

2022 年度
白城市畜牧科学研究院**部门**决算

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责为全市畜牧业发展提供技术支撑；
- 2、负责畜禽、牧草新品种的引进、驯化、选育研究；
- 3、负责草场综合治理、人工草地建植、饲料及饲料添加剂的技术研究；
- 4、负责畜禽疫病防治的研究等工作。

二、机构设置

我院是全省唯一一家市、州级畜牧科研机构。副处级，定编44人，现有职工42人，专业技术人员38人：其中正高级12人、副高级11人、中级11人、初级4人；管理人员2人，工勤2人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构10个。分别为：

- （一）办公室
- （二）牧业工程咨询中心
- （三）畜禽良种引育扩繁中心
- （四）科研处
- （五）人保处
- （六）计划财务处
- （七）畜牧科学研究所
- （八）草地科学研究所。

(九) 动物营养研究所

(十) 动物医学研究所。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市畜牧科学研究院 公开01表
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	578.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	639.93
八、其他收入	8	70.09		21	
本年收入合计	10	648.40	本年支出合计	23	639.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	53.08	年末结转和结余	25	61.54
总计	13	701.47	总计	26	701.47

二、收入决算表

收入决算表

部门：白城市畜牧科学研究院 公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	648.39	578.30					
206	科学技术支出	648.39	578.30					70.09
20601	科学技术管理事务	558.24	558.24					70.09
2060199	其他科学技术管理事务	558.24	558.24					
20602	基础研究	20.06	20.06					
2060201	机构运行	20.06	20.06					
20604	技术与研究开发	70.09						
2060499	其他技术与研究开发支出	70.09						70.09
								70.09

三、支出决算表

支出决算表

部门：白城市畜牧科学研究院 公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	639.93	556.92	83.00			
206	科学技术支出	639.93	556.92	83.00			
20601	科学技术管理事务	536.86	536.86	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务	536.86	536.86	0.00			
20602	基础研究	20.06	20.06	0.00			
2060201	机构运行	20.06	20.06	0.00			
20604	技术与研究开发	69.52	0.00	69.52			
2060499	其他技术与研究开发支出	69.52	0.00	69.52			
20699	其他科学技术支出	13.49	0.00	13.49			
2069999	其他科学技术支出	13.49	0.00	13.49			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白城市畜牧科学研究院									
公开04表									
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	578.30	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	6		六、科学技术支出	20	570.41	570.41			
本年收入合计	9	578.30	本年支出合计	23	570.41	570.41			
年初财政拨款结转和结余	10	13.49	年末财政拨款结转和结余	24	21.38	21.38			
一般公共预算财政拨款	11	13.49		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	591.79	总计	28	591.79	591.79			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市畜牧科学研究院					
公开05表					
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
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		570.41	556.92	513.48	43.44
206	科学技术支出	570.41	556.92	513.48	43.44
20601	科学技术管理事务	536.86	536.86	513.48	23.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	536.86	536.86	513.48	23.38
20602	基础研究	20.06	20.06		20.06
2060201	机构运行	20.06	20.06		20.06
20699	其他科学技术支出	13.49			
2069999	其他科学技术支出	13.49			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市畜牧科学研究院									
公开06表									
单位：万元									
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	504.4	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.54	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30107	绩效工资	55.96	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20	30208	取暖费	8.12	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	8	30226	劳务费	5.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		513.48			公用经费合计43.44				

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市畜牧科学研究院

公开07表
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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市畜牧科学研究院

公开08表
单位：万元

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市畜牧科学研究院

公开09表
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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00				1.00		0.93				0.93	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施周期							
资金使用情况 (万元)	项目经费	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出拨款						
	基本支出结转						
	其他支出						
	其他支出结转						
项目实施情况	项目目标		项目完成情况				
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分及扣分原因
		产出指标					
		数量指标					
		质量指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		环境效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					
		其他效益					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 648.4、639.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.16、1.44 万元，增长 4.5%、0.25%。主要原因：项目运行。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 648.4 万元，其中：财政拨款收入 578.3 万元，占 89.19%；其他收入 70.09 万元，占 10.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 639.93 万元，其中：基本支出 556.92 万元，占 87.03%；基本支出中，人员经费 513.48 万元，占 92.2%；公用经费 43.44 万元，占 8.8%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 648.4、639.93 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.16、1.44 万元，增长 4.5%、0.25%。主要原因：项目运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.41 万元，占本年支出合计的 87.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.09 万元，增长 6.00 %。主要原因：科

研项目运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 556.92 万元，占 97.64%；项目支出 13.49 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.92 万元，支出决算为 570.41 万元，完成年初预算的 122.42%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 465.92，调整预算数为 631.38 万元，支出决算为 639.93 万元，完成年初预算的 137.34%。决算数大于预算数的主要原因是科研项目运行。

2. 基本支出年初预算为 465.92 万元，调整预算数为 578.3 万元，支出决算为 556.92 万元。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，调整预算数为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元。

4. 项目支出年初预算数为 0.00 万元，调整预算数为 53.08 万元，支出决算为 83.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.41 万元，其中：人员经费 513.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费。

公用经费 43.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。完成

年初预算的 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00 %。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，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，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“0”、“0”等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、无第三方机构开展绩效评价。

十一、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，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,白城市畜牧科学研究院共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。