

附件 2

2023 年度  
河南省农业科学院畜牧研究所  
部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分河南省农业科学院畜牧研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分河南省农业科学院畜牧研究所 概况

## 一、部门职责

河南省农业科学院畜牧研究所始建于 1959 年，是河南省省属从事畜牧兽医领域科学研究的专业机构，主要从事畜禽新品种选育、动物疫病防控、饲料营养和草业生态、畜禽健康养殖等方面的科学研究与示范推广。

## 二、机构设置

河南省农业科学院畜牧兽医研究所设有养猪、养牛、养羊、家禽、动物营养与畜产科学、小动物、传染病、疫病诊断和草业 9 个专业研究室。现有在编人员 66 名，其中科技人员 55 人，具有高级技术职称者 35 人，博士 30 人，享受国务院特殊津贴专家 2 人，河南省特殊津贴专家 1 人，国家产业技术体系岗位专家 2 人，省产业技术体系首席专家 1 人。拥有国家级“无抗饲料星创天地”、“河南省动物繁育与营养调控重点实验室”、“河南省生猪种业工程研究中心”、“河南省畜禽病原微生物检测工程技术研究中心”和“河南省饲料与养殖环境控制工程技术研究中心”等科研平台，有 7 台大型科研仪器在河南省科研设施与仪器共享服务平台共享。

## 第二部分 2023 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,115.68	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	428.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,931.64
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	101.70	八、社会保障和就业支出	39	365.22
	9		九、卫生健康支出	40	86.30
	12		十二、农林水支出	43	380.45
	19		十九、住房保障支出	50	134.50
<b>本年收入合计</b>	27	3,645.73	<b>本年支出合计</b>	58	3,898.12
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	1,638.86	年末结转和结余	60	1,386.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,284.59	<b>总计</b>	62	5,284.59

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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>3,645.73</b>	<b>3,115.68</b>	<b>0.00</b>	<b>428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.70</b>
206	科学技术支出	2,819.70	2,289.66	0.00	428.34	0.00	0.00	101.70
20602	基础研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,236.30	1,911.26	0.00	223.34	0.00	0.00	101.70
2060301	机构运行	1,541.30	1,216.26	0.00	223.34	0.00	0.00	101.70
2060302	社会公益研究	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	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	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.50	134.50	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,898.12	2,024.48	1,873.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,931.64	1,438.45	1,493.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,177.64	1,438.45	739.19	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,617.09	1,438.45	178.64	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	560.55	0.00	560.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	230.56	0.00	230.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.97	0.00	191.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	383.54	0.00	383.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.11	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.11	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	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	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.45	0.00	380.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.45	0.00	380.45	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	380.45	0.00	380.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.50	134.50	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,115.68	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	2,407.27	2,407.27	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	365.22	365.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.30	86.30	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	380.45	380.45	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	134.50	134.50	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,115.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,373.75	3,373.75	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	957.52	年末财政拨款结转和结余	60	699.45	699.45	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	957.52		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	4,073.20	<b>总计</b>	64	4,073.20	4,073.20	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

公开 05 表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>3,373.75</b>	<b>1,802.28</b>	<b>1,571.46</b>
206	科学技术支出	2,407.27	1,216.26	1,191.01
20602	基础研究	7.79	0.00	7.79
2060299	其他基础研究支出	7.79	0.00	7.79
20603	应用研究	1,776.81	1,216.26	560.55
2060301	机构运行	1,216.26	1,216.26	0.00
2060302	社会公益研究	560.55	0.00	560.55
20605	科技条件与服务	230.56	0.00	230.56
2060503	科技条件专项	191.97	0.00	191.97
2060599	其他科技条件与服务支出	38.59	0.00	38.59
20609	科技重大项目	260.00	0.00	260.00
2060901	科技重大专项	260.00	0.00	260.00
20699	其他科学技术支出	132.11	0.00	132.11
2069999	其他科学技术支出	132.11	0.00	132.11
208	社会保障和就业支出	365.22	365.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.22	365.22	0.00
2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	0.00
213	农林水支出	380.45	0.00	380.45
21301	农业农村	380.45	0.00	380.45
2130106	科技转化与推广服务	380.45	0.00	380.45
221	住房保障支出	134.50	134.50	0.00
22102	住房改革支出	134.50	134.50	0.00
2210201	住房公积金	134.50	134.50	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明细表

公开 06 表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,385.13	302	商品和服务支出	147.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.42	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.63	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	227.09	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	30209	物业管理费	12.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	152.08	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	109.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	267.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.69	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.66	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.54			
人员经费合计		1,652.38	公用经费合计				149.90	

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.44	20.60	0.58	0.00	0.58	0.26	21.44	20.60	0.58	0.00	0.58	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5284.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 350.00 万元，增长 7.09%。主要原因是年初结转和结余项目支出较去年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3645.73 万元，其中：财政拨款收入 3115.68 万元，占 85.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 428.34 万元，占 11.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 101.70 万元，占 2.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3898.12 万元，其中：基本支出 2024.48 万元，占 51.93%；项目支出 1873.64 万元，占 48.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4073.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 395.05 万元，增长 10.74%。主要原因是年初财政拨款结转和结余项目支出较去年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3373.75 万元，占支出合计的 86.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632.51 万元，增长 23.07%。主要原因是项目支出较去年有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3373.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出类 2407.27 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出类 365.22 万元，占 10.83%；卫生健康支出类 86.30 万元，占 2.56%；农林水支出类 380.45 万元，占 11.28%；住房保障支出类 134.50 万元，占 3.98%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2012.70 万元，支出决算为 3373.75 万元，完成年初预算的 167.62%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算为 4.0 万元，支出决算为 7.79 万元。完成年初预算的 194.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项存在结余资金本年支出的增加及 2023 年追加的项目预算。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 1241.00 万元，支出决算为 1216.26 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休 6 人导致决算金额减少。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 00.00 万元，支出决算为 560.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在追加的项目预算。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 174.40 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项存在结余资金本年支出的增加。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2023 年度追加的项目预算。

6. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 260.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2023 年度追加的项目预算。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2023 年度追加的项目预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 250.20 万元，支出决算为 269.42 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休 6 人导致决算金额增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 116.80 万元,支出决算为 95.80 万元,完成年初预算的 82.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调减年初预算数 21 万元。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 91.80 万元,支出决算为 86.30 万元,完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调减年初预算数 5.5 万元。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 380.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2023 年度追加的项目预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 134.50 万元,支出决算为 134.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1802.28 万元。其中:人员经费 1652.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积



金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我所 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我所 2023 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 21.44 万元，完成预算的 306.29%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是存在 2023 年度有在科研项目中支出的学术交流性质的因公出国（境）费。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.60 万元，为 2023 年追加资金，占 96.08%；公务用车购置及运行费支出决算 0.58 万元，完成预算的 8.29%，占

2.71%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 3.71%，占 1.21%：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 20.60 万元，为 2023 年科研项目资金。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：马慧慧出国经费。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 6.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用较少。其中：

**公务用车购置支出** 为 0.00 万元。

**公务用车运行维护支出** 0.58 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等基本支出费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费** 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预计的部分招待未发生。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.26 万元。主要用于学习交流用餐。2023 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 11 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：湖北畜牧所 7 人及广西畜牧所 4 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 3.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元；我单位没有授予中小企业合同。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

按 2023 年预算项目要求的绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面均完成了其数量、实效、质量，自评平均得分为 96.12，并基本达到社会效益、可持续影响及服务对象的满意。

## 项目自评汇总表

单位:万元

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
牛羊繁育与生产团队	20	20	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
肉鸡绿色添加剂组合替抗技术研究2023	30	30	100%	100%	-%	95%	100%	100%	98	是
2023年基本科研业务费	223	196.87	88.28%	100%	-%	89.05%	100%	100%	94.45	是
博士后科研补助经费	5.79	5.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
淮南猪背最长肌发育的调控机理研究2023	20	20	100%	100%	-%	98.45%	100%	100%	99.38	是
现代农业产业技术体系建设	40	36.85	92.13%	100%	-%	93.95%	92%	100%	94.79	是
生猪健康养殖关键技术示范与推广	10	9.57	95.7%	100%	-%	100%	100%	100%	99.57	否
畜禽繁育与营养调控-团队建设2023	94.4	35.36	37.46%	95%	100%	93.33%	100%	100%	90.75	是

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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

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。