

2023 年度

吉林省畜牧兽医科学研究所部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、负责开展畜牧兽医科学研究，承担国家及省畜牧兽医方面科技攻关项目。

2、负责动物传染病、寄生虫病、人兽共患病等疾病的预防控制、动物营养、健康养殖、遗传育种、畜产品安全、草地建设及饲料开发等方面的研究。

3、负责畜牧兽医情报信息收集整理与交流，组织开展畜牧兽医公共科普服务与宣传。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省畜牧兽医科学研究所内设 8 个机构，分别为：

1、办公室：行政管理及文秘、人事、劳资、档案工作，党务、工会、群团工作，后勤保障工作。

2、财务科：财务管理、国有资产管理，负责财政专项资金项目的计划、申报。

3、科研管理科：组织全院重大畜牧兽医科研项目协作工作，负责制定各项科研管理制度，组织科技人员课题申报、成果鉴定验收、报奖等工作。

4、传染病研究室：负责开展动物传染病研究，承担国家及省（市）等动物传染病方面科技攻关项目，开展动物传染病相关科普及与技术服务工作。

5、寄生虫病研究室：负责开展寄生虫病研究，承担国家及省（市）等畜牧兽医方面科技攻关项目，开展动物寄生虫病相关科普及与技术服务工作。

6、人兽共患病研究室：负责开展人兽共患病研究，承担国家及省（市）等人兽共患病方面科技攻关项目，开展人兽共患病相关科普及与技术服务工作。

7、畜牧研究室：负责开展动物科学研究，承担国家及省（市）等科技项目，开展动物遗传育种、动物营养、健康养殖、养殖废弃物无害化处理等研究，开展吉林省天然草原改良与保护研究。

8、疫病诊断研究室：负责开展兽医科学研究，承担国家及省（市）等动物疾病科技攻关项目，开展动物疫病临床诊断、技术指导、培训和科普宣传。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1349.18	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	221	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	1039.34
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	40	194.34
	9		九、卫生健康支出	41	96.2
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支	47	0

			出		
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	53.6
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1570. 62	本年支出合计	60	1383. 48
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0	结余分配	61	0.43
年初结转和结余	30	18.77	年末结转和结余	62	205.4 7
	31			63	
总计	32	1589. 38	总计	64	1589. 38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,570.6 2	1,349.1 8	0	221.00	0	0	0.43
206	科学技术 支出	1,226.4 8	1,005.0 5	0	221.00	0	0	0.43
20602	基础研究	4.44	4.44	0	0.00	0	0	0
206020 8	科技人 才队伍建 设	4.44	4.44	0	0.00	0	0	0
20603	应用研究	1,006.1 4	784.71	0	221.00	0	0	0.43
206030 1	机构运 行	695.14	694.71	0	0.00	0	0	0.43
206030 2	社会公 益研究	90.00	90.00	0	0.00	0	0	0
206039 9	其他应 用研究支 出	221.00	0	0	221.00	0	0	0
20605	科技条 件与服 务	197.13	197.13	0	0.00	0	0	0
206050 3	科技条 件专项	197.13	197.13	0	0.00	0	0	0
20609	科技重 大项目	18.77	18.77	0	0.00	0	0	0
206090 2	重点研 发计划	18.77	18.77	0	0.00	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	194.34	194.34	0	0.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	178.72	178.72	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	129.62	129.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.62	15.62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.20	96.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.20	96.20	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	96.20	96.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.60	53.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.60	53.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.60	53.60	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,383.48	1,038.84	344.64	0	0	0
206	科学技术支出	1,039.34	694.71	344.64	0	0	0
20602	基础研究	4.44	0	4.44	0	0	0
2060208	科技人才队 伍建设	4.44	0	4.44	0	0	0
20603	应用研究	819.00	694.71	124.30	0	0	0
2060301	机构运行	694.71	694.71	0	0	0	0
2060302	社会公益研 究	90.00	0	90.00	0	0	0
2060399	其他应用研 究支出	34.30	0	34.30	0	0	0
20605	科技条件与服务	197.13	0	197.13	0	0	0
2060503	科技条件专 项	197.13	0	197.13	0	0	0
20609	科技重大项目	18.77	0	18.77	0	0	0
2060902	重点研发计 划	18.77	0	18.77	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	194.34	194.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	178.72	178.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离	129.62	129.62	0	0	0	0

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0	0	0	0
20808	抚恤	15.62	15.62	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.20	96.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.20	96.20	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	96.20	96.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.60	53.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.60	53.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.60	53.60	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1349.18	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	1005.05	1005.05	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	194.34	194.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	96.2	96.2	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	53.6	53.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	1349.18	本年支出合计	61	1349.18	1349.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	1349.18	总计	66	1349.18	1349.18	0	0

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。

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

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 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	5
合计		1349.18	1038.84	912.2	126.64	310.34
206	科学 技术 支出	1005.05	694.71	568.06	126.64	310.34
20602	基础 研究	4.44	0	0	0	4.44
2060208	科 技人 才队 伍建 设	4.44	0	0	0	4.44
20603	应用 研究	784.71	694.71	568.06	126.64	90
2060301	机 构运 行	694.71	694.71	568.06	126.64	0
2060302	社 会公 益研 究	90	0	0	0	90
20605	科技 条件 与服 务	197.13	0	0	0	197.13
2060503	科 技条 件专 项	197.13	0	0	0	197.13

20609	科技重大项目	18.77	0	0	0	18.77
2060902	重点研发计划	18.77	0	0	0	18.77
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34	194.34	0	0
20805	行政事业单位养老支出	178.72	178.72	178.72	0	0
2080502	事业单位离退休	129.62	129.62	129.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0
20808	抚恤	15.62	15.62	15.62	0	0
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62	15.62	0	0
210	卫生健康支出	96.2	96.2	96.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.2	96.2	96.2	0	0
2101102	事业单位医疗	96.2	96.2	96.2	0	0

221	住房保障支出	53.6	53.6	53.6	0	0
22102	住房改革支出	53.6	53.6	53.6	0	0
2210201	住房公积金	53.6	53.6	53.6	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	764.17	302	商品和服务支出	123.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	235.88	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.02	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	118.33	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	30208	取暖费	16.95	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	30209	物业管理费	16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	28.81	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.6	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	6.1	30213	维修(护)费	8.5	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	148.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	302	培训费	2.00	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	129.62	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	6.59	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	15.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.71	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	19.89	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.23	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.4			
	人员经费合计	912.2		公用经费合计				126.64

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。

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

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
科目代 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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

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
3.47	0	2.97	0	2.97	0.5	0.23	0	0.23	0	0.23	0

注：本表反映单位本年度“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

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年基本科研经费项目					
实施单位	吉林省畜牧兽医科学研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90	90	90	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	90	90	90	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 规模牛场生物安全风险分析框架构建; 6 个规模牛场生物安全体系的优化。目标 2: 累计应用检测临床样本 1000 份以上; 获得吉林省部分地区流行情况调查报告; 发表论文 1 篇。目标 3: 低等生物处理畜禽废弃物的技术示范应用到 1 个以上中型养殖场。提高粪污无害化处理资源利用率 20% 以上。目标 4: 制定鹿布氏杆菌病疫苗免疫程序 1 套。目标 5: 明确实验组小鼠细菌接种量; 检测感染小鼠生化指标、炎性因子的表达情况和乳腺病理组织学变化; 评价动物模型各项指标, 建立奶牛乳房炎源大肠杆菌小鼠病理模型。</p>			<p>规模牛场生物安全风险分析框架构建及生物安全体系的优化。累计应用检测临床样本 1000 份以上; 获得吉林省部分地区流行情况调查报告及发表论文。低等生物处理畜禽废弃物的技术示范应用, 提高粪污无害化处理资源利用率。制定鹿布氏杆菌病疫苗免疫程序 1 套。明确实验组小鼠细菌接种量; 检测感染小鼠生化指标、炎性因子的表达情况和乳腺病理组织学变化; 评价动物模型各项指标, 建立奶牛乳房炎源大肠杆菌小鼠病理模型。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立免疫程序	=2 套	2 套	无偏差
			风险评估	=1 次	1 次	无偏差
			应用检测样品数量	>=300 份	300 份	无偏差
			建立合格动物模型	=1 个	1 个	无偏差
			论文及调研报告数量	=7 篇	7 篇	无偏差
			菌种筛选	2-3 株	3 株	无偏差
			建立发酵体系	=1 套	1 套	无偏差
质量指标	产品生产合格	>=90%	90%	无偏差		

			率				
			样品检验精度	>=90%	90%	无偏差	
			生物安全风险 分析框架构建	按时完成	按时完 成	无偏差	
		时效指标	项目完成及时 率	=100%	100%	无偏差	
			试验数据完成 期限	11月	11月	无偏差	
	效益指 标	社会效益 指标	示范应用到中 型养殖场范围	=1个	1个	无偏差	
			人兽共患病传 播风险	有所降低	有所降 低	无偏差	
			疫病防控病死 率	<=3%	3%	无偏差	
		生态效益 指标	粪污无害化处 理资源利用率	有所提高	有所提 高	无偏差	
			对环境的影响	有所降低	有所降 低	无偏差	
			病原扩散风险	有所降低	有所降 低	无偏差	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	合作单位满意 度	>=90%	90%	无偏差

二级项目支出绩效自评表							
项目名称	2023 年科技基础条件-超速水平转头等一批科研仪器设备购置						
实施单位	吉林省畜牧兽医科学研究所						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	160	160	159.44	99.65%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金综合	160	160	159.44	99.65%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成采购任务 目标 2: 将所购设备分配到位, 投入使用			完成采购任务; 将采购的科研仪器设备分配到位, 并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维护成本	<=2%	2%	无偏差	
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	>=27 台	86 台	预计采购大于 27 台, 实际采购 86 台, 符合设定目标。	
			质量指标	新增科研仪器使用率	>=90%	90%	无偏差
				仪器设备稳定运行率	>=90%	90%	无偏差
				科研仪器设备合格率	>=90%	90%	无偏差
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	8 月底	10 月底	因采购的设备缺货, 等待到货延期 2 个月。	
			资金执行率	>=95%	99.65%	根据中标额度确定采购金额, 符合设定的资金执行率指标。	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供服务能力	显著提高	显著提高	无偏差	
		生态效益指标	节能、环保设备占比	>=90%	90%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	被服务农民满意度	>=80%	80%	无偏差		

		标	科研人员满意度 (%)	$\geq 80\%$	100%	符合指标设定情况。
--	--	---	-------------	-------------	------	-----------

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1589.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 302.8 万元，增长 23.5%。主要原因：本年财政项目数量比上年有所增加，相应的拨款也比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1570.62 万元，其中：财政拨款收入 1349.18 万元，比上年增加 106.69 万元，增长 0.1%，主要是财政项目经费有所增加，并且本年新增人员较多，相应的经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 221 万元，比上年增加 213 万元，增长 2662.5%，主要是非财政项目数量及金额都有所增加；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 0.43 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 19.4%，主要是非财政项目拨款增加，导致基本户的利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1383.48 万元，其中：基本支出 1038.84 万元，比上年增加 13.84 万元，增长 1.4%，主要是新增 6 人，退休 1 人，人员经费增加，支出相应增加；项目支出 344.64 万元，比上年增加 102.18 万元，增长 42.1%，主要是财政项目和非财政项目均有所增加，相应的支出也有所增加；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 1349.18 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.18 万元，增长 8.2%。主要原因：财政项目经费和人员经费均有所增加，相应的支出也有所增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.18 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.18 万元，增长 8.2%。主要原因：财政

项目经费和人员经费均有所增加，相应的支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1005.05 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 194.34 万元，占 14.4%；卫生健康支出 96.2 万元，占 7.1%；住房保障支出 53.6 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1287.81 万元，支出决算为 1349.18 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期项目，根据项目任务书安排支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 663.68 万元，支出决算为 694.71 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新晋人员经费，相应的支出也有所增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）。年初预算为 260.44 万元，支出决算为 197.13 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是其中有两个项目为三年期项目，本年为执行期的第二年，根据项目任务书安排支出。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期项目，根据项目任务书安排支出。

6. 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）。年初预算为 21.57 万元，支出决算为 129.6 万元，完成年初预算的 600.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休补贴额度到账并进行发放。

7. 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）。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 49.1 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是存在暂未纳入社保的人员，其养老保险费用应付未付。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员去世，于年度中进行追加抚恤金，故年初预算为 0 但决算有数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96.2 万元，支出决算为 96.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.38 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费根据公积金年审核定的数额进行缴费，缴费总额度大于预算额度。

六、一般公共预算财政拨款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 1038.84 万元，其中：

人员经费 912.2 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.47 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 6.6%；较 2022 年度减少 1.44 万元，下降 86.2%，主要原因是本年度中旬公务用车报废，因无法继续使用导致未产生车辆相关的费用。决算数小于预算数的主要原因本年度中旬公务用车报废，因无法继续使用导致未产生车辆相关的费用，且未发生公务接待的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.7%；较 2022 年度减少 1.44 万元，下降 86.2%，主要原因本年度中旬公务用车报废，因无法继续使用导致未产生车辆相关的费用。决算数小于预算数的主要原因本年度中旬公务用车报废，因无法继续使用导致未产生车辆相关的费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.23 万元，主要是车辆保险费用。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要原因是近两年均未发生公务接待的情况。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待的情况。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 2022 年度未接待外宾。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 2023 年度绩效评价情况说明

(一)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全面开展绩效自评,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 260 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 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%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(二)项目绩效自评结果。

2023 年基本科研经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 90 万元,执行数为 90 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是建立免疫程序 2 套;二是进行风险评估 1 次;三是应用检测样品数量 300 份;四是建立合格动物模型 1 个;五是发表论文及调研报告数量 7 篇;六是菌种筛选 3 株;七是建立发酵体系 1 套;八是产品生产合格率达到 90%;九是样品检验精度达到 90%;十是生物安全风险分析框架构建按时完成;十一是项目完成及时率达到 100%;十二是试验

数据完成期限为 11 月；十三是示范应用到 1 个中型养殖场范围；十四是人兽共患病传播风险有所降低；十五是疫病防控病死率达到 3%；十六是粪污无害化处理资源利用率有所提高；十七是对环境的影响有所降低；十八是病原扩散风险有所降低；十九是合作单位满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：一是支出进度略慢；二是绩效目标设置不够精细。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

2023 年科技基础条件-超速水平转头等一批科研仪器设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.44 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是维护成本降低到 2%；二是仪器设备购置数量达到 86 台；三是新增科研仪器使用率达到 90%；四是仪器设备稳定运行率达到 90%；五是科研仪器设备合格率达到 90%；六是购置完成时限在 10 月底前；七是资金执行率达到 95%以上；八是为社会提供服务能力显著提高；九是节能、环保设备占比达到 90%；十是被服务农民满意度达到 80%；十一是科研人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：进行设备采购时因个别设备缺货导致验收期延长，不能及时支出款项。下一步改进措施：及时沟通供应商，确保仪器设备的采购、验收、付款的及时进行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 159.44 万元，其中：政府采购货物支出 159.44 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 159.44 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 159.44 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，吉林省畜牧兽医科学研究所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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，包括办公费、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、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：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。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，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。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：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。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。