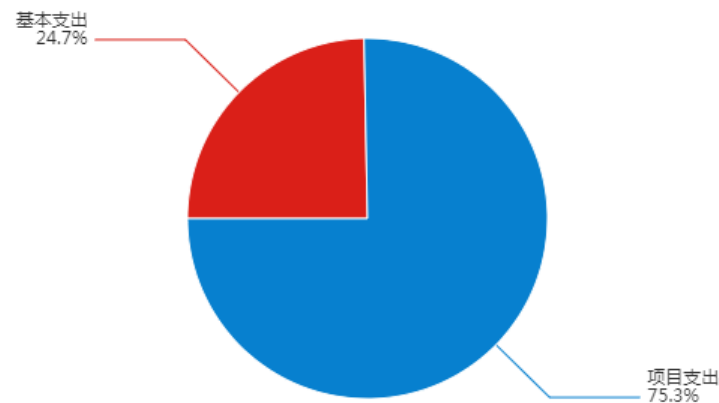
6、其他收入 816.33 万元。与 2019 年度相比，增加 371.65 万元，增长 83.58%。主要是利息收入等较上年有所增加，其他收入相应增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7603.78 万元，其中：基本支出 1877.95 万元，占 24.7%；项目支出 5725.83 万元，占 75.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1877.95 万元。与 2019 年度相比，增加 152.49 万元，增长 8.84%。主要是落实人员工资增长政策，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 5725.83 万元。与 2019 年度相比，增加 357.12 万元，增长 6.65%。主要是财政拨款安排的山东省智慧畜牧业务支撑服务系统、山东省畜牧兽医局机关运转经费等项目经费增加，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

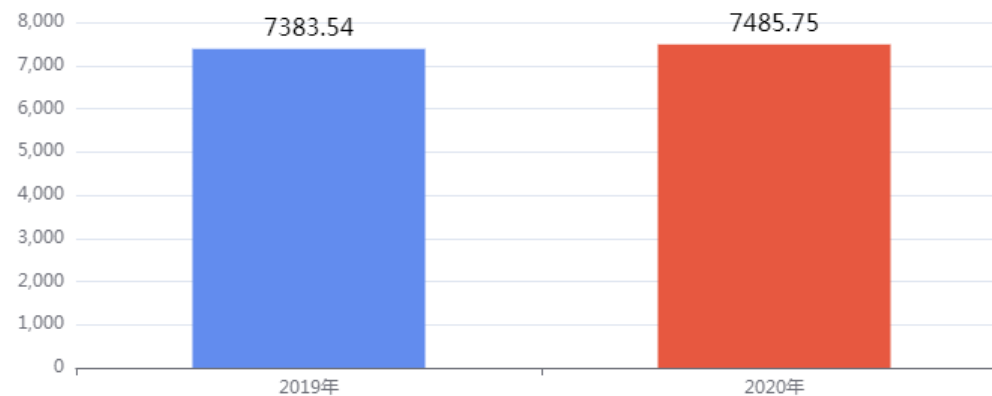
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 7485.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.21 万元，增长 1.38%。主要是落实人员工资增长政策，人员经费增加，财政拨款相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

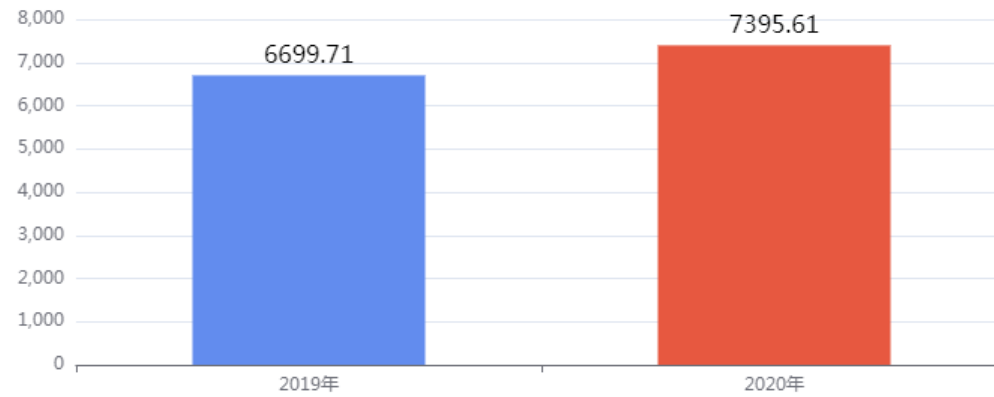


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7395.61 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 695.9 万元，增长 10.39%。主要是财政拨款安排的山东省智慧畜牧业务支撑服务系统、山东省畜牧兽医局机关运转经费、山东省畜牧兽医局综合监测检验中心食堂装修及设备购置等项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

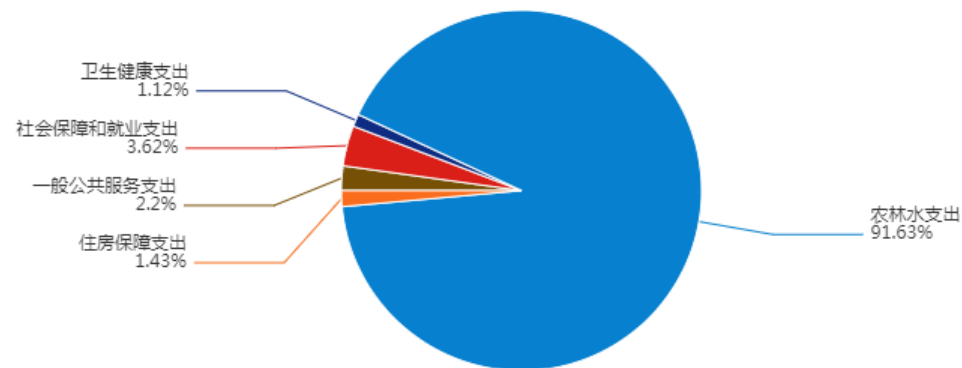
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7395.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.38万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出267.68万元，占3.62%；卫生健康（类）支出82.65万元，占1.12%；农林水（类）支出6777.31万元，占91.63%；住房保障（类）支出105.59万元，占1.43%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4698.19 万元，支出决算为 7395.61 万元，完成年初预算的 157.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是一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，二是山东省智慧畜牧业务支撑服务系统、山东省畜牧兽医综合检测检验中心建设等项目经费增加，财政拨款支出相应增加。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 0 万元，支出决算为 162.38 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山东省智慧畜牧业务支撑服务系统项目，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）。年初预算为 158.25 万元，支出决算为 131.83 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，行政单位离退休费支出相应减少。

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）。年初预算为 89.7 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调增，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.85 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 80.05 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调增，支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1142.38 万元，支出决算为 1422.03 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励、四进工作经费等基本支出，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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 71.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减畜牧兽医综合能力提升项目预算，支出相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减无疫省建设项目预算，支出相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 2004 万元，支出决算为 1841.29 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减食品安全监督抽检和风险监测项目预算，支出相应减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 308.92 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是畜牧兽医执法监管及政策宣传落实和畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收项目支出中包含上年结转资金，支出相应增加。



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 140.76 万元，支出决算为 3114.04 万元，完成年初预算的 2212.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省畜牧兽医综合检测检验中心建设、山东省畜牧兽医局机关运转经费等项目经费，支出相应增加。

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 101.77 万元，支出决算为 105.59 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1877.95 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 1620.68 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 257.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30.42 万元，支出决算为 8.35 万元，比年初预算减少 22.07 万元，完成年初预算的 27.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实中央和省里出台一系列关于改进工作作风、降低行政成本的政策规定，提高财务管理水平，加大经费使用审批力度，进一步推进厉行节约反对浪费，有效减少各项一般性公务经费特别是“三公”经费的支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 18.42 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 17.65 万元，完成年初预算的 4.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，取消本年全部出国计划，支出决算数为支付的上年结转的出国费用。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括上年度未支付出国经费尾款。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 6.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，节约开支，有效降低了公务用车运行维护费，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省畜牧兽医局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 6.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省畜牧兽医局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、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.74 万元，比年初预算减少 4.26 万元，完成年初预算的 14.8%。决算数小于年初预算数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，公务接待费支出相应减少。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等所发生的公务接待支出，共计接待 11 批次，105 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 257.27 万元，比年初预算数减少 39.73 万元，降低 13.38%。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，压减不必要的公务活动支出，大力压减“三公”经费支出，努力降低公务活动成本。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 31818.77 万元，其中：政府采购货物支出 30127.03 万元、政府采购工程支出 25.55 万元、政府采购服务支出 1666.19 万元。授予中小企业合同金额 31769.87 万元，

占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 18383.82 万元，占政府采购支出总额的 57.78%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5339.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，自绩效自评项目开展以来，我局不断发现问题，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资金使用不充分，全年资金执行数达不到百分之百而无法得到满分。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 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：**指省级部门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、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。

**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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）：**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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。



二十六、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。

二十七、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	办公设施改造及信息系统维护	山东省畜牧兽医局机关	100	优
2	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	99.7	优
3	畜牧业品牌建设	山东省畜牧兽医局机关	99.6	优
4	无疫省建设及非洲猪瘟防控专项经费	山东省畜牧兽医局机关	99.7	优
5	食品安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	99.4	优
6	山东省畜牧兽医局机关运转经费	山东省畜牧兽医局机关	99.9	优
7	山东省智慧畜牧业务支撑服务系统项目	山东省畜牧兽医局机关	90.4	优
8	山东省畜牧兽医局综合监测检验中心食堂装修及设备购置	山东省畜牧兽医局机关	99.9	优
9	山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设补助资金	山东省畜牧兽医局机关	100	优
10	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	99.3	优
11	饲料兽药行政审批与监督管理	山东省畜牧兽医局机关	97.3	优
12	畜产品质量安全提升	山东省畜牧兽医局机关	99.6	优
13	畜牧兽医综合能力提升	山东省畜牧兽医局机关	98.5	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		畜牧业品牌建设			主管部门	山东省畜牧兽医局		
项目实施单位		山东省畜牧兽医局机关			联系电话	0531-87198888		
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	85.06	85.06	82.95	10	97.51%	9.6	
	其中：当年财政拨款	85.06	85.06		-		-	
	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			
		初步建立起畜产品品牌培育、发展和保护体系，形成标准化生产、产业化运营、品牌化营销的现代畜牧业新格局			完成初步建立起畜产品品牌培育、发展和保护体系，形成标准化生产、产业化运营、品牌化营销的现代畜牧业新格局的目标			
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 (50分)	数量指标	参加展销企业数量	至少20家	71	10	10	
			组织培训人数	至少80人	100	10	10	
			开展品牌直播次数	至少20次	100	10	10	
		质量指标	品牌畜产品质量安全监测合格率	99.5%以上	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按实施进度计划完成相关工作	按实施进度计划完成相关工作	10	10	
		成本指标	项目资金投入	不超过85.06万元	不超过85.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省畜牧业品牌形象	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	全省质量安全形势	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	畜产品优质优价	品牌价值进一步提升	品牌价值进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于80%	86.30%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.6</b>						