

2022 年度广东省农业科学院动物卫生研究所 部门决算

目 录

第一部分：广东省农业科学院动物卫生研究所概况

- 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：广东省农业科学院动物卫生研究所 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：广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省农业科学院动物卫生研究所概况

一、广东省农业科学院动物卫生研究所主要职责

广东省农业科学院动物卫生研究所（简称“动卫所”）的主要职责是：承担畜禽、水产等动物的疾病研究工作，研制畜禽、水产等动物的中西兽药。

二、广东省农业科学院动物卫生研究所机构设置

我所内设寄生生物学研究室、猪病研究室、禽病与生物技术研究室、人兽共患病研究室、水产病害研究室、兽药研究室、动物疫病诊断中心、所办公室、政工科、科技科、财务科、高等级生物安全实验室筹建办等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	4,177.58	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	0.00	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	74.60	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,473.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,671.30
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	1,104.69	八、社会保障和就业支出	38	128.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	535.59
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
	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
本年收入合计	27	8,830.03	本年支出合计	57	8,335.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	183.74
年初结转和结余	29	3,172.60	年末结转和结余	59	3,483.43
总计	30	12,002.63	总计	60	12,002.63

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,830.03	4,177.58	74.60	3,473.16	0.00	0.00	1,104.69
206	科学技术支出	8,021.46	3,373.89	74.60	3,468.28	0.00	0.00	1,104.69
20602	基础研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,572.97	0.00	0.00	3,468.28	0.00	0.00	1,104.69
2060401	机构运行	1,682.74	0.00	0.00	578.04	0.00	0.00	1,104.69
2060499	其他技术与研究开发支出	2,890.24	0.00	0.00	2,890.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,348.89	3,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,830.03	4,177.58	74.60	3,473.16	0.00	0.00	1,104.69
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,318.89	3,318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.56	123.69	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.56	123.69	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.68	49.81	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,830.03	4,177.58	74.60	3,473.16	0.00	0.00	1,104.69
21301	农业农村	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,335.46	2,849.45	5,486.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,671.30	2,720.89	4,950.42	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,886.20	1,499.00	2,387.21	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,387.21	0.00	2,387.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,335.46	2,849.45	5,486.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,516.32	1,221.89	2,294.43	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,486.32	1,221.89	2,264.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,335.46	2,849.45	5,486.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.68	54.68	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	535.59	0.00	535.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.68	0.00	358.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	290.04	0.00	290.04	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	8,335.46	2,849.45	5,486.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	176.91	0.00	176.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	176.91	0.00	176.91	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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	4,177.58	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	0.00	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	3,750.06	3,750.06	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	123.69	123.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	535.59	535.59	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
	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
本年收入合计	27	4,177.58	本年支出合计	59	4,409.34	4,409.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	761.12	年末财政拨款结转和结 余	60	529.36	529.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	761.12		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				
总计	32	4,938.70	总计	64	4,938.70	4,938.70	0.00	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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	4,409.34	1,345.58	3,063.76
206	科学技术支出	3,750.06	1,221.89	2,528.17
20602	基础研究	31.04	0.00	31.04
2060203	自然科学基金	29.81	0.00	29.81
2060299	其他基础研究支出	1.23	0.00	1.23
20603	应用研究	18.95	0.00	18.95
2060302	社会公益研究	0.35	0.00	0.35
2060399	其他应用研究支出	18.59	0.00	18.59
20604	技术与开发	9.42	0.00	9.42
2060499	其他技术与开发支出	9.42	0.00	9.42
20605	科技条件与服务	6.16	0.00	6.16
2060503	科技条件专项	0.16	0.00	0.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	4,409.34	1,345.58	3,063.76
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00
20608	科技交流与合作	31.73	0.00	31.73
2060801	国际交流与合作	31.73	0.00	31.73
20609	科技重大项目	136.44	0.00	136.44
2060902	重点研发计划	136.44	0.00	136.44
20699	其他科学技术支出	3,516.32	1,221.89	2,294.43
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	3,486.32	1,221.89	2,264.43
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69	0.00
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	4,409.34	1,345.58	3,063.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
213	农林水支出	535.59	0.00	535.59
21301	农业农村	358.68	0.00	358.68
2130106	科技转化与推广服务	290.04	0.00	290.04
2130109	农产品质量安全	0.15	0.00	0.15
2130199	其他农业农村支出	68.49	0.00	68.49
21302	林业和草原	176.91	0.00	176.91
2130299	其他林业和草原支出	176.91	0.00	176.91

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	1,281.94	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	213.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	517.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
303	对个人和家庭的补助	63.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,345.58		公用经费合计	0.00

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院动物卫生研究所

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	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：广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度总收入 12,002.63 万元，其中本年收入 8,830.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,177.58 万元，比上年决算数增加 854.95 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是 2022 年度项目经费拨款增加 834.00 万元，二是 2022 年度基本支出拨款增加 20.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 74.6 万元，比上年决算数增加 51.2 万元，增长 218.8%。主要变动情况：2022 年度取得的上级补助专项经费增加 51.20 万元。

5. 事业收入 3,473.16 万元，比上年决算数减少 525.57 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是 2022 年科研预算收入增加了 647.30 万元，二是 2022 年非科研预算收入减少了 1,098.07 万元。

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 1,104.69 万元，比上年决算数增加 86.05 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是 2022 年投资预算收益减少了 17.60 万元，二是利息预算收入增加了 59.30 万元，三是水电等其他预算收入增加了 44.35 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度总支出 12,002.63 万元，其中本年支出 8,335.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,849.45 万元，比上年决算数减少 925.11 万元，下降 24.5%。主要变动情况：2022 年度工资福利支出增加 156.13 万元；商品和服务支出减少 920.55 万元；对个人和家庭的补助较少 171.48 万元；资本性支出增加 10.79 万元。

2. 项目支出 5,486.01 万元，比上年决算数增加 1,512.99 万元，增长 38.1%。主要变动情况：2022 年度工资福利支出增加 364.17 万元；商品和服务支出增加 1,017.78 万元；对个人和家庭的补助增加 40.00 万元；资本性支出增加 91.04 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度财政拨款收入

合计 4,177.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,177.58 万元，比上年决算数增加 854.95 万元，增长 25.7%；主要变动情况：2022 年基本支出拨款预算收入增加 20.95 万元，项目支出拨款预算收入增加 834.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度财政拨款支出合计 4,409.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,409.34 万元，比年初预算数增加 1,333.44 万元，增长 43.4%；主要变动情况：2022 年中追加基本支出预算 366.68 万元；追加项目支出预算 966.76 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

三、2022 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

广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.42 万元，完成全年预算 27.4 万元的 59.9%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 12.2%。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 16.42 万元，完成预算 27.4 万元的 59.9%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 12.2%；其中：公务用车购置支出决算为 16.42 万元，完成预算 27.4 万元的 59.9%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 12.2%；公务用车运行维护费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于原计划采购一辆小型普通客车，但是实际因公务车编制问题，只能采购一辆 5 座小型轿车，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上一年决算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.42 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 16.42 万元，其中：公务用车购置支出为 16.42 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于科技下乡服务“三农”活动等公务活动出行。由于本单位是公益二类事业单位，公务用车运行费由本单位自有资金支出。公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数量不一致，主要原因是统计口径不同，公务用车保有量是指使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆数量，国有资产占用情况中的车辆数量是单位确认为固定资产的全部车辆数量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来我所考察调研、学习交流等进行公务活动的人员，2022 年接待费用由单位自有资金支出，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。主要包括来我所洽谈业务和单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 434.11 万元，其中：政府采购货物支出 76.68 万元、政府采购工程支出 344.76 万元、

政府采购服务支出 12.67 万元。授予中小企业合同金额 434.11 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 189.42 万元，占授予中小企业合同金额的 43.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是小型轿车 2 辆、小型普通客车 1 辆，用于科技下乡服务“三农”活动等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位配合上级部门省农业科学院做好全院部门整体支出绩效自评和专项资金自评工作，已由院统一公开自评报告。

绩效自评结果。本单位部门整体支出绩效自评结果优秀。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。