

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

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 45 人，财政核补在职人员 96 人，雇佣临时工 26 人，退休人员 154 人。现设六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股，在岗人数共 32 人。现有基层科研生产单位 8 个，即：蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、饲料厂、孵化厂、种养队，直接生产技术人员工人 90 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 2023 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	2098.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	260.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	634.79
		九、卫生健康支出	63.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		十二、农林水支出	1598.48
		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	62.38
		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	2358.89	本年支出合计	2358.89

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2358.89	支出总计	2358.89

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	1598.48	1598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	967.73	967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2358.89	1728.14	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.79	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.79	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.2	514.2	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	80.39	80.39	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1598.48	967.73	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1598.48	967.73	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	967.73	967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	612.75	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	2358.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	634.79
		九、卫生健康支出	63.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1598.48
		十三、交通运输支出	0.00

## 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
		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	62.38
		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	2358.89	本年支出合计	2358.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2358.89	支出总计	2358.89

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	2358.98	1728.14	630.75
[208]社会保障和就业支出	634.79	634.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	634.79	634.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	514.2	514.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	0.00
[210]卫生健康支出	63.24	63.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.24	63.24	0.00
[213]农林水支出	1598.48	967.73	630.75
[21301]农业农村	1598.48	967.73	630.75
[2130104]事业运行	967.73	967.73	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00
[2130199]其他农业农村支出	612.75	0.00	612.75

## 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
[221]住房保障支出	62.38	62.38	0.00
[22102]住房改革支出	62.38	62.38	0.00
[2210201]住房公积金	62.38	62.38	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	1728.14
[301]工资福利支出	1112.48
[30101]基本工资	380.00
[30102]津贴补贴	255.50
[30103]奖金	220.58
[30107]绩效工资	14.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.38
[30109]职业年金缴费	40.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.62
[30113]住房公积金	62.38
[302]商品和服务支出	96.84
[30201]办公费	9.00
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	3.30



## 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
[30206]电费	10.44
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	1.48
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料	19.00
[30226]劳务费	9.60
[30228]工会经费	8.96
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30240]税金及附加费用	0.15
[30299]其他商品服务支出	13.44
[303]对个人和家庭的补助	518.82
[30302]退休费	514.20

## 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
[30307]医疗费补助	4.62

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	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 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。

## 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	630.75
[301]工资福利支出	433.00
[30101]基本工资	25.00
[30107]绩效工资	243.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30113]住房公积金	62.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	197.75
[30218]专用材料	187.75
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无

## 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	国有资本经营预算		
合 计	1728.14	1728.14	1728.14	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	176.26	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	318.97	318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营预算		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	462.80	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	187.55	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	国有资本 经营预算		
日常公用经费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	77.26	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	62.38	62.38	62.38	0.00	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	630.75	630.75	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位是公益二类的事业单位,禽畜原种运行管理保障经费(调入资金项目)和禽畜原种运行管理保障经费,用于弥补我所人员工资差额部分、机关养老、职业年金、住房公积金、基本医疗、日常公用经费不足,原材料的日常供用,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。蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广是在原有蛋鸡养殖基础上,建立1个蛋鸡安全高效生产技术示范基地。基地内存栏蛋鸡3万只,加大蛋鸡安全高效生产技术,年向社会提供优质鸡蛋150吨。
蛋鸡安全高效生产技术的建	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是在原有蛋鸡养殖基础上,建立1个蛋鸡安全高效生产技术示范

### 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			
立及示范推广								基地。基地内存栏蛋鸡 3 万只，年向社会提供优质鸡蛋 150 吨。二是加大蛋鸡安全高效生产技术的推广力度，辐射带动粤东地区 2 个存栏蛋鸡 1.5 万只以上企业实施蛋鸡安全高效生产技术，年向社会提供优质鸡蛋 150 吨。
禽畜原种运行 管理保障经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于弥补汕头市白沙禽畜原种研究所人员工资差额部分，保障干部职工享受同等的待遇福利。
禽畜原种运行 管理保障经费 (调入资金项目)	352.75	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于弥补我所人员工资差额部分、机关养老、职业年金、住房公积金、基本医疗、日常公用经费不足，原材料的日常供用，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。

注：无

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2358.89 万元,比上年增加 440.06 万元,增长 18%,主要原因是 2023 年新进人员增加 6 人,基本支出各项费用增加;支出预算 2358.89 万元,比上年增加 440.06 万元,增长 18%,主要原因是 2023 年新进人员增加 6 人,基本支出各项费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,比上年增加 3 万元,增长 100%,主要原因是公务用车运行经费增加。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无出国(境)经费;公务用车购置及运行费 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 3 万元。)比上年增加 3 万元,增长 100%,主要原因是我单位今年新增了公务用车运行经费;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无公务接待经费。

### 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、福利费、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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2023年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2194.65万元，分布构成情况为：房屋41669.19平方米，车辆3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、重点项目预算绩效目标情况

2023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
蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广	18.00	一是在原有蛋鸡养殖基础上，建立1个蛋鸡安全高效生产技术示范基地。基地内存栏蛋鸡3万只，年向社会提供优质鸡蛋150吨。二是加大蛋鸡安全高效生产技术的推广力度，辐射带动粤东地区2个存栏蛋鸡1.5万只以上企业实施蛋鸡安全高效生产技术，年向社会提供优质鸡蛋150吨。
禽畜原种运行管理保障经费	260.00	用于弥补汕头市白沙禽畜原种

		研究所人员工资差额部分，保障干部职工享受同等的待遇福利。
禽畜原种运行管理保障经费（调入资金项目）	352.75	用于弥补我所人员工资差额部分、机关养老、职业年金、住房公积金、基本医疗、日常公用经费不足，原材料的日常供用，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。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。