

2022年山东省畜牧兽医局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《山东省畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山东省畜牧兽医局主要职责有：1、贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草畜牧兽医相关地方性法规、政府规章草案。拟订全省畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并组织实施。指导、监督市县畜牧兽医行政执法工作。负责畜牧兽医行业安全生产监督管理工作，承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。2、负责全省畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。负责全省种畜禽管理和奶畜饲养监督管理工作。负责饲草草种管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。3、负责全省动物防疫工作。拟订全省动物疫病防治规划并组织实施。负责全省动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全省畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作。4、负责全省畜产品质量安全监督管理工作。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责兽医器械监督管理。5、负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作。指导畜产品加工产业发展。6、制定全省畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施，推动重大科研项目攻关。指导全省畜牧兽医队伍建设。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。7、负责收集、发布畜牧兽医行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。8、承担省防控重大动物疫病指挥部的日常工作。9、承办省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省畜牧兽医局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入山东省畜牧兽医局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省畜牧兽医局机关
- 2、山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)
- 3、山东省动物卫生技术中心
- 4、山东畜牧兽医职业学院
- 5、山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）
- 6、山东省饲料兽药质量检验中心
- 7、山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28059.00	一、一般公共服务支出	391.00
一般公共预算拨款收入	28059.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	37216.02
二、财政专户管理资金收入	6000.00	五、科学技术支出	291.15
三、事业收入（不含教育收费）	689.70	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1223.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	349.29
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	587.30	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	12326.87
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	414.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	35336.00	本年支出合计	52212.27
使用非财政拨款结余	16876.27		
上年结转		结转下年	
收入总计	52212.27	支出总计	52212.27

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	52212.27	28059.00	28059.00			6000.00	689.70				587.30	16876.27		
201			一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00											
201	05		统计信息事务	391.00	391.00	391.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00	391.00	391.00											
205			教育支出	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
205	03		职业教育	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
205	03	05	高等职业教育	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
206			科学技术支出	291.15											291.15		
206	04		技术与研究开发	291.15											291.15		
206	04	99	其他技术与研究开发支出	291.15											291.15		
208			社会保障和就业支出	1223.33	1223.33	1223.33											
208	05		行政事业单位养老支出	1223.33	1223.33	1223.33											
208	05	01	行政单位离退休	325.50	325.50	325.50											
208	05	02	事业单位离退休	350.05	350.05	350.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.19	365.19	365.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.59	182.59	182.59											
210			卫生健康支出	349.29	349.29	349.29											
210	11		行政事业单位医疗	349.29	349.29	349.29											
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50	116.50											
210	11	02	事业单位医疗	232.79	232.79	232.79											
213			农林水支出	12326.87	10319.77	10319.77				89.70				387.30	1530.10		
213	01		农业农村	12326.87	10319.77	10319.77				89.70				387.30	1530.10		

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	01	01	行政运行	1618.00	1618.00	1618.00											
213	01	04	事业运行	2554.77	2554.77	2554.77											
213	01	06	科技转化与推广服务	976.72	127.00	127.00			15.00				3.00	831.72			
213	01	08	病虫害控制	989.76	500.00	500.00			19.70				300.06	170.00			
213	01	09	农产品质量安全	2969.44	2595.00	2595.00			55.00				54.00	265.44			
213	01	10	执法监管	774.84	694.00	694.00							30.24	50.60			
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00	40.00	40.00											
213	01	12	行业业务管理	60.00	60.00	60.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1114.00	1114.00	1114.00											
213	01	99	其他农业农村支出	1229.34	1017.00	1017.00								212.34			
221			住房保障支出	414.61	414.61	414.61											
221	02		住房改革支出	414.61	414.61	414.61											
221	02	01	住房公积金	414.61	414.61	414.61											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	52212.27	22723.00	29489.27			
201			一般公共服务支出	391.00		391.00			
201	05		统计信息事务	391.00		391.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00		391.00			
205			教育支出	37216.02	16675.00	20541.02			
205	03		职业教育	37216.02	16675.00	20541.02			
205	03	05	高等职业教育	37216.02	16675.00	20541.02			
206			科学技术支出	291.15		291.15			
206	04		技术与研究开发	291.15		291.15			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	291.15		291.15			
208			社会保障和就业支出	1223.33	1223.33				
208	05		行政事业单位养老支出	1223.33	1223.33				
208	05	01	行政单位离退休	325.50	325.50				
208	05	02	事业单位离退休	350.05	350.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.19	365.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.59	182.59				
210			卫生健康支出	349.29	349.29				
210	11		行政事业单位医疗	349.29	349.29				
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50				
210	11	02	事业单位医疗	232.79	232.79				
213			农林水支出	12326.87	4060.77	8266.10			
213	01		农业农村	12326.87	4060.77	8266.10			
213	01	01	行政运行	1618.00	1581.00	37.00			
213	01	04	事业运行	2554.77	2479.77	75.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	976.72		976.72			
213	01	08	病虫害控制	989.76		989.76			
213	01	09	农产品质量安全	2969.44		2969.44			
213	01	10	执法监管	774.84		774.84			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00		40.00			
213	01	12	行业业务管理	60.00		60.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1114.00		1114.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1229.34		1229.34			
221			住房保障支出	414.61	414.61				
221	02		住房改革支出	414.61	414.61				
221	02	01	住房公积金	414.61	414.61				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	28059.00	一、一般公共服务支出	391.00	391.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	15361.00	15361.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1223.33	1223.33	
		八、卫生健康支出	349.29	349.29	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	10319.77	10319.77	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	414.61	414.61	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	28059.00	本年支出合计	28059.00	28059.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	28059.00	支出总计	28059.00	28059.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				28059.00	19723.00	17971.00	1752.00	8336.00
201			一般公共服务支出	391.00				391.00
201	05		统计信息事务	391.00				391.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00				391.00
205			教育支出	15361.00	13675.00	12575.00	1100.00	1686.00
205	03		职业教育	15361.00	13675.00	12575.00	1100.00	1686.00
205	03	05	高等职业教育	15361.00	13675.00	12575.00	1100.00	1686.00
208			社会保障和就业支出	1223.33	1223.33	1189.22	34.11	
208	05		行政事业单位养老支出	1223.33	1223.33	1189.22	34.11	
208	05	01	行政单位离退休	325.50	325.50	313.30	12.20	
208	05	02	事业单位离退休	350.05	350.05	328.14	21.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.19	365.19	365.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.59	182.59	182.59		
210			卫生健康支出	349.29	349.29	349.29		
210	11		行政事业单位医疗	349.29	349.29	349.29		
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50	116.50		
210	11	02	事业单位医疗	232.79	232.79	232.79		
213			农林水支出	10319.77	4060.77	3442.88	617.89	6259.00
213	01		农业农村	10319.77	4060.77	3442.88	617.89	6259.00
213	01	01	行政运行	1618.00	1581.00	1220.20	360.80	37.00
213	01	04	事业运行	2554.77	2479.77	2222.68	257.09	75.00
213	01	06	科技转化与推广服务	127.00				127.00
213	01	08	病虫害控制	500.00				500.00
213	01	09	农产品质量安全	2595.00				2595.00
213	01	10	执法监管	694.00				694.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00				40.00
213	01	12	行业业务管理	60.00				60.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1114.00				1114.00
213	01	99	其他农业农村支出	1017.00				1017.00
221			住房保障支出	414.61	414.61	414.61		
221	02		住房改革支出	414.61	414.61	414.61		
221	02	01	住房公积金	414.61	414.61	414.61		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						19723.00	17971.00	1752.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1661.12	1661.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.91	412.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	580.71	580.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.00	220.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.00	124.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.00	62.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.50	116.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.00	145.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12815.21	12815.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2147.27	2147.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1670.00	1670.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.35	295.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5241.41	5241.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	742.19	742.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	621.59	621.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	725.79	725.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1170.61	1170.61	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	201.00	201.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	370.10		370.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.17		8.17
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.40		21.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.93		3.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.51		3.51
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	30.45		30.45
302	16	培训费	502	03	培训费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.50		31.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.50		14.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.00		92.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.44		95.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1379.00		1379.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.00		64.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	133.60		133.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	143.00		143.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.20		26.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.10		25.10
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	518.20		518.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.75		2.75
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.60		22.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.35		149.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3494.67	3494.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	108.35	108.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	534.01	534.01	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.03	41.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	106.93	106.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2583.35	2583.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	90.00	90.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.90		2.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.90		2.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
71.14	14.87	50.00		50.00	6.27	71.05	14.80	50.00		50.00	6.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省畜牧兽医局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省畜牧兽医局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省畜牧兽医局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	13505.57	3175.60	3175.60			1989.47	168.00	8172.50		
201			一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00							
201	05		统计信息事务	391.00	391.00	391.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	391.00	391.00	391.00							
205			教育支出	9871.39					1989.47	154.00	7727.92		
205	03		职业教育	9871.39					1989.47	154.00	7727.92		
205	03	05	高等职业教育	9871.39					1989.47	154.00	7727.92		
213			农林水支出	3243.18	2784.60	2784.60				14.00	444.58		
213	01		农业农村	3243.18	2784.60	2784.60				14.00	444.58		
213	01	01	行政运行	56.33	56.33	56.33							
213	01	04	事业运行	98.70	98.70	98.70							
213	01	06	科技转化与推广服务	287.35	4.00	4.00					283.35		
213	01	08	病虫害控制	252.64	252.64	252.64							
213	01	09	农产品质量安全	1568.28	1400.05	1400.05				14.00	154.23		
213	01	10	执法监管	376.70	369.70	369.70					7.00		
213	01	11	统计监测与信息服务	4.90	4.90	4.90							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.80	4.80	4.80							
213	01	99	其他农业农村支出	593.48	593.48	593.48							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	22723.00	19723.00	19723.00			3000.00				
301		工资福利支出	15476.33	14476.33	14476.33			1000.00				
301	01	基本工资	3560.18	2560.18	2560.18			1000.00				
301	02	津贴补贴	2250.71	2250.71	2250.71							
301	03	奖金	515.35	515.35	515.35							
301	07	绩效工资	5241.41	5241.41	5241.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	866.19	866.19	866.19							
301	09	职业年金缴费	683.59	683.59	683.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	842.29	842.29	842.29							
301	13	住房公积金	1315.61	1315.61	1315.61							
301	99	其他工资福利支出	201.00	201.00	201.00							
302		商品和服务支出	3749.10	1749.10	1749.10			2000.00				
302	01	办公费	77.17	72.17	72.17			5.00				
302	02	印刷费	36.00	6.00	6.00			30.00				
302	03	咨询费	120.50	20.50	20.50			100.00				
302	04	手续费	7.50	7.50	7.50							
302	05	水费	139.60	139.60	139.60							
302	06	电费	175.00	175.00	175.00							
302	07	邮电费	15.60	15.60	15.60							
302	08	取暖费	247.60	47.60	47.60			200.00				
302	09	物业管理费	506.93	6.93	6.93			500.00				
302	11	差旅费	28.61	28.61	28.61							
302	12	因公出国（境）费用	14.80	14.80	14.80							
302	13	维修（护）费	975.70	520.70	520.70			455.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	93.65	43.65	43.65		50.00					
302	16	培训费	62.00	12.00	12.00		50.00					
302	17	公务接待费	26.25	6.25	6.25		20.00					
302	18	专用材料费	10.20	10.20	10.20							
302	26	劳务费	164.50	4.50	4.50		160.00					
302	27	委托业务费	275.10	5.10	5.10		270.00					
302	28	工会经费	201.50	201.50	201.50							
302	29	福利费	12.00	12.00	12.00							
302	31	公务用车运行维护费	54.50	34.50	34.50		20.00					
302	39	其他交通费用	154.60	114.60	114.60		40.00					
302	40	税金及附加费用	100.00				100.00					
302	99	其他商品和服务支出	244.79	244.79	244.79							
303		对个人和家庭的补助	3494.67	3494.67	3494.67							
303	01	离休费	108.35	108.35	108.35							
303	02	退休费	534.01	534.01	534.01							
303	03	退职（役）费	1.00	1.00	1.00							
303	04	抚恤金	30.00	30.00	30.00							
303	05	生活补助	41.03	41.03	41.03							
303	07	医疗费补助	106.93	106.93	106.93							
303	09	奖励金	2583.35	2583.35	2583.35							
303	99	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00	90.00							
310		资本性支出	2.90	2.90	2.90							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其 中： 财政 拨款 结转
310	02	办公设备购置	2.90	2.90	2.90							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		29489.27	8336.00	8336.00			3000.00	1277.00	16876.27		
进一步提升教育教学质量及管理水平	其他运转类	2586.00	1686.00	1686.00			900.00				
物业管理经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00							
畜牧工作保障经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
动物防疫检疫	其他运转类	87.00	87.00	87.00							
执业兽医资格考试	其他运转类	134.00	134.00	134.00							
山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
山东省畜牧业统计监测	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
畜牧兽医综合保障及运行维护	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
优秀基层畜牧兽医技术人员奖励	其他运转类	67.00	67.00	67.00							
畜牧兽医综合能力提升	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
保密、档案管理提升	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
种畜禽质量测定	其他运转类	15.00						15.00			
抗菌药物减量化检测	其他运转类	40.00						40.00			
畜产品质量检测	其他运转类	15.00						15.00			
动物疫病检测	其他运转类	20.00						20.00			
重大动物疫病监管经费	其他运转类	469.76						299.76	170.00		
畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收	其他运转类	103.00	95.00	95.00					8.00		
畜牧兽医执法监管及政策宣传落实	其他运转类	232.00	162.00	162.00				30.00	40.00		
优秀基层畜牧兽医技术人员评选奖励	其他运转类	0.72							0.72		
肉牛良种工程	其他运转类	3.00							3.00		
兽药检验项目	其他运转类	53.00						53.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
动物疫病监测及净化技术与推广应用	其他运转类	209.90						209.90			
检疫管理提升	其他运转类	2.84					0.24	2.60			
流研中心检疫规程制定	其他运转类	2.44						2.44			
农产品质量安全	其他运转类	141.44					1.00	140.44			
支持畜牧产业创新发展项目经费	其他运转类	753.00					3.00	750.00			
山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设	特定目标类	324.76	324.76	324.76							
山东省智慧畜牧业务支撑服务系统二期建设	特定目标类	66.24	66.24	66.24							
食品安全监督抽检和风险监测	特定目标类	1715.00	1715.00	1715.00							
畜禽种业质量与安全生产能力提升	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
动物标识购置	特定目标类	580.00	580.00	580.00							
动物检疫证章及追溯标识	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
重大动物疫病应急物资储备专项	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
畜牧业标准制定与推广	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
无疫省建设专项	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
兽药质量安全提升和监测	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
饲料及饲料添加剂质量安全提升和监测	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
行政许可事项现场审核	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
畜产品品牌建设	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
畜产品质量安全提升	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
第三次全省畜禽遗传资源普查	特定目标类	114.00	114.00	114.00							
省级动物疫病与人畜共患病防控	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
畜牧业齐鲁样板打造	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
屠宰行业监管能力提升	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
承担社会培训及服务	特定目标类	600.00					600.00				
校内科研项目	特定目标类	60.00				60.00					
中国特色高水平高职学校及专业建设计划	特定目标类	14100.00				100.00		14000.00			
科研条件提升	特定目标类	83.00				83.00					
教学、实训及办公条件提升	特定目标类	1858.00				1658.00	200.00				
教学资源库建设	特定目标类	199.00				199.00					
其他横向课题	特定目标类	731.00						731.00			
外专双百计划	特定目标类	110.00						110.00			
地方财政科研类项目	特定目标类	139.35						139.35			
现代农业产业体系创新团队建设	特定目标类	151.80						151.80			
职业教育创新发展高地建设	特定目标类	214.02						214.02			
山东省畜产品和畜牧环境检验实验室建设	特定目标类	122.00						122.00			
东部地区畜禽遗传资源基因库建设	特定目标类	81.00						81.00			

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省畜牧兽医局2022年收支总预算均为52212.27万元。

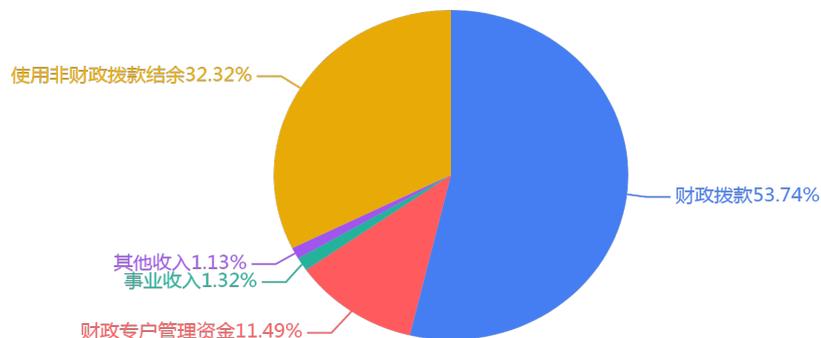
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省畜牧兽医局2022年收入预算为52212.27万元，其中：财政拨款28059.00万元，占53.74%，财政专户管理资金6000.00万元，占11.49%，事业收入689.70万元，占1.32%，其他收入587.30万元，占1.13%，使用非财政拨款结余16876.27万元，占32.32%。

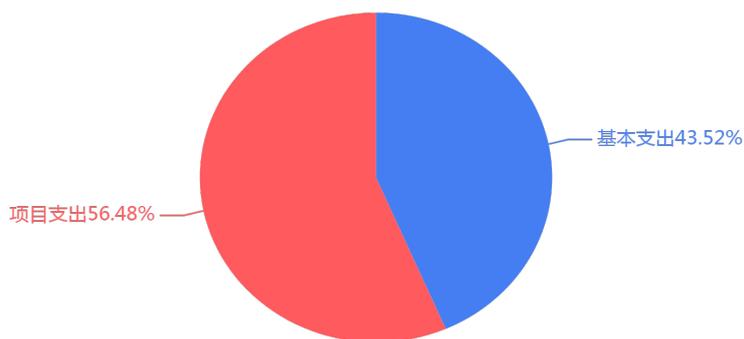
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省畜牧兽医局2022年支出预算为52212.27万元，其中：基本支出22723.00万元，占43.52%，项目支出29489.27万元，占56.48%。

支出预算

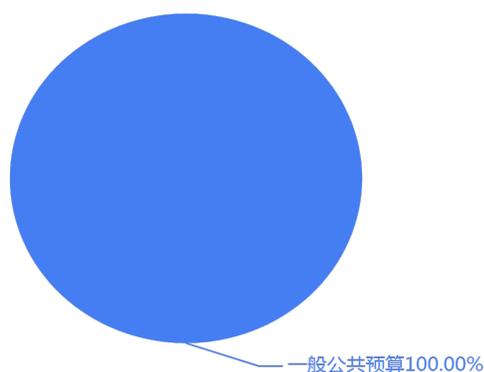


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省畜牧兽医局2022年财政拨款收支总预算为28059.00万元。

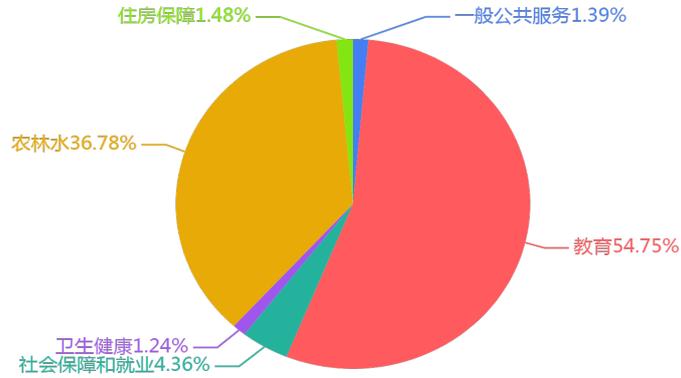
收入包括：一般公共预算28059.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出391.00万元，占1.39%；教育（类）支出15361.00万元，占54.75%；社会保障和就业（类）支出1223.33万元，占4.36%；卫生健康（类）支出349.29万元，占1.24%；农林水（类）支出10319.77万元，占36.78%；住房保障（类）支出414.61万元，占1.48%。

财政拨款支出

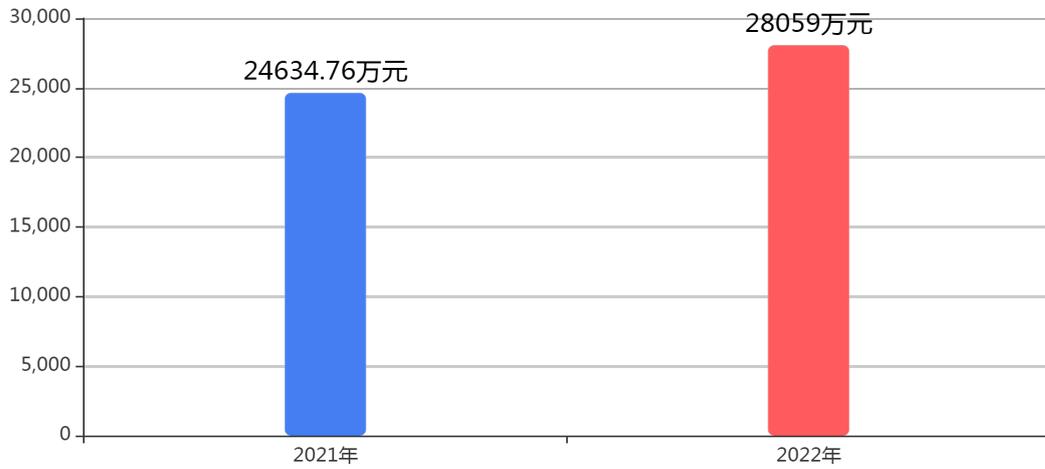


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省畜牧兽医局2022年一般公共预算拨款28059.00万元，比上年增加3424.24万元，增长13.90%，主要原因是：一是单位所属山东畜牧兽医职业学院在校学生人数以及生均财政拨款投入增加，二是新增全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目，支出相应增加。

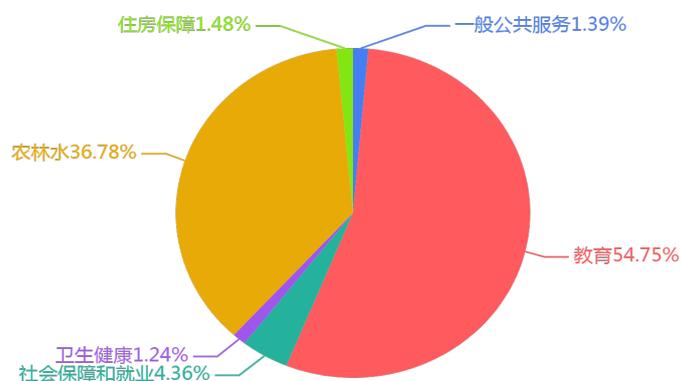
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省畜牧兽医局2022年一般公共预算支出为28059.00万元，其中：一般公共服务（类）支出391.00万元，占1.39%；教育（类）支出15361.00万元，占54.75%；社会保障和就业（类）支出1223.33万元，占4.36%；卫生健康（类）支出349.29万元，占1.24%；农林水（类）支出10319.77万元，占36.78%；住房保障（类）支出414.61万元，占1.48%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出391.00万元，比上年增加66.24万元，增长20.40%，主要原因是延续实施的山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设项目2022年度建设任务增加，支出相应增加。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出15361.00万元，比上年增加2220.00万元，增长16.89%，主要原因是山东畜牧兽医职业学院在校学生人数以及生均财政拨款投入增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出325.50万元，比上年增加22.12万元，增长7.29%，主要原因是行政单位退休人员增加，离退休费相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出350.05万元，比上年增加42.10万元，增长13.67%，主要原因是事业单位退休人员增加，离退休费相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出365.19万元，比上年减少10.37万元，下降2.76%，主要原因是行政事业单位在职人员转退休，养老保险缴费支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出182.59万元，比上年减少5.20万元，下降2.77%，主要原因是行政事业单位在职人员转退休，职业年金缴费支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出116.50万元，比上年减少12.50万元，下降9.69%，主要原因是行政单位在职人员转退休，医疗保险缴费相应减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出232.79万元，比上年增加8.38万元，增长3.73%，主要原因是事业单位在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1618.00万元，比上年增加23.38万元，增长1.47%，主要原因是单位所属山东省动物卫生技术中心在职人员及人员编制增加，支出相应增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出2554.77万元，与上年基本持平。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出127.00万元，比上年增加20.00万元，增长18.69%，主要原因是延续实施的畜牧兽医综合能力提升项目2022年度工作量增加，支出相应增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出500.00万元，与上年持平。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出2595.00万元，与上年基本持平。

14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出694.00万元，与上年基本持平。

15. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出40.00万元，比上年减少5.00万元，下降11.11%，主要原因是山东省畜牧业统计监测项目资金较上年有所减少，支出相应减少。

16. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是较上年新增畜牧业齐鲁样板打造项目，支出相应增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出1114.00万元，比上年增加1114.00万元，主要原因是新增第三次全省畜禽遗传资源普查及全省畜禽遗传资源保种场（区、库）保护项目，支出相应增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出1017.00万元，比上年增加90.50万元，增长9.77%，主要原因是新增保密档案管理提升项目，支出相应增加。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出414.61万元，比上年减少26.24万元，下降5.95%，主要原因是行政事业单位在职人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省畜牧兽医局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出19723.00万元。主要用于：

1. 人员经费17971.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费1752.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省畜牧兽医局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共71.05万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费14.8万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费50.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费50.00万元，与上年持平。公务接待费6.25万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省畜牧兽医局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省畜牧兽医局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省畜牧兽医局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省畜牧兽医局机关1家行政单位以及山东省动物卫生技术中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为373.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13505.57万元，其中：财政拨款安排3175.60万元，财政专户管理资金安排1989.47万元，单位资金安排168.00万元，使用非财政拨款结余8172.50万元。其中：政府采购货物预算8114.31万元，政府采购工程预算1491.00万元，政府采购服务预算3900.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车8辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车6辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是局属事业单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备61台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省畜牧兽医局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出58个，预算资金29489.27万元，其中财政拨款8336.00万元。拟对畜产品品牌建设、无疫省建设专项、山东省畜牧业统计监测等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金205.00万元，其中财政拨款205.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省畜牧业统计监测等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金						
主管部门	山东省畜牧兽医局						
资金情况	金额:	3484万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、中央农村工作会议精神和省委、省政府关于“三农”工作部署要求,完成全省畜牧领域重点任务目标,进一步加大保障畜产品供给、全面推进乡村振兴等重点任务投入保障能力,推动畜牧业高质量发展,打造乡村振兴齐鲁样板。				完成全省畜产品质量安全、行政审批事项、动物疫病防控、无疫省建设等畜牧重点任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度常规抽检批次完成率	100%	数量指标	年度常规抽检批次完成率	100%
			经官方兽医检疫合格猪牛羊耳标佩戴率	100%		经官方兽医检疫合格猪牛羊耳标佩戴率	100%
			畜牧兽医宣传培训地市数量	16个		畜牧兽医宣传培训地市数量	16个
		质量指标	除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			耳标抽检合格率	≥98%		耳标抽检合格率	≥98%
	时效指标	检疫动物追溯时效	≤24小时	时效指标	检疫动物追溯时效	≤24小时	
	成本指标	畜牧重点事业发展预算控制数	0.52亿元	成本指标	畜牧重点事业发展预算控制数	0.26亿元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业质量效益	提高	经济效益指标	畜牧业质量效益	提高
			农民收入	提高		农民收入	提高
		社会效益指标	畜牧业生产安全	有效保障	社会效益指标	畜牧业生产安全	有效保障
			省内畜产品品牌影响力	提高		省内畜产品品牌影响力	提高
			重大畜产品质量安全事件发生数量	0次		重大畜产品质量安全事件发生数量	0次
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥83%	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥83%
	规模养殖场粪污处理设施装备配套率		100%	规模养殖场粪污处理设施装备配套率		100%	
	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	是	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省级动物疫病与人畜共患病防控						
主管部门	山东省畜牧兽医局						
资金情况	金额:	400万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	1、基本掌握全省动物疫病现状和流行规律,对主要动物疫病发病风险进行预警预报。2、摸清全省动物疫病现状和流行规律。3、开展全省牛羊“布鲁氏菌病及牛结核病”净化场、净化县建设及评估验收工作及35个净化场的复评审工作。4、验收通过30个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场。				1、基本掌握全省动物疫病现状和流行规律,对主要动物疫病发病风险进行预警预报。2、摸清全省动物疫病现状和流行规律。3、开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设及评估验收工作及17个净化场的复评审工作。4、验收通过15个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市县级技术人员培训数	≥600人	数量指标	完成市县级技术人员培训数	≥300人
			完成抽样检测场点数量	≥400个		完成抽样检测场点数量	≥200个
			完成已评估种畜禽场监督检查数	64个		完成已评估种畜禽场监督检查数	32个
			种畜禽场通过评估数量	30个		种畜禽场通过评估数量	15个
			完成复评审布鲁氏菌病及牛结核病净化场数量	35个		完成复评审布鲁氏菌病及牛结核病净化场数量	17个
			开展疫病专项流行病学调查种类数量	≥6项		开展疫病专项流行病学调查种类数量	≥4项
		质量指标	监督抽检覆盖率	≥90%	质量指标	监督抽检覆盖率	≥90%
			结果准确率	≥98%		结果准确率	≥98%
		时效指标	抽检样品检测完成时限	抽检样品后2个月内完成	时效指标	抽检样品检测完成时限	抽检样品后2个月内完成
	成本指标	项目预算控制数	≤800万元	成本指标	资金累计投入数额	≤400万元	
	效益指标	社会效益指标	掌握全省动物疫病流行状况	基本掌握	社会效益指标	掌握全省动物疫病流行状况	基本掌握
			提升重大动物疫病防控能力和水平	明显提升		提升重大动物疫病防控能力和水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检、监督检查对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	抽检、监督检查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兽药质量安全提升和监测						
主管部门	山东省畜牧兽医局						
资金情况	金额:	460万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	通过兽药报批、兽药抽检和细菌耐药性监测等手段,保障兽药产品质量,指导安全用药;规范兽药行业秩序、提升兽药产品质量、保障动物源性食品安全;获得动物源细菌流行病学数据,提高公共卫生安全风险管控能力,促进我省畜牧业健康发展。				完成兽药产品文号申报复核检验、兽药质量监督抽检和细菌耐药性监测,及时满足我省兽药生产企业的要求和行业发展的需要,为行业主管部门监管提供了强有力的技术支撑,提高公共卫生安全风险管控能力,有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成兽药产品文号申报复核检验批次,完成兽药质量监督抽检批次,完成细菌耐药性监测采样批次	≥7690批	数量指标	完成兽药产品文号申报复核检验批次,完成兽药质量监督抽检批次,完成细菌耐药性监测采样批次	≥3845批
		质量指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检准确率	100%	质量指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检准确率	100%
		时效指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检及时率	≥98%	时效指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检及时率	≥98%
		成本指标	资金累计投入数额	≤920万元	成本指标	资金累计投入数额	≤460万元
	效益指标	经济效益指标	提高兽药质量,临床疗效,养殖效益	提高	经济效益指标	提高兽药质量,临床疗效,养殖效益	提高
		社会效益指标	提高公共卫生安全风险管控能力	提高	社会效益指标	提高公共卫生安全风险管控能力	提高
			动物性产品质量安全稳定性	稳定		动物性产品质量安全稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	服务企业满意度指标	服务企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东畜牧兽医职业学院开展社会培训、技术服务等专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省畜牧兽医局用于山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设项目的有关统计信息事务支出。

十九、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东畜牧兽医职业学院开展职业教育等方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省畜牧兽医局机关和山东省动物卫生技术中心开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省畜牧兽医局所属事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省畜牧兽医局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省畜牧兽医局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的山东省畜牧兽医局机关和山东省动物卫生技术中心基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的山东省畜牧兽医局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：指山东省畜牧兽医局和山东省动物卫生技术中心的基本支出。

二十七、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：指山东省畜牧兽医局所属事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：指用于畜牧兽医行业科技成果转化、新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十九、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指用于动物疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设

施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽）防治、扑杀补偿及劳务补助、动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于畜牧兽医行业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十一、农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)：指用于畜牧兽医行业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、畜产品质量监管，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、畜牧兽医行业基本建设项目监管等方面的支出。

三十二、农林水(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：指用于山东省畜牧行业统计监测等方面的支出。

三十三、农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：指用于山东省畜牧业齐鲁样板打造等方面的支出。

三十四、农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：指用于山东省畜禽遗传资源普查、畜禽遗传资源保种场（区、库）保护等方面的支出。

三十五、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：指除上述项目以外其他用于畜牧兽医行业方面的支出。

三十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省畜牧兽医局及所属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。