

2022 年度韶关市畜牧研究所 部门决算

目 录

第一部分：韶关市畜牧研究所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市畜牧研究所 2022 年度部门决算表

- 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：韶关市畜牧研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市畜牧研究所概况

一、单位主要职责

韶关市畜牧研究所是科研单位。其主要职责：负责畜禽品种改良、繁殖、选育的研究及有关技术的引进、试验、示范、推广、培训；承担畜牧业区域性试验、表证、示范的研究工作；负责地方畜禽遗传资源的调查与保护。

二、单位机构设置

韶关市畜牧研究所是正科级的公益二类事业单位，共有内设机构 3 个，分别是办公室、科研室、技术推广室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市畜牧研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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	533.57	一、一般公共服务支出	31	64.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	23.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	142.18
	9		九、卫生健康支出	39	10.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	305.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	557.91	本年支出合计	57	541.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127.63	年末结转和结余	59	143.58
总计	30	685.54	总计	60	685.54

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	557.91	533.57	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	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	22.41	22.41	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	557.91	533.57	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.95	296.61	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
21301	农业农村	320.95	296.61	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
2130104	事业运行	288.59	264.25	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
2130109	农产品质量安全	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	557.91	533.57	0.00	23.83	0.00	0.00	0.51
2130199	其他农业农村支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	541.96	368.81	173.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.18	78.26	63.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.18	78.26	63.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	541.96	368.81	173.15	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.00	195.77	109.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	305.00	195.77	109.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	272.64	195.77	76.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	541.96	368.81	173.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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	533.57	一、一般公共服务支出	33	64.97	64.97	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	142.18	142.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	296.61	296.61	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	19.34	19.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市畜牧研究所

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
	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	533.57	本年支出合计	59	533.57	533.57	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	533.57	总计	64	533.57	533.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	533.57	368.81	164.76
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00
208	社会保障和就业支出	142.18	78.26	63.92
20805	行政事业单位养老支出	142.18	78.26	63.92
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.80	0.00	47.80
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.12	0.00	16.12
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	533.57	368.81	164.76
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
213	农林水支出	296.61	195.77	100.84
21301	农业农村	296.61	195.77	100.84
2130104	事业运行	264.25	195.77	68.47
2130109	农产品质量安全	19.93	0.00	19.93
2130135	农业资源保护修复与利用	9.23	0.00	9.23
2130199	其他农业农村支出	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	68.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.81		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市畜牧研究所

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
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	3.14	0.00	2.90	0.00	2.90	0.24

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：韶关市畜牧研究所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市畜牧研究所 2022 年度总收入 685.54 万元，其中本年收入 557.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 533.57 万元，比上年决算数增加 126.63 万元，增长 31.1%。主要变动情况：一是人员工资增加，去年招录五名干部转正及今年新招录两名大学生干部，二是本年开展罗坑鸡保种项目，项目资金增加，2022 年度新增 3 个省级财政涉农资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 23.83 万元，比上年决算数增加 8.93 万元，增长 59.9%。主要变动情况：本年度新增一个科技局项目，项目资金收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.51 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长

4.3%。主要变动情况：本部分收入为利息收入，变动与银行存款变动有关。

（二）年度支出总体情况

韶关市畜牧研究所 2022 年度总支出 685.54 万元，其中本年支出 541.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.81 万元，比上年决算数增加 25.95 万元，增长 7.6%。主要变动情况：人员支出增加，去年招录五名干部转正及今年新招录两名大学生干部。

2. 项目支出 173.15 万元，比上年决算数增加 88.19 万元，增长 103.8%。主要变动情况：本年新增 1 个中央级项目，3 个省级涉农项目，1 个科技局专项，1 个华农大专项，同时结转上年 1 个科技局专项及 1 个华农大专项至今年支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市畜牧研究所 2022 年度财政拨款收入合计 533.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 533.57 万元，比上年决算数增加 126.63 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一是人员工资增加，去年招录五名干部转正及今年新招录两名大学生干部，二是本年开展罗坑鸡保种项目，项目资金增加，2022 年度新

增 3 个省级财政涉农资金项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市畜牧研究所 2022 年度财政拨款支出合计 533.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 533.57 万元，比年初预算数增加 128.34 万元，增长 31.7%；主要变动情况：人员支出增加，年度增人增资使财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市畜牧研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成全年预算 4.7 万元的 66.7%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.9 万元，完成预算 4 万元的

72.4%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.9 万元，完成预算 4 万元的 72.4%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.5%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.7 万元的 34.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 215.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费上升主要是由于公务接待费用上升及公务用车运行经费上升，2022 年度由于本单位开展罗坑鸡保种项目，受到省市相关部门重视，接受省农厅、省农科院领导调研指导，公务接待费用上升，公务用车需经常性前往曲江罗坑进行收购罗坑鸡、历史资料调查、组织动员培训会等，另外车辆需满足技术人员往返基地开展生产工作、技术下乡推广使用，公务用车运行费用上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 92.3%；公务接待费支出 0.24 万元，占 7.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于前往曲江罗坑开展罗坑鸡保种工作、科研基地正常生产、技术服务下乡等。

3.公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待省领导进行罗坑鸡种质资源情况调研指导、相关单位工作交流等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 24 人。主要包括省农业农村厅领导、省农科院专家组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 25.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 24.15 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。授予中小企业合同金额 25.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于前往曲江罗坑开展罗坑鸡保种工作、科研基地正常生产、技术服务下乡等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 61.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 533.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价通过绩效自评方式实施，从评价情况来看，本单位年度工作与部门职能、规划严格相关，部门整体制度保障较完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置

较齐全。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及动物疫病诊断与病原菌耐药性监测项目、韶关市罗坑鸡抢救性保护项目及韶关市曲江区罗坑鸡胡须鸡资源普查项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 541.96 万元，执行数 541.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市畜牧研究所属于公益性二类事业单位，2022 年主要工作任务为罗坑鸡抢救性保护及保种工作，以产生社会效益为主，较少经济效益。2022 年部门整体支出完成的绩效目标有：保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作；提供技术服务与推广，服务企业 4 家，驿站打卡 4 次，技术服务 8 次；罗坑鸡遗传资源收集超过 150 只，历史资料收集：采访老人超过 5 名、收集影像资料超过 6 份，进行生产性能测定；安装自来水，保障鸡群健康、安全饮用水；建立全市动物病原学诊断和药物敏感性监测公共平台，已完成 100 个批次养鸡户（企业）的鸡肠道性疾病病原菌的分离和药物敏感性试验，出具试验分析报告 100 份，发表论文两篇。通过部门日常运行经费及科研项目资金按预期目标实现了单位日常运行及罗坑鸡保种初步实施计划，为罗坑鸡地方遗传资源鉴定申报奠定坚实的基础，有助于实现罗坑鸡种质资源的保存和品种多样化，保证了可持续发展效益。

动物疫病诊断与病原菌耐药性监测项目绩效自评综述：全年

预算数为 30 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 66.45%，剩余 10.07 万元为已申请未支付在途资金，实际完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在韶关市建立了全市动物病原学诊断和药物敏感性监测公共平台，为养殖户和养殖企业提供技术服务。（2）已完成 100 个批次养鸡户（企业）的鸡肠道性疾病病原菌的分离和药物敏感性试验，出具试验分析报告 100 份，完成了韶关市 2021-2022 年鸡源大肠杆菌和沙门氏菌的流行病学调查和耐药性分析，并筛选出治疗用敏感药物，为鸡肠道细菌性疾病的防控提供用药指导，减少了抗生素药物的盲目使用的滥用，实现科学合理使用抗生素，降低养殖用药成本，减少药物残留，保障养殖业健康发展，为提供无药物残留的动物性食品作保障。

韶关市曲江区罗坑胡须鸡资源调查普查项目绩效自评综述：全年预算数为 11.02 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 79.2%，剩余 2.29 万元为已申请未支付在途资金，实际完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标任务完成率 100%。项目期间，走访当地农户饲养的罗坑鸡 100 只以上，收集符合要求的罗坑鸡遗传资源 252 只至杉木湾科研基地，同步开展屠宰测定及生长性能测定；项目期间共收集有效档案资料 11 份，视频资料 1 份；项目期间完成罗坑鸡遗传资源影像材料 7 张；在广东省人民电视台的协助下，已完成相关采访工作，共采访 19 人，录制视频资料 16 份，采访稿 15 份；同时汇总相关资料，已完成罗坑鸡遗传资源鉴定申报材料初稿 1 份；

各项工作支出严格遵守财经纪律和有关规定执行，不超预算，及时对罗坑鸡实施抢救性保护。

韶关市曲江区罗坑胡须鸡资源调查普查项目绩效自评综述：项目于 2022 年 10 月启动，全年预算数为 20 万元，当年执行数为 0.5 万元，完成预算的 2.5%，剩余 19.5 万元为已申请未支付在途资金，实际完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年韶关市罗坑鸡抢救性保护项目基本完成绩效目标，指标值出具报告两份，项目完成水质检测报告两份；聘请指导专家 1 名，购置合格的养殖专业设备设施一批，按时效指标 2022 年 12 月 25 日完成资金使用，开展罗坑鸡保种、提纯复壮工作购买养殖专业设备、饲料、疫苗、兽药、生物颗粒等，检测、技术培训已完成，通过项目及时对罗坑鸡实施抢救性保护；提高生产效率。绩效指标未完成情况：未完成安装 1 栋鸡舍的设施设备的绩效目标，原因是鸡舍改造资金不足，鸡舍设施设备未能成功安装。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。