

2023 年度
江苏省家禽科学研究所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本所是以家禽种质资源保护及评价、家禽遗传育种与种禽扩繁、家禽品种性能测定与品质监督检验、家禽重大疫病研究与防治、家禽业信息服务与决策咨询等为主要研究任务的公益性科学研究单位。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、办公室、计财科、科研办、国资办、基建办、扬州后勤、邵伯后勤、科技服务推广中心、工会十个管理部门和公共基础、质量安全与加工、资源保护与评价、肉鸡育种与生产、蛋鸡育种与生产、水禽育种与生产、特禽育种与生产、禽疫预防与控制、家禽饲料与营养、环境控制与设施、产业信息与经济研究室十一个科研部门。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。

我所总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣“稳字当头、稳中求进”工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，以完善学科、人才、平台和项目资源“四个体系”为重点，切实增强实现农业科技自立自强的行动自

觉，持续加强基础科学研究，积极开展种源“卡脖子”技术攻关，努力实现原始创新重大突破和关键核心技术自主可控，不断强化党建和改革引领，夯实人才和条件基础，着力提升综合实力和影响力，为建设农业强国、加快实现农业农村现代化、全面推进乡村振兴贡献力量。

全年重点要抓好以下工作：

一是加强领导班子建设，发挥“领头羊”的作用。

领导班子是单位的“指挥部”、“火车头”，领导班子建设得如何，是否具有极强的战斗力，事关单位的兴旺与衰落、事业的成功与失败。所级领导班子要把加强政治建设作为首要任务，强化政治纪律和规矩意识，认真履行好“一岗双责”，工作中不断提升担当意识、大局意识，自觉抵制推诿懈怠不良风气，把责任扛在肩上、握在手里、落在实处。尤其是年轻的领导，一定要做到在其位、谋其政、尽其责，要做好领导表率的责任，带好队伍，胸怀坦荡，光明磊落，勇于担当，敢于负责，善于谋划。同时要摆正个人业务和管理工作的关系，正确处理好分管部门平衡关系。

团结出效率，团结出成绩，团结出干部。精诚团结是干好各项工作的基础。班子成员间要坦诚相待、风雨同舟，增强协同作战和主动补位意识，坚持全局视野、加强整体谋划、立足集体利益、谋求全面发展，营造心齐、气顺、劲足的好氛围，凝聚推动新一轮发展的强大合力。总之我们要努力建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的领导班子队

伍。

二是加强学科建设，明确研究方向

我所学学科建设要紧紧围绕产业发展需求，进一步明确研究方向和创新任务，抓住重点，突显公益性质，大力推进家禽种业科技自主创新，力争在品种创制、质量安全、饲料替代、疾病防治、环境控制等重大关键技术创新和转化上取得新突破，创新出标志性成果。

要紧紧围绕国家种业振兴战略总要求，坚持自主创新，聚焦种业“卡脖子”关键技术和提高品种自主培育能力等关键环节，整体布局全所种业创新目标和任务，明确各个品种类型主攻方向，利用现代育种新技术，充分挖掘优质资源特色基因，培育符合市场需求、推进产业高质量发展的新品种。

要按照高产、优质、高效、生态、安全的现代家禽业高质量发展要求，瞄准制约家禽产业发展的痛点难点卡点问题，加大对家禽遗传资源保护评价，屠宰型黄羽肉鸡、地方特色蛋鸡、优质高产蛋鸭、肉鸭以及优质肉鸽等优质特色家禽新品种培育，养殖过程安全控制、养殖投入品和产品质量安全控制等关键核心技术的研发攻关，有效发挥全所在家禽基础和应用研究的源头作用。这里借用习主席在今年农业农村工作会议上的讲话：“要着力提升创新体系整体效能，解决好各自为战，低水平的重复，转化率不高的突出问题。”

三是加强横向合作，推进成果转化

习近平总书记强调：“要围绕产业链部署创新链、围绕创

新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。”以产业发展促进农业科技成果转化，以农业科技成果转化推动产业发展，是农业高质量发展的必然要求。科研人员要从“实验室”走向生产一线，走进创新的主战场，与广大农户和农业企业面对面交流，实现产前、产中、产后全程服务，及时解决农业生产、加工和销售中存在的实际问题，更好地让科技链赋能产业链。积极参与产业发展决策，促进产业科学发展、理性发展，发挥对产业发展的指导作用。

随着“科技改革 30 条”相关配套制度的落实落地，将会进一步激发科研人员创新活力。在争取纵向项目的同时，鼓励与企业开展各种形式的技术合作，争取更多的横向合作课题。强化联合开展科技任务攻关，推动科研成果和人才资源共创共享，促进科技成果转化赋能企业实现产业升级，从而不断提升我所的行业地位和社会影响力。同时横向合作经费的增加，也为我所的能力建设提供更多的支撑。

四是加强条件建设，优化平台管理

围绕仪征基地启动运行总体目标，抓紧组织辅助综合实验楼等配套工程的落地建设，建立健全仪征基地日常运行管理体系。协调理顺仪征基地租赁土地使用性质，启动水禽、特禽测定站项目建设用地规划选址与征用工作。加快推进江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心、农业农村部畜禽（家禽）评价利用重点实验室启动建设。抓紧推进邵伯基地整体搬迁工作，加强与地方政府、上级主管部门的沟通协调，加快搬迁补偿款

的收缴到位。

五是全面从严治党，营造良好氛围

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，以调动干部职工积极性主动性创造性为着力点，以巩固风清气正的政治生态为保障，不断提高党的建设质量和水平，为家禽所高质量发展提供坚强政治保证。

作为科研单位，在项目（课题）申请、执行、验收、奖项申报等方面要严格遵守科研诚信要求，杜绝科研不端行为的发生。在岗位晋升、干部提拔、招标采购、基本建设等廉政风险关键环节要严格按照相关程序规范执行，严禁拉关系、谈人情等违纪违法行为。必须清理各种拉帮结派的“圈子文化”，把纪律和规矩挺在前面，要对那些整天琢磨拉关系、找门路的党员干部当头棒喝。单位内部人与人之间关系要讲团结，少议论多干事，营造宽松和谐、心情舒畅的工作环境。

常抓不懈党风廉政建设。强化落实全面从严治党政治责任，不断增强风险防控意识。做实做细日常监督，践行“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。强化作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，持续纠治形式主义、官僚主义。

全年重点完成以下目标：

目标 1：加强在研项目管理，提高科研成果产出。进一步加强科研项目申报力度，组织申报各类项目不少于 50 项，新立项不少于 15 项，做好在研项目的组织与实施，完成验收结题不少于 10 项目，申报发明专利不少于 20 件，申请（参与申请）各

类科研奖励不少于 2 项目，发表论文数量 80 篇。

目标 2：推动家禽种质资源保护与开发利用。在国家现代农业产业技术体系、江苏省现代农业产业技术体系、省种业振兴“揭榜挂帅”、省农业重大新品种创制以及省农业科技自主创新资金等重大专项的支持下，持续推动家禽种质资源保护与开发利用研究，推进新技术新成果转化应用。组织保护地方鸡种资源品种 28 个、技术培训人次 100 人次、建立示范基地数量 1 个。

目标 3：开展家禽品种性能测定与品质监督检验工作。承接家禽质量安全产品检测数量 1000 个、承担种禽测定数量 3 个。

目标 4：开展家禽重大疫病研究与防治工作。禽场疾病净化检测样品数量 10000 个，申请发明专利或软件著作权 1 项。

目标 5：开展党建工作、人才建设工作等。全年党员活动日次数 12 次、党委理论学习中心组学习活动次数 12 次、学习强国 APP 活跃度大于 80%，引进活动培养博士学位的科技人员 1 人，在省级及以上媒体宣传报道次数 1 次。

第二部分
2023 年度
江苏省家禽科学研究所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,858.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 1,382.79 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 5,334.54 |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 453.74 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 50.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,403.35 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,241.63 | 本年支出合计 | 7,241.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,241.63 | 支出总计 | 7,241.63 |

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 7,241.63 | 7,241.63 | 5,858.84 | | | | 1,382.79 | | | | | | | | | | |
| 102064 | 江苏省家禽科学研究所 | 7,241.63 | 7,241.63 | 5,858.84 | | | | 1,382.79 | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 7,241.63 | 6,166.56 | 1,075.07 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,334.54 | 4,309.47 | 1,025.07 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 5,334.54 | 4,309.47 | 1,025.07 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 4,309.47 | 4,309.47 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,025.07 | | 1,025.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 453.74 | 453.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.74 | 453.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.07 | 334.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.67 | 119.67 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.32 | 368.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,035.03 | 1,035.03 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,858.84 | 一、本年支出 | 5,858.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,858.84 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 3,959.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 445.87 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 50.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|----------|-------------------|----------|
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 1,403.35 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,858.84 | 支出总计 | 5,858.84 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5,858.84 | 5,783.99 | 5,414.13 | 369.86 | 74.85 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,959.62 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | 24.85 |
| 20603 | 应用研究 | 3,959.62 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | 24.85 |
| 2060301 | 机构运行 | 3,934.77 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 24.85 | | | | 24.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.87 | 445.87 | 445.87 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 445.87 | 445.87 | 445.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.82 | 328.82 | 328.82 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | 1,403.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | 1,403.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.32 | 368.32 | 368.32 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,035.03 | 1,035.03 | 1,035.03 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 5,783.99 | 5,414.13 | 369.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,065.36 | 5,065.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 763.25 | 763.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 799.41 | 799.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 732.68 | 732.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.10 | 234.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.05 | 117.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.56 | 132.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 368.32 | 368.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.52 | 17.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,900.47 | 1,900.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 369.86 | | 369.86 |
| 30201 | 办公费 | 29.40 | | 29.40 |
| 30202 | 印刷费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.46 | | 8.46 |
| 30206 | 电费 | 41.68 | | 41.68 |
| 30207 | 邮电费 | 22.19 | | 22.19 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50.20 | | 50.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.67 | | 19.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 48.04 | | 48.04 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.37 | | 21.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.81 | | 52.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 348.77 | 348.77 | |
| 30301 | 离休费 | 26.43 | 26.43 | |
| 30302 | 退休费 | 321.96 | 321.96 | |

| | | | | |
|-------|-----|------|------|--|
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
|-------|-----|------|------|--|

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 5,858.84 | 5,783.99 | 5,414.13 | 369.86 | 74.85 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,959.62 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | 24.85 |
| 20603 | 应用研究 | 3,959.62 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | 24.85 |
| 2060301 | 机构运行 | 3,934.77 | 3,934.77 | 3,564.91 | 369.86 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 24.85 | | | | 24.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.87 | 445.87 | 445.87 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 445.87 | 445.87 | 445.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.82 | 328.82 | 328.82 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | 1,403.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,403.35 | 1,403.35 | 1,403.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.32 | 368.32 | 368.32 | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 1,035.03 | 1,035.03 | 1,035.03 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 5,783.99 | 5,414.13 | 369.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,065.36 | 5,065.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 763.25 | 763.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 799.41 | 799.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 732.68 | 732.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.10 | 234.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.05 | 117.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.56 | 132.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 368.32 | 368.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.52 | 17.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,900.47 | 1,900.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 369.86 | | 369.86 |
| 30201 | 办公费 | 29.40 | | 29.40 |
| 30202 | 印刷费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.46 | | 8.46 |
| 30206 | 电费 | 41.68 | | 41.68 |
| 30207 | 邮电费 | 22.19 | | 22.19 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50.20 | | 50.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.67 | | 19.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 48.04 | | 48.04 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.37 | | 21.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.81 | | 52.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 348.77 | 348.77 | |
| 30301 | 离休费 | 26.43 | 26.43 | |
| 30302 | 退休费 | 321.96 | 321.96 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 17.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省家禽科学研究所

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省家禽科学研究所

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|------------|--------------|-----------|---------------------|----------|----------|-------|--------|-----------|--------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 48.00 | | 334.60 | | 382.60 |
| 货物 | | | | | 14.00 | | 316.60 | | 330.60 |
| 江苏省家禽科学研究所 | | | | | 14.00 | | 316.60 | | 330.60 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 其他办公用品 | 集中采购机构采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 商品和服务支出 | 专用材料费 | 饲料 | 分散采购 | 4.00 | | | | 4.00 |
| | 交通运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 汽油 | 分散采购 | 9.00 | | | | 9.00 |
| | 家禽科学研究与技术推广 | 专用材料费 | 饲料 | 分散采购 | | | 300.00 | | 300.00 |
| | 家禽科学研究与技术推广 | 办公设备购置 | 办公设备零部件 | 集中采购机构采购 | | | 16.60 | | 16.60 |
| 服务 | | | | | 34.00 | | 18.00 | | 52.00 |
| 江苏省家禽科学研究所 | | | | | 34.00 | | 18.00 | | 52.00 |
| | 商品和服务支出 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 15.00 | | | | 15.00 |
| | 交通运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务 | 分散采购 | 4.00 | | | | 4.00 |
| | 家禽科学研究与技术推广 | 会议费 | 一般会议服务 | 集中采购机构采购 | | | 18.00 | | 18.00 |
| | 单项核定项目（综合服务） | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 15.00 | | | | 15.00 |

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年度收入、支出预算总计 7,241.63 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 562.26 万元，减少 7.2%。

其中：

（一）收入预算总计 7,241.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,241.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,858.84 万元，与上年相比减少 139.55 万元，减少 2.33%。主要原因是人员类基本支出财政预留机动减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 1,382.79 万元，与上年相比减少 422.71 万元，减少 23.41%。主要原因是受经济大环境影响，农业产业中家禽业生产成本上升，家禽行业需求有所下降。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 7,241.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,241.63 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 5,334.54 万元，主要用于人员支出以及从事农业等社会公益科学研究方面的支出。与上年相比减少 628.62 万元，减少 10.54%。主要原因是人员类基本支出财政预留机动减少以及“家禽科学研究与技术推广”项目支出预算数减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 453.74 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、其他社会保障缴费支出。与上年相比增加 114.76 万元，增长 33.85%。主要原因是在职人员基本养老保险、职业年金支出缴费基数调增。

(3) 农林水支出（类）支出 50 万元，主要用于家禽科技创新园建设。与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是今年的家禽科技创新园建设规模比去年有较大下降。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,403.35 万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为在职人员缴纳的住房公积金和向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 1.6 万元，增长 0.11%。主要原因是人员增减变动引起的小幅增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年收入预算合计 7,241.63 万元，

包括本年收入 7,241.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,858.84 万元，占 80.9%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 1,382.79 万元，占 19.1%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

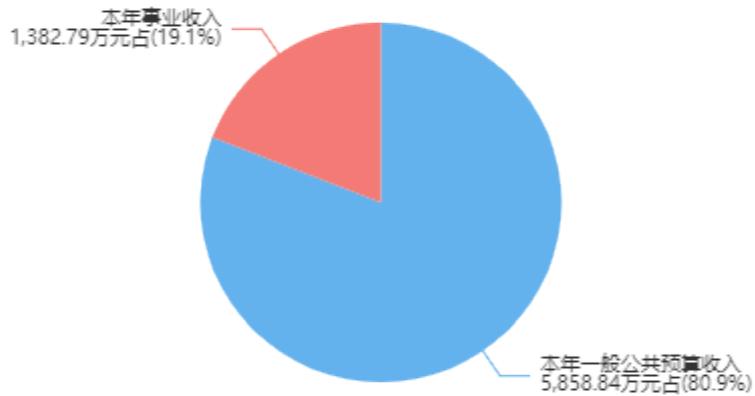
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年支出预算合计 7,241.63 万元，其中：

基本支出 6,166.56 万元，占 85.15%；

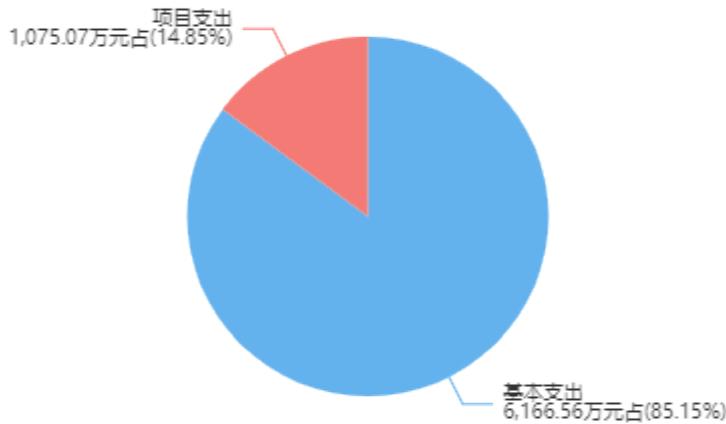
项目支出 1,075.07 万元，占 14.85%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,858.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.55 万元，减少 2.33%。主要原因是人员类基本支出财政预留机动减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年财政拨款预算支出 5,858.84 万元，占本年支出合计的 80.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 139.55 万元，减少 2.33%。主要原因是人员类基本支出财政预留机动减少以及“家禽科技创新园建设”项目预算支出较上年减少。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出 3,934.77 万元，与上年相比减少 205.84 万元，减少 4.97%。主要原因是人员类基本支出

财政预留机动减少以及“家禽科技创新园建设”项目预算支出较上年减少。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出 24.85 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 328.82 万元，与上年相比增加 108.03 万元，增长 48.93%。主要原因是在职人员基本养老保险支出缴费基数调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 117.05 万元，与上年相比增加 6.66 万元，增长 6.03%。主要原因是在职人员职业年金支出缴费基数调增。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是“家禽科技创新园建设”项目预算支出较上年减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 368.32 万元，与上年相比增加 1.59 万元，增长 0.43%。主要原因是人员增减变动引起的小幅增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,035.03 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是人员增减变动引起的小幅增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,783.99 万元，其中：

（一）人员经费 5,414.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 369.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,858.84 万元，与上年相比减少 139.55 万元，减少 2.33%。主要原因是人员类基本支出财政预留机动减少以及“家禽科技创新园建设”项目预算支出较上年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,783.99 万元，其中：

（一）人员经费 5,414.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 369.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，占“三公”经费的 76.47%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 23.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 13 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

江苏省家禽科学研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省家禽科学研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省家禽科学研究所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 382.6 万元，其中：拟采购货物支出 330.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 52 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7,241.63 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,075.07 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：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。

十、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)：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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。