



# 赣州市畜牧水产研究所 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

根据市委编办《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）文件规定，赣州市畜牧水产研究所于2021年6月由赣州市畜牧研究所和赣州市水产研究所整合组建而成，为赣南科学院所属差额拨款、公益二类事业单位，机构规格正科级，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

2024年赣州市畜牧水产研究所内设团队科室10个，分别为办公室、财务室、科研管理办公室、基地管理办公室、动物保健研究室、生猪研究室、家禽研究室、草食畜研究室、水产养殖研究室、水生生物资源与环境研究室。

编制人数小计193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193人。实有人数433人，其中：在职人数小计174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174人。离休人数小计0人，退休人数小计259人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算





## 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	9,033.76	2,324.87	6,708.89
206	科学技术支出	7,457.22	1,108.73	6,348.49
02	基础研究	7,238.67	1,108.73	6,129.94
2060201	机构运行	7,238.67	1,108.73	6,129.94
03	应用研究	3.19		3.19
2060302	社会公益研究	3.19		3.19
04	技术研究与开发	145.01		145.01
2060499	其他技术研究与开发支出	145.01		145.01
05	科技条件与服务	25.40		25.40
2060599	其他科技条件与服务支出	25.40		25.40
99	其他科学技术支出	44.96		44.96
2069999	其他科学技术支出	44.96		44.96
208	社会保障和就业支出	911.23	901.73	9.50
01	人力资源和社会保障管理事务	9.50		9.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50		9.50
05	行政事业单位养老支出	901.73	901.73	
2080502	事业单位离退休	581.14	581.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.19	232.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40	
210	卫生健康支出	189.49	189.49	
11	行政事业单位医疗	189.49	189.49	
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49	
212	城乡社区支出	0.33		0.33
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33		0.33
2120814	农业生产发展支出	0.33		0.33
213	农林水支出	350.57		350.57
01	农业农村	348.55		348.55
2130122	农业生产发展	4.43		4.43
2130148	渔业发展	298.80		298.80
2130199	其他农业农村支出	45.32		45.32
02	林业和草原	2.02		2.02
2130211	动植物保护	2.02		2.02
221	住房保障支出	124.92	124.92	
02	住房改革支出	124.92	124.92	
2210201	住房公积金	124.92	124.92	



## 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(按支出功能科目类级)	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	5,954.81	一、本年支出	5,954.81	5,954.81		
一般公共预算拨款收入	5,954.81	科学技术支出	4,738.67	4,738.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	901.73	901.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	189.49	189.49		
		住房保障支出	124.92	124.92		
收入总计	5,954.81	支出总计	5,954.81	5,954.81		

## 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		2024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	5,954.81	2,324.87	3,629.94
206	科学技术支出	4,738.67	1,108.73	3,629.94
02	基础研究	4,738.67	1,108.73	3,629.94
2060201	机构运行	4,738.67	1,108.73	3,629.94
208	社会保障和就业支出	901.73	901.73	
05	行政事业单位养老支出	901.73	901.73	
2080502	事业单位离退休	581.14	581.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.19	232.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40	
210	卫生健康支出	189.49	189.49	
11	行政事业单位医疗	189.49	189.49	
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49	
221	住房保障支出	124.92	124.92	
02	住房改革支出	124.92	124.92	
2210201	住房公积金	124.92	124.92	

## 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		2024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	2,324.87	2,324.87	
301	工资福利支出	1,743.73	1,743.73	
30101	基本工资	882.96	882.96	
30103	奖金	225.77	225.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.19	232.19	
30109	职业年金缴费	88.40	88.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.49	189.49	
30113	住房公积金	124.92	124.92	
303	对个人和家庭的补助	581.14	581.14	
30309	奖励金	581.14	581.14	



## 财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211002	赣州市畜牧水产研究所	26				6	20	20	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

				单位: 万元
支出功能分类科目		2024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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 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				单位: 万元
支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	2024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	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他收入资金			
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	高技能人才资助	=2万
	社会成本指标	社会影响力	提升
产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥9次
	质量指标	选育品种合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	养殖产量	增加
	生态效益指标	带动生态治理效果	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		畜牧水产研究所成本性支出项目	
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	3,668	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一、分期购置科创中心；二、动物疾病诊疗中心兽医实验室设备采购；三、智慧养殖项目。			
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	设备	≤1000万元
产出指标	数量指标	实验用猪栏舍栏舍	>1栋
	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	≥90%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市畜牧水产研究所收入预算总额为 9033.76 万元，较上年预算安排增加 797.29 万元。其中：财政拨款收入 5954.81 万元，较上年预算安排增加 4381.43 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排无变化；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 3400 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排无变化；其他收入 2500 万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排无变化；上年结转(结余)578.95 万元，较上年预算安排减少 183.14 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市畜牧水产研究所支出预算总额为 9033.76 万元，较上年预算安排增加 797.29 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2324.87 万元，较上年预算安排增加 911.49 万元，其中：工资福利支出 1743.73 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 581.14 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 6708.89 万元，较上年预算安排减少 114.20 万元，其中：工资福利支出 110 万元、商品和服务支出 2948.53 万元、对个人和家庭的补助 9.50 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 3630.51 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 10.35 万元。



按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排无变化；国防支出 0 万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排无变化；教育支出 0 万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出 7457.22 万元，较上年预算安排增加 420.95 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出 911.23 万元，较上年预算安排增加 621.04 万元；卫生健康支出 189.49 万元，较上年预算安排增加 22.95 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排无变化；城乡社区支出 0.33 万元，较上年预算安排减少 9.67 万元；农林水支出 350.57 万元，较上年预算安排减少 287.66 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排无变化；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排无变化；金融支出 0 万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出 124.92 万元，较上年预算安排增加 29.68 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排无变化；其他支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1853.73 万元，较上年预算安排增加 220.35 万元；商品和服务支出 2948.53 万元，较上年预算安排减少 58.83 万元；对个人和家庭的补助 590.64 万元，较上年预算安排增加 560.64 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排无变化；资本性支出 3630.51 万元，较上年预算安排增加 64.78 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排无变化；其

他支出 10.35 万元，较上年预算安排增加 10.35 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市畜牧水产研究所财政拨款支出预算总额为 5954.81 万元，较上年预算安排增加 4381.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 4738.67 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 901.73 万元；卫生健康支出 189.49 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 124.92 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2324.87 万元，较上年预算安排增加 911.49 万元，其中：工资福利支出 1743.73 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 581.14 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3629.94 万元，较上年预算安排增加 3469.94 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 800 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 2821.94 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 8 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本单位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**

2024 年本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

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**

2024 年本单位政府采购总额 2768 万元,其中:政府采购货物预算 775.50 万元, 政府采购工程预算 1985 万元, 政府采购服务预算 7.5 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 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) 江西省省级良种场示范基地建设项目情况说明**

(1)项目概述: 省级水产原良种场进行改造提升打造省级示范基地。

(2)立项依据: 《关于提前下达 2023 年省级农业技术与服务专项资金预算的通知》(赣财农指[2022]45 号)和《2023 年全省现代种业(渔业)发展项目实施方案》(赣农规计字[2022]45 号)文件。

(3)实施主体: 赣州市畜牧水产研究所

(4)实施方案：(1) 科研池塘出水口及塘堤改造，强化底基，防止池塘渗漏，利于捕捞作业。工程量与要求：改造出水口 13 个，出水口方向单侧护坡重建，共 13 条护坡，高 3m，长约 420m。(2) 进水渠防渗改造，通过修补进水渠，减少水资源浪费，增加进水量，提高水渠供水能力。工程量与要求：检查整条 2km 进水渠，对破损处（预估 100 米）进行部分维修。(3) 防鸟设施建设，建立防御系统，防止鱼类遭受鸟类等天敌的侵害，减少损失。工程量与要求：能对鱼进行有效防护，防鸟网覆盖面积达 100 亩以上。(4) 科研小池防渗修复，防止渗漏，增加池塘利用率。工程量与要求：9 个科研小池防渗处理，总面积 360 m<sup>2</sup>，确保其具备良好的保水性能。(5) 添置部分检测仪器，完善科研设备，增加科研检测新手段，提高检测效率与精准度。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：50 万元。

(7)项目年度绩效目标

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年江西省省级良种场示范基地建设		
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	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施省级水产良种场改造提升，完善良种场基础设施建设，促进良种生产能力进一步提升。			
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	使用项目资金	≤150万元
	社会成本指标	水产示范良种覆盖率	提升
	生态环境成本指标	养殖水体环境改善	不污染环境、不使用违禁鱼药
产出指标	数量指标	建立防鸟设施	=1套
		改造池塘面积	=60亩
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		池塘防渗漏效果	防渗功能修复
		项目使用资金	≤100万元
时效指标	项目完成时限	2023年12月	
效益指标	经济效益指标	良种场苗种生产能力	提高
	社会效益指标	水产良种覆盖率	提升
		赣州水产业健康发展	促进
	生态效益指标	养殖环境改善	不污染环境、不使用违禁鱼药
满意度指标	服务对象满意度	服务养殖户满意	≥85%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市畜牧水产研究所“三公”经费财政拨款安排26万元，其中：

因公出国(境)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,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,比上年增10.70万元，主要原因是：本所现有公车中有几辆已使用久老化，维修费用及耗油量剧增。

公务用车购置费0万元,比上年减17.98万元，主要原因是：去年已购买更换一辆公务用车。

## 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 2024 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）应用技术与开发（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《2024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。