2023年度
山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)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

山东省农业科学院家禽研究所（山东省无特定病原鸡研究中心）是全国两所家禽专业研究所之一，山东畜牧兽医学会家禽专业委员会挂靠单位，挂山东省无特定病原鸡研究中心牌子。主要从事家禽（含SPF实验动物）和特种经济动物新品种培育、饲料营养与质量检测、家禽疫病诊断与免疫、新兽药、生产标准化、家禽智慧化养殖、粪污资源化利用等研究，开展农技推广服务，从事《家禽科学》期刊出版；为山东乃至我国家禽产业高质量发展提供科技支撑和服务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：党群科、办公室、组织人事科、科技管理科、成果转化与推广科、计划财务科。

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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	3,267.41	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	128.74	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,481.21	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	4.52	八、社会保障和就业支出	39	679.87
	9		九、卫生健康支出	40	184.00
	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	4,246.71
	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	204.38
	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	4,881.88	**本年支出合计**	58	5,314.96
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	1,721.79	年末结转和结余	60	1,288.71
	30			61	
总计	31	6,603.67	**总计**	62	6,603.67

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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	4,881.88	3,267.41	128.74	1,481.21	0.00	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.87	367.87	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	208.00	208.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,813.63	2,199.16	128.74	1,481.21	0.00	0.00	4.52
21301	农业农村	3,813.63	2,199.16	128.74	1,481.21	0.00	0.00	4.52
2130104	事业运行	1,862.93	1,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2130106	科技转化与推广服务	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,901.18	291.23	128.74	1,481.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.38	204.38	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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	5,314.96	2,922.39	2,392.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.87	367.87	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,246.71	1,854.14	2,392.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,246.71	1,854.14	2,392.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,862.93	1,854.14	8.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,334.26	0.00	2,334.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.38	204.38	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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	3,267.41	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	679.87	679.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.00	184.00	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	2,199.16	2,199.16	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	204.38	204.38	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	3,267.41	本年支出合计	59	3,267.41	3,267.41	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	3,267.41	总计	64	3,267.41	3,267.41	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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	3267.41	2917.87	349.54
208	社会保障和就业支出	679.87	679.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.87	679.87	0.00
2080502	事业单位离退休	367.87	367.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00
210	卫生健康支出	184.00	184.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.00	184.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.00	184.00	0.00
213	农林水支出	2199.16	1849.62	349.54
21301	农业农村	2199.16	1849.62	349.54
2130104	事业运行	1858.41	1849.62	8.79
2130106	科技转化与推广服务	49.52	0.00	49.52
2130199	其他农业农村支出	291.23	0.00	291.23
221	住房保障支出	204.38	204.38	0.00
22102	住房改革支出	204.38	204.38	0.00
2210201	住房公积金	204.38	204.38	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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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	2,382.19	302	商品和服务支出	178.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.00	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.81	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	397.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.00	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	104.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	30208	取暖费	4.00	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	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.38	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	6.00	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	352.87	30215	会议费	2.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	161.00	30217	公务接待费	0.21	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	22.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.00	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	45.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36.00	30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.00	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	3.11	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	0.50	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	48.72	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		2,735.06	公用经费合计					182.81

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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：山东省农业科学院家禽研究所（山东省无特定病原鸡研究中心）　　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
3.32	0.00	3.11	0.00	3.11	0.21	3.32	0.00	3.11	0.00	3.11	0.21

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6,603.67万元。与2022年相比，收、支总计均增加182.51万元，增长2.84%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加，以及科研项目收支增加。

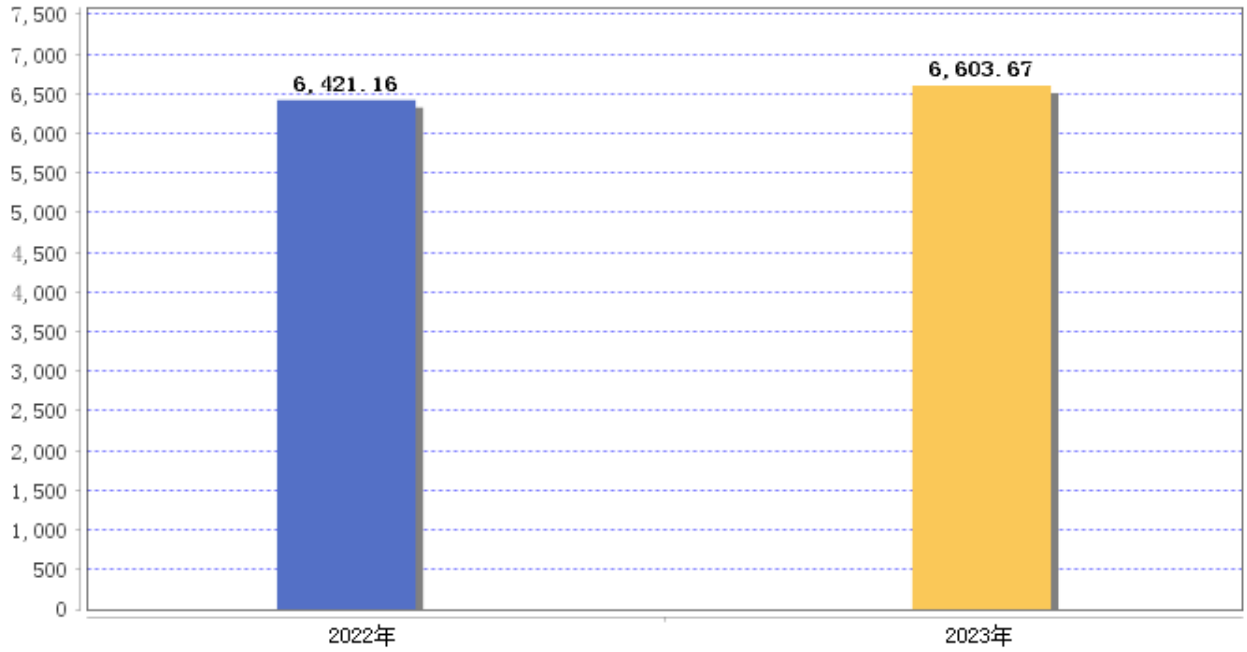

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,881.88万元，其中：财政拨款收入3,267.41万元，占66.93%；上级补助收入128.74万元，占2.64%；事业收入1,481.21万元，占30.34%；其他收入4.52万元，占0.09%。

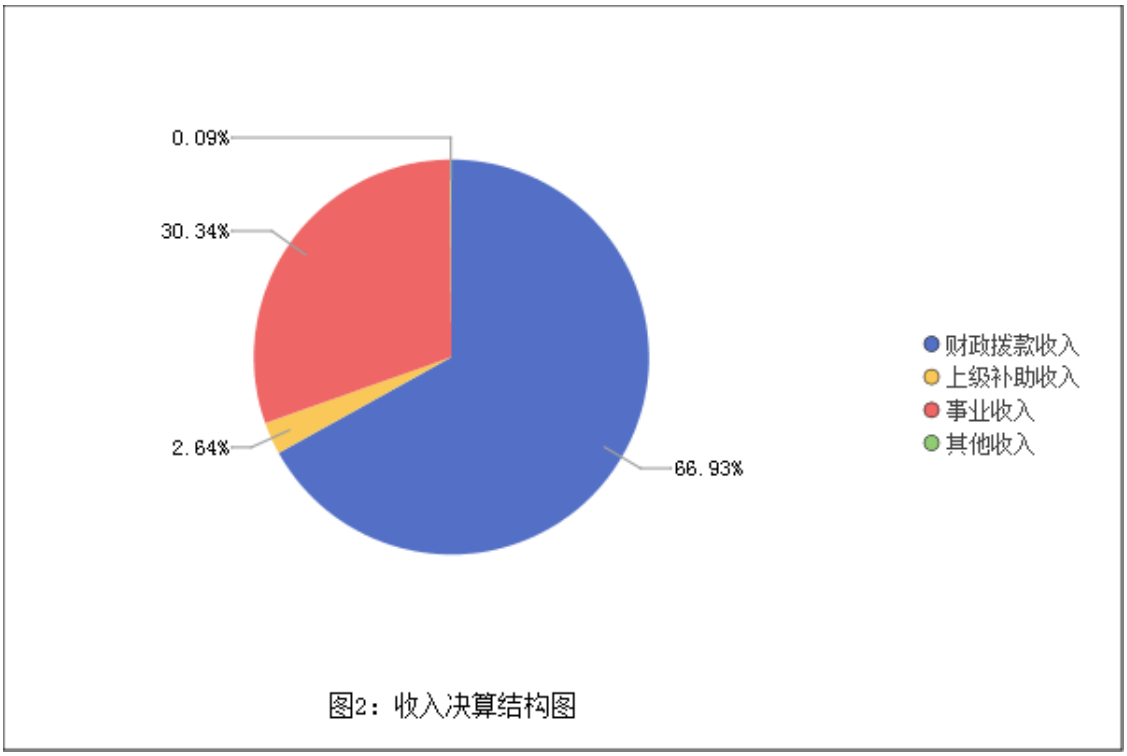

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,267.41万元。与2022年度相比，增加106.11万元，增长3.36%。主要是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128.74万元。与2022年度相比，增加0.18万元，增长0.14%。主要是收到上级主管部门拨付的高层次人才项目补助收入增加。

3、事业收入1,481.21万元。与2022年度相比，减少602.87万元，下降28.93%。主要是本年度来自国家、省、科研院所、企业等的科研项目经费有所减少。

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4.52万元。与2022年度相比，减少0.21万元，下降4.44%。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

本年支出合计5,314.96万元，其中：基本支出2,922.39万元，占54.98%；项目支出2,392.57万元，占45.02%。

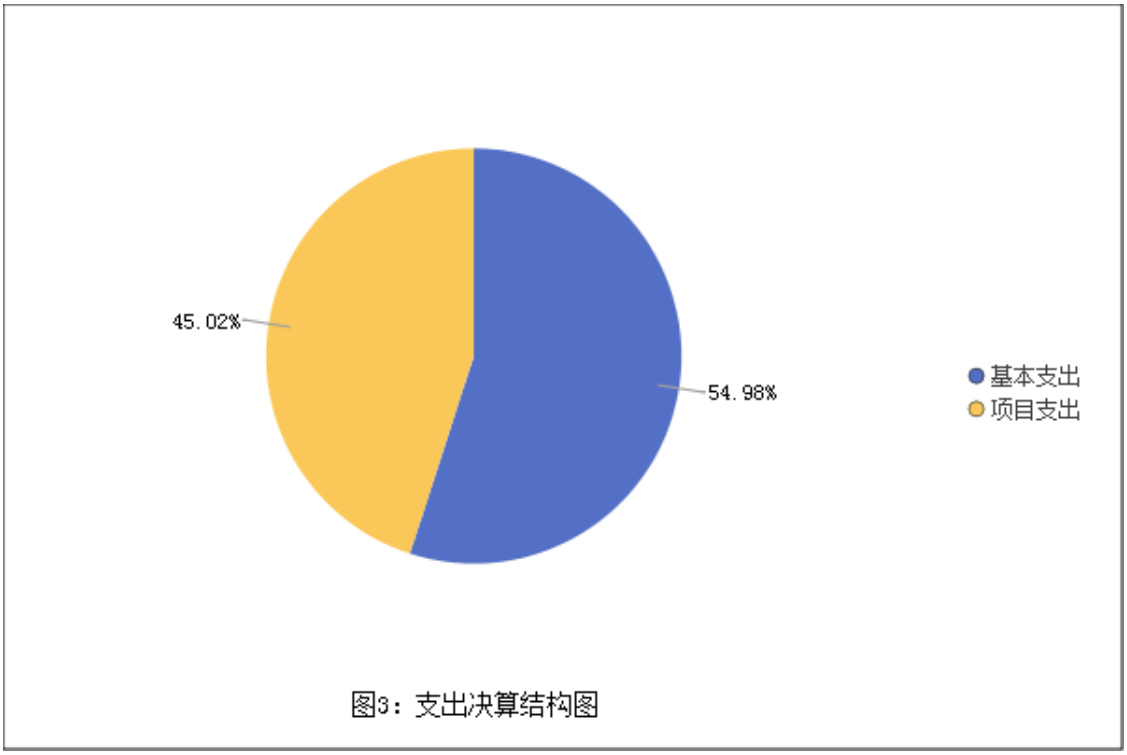

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,922.39万元。与2022年度相比，增加10.22万元，增长0.35%。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2,392.57万元。与2022年度相比，增加605.37万元，增长33.87%。主要是我所科研水平不断提升，来自国家、省、科研院所、企业的科研项目经费支出不断增长。

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3,267.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加106.11万元，增长3.36%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加，科研项目经费增加。

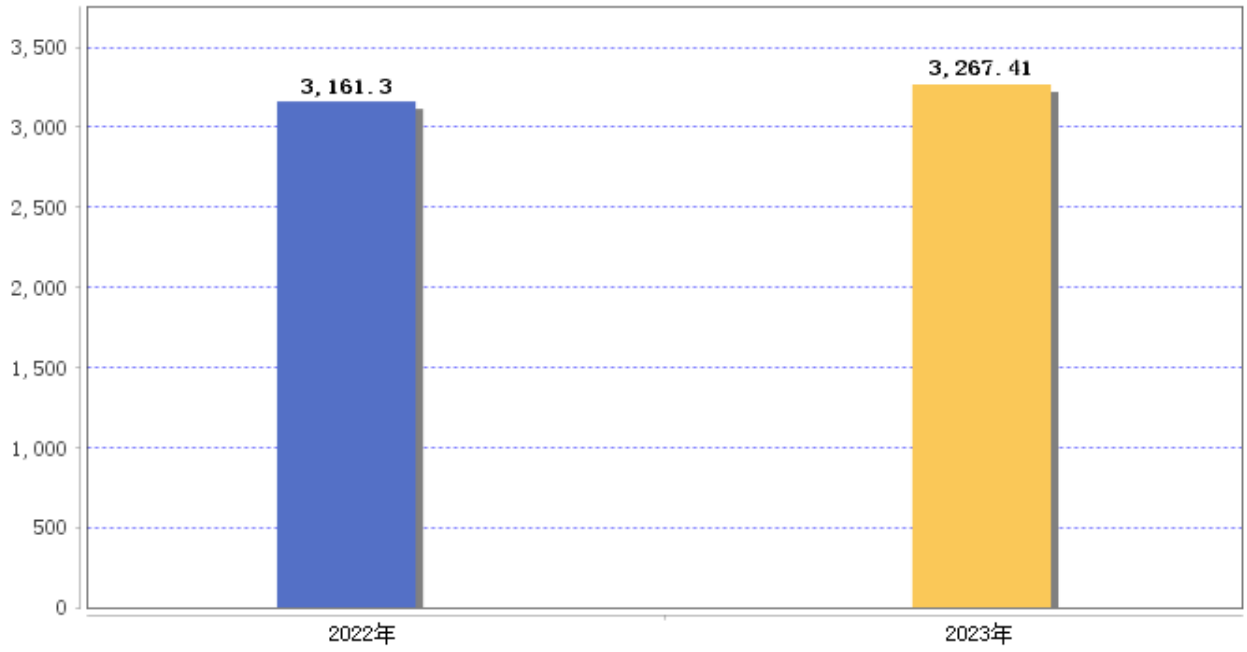

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,267.41万元，占本年支出合计的61.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加106.11万元，增长3.36%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加和科研项目经费支出增加。

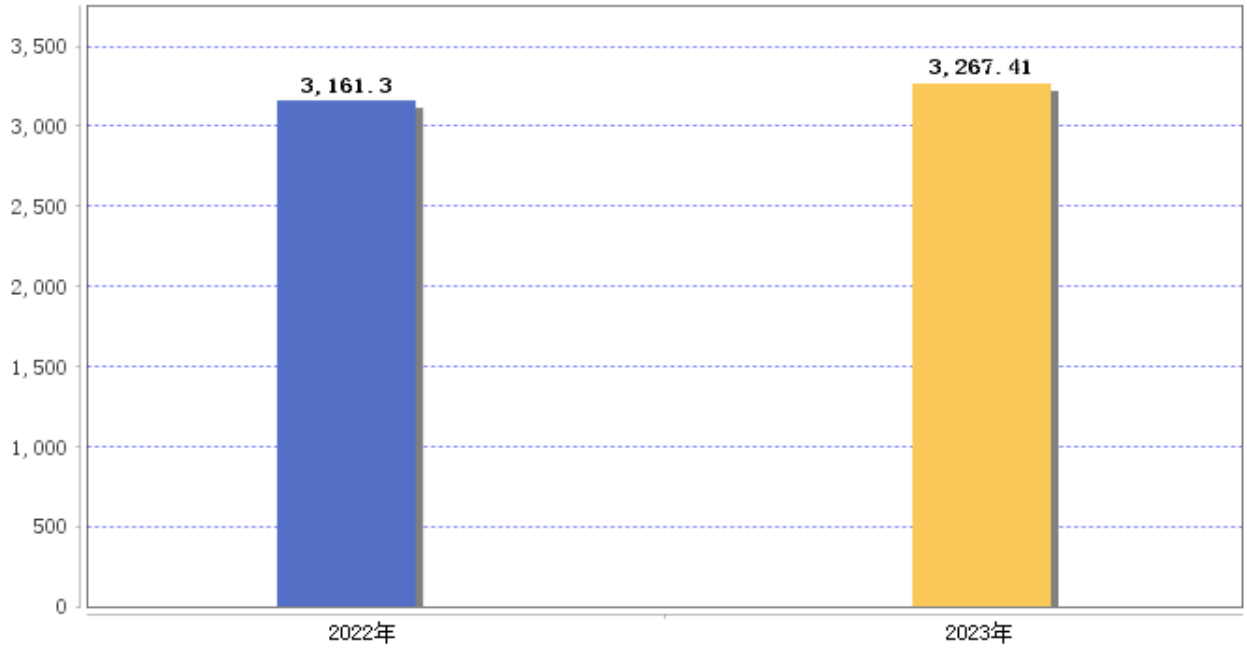

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,267.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出679.87万元，占20.81%；卫生健康支出（类）支出184万元，占5.63%；农林水支出（类）支出2,199.16万元，占67.31%；住房保障支出（类）支出204.38万元，占6.25%。

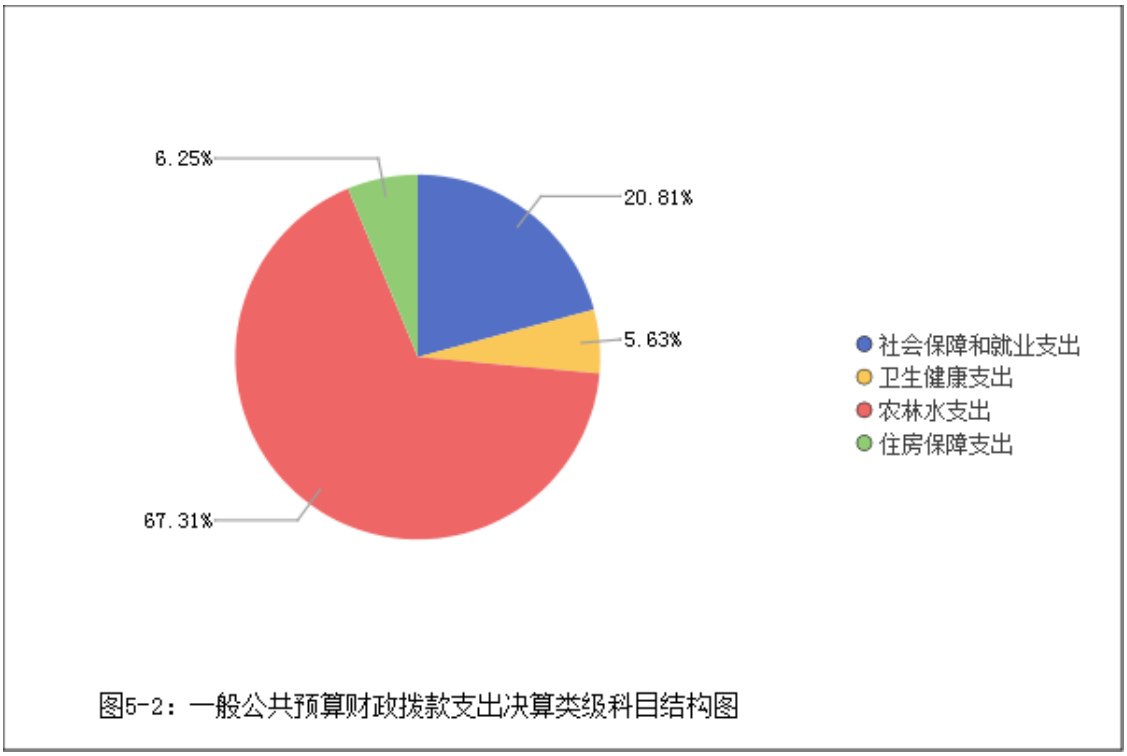

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,999.64万元，支出决算数为3,267.41万元，完成年初预算数的108.93%。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，人员经费支出增加和科研项目经费支出增加。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345万元，支出决算数为367.87万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员抚恤金经费增加。

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208万元，支出决算数为208万元，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104万元，支出决算数为104万

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184万元，支出决算数为184万元，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1,680.64万元，支出决算数为1,858.41万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是关于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）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加到位的科技转化与推广服务科研项目经费。

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295万元，支出决算数为291.23万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度其他农业农村支出部分项目经费未列支完毕。

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183万元，支出决算数为204.38万元，完成年初预算的111.68%。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，住房公积金缴费增加。

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2,917.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,735.06万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费182.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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3.32万元，支出决算数为3.32万元，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3.11万元，支出决算数为3.11万元，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3.11万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，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0.21万元，主要用于来函交流人员的接待费，共计接待2批次、11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217.58万元，其中：政府采购货物支出121.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.66万元。授予中小企业合同金额182.65万元，占政府采购支出总额的83.95%，其中：授予小微企业合同金额118.75万元，占政府采购支出总额的54.58%。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63.49%。

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,其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展专项业务及辅助活动的城市间用车及市区内的业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金4064.26万元，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。山东省农业科学院家禽研究所（山东省无特定病原鸡研究中心）2023年度省级预算项目绩效自评的23个项目中，18个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，圆满完成项目考核指标，达成年初的项目预算绩效目标，但也存在部分项目个别指标未达到预期，部分项目执行率偏低等问题。

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，以及创新工程-科技创新-科技创新任务-SPF鸭培育与绿色健康养殖示范-家禽所、创新工程-科技创新-科技创新任务-扒鸡专用优质肉鸡绿色生产关键技术研究-家禽所等2个项目的绩效自评表。

1.创新工程-科技创新-科技创新任务-SPF鸭培育与绿色健康养殖示范-家禽所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为80万元，执行数为79.94万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评等级为优秀。取得的主要成效：选取优良鸭品种，隔离屏障饲养，严格保证饲料、饮水以及物品无菌，阻断外界环境污染和再感染的可能性。定时进行病原监测。及时淘汰阳性病原。项目在山东三个突破县等地的养殖企业和示范基地，开展技术培训、科技示范、推广应用8次，提升了当地生产技术水平，降低疫病带

来的危害，提高了养殖企业和生物制品公司的经济效益，对家禽业的健康养殖发挥重要作用。项目发表相关论文6篇，申报发明专利4项、申请地标1项,申获团体标准和软件著作权各1项。

2.创新工程-科技创新-科技创新任务-扒鸡专用优质肉鸡绿色生产关键技术研究-家禽所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.15分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评等级为优秀。取得的主要成效：建立了扒鸡专用优质肉鸡动态营养需要模型1个，集成了豆粕减量替代日粮配制技术1套、肠道健康营养调控技术体系1套，日粮粗蛋白水平降低了0.5%-1.5%，每吨饲料成本降低了13.40-29.78元，出栏肉鸡体重提高了2.54%-9.15%。依托本项目的科研进展，发表中文期刊2篇，集成小型白羽肉鸡饲养标准1个。

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），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），主要用于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），主要用于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）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，农业科技人才奖励，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），主要用于反映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：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	家禽绿色低碳高效健康养殖技术集成与协同推广	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	97.90	优秀
2	创新工程-国际科技合作专项-动物用新冠病毒抗原抗体诊断试剂研发标准流程-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	95.00	优秀
3	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	99.87	优秀
4	创新工程-科技创新-科技创新任务-畜禽资源保护与智慧化创新应用研究-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	94.74	优秀
5	创新工程-科技创新-科技创新任务-SPF鸭培育与绿色健康养殖示范-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	99.97	优秀
6	创新工程-科技创新-科技创新任务-扒鸡专用优质肉鸡绿色生产关键技术研究-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	98.15	优秀
7	创新工程-科技创新-科技创新任务-农牧废弃物低碳高效循环利用模式构建与示范-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	99.12	优秀
8	离退休干部工作经费和基本补助经费	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	100.00	优秀
9	运转-科研平台提升	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	70.00	中等
10	2023年省派基层工作组补助经费	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	100.00	优秀
11	禽病的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	93.56	优秀
12	育种的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	94.63	优秀
13	实验动物的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	95.51	优秀
14	营养与环控的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	84.30	良好
15	新兽药的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	88.06	良好
16	《家禽科学》杂志及家禽信息服务平台综合能力提升（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	95.00	优秀
17	畜禽跨种病毒病监测预警平台的研究（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	89.71	良好
18	家禽科研平台保障	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	98.10	优秀
19	家禽综合利用平台提升（2023）	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	96.86	优秀
20	国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	88.58	良好
21	国内高层次人才培养-“3237”工程人才待遇（岗位激励奖金）-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	100.00	优秀
22	2019-2021年度创新人才奖励-家禽所	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	100.00	优秀
23	营养与环控的研究-2	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)	97.41	优秀

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">创新工程-科技创新-科技创新任务-SPF鸭培育与绿色健康养殖示范-家禽所</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省农业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</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>80</td><td>80</td><td>79.94</td><td>10</td><td>99.92%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>79.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td 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">建立并维持遗传背景清晰、无特定病原体的SPF鸭种群。,项目研究相应的技术进行临床推广应用。，建立鸭病原快速鉴别诊断方法2种以上。</td><td colspan="4">选取优良鸭品种，隔离屏障饲养，严格保证饲料、饮水以及物品无菌，阻断外界环境污染和再感染的可能性。定时进行病原监测。及时淘汰阳性病原。项目在山东三个突破县等地的养殖企业和示范基地，开展技术培训、科技示范、推广应用，达到8次，提升了当地生产技术水平，降低疫病带来的危害，提高了养殖企业和生物制品公司的经济效益，对家禽业的健康养殖发挥重要作用。项目发表相关论文6篇，申报发明专利4项、申请地标1项,申获团体标准和软件著作权各1项。综上，年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标等均按预期完成。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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></td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>其他费用</td><td>≥78万</td><td>77.94</td><td>3</td><td>2.99</td><td>只有租车费剩余626.5元，去年的实验合作企业都比较远，费用不够。今年联系对接周边区域的企业，合理、有效、规范地支出此笔费用</td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>≤2万</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标			总成本	≤80万	79.94	4	3.99	只有租车费剩余626.5元，去年的实验合作企业都比较远，费用不够。今年联系对接周边区域的企业，合理、有效、规范地支出此笔费用
	产出指标	数量指标	建立鸭多种病原快速鉴别诊断方法	≥2种	3种	10	10	
		质量指标	培育合格的无特定病原的SPF鸭	≥90%	91.50%	10	10	
		时效指标	检测速度快，短时间获得检测结	≤2小时	1.5小时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	SPF鸭的建立与维持、减少养禽业	≥3%	3.50%	10	10	
		社会效益指标	保障生物制品产业和养殖业健康发	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色养殖、减少药物使用和废	≥5%	5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意情况	≥90%	100%	10	10	
总分			**99.97**					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创新工程-科技创新-科技创新任务-扒鸡专用优质肉鸡绿色生产关键技术研究-家禽所</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省农业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立规模化养殖场扒鸡专用优质肉鸡的动态营养需求模型，集成精准营养供给与调控技术体系，形成“两低一高”日粮配制方案，开发肠道健康营养调控技术，研发推广系列中兽药产品，使得专用优质肉鸡优良的生产性能得到更好的发挥，是推动产业进一步发展。,发表与项目研发相关论文，制定扒鸡专用优质肉鸡绿色生产关键技术标准，使得科研成果得到大力宣传，带动三个突破示范县以及项目示范基地的扒鸡产业发展。</td><td colspan="4">建立了扒鸡专用优质肉鸡动态营养需要模型1个，集成了豆粕减量替代日粮配制技术1套、肠道健康营养调控技术体系1套，日粮粗蛋白水平降低了0.5%-1.5%，每吨饲料成本降低了13.40-29.78元，出栏肉鸡体重提高了2.54%-9.15%。依托本项目的科研进展，发表中文期刊2篇，集成小型白羽肉鸡饲养标准1个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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></td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>会议费</td><td>≥2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>投入总成本</td><td>=50万元</td><td>50万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他商品服务支出</td><td>≤48万元</td><td>48万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>发表论文</td><td>≥1个</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>制定标准</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥1个	1	6	6	
			科技宣传	≥1个	1	6	6	
			申请专利	≥1个	1	6	6	
		质量指标	技术人员培训合格率	=90%	90%	5	5	
		时效指标	按预定计划时间完成	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产品品质	=10%	9.15%	10	9.15	日粮粗蛋白水平降低1.5%后，出栏肉鸡体重提高了9.15%，饲料成本降低了13.40-29.78元/吨，虽然经济效益可观，但综合肉鸡采食量、体增重的表现，依然有改进空间，后续将继续在平衡蛋白、能量需要方面调整日粮配方。
		社会效益指标	培训技术人员	≥50人	102人	20	20	
	满意度指	服务对象满意度指标	基层和企业的服务满意度	=100%	90%	10	9	在节约饲料成本方面依然有改进空间。
总分			**98.15**					