

# 2023年度湛江市畜牧技术推广站部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市畜牧技术推广站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市畜牧技术推广站2023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：湛江市畜牧技术推广站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市畜牧技术推广站概况

## 一、单位主要职责

湛江市畜牧技术推广站的主要职责是：①引进试验示范；②良种推广、疫病防治、防控；③做好畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库的技术指导工作；④畜禽养殖技术培训；⑤人工授精配种技术。

## 二、单位机构设置

内部机构设置为办公室、技术推广股、种牛场（雷琼黄牛保种场）、牧草股。

## 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：湛江市畜牧技术推广站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	854.86	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	295.99	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	3.60	八、社会保障和就业支出	38	218.25
	9		九、卫生健康支出	39	19.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	295.99
	12		十二、农林水支出	42	559.15
	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	61.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,154.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,154.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	1,154.45	<b>总计</b>	60	1,154.45

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：湛江市畜牧技术推广站

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		1,154.45	1,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.96	139.96	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	52.19	52.19	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.15	555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21301	农业农村	559.15	555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130104	事业运行	538.55	538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.60	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	9.08	9.08	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：湛江市畜牧技术推广站

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		1,154.45	827.60	326.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.96	139.96	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.15	528.29	30.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.15	528.29	30.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	538.55	528.29	10.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210203	购房补贴	9.08	9.08	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：湛江市畜牧技术推广站

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	854.86	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	295.99	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	218.25	218.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38	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	295.99	0.00	295.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	555.55	555.55	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	61.68	61.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,150.85	854.86	295.99	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				
<b>总计</b>	32	1,150.85	<b>总计</b>	64	1,150.85	854.86	295.99	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：湛江市畜牧技术推广站

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	854.86	827.60	27.26
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00
2080502	事业单位离退休	139.96	139.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	555.55	528.29	27.26
21301	农业农村	555.55	528.29	27.26
2130104	事业运行	538.55	528.29	10.26
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	61.68	61.68	0.00
22102	住房改革支出	61.68	61.68	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00
2210203	购房补贴	9.08	9.08	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：湛江市畜牧技术推广站

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	673.88	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	143.23	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	123.09	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	52.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	25.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.50	30216	培训费	0.18
30302	退休费	119.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.45
30304	抚恤金	0.00	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	0.30	30227	委托业务费	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.34
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	0.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	814.28		公用经费合计	13.32

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：湛江市畜牧技术推广站

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	295.99	295.99	0.00	295.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.99	295.99	0.00	295.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.99	295.99	0.00	295.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.99	295.99	0.00	295.99	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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：湛江市畜牧技术推广站

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
0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	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：湛江市畜牧技术推广站2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市畜牧技术推广站2023年度总收入1,154.45万元，其中本年收入1,154.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入854.86万元，比上年决算数增加35.95万元，增长4.4%。主要变动情况：本年度财政拨款专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入295.99万元，比上年决算数增加211.88万元，增长251.9%。主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设项目拨入资金增加。

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3.6万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本年度华南农业大学拨入省级生猪产业体系团队示范基地工作经费3.6万元。

### （二）年度支出总体情况

湛江市畜牧技术推广站2023年度总支出1,154.45万元，其中本年支出1,154.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出827.6万元，比上年决算数增加41.19万元，增长5.2%。主要变动情况：政策性调整工资及社保增加。

2. 项目支出326.85万元，比上年决算数增加206.64万元，增长171.9%。主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设项目拨入资金增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧技术推广站2023年度财政拨款收入合计1,150.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入854.86万元，比上年决算数增加35.95万元，增长4.4%；主要变动情况：本年度财政拨款专项项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入295.99万元，比上年决算数增加211.88万元，增长251.9%；主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设项目拨入资金增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧技术推广站2023年度财政拨款支出合计1,150.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出854.86万元，比年初预算数增加113.59万元，增长15.3%；主要变动情况：政策性调整工资及社保增加；政府性基金预算财政拨款支出295.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

湛江市畜牧技术推广站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成全年预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降23.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降23.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，完成预算100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车运行维护费支出决算为0.73万元，比上年决算数减少0.23万元，下降23.9%；主要变动情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.73万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，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0.73万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该支出，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。主要包括无该支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）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，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目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%；组织对2023年度搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金295.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对“搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)”1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，政府性基金预算支出295.99万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位预算的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求申报项目绩效目标，项目绩效目标的合理性、可衡量性。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出854.86万元，政府性基金预算支出295.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算的合理

性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标的合理性、可衡量性。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,154.45万元，执行数1,154.45万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数为96分。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 雷琼黄牛保种场建设项目。2023年度市直部门预算安排雷琼黄牛保种场建设专项资金296万元，主要用于支付2022年拖欠的第一、二期工程进度款296万元。2023年没有进度资金，建安工程2期工程进度受阻，现在处于停工状况。

2. 农技服务“轻骑兵”小分队建设。本单位作为省生猪产业体系示范基地、省雷琼黄牛保种场，完成了省现代农业产业体系创新团队各项工作任务，深入基层科技兴农，实施农技服务“轻骑兵”乡村行，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”。以小分队形式深入生产一线，开展全方位的农技服务，解决农民群众反映强烈的突出问题和生产实际的技术需求，实现农业增效、农民增收，助力我市农业产业高质量发展。2023年以来，本单位分别在廉江、吴川市举办了3期大型肉牛、生猪养殖管理及疫病防控技术培训班，培训人员260多人次；为养殖户、农户提供技术指导



服务15次，指导服务168人次；建立示范基地1个；免费发放牛人工授精耗材、兽用药物55人次。

3. 业绩成果。本单位参与广东省农业科学院的“亚热带优良牧草种质资源培育与应用”项目，获2022年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖优秀奖；参与广东省农业科学院“规模化猪场生产母猪精细化管理综合技术体系集成及推广应用”项目，获2022年度广东省农业技术推广奖二等奖；单位农技员侯邦奕、陈炫华同志获2023年度湛江市十佳最美农技员。

发现的问题及原因主要是雷琼黄牛保种场建设项目由于2023年没有进度资金，建安工程2期工程进度受阻，现在处于停工状况。下一步改进措施主要是主动接受各级职能部门的监督、检查和指导，保证工作关系畅通。把项目存在的问题及时反馈上级主管部门，积极配合主管部门解决项目推进过程存在问题。如建设资金足额及时到位，建安工程争取在2024年10月底完工，2024年12月前完成工程项目验收。

搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)项目绩效自评情况：项目全年预算数为295.99万元，执行数为295.99万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评结论自评分数为97分。

项目绩效目标完成情况主要是：

1. 产出指标完成情况。数量指标：年繁育优良犊牛-预期目标值：> 15头，实际完成值：15头；质量指标：雷琼黄牛母牛繁殖率-预期目标值：85%，实际完成值：85%；时效指标：项目建设完工2023.12，实际完成值：未完成，主要因工程款未到位，项目延期；成本指标：专项资金项目成本296万元，实际完成值：296万

元。

2. 效益指标完成情况。经济效益指标：育成牛年可实现销售收入 $\geq 10$ 万元，实际完成值：2023年非税收入10.26万元；社会效益指标：遗传资源保护：雷琼黄牛，实际完成值：单位现存纯种雷琼黄牛35头；生态效益指标：是否对生态环境造成破坏：否，实际完成值：否；可持续影响指标：有利雷州黄牛种资源保种及开发利用：良好；

3. 满意度指标完成情况： $> 95\%$ 。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是主动接受各级职能部门的监督、检查和指导，保证工作关系畅通。把项目存在的问题及时反馈上级主管部门，积极配合主管部门解决项目推进过程存在问题。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。