

赣州市畜牧水产研究所 2023 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市编委《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）文件规定，本单位主要承担畜禽、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等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市畜牧水产研究所内设团队科室8个，分别为家禽团队、牛羊团队、生猪团队、水产团队、动物保健团队、办公室、科研管理办公室、基地管理办公室。编制人数小计245人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数245人。实有人数434人，其中：在职人数小计182人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数182人。离休人数小计0人，退休人数小计252人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附件）

收支预算总表

填报单位: [211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,573.38	科学技术支出	7,036.27
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	290.19
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	166.54
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	10.00
三、事业收入		农林水支出	638.23
四、事业单位经营收入	3,400.00	住房保障支出	95.21
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,500.00		
本年收入合计	7,473.38	本年支出合计	8,236.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	763.09		
收入总计	8,236.47	支出总计	8,236.47

单位支出总表

填报单位[211002]赣州市畜牧水产研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,236.47	1,413.38	6,823.09
206	科学技术支出	7,036.27	861.41	6,174.86
02	基础研究	6,921.41	861.41	6,060.00
2060201	机构运行	6,921.41	861.41	6,060.00
04	技术与研究与开发	85.17		85.17
2060499	其他技术与研究与开发支出	85.17		85.17
99	其他科学技术支出	29.70		29.70
2069999	其他科学技术支出	29.70		29.70
208	社会保障和就业支出	290.19	290.19	
05	行政事业单位养老支出	290.19	290.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.51	203.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68	
210	卫生健康支出	166.54	166.54	
11	行政事业单位医疗	166.54	166.54	
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
213	农林水支出	638.23		638.23
01	农业农村	638.23		638.23
2130148	渔业发展	214.97		214.97
2130199	其他农业农村支出	423.26		423.26
221	住房保障支出	95.24	95.24	
02	住房改革支出	95.24	95.24	
2210201	住房公积金	95.24	95.24	

财政拨款收支总表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,573.38	一、本年支出	1,573.38	1,573.38		
一般公共预算拨款收入	1,573.38	科学技术支出	1,021.41	1,021.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	290.19	290.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	166.54	166.54		
		住房保障支出	95.24	95.24		
二、上年结转	763.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,573.38	支出总计	1,573.38	1,573.38		

一般公共预算支出表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,573.38	1,413.38	160.00
206	科学技术支出	1,021.41	861.41	160.00
02	基础研究	1,021.41	861.41	160.00
2060201	机构运行	1,021.41	861.41	160.00
208	社会保障和就业支出	290.19	290.19	
05	行政事业单位养老支出	290.19	290.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.51	203.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68	
210	卫生健康支出	166.54	166.54	
11	行政事业单位医疗	166.54	166.54	
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54	
221	住房保障支出	95.24	95.24	
02	住房改革支出	95.24	95.24	
2210201	住房公积金	95.24	95.24	

一般公共预算基本支出表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,413.38	1,413.38	
301	工资福利支出	1,413.38		
30101	基本工资	861.41	861.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.51	203.51	
30109	职业年金缴费	86.68	86.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	166.54	
30113	住房公积金	95.24	95.24	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[211002]赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211002	赣州市畜牧水产研究所	33.28	0.00	6.00	9.30	17.98

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[211002] 赣州市畜牧水产研究所

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市畜牧水产研究所执收工作经费		
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位	赣州市畜牧水产研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	160	
		其中：财政拨款	160	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
采购仪器10台，生产设备2套，基地提升改造500平方等				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	基地采购成本		≤120万元
		仪器采购成本		≤50万元
产出指标	数量指标	采购仪器设备数量		≥5台
		发表论文数量		≥3篇
		基地提升改造提升面积		≥300平方
		采购生产设备数量		≥2台
	质量指标	设备质量合格率		≥90%
		竣工验收合格率		≥90%
	时效指标	工程按计划开工率		=100%
		工程按计划完工率		=100%
效益指标	社会效益指标	畜牧水产科研水平		提升
		畜牧水产品种资源保护		保障
	生态效益指标	生态养殖模式推广利用		达成
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市畜牧水产研究所执收工作经费	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市畜牧水产研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2,000
		上年结转	0
年度绩效目标			
（一）赣南香猪核心育种场（二期）建设项目；（二）赣南番鸭育种中心建设项目；（三）智慧养殖（生猪、家禽、水产）系统；（四）实验兔生产繁育基地建设项目；（五）富硒家禽中试基地建设项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	栏舍费用	≤221万元
		猪栏设备	≤120万元
	生态环境成本指标	废弃物处理	≤95%
产出指标	数量指标	母猪存栏	≥200只
	质量指标	质量检测	合格
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	年收入	≥20万元
	社会效益指标	服务企、事业单位	≥5家
	生态效益指标	粪污排发	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目 名称		2023年市畜牧水产研究所执收工作经费	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市畜牧水产研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,400
		上年结转	0
年度绩效目标			
（一）动物疾病诊疗中心建设项目；（二）千坑猪场扩容改造项目；（三）坝高基地基础设施完善；（四）清溪基地家禽试验基地扩容及科研配套设施建设；（五）基地运行费用；（六）中央引导地方项目及水生动物监测中心建设项目配套资金等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	栏舍费用	≤304万元
		猪栏设备	≤30万元
		笼具	≤52.8万元
	生态环境成本指标	废弃物处理	≤16万元
产出指标	数量指标	实验用猪栏舍	≥1栋
		年出栏实验兔	≥6000只
	质量指标	质量检测	合格
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	年收入	≥20万元
	社会效益指标	实施课题	≥2项
		服务企、事业单位	≥20家
	生态效益指标	粪污排发	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市畜牧水产研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2,500
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市畜牧水产研究所收入预算总额为 8236.47 万元,较上年预算安排增加 4440.59 万元,主要原因为增加征拆款及青苗补偿款收入等。其中:财政拨款收入 1573.38 万元,较上年预算安排增加 90.77 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 3400 万元,较上年预算安排增加 3400 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 2500 万元,较上年预算安排增加 2500 万元;国库集中支付网上结转 763.09 万元,较上年预算安排增加 763.09 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市畜牧水产研究所支出预算总额为 8236.47 万元,较上年预算安排增加 4440.59 万元,主要原因为基地建设支出等。

按支出项目类别划分:基本支出 1413.38 万元,较上年预算安排增加 88.77 万元,其中:工资福利支出 1413.38 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 6823.09 万元,较上年预算安排增加 4351.82 万元,其中:商品和服务支出 3007.36 万元、资本性支出 3565.73 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年

预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 7036.27 万元,较上年预算安排增加 3763.56 万元;社会保障和就业支出 290.19 万元,较上年预算安排增加 14.40 万元;卫生健康支出 166.54 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元;城乡社区支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;农林水支出 638.23 万元,较上年预算安排增加 638.23 万元;住房保障支出 95.24 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1633.38 万元,较上年预算安排减少 647.34 万元;商品和服务支出 3007.36 万元,较上年预算安排增加 3007.36 万元;对个人和家庭的补助 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元;资本性支出 3565.73 万元,较上年预算安排增加 3565.73 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市畜牧水产研究所财政拨款支出预算总额为 1573.38 万元,较上年预算安排增加 90.77 万元,主要原因 为正常工资调整等。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 1021.41 万元,社会保障和就业支出 290.19 万元,卫生健康支出 166.54 万元,住房保障支出 95.24 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1413.38 万元,较上年预算安排增加 88.77 万元,其中:工资福利支出 1413.38 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;

项目支出 160 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市畜牧水产研究所政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

赣州市畜牧水产研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市畜牧水产研究所国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

赣州市畜牧水产研究所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 3572.23 万元,其中:货物预算 357.73 万元,工程预算 3210 万元,服务预算 4.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车实有数 5 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位: 如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市畜牧水产研究所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市畜牧水产研究所预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 6060 万元,其中: 2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费项目 2000 万元,2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费项目 1400 万元,2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费项目 160 万元,2023 年单位自有资金项目 2500 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目:

本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市畜牧水产研究所“三公”经费财政拨款安排 33.28 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 6 万元,比上年减 9.5 万元,主要原因是:严格按照“三公”经费管理的规定压缩开支。

公务用车运行维护费 9.3 万元,比上年减 6.2 万元,主要原因是:严格按照“三公”经费管理的规定压缩开支。

公务用车购置费 17.98 万元,比上年增 17.98 万元,主要原因是:本所现有公车中有 2 辆已使用 15 年以上,行驶里程均近 40 万公里,维修费用及耗油量剧增,急需购买更换一辆公务用车,保证业务工作的开展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(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）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。

（八）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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指用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。