2022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　2022 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　2022 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

2022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	4,679.80	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	546.27	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,540.69	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	15.56	八、社会保障和就业支出	39	591.60
	9		九、卫生健康支出	40	179.73
	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	7,238.89
	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	204.07
	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	9,782.32	**本年支出合计**	58	8,214.29
使用非财政拨款结余	28	96.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,848.81	年末结转和结余	60	5,512.86
	30			61	
总计	31	13,727.15	**总计**	62	13,727.15

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,782.32	4,679.80	546.27	4,540.69			15.56
208	社会保障和就业支出	591.60	591.60					
20805	行政事业单位养老支出	591.60	591.60					
2080502	事业单位离退休	305.82	305.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26					
210	卫生健康支出	179.73	179.73					
21011	行政事业单位医疗	179.73	179.73					
2101102	事业单位医疗	179.73	179.73					
213	农林水支出	8,806.92	3,704.40	546.27	4,540.69			15.56
21301	农业农村	8,802.53	3,700.02	546.27	4,540.69			15.56
2130104	事业运行	2,881.78	2,881.78					
2130199	其他农业农村支出	5,920.75	818.23	546.27	4,540.69			15.56

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	4.38	4.38					
2139999	其他农林水支出	4.38	4.38					
221	住房保障支出	204.07	204.07					
22102	住房改革支出	204.07	204.07					
2210201	住房公积金	204.07	204.07					

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

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,214.29	3,856.54	4,357.75			
208	社会保障和就业支出	591.60	591.60				
20805	行政事业单位养老支出	591.60	591.60				
2080502	事业单位离退休	305.82	305.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26				
210	卫生健康支出	179.73	179.73				
21011	行政事业单位医疗	179.73	179.73				
2101102	事业单位医疗	179.73	179.73				
213	农林水支出	7,238.89	2,881.14	4,357.75			
21301	农业农村	7,234.51	2,881.14	4,353.37			
2130104	事业运行	2,881.78	2,881.14	0.64			
2130199	其他农业农村支出	4,352.73		4,352.73			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	4.38		4.38			
2139999	其他农林水支出	4.38		4.38			
221	住房保障支出	204.07	204.07				
22102	住房改革支出	204.07	204.07				
2210201	住房公积金	204.07	204.07				

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

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	4,679.80	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	591.60	591.60		
	9		九、卫生健康支出	41	179.73	179.73		
	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	3,704.40	3,704.40		
	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				

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
	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	204.07	204.07		
	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	4,679.80	**本年支出合计**	59	4,679.80	4,679.80		
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	4,679.80	**总计**	64	4,679.80	4,679.80		

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		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,679.80	3,856.54	823.26
208	社会保障和就业支出	591.60	591.60	
20805	行政事业单位养老支出	591.60	591.60	
2080502	事业单位离退休	305.82	305.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	
210	卫生健康支出	179.73	179.73	
21011	行政事业单位医疗	179.73	179.73	
2101102	事业单位医疗	179.73	179.73	
213	农林水支出	3,704.40	2,881.14	823.26
21301	农业农村	3,700.02	2,881.14	818.87
2130104	事业运行	2,881.78	2,881.14	0.64
2130199	其他农业农村支出	818.23		818.23

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21399	其他农林水支出	4.38		4.38
2139999	其他农林水支出	4.38		4.38
221	住房保障支出	204.07	204.07	
22102	住房改革支出	204.07	204.07	
2210201	住房公积金	204.07	204.07	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,340.12	302	商品和服务支出	213.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.69	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	991.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.03	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	472.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.57	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.62	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费	18.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.69	30212	因公出国（境）费用		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	303.36	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	69.84	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	201.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	0.58	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	0.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,643.48	**公用经费合计**					213.06

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
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

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。

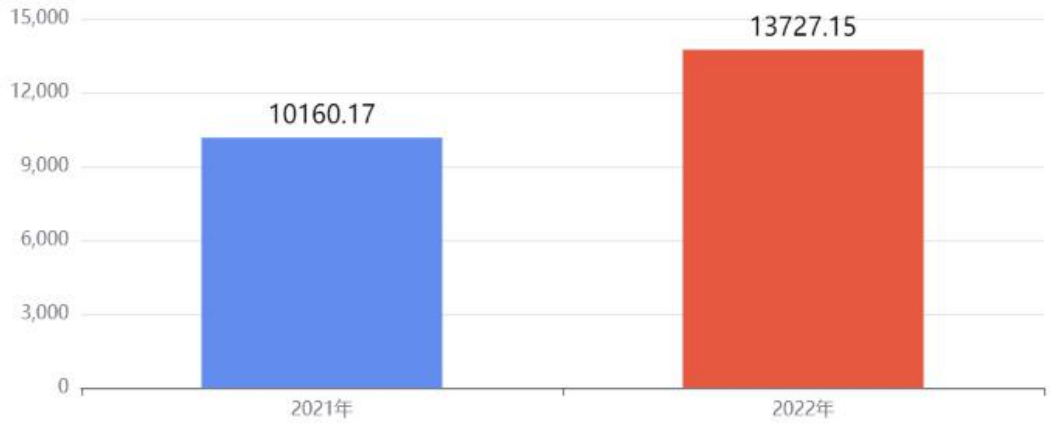
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,727.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,566.98 万元，增长 35.11%。主要是根据省机构编制委员会批复，山东省农业科学院奶牛研究中心撤销建制，并入我单位；落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；来自国家、省、高校、科研院所、企业的科研项目经费增长。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

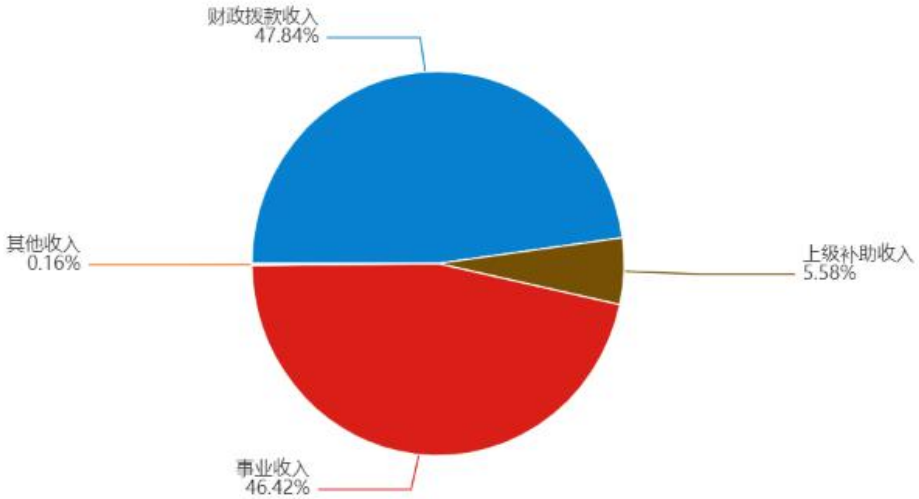


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,782.32 万元，其中：财政拨款收入 4,679.8 万元，占 47.84%；上级补助收入 546.27 万元，占 5.58%；事业收入 4,540.69 万元，占 46.42%；其他收入 15.56 万元，占 0.16%。

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 4,679.8 万元。与 2021 年度相比，增加 1,253.06 万元，增长 36.57%。主要是根据省机构编制委员会批复，山东省农业科学院奶牛研究中心撤销建制，并入我单位；落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

2、上级补助收入 546.27 万元。与 2021 年度相比，减少 13.06 万元，下降 2.33%。主要是高层次人才引进经费减少。

3、事业收入 4,540.69 万元。与 2021 年度相比，增加 1,352.75 万元，增长 42.43%。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不断增长。

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。

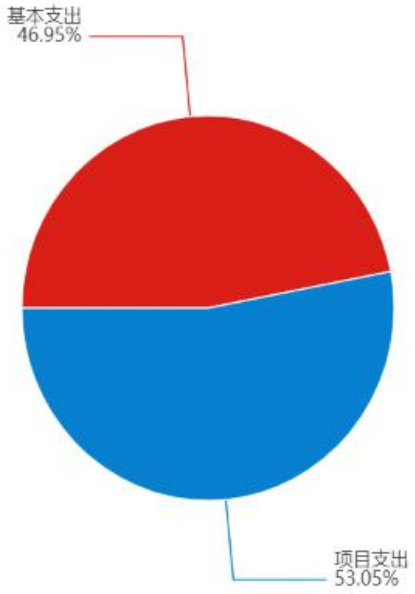
6、其他收入 15.56 万元。与 2021 年度相比，减少 165.88 万元，下降 91.42%。主要是其他收入利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,214.29 万元，其中：基本支出 3,856.54 万元，占 46.95%；项目支出 4,357.75 万元，占 53.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,856.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,031.17 万元，增长 36.5%。主要是根据省机构编制委员会批复，山东省农业科学院奶牛研究中心撤销建制，并入我单位；落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 4,357.75 万元。与 2021 年度相比，增加

331.32 万元，增长 8.23%。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不断增长，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

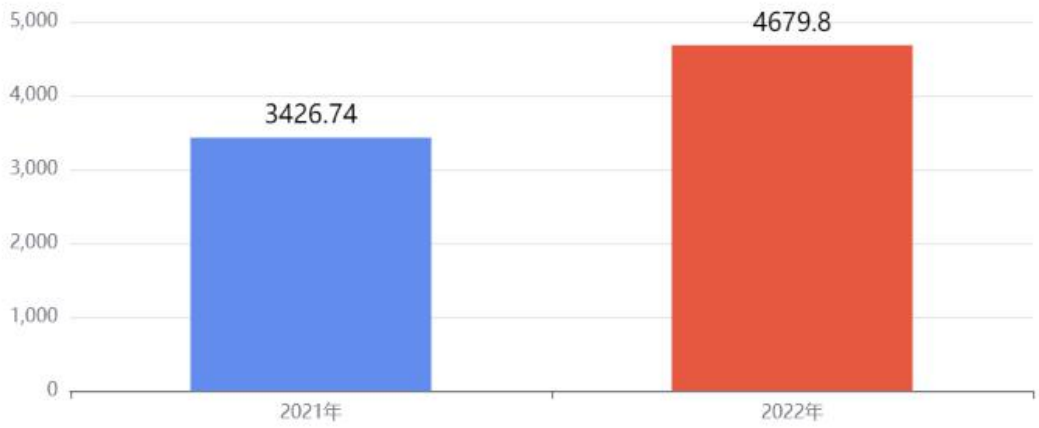
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,679.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,253.06 万元，增长 36.57%。主要是根据省机构编制委员会批复，山东省农业科学院奶牛研究中心撤销建制，并入我单位；落实工资津贴补贴政策，人员经收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

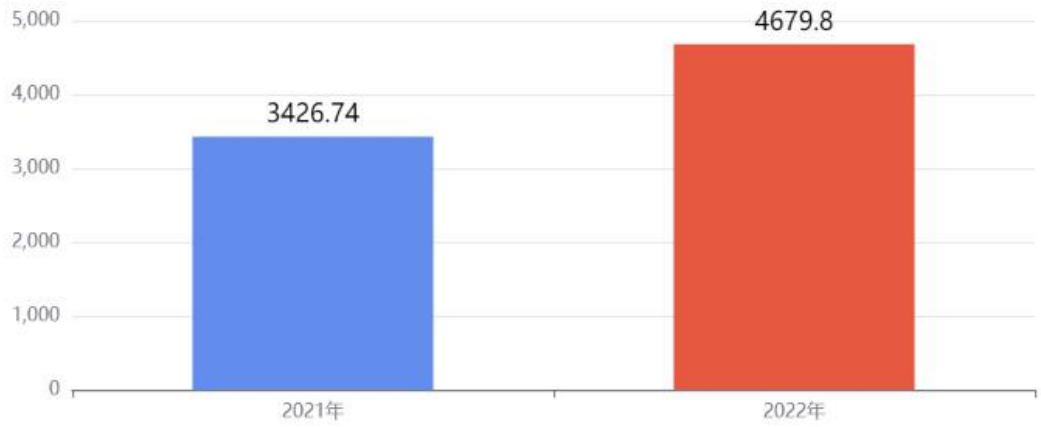


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,679.8 万元，占本年支出合计的 56.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,253.06 万元，增长 36.57%。主要是根据省机构编制委员会批复，山东省农业科学院奶牛研究中心撤销建制，并入我单位；落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

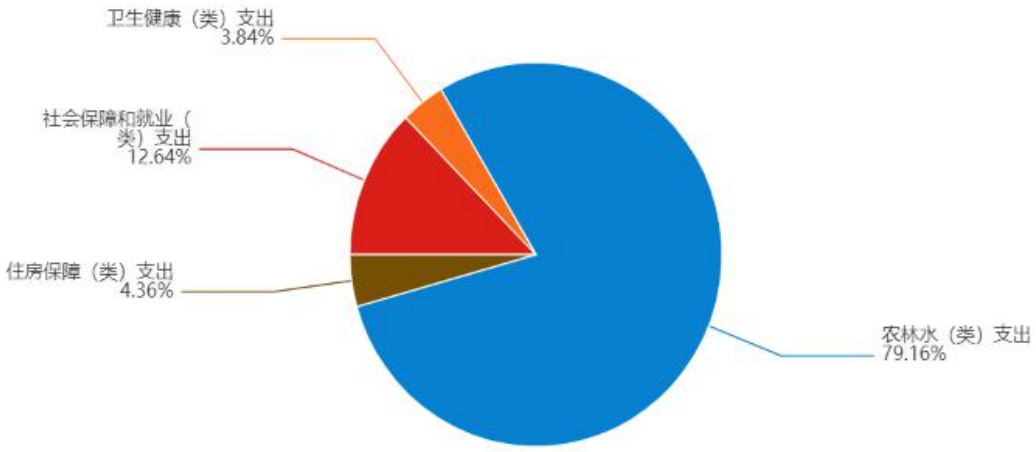
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,679.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 591.6 万元，占 12.64%；卫生健康（类）支出 179.73 万元，占 3.84%；农林水（类）支出 3,704.4 万元，占 79.16%；住房保障（类）支出 204.07 万元，占 4.36%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,589.64 万元，支出决算为 4,679.8 万元，完成年初预算的 130.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，追加一般公共预算安排的投资发展类专项资金。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）。年初预算为 333.13 万元，支出决算为 305.82 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动因素支出减少。

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 190.52 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

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)。年初预算为 95.26 万元，支出决算为 95.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为 179.73 万元，支出决算为 179.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)。年初预算为 1,931.93 万元，支出决算为 2,881.78 万元，完成年初预算的 149.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度年中追加人员经费支出。

6、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 655 万元，支出决算为 818.23 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费支出。

7、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 4.38 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）。年初预算为 204.07 万元，支出决算为 204.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,856.54 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 3,643.48 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 213.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万

元，支出决算为 0.58 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 0.58 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省农业科学院畜牧兽医研究所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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额236.13万元，其中：政府采购货物支出116.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.08万元。授予中小企业合同金额163.32万元，占政府采购支出总额的69.17%，其中：授予小微企业合同金额150.37万元，占政府采购支出总额的63.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.77%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金6,661.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2022年度省级预算绩效自评的27个项目中，26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2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及农业科技创新工程-科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发等1个项目的绩效自评表。

1、农业科技创新工程-科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。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。

2022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）：反映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）：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）：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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休活动经费	100	优
2	农业科技创新工程-科研任务-主要畜禽重要疫病防控关键技术与产品创制-畜医所	99.5	优
3	农业科技创新工程-国际科技合作专项-高产优质奶牛种质引进	94	优
4	农业科技创新工程-国际科技合作专项-牛高温环境适应趋同进化分子机制的比较基因组学研究-牧医所	100	优
5	农业科技创新工程-科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发-畜医所	99.9	优
6	农业科技创新工程-科研任务-地源性饲料资源开发利用-畜医所	100	优
7	农业科技创新工程-科研任务-奶牛生物育种关键技术研发与种质培育-畜医所	99.8	优
8	农业科技创新工程-科研任务-临沂市农牧废弃物循环利用与公共卫生监测提升工程-畜医所	93	优
9	农业科技创新工程-国际科技合作专项-中英噬菌体合作研发实验室-牧医所	95	优
10	农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）	96.67	优

11	农业科技创新工程-畜禽疫病新型高效防控产品的研制	91.5	优
12	2022 年科技成果转化收益	100	优
13	畜禽疫病防控与饲养管理技术研究	90.4	优
14	繁殖病防控	98	优
15	高层次人才队伍建设项目（333 工程）	100	优
16	公共卫生项目经费	95.2	优
17	国家兔产业技术体系济南综合试验站	95	优
18	国家自然科学基金青年项目--猪 RNase L 不依赖其核糖核酸酶活性与 Nsp4 互作抑制 PRRSV 增殖机制初探	96.25	优
19	奶牛良种扩繁与生产技术	99.6	优
20	肉牛遗传育种与饲养团队	98.2	优
21	山东省生猪产业体系首席专家	98.28	优
22	实验室运转维护	88	良
23	所科技创新平台建设	92	优
24	羊遗传育种与饲养管理团队	95.6	优
25	营养饲料与环境	100	优

26	猪遗传育种与饲养管理	100	优
27	猪重大新发及再现传染病综合防控	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业科技创新工程-科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发</td><td>主管单位</td><td colspan="3">山东省农业科学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>49.5</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>49.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、申报国家新兽药证书或临床批件 1 项
2、研发主要诊断技术 2-3 项</td><td colspan="4">1、布病疫苗已申报国家新兽药证书，2022 年上半年完成答辩 1 次，针对专家提出的问题，补充实验数据，已将补充材料重新上报。
2、研发主要诊断技术 3 项，其中 1 项已授权专利。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>疫病诊断技术</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临床批件或新兽药证书</td><td>=1 项</td><td>临床批件 1 项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>研发成本</td><td>≤50 万</td><td>49.50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>降低养殖成本</td><td>≥5%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为净化场提供技术服务</td><td>≥2 处</td><td>2 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖企业满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.9</td></tr>
</table>