

2026年  
汕头市白沙禽畜原种研究所部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市白沙禽畜原种研究所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市白沙禽畜原种研究所概况

## 一、主要职责

(一) 我所系全民所有制科研事业单位(公益二类), 主要从事畜禽良种引进、培育繁育、新产品开发和推广应用以及畜禽饲养管理和疾病防治新技术推广、示范和咨询服务; 承担国家级狮头鹅保种场, 国家水禽产业体系汕头综合试验站, 广东省区域性畜禽良种中心, 省、市两级农业现代化示范区和狮头鹅标准化示范区的建设; 承担国家、省、市级科研项目多个。本所的宗旨是搞好科学实验、新产品的引进、培育及推广, 具体职能是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮, 对全市及周边地区的畜牧业生产进行技术服务、示范和推广, 特别是配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控, 指导和培训专业技术人员, 服务本地区畜牧业发展。

## 二、部门机构设置

我所现有市人事局备案定编人数72人, 政府购买人员43人, 财政核补在职人员82人, 雇佣临时工19人, 退休人员149人。现设六个业务股室, 即: 办公室、财务管理室、供销管理室、经济管理室、生产管理室、科研综合管理室, 在岗人数共101人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,133.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.87
		九、卫生健康支出	73.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	1,852.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,133.86	本年支出合计	3,133.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,133.86	支出总计	3,133.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,133.86	2,633.86	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市白沙禽畜原种研究所	3,133.86	2,633.86	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,133.86	1,718.82	1,415.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.19	501.19	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.91	937.87	915.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,852.91	937.87	915.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	937.87	937.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,633.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.87
		九、卫生健康支出	73.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	1,852.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,133.86	本年支出合计	3,133.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,133.86	支出总计	3,133.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,633.86	1,718.82	915.04
[208]社会保障和就业支出	642.87	642.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	642.87	642.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	501.19	501.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	0.00
[210]卫生健康支出	73.34	73.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.34	73.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	73.34	73.34	0.00
[213]农林水支出	1,852.91	937.87	915.04
[21301]农业农村	1,852.91	937.87	915.04
[2130104]事业运行	937.87	937.87	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04
[2130199]其他农业农村支出	910.00	0.00	910.00
[221]住房保障支出	64.74	64.74	0.00
[22102]住房改革支出	64.74	64.74	0.00
[2210201]住房公积金	64.74	64.74	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,718.82
[301]工资福利支出	1,132.86
[30101]基本工资	364.40
[30102]津贴补贴	239.51
[30103]奖金	253.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.45
[30109]职业年金缴费	47.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.87
[30113]住房公积金	64.74
[302]商品和服务支出	80.29
[30201]办公费	10.74
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	3.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	6.80
[30214]租赁费	18.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	11.50
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	4.41
[303]对个人和家庭的补助	505.66

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	501.19
[30307]医疗费补助	4.47

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	915.04
[301]工资福利支出	596.00
[30101]基本工资	110.00
[30107]绩效工资	268.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.00
[30109]职业年金缴费	32.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	66.00
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	301.04
[30209]物业管理费	45.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30218]专用材料费	228.04
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	18.00
[31019]其他交通工具购置	18.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,718.82	1,718.82	1,718.82	0.00	0.00	0.00
汕头市白沙禽畜原种研究所	1,718.82	1,718.82	1,718.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,132.86	1,132.86	1,132.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	505.66	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,415.04	1,415.04	915.04	500.00	0.00	0.00	0.00	我单位是公益二类事业单位，用于弥补单位人员工资差额部分，保障汕头市白沙禽畜原种研究所干部职工享受同等的待遇福利。构建基础性公益性研究为主体的科技创新体系，进一步巩固完善我所禽畜良种引进、培育繁育、新产品开发和推广应用以及畜禽饲养和疾病防治新技术推广、示范和咨询服务，拟新建保种场占地面积约16675平方米，主要包括新建育雏舍、育成舍、种鹅舍、种蛋仓库、孵化车间、出雏室、饲料仓库、饲料加工车间、草房、观光通道、档案室、技术室、办公室、配电房、岗亭、兽医室、病鹅隔离区、病死鹅无害化处理区、粪污无害化处理区、污水处理区等，改造道路、供水、排水、电力、通信、景观围蔽等基础配套设施。项目建成后，对保护狮头鹅的优良性状及生产性能提升、饲养管理新技术推广等方面具有重大意义，极大程度上提升了狮头鹅的知名度和影响力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
汕头市白沙禽畜原种研究所	1,415.04	1,415.04	915.04	500.00	0.00	0.00	0.00	我单位是公益二类事业单位，用于弥补单位人员工资差额部分，保障汕头市白沙禽畜原种研究所干部职工享受同等的待遇福利。构建基础性公益性研究为主体的科技创新体系，进一步巩固完善我所禽畜良种引进、培育繁育、新产品开发和推广应用以及畜禽饲养和疾病防治新技术推广、示范和咨询服务，拟新建保种场占地面积约16675平方米，主要包括新建育雏舍、育成舍、种鹅舍、种蛋仓库、孵化车间、出雏室、饲料仓库、饲料加工车间、草房、观光通道、档案室、技术室、办公室、配电房、岗亭、兽医室、病鹅隔离区、病死鹅无害化处理区、粪污无害化处理区、污水处理区等，改造道路、供水、排水、电力、通信、景观围蔽等基础配套设施。项目建成后，对保护狮头鹅的优良性状及生产性能提升、饲养管理新技术推广等方面具有重大意义，极大程度上提升了狮头鹅的知名度和影响力。
蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施对于促进粤东乃至我省蛋鸡生产水平的提高，推动我省蛋鸡产业的健康可持续发展，优化产业结构，推广安全高效生产理念，为地方经济寻找新的经济增长点，增加农民收入，推进社会主义新农村建设，丰富菜篮子，满足人民的消费需求等将产生重大影响，具有显著的经济效益和社会效益。
禽畜原种运行管理保障经费（调入资金项目）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建基础性公益性研究为主体的科技创新体系，进一步巩固完善我所禽畜良种引进、培育繁育、新产品开发和推广应用以及畜禽饲养和疾病防治新技术推广、示范和咨询服务，保障我所干部职工享受同等的福利待遇，保障生产经营的正常运行。
禽畜原种运行管理保障经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位是公益二类事业单位，用于弥补单位人员工资差额部分，保障汕头市白沙禽畜原种研究所干部职工享受同等的待遇福利。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国家狮头鹅保种场建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	拟新建保种场占地面积约16675平方米，主要包括新建育雏舍、育成舍、种鹅舍、种蛋仓库、孵化车间、出雏室、饲料仓库、饲料加工车间、草房、观光通道、档案室、技术室、办公室、配电房、岗亭、兽医室、病鹅隔离区、病死鹅无害化处理区、粪污无害化处理区、污水处理区等，改造道路、供水、排水、电力、通信、景观围蔽等基础配套设施。项目建成后，对保护狮头鹅的优良性状及生产性能提升、饲养管理新技术推广等方面具有重大意义，极大程度上提升了狮头鹅的知名度和影响力。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,133.86万元，比上年增加537.62万元，增长20.7%，主要原因是国家狮头鹅保种场建设项目因漳汕高铁（汕头段）征地拆迁需重建项目，导致预算比去年增加；支出预算3,133.86万元，比上年增加537.62万元，增长20.7%，主要原因是国家狮头鹅保种场建设项目因漳汕高铁（汕头段）征地拆迁需重建项目，导致预算比去年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加1.7万元，增长130.8%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.7万元。）比上年增加1.7万元，增长130.8%，主要原因是我单位是公益二类的事业单位，公务用车有3辆，公务用车业务运行维护费比去年增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少1.3万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排82.2万元，其中：货物类采购预算20.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算61.5万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额1,907.51万元，分布构成情况为：房屋53,690.65平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位没有计划购入固定资产等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费16.5万元，比上年增加16万元，增长3,200%，主要原因是我单位是公益二类事业单位，由于存在部分资产出租需在公共资产平台进行交易，交易是同时需对部分资产聘请第三方进行评估，所产生的评估费用由委托业务费中支出。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
禽畜原种运行管理保障经费 (调入资金项目)	350	构建基础性公益性研究为主体的科技创新体系，进一步巩固完善我所禽畜良种引进、培育繁育、新产品开发和推广应用以及畜禽饲养和疾病防治新技术推广、示范和咨询服务，保障我所干部职工享受同等的福利待遇，保障生产经营的正常运行。
禽畜原种运行管理保障经费	560	我单位是公益二类事业单位，用于弥补单位人员工资差额部分，保障汕头市白沙禽畜原种研究所干部职工享受同等的待遇福利。
国家狮头鹅保种场建设	500	拟新建保种场占地面积约16675平方米，主要包括新建育雏舍、育成舍、种鹅舍、种蛋仓库、孵化车间、出雏室、饲料仓库、饲料加工车间、草房、观光通道、档案室、技术室、办公室、配电房、岗亭、兽医室、病鹅隔离区、病死鹅无害化处理区、粪污无害化处理区、污水处理区等，改造道路、供水、排水、电力、通信、景观围蔽等基础配套设施。项目建成后，对保护狮头鹅的优良性状及生产性能提升、饲养管理新技术推广等方面具有重大意义，极大程度上提升了狮头鹅的知名度和影响力。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。