

2023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2023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2023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2023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	565.65	一、一般公共服务支出	31	15.86
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	5.58	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	129.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	428.08
	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	23.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	571.61	本年支出合计	57	610.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	143.58	年末结转和结余	59	105.01
总计	30	715.19	总计	60	715.19

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

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	571.61	565.65	0.00	5.58	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.55	83.55	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	29.60	29.60	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.51	383.55	0.00	5.58	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	389.51	383.55	0.00	5.58	0.00	0.00	0.38
2130104	事业运行	308.86	302.90	0.00	5.58	0.00	0.00	0.38
2130109	农产品质量安全	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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

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	610.18	427.38	182.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.55	83.55	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.08	245.28	182.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	428.08	245.28	182.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	347.42	245.28	102.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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

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	565.65	一、一般公共服务支出	33	15.86	15.86	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	129.81	129.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	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	383.55	383.55	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	23.23	23.23	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

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
	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	565.65	本年支出合计	59	565.65	565.65	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	565.65	总计	64	565.65	565.65	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

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	565.65	406.04	159.61
201	一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	0.00
2080502	事业单位离退休	83.55	83.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
213	农林水支出	383.55	223.94	159.61
21301	农业农村	383.55	223.94	159.61
2130104	事业运行	302.90	223.94	78.96
2130109	农产品质量安全	10.07	0.00	10.07
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	0.00	21.79
2130199	其他农业农村支出	40.80	0.00	40.80
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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。

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	322.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	65.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	142.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	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	1.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.55	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

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
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	0.00	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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	406.04		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。

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。

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。

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	4.33	0.00	4.00	0.00	4.00	0.33

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入715.19万元，其中本年收入571.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.65万元，比上年决算数增加32.08万元，增长6%。主要变动情况：人员支出增加，2022年新招录两名大学生转正。

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5.58万元，比上年决算数减少18.25万元，下降76.6%。主要变动情况：非财政专项资金减少，本年仅新增非财政拨款项目1个，较去年减少1个。

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0.38万元，比上年决算数减少0.13万元，下降26%。主要变动情况：其他收入主要由银行存款利息收入构成，基本户支出项目款及购置公务用车款，存款减少，利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市畜牧研究所2023年度总支出715.19万元，其中本年支出610.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.38万元，比上年决算数增加58.57万元，增长15.9%。主要变动情况：人员支出增加，2022年新招录两名大学生转正。

2. 项目支出182.8万元，比上年决算数增加9.65万元，增长5.6%。主要变动情况：一是部分项目从2022年度结转至今年支出，二是本年度重点依靠项目资金开展罗坑鸡保种工作，项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市畜牧研究所2023年度财政拨款收入合计565.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入565.65万元，比上年决算数增加32.08万元，增长6%；主要变动情况：人员支出增加，2022年新招录两名大学生转正；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市畜牧研究所2023年度财政拨款支出合计565.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出565.65万元，比年初预算数增加114.14万元，增长25.3%；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成全年预算4.7万元的92.2%，比上年决算数增加1.2万元，增长38.2%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长38.1%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长38.1%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.7万元的47.6%，比上年决算数增加0.09万元，增长38.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增公务用车一台，公务用车运行维护费增加；开展曲江罗坑鸡保种工作，接待省厅领导及专家次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4万元，占92.3%；公务接待费支出0.33万元，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4万元，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4万元，公务用车保有量为2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。本年度购置公务用车1辆，从单位自留基本户支出。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待各单位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5次，接待人数共38人。主要包括省农科院专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的25.1%；组织对2023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2023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565.65万元，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绩效自评及广东省畜禽遗传资源普查与新资源鉴定项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数571.67万元，执行

数571.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市畜牧研究所认真落实市高质量发展部署和全市农业农村工作要求，以开展罗坑鸡保种工作为重点，不断提高畜牧养殖、研究、技术推广工作水平。一是罗坑鸡的日常饲养管理和育种选种工作扎实推进，单位自孵鸡苗5300多羽，鸡只接种完疫苗约32天龄全部无偿反哺罗坑镇当地养殖户饲养，覆盖罗坑镇养殖户136户，壮大了罗坑鸡的群体数量，为罗坑鸡下一步的发展奠定了基础。二是杉木湾科研基地基础设施持续巩固完善。对基地进行了场地平整、地面硬化、新砌水沟等场地完善工作，场地环境进一步优化提升。基地引进自来水，解决了原饮用地下深井水存在大肠杆菌等细菌超标从而影响鸡只健康的问题。三是持续跟进实施《罗坑鸡遗传资源收集与抢救性保护项目》、《广东省畜禽遗传资源普查与新资源鉴定项目书(罗坑鸡)》和《南雄市家禽科技创新服务对接项目》等3个项目并取得一定成效，反哺5000多羽鸡苗到罗坑当地养殖户和1800羽鸡苗到南雄江头镇养殖户以及开展家禽家畜技术培训指导服务，让养殖户在经济上得到实惠、养殖技术上得到提高。四是持续加强技术推广服务工作。累计组织召开技术培训会5次，其中家禽养殖培训会议4次，召开生猪养殖培训会议1次。2023年联合乳源动物疫病预防控制中心和当地政府到桂头镇和一六镇开展科技下乡服务活动各1次，为养殖户派发《鸡健康养殖标准化生产操作规程》、《非洲猪瘟防控》和《畜禽废弃物的资源化利用》资料及消毒药物，现场解答养殖技术问题和有关政策咨询，深入养殖场(户)技术指导服务15次。绩效评价结果：韶关市畜牧研究所部门整体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。

广东省畜禽遗传资源普查与新资源鉴定项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金40万，承担单位为韶关市畜牧研究所，参与单位为广东省农业科学院动物科学研究所。建设内容为承担罗坑胡须鸡种质资源初步鉴定工作。项目按合同开展了罗坑鸡的扩繁，2023年6月存栏1000只以上；开展了屠宰、料肉比等生产性能测定；进行了禽白血病、禽流感等疾病监测；完成罗坑鸡全基因组重测序、胡须与肉垂、羽色、快慢羽、矮脚、皮肤一致性等表型性状的基因研究，形成遗传关系分析报告1份，完成了合同书的主要考核指标。项目结束后进行了验收结题专项审计，审计报告认为该项目经费的使用和支出符合中央和省财政农业专项资金管理办法，未发现其他违反政策的事项，体现了专款专用的原则，并通过了专家组验收。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。