2023年度
山东省农业科学院畜牧兽医研究所决算

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

从事家畜、经济和伴侣动物品种培育，繁殖、营养、动物医学、公共卫生、畜牧设施和环境研究，开展饲料（原料）、兽药、畜产品质量、养殖环境监测、疫病防控研究，开展奶牛品种改良、疫病防治、营养调控、饲养管理等技术研究、承担奶牛生产性能测定工作，开展农技推广服务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合办公室、计划财务科、组织人事科、科技管理科、成果转化与推广科。

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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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	4,676.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	481.15	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,673.58	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	15.55	八、社会保障和就业支出	39	815.78
	9		九、卫生健康支出	40	245.00
	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	8,093.06
	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	292.43
	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
本年收入合计	27	10,846.28	**本年支出合计**	58	9,446.27
使用非财政拨款结余	28	211.89	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,398.87	年末结转和结余	60	7,010.76
	30			61	
总计	31	16,457.03	**总计**	62	16,457.03

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

单位：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	10,846.28	4,676.00	481.15	5,673.58	0.00	0.00	15.55
208	社会保障和就业支出	815.78	815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.78	815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.78	404.78	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	274.00	274.00	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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,493.07	3,322.79	481.15	5,673.58	0.00	0.00	15.55
21301	农业农村	9,493.07	3,322.79	481.15	5,673.58	0.00	0.00	15.55
2130104	事业运行	2,646.03	2,646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,724.47	554.20	481.15	5,673.58	0.00	0.00	15.55
221	住房保障支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.43	292.43	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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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	9,446.27	4,033.51	5,412.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.78	815.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.78	815.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.78	404.78	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,093.06	2,680.30	5,412.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,093.06	2,680.30	5,412.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,646.03	2,636.11	9.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	122.57	0.00	122.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,324.46	44.19	5,280.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.43	292.43	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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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	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	4,676.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	815.78	815.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.00	245.00	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	3,322.79	3,322.79	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	292.43	292.43	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	4,676.00	本年支出合计	59	4,676.00	4,676.00	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	4,676.00	总计	64	4,676.00	4,676.00	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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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	4,676.00	3,989.32	686.69
208	社会保障和就业支出	815.78	815.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.78	815.78	0.00
2080502	事业单位离退休	404.78	404.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.00	274.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00	0.00
210	卫生健康支出	245.00	245.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00
213	农林水支出	3,322.79	2,636.11	686.69
21301	农业农村	3,322.79	2,636.11	686.69
2130104	事业运行	2,646.03	2,636.11	9.92
2130109	农产品质量安全	122.57	0.00	122.57
2130199	其他农业农村支出	554.20	0.00	554.20
221	住房保障支出	292.43	292.43	0.00
22102	住房改革支出	292.43	292.43	0.00
2210201	住房公积金	292.43	292.43	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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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	3,387.65	302	商品和服务支出	216.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.22	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	887.70	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	564.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	137.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	23.22	30211	差旅费	12.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	292.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	384.78	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	45.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	308.37	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.83	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	27.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费	104.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.61	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	0.39	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	0.00	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		3,772.43	公用经费合计					216.89

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

单位：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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

单位：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　金额单位：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		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：山东省农业科学院畜牧兽医研究所　　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
0.87	0.00	0.61	0.00	0.61	0.26	0.87	0.00	0.61	0.00	0.61	0.26

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16,457.03万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,729.88万元，增长19.89%。主要是来自国家、省、高校、科研院所、企业的科研项目经费增加。

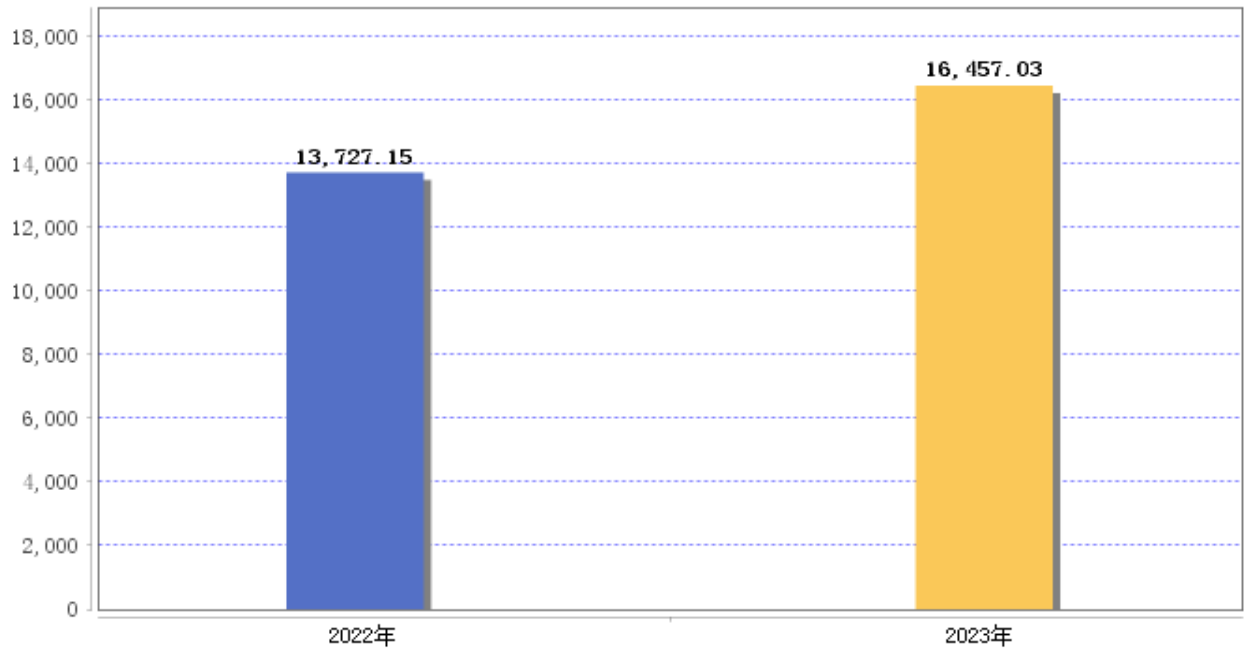

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,846.28万元，其中：财政拨款收入4,676万元，占43.11%；上级补助收入481.15万元，占4.44%；事业收入5,673.58万元，占52.31%；其他收入15.55万元，占0.14%。

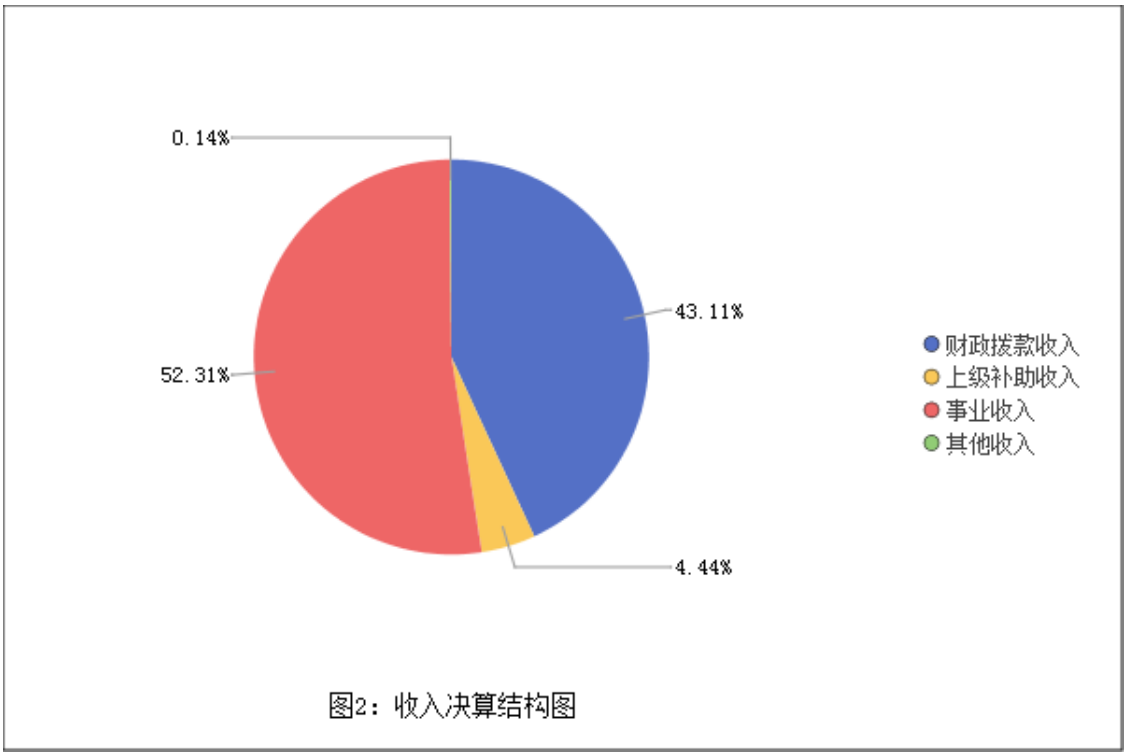

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,676万元。与2022年度相比，减少3.8万元，下降0.08%。主要是财政拨款安排的项目收入减少。

2、上级补助收入481.15万元。与2022年度相比，减少65.12万元，下降11.92%。主要是高层次人才引进经费减少。

3、事业收入5,673.58万元。与2022年度相比，增加1,132.89万元，增长24.95%。主要是我所各项事业发展，科研水平不断提升，来自国家、省、高校、科研院所、企业的科研项目经费增加。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入15.55万元。与2022年度相比，减少0.01万元，下降0.06%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,446.27万元，其中：基本支出4,033.51万元，占42.7%；项目支出5,412.76万元，占57.3%。

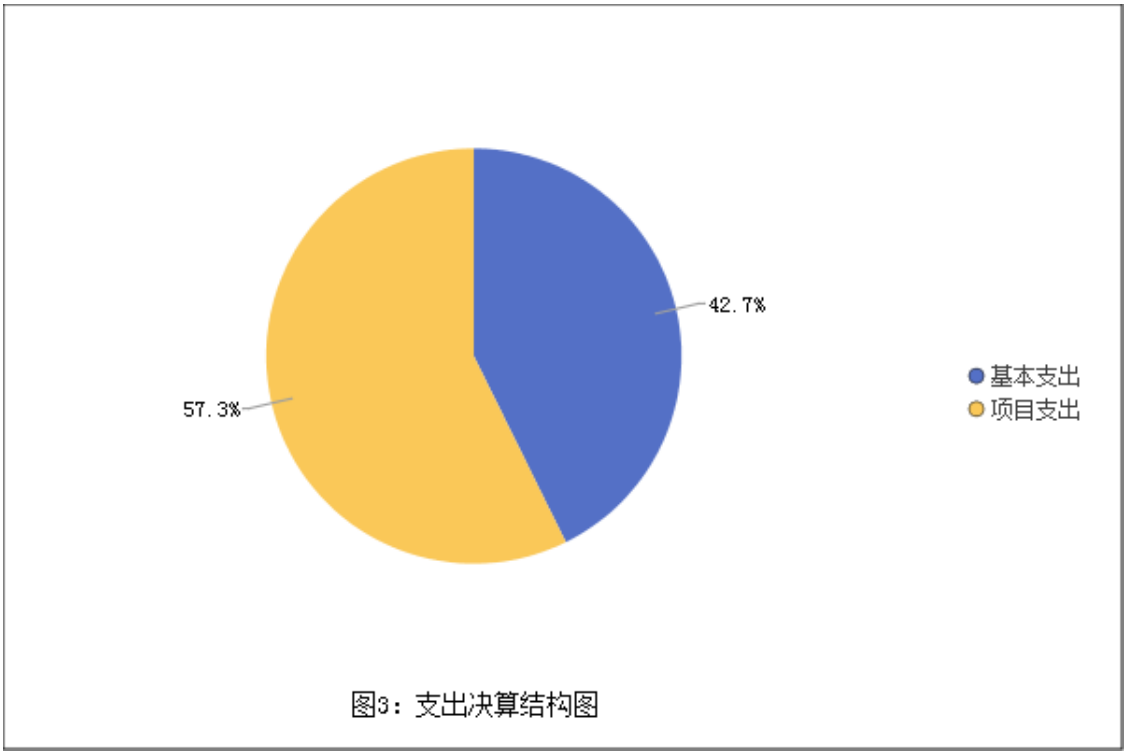

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,033.51万元。与2022年度相比，增加176.97万元，增长4.59%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出5,412.76万元。与2022年度相比，增加1,055.01万元，增长24.21%。主要是我所各项事业发展，科研水平不断提升，来自国家、省、高校、科研院所、企业的科研经费增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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4,676万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3.8万元，下降0.08%。主要是财政拨款安排的项目收支减少。

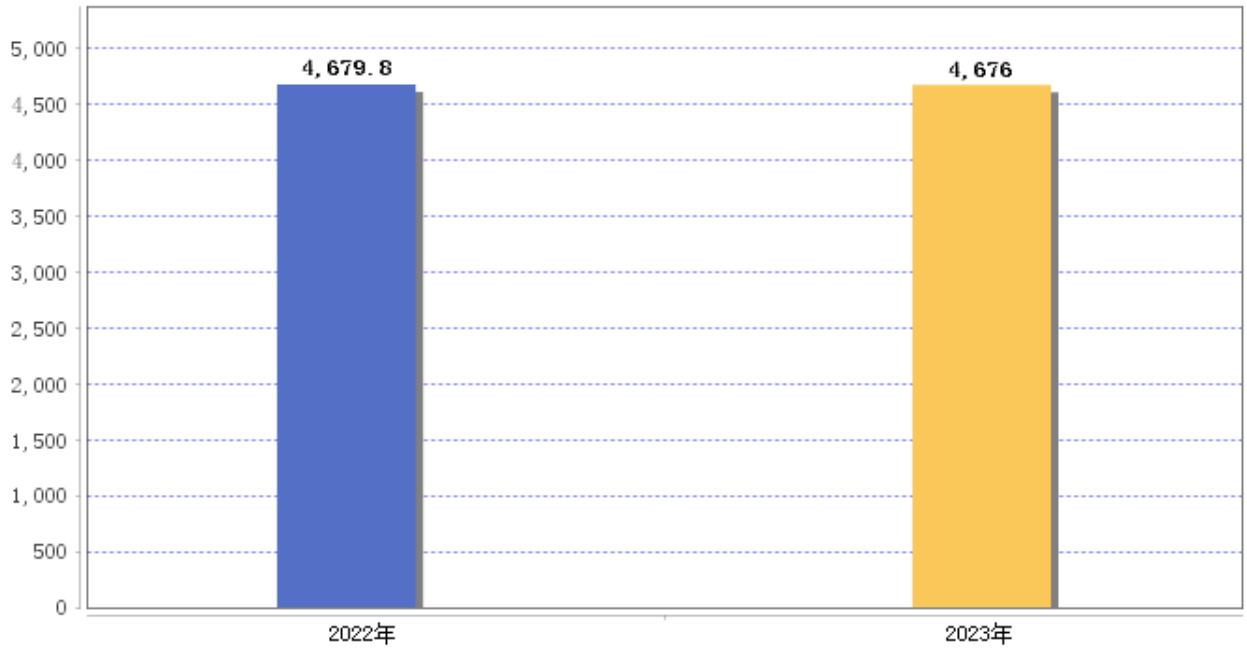

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,676万元，占本年支出合计的28.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3.8万元，下降0.08%。主要是财政拨款安排的项目支出减少。

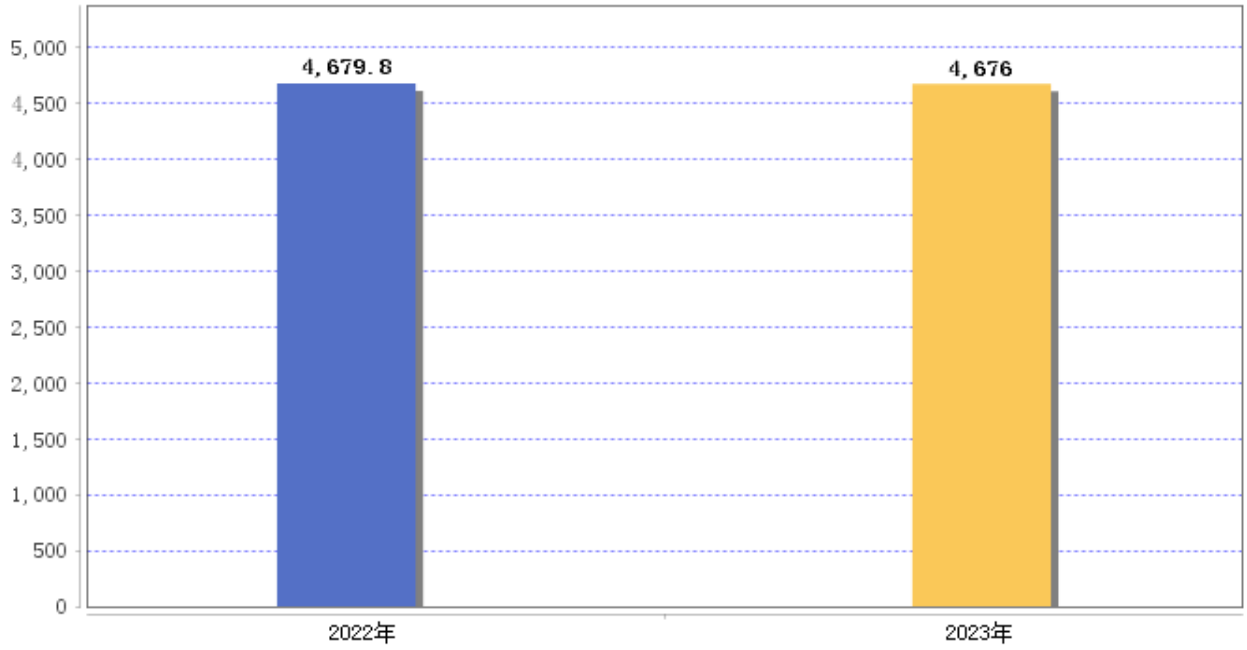

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,676万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出815.78万元，占17.45%；卫生健康支出（类）支出245万元，占5.24%；农林水支出（类）支出3,322.79万元，占71.06%；住房保障支出（类）支出292.43万元，占6.25%。

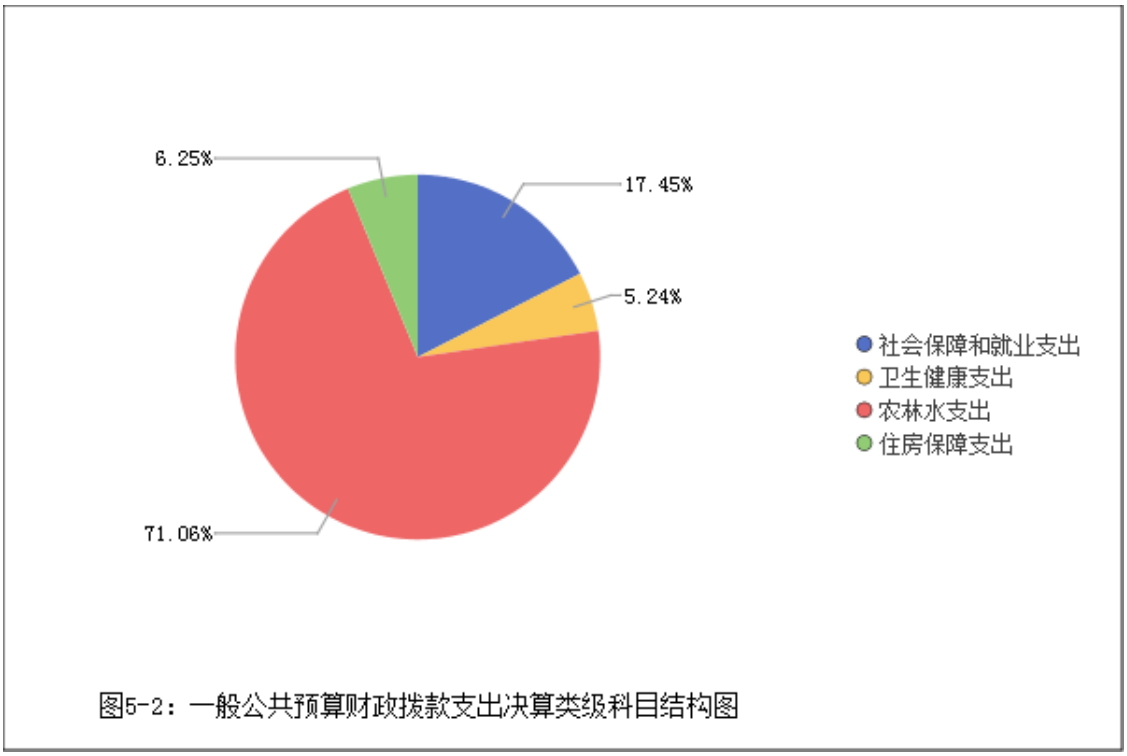

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,190.64万元，支出决算数为4,676万元，完成年初预算数的111.58%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员支出经费增加。其中：

1、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）。年初预算数为370万元，支出决算数为404.78万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动因素支出增加。

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）。年初预算数为274万元，支出决算数为274万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为137万元，支出决算数为137万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为245万元，支出决算数为245万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为2,246.64万元，支出决算数为2,646.03万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加到位人员经费支出。

6、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127万元，支出决算数为122.57万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费未执行完毕。

7、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546万元，支出决算数为554.2万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加项目经费支出。

8、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245万元，支出决算数为292.43万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加到位人员经费支出。

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3,989.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,772.43万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费216.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用等。

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0.87万元，支出决算数为0.87万元，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）费决算数为0万元，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数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，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年山东省农业科学院畜牧兽医研究所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0.61万元，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，山东省农业科学院畜牧兽医研究所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，主要用于按规定开支的公务接待，共计接待2批次、17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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额382.89万元，其中：政府采购货物支出242.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.00万元。授予中小企业合同金额294.56万元，占政府采购支出总额的76.93%，其中：授予小微企业合同金额294.56万元，占政府采购支出总额的76.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.5%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。根据预算绩效管理的要求，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31个，涉及预算资金12079.03万元，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。山东省农业科学院畜牧兽医研究所

2023年度省级预算绩效自评的31个项目中，17个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，4个项目评价为中。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效目标完成情况较好，但也存在项目实施进展慢、绩效目标设置不合理等问题，需要进一步优化项目实施方案，确保绩效目标保质保量完成。

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、创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院环境风险研究国际联合实验室等 2 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 99.15 分。全年预算数为127万元，执行数为122.57万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效目标完成情况较好。

2、创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院环境风险研究国际联合实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.24 分。全年预算数为8万元，执行数为6.59万元，完成预算的 82.38%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效目标完成情况较好。

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、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），主要用于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）事业单位医疗（项），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要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。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

单位名称：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食品安全监督抽检和风险监测	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	99.15	优
2	创新工程-国际高层次人才引进-畜禽疫病新型高效防控产品的研制-牧医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	93.5	优
3	创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院环境风险研究国际联合实验室-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	96.24	优
4	创新工程-国际科技合作专项-中英噬菌体合作研发实验室-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	94	优
5	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	89.9	良
6	创新工程-科技创新-科技创新任务-主要畜禽疫病高效防控及绿色生产关键技术研发-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	98.6	优
7	创新工程-科技创新-科技创新任务-畜禽碳氮减排高效养殖关键技术研究与示范-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	93.55	优
8	创新工程-科技创新-科技创新任务-畜禽智慧化健康养殖技术研发-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	89.36	良
9	创新工程-科技创新-成果培育项目-生猪新发频发传染病防控关键技术创制及应用-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	98.69	优
10	创新工程-科技创新-成果培育项目-荷斯坦牛特色种质培育关键技术研发与应用-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	99.5	优
11	离退休干部工作经费和基本补助经费	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	100	优
12	2023年省派基层工作组补助经费	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	99.76	优
13	动物繁育饲养研究	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	79.54	中
14	畜牧兽医科研平台建设	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	95	优
15	畜牧兽医科学技术成果推广	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	81.05	良
16	畜禽健康养殖产业技术研究	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	79.98	中
17	饲料营养与健康养殖	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	87.15	良
18	鲁西黑头羊高繁新品系培育	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	91.92	优
19	畜禽疫病防控技术研究	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	89.79	良
20	奶牛育种技术研究与种质培育	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	86.14	良
21	畜牧兽医科学技术成果应用	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	83.91	良
22	国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	76.05	中
23	国内高层次人才培养-“3237”工程人才待遇（岗位激励奖金）-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	98.98	优
24	2019-2021年度创新人才奖励-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	100	优
25	海外高层次人才引进-牧医所	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	75	中
26	【2022】海外高层次人才科研启动（Natalia）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	100	优
27	【2022】国际合作-中英噬菌体合作研发实验室（刘玉庆）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	87.85	良
28	【2022】科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发（张伟）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	98	优
29	【2022】科研任务-奶牛生物育种关键技术研发与种质培育（鞠志花）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	98.58	优
30	【2022】科研任务-主要畜禽重要疫病防控关键技术与产品创制（于江）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	83.56	良
31	【2022】国内高层次人才引进与培养科研启动项目（田许肖张李郝陈刘李兆君）	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	87.69	良

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	山东省农业科学院			实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所		
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	127	127	122.57	10	96.51%	9.65
	其中：当年财政拨款	127	127	122.57			
	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			
	完成11200批次山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测。,完成800批次原料奶15种病原菌及1种β-内酰胺酶抗性基因监测。			2023年按照行业标准要求，实际完成11265批次的原料奶质量监测和805批次的原料奶病原微生物监测任务，数据规范程度100%，客户满意度100%，通过全年监测和牧场服务，参测牛场产奶量提高了326kg/头/年，体细胞降低了2.76万个/ml，从数据上不难看出，通过监测工作的开展，对牧场问题进行针对性指导，让牧场更加规范养殖，较好的提升了牧场经济效益。			
	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	差旅费	≤22.43万元	20.04万元	2	2	
			检测费	≤85.27万元	85.72万元	2	1.9	实际完成检测的数量比任务量偏高一点，检测费支出略微超出。
			管理费	≤12.7万元	14.81万元	2	1.6	设备老旧，维修成本增加
			总成本	≤127万元	122.57万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤6.6万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	完成800批次原料奶15种病原菌及1种β-内酰胺酶抗性基因监测	≥800批次	805批次	15	15	
			完成11200批次山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测	≥11200批次	11265批次	15	15	
		质量指标	按照行业标准要求，数据规范程度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时整理数据并上报主管部门	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高参测牧场奶牛产奶量	≥100kg/头/年	326kg/头/年	10	10	
		社会效益指标	原料奶质量提高	=2%	蛋白质提高0.04个百分点	10	10	
		生态效益指标	奶牛体系跑数量降低	=10000个/毫升	27600个/毫升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参测牧场满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			**99.15**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称	创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院环境风险研究国际联合实验室-畜牧兽医所						
主管部门	山东省农业科学院			实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所		
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	8	8	6.59	10	82.38%	8.24
	其中：当年财政拨款	8	8	6.59			
	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			
	建立农业废弃物资源化和减少环境污染的国际交流的合作平台，更好为我国畜牧养殖业做好服务。			建立了农业废弃物资源化和减少环境污染的国际交流的合作平台，更好为我国畜牧养殖业做好服务。			

	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	总成本	≤8万元	8万元	4	4	
			劳务费	≤4万元	4万元	3	3	
			业务费	≤4万元	4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇	1篇	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议	=2次	2次	10	10	
		质量指标	研究课题按时结题率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	=100%	80%	10	8	部分租车费没有列支，24年安排出差支出完毕
	效益指标	社会效益指标	示范推广技术	文字描述：产生良好的社会效益	产生效益良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.24**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								