

赣州市畜牧水产研究所 2022 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 2022 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、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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、单位主要职责

（一）畜禽、水产良种选育、引进与推广；

（二）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；

（三）畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究；

（四）畜禽、水产养殖生态环境保护与治理研究。

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。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2022年年末实有人数434人，其中在职人员182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 252 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所			2022年度			金额单位：万元		
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	2,374.90	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	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,550.01			
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	1,074.88	八、社会保障和就业支出	39	605.63			
	9		九、卫生健康支出	40	159.34			
	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	46.77			
	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	88.04			
	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	3,449.79	本年支出合计	58	3,449.79			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	3,449.79	总计	62	3,449.79			

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

公开02表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
206		科学技术支出	3,449.79	2,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.88
		科学技术管理事务	2,550.01	1,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.88
20601		行政运行	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	2,233.49	1,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.88
2060201		机构运行	2,233.49	1,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.88
20603		应用研究	30.00	30.00	0.00	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	0.00
20604		技术与开发	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	329.84	329.84	0.00	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	193.91	193.91	0.00	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	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	3,449.79	2,506.96	942.82	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,550.01	1,653.95	896.06	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	2,233.49	1,514.57	718.92	0.00	0.00
2060201			机构运行	2,233.49	1,514.57	718.92	0.00	0.00
20603			应用研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	246.47	121.64	124.83	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	246.47	121.64	124.83	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.77	0.00	46.77	0.00	0.00
21301			农业农村	46.77	0.00	46.77	0.00	0.00
2130148			渔业发展	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	2,374.90	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	1,475.12	1,475.12	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	605.63	605.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.34	159.34	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	46.77	46.77	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	88.04	88.04	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	2,374.90	本年支出合计	59	2,374.90	2,374.90	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,374.90	总计	64	2,374.90	2,374.90	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次 合计	2,374.90	2,150.99	223.91
206		科学技术支出	1,475.12	1,297.98	177.14
20601		科学技术管理事务	17.74	17.74	0.00
2060101		行政运行	17.74	17.74	0.00
20602		基础研究	1,158.60	1,158.60	0.00
2060201		机构运行	1,158.60	1,158.60	0.00
20603		应用研究	30.00	0.00	30.00
2060302		社会公益研究	30.00	0.00	30.00
20604		技术与开发	246.47	121.64	124.83
2060499		其他技术与开发支出	246.47	121.64	124.83
20699		其他科学技术支出	22.30	0.00	22.30
2069999		其他科学技术支出	22.30	0.00	22.30
208		社会保障和就业支出	605.63	605.63	0.00
20805		行政事业单位养老支出	605.63	605.63	0.00
2080502		事业单位离退休	329.84	329.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.88	81.88	0.00
210		卫生健康支出	159.34	159.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	159.34	159.34	0.00
2101102		事业单位医疗	159.34	159.34	0.00
213		农林水支出	46.77	0.00	46.77
21301		农业农村	46.77	0.00	46.77
2130148		渔业发展	20.03	0.00	20.03
2130199		其他农业农村支出	26.74	0.00	26.74
221		住房保障支出	88.04	88.04	0.00
22102		住房改革支出	88.04	88.04	0.00
2210201		住房公积金	88.04	88.04	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,807.18	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	227.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.41	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	11.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	183.88	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	194.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.84	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	5.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	329.84	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	0.00	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	8.91	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	0.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市畜牧水产研究所			2022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	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.00	13.97	13.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.50	8.91	8.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.50	8.91	8.91
3.公务接待费	6	15.50	5.06	5.06
（1）国内接待费	7	—	—	5.06
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	77.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	399.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市畜牧水产研究所

2022年度

单位：台、辆、套

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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3449.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1006.46 万元，增长 41%；本年收入合计 3449.79 万元，较 2021 年增加 1097.41 万元，增长 47%，主要原因是：人员及正常薪资增加及土地征收补偿款等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2374.90 万元，占 69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1074.89 万元，占 31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3449.79 万元，其中本年支出合计 3449.79 万元，较 2021 年增加 1006.46 万元，增长 41%，主要原因是：绩效奖补贴及基地建设支出等增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2506.96 万元，占 73%；项目支出 942.83 万元，占 27%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1482.61 万元，决算数为 2374.90 万元，完成年初预算的 160%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 959.44 万元，决算数为 1475.12 万元，完成年初预算的 154%，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 275.79 万元，决算数为 605.63 万元，完成年初预算的 220%，主要原因是：绩效奖补贴、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 159.34 万元，决算数为 159.34 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 46.77 万元，完成年初预算的 100%，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 88.04 万元，决算数为 88.04 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2150.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1807.18 万元，较 2021 年增加 19.85

万元，增长 1%，主要原因是：人员及正常薪资增加等。

（二）商品和服务支出 13.97 万元，较 2021 年减少 1.22 万元，下降 8%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 329.84 万元，较 2021 年增加 282.50 万元，增长 597%，主要原因是：绩效奖补贴、抚恤金及遗属补助等增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：基础设施建设等减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 13.97 万元，决算数为 13.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.01 万元，下降 7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.06 万元，决算数为 5.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.22 万元，下降 19%，主要原因是：进一步加强了公务接待管理。决算数较全年预算数减少的主要原因是：进一步加强了公务接待

管理。全年国内公务接待 77 批，累计接待 399 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 8.91 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 2%，主要原因是：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。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.91 万元，决算数为 8.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 2%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 501.44 万元，其中：政府采购货物支出 501.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 34.72 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额 34.72 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 6%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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主要是业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 279.58 万元，占项目支出总额的 30%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“江西省家禽产业技术体系赣南片试验站”项目绩效自评结果。

“江西省家禽产业技术体系赣南片试验站”项目自评综述：根据年初制定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：（1）发表论文 4 篇；（2）收集赣南番鸭 260 羽，扩繁赣南番鸭 3209 羽；（3）建设家禽健康养殖示范基地 1 个；（4）开展赣南（市、县、区）的乡村振兴工作，服务对接 6 家新型农业经营主体；（5）全年信息报送 9 条。在赣南地区，赣南站重点围绕保护地方品种资源，开展家禽健康养殖技术服务，预防养殖生产应急突发事件，保障安全生产等方面积极工作，并取得良好成效。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	江西省家禽产业技术体系赣南片试验站						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
资金执行情况							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总 额	10	10	10	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 发表论文不少于 1 篇； (2) 收集赣南番鸭 200 羽，扩繁赣南番鸭 3000 羽； (3) 建设家禽健康养殖示范基地 1 个； (4) 开展赣南（市、县、区）的乡村振兴工作，服务对接不少于 1 家新型农业经营主体； (5) 每季度报送工作信息不少于 1 条，全年信息报送不少于 4 条。			(1) 发表论文 4 篇； (2) 收集赣南番鸭 260 羽，扩繁赣南番鸭 3209 羽； (3) 建设家禽健康养殖示范基地 1 个； (4) 开展赣南（市、县、区）的乡村振兴工作，服务对接 6 家新型农业经营主体； (5) 全年信息报送 9 条。			

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建立家禽健康养殖示范基地	≥1 个	1	10	10	
			开展科技人员培训班数量	≥1 个	1	10	10	
			开展科技服务、科技咨询次数	≥5 次	40	10	10	
			服务企业、农民专业合作社数量	≥2 个	6	10	10	
		质量	服务带动农户巩固脱贫成果	≥3 户	5	5	5	
	效益指标	经济效益	新技术推广数（个）	≥1 个	2	20	20	
		社会效益	带动脱贫农户、帮扶村人均增收	≥600 元	650	5	5	
			联系脱贫村巩固脱贫成果数量	≥1 个	1	10	10	
		可持续影响	提升农业科技创新对产业发展贡献度	基本达成	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	98	5	5	
总计						100	100	

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 $A/B \times$ 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：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。