



赣州市畜牧水产研究所 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025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158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158人。实有人数425人，其中：在职人数小计158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158人。离休人数小计0人，退休人数小计267人，遗属人数0人。

第二部分 2025 年单位预算

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	5,177.90	科学技术支出	5,679.02
(一) 一般公共预算收入	5,177.90	社会保障和就业支出	905.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	191.30
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	676.49
二、教育收费资金收入		住房保障支出	126.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	524.29		
本年收入合计	5,702.19	本年支出合计	7,578.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,876.36		
收入总计	7,578.55	支出总计	7,578.55

单位收入总表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位:万元

[illegible]

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	7,578.55	2,345.90	5,232.65
206	科学技术支出	5,679.02	1,122.86	4,556.16
02	基础研究	5,355.28	1,122.86	4,232.42
2060201	机构运行	5,355.28	1,122.86	4,232.42
03	应用研究	11.04		11.04
2060302	社会公益研究	11.04		11.04
04	技术与开发	85.99		85.99
2060499	其他技术与开发支出	85.99		85.99
05	科技条件与服务	43.26		43.26
2060599	其他科技条件与服务支出	43.26		43.26
99	其他科学技术支出	183.46		183.46
2069999	其他科学技术支出	183.46		183.46
208	社会保障和就业支出	905.12	905.12	
05	行政事业单位养老支出	905.12	905.12	
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	234.45	234.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	
210	卫生健康支出	191.30	191.30	
11	行政事业单位医疗	191.30	191.30	
2101102	事业单位医疗	191.30	191.30	
213	农林水支出	676.49		676.49
01	农业农村	676.49		676.49
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	23.76		23.76
2130122	农业生产发展	4.76		4.76
2130148	渔业发展	227.57		227.57
2130199	其他农业农村支出	411.41		411.41
221	住房保障支出	126.62	126.62	
02	住房改革支出	126.62	126.62	
2210201	住房公积金	126.62	126.62	

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	5,177.90	一、本年支出	5,177.90	5,177.90		
一般公共预算拨款收入	5,177.90	科学技术支出	3,954.86	3,954.86		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	905.12	905.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	191.30	191.30		
		住房保障支出	126.62	126.62		
收入总计	5,177.90	支出总计	5,177.90	5,177.90		

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		2025 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	5,177.90	2,345.90	2,832.00
206	科学技术支出	3,954.86	1,122.86	2,832.00
02	基础研究	3,930.86	1,122.86	2,808.00
2060201	机构运行	3,930.86	1,122.86	2,808.00
99	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	905.12	905.12	
05	行政事业单位养老支出	905.12	905.12	
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	234.45	234.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	
210	卫生健康支出	191.30	191.30	
11	行政事业单位医疗	191.30	191.30	
2101102	事业单位医疗	191.30	191.30	
221	住房保障支出	126.62	126.62	
02	住房改革支出	126.62	126.62	
2210201	住房公积金	126.62	126.62	

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		2025 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		2,345.90	2,345.90	
301	工资福利支出	1,764.76	1,764.76	
30101	基本工资	897.09	897.09	
30107	绩效工资	225.77	225.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.45	234.45	
30109	职业年金缴费	89.53	89.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.30	191.30	
30113	住房公积金	126.62	126.62	
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	33.28				6.00	27.28	9.30	17.98

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		2025 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		2025 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

(2025 年度)

项目名称		畜牧水产研究所单位实有资金项目		
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	524.29	
		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
	生态环境成本指标	带动生态治理效果		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
	社会效益指标	实施课题		≥2 项
	生态效益指标	粪污排发		=100%
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

(2025 年度)

项目名称	畜牧水产研究所单位执收成本性支出项目		
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	2,808	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、科创中心购置款：2100 万元；2、坝高基地供电设施增容：38 万元；3、绩效工资：60 万元，医保：40 万元；4、清溪基地一号猪场维修改建：200 万元；5、坝高基地水生动物疫病防控实验室运行经费：50 万元；6、动物疫病诊疗中心实验室运行经费：50 万元；7、坝高、清溪两基地运行及基础设施维修改造、设计、勘探等费用：70 万元；基地智慧农业示范点建设：200 万元。			
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	基础建设项目	≤2100 万元
	社会成本指标	服务企、事业单位	≥16 家
	生态环境成本指标	社会影响力	提升
产出指标	数量指标	科创中心楼	=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	≥30 万元
	社会效益指标	实施课题	≥2 项
	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	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		南方肉牛饲料安全体系的构建与应用（院部分）	
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	48.83	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	48.83	
年度绩效目标			
本项目建立基于南方废弃地高效利用种质优质饲草、农副资源饲料化技术、功能性副产品开发利用技术的南方肉牛饲料高效生产体系，初步实现赣中南区域肉牛粗饲料本地供应，实现南方肉牛养殖提质增效。			
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	减少饲料成本	≥10%
		减少肉牛养殖成本	≥10%
	社会成本指标	减少豆粕使用量	≥5%
		减少玉米使用量	≥5%
	生态环境成本指标	减少碳排放	≥10%
产出指标	数量指标	申报发明专利	≥1 项
		申报实用新型专利	≥0 项
		制定省级地方标准	≥0 项
		发表论文	≥2 篇
	质量指标	形成镉污染土地饲草高效安全种植技术	≥0 种
		建立废弃地种植饲草安全加工利用技术	≥1 种
		形成农副资源高效收储加工技术	≥0 种
		肉牛饲料配方	≥1 个
	时效指标	资金使用及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	≥5%
	社会效益指标	提升农副资源附加值	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市畜牧水产研究所收入预算总额为 7578.55 万元,较上年预算安排减少 1455.21 万元。其中:财政拨款收入 5177.90 万元,较上年预算安排减少 776.91 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,较上年预算安排无变化;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 524.29 万元,较上年预算安排减少 1975.71 万元;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)1876.36 万元,较上年预算安排增加 1297.41 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市畜牧水产研究所支出预算总额为 7578.55 万元,较上年预算安排减少 1455.21 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2345.90 万元,较上年预算安排增加 21.03 万元,其中:工资福利支出 1764.76 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 5232.65 万元,较上年预算安排减少 1476.24 万元,其中:工资福利支出 100 万元、商品和服务支出 1901.69 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 3230.96 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 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 5679.02 万元，较上年预算安排减少 1778.2 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 905.12 万元，较上年预算安排减少 6.11 万元；卫生健康支出 191.30 万元，较上年预算安排增加 1.81 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 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元；农林水支出 676.49 万元，较上年预算安排增加 325.92 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 126.62 万元，较上年预算安排增加 1.70 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 1864.76 万元，较上年预算安排增加 11.03 万元；商品和服务支出 1901.69 万元，较上年预算安排减少 1046.84 万元；对个人和家庭的补助 581.14 万元，较上年预算安排减少 9.50 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 3230.96 万元，较上年预算安排减少 399.55 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排无变化；其

他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10.35 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年赣州市畜牧水产研究所财政拨款支出预算总额为 5177.90 万元，较上年预算安排减少 776.91 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 3954.86 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 905.12 万元；卫生健康支出 191.30 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 126.62 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 2345.90 万元，较上年预算安排增加 21.03 万元，其中：工资福利支出 1764.76 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 2832.00 万元，较上年预算安排减少 797.94 万元，其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 232 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 2500 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年本单位政府采购总额 494.46 万元,其中:政府采购货物预算 197.96 万元,政府采购工程预算 280 万元,政府采购服务预算 16.50 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 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)南方肉牛饲料安全体系的构建与应用项目情况说明

(1)项目概述：针对目前南方地区发展肉牛产业仍面临饲料短缺的技术瓶颈，本项目围绕南方优质饲草生产与加工、区域特色农副资源饲料化生产肉牛饲料、功能性饲料资源开发与利用三方面，形成完整的以南方地区本地饲草、农副资源开发利用为主的肉牛饲料高效生产体系，从源头上解决南方肉牛产业饲料短缺的技术瓶颈，形成一套南方地区肉牛饲料高效安全生产体系。

(2)立项依据：赣市科发[2023]44 号。

(3)实施主体：赣州市畜牧水产研究所

(4)实施方案：（1）南方优质饲草高效生产及加工技术。研究王草、饲料桑在重金属污染土地上的高效栽培与加工技术，并通过饲草-肉牛-废弃物-饲草的模式构建基于废弃地修复的生态种养结合循环畜牧业模式。（2）区域特色农副资源饲料化技术。通过改进农副资源收储工艺，筛选适宜的菌酶组合，探寻不同农副资源、农副资源与饲草的最佳混合发酵比例，形成肉牛饲料配方，并研究其对肉牛生长性能、表观消化率、瘤胃功能、肉品质的影响以及替代豆粕、玉米等精饲料的比例。（3）功能性饲料资源开发与利用。通过发掘中药渣、凉茶渣、脐橙渣等具有南方特色农副资源的特定生物学功效，开发防控南方地区肉牛应激的功能性饲料，研究其在肉牛日粮中的添加比例及对肉牛生长性能、抗应激等功能性效果的影响。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：48.83 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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(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 9.3 万元,比上年减少 10.70 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,比上年增加 17.98 万元,主要原因是：本所一辆皮卡车使用时间较长，近两年频繁发生故障，维修费用及油耗剧增，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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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。