

附件 1:

上饶市畜牧兽医科学研究所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市畜牧兽医科学研究所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市畜牧兽医科学研究所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市畜牧兽医科学研究所 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市畜牧兽医科学研究所概况

一、部门主要职责

我所主要业务是以开展畜牧兽医科学研究为宗旨，从事动物遗传育种与繁殖研究，承担省市科委和上级下达的畜禽良种选育，新品种、新技术的引进应用示范与推广，开展动物疾病防控研究、免疫监测技术应用、业务培训等任务。

二、部门基本情况

要求：上饶市畜牧兽医科学研究所，系上饶市农业农村局下属二级单位，预算独立。编制人数小计 23 人，全部为部分补助事业编制。实有人数为 41 人，其中在职 16 人，退休 24 人，遗属 1 人。单位共设置 3 个部门，办公室、财务科及业务科。

第二部分 上饶市畜牧兽医科学研究所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年我单位收入预算总额为 335.51 万元，较上年减少 211.69 万元。其中：财政拨款收入 286.17 万元，上年结转结余财政拨款收入 49.34 万元，合计 335.51 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年上饶市畜牧兽医科学研究所支出预算总额为 335.51 万元，其中 49.34 万元上年结转资金尚未进行明细划分。

按支出项目类别划分：基本支出 286.17 万元，较上年减少 247.03 万元。占支出预算总额的 100%；包括工资福利支出 268.92 万元、商品和服务支出 9.04 万元、对个人和家庭补助支出 8.21 万元；项目支出 0 万元，较上年减少 14 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 286.17 万元，较上年减少 261.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 268.92 万元，较上年增加 87.82 万元。商品和服务支出 9.04 万元，较上年减少 14.44 万元。对个人和家庭补助支出 8.21 万元，较上年减少 229.41 万元，资本性支出 0 万元，较上年减少 105 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市畜牧兽医科学研究所财政拨款支出预算 335.51 万元，较上年减少 160.13 万元。具体支出情况是科学技术支出 335.51 万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 9.04 万元，比 2021 年预算减少 14.44 万元，下降 61.5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 1 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

二级项目：科技特派团

1) 项目概述：为养殖户提供技术服务支持。对接规范化养殖户，为生猪复养提供技术支撑。

2) 实施主体：上饶市畜牧兽医科学研究所

3) 实施方案：总结复养成功技术，为还未复养及正在复养的养殖户提供技术支持，年服务次数至少达 20 次，固定对接养殖户 10 户以上。

4) 实施周期：经常性项目

5) 年度预算安排：2021 年安排财政拨款 1 万元

6) 绩效目标和指标

数量指标：年下乡提供技术服务次数 20 次以上，固定对接规范化养殖户 10 户以上。

满意度指标：争取对接复养养殖户使其满意度达到 100%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市畜牧兽医科学研究所“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

第三部分 上饶市畜牧兽医科学研究所 2021 年部门预算表 十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出：反映单位人员经费及公用经费支出。