

2025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2025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2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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2025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	425.96	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	10.35	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	134.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	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	275.21
	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	22.13
	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	436.42	本年支出合计	57	443.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-181.67	年末结转和结余	59	-181.67
总计	30	261.91	总计	60	261.91

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	436.42	425.96	0.00	10.35	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	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	26.19	26.19	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.05	257.59	0.00	10.35	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	268.05	257.59	0.00	10.35	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	268.05	257.59	0.00	10.35	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	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	443.58	396.91	46.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.66	126.89	7.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.21	236.31	38.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.21	236.31	38.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.21	236.31	38.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	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	425.96	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	134.66	134.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59	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	257.59	257.59	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	22.13	22.13	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	425.96	本年支出合计	59	425.96	425.96	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	425.96	总计	64	425.96	425.96	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	425.96	396.91	29.05
208	社会保障和就业支出	134.66	126.89	7.77
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00
20808	抚恤	7.77	0.00	7.77
2080801	死亡抚恤	7.77	0.00	7.77
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
213	农林水支出	257.59	236.31	21.28
21301	农业农村	257.59	236.31	21.28
2130104	事业运行	257.59	236.31	21.28
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	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	311.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	69.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	125.22	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.13	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.76	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.99	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	84.99	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	396.91		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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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2025年度部门 决算情况说明

一、2025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2025年度总收入261.91万元，其中本年收入436.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.96万元，比上年决算数减少31.62万元，下降6.9%。主要变动情况：一是非税收入返拨款指标压减，财政项目预算收入减少，二是本年度一名人员离职、一名人员调出、一名人员调入，实际减少在职人数1人，人员经费减少。

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10.35万元，比上年决算数增加7.58万元，增长273.6%。主要变动情况：科研基地罗坑鸡保种工作稳定有序开展，科研辅助产品销售收入增加。

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0.1万元，比上年决算数减少0.72万元，下降87.3%。主要变动情况：上年度其他收入包含砍树工人造成损失赔偿款，为偶得性收入，本年度其他收入主要包括利息收入及税局返回代扣缴手续费，故有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市畜牧研究所2025年度总支出261.91万元，其中本年支出443.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出396.91万元，比上年决算数减少25.22万元，下降6%。主要变动情况：本年度实际减少在职人数1人，人员经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出46.66万元，比上年决算数增加0.85万元，增长1.9%。主要变动情况：本年度新增“罗坑鸡遗传资源抢救性保种场建设”项目。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市畜牧研究所2025年度财政拨款收入合计425.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.96万元，比上年决算数减少31.62万元，下降6.9%；主要变动情况：一是非税收入返拨款指标压减，财政项目预算收入减少，二是本年度一名人员离职、一名人员调出、一名人员调入，实际减少在职人数1人，人员经费减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市畜牧研究所坚持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，合理保障人员经费、项目经费等重点支出，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（支出功能分类科目代码：2130104），2025年度决算数为257.59万元，占财政拨款支出的60.5%，主要用于人员工资福利支出、保障单位运行和日常工作开展、罗坑鸡保种科研项目等方面。

韶关市畜牧研究所2025年度财政拨款支出合计425.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出425.96万元，比年初预算数减少4.33万元，下降1%；主要变动情况：一是非税收入返拨款指标压减，财政项目预算收入减少，二是本年度实际减少在职人数1人，人员经费较年初预算数减少；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降35.1%。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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决

算数减少0.74万元，下降32.8%；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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降32.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2025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，严格按照年初预算执行，将经费支出控制在预算数内，全年实际支出与预算数一致。

2025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，开展项目活动所需相关经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于科研基地人员通勤、技术下乡、业务出差等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无此项支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2025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，具体用于科研基地人员通勤、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）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，组织开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出425.96万元。从评价情况来看，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。

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：自评结论是本年度部门整体支出绩效目标完成较好。全年一般公共预算财政拨款预算数425.96万元，执行数425.96万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是罗坑鸡保种工作。2025年罗坑鸡保种取得阶段性突破，经历四个世代提纯初步建立起外貌特征和性能指标相对稳定的核心群体，实现活体保种和遗传材料保种同步推进。在活体保种方面，自孵四批次鸡苗共1916羽，已选留413羽种鸡进入种鸡群，并开展完成4批次1-120日龄罗坑鸡生长性能测定，1批次阉鸡生长性能测定，1批次屠宰性能测定和群体全年繁殖性能测定，完成产出指标-数量指标-提纯复壮罗坑鸡300只以上；二是技术推广服务工作。2025年在曲江罗坑镇、乳源桂头镇、乐昌廊田镇和五山镇组织召开家禽养殖技术培训会共4次，培训人员达230人次，辐射人次超350人次；联合曲江区罗坑镇人民政府开展科技下乡服务活动2次，服务30人次，为广大养殖户派发《鸡健康养殖标准化生产操作规程》和《畜禽粪污资源化利用典型技术模式》资料各100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；联合市农推中心与仁化县农业农村局对接典型村周田镇周田村，双方就发展林下经济、果树（柑橘、奈李）生产、品牌建设、农产品质量安全

等进行了讨论，并给予相关建议，完成产出指标-数量指标-乡镇送科技下乡服务次数超过4次，未完成向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务次数超过10次的目标，需加强技术服务指导工作，紧密联系对接乡镇。三是科研成果及转化工作，全年共撰写6篇论文，其中已发表3篇，3篇待收录发表；全年共设计撰写6项专利，其中已授权3项，3项已受理待授权；今年已将单位取得的家禽健康高效养殖技术、生猪饲养管理技术等成果进行推广转化应用；已撰写罗坑鸡饲养管理技术操作规程（试行）；已申报市级科研项目6项；积极参与全省主推品种和主推技术及轻骑兵乡村行等活动，今年共参与申报2项省级农业技术推广奖，完成效果指标-社会效益及及可持续影响目标，保障了单位科研活动正常运行及推进了罗坑鸡抢救性保护工作。发现的问题一是技术服务覆盖面不足，推广深度有待加强。2025年计划向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务10次以上，实际仅完成3次，需加强技术服务指导工作，紧密联系对接乡镇；二是预算执行方面，资金支付及时性需加强，部分项目资金使用进度较缓慢。下一步改进措施主要是一是强化技术服务体系建设，提升推广实效。组建专业技术服务队伍，明确责任分工，制定年度技术服务计划并细化到月，确保技术服务频次和质量双达标；深化与典型村、重点养殖企业的结对帮扶，切实解决养殖户实际困难。二是优化预算执行管理，提高资金使用效益。加强项目前期谋划，科学合理编制项目支出预算，细化资金支出计划和时间节点；强化部门协同配合，加快项目审批、采购、验收等环节进度，确保资金按计划及时支付。

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。

第五部分：附件



部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码			133008韶关市畜牧研究所							
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	以开展罗坑鸡保种工作为重点，扎实推进畜牧养殖、研究、技术推广等各项工作。	保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作，向畜禽企业（养殖户）和家庭农场等完成技术服务10次以上，组织召开技术培训会和到乡镇送科技下乡服务至少合计4次；提纯复壮罗坑鸡300-2000只；及时完成上级部门和有关部门下达的工作任务。				一是罗坑鸡保种方面，自孵四批次鸡苗共1916羽，已选留413羽种鸡进入种鸡群，对核心群进行更新换代，并逐步完善种群档案系谱；开展完成4批次1-120日龄罗坑鸡生长性能测定，1批次阉鸡生长性能测定，1批次屠宰性能测定和群体全年繁殖性能测定，收集、整理和分析母鸡个体笼数据和人工授精数据。配合华南农业大学国家区域性畜禽基因库暨广东省畜禽种质资源库采集送检罗坑鸡种鸡组织样、血液样、种蛋胚胎样、精液样等共420份样本，对遗传材料进行备份保存。二是科技推广方面，召开家禽养殖技术培训会共4次，培训人员达230人次，辐射人次超350人次；开展科技下乡服务活动共3次，为罗坑镇、周田村等地群众提供现场指导及咨询服务。三是科研成果方面，全年共撰写6篇论文，其中已发表3篇，3篇待收录发表；全年共设计撰写6项专利，其中已授权3项，3项已受理待授权；今年已将单位取得的家禽健康高效养殖技术、生猪饲养管理技术等成果进行推广转化应用；已撰写罗坑鸡饲养管理技术操作规程（试行）；已申报市级科研项目6项；积极参与全省主推品种和主推技术及轻骑兵乡村行等活动，今年共参与申报2项省级农业技术推广奖。				
预期目标	保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作，按计划完成科研项目进度									
目标实际完成情况	基本完成绩效目标									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	212800	212800	212800	100%	-	10				
其他资金					-					
合计	212800	212800	212800	100%	10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			上级部门交办任务完成率	定性	等于	100%		10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务次数	定量	大于	10	次	10	3	提供技术服务次数不足，需加强技术服务指导工作，紧密联系对接乡镇。
			乡镇送科技下乡服务次数	定量	大于	4	次	10	10	
			提纯复壮罗坑鸡	定量	大于	300	只	10	10	
		质量指标	单位干部职工年度考核达标率	定性	等于	100%		10	10	
		时效指标	支付及时性	定性	等于	100%		10	10	
			项目完成时限	定性	等于	2025年12月31日前		10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	保障科研工作正常开展	定性	等于	工作正常开展		10	10	
		生态效益								
		可持续影响	保护种质资源	定性	等于	抢救性保护罗坑鸡种质		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度								
	成本指标	经济成本指标	各项工作支出标准	定性	/	严格遵守财经纪律和有		10	10	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市畜牧研究所（公章）



填 报 人：李菁

联系电话：8773691

填报日期：2026 年 3 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。韶关市畜牧研究所成立于1978年，是韶关市农业农村局下属的公益二类事业单位，为正科级，加挂韶关市畜禽良种繁殖场、广东省（韶关）区域性农业试验中心畜牧业分中心牌子。主要职责是负责畜禽品种改良、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。韶关市畜牧研究所共有事业编制29人，离退休人员共27人，在职在编14人，财政全额拨款一类人员8人，差额拨款二类人员6人。管理岗位人员2人，专业技术岗位人员11人，工勤岗位人员1人。共有3个内设机构，分别是办公室、技术推广室、科研室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。2025年，市畜牧研究所继续认真落实市高质量发展部署和全市农业农村工作要求，以党建引领聚焦单位中心工作深度融合，将开展罗坑鸡活体保种作为工作重点，扎实推进畜牧养殖、研究、技术推广、学习交流等各项工作，同时持续跟进实施省市级项目，有序推进科研成果转化。2025年主要项目包含《2024年韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》和《罗坑鸡遗传资源抢救性保种场建设》项目，各项科研工作及项目任务均按项目计划分阶段实施，并于完成时限内完成。

（三）部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标

为单位主要工作任务及科研项目绩效目标构成，含 4 个数量指标，反映本单位技术推广次数、服务次数、保种量等数量标准，2 个质量指标，反映资金支付比率及达到的标准、水平和效果，2 个时效指标，反映项目完成的及时程度和效率情况，1 个成本指标，反映项目所需成本的控制情况，1 个社会效益指标，反映品种保护工作对社会发展带来的影响和效果，1 个可持续发展指标，反映品种多样化对畜牧业发展带来影响的可持续期限，1 个服务对象满意度指标，反映受灾农民满意度。绩效目标均按照要求设定，与部门职能、年度工作计划紧密相关，设置合理明确。

（四）部门整体支出情况。

收入情况：

收入	2024 年决算数 (万元)	2025 年决算数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
本年收入决算 数合计	461.17	436.42	-24.76	-5.37%
一般公共预算财政 拨款收入	457.58	425.96	-31.62	-6.91%
政府性基金预算财 政拨款收入	0	0	0	0%
国有资本经营预算 财政拨款收入	0	0	0	0%
上级补助收入	0	0	0	0%
事业收入	2.77	10.35	7.58	273.59%
经营收入	0	0	0	0%
附属单位上缴收入	0	0	0	0%
其他收入	0.82	0.10	-0.72	-87.27%

本年收入合计决算数 436.42 万元、上年决算数 461.17 万元，比上年减少 24.76 万元，下降 5.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 425.96 万元、上年决算数 457.58 万元，比上年减少 31.62 万元，下降 6.91%，变动原因是本年度实际减少在职人数 1 人，人员经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。事业收入决算数 10.35 万元、上年决算数 2.77 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 273.59%，变动原因是科研基地罗坑鸡保种情况稳定，科研辅助产品销售收入增加。其他收入决算数 0.10 万元、上年决算数 0.82 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 87.27%，变动原因是上年度其他收入包含砍树工人造成损失赔偿款，为偶得性收入，本年度其他收入主要包括利息收入及税局返回代扣缴手续费，故有所减少。

支出情况:

支出	2024 年决算数(万元)	2025 年决算数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
本年支出合计	467.95	443.58	-24.37	-5.21%
基本支出	422.14	396.91	-25.22	-5.98%
人员经费	422.07	396.91	-25.16	-5.96%
公用经费	0.07	0	-0.07	-100.00%
项目支出	45.81	46.66	0.85	1.86%
上缴上级支出	0	0	0	0%
经营支出	0	0	0	0%
对附属单位补助支出	0	0	0	0%

本年支出决算数 443.58 万元、上年决算数 467.95 万元，比上年减少 24.37 万元，下降 5.21%。其中：基本支出 396.91 万元、上年决算 422.14 万元，比上年减少 25.22 万元，下降 5.98%，变动原因是本年度实际减少在职人数 1 人，基本支出减少。人员经费 396.91 万元、上年决算 422.07 万元，比上年减少 25.16 万元，下降 5.96%，变动原因是本年度实际减少在职人数 1 人，人员经费减少。项目支出决算 46.66 万元、上年决算 45.81 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 1.86%，变动原因是本年度新增“罗坑鸡遗传资源抢救性保种场建设”项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、部门内部资金情况：货币资金年初数为 129.97 万元，年末数为 124.44 万元，减少 5.53 万元，减少原因为使用基本户自有资金支出单位职工体检费，使用结余资金支出罗坑鸡保种所需饲料疫苗等费用；非税收入征缴情况中，国有资产出租出借收入本年数为 40.81 万元，上年数为 90.12 万元，减少 49.31 万元，主要原因是承租方未支付 2025 年下半年租金，租金收入减少。

2、部门内部资产情况：固定资产净值年初数为 837.40 万元，年末数为 85.61 万元，减少 751.79 万元，减少原因为本年度经查发现部分构筑物资产折旧年限有误，依旧实际

情况调整折旧年限后补提折旧，导致折旧费用较大幅度增加，固定资产净值减少。

3、部门内部人员情况：本单位实有人员年末数为 14 人，年初数 15 人，减少原因为一名职工离职、一名职工调离，同时一名职工调入，实际减少一名在职人员。

单位资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等严格遵照《韶关市畜牧研究所内部控制制度》、《韶关市畜牧研究所财务日常支出管理办法》执行。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2025 年，本单位认真落实市高质量发展部署和全市农业农村工作要求，加强党建引领与单位中心工作深度融合，以开展罗坑鸡保种工作为重点，扎实推进畜牧养殖、研究、技术推广等各项工作。

一是罗坑鸡保种工作。2025 年罗坑鸡保种取得阶段性突破，经历四个世代提纯初步建立起外貌特征和性能指标相对稳定的核心群体，实现活体保种和遗传材料保种同步推进。在活体保种方面，自孵四批次鸡苗共 1916 羽，已选留 413 羽种鸡进入种鸡群，并开展完成 4 批次 1-120 日龄罗坑鸡生长性能测定，1 批次阉鸡生长性能测定，1 批次屠宰性能测定和群体全年繁殖性能测定，完成产出指标-数量指标-提纯复壮罗坑鸡 300 只以上；二是技术推广服务工作。2025 年在曲江罗坑镇、乳源桂头镇、乐昌廊田镇和五山镇组织召开家

禽养殖技术培训会共 4 次，培训人员达 230 人次，辐射人次超 350 人次；联合曲江区罗坑镇人民政府开展科技下乡服务活动 2 次，服务 30 人次，为广大养殖户派发《鸡健康养殖标准化生产操作规程》和《畜禽粪污资源化利用典型技术模式》资料各 100 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；联合市农推中心与仁化县农业农村局对接典型村周田镇周田村，双方就发展林下经济、果树（柑橘、奈李）生产、品牌建设、农产品质量安全等进行了讨论，并给予相关建议，完成产出指标-数量指标-乡镇送科技下乡服务次数超过 4 次，未完成向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务次数超过 10 次的目标，需加强技术服务指导工作，紧密联系对接乡镇。三是科研成果及转化工作，全年共撰写 6 篇论文，其中已发表 3 篇，3 篇待收录发表；全年共设计撰写 6 项专利，其中已授权 3 项，3 项已受理待授权；今年已将单位取得的家禽健康高效养殖技术、生猪饲养管理技术等成果进行推广转化应用；已撰写罗坑鸡饲养管理技术操作规程（试行）；已申报市级科研项目 6 项；积极参与全省主推品种和主推技术及轻骑兵乡村行等活动，今年共参与申报 2 项省级农业技术推广奖，完成效果指标-社会效益及可持续影响目标，保障了单位科研活动正常运行及推进了罗坑鸡抢救性保护工作。四是圆满完成主管局及上级有关部门安排的各项任务。顺利完成主管部门和上级有关部门下达

的各项工作任务，配合原康乐村虾公山 8 栋畜牧研究所宿舍业主加装电梯，高效完成今年基孔肯雅热疫情防控工作，依托“党员吹哨报道”平台，发动党员干部下沉社区，协助社区做好垃圾清理、重点区域攻坚、入户宣传疫情防控知识等工作，完成了产出指标-数量指标-上级部门交办任务完成率达到 100%。

（三）重点项目绩效目标完成情况

《2025 年韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》为经常性项目，属于租金非税收入返拨款，作为工作日常经费和科研基地运行经费，用于保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作。年度目标为向畜禽企业（养殖户）和家庭农场等完成技术服务 10 次以上，组织召开技术培训和到乡镇送科技下乡服务至少合计 4 次；提纯复壮罗坑鸡 300-2000 只；及时完成上级部门和有关部门下达的工作任务等，项目绩效目标完成度 93%，项目绩效目标完成情况较好。在技术服务方面，全年实际完成向畜禽企业（养殖户）和家庭农场等提供技术服务和组织召开技术培训和到乡镇送科技下乡服务合计 7 次，其中技术培训会 4 次、科技下乡服务 3 次，基本达到预期目标；在罗坑鸡提纯复壮方面，全年自孵四批次鸡苗共 1916 羽，选留 413 羽种鸡进入种鸡群，完成提纯复壮罗坑鸡 413 羽，超额完成 300 只的最低目标；在上级部门交办任务方面，配合完成宿舍业主加装电梯协调

工作、基孔肯雅热疫情防控、党员干部下沉社区等重点任务，完成率达到 100%。项目资金主要用于科研基地日常运行维护、罗坑鸡保种饲料疫苗采购、技术服务差旅及培训资料印制等支出，资金使用合规，与预算安排相符，有效保障了科研基地正常运转和各项业务工作顺利开展。

（四）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。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题：一是技术服务覆盖面不足，推广深度有待加强。2025 年计划向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务 10 次以上，实际仅完成 3 次，需加强技术服务指导工作，紧密联系对接乡镇。二是预算执行方面，资金支付及时性需加强，部分项目资金使用进度较缓慢。

（二）改进意见：一是强化技术服务体系建设，提升推广实效。组建专业技术服务队伍，明确责任分工，制定年度技术服务计划并细化到月，确保技术服务频次和质量双达标；深化与典型村、重点养殖企业的结对帮扶，切实解决养殖户实际困难。二是优化预算执行管理，提高资金使用效益。加强项目前期谋划，科学合理编制项目支出预算，细化资金支出计划和时间节点；强化部门协同配合，加快项目审批、采购、验收等环节进度，确保资金按计划及时支付。

- 36 -