2025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 2025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 2025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

本单位内设管理科室6个，创新团队9个，分别是：办公室、组织人事科、党群科、科技管理科、成果转化与推广科、计划财务科；奶牛遗传育种与繁育团队、生猪疫病防控团队、兽医公共卫生团队、猪遗传育种与饲养管理团队、羊遗传育种与饲养管理团队、家兔与宠物繁育饲养团队、草食家畜疫病防控团队、肉牛遗传育种与饲养团队、营养饲料与环境团队。

第二部分

2025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　　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	6,193.84	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	420.64	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,859.37	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		八、社会保障和就业支出	39	846.15
	9		九、卫生健康支出	40	230.82
	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	11,389.79
	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	286.51
	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	12,473.86	**本年支出合计**	58	12,753.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,853.92	年末结转和结余	60	7,574.51
	30			61	
总计	31	20,327.78	**总计**	62	20,327.78

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　　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	12,473.86	6,193.84	420.64	5,859.37			
208	社会保障和就业支出	846.15	846.15					
20805	行政事业单位养老支出	846.15	846.15					
2080502	事业单位离退休	423.17	423.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.99	281.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99					
210	卫生健康支出	230.82	230.82					
21011	行政事业单位医疗	230.82	230.82					
2101102	事业单位医疗	230.82	230.82					
213	农林水支出	11,110.38	4,830.36	420.64	5,859.37			
21301	农业农村	11,110.38	4,830.36	420.64	5,859.37			
2130104	事业运行	2,686.22	2,686.22					
2130106	科技转化与推广服务	5.23	5.23					
2130109	农产品质量安全	129.91	129.91					
2130199	其他农业农村支出	8,289.01	2,008.99	420.64	5,859.37			
221	住房保障支出	286.51	286.51					
22102	住房改革支出	286.51	286.51					
2210201	住房公积金	286.51	286.51					

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　　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	12,753.27	4,049.06	8,704.21			
208	社会保障和就业支出	846.15	846.15				
20805	行政事业单位养老支出	846.15	846.15				
2080502	事业单位离退休	423.17	423.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.99	281.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99				
210	卫生健康支出	230.82	230.82				
21011	行政事业单位医疗	230.82	230.82				
2101102	事业单位医疗	230.82	230.82				
213	农林水支出	11,389.79	2,685.58	8,704.21			
21301	农业农村	11,389.79	2,685.58	8,704.21			
2130104	事业运行	2,686.22	2,685.58	0.64			
2130106	科技转化与推广服务	5.23		5.23			
2130109	农产品质量安全	129.91		129.91			
2130199	其他农业农村支出	8,568.42		8,568.42			
221	住房保障支出	286.51	286.51				
22102	住房改革支出	286.51	286.51				
2210201	住房公积金	286.51	286.51				

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

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　　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	6,193.84	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	846.15	846.15		
	9		九、卫生健康支出	41	230.82	230.82		
	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	4,830.36	4,830.36		
	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	286.51	286.51		
	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	6,193.84	本年支出合计	59	6,193.84	6,193.84		
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	6,193.84	总计	64	6,193.84	6,193.84		

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　　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	6,193.84	4,049.06	2,144.78
208	社会保障和就业支出	846.15	846.15	
20805	行政事业单位养老支出	846.15	846.15	
2080502	事业单位离退休	423.17	423.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.99	281.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99	
210	卫生健康支出	230.82	230.82	
21011	行政事业单位医疗	230.82	230.82	
2101102	事业单位医疗	230.82	230.82	
213	农林水支出	4,830.36	2,685.58	2,144.78
21301	农业农村	4,830.36	2,685.58	2,144.78
2130104	事业运行	2,686.22	2,685.58	0.64
2130106	科技转化与推广服务	5.23		5.23
2130109	农产品质量安全	129.91		129.91
2130199	其他农业农村支出	2,008.99		2,008.99
221	住房保障支出	286.51	286.51	
22102	住房改革支出	286.51	286.51	
2210201	住房公积金	286.51	286.51	

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

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　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,399.15	302	商品和服务支出	251.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.87	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.11	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	722.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	565.86	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.99	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.82	30209	物业管理费	5.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.51	30213	维修（护）费	10.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.57	30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.32	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.18	30226	劳务费	14.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	80.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.29	30228	工会经费	45.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30299	其他商品和服务支出	65.85			
人员经费合计		3,797.32	公用经费合计					251.74

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　　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							

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　　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				

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　　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
1.11		0.86		0.86	0.25	1.11		0.86		0.86	0.25

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为20,327.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,925.24万元，增长16.81%。主要是科研专项收入较上年增加，相应收、支增加。

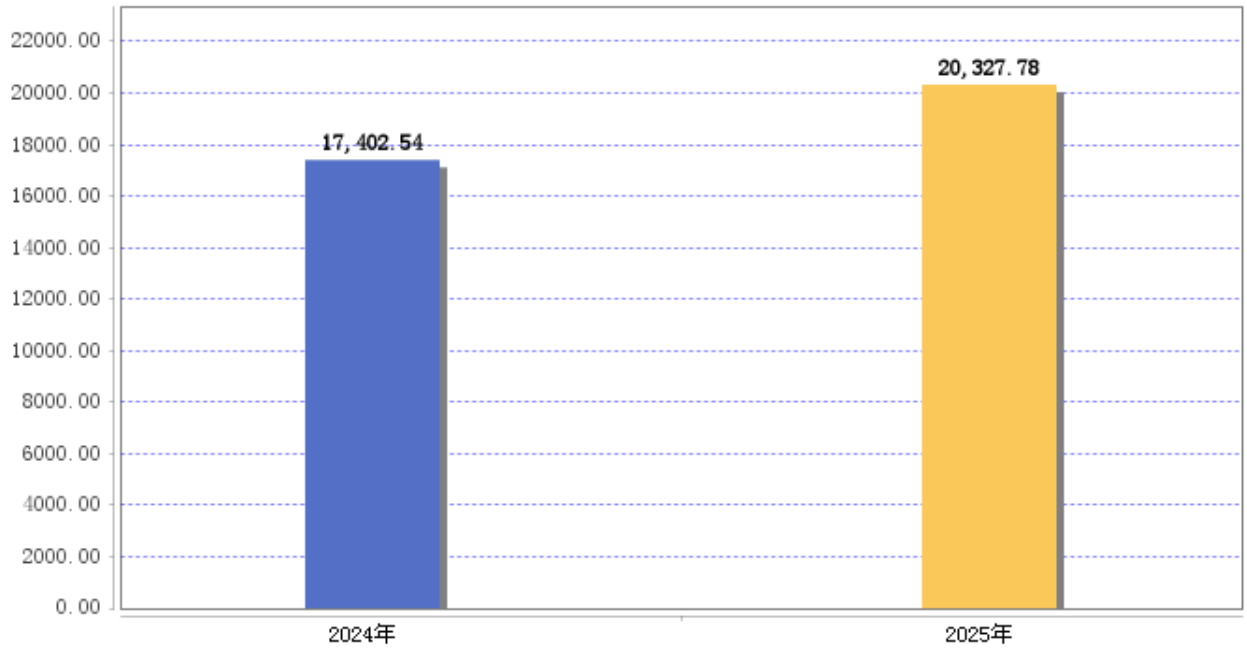

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计12,473.86万元，其中：财政拨款收入6,193.84万元，占49.65%；上级补助收入420.64万元，占3.37%；事业收入5,859.37万元，占46.98%。

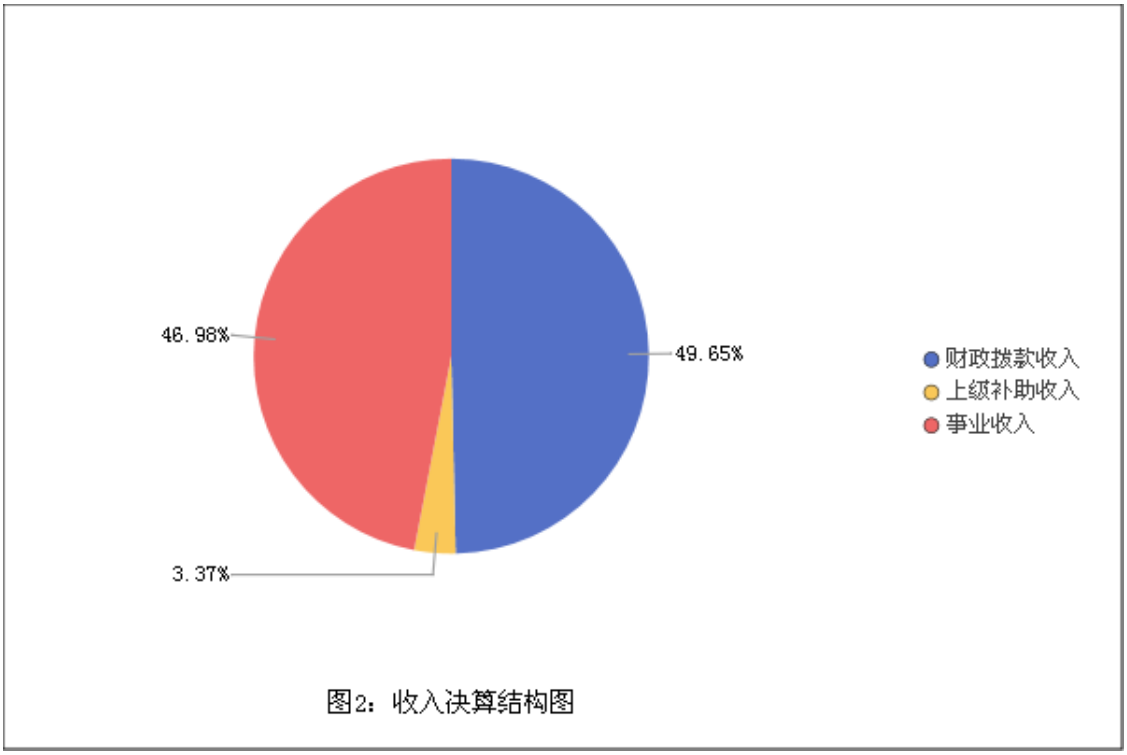

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入6,193.84万元。与2024年度相比，增加1,664.45万元，增长36.75%。主要是科研专项收入较上年增加。

2.上级补助收入420.64万元。与2024年度相比，增加106.18万元，增长33.77%。主要是上级拨付人才类专项经费增加。

3.事业收入5,859.37万元。与2024年度相比，增加359.23万元，增长6.53%。主要是科研专项收入较上年增加。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少12.37万元，下降100%。主要是2025年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计12,753.27万元，其中：基本支出4,049.06万元，占31.75%；项目支出8,704.21万元，占68.25%。

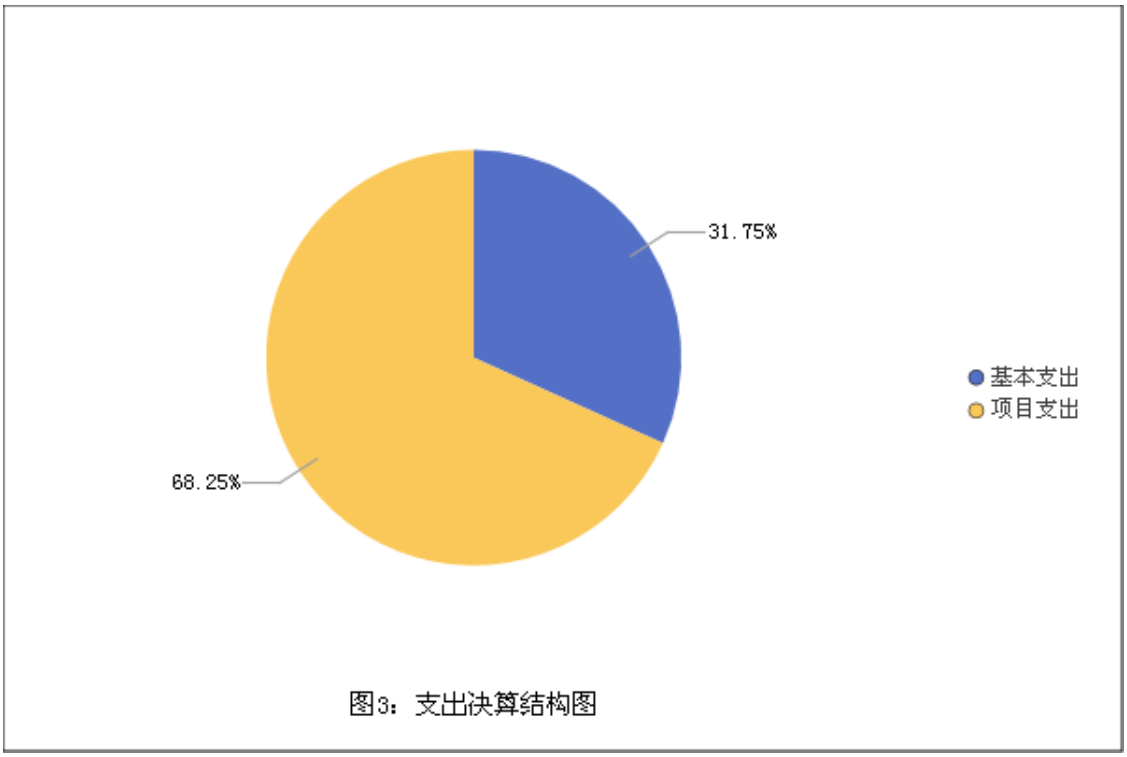

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,049.06万元。与2024年度相比，增加147.18万元，增长3.77%。主要是在职人员增加及职级变动薪资增长，相应支出增加。

2.项目支出8,704.21万元。与2024年度相比，增加3,057.48万元，增长54.15%。主要是加快执行科研项目执行进度，相应支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,193.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,664.45万元，增长36.75%。主要是科研专项收入较

上年增加，相应收、支增加。

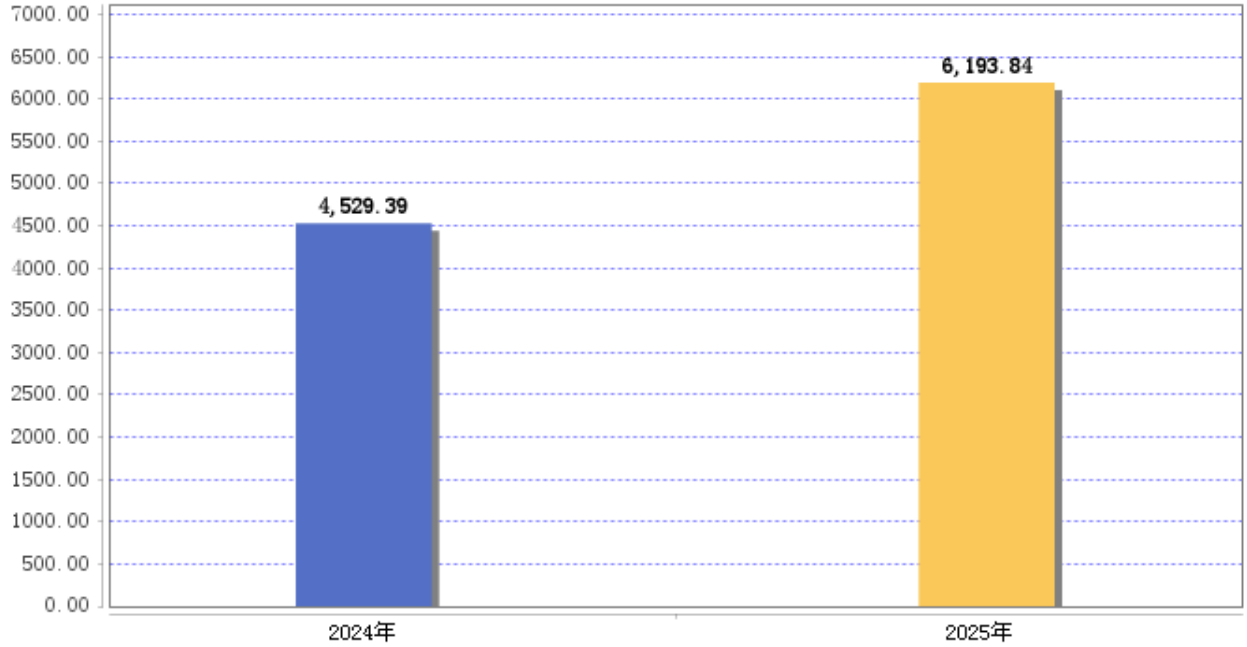

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为2686.22万元，占财政拨款支出总额的43.37%，主要用于人员经费和公用经费支出；其他农业农村支出，2025年度决算数为2008.99万元，占财政拨款支出总额的32.44%，主要用于农业农村部畜禽生物组学重点实验室建项目建设、创新工程项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,193.84万元，占本年支出合计的

48.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,664.45万元，增长36.75%。主要是科研专项收入较上年增加。

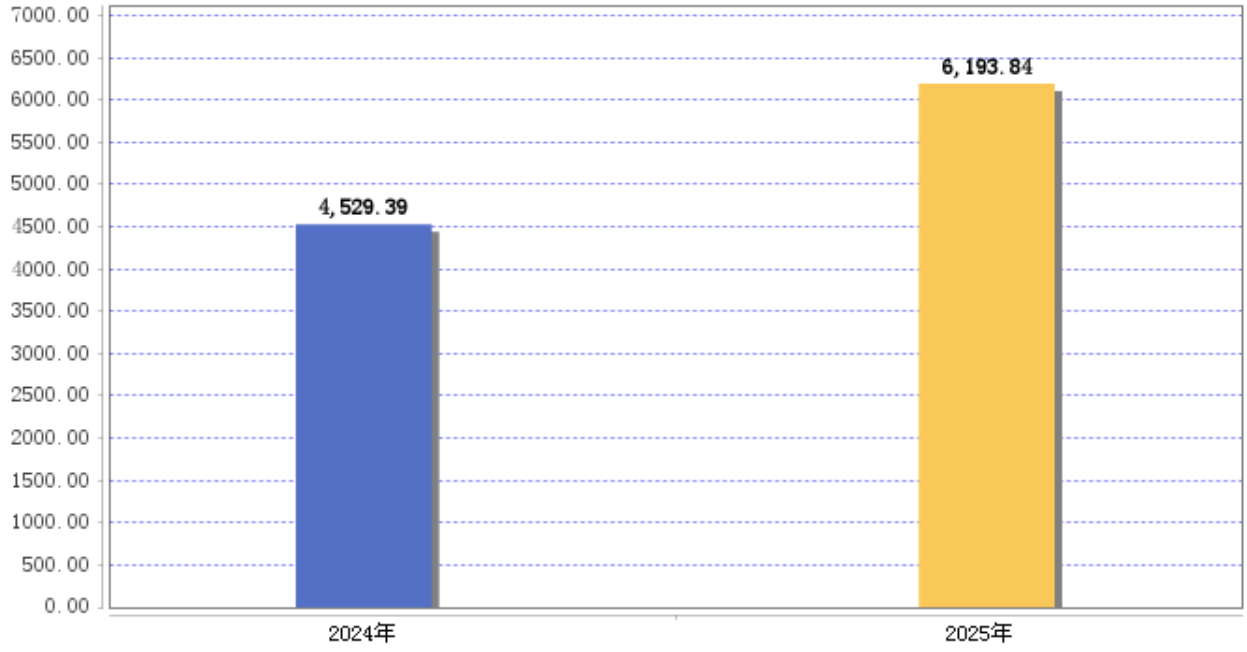

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,193.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出846.15万元，占13.66%；卫生健康支出（类）支出230.82万元，占3.73%；农林水支出（类）支出4,830.36万元，占77.99%；住房保障支出（类）支出286.51万元，占4.62%。

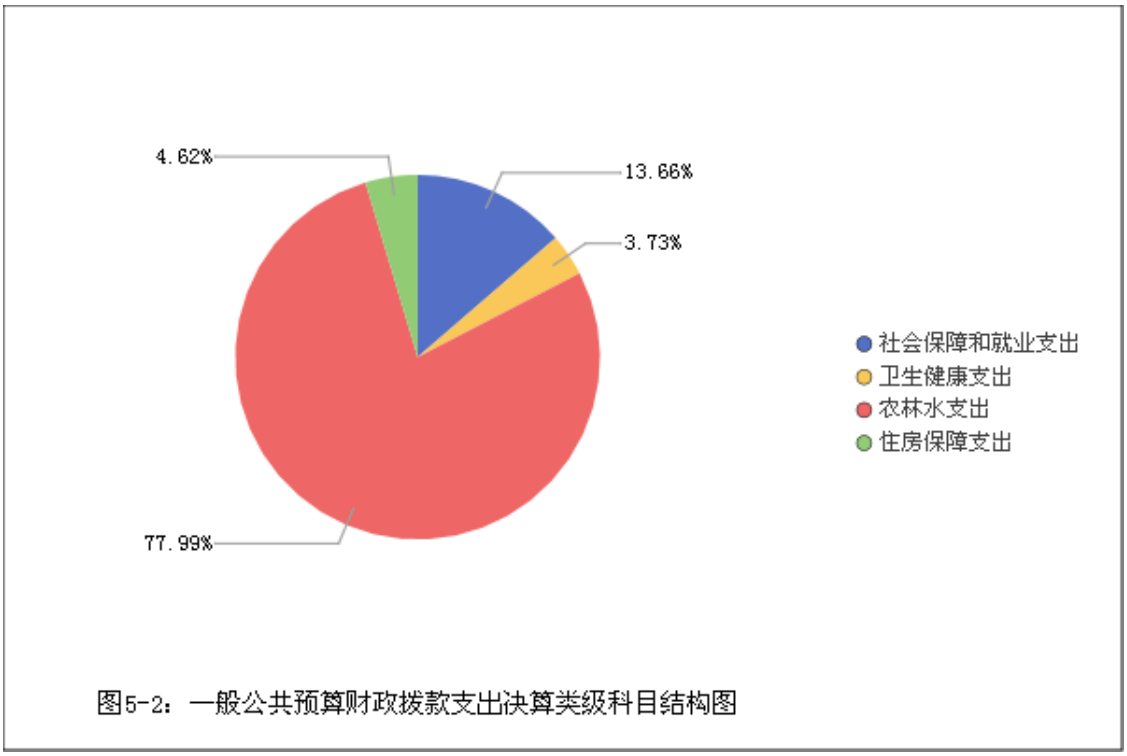

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,134.04万元，支出决算为6,193.84万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于人员经费支出、中央预算内投资项目支出。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393万元，支出决算为423.17万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于抚恤金等离退休经费支出。

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276万元，支出决算为281.99万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于养老保险支出。

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138万元，支出决算为140.99万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于职业年金支出。

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227万元，支出决算为230.82万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2,293.64万元，支出决算为2,686.22万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于人员经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于科技转化与推广服务项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为130万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的99.93%。剩余指标年底收回。

8. 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430.4万元，支出决算为2,008.99万元，完成年初预算的466.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于中央预算内投资项目支出。

9. 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246万元，支出决算为286.51万元，完成年初预算的116.47%。决算数大

于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,049.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,797.32万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费251.74万元，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、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。

（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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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0.86万元，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2025年12月31日，山东省农业科学院畜牧兽医研究所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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.25万元，主要用于因公来我所交流考察的持有公函的其他单位人员，共计接待2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。

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

2025年度政府采购支出总额1,871.83万元，其中：政府采购货物支出1,736.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.47万元。授予中小企业合同金额1,871.73万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1,827.86万元，占授予中小企业合同金额的97.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是科研服务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目34个，涉及预算资金19766.39万元，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2025年度省级预算项目绩效自评的34个项目中，29个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。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，本次自评增强了单位的绩效评价主体责任意识。通过反馈自评查摆任务执行中存在的问题和不足，调整下一年绩效目标和考核重点，完善实施方案，促进规范使用任务经费。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“农业农村部畜禽生物组学重点实验室建设项目”等1个项目的绩效自评表。

畜禽生物组学重点实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为1500万元，执行数为1496.3万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：2025年度共计投入中央资

金1496.3万元，政府采购节约3.7万元。购置设备一批，提升改造实验室硬件设施，以强大科技力量驱动畜禽种业产业链再造和价值链提升，为实现服务乡村振兴和促进畜牧业高质量发展提供技术、平台以及人才支撑。

2025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（含职业年金补记支出）。

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）农产品质量安全（项），主要用于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。

二十三、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。

二十四、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

2025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	农业科技创新工程-国内高层次人才引进与	山东省农业科学院畜牧兽	99.19	优
2	创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科	山东省农业科学院畜牧兽	96.91	优
3	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工	山东省农业科学院畜牧兽	99.74	优
4	创新工程-科技创新-成果培育项目-生猪新	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
5	饲料营养与健康养殖	山东省农业科学院畜牧兽	79.41	中
6	畜禽疫病防控技术研究	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
7	农业创新工程-国内高层次人才引进-	山东省农业科学院畜牧兽	98.35	优
8	农业创新工程-科研类-成果培育-鲁西黑头	山东省农业科学院畜牧兽	99.50	优
9	农业创新工程-科研类-基础研究-畜牧兽医	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
10	农业创新工程-科研类-科研任务-基于全景	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
11	肉兔集约化生产关键技术集成、推广与示范	山东省农业科学院畜牧兽	99.96	优
12	农业农村部畜禽生物组学重点实验室建设项	山东省农业科学院畜牧兽	99.98	优
13	中英噬菌体工程联合实验室	山东省农业科学院畜牧兽	97.12	优
14	猪重要疫病病原检测及新型基因工程疫苗创	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
15	奶牛优秀种质培育	山东省农业科学院畜牧兽	99.09	优
16	肉牛遗传育种与饲养创新团队	山东省农业科学院畜牧兽	89.26	良
17	家兔与宠物健康养殖技术研发	山东省农业科学院畜牧兽	88.39	良
18	畜禽重大疫病防控及新兽药研发	山东省农业科学院畜牧兽	0.00	差
19	畜禽技术服务	山东省农业科学院畜牧兽	95.55	优

20	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	100.00	优
21	山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测及	山东省农业科学院畜牧兽	99.99	优
22	农业科技创新工程-国内人才任务-“333”	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
23	农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
24	农业科技创新工程-国际科技合作专项-国际	山东省农业科学院畜牧兽	99.00	优
25	农业科技创新工程-国际科技合作专项-中塞	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
26	农业科技创新工程-国际科技合作专项-中国	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
27	农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-	山东省农业科学院畜牧兽	99.50	优
28	农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-	山东省农业科学院畜牧兽	99.97	优
29	农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
30	农业科技创新工程-科研类-基础研究-畜牧	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
31	噬菌体库安全性规范性建设项目	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优
32	2025年度畜牧兽医科研项目	山东省农业科学院畜牧兽	79.80	中
33	国内高层次人才引进与培养	山东省农业科学院畜牧兽	97.69	优
34	2022-2023创新人才奖励-畜牧兽医所	山东省农业科学院畜牧兽	100.00	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业农村部畜禽生物组学重点实验室建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">山东省农业科学院畜牧兽医研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>1500</td><td>1500</td><td>1496.3</td><td>10</td><td>99.75%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1496.3</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新购置一批能满足建设目标和功能的仪器设备，提升改造实验室硬件设施，以强大科技力量驱动畜禽种业产业链再造和价值链提升，为实现服务乡村振兴和促进畜牧业高质量发展提供技术、平台以及人才支撑。</td><td colspan="5">2025年度共计投入1496.3万元，购置设备一批，提升改造实验室硬件设施，以强大科技力量驱动畜禽种业产业链再造和价值链提升，为实现服务乡村振兴和促进畜牧业高质量发展提供技术、平台以及人才支撑。</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 rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支出投资/批复投资</td><td>≤100%</td><td>=99.75%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>1500万元</td><td>=1496.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目个数</td><td>1个</td><td>=1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度计划实施情况</td><td>按计划实施</td><td>按计划实施</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10年	=10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			**99.98**					
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：								