



# 赣州市畜牧水产研究所 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

## 一、单位主要职能

赣州市畜牧水产研究所围绕国家、省、市科技工作重点，以畜禽良种引进、选育推广及动物营养保健品研制、水产养殖为研究方向，主要从事畜禽、水产良种选育、引进与推广；畜禽、水产饲养管理与疾病防治新技术、新产品的研制、推广、技术服务和饲料、保健品的研发；地方特色畜禽、水产品种资源的收集保护和开发利用；畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究。

## 二、单位基本情况

根据赣州市编办《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件精神，我单位于2021年5月由原赣州市畜牧研究所和赣州市水产研究所整合组建而成，为赣南科学院所属正科级公益二类事业单位。核定编制245人。内设七个科室：综合办公室、科研管理办公室、基地管理办公室、家禽养殖及疫病防控研究室、生猪育种和健康养殖研究室、特色水产养殖研究室及牛羊健康养殖研究室。

本单位2021年年末实有人数434人，其中在职人员190人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人

数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 244 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 2,120.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 10.03    | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 1,675.73 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 222.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 484.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 147.39   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 60.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 76.09    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,352.38 | 本年支出合计          | 58 | 2,443.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 90.95    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,443.33 | 总计              | 62 | 2,443.33 |

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 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 |        |
|------------|------|------------------|--------|----------|----------|------|-------|----------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |          |          |      |       |          |      |        |
| 类          | 款    | 项                | 栏次     | 1        | 2        | 3    | 4     | 5        | 6    | 7      |
|            |      |                  | 合计     | 2,352.38 | 2,120.34 | 0.00 | 10.03 | 0.00     | 0.00 | 222.00 |
| 205        |      | 科学技术支出           |        | 1,670.72 | 1,438.69 | 0.00 | 10.03 | 0.00     | 0.00 | 222.00 |
| 20502      |      | 基础研究             |        | 1,272.72 | 1,262.69 | 0.00 | 10.03 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2060201    |      | 机构运行             |        | 1,262.69 | 1,262.69 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2060299    |      | 其他基础研究支出         |        | 10.03    | 0.00     | 0.00 | 10.03 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20503      |      | 应用研究             |        | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2060302    |      | 社会公益研究           |        | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20599      |      | 其他科学技术支出         |        | 368.00   | 146.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 222.00 |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         |        | 368.00   | 146.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 222.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |        | 448.18   | 448.18   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |        | 448.18   | 448.18   | 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 |        | 177.99   | 177.99   | 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   |        | 81.79    | 81.79    | 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   |        | 89.95    | 89.95    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080599    |      | 其他行政事业单位养老支出     |        | 98.45    | 98.45    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210        |      | 卫生健康支出           |        | 147.39   | 147.39   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |        | 147.39   | 147.39   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |        | 147.39   | 147.39   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 213        |      | 农林水支出            |        | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21301      |      | 农业农村             |        | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130199    |      | 其他农业农村支出         |        | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 221        |      | 住房保障支出           |        | 76.09    | 76.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 22102      |      | 住房改革支出           |        | 76.09    | 76.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2210201    |      | 住房公积金            |        | 76.09    | 76.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 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 |      |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |      |
| 类          | 款 | 项                | 栏次<br>合计 | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
| 206        |   | 科学技术支出           | 1,675.73 | 1,153.30 | 522.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20602      |   | 基础研究             | 1,275.62 | 1,153.22 | 122.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060201    |   | 机构运行             | 1,265.58 | 1,143.19 | 122.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060299    |   | 其他基础研究支出         | 10.03    | 10.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20603      |   | 应用研究             | 31.64    | 0.00     | 31.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060302    |   | 社会公益研究           | 31.64    | 0.00     | 31.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20699      |   | 其他科学技术支出         | 368.48   | 0.08     | 368.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出         | 368.48   | 0.08     | 368.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 484.12   | 484.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 484.12   | 484.12   | 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 | 177.99   | 177.99   | 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   | 81.79    | 81.79    | 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   | 89.95    | 89.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080599    |   | 其他行政事业单位养老支出     | 134.39   | 134.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 147.39   | 147.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 147.39   | 147.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 147.39   | 147.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |   | 农林水支出            | 60.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21301      |   | 农业农村             | 60.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130148    |   | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130199    |   | 其他农业农村支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 76.09    | 76.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 76.09    | 76.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 76.09    | 76.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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  | 2,120.34 | 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 | 1,443.70 | 1,443.70   | 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 | 484.12   | 484.12     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 147.39   | 147.39     | 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 | 60.00    | 60.00      | 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 | 76.09    | 76.09      | 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         |
|                | 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 | 2,120.34 | 本年支出合计          | 59 | 2,211.30 | 2,211.30   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 90.95    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 90.95    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,211.30 | 总计              | 64 | 2,211.30 | 2,211.30   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 项 目        |   |   | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出     |        |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          | 科目名称   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|            |   |   | 合计               | 2,211.30 | 1,850.86 | 360.44 |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 1,443.70 | 1,143.26 | 300.44 |
| 20602      |   |   | 基础研究             | 1,265.58 | 1,143.19 | 122.40 |
| 2060201    |   |   | 机构运行             | 1,265.58 | 1,143.19 | 122.40 |
| 20603      |   |   | 应用研究             | 31.64    | 0.00     | 31.64  |
| 2060302    |   |   | 社会公益研究           | 31.64    | 0.00     | 31.64  |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 146.48   | 0.08     | 146.40 |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 146.48   | 0.08     | 146.40 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 484.12   | 484.12   | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 484.12   | 484.12   | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.99   | 177.99   | 0.00   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.79    | 81.79    | 0.00   |
| 2080508    |   |   | 对机关事业单位职业年金的补助   | 89.95    | 89.95    | 0.00   |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 134.39   | 134.39   | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 147.39   | 147.39   | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 147.39   | 147.39   | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 147.39   | 147.39   | 0.00   |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 60.00    | 0.00     | 60.00  |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 60.00    | 0.00     | 60.00  |
| 2130148    |   |   | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 76.09    | 76.09    | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 76.09    | 76.09    | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 76.09    | 76.09    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 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    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,787.33 | 302      | 商品和服务支出   | 15.19 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 223.05   | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 5.20     | 30202    | 印刷费       | 0.21  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 84.54    | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 46.00    | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 247.19   | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 1.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.92   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 373.28   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 1.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 293.73   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 180.10   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 132.31   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 47.34    | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 6.28  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 17.70    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补贴           | 19.22    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 8.30     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.70  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.12     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 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助 | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |                | 1,834.67 | 公用支出合计   |           |       |          |                    | 16.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数   |
|------------------|----|-------|-------|
| 行次               |    | 1     | 2     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 31.04 | 14.98 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 15.50 | 8.70  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 15.50 | 8.70  |
| 3.公务接待费          | 6  | 15.54 | 6.28  |
| （1）国内接待费         | 7  | -     | 6.28  |
| 其中：外事接待费         | 8  | -     | 0.00  |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -     | 0.00  |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     | 0     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -     | 0     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     | 0     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     | 5     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 75    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 439   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     | 0     |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     | 0     |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所 2021年度 公开08表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |         | 本年支出 |    |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类 款 项      | 栏次   | 1       | 2    | 3  | 4    | 5    | 6       |
|            | 合计   |         |      |    |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 项 目        |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|------|-----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |     |      |      |
| 类          | 款 | 项    | 栏次  | 1    | 2    |
|            |   |      | 合计  | 3    |      |
|            |   |      |     |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2021年度

| 项 目                     | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1  | 5   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车             | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车               | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车               | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车               | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车             | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车              | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                 | 9  | 5   |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10 | 0   |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0   |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2443.33 万元，其中年初结转和结余 90.95 万元，较 2020 年减少 570.71 万元，下降 19%；本年收入合计 2352.38 万元，较 2020 年减少 192.05 万元，下降 8%，主要原因是：土地征收补偿款等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2120.34 万元，占 90%；事业收入 10.04 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222 万元，占 9%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2443.33 万元，其中本年支出合计 2443.33 万元，较 2020 年减少 479.76 万元，下降 16%，主要原因是：基地建设支出等减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1860.9 万元，占 76%；项目支出 582.44 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1486.16 万元，决算数为 2211.3 万元，完成年初预算的 149%。

其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 916.96 万元，决算数为 1443.7 万元，完成年初预算的 157%，主要原因是：申报争取科研项目数量的增加，科技服务及科技特派团服务于乡村振兴和现代农业发展业务量的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 295.72 万元，决算数为 484.12 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是：社保及职业年金等增加调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 147.39 万元，决算数为 147.39 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 50 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是：服务畜牧、水产养殖户数量增加，加上科研项目横向合作交流业务量的增加。

（五）住房保障支出预算数为 76.09 万元，决算数为 76.09 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1850.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 1787.33 万元，较 2020 年增加 142.6 万元，增长 9%，主要原因是：人员及正常薪资增加等。



(二) 商品和服务支出 15.19 万元, 较 2020 年增加 1.12 万元, 增长 8%, 主要原因是: 其他商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 47.34 万元, 较 2020 年减少 55.2 万元, 下降 54%, 主要原因是: 抚恤金及遗属补助等减少。

(四) 资本性支出 1 万元, 较 2020 年增加 1 万元, 主要原因是: 基础设施建设等增加。

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 31.04 万元, 决算数为 14.98 万元, 完成预算的 48%, 决算数较 2020 年增加 0.91 万元, 增长 6%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 万元, 增长 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15.54 万元, 决算数为 6.28 万元, 完成预算的 40%, 决算数较 2020 年减少 0.52 万元, 下降 8%, 主要原因是: 进一步加强了公务接待管理。决算数较年初预算数减少 9.26 万元的主要原因是: 进一步加强了公务接待管理。全年国内公务接待 75 批, 累计接待 439 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 国内业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 8.7 万元，完成预算的 56%，决算数较 2020 年增加 1.42 万元，增长 20%，主要原因：一是科研业务用车频率大幅增加，科研公务用车费用增加；二是我所公务用车购置时间长，车辆行驶公里数多，车辆老旧，损耗费用较大。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数增加 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 119.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.5 万元、政府采购服务支出 0.211 万元。授予中小企业合同金额 119.71 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 119.71 万元，占政府采购支出总额的 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%。（单位公

开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 8 个，涉及资金 121 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“刺鲃健康高效养殖技术集成与示范推广”项目绩效自评结果。

“刺鲃健康高效养殖技术集成与示范推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现亩产商品鱼 800kg，亩产值 26000 元，亩利润 7200 元以上，辐射带动推广养殖面积 12200 亩，促进增收 7200 万元。在赣南地区，已初步形成集苗种培育、健康养殖示范推广和商品鱼养殖于一体的产业体系，辐射面积覆盖省大部分地区广，刺鲃养殖已成为我省渔民增收致富的重要特色品种。

### 项目支出绩效自评表



(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                             | 刺鲃健康高效养殖技术集成与示范推广 |                    |                                          |                                                                                                                                                      |            |              |                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                             | 赣南科学院             |                    |                                          | 实施单位                                                                                                                                                 | 赣州市畜牧水产研究所 |              |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                             |                   | 年初预<br>算数          | 全年预算数<br>(A)                             | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                         | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                              |
|                |                                                                                                                                             | 年度资金总<br>额        | 10                 | 5.4                                      | 5.46                                                                                                                                                 | 10         | 100%         | 10                              |
|                |                                                                                                                                             | 其中：当年财<br>政拨款     | 10                 |                                          |                                                                                                                                                      | —          |              | —                               |
|                |                                                                                                                                             | 上年<br>结转资金        |                    |                                          |                                                                                                                                                      | —          |              | —                               |
|                |                                                                                                                                             | 其他资<br>金          |                    |                                          |                                                                                                                                                      | —          |              | —                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                        |                   |                    |                                          | 实际完成情况                                                                                                                                               |            |              |                                 |
|                | 实现亩产商品鱼 750kg，亩产值 25200 元，亩利润 7000 元以上，辐射带动推广养殖面积 10000 亩以上，促进增收 7000 万元。初步形成集苗种培育、健康养殖示范推广和商品鱼养殖于一体的产业体系，更大规模的在全省推广养殖，使之成为我省渔民增收致富的重要特色品种。 |                   |                    |                                          | 实现亩产商品鱼 800kg，亩产值 26000 元，亩利润 7200 元以上，辐射带动推广养殖面积 12200 亩，促进增收 7200 万元。在赣南地区，已初步形成集苗种培育、健康养殖示范推广和商品鱼养殖于一体的产业体系，辐射面积覆盖省大部分地区广，刺鲃养殖已成为我省渔民增收致富的重要特色品种。 |            |              |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                    | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标<br>值(A)                         | 实际<br>完成<br>值(B)                                                                                                                                     | 分值         | 得分           | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                       | 数量<br>指标          | 示范面积 100 亩         | 100 亩                                    | 160 亩                                                                                                                                                | 10         | 10           |                                 |
|                |                                                                                                                                             |                   | 培育后备亲本 500 组       | 500 组                                    | 500 组                                                                                                                                                | 10         | 10           |                                 |
|                |                                                                                                                                             |                   | 培育亲本 200 组         | 200 组                                    | 220 组                                                                                                                                                | 10         | 10           |                                 |
|                |                                                                                                                                             | 质量<br>指标          | 培育高质量刺鲃商品<br>鱼、苗种  | —                                        | —                                                                                                                                                    | —          | —            |                                 |
|                |                                                                                                                                             | 时效<br>指标          | 完成本年度任务合同<br>书所有指标 | 完成<br>本年<br>度数<br>量、<br>质量、<br>成本等<br>指标 | 已全部<br>完成本<br>年度数<br>量、质<br>量、成<br>本等指<br>标                                                                                                          | 10         | 10           |                                 |
|                |                                                                                                                                             | 成本<br>指标          | 项目研究经费 10 万<br>元   | 5.4                                      | 5.46                                                                                                                                                 | 10         | 10           |                                 |



|    |                |           |                                 |                       |                       |     |    |                  |
|----|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----|------------------|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 亩产值 25200 元                     | 25200 元               | 26000 元               | 10  | 10 |                  |
|    |                | 社会效益指标    | 使刺鲃更大规模的在全省推广养殖,成为渔民增收致富的重要特色品种 | 扩大刺鲃养殖规模              | 扩大刺鲃养殖规模              | 10  | 8  | 需进一步加大推广力度       |
|    |                | 生态效益指标    | 有效保护刺鲃种质资源                      | 增加刺鲃市场供应量,减少对野生刺鲃的捕捞量 | 增加刺鲃市场供应量,减少对野生刺鲃的捕捞量 | 10  | 8  | 刺鲃人工繁殖难题尚未得到有效解决 |
|    |                | 可持续影响指标   | 建立刺鲃良种繁育和推广体系                   | -                     | -                     | -   | -  |                  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 养殖户技术指导                         | 满意度 $\geq$ 90%        | 90%                   | 10  | 10 |                  |
| 总分 |                |           |                                 |                       |                       | 100 | 96 |                  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按  $B/A$  或  $A/B$ \*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。