

2022 年度汕头市白沙禽畜原种研究所部门决算

目 录

第一部分：汕头市白沙禽畜原种研究所概况

- 一、汕头市白沙禽畜原种研究所 主要职责
- 二、汕头市白沙禽畜原种研究所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 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：汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度部门决算情况说明

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、汕头市白沙禽畜原种研究所主要职责

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；承担野生动物救护及从事优稀禽种质资源保护及开发利用研究；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、汕头市白沙禽畜原种研究所机构设置

我所现有市人事局备案定编人数 102 人，政府购买人员 45 人，财政核补在职人员 93 人，雇佣临时工 26 人，退休人员 155 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 87 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,591.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	641.96
	9		九、卫生健康支出	39	48.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,835.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,591.33	本年支出合计	57	2,591.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,591.33	总计	60	2,591.33

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,591.33	2,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.96	641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.29	526.29	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	60.68	60.68	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,591.33	2,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,835.94	1,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,835.94	1,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	585.10	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,591.33	1,824.19	767.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.96	641.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.29	526.29	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,591.33	1,824.19	767.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,835.94	1,068.80	767.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,835.94	1,068.80	767.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,146.92	1,068.80	78.12	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	585.10	0.00	585.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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	2,591.33	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	0.00	0.00	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	641.96	641.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.96	48.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	1,835.94	1,835.94	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	64.47	64.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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
	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
本年收入合计	27	2,591.33	本年支出合计	59	2,591.33	2,591.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,591.33	总计	64	2,591.33	2,591.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,591.33	1,824.19	767.15
208	社会保障和就业支出	641.96	641.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.31	617.31	0.00
2080502	事业单位离退休	526.29	526.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
213	农林水支出	1,835.94	1,068.80	767.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,591.33	1,824.19	767.15
21301	农业农村	1,835.94	1,068.80	767.15
2130104	事业运行	1,146.92	1,068.80	78.12
2130106	科技转化与推广服务	88.92	0.00	88.92
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	585.10	0.00	585.10
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,248.74	302	商品和服务支出	19.80
30101	基本工资	323.85	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	304.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	64.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	314.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	555.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	526.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.71	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,804.39		公用经费合计	19.80

注：本表反映单位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

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市白沙禽畜原种研究所

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度总收入 2,591.33 万元，其中本年收入 2,591.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,591.33 万元，比上年决算数增加 605.73 万元，增长 30.5%。主要变动情况：当年新增人员经费，职工养老缴费、职业年金、公积金、医疗补助等缴费基数都提高。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 391.2 万元，下降 100%。主要变动情况：是本单位实行收支两条线，当年收入上缴财政国库，当年没有计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度总支出 2,591.33 万元，

其中本年支出 2,591.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,824.19 万元，比上年决算数增加 316.55 万元，增长 21%。主要变动情况：主要是当年新招入人员 6 名，人员工资、机关养老、职业年金、公积金、医疗费用等都相应增加。

2. 项目支出 767.15 万元，比上年决算数减少 102.03 万元，下降 11.7%。主要变动情况：当年下达项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度财政拨款收入合计 2,591.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,591.33 万元，比上年决算数增加 605.73 万元，增长 30.5%；主要变动情况：当年新增人员经费（养老缴费、职业年金、公积金、医疗补助）等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度财政拨款支出合计 2,591.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,591.33 万

元，比年初预算数增加 672.5 万元，增长 35%；主要变动情况：当年新增人员经费（养老缴费、职业年金、公积金、医疗补助）等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

汕头市白沙禽畜原种研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，本单位在与上年决算数对比时，当年的决算数比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障和日常业务用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括主要是没有接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.38 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 14.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务接待、内部运行运转车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位没有重点项目，没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2591.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我所资金均严格按照相关制度及审批流程进行支付，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项费用）管理等制度，按照账务制度进行支付。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广（续建）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1918.83 万元，执行数 2591.33 万元，完成预算的 135%。预算超支原因是在事业运行经费中本年度新增招入在职人员 6 名，工资费用和增加了所职工的基础绩效工资计 321.37 万元，退休慰问费和死亡抚恤金计 351.13 万元，合计 672.5 万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算用于我所职工的工资，职工机关养老保险、职业年金、公积金、职工和退休人员医疗保障，畜禽饲料的购入和生产的投入。其中最重要的是用于蛋鸡和狮头鹅科研的投入，主要项目有：1. 广东省重点领域研发计划“现代种业”重大专项“广东鹅精准育种技术研发及高繁优质新品种(品系)培育”项目；2 “蛋鸡安全高效生产技术的建立与示范推广”项目；3. “市级扶持畜牧业发展专项资金（第 2 批）-狮头鹅绿色生态健康养殖模式试点”项目。取得的效益主要是：1. 与省农业科学院农业生物基因研究中心合作申报项目成果“广东良种鹅鉴评利用

及健康养殖技术的应用与推广”省级农技推广二等奖；2. 我所狮头鹅省、市二级现代农业产业园项目建设稳步推进，将为我所今后的科研生产提供助力。发现的问题及原因主要是：1. 生产经营受大环境影响效益低下；2. 人员老龄化，基层岗位人员不足；3. 职工工资待遇全面提高，资金压力大。下一步改进措施主要是：1. 结合实际做好科技创新工作，组织科研技术人员加强培训，提升科研能力，争取在已有基础上再创佳绩；2. 扎实落实好各项生产经营发展工作措施，对我所优良鸡蛋进行推广，增加我所效益；3. 加强内部管理，提高干部职工的职业素养和工作效率，争创模范机关。

蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广（续建）”项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）引进国内优质高产蛋鸡1批次费用4.594万元；（2）实施蛋鸡安全高效生产技术所需饲料原料、兽药及疫苗等费用20.206万元；（3）实施蛋鸡安全高效生产技术试验场地鸡笼升级改造费用16.596万元；（4）实施蛋鸡安全高效生产技术所需蛋品溯源包装标识等费用2.000万元；（5）举办蛋鸡安全高效生产技术培训班1期费用1.604万元；合计45.000万元。项目已完成预期绩效指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。