

2020 年度
山东省畜牧总站
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

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于调整省畜牧局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（鲁编办[2019]64号）文件规定，山东省畜牧总站的主要职责是：承担畜牧业技术推广工作；承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用、性能测定、质量检验工作，承担畜牧业信息化建设有关工作，负责畜牧业统计监测和经济运行分析。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科、财务科、畜禽科、种畜禽质量测定站、畜牧环保科、牧业发展科、饲草饲料科、种质资源科、统计监测科、信息宣传科、信息工程科、网络维管科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省畜牧总站

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	1217.00	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	75.22
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	379.73	八、社会保障和就业支出	39	125.61
	9		九、卫生健康支出	40	48.07
	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	1656.51
	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	72.07
	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	1596.73	本年支出合计	58	1977.48
使用非财政拨款结余	28	169.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29	824.94	年末结转和结余	60	614.11
	30			61	
总计	31	2591.59	总计	62	2591.59

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：山东省畜牧总站

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1596.73	1217.00					379.73
206	科学技术支出	70.00						70.00
20603	应用研究	70.00						70.00
2060302	社会公益研究	70.00						70.00
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61					
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61					
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20					
210	卫生健康支出	48.07	48.07					
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07					
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07					
213	农林水支出	1280.99	971.25					309.73
21301	农业农村	1080.99	971.25					109.73
2130104	事业运行	815.62	815.62					
2130106	科技转化与推广服务	75.50						75.50
2130109	农产品质量安全	10.47	10.47					
2130111	统计监测与信息服务	21.98	21.98					
2130199	其他农业农村支出	157.41	123.18					34.23
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	72.07	72.07					
22102	住房改革支出	72.07	72.07					
2210201	住房公积金	72.07	72.07					

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：山东省畜牧总站

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		1977.48	1061.37	916.11			
206	科学技术支出	75.22		75.22			
20603	应用研究	75.22		75.22			
2060302	社会公益研究	75.22		75.22			
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61				
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61				
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
210	卫生健康支出	48.07	48.07				
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07				
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07				
213	农林水支出	1656.51	815.62	840.89			
21301	农业农村	1326.44	815.62	510.81			
2130104	事业运行	815.62	815.62				
2130106	科技转化与推广服务	171.90		171.90			
2130109	农产品质量安全	26.51		26.51			
2130111	统计监测与信息服务	22.81		22.81			
2130199	其他农业农村支出	289.59		289.59			
21399	其他农林水支出	330.08		330.08			
2139999	其他农林水支出	330.08		330.08			
221	住房保障支出	72.07	72.07				
22102	住房改革支出	72.07	72.07				
2210201	住房公积金	72.07	72.07				

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：山东省畜牧总站

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	1217.00	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	48.30	48.30		
	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	125.61	125.61		
	9		九、卫生健康支出	41	48.07	48.07		
	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	1099.41	1099.41		
	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	72.07	72.07		
	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	1217.00	本年支出合计	59	1393.45	1393.45		
年初财政拨款结转和结余	28	176.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	176.45		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	1393.45	总计	64	1393.45	1393.45		

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：山东省畜牧总站

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	1393.45	1061.37	332.08
206	科学技术支出	48.30		48.30
20603	应用研究	48.30		48.30
2060302	社会公益研究	48.30		48.30
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
210	卫生健康支出	48.07	48.07	
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	
213	农林水支出	1099.41	815.62	283.78
21301	农业农村	988.69	815.62	173.07
2130104	事业运行	815.62	815.62	
2130106	科技转化与推广服务	0.56		0.56
2130109	农产品质量安全	26.51		26.51
2130111	统计监测与信息服务	22.81		22.81
2130199	其他农业农村支出	123.18		123.18
21399	其他农林水支出	110.72		110.72
2139999	其他农林水支出	110.72		110.72
221	住房保障支出	72.07	72.07	
22102	住房改革支出	72.07	72.07	
2210201	住房公积金	72.07	72.07	

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：山东省畜牧总站

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	857.03	302	商品和服务支出	59.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.51	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.59	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.41	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	189.55	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.20	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	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	6.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.07	30212	因公出国（境）费用	2.92	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	144.38	30215	会议费	2.81	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.69	30217	公务接待费	0.26	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	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.80	30229	福利费	7.71	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	5.89	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	2.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.26	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	1001.40					公用经费合计	59.97

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：山东省畜牧总站

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
12.50	3.00	8.00		8.00	1.50	9.08	2.92	5.89		5.89	0.26

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：山东省畜牧总站

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：山东省畜牧总站

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。

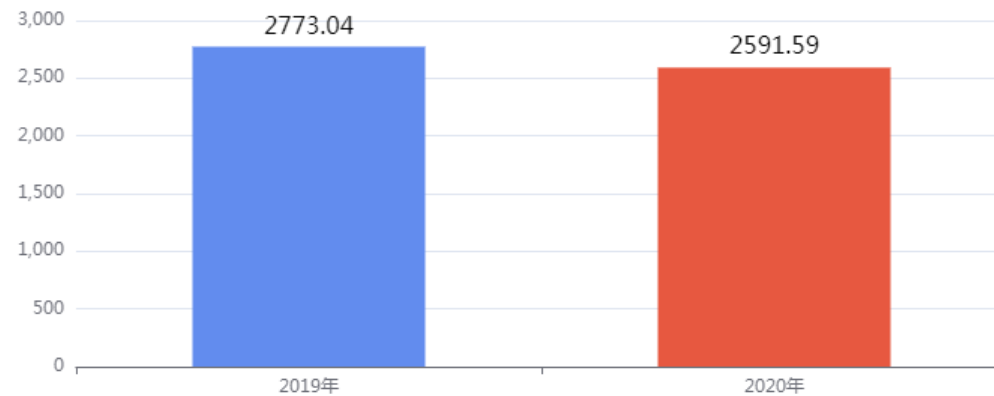
第三部分

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 2591.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 181.45 万元，下降 6.54%。主要是年中优化支出结构，调减现代畜牧科技示范园建设项目预算，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

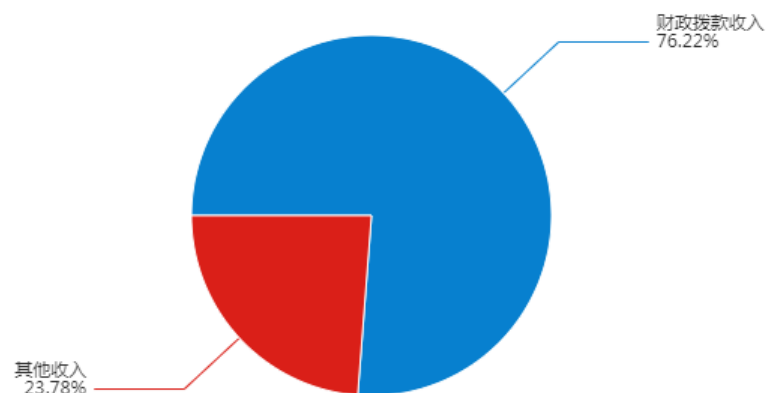


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1596.73 万元，其中：财政拨款收入 1217 万元，占 76.22%；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 379.73 万元，占 23.78%。

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 1217 万元。与 2019 年度相比，减少 207.26 万元，下降 14.55%。主要是 2020 年度财政拨款安排的科技重大专项项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

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。

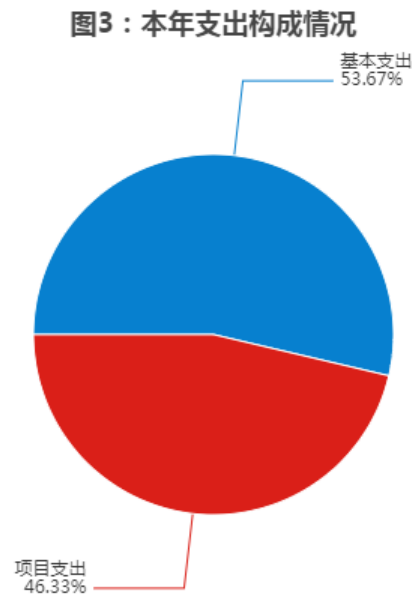
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 379.73 万元。与 2019 年度相比，增加 195.04 万元，增长 105.6%。主要是 2020 年度积极争取科研项目经费，农业良种工程项目资金较上年有所增加，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 1977.48 万元，其中：基本支出 1061.37 万元，占 53.67%；项目支出 916.11 万元，占 46.33%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1061.37 万元。与 2019 年度相比，增加 361.1 万元，增长 51.57%。主要是原省畜牧兽医信息中心并入总站，调入人员 11 名，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 916.11 万元。与 2019 年度相比，减少 167.2 万元，下降 15.43%。主要是 2020 年度财政拨款安排的支持现代农业产业技术体系创新团队建设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。

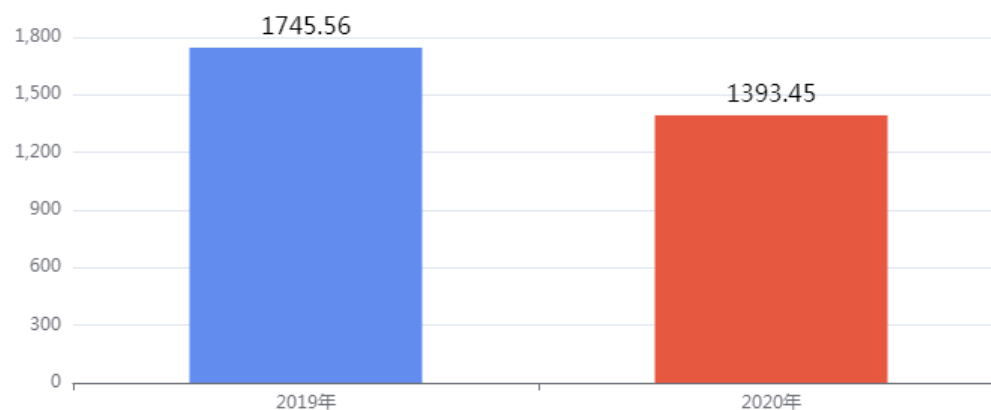
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1393.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.11 万元，下降 20.17%。主要是 2020 年度财政拨款安排的科技重大专项项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

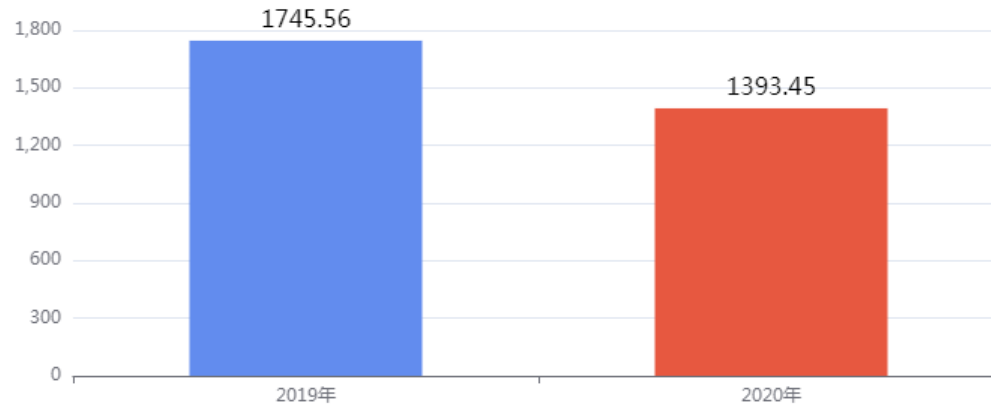


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1393.45 万元，占本年支出合计的 70.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.11 万元，下降 20.17%。主要是 2020 年度财政拨款安排的科技重大专项项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

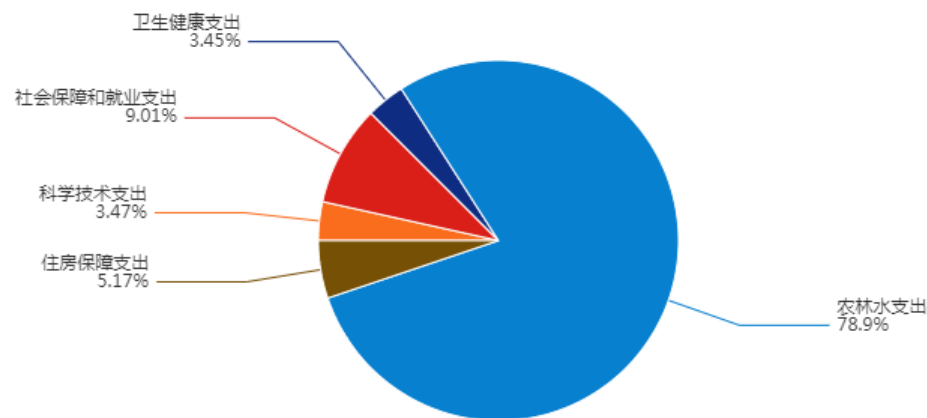
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1393.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 48.3 万元，占 3.47%；社会保障和就业（类）支出 125.61 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 48.07 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 1099.41 万元，占 78.9%；住房保障（类）支出 72.07 万元，占 5.17%。

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 1058 万元，支出决算为 1393.45 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员工资增长政策以及年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等基本支出，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算为支持现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出，该项目为上年结转项目。

2、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 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 64.2 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 99.11%，与本年预算数基本持平。

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 32.1 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少 1 人，支出相应减少。

5、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 56.19 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少 1 人，支出相应减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 664.24 万元，支出决算为 815.62 万元，完成年初预算的 122.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员工资增长政策以及年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等基本支出，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 0 万元，支出决算为 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算为农业良种工程南种北繁项目支出，该项目为上年结转项目。

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 15 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 176.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包含种畜禽质量风险监测项目支出，该项目为上年结转项目。

9、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 45 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 50.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减畜牧业统计监测项目预算，支出相应减少。

10、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 80 万元，支出决算为 123.18 万元，完成年初预算的 153.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位搬迁需要，年中追加搬迁及运转项目经费，支出相应增加。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数为科技重大专项项目支出，该项目为上年结转项目。

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 69.5 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 103.7%。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 1061.37 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 1001.4 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、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 12.5 万元，支出决算为 9.08 万元，比年初预算减少 3.42 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于我单位贯彻落实中央和省里出台一系列关于改进工作作风、降低运行成本的政策规定，提高财务管理水平，进一步推进厉行节约反对浪费，有效减少各项一般性公用经费特别是“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3万元，支出决算为2.92万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步推进厉行节约反对浪费，有效减少因公出国（境）费的支出。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括上年度未支付的出国经费尾款。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元，支出决算为5.89万元，比年初预算减少2.11万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步推进厉行节约反对浪费，大力压减公车费用，有效减少公务用车购置及运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省畜牧总站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5.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，山东省畜牧总站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.26万元，比年初预算减少1.24万元，完成年初预算的17.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步推进厉行节约反对浪费，严格公务接待管理和费用列支，公务接待支出相应减少。其中：

国内接待费0.26万元，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4批次，23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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 224.74 万元，其中：政府采购货物支出 203.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.52 万元。授予中小企业合同金额 211.63 万元，占政府采购支出总额的 94.17%，其中：授予小微企业合同金额 157.6 万元，占政府采购支出总额的 70.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车，主要用于畜牧业技术推广以及畜产品风险检测抽样等；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 2 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 6 个，涉及预算资金 448.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。自绩效自评项目开展以来，我单位不断改进工作方式，查缺补漏，健全机制，取得了一定成效。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。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

二十一、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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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：山东省畜牧总站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	畜牧业稳产保供关键技术研究及示范推广	山东省畜牧总站	97.59	优
2	山东畜牧兽医网络安全设备购置及升级改造项目	山东省畜牧总站	100	优
3	山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维项目	山东省畜牧总站	100	优
4	乡村振兴重大专项	山东省畜牧总站	94.06	优
5	种畜禽现场经营许可验收项目	山东省畜牧总站	95.31	优
6	畜牧业统计监测	山东省畜牧总站	99.82	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	畜牧业统计监测			主管部门	山东省畜牧兽医局			
项目实施单位	山东省畜牧总站			联系电话	0531-87198516			
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	45	23.23	22.81	10	98.19%	9.82	
	其中：当年财政拨款	45	22.39	21.97	-	98.12%	-	
	上年结转资金	0.84	0.84	0.84	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成畜产品和饲料农贸市场价格监测点采集任务、畜产品交易量监测点的采集任务，实行周报制度；完成生猪、肉牛、蛋鸡山羊、绵羊、肉鸡、奶牛重点生产监测县月度监测任务；及时形成畜牧、饲料生产形势分析报告；完成我省生鲜乳生产和收购的年度报表，形成生产形势分析报告；完成能繁母猪屠宰量、生鲜乳收购站监测任务，完成月度数据上报的审核及每年本辖区内5%监测点的实地核查工作。			按照目标如期完成数据监测、汇总及分析、畜牧业监测核查、组织培训和研讨、深入推进数据服务工作，及时提供相关产业分析报告，充分发挥了统计监测工作支撑行业、预警产业的服务功能和数据价值。根据农业农村部绩效考核2020年我省数据质量得分99.26，连续三年名列全国第一，2020年度被农业农村部通报表扬。2020年先后两次被邀请在全国会议上做典型发言，统计监测工作事迹两次在学习强国平台上被宣传。				
年度绩效指标 (90分)	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	每周完成畜牧产品和饲料农贸市场价格监测点数据采集及上报个数	26个	52期	10	10	
			每月完成规模场的数据采集、汇总上报个数	1910个	12223个	10	10	
			每月完成生鲜乳收购站的生产监测任务个数	540个	555个	10	10	
			每年度培训市级、县级统计员次数	2次	56次	10	10	
			每年度组织开展定点监测县和场数据实地核查任务次数	不少于3次	4次	10	10	
	质量指标	数据及时、准确、完整性	95%	农业部考核100%，名列全国考核成绩第一名	10	10		
		能够根据生产形势撰写分析报告	每周形成相应的分析报告并在山东畜牧信息网上刊登	52周	10	10		
	时效指标	完成我省年度、季度畜牧生产全面报表	4/7/10月10日前完成上季度畜牧生产季报	4期	10	10		
		完成71个县畜牧生产固定监测点数据采集、汇总上报	每月月底前3天完成	12期	10	10		
总分			99.82					