

2024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2024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2024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2024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	457.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2.77	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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	147.46
	9		九、卫生健康支出	39	12.80
	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	283.35
	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	24.34
	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	461.17	本年支出合计	57	467.95
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	105.01	年末结转和结余	59	98.24
总计	30	566.18	总计	60	566.18

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	461.17	457.58	0.00	2.77	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	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	39.71	39.71	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.58	272.98	0.00	2.77	0.00	0.00	0.82
21301	农业农村	276.58	272.98	0.00	2.77	0.00	0.00	0.82
2130104	事业运行	267.03	263.44	0.00	2.77	0.00	0.00	0.82
2130119	防灾救灾	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	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。

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	467.95	422.14	45.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.35	237.54	45.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.35	237.54	45.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.81	237.54	36.27	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	457.58	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	147.46	147.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	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	272.98	272.98	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	24.34	24.34	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

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	457.58	本年支出合计	59	457.58	457.58	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	457.58	总计	64	457.58	457.58	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	457.58	422.07	35.51
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
213	农林水支出	272.98	237.47	35.51
21301	农业农村	272.98	237.47	35.51
2130104	事业运行	263.44	237.47	25.97
2130119	防灾救灾	9.54	0.00	9.54
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	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。

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	337.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	81.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	30.89	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	124.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	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	2.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.98	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	422.07		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
2.35	0.00	2.27	0.00	2.27	0.08	2.35	0.00	2.27	0.00	2.27	0.08

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入566.18万元，其中本年收入461.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入457.58万元，比上年决算数减少108.07万元，下降19.1%。主要变动情况：一是财政项目数减少，项目资金减少，二是人员经费减少，本年度一名职工辞职，一名职工退休。

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2.77万元，比上年决算数减少2.81万元，下降50.4%。主要变动情况：非财政拨款项目资金减少，本年度未新增非财政拨款项目。

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0.82万元，比上年决算数增加0.45万元，增长117.8%。主要变动情况：除利息收入外新增砍树工人造成损失赔偿款。

（二）年度支出总体情况

韶关市畜牧研究所2024年度总支出566.18万元，其中本年支出467.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出422.14万元，比上年决算数减少5.24万元，下降1.2%。主要变动情况：人员支出减少，本年度一名职工辞职，一名职工退休。

2. 项目支出45.81万元，比上年决算数减少136.99万元，下降74.9%。主要变动情况：财政项目数减少，项目资金减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市畜牧研究所2024年度财政拨款收入合计457.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入457.58万元，比上年决算数减少108.07万元，下降19.1%；主要变动情况：一是财政项目数减少，项目资金减少，二是人员经费减少，本年度一名职工辞职，一名职工退休；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市畜牧研究所2024年度财政拨款支出合计457.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出457.58万元，比年初预算数减少28.23万元，下降5.8%；主要变动情况：一是财政项目数减少，

项目支出减少，二是人员支出减少，本年度一名职工辞职，一名职工退休；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成全年预算2.35万元的100%，比上年决算数减少1.98万元，下降45.7%。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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少1.73万元，下降43.3%；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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少1.73万元，下降43.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降75.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：项目数减少，开展项目活动所需经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.27万元，占96.5%；公务接待费支出0.08万元，占3.5%。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2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于科研基地通勤、技术下乡、业务出差等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待辞职人员公务员考察组来访，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7人。主要包括公务员考察组一行人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.54万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车，具体用于科研基地通勤、技术下乡、业务出差等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位今年未组织开展项目绩效自评、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457.58万元，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，本年度工作任务圆满完成，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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数467.95万元，执行数467.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、重点工作完成情况：2024年市畜牧研究所继续做好罗坑鸡活体保种工作，圆满完成了本年度重点工作任务。一是做好种鸡

选育种工作，全年自孵四批次鸡苗共1600多羽，已选留200多羽种鸡进入种鸡群，并逐步完善种群档案系谱，初步建立3个世代种鸡核心群；二是开展完成2批次1-120日龄罗坑鸡生产性能测定，1批次屠宰性能测定，和群体繁殖性能测定，并完成相关样本和数据收集整理，为下一步罗坑鸡新品种遗传资源鉴定申报提供重要的测定数据支撑；三是为保障种源的安全，定期监测新城疫、禽流感H5、H7、H9等抗体水平，针对肠道大肠杆菌、球虫等有针对性用益生菌制剂与免疫，筛选建立健康的种鸡核心群。四是拓宽罗坑鸡历史资料的查找、收集范围，多次到罗坑镇相邻的樟市镇、曲江区和始兴县档案馆、英德市档案馆进行调研和查找历史资料。

2、其他工作完成情况：一是科研成果转化。全体技术人员积极总结技术示范推广效果，第一作者和通讯作者发表论文10篇，与其它单位合作发表罗坑鸡相关核心论文1篇，参与推广成果技术分别获2023年度广东省农业技术推广奖二等奖、三等奖各1项。二是持续跟进实施省市级项目。《罗坑鸡遗传资源收集与抢救性保护》和《罗坑鸡遗传资源抢救性保种场建设》项目均按计划内容有序推进，进展顺利。其中《罗坑鸡遗传资源收集与抢救性保护项目》已实施完成并验收通过。三是深入农户开展养殖技术推广服务工作。在曲江罗坑镇和乳源桂头镇组织召开家禽技术养殖培训会各1次，培训人员达140人次，辐射人次超300人次；救灾复产期间深入到养殖户中技术指导3次；联合曲江区樟市镇政府和乳源乳城镇政府开展科技下乡服务活动各1次，为广大养殖户派发《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》资料各80多份和一些消毒药物，现场解答养

殖技术问题和有关政策咨询。四是党建工作扎实有效推进。单位党支部扎实落实党的制度，开展“三会一课”35次，其中支委会12次、党员大会9次、党课4次、主题党日活动9次、组织生活会1次，累计组织学习240余人次。深入学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好党员纪律教育学习活动，和坚决落实组织生活会及民主评议党员制度。五是推动救灾资金项目完成实施。中央财政2024年农业防灾减灾和水利救灾资金防灾减灾第四批项目，指标下达金额为15万元，资金主要用于单位杉木湾科研基地受灾修复，包括（1）土工膜池修复；（2）主干道路电线杆稳固及周边护坡维护；（3）隔离舍修复；（4）产房修复；（5）两处山体滑坡治理；（6）科研生产配套用房及排水系统修复修建。项目资金有序下达、实施及支付，解决了基地因水涝受灾问题，服务对象满意度达到100%。

3、自评结论。本年度部门整体支出绩效目标完成较好，预算执行率达100%，重点工作及项目按计划实施，群众满意度达100%，有效推动了罗坑鸡活体保种工作的发展，但仍需加强部门整体制度保障的完善程度的精细化管理。

4、存在问题及改进意见。存在问题：一是预算执行方面，资金支付及时性需加强，部分项目资金使用进度缓慢。二是绩效目标管理方面，部分绩效目标完成效果不佳，绩效目标设定未能结合实际情况。改进意见：一是建立预算执行动态监控机制，定期通报进度，避免资金沉淀，确保支付进度保持稳定。二是优化绩效目标设定，根据“具体、可衡量、可实现、相关性、时限性”原则设定指标。

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。