|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  南京市畜牧家禽科学研究所  单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

承担地方畜禽种质资源保护与利用研究；负责畜禽品质的引进改良工作；开展畜禽新品种、新技术的推广；承担畜禽健康养殖方式推广与服务指导；开展畜禽养殖粪污利用服务指导；开展畜牧业产业经济运行分析和培训指导；完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括禽业科技推广应用研究室、猪业科技推广应用研究室、环境控制与资源利用研究室、办公室、财务室、科管室、安全与物业管理办公室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）金陵白鸭配套系选育全力推进

推进世代选育进程，在开展金陵白鸭5个世代经典选育的基础上，与南京农业大学、扬州大学、四川农业大学等高校建立育种攻关团队，通过组建育种基础群、固定目标性状、测定生产性能、分子辅助育种等技术措施，组建了金陵白鸭A系、B系、C系和D系四个专门化品系，在完成各专门化品系世代选育的基础上，拟以专门化品系D系♂×（专门化品系A系♂×专门化品系B系♀）♀的配套模式开展四系配套与推广。目前建立金陵白鸭配套系世代选育观测群3187套，持续推进金陵白鸭世代选育进程。

重视特性基础研究，在与四川农业大学等高校建立育种攻关团队的基础上，攻关了金陵白鸭基因序列特征、肉质风味特性、骨骼肌发育、外观特征（羽色、喙色、胫蹼色）等分子遗传规律，探索了金陵白鸭生长发育、产蛋性能、储精能力、精液品质、蛋品质等基础性能参数，研究了酶制剂、微生态制剂、低聚木糖、发酵饲料、中草药等饲料添加剂对金陵白鸭生产性能和血液生化指标的影响，集成了养殖模式、疫病防控、种蛋孵化、人工授精等技术，保障了金陵白鸭配套系世代选育。

参与鸭产业链，开展肉鸭基础日粮营养研究，针对不同饲养阶段和生理需求，设计科学的营养配比，优化肉鸭饲料成分；制定南京盐水鸭标准化饲养管理和屠体质量的操作规程，提升优质肉鸭标准化饲养水平；以鸭肉风味物质为基准，通过实施适时上市日龄和体重等技术措施，规范屠宰技术流程，提升优质原料鸭光胚质量；为进一步规范加工流程，和南京市桂花鸭（集团）有限公司联合制定并发布南京市地方标准“地理标志产品——南京盐水鸭”。拓展渠道，讲好南京盐水鸭文化传承故事，在江宁淳化基地建设南京盐水鸭文化长廊，分成人文历史、地方品种、制作加工、地理标识等多个版块，将核心养殖基地的科研氛围与传统加工产业文化相融合；在农业科普进校园的活动中，开设了“南京盐水鸭”主题科普讲座；赴上海参加“绿色优质农产品推广周”，进行盐水鸭的市场推介和展销工作，获得“最受市民喜爱的绿色食品”奖；在地铁四号线龙江站和鸡鸣寺站投放宣传广告。

（二）畜禽种质资源保护稳步开展

稳定山猪保种群体，开展山猪继代繁育、血统扩充与种群备份工作。修定市级标准《山猪饲养管理技术规程》（DB3201/T1069-2022），科学保种并加强疫病防控，非洲猪瘟自检工作常态化，稳步扩充规模，进一步优化种群结构。推进种群扩繁备份，经多方努力，建立扩繁点1个，扩繁种群达到43头，统一纳入山猪保护群体管理。

探索生物技术保存，整合多方资源，探索开展生物技术保存工作，委托南京农业大学淮安研究院存放山猪体细胞、冷冻精液，为地方品种资源的保护和创新利用提供技术支撑。目前，山猪体细胞保存数量58头498管，山猪冷冻精液74支。

持续推进畜禽遗传资源普查，完成山猪遗传资源普查及生产性能测定，开展遗传多样性测定等方面工作，完成普查数据资源库数据录入。按照山猪系统调查（性能测定）方案，推进山猪种质资源志书撰写工作，按时修改并提交志书内容。

（三）公益性服务持续发力

以产业问题为导向，坚持应用型研究，注重高效适用技术的研发，针对肉鸡养殖模式“平改笼”升级后的管理难点，在六合区顺易养殖场、青龙养殖合作社，集成推广了全程笼养高效饲养、生产全程智能控制、疾病综合防控、健康养殖监测预警、废弃物综合利用等5项配套技术，构建了“肉鸡全程高效笼养关键技术体系”，并制作“肉鸡层叠笼养模式”等教学视频2部，提升肉鸡笼养水平。

以畜禽种业发展为抓手，秉承南京科教优势，与南农大、省农科院、省家禽所等科研院校和科技型企业开展了畜禽新品种（配套系）培育、地方遗传资源保种、畜禽遗传繁殖与饲料营养等品种培育技术合作，形成相对稳定的技术指导、支撑和协作关系。与东晨鸽业在前期合作基础上联合共建“鸽四新技术研发示范基地”，共同实施江苏省重点研发计划项目“鸽优异基因的挖掘和优质蛋用鸽配套系的选育”，初步培育出3个高繁、自别雌雄品系，联合制定“蛋用繁殖鸽选配技术规程”等多个南京市地方标准，切实解决商品鸽蛋标准化生产、各生长阶段鸽舍布局与建设标准等难题，推进了鸽产业化高质量发展。

以构建技术协同推广创新机制为目标，借助于2017年组建以来的江苏省现代农业产业技术体系项目的实施，拓展畜牧技术推广站的职能，协同省市区镇四级推广，在水禽、生猪、肉鸡、蛋鸡和肉鸽等畜种上，构建“省级专家+科研人员+示范基地+新型农业经营主体”的一体化链条式推广模式，利用“线上+线下”推广、培训、指导与宣传的双线共推方式，通过建设展示基地，培育科技示范户，推广应用新品种、新技术、新模式和新装备。

（四）加强宣传推介、加快招商引资

加强集成创新与载体建设，继续加大投入，改善科研条件，进一步打造山猪和家禽两个科研平台，肉鸭发酵床（网床）养殖技术和生猪健康养殖与清洁生产技术集成推广成果入选市农业主推技术名录，“优质肉用型鸭配套系选育”获得市级种业项目持续扶持。联合六合区南京浩天生态农业有限公司建立肉鸡产业重大技术协同推广专家工作站。已获发明专利或新型实用专利4项，发表核心期刊学术论文7篇。

加强宣传推介与应用培训，组织南京农业大学、江苏省农科院等高校院所科研团队和推广单位专家向我市盐水鸭加工企业、肉鸡养殖企业等推介新成果6次，共完成科技培训418人次、资料发放200余份、科技服务累计82天。技术骨干多次前往溧水三里亭等社区，实地“头雁种苗”对接，并联合三里亭社区合作开展稻鸭共养示范。组织农技人员、新型农业经营主体带头人或高素质农民参加成果推广应用培训、观摩考察活动等12次，在市级及以上媒体宣传17次。积极参加第三批南京市公益优质社会资源参与中小学课后服务课程，走进中、小学课堂，把科普研学活动从研究所搬到学校，真正做到科普活动“接地气”。

加快农业招商引资进程，始终紧扣我市畜牧产业发展主线，前往浦口区、溧水区、上海市等地共开展招商引资洽谈8次，共完成4项农业产业招商引资任务。主要围绕畜牧业提档升级，专注畜禽标准化生产全产业链信息智能管理与分析系统研发、畜禽养殖废气处理、恶臭气体消除等方面联系投资企业，宣传农业招商政策。

**第二部分**

**南京市畜牧家禽科学研究所**

**2023年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,359.78 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | 891.95 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 | 8.83 | 八、社会保障和就业支出 | | 140.69 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 1,014.24 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 380.09 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 2,368.61 | **本年支出合计** | | 2,426.98 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | 5.55 |
| 年初结转和结余 | 206.60 | 年末结转和结余 | | 142.68 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 2,575.20 | **总计** | | 2,575.20 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 2,368.61 | 2,359.78 |  |  |  |  |  | 8.83 |
| 206 | 科学技术支出 | 833.58 | 828.03 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 20603 | 应用研究 | 833.58 | 828.03 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 833.58 | 828.03 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.69 | 137.41 |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.69 | 137.41 |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.54 | 30.26 |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,014.24 | 1,014.24 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,014.24 | 1,014.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 607.00 | 607.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.07 | 288.07 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 380.09 | 380.09 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 380.09 | 380.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 301.72 | 301.72 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | | | 金额单位：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 |
| 合计 | | 2,426.98 | 1,286.86 | 1,140.12 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 891.95 | 769.36 | 122.59 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 891.95 | 769.36 | 122.59 |  |  |  |
| 2060302 | 社会公益研究 | 891.95 | 769.36 | 122.59 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.69 | 137.41 | 3.28 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.69 | 137.41 | 3.28 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.54 | 30.26 | 3.28 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 119.16 |  | 119.16 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 607.00 |  | 607.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.07 |  | 288.07 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 380.09 | 380.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 380.09 | 380.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 301.72 | 301.72 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,359.78 | 一、一般公共服务支出 | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | | 808.96 | 808.96 | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 137.41 | 137.41 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | | 1,014.24 | 1,014.24 | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 380.09 | 380.09 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 2,359.78 | **本年支出合计** | | | 2,340.70 | 2,340.70 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 41.29 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60.37 | 60.37 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 41.29 |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 2,401.07 | **总计** | | | 2,401.07 | 2,401.07 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | |  |  | 金额单位：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 | | 2,340.70 | 1,286.86 | 1,053.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 20603 | 应用研究 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.41 | 137.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.41 | 137.41 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.26 | 30.26 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.43 | 71.43 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |
| 21301 | 农业农村 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 119.16 |  | 119.16 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 607.00 |  | 607.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.07 |  | 288.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 380.09 | 380.09 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 380.09 | 380.09 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 301.72 | 301.72 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,286.86 | 1,185.85 | 101.01 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,043.51 | 1,043.51 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.68 | 191.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.43 | 258.43 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 237.82 | 237.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.86 | 141.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.99 | 69.99 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.07 | 38.07 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.99 | 15.99 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 97.25 |  | 97.25 |
| 30201 | 办公费 | 15.43 |  | 15.43 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 30206 | 电费 | 16.31 |  | 16.31 |
| 30207 | 邮电费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30214 | 租赁费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 30228 | 工会经费 | 16.99 |  | 16.99 |
| 30229 | 福利费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.29 |  | 2.29 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.76 |  | 12.76 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 142.35 | 142.35 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 129.77 | 129.77 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 11.14 | 11.14 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 3.76 |  | 3.76 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.76 |  | 3.76 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | 金额单位：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 | | 2,340.70 | 1,286.86 | 1,053.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 20603 | 应用研究 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 808.96 | 769.36 | 39.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.41 | 137.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.41 | 137.41 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.26 | 30.26 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.43 | 71.43 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |
| 21301 | 农业农村 | 1,014.24 |  | 1,014.24 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 119.16 |  | 119.16 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 607.00 |  | 607.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.07 |  | 288.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 380.09 | 380.09 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 380.09 | 380.09 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 301.72 | 301.72 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,286.86 | 1,185.85 | 101.01 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,043.51 | 1,043.51 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.68 | 191.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.43 | 258.43 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 237.82 | 237.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.86 | 141.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.99 | 69.99 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.07 | 38.07 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.37 | 78.37 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.99 | 15.99 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 97.25 |  | 97.25 |
| 30201 | 办公费 | 15.43 |  | 15.43 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 30206 | 电费 | 16.31 |  | 16.31 |
| 30207 | 邮电费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30214 | 租赁费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 30228 | 工会经费 | 16.99 |  | 16.99 |
| 30229 | 福利费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.29 |  | 2.29 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.76 |  | 12.76 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 142.35 | 142.35 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 129.77 | 129.77 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 11.14 | 11.14 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 3.76 |  | 3.76 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.76 |  | 3.76 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 3.00 | 5.62 | 10.51 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 5.62 | 10.51 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 2 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 103 |
| 组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 187 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市畜牧家禽科学研究所 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 407.67 | | |
| （一）政府采购货物支出 |  | | |
| （二）政府采购工程支出 | 270.94 | | |
| （三）政府采购服务支出 | 136.73 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计2,575.2万元。与上年相比，收、支总计各增加298.01万元，增长13.09%。其中：

**（一）收入决算总计2,575.2万元。包括：**

1.本年收入决算合计2,368.61万元。与上年相比，增加91.42万元，增长4.01%，变动原因：科研项目金额增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余206.6万元。与上年相比，增加206.6万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：2022年末揭榜挂帅项目结转金额，以及托收账户余额。

**（二）支出决算总计2,575.2万元。包括：**

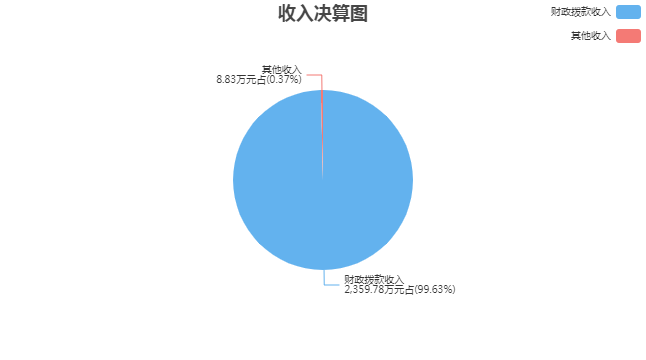
1.本年支出决算合计2,426.98万元。与上年相比，增加356.38万元，增长17.21%，变动原因：科研项目金额增加。

2.结余分配5.55万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年相比，增加5.55万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：实际发生利息收入。

3.年末结转和结余142.68万元。结转和结余事项：揭榜挂帅项目余额、托收账户未扣款金额。与上年相比，减少63.92万元，减少30.94%，变动原因：揭榜挂帅项目支出。

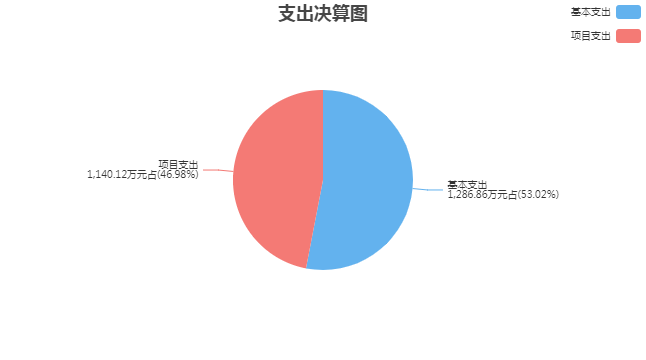
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计2,368.61万元，其中：财政拨款收入2,359.78万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.83万元，占0.37%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计2,426.98万元，其中：基本支出1,286.86万元，占53.02%；项目支出1,140.12万元，占46.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,401.07万元。与上年相比，收、支总计各增加310.79万元，增长14.87%，变动原因：科研项目金额增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算2,340.7万元，占本年支出合计的96.44%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,261.53万元相比，完成年初预算的185.54%。其中：

**（一）科学技术支出（类）**

应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算771.97万元，支出决算808.96万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.67万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的453.67%。决算数与年初预算数的差异原因：付退休职工去世抚恤金、丧葬费。

2.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71.43万元，支出决算71.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.72万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（三）农林水支出（类）**

1.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算119.16万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省市级专项资金为后续批复、下达，未纳入年初预算。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算607万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省市级专项资金为后续批复、下达，未纳入年初预算。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算288.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省市级专项资金为后续批复、下达，未纳入年初预算。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.37万元，支出决算78.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算297.37万元，支出决算301.72万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算1,286.86万元，其中：

（一）人员经费1,185.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.01万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,340.7万元。与上年相比，增加291.71万元，增长14.24%，变动原因：项目支出增加。

**八、一般公共预算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决算1,286.86万元，其中：

（一）人员经费1,185.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.01万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算4.42万元（其中：一般公共预算支出4.42万元；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）。与上年相比，减少0.07万元，变动原因：缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算7.48万元（其中：一般公共预算支出7.48万元；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）。决算数与预算数的差异原因：缩减开支。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算4.48万元（其中：一般公共预算支出4.48万元；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），支出决算4.42万元（其中：一般公共预算支出4.42万元；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），完成调整后预算的98.66%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算4.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出预算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算5.62万元（其中：一般公共预算支出5.62万元；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），支出决算5.62万元（其中：一般公共预算支出5.62万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议2个，参加会议103人次，开支内容：会议场地费、住宿费、餐费等相关费用。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算10.51万元（其中：一般公共预算支出10.51万元；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），支出决算10.51万元（其中：一般公共预算支出10.51万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训3个，组织培训187人次，开支内容：培训场地租金、住宿费、餐费等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额407.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出270.94万元、政府采购服务支出136.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计684.74万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,340.7万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**反映从事卫生、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。

**二十、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。