

广西壮族自治区水牛研究所

2024 年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区水牛研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区水牛研究所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区水牛研究所是全国唯一以水牛研究为主的省级科研单位,以建设国家一流科研院所为目标,以国家和地方产业发展需求为中心,主要承担水牛科学研究,推广畜禽良种,开展技术咨询,开展乳品、饮料、饲料等研究工作,以及畜禽(牧草)繁育、畜禽产品加工等方面的技术与推广等职责。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水牛研究所是全额拨款公益一类事业单位,为正处级单位,内设办公室、人事科、财务科、科研科、后勤中心、种牛场、保卫科、研发中心、退休管理科等9个科室。按照部门决算编报要求,纳入本单位2024年部门决算编报范围的单位共1个,即:广西壮族自治区水牛研究所。

第二部分：广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见《广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度部门决算报表》

第三部分：广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入20478.21万元，其中本年收入18947.09万元，较2023年度决算数增加12018.75万元，增长173.47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15761.49 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 10978.78 万元，增长 229.55%，主要原因是 2023 年度结转 2024 年使用的“上思县国际合作水牛繁育研究基地项目经费”预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4. 事业收入2994.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1019.6万元，增长51.62%，主要原因是2024年度奶水牛产业高产高效关键技术与集成示范、广西奶水牛“十万百亿”重大技术、基于活体采卵和克隆的高产良种奶水牛培育合作创新研究及示范等非财政拨款科研项目经费收入增加。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6. 其他收入190.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加20.38万元，增长11.96%，主要原因是租金收入等较上年有所增加。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少101.55万元，下降100%，主要原因是2024年度未产生资金缺口。

8. 上年结转和结余1531.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少144.62万元，下降8.63%，主要原因是2023年产生的科研项目支出较2022年度增加，导致结转到2024年初的结转和结余数减少。

（二）本单位2024年度总支出20478.21万元，其中本年支出17854.82万元，较2023年度决算数增加10680.3万元，增长148.86%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）5262.56万元，主要用于自然科学基金支出、实验室及相关设施支出、机构运行支出、社会公益研究支出、其他应用研究支出、其他技术与开发等支出。较2023年度决算数增加450.4万元，增长9.36%，主要原因是2024年度奶水牛产业高产高效关键技术与集成示范、广西奶水牛“十万百亿”重大技术、基于活体采卵和克隆的高产良种奶水牛培育合作创新

研究及示范等非财政拨款科研项目经费收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）633.91 万元：主要用于博士后日常经费、事业单位离退休支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出。较 2023 年决算数减少 28.56 万元，下降 4.31%。主要原因是 2024 年度调整基本养老保险缴费和职业年金缴费基数，相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）126.87 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。较 2023 年决算数减少 11.62 万元，减少 8.39%，主要原因是 2024 年度调整医疗保险缴费基数，相关支出减少。

4. 农林水支出（类）11625.76 万元，主要用于科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业生产发展、农业生态资源保护、其他农业农村支出。较 2023 年决算数增加 10488.93 万元，增长 922.65%。主要原因是 2023 年度结转 2024 年使用的“上思县国际合作水牛繁育研究基地项目经费”预算增加。

5. 住房保障支出（类）205.73 万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较 2023 年决算数减少 18.84 万元，减少 8.39%。主要原因是 2024 年度调整住房公积金缴费基数，相关支出减少。

6. 结余分配 119.92 万元，为事业单位按规定转入非财政拨款结余。较 2023 年度决算数增加 119.92 万元，增长 100%，主要原因是广西奶水牛“十万百亿”重大技术项目提取转入非财政拨款结余的项目间接管理费跟项目绩效增加。

7. 年末结转和结余 2503.46 万元，为本年度或以前年度

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。较 2023 年度决算数增加 972.34 万元，增长 63.51%，主要原因是奶水牛产业高产高效关键技术与集成示范、广西奶水牛“十万百亿”重大技术项目、基于活体采卵和克隆的高产良种奶水牛培育合作创新研究及示范等跨年度实施科研支出项目以权责发生制列支结转金额增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水牛研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出15776.22万元，较2023年度决算数增加11008.25万元，增长230.88%。其中：基本支出3384.52万元，项目支出12391.7万元。

广西壮族自治区水牛研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3670.28万元，支出决算为15776.22万元，完成年初预算的429.84%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为2707.25万元，支出决算为3183.96万元，完成年初预算的117.61%。分类如下：

1. 应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为 2352.25 万元，支出决算数为 2728.77 万元，主要用于本所基本支出、基本运行保障等支出，完成年初预算的 116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，2024 年度年中追加晋级工资、新增人员工资及绩效工资等预算。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为355万元，支出决算数为353.60万元，主要用于本所农业科研项目支

出等，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目经费未全部支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为574.60万元，支出决算为633.91万元，完成年初预算的110.32%。

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）年初预算数为0万元，支出决算数为14.74万元，主要用于广西博士后“两站”项目补助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为174.5万元，支出决算数为184.73万元，主要用于我所事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，2024年度年中追加事业单位离退休预算。

3. 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）年初预算数为266.74万元，支出决算数为274.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，2024年度年中追加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

4. 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）年初预算数为133.37万元，支出决算数为137.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，2024年度年中追加机关事业单位职业年金缴费预算。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决

算数为22.98万元，主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度年中追加一次性抚恤金预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 123.37 万元，支出决算为 126.87 万元，完成年初预算的 102.84%。分类如下：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 123.37 万元，支出决算为 126.87 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，2024 年度年中追加事业单位医疗预算。

（四）农林水支出（类）年初预算为 65.00 万元，支出决算为 11625.76 万元，完成年初预算的 17885.78%。分类如下：

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 14.94 万元，主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目是跨年度实施项目，部分经费需结转下年使用。

2. 农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。完成年初预算的 100%。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 11499.90 万元，主要用于水牛繁育研究基地项目的

支出。完成年初预算的 32856.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度安排的“上思县国际合作水牛繁育研究基地项目经费”结转 2024 年使用。

4. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，主要用于种质资源保护与利用方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中追加“德保矮马遗传资源保护专项行动工作经费”预算。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.92 万元，主要用于高素质农民培育方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中追加“2024 年农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）”预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 200.05 万元，支出决算为 205.73 万元，完成年初预算的 102.84%。分类如下：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 200.05 万元，支出决算为 205.73 万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，2024 年度年中追加住房公积金预算。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3384.52 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2824.44 万元，年初预算数为 2432.60 万元，完成年初预算的 116.11%。预决算差异主要原因是人员增

加导致工资福利相应增加。

（二）商品和服务支出 282.82 万元，年初预算数为 275.59 万元，完成年初预算的 102.62%。预决算差异主要原因是人员变动导致年中追加单位运转经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 277.26 万元，年初预算数为 244.09 万元，完成年初预算的 113.59%。主要原因是年中退休人员增加及追加一次性抚恤金，对个人和家庭的补助支出相应增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水牛研究所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.27万元，完成年初预算的100%，比上年增加28.72万元，主要原因是新增公务用车购置经费28万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算44.38万元，公务接待费支出决算1.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出44.38万元。其中：

公务用车购置支出28万元，完成年初预算的100%，比上年增加28万元，原因是2024年公务用车购置预算增加，全年共购置了1辆公务用车，主要用于机要通信、业务开展等方面。

公务用车运行支出16.38万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.72万元，原因2024年公务车分类型核拨，越野车型公务车较2023年度预算标准增多，我所2辆越野型公务车共增加0.72万元预算。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区水牛研究所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出16.38万元，平均每辆3.276万元。

（三）公务接待费支出1.89万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。国内公务接待批次14次，人次155次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额13619.05万元，其中：政府采购货物支出1438.07万元、政府采购工程支出165.27万元、政府采购服务支出12015.71万元。授予中小企业合同金额835.28万元，占政府采购支出总额的6.13%，其中：授予小微企业合同金额691.53万元，占授予中小企业合同金额的82.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.16%；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 0.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是用于因公出行以及开展业务所需公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额3401.74万元（全口径，包含本级财政拨款资金、单位自有资金、2023年结转项目资金）。其中，本级项目13个，本级项目支出3394.80万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金3394.80万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标设置不完整；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套

用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。下一步改进措施：规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2. 国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设项目自评得分为99.67分，一等，项目全年预算数为105万元，执行数为101.58万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：一是开展专家技术指导人次大于220人；二是农业主导品种、主推新技术数量大于2项。自评发现的主要问题及原因：一是缺乏定期的绩效反馈机制，无法及时监控和指导工作；二是绩效目标值不清楚，难以确定合适的目标值。下一步改进措施：一是建立长效反馈机制，通过对绩效指标的监控反馈促进工作开展；二是对项目具体工作进行量化，合理设置绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

十四、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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。

其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

博士后日常经费（项）：反映用于国家计划内招收的博士后人员日常经费及相关管理工作经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：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。

农产品质量安全（项）：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。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补填、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：广西壮族自治区水牛研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,761.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,994.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,262.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	190.73	八、社会保障和就业支出	38	633.91
	9		九、卫生健康支出	39	126.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,625.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,947.09	本年支出合计	57	17,854.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	119.92
年初结转和结余	29	1,531.12	年末结转和结余	59	2,503.46
总计	30	20,478.21	总计	60	20,478.21

注：1. 本表反映部门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

部门：广西壮族自治区水牛研究所

公开02表
金额单位：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		18,947.09	15,761.49		2,994.88			190.73
206	科学技术支出	6,369.56	3,183.96		2,994.88			190.73
20603	应用研究	6,369.56	3,183.96		2,994.88			190.73
2060301	机构运行	5,914.37	2,728.77		2,994.88			190.73
2060302	社会公益研究	101.59	101.59					
2060399	其他应用研究支出	353.60	353.60					
208	社会保障和就业支出	619.18	619.18					
20805	行政事业单位养老支出	596.19	596.19					
2080502	事业单位离退休	184.73	184.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.31	274.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15					
20808	抚恤	22.98	22.98					
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98					
210	卫生健康支出	126.87	126.87					
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87					
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87					
213	农林水支出	11,625.76	11,625.76					
21301	农业农村	11,625.76	11,625.76					
2130106	科技转化与推广服务	14.93	14.93					
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	11,499.90	11,499.90					
2130135	农业生态资源保护	36.00	36.00					
2130199	其他农业农村支出	59.92	59.92					
221	住房保障支出	205.73	205.73					
22102	住房改革支出	205.73	205.73					
2210201	住房公积金	205.73	205.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水牛研究所

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		17,854.82	3,384.52	14,470.30			
206	科学技术支出	5,262.56	2,432.75	2,829.81			
20602	基础研究	1.11		1.11			
2060203	自然科学基金	1.09		1.09			
2060204	实验室及相关设施	0.02		0.02			
20603	应用研究	5,200.49	2,432.75	2,767.74			
2060301	机构运行	4,745.31	2,432.75	2,312.56			
2060302	社会公益研究	101.59		101.59			
2060399	其他应用研究支出	353.60		353.60			
20604	技术与研究开发	60.95		60.95			
2060499	其他技术与研究开发支出	60.95		60.95			
208	社会保障和就业支出	633.91	619.18	14.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.74		14.74			
2080115	博士后日常经费	14.74		14.74			
20805	行政事业单位养老支出	596.19	596.19				
2080502	事业单位离退休	184.73	184.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.31	274.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15				
20808	抚恤	22.98	22.98				
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98				
210	卫生健康支出	126.87	126.87				
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87				
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87				
213	农林水支出	11,625.76		11,625.76			
21301	农业农村	11,625.76		11,625.76			
2130106	科技转化与推广服务	14.93		14.93			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	11,499.90		11,499.90			
2130135	农业生态资源保护	36.00		36.00			
2130199	其他农业农村支出	59.92		59.92			
221	住房保障支出	205.73	205.73				
22102	住房改革支出	205.73	205.73				
2210201	住房公积金	205.73	205.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水牛研究所

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	15,761.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,183.96	3,183.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.91	633.91		
	9		九、卫生健康支出	41	126.87	126.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,625.76	11,625.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	205.73	205.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,761.49	本年支出合计	59	15,776.22	15,776.22		
年初财政拨款结转和结余	28	14.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,776.22	总计	64	15,776.22	15,776.22		

注：本表反映部门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

公开05表
 金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水牛研究所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,776.22	3,384.52	12,391.70
206	科学技术支出	3,183.96	2,432.75	751.21
20603	应用研究	3,183.96	2,432.75	751.21
2060301	机构运行	2,728.77	2,432.75	296.02
2060302	社会公益研究	101.59		101.59
2060399	其他应用研究支出	353.60		353.60
208	社会保障和就业支出	633.91	619.18	14.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.74		14.74
2080115	博士后日常经费	14.74		14.74
20805	行政事业单位养老支出	596.19	596.19	
2080502	事业单位离退休	184.73	184.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.31	274.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15	
20808	抚恤	22.98	22.98	
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	
210	卫生健康支出	126.87	126.87	
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87	
213	农林水支出	11,625.76		11,625.76
21301	农业农村	11,625.76		11,625.76
2130106	科技转化与推广服务	14.93		14.93
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	11,499.90		11,499.90
2130135	农业生态资源保护	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	59.92		59.92
221	住房保障支出	205.73	205.73	
22102	住房改革支出	205.73	205.73	
2210201	住房公积金	205.73	205.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水生研究所

人员经费			公用经费					
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	2,824.44	302	商品和服务支出	282.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.17	30201	办公费	27.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.20	30202	印刷费	8.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,326.22	30205	水费	7.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.31	30206	电费	17.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	137.15	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	39.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.26	30215	会议费	14.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.98	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.22			
人员经费合计		3,101.71	公用经费合计					282.82

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水牛研究所

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							

说明：广西壮族自治区水牛研究所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区水牛研究所

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				

说明：广西壮族自治区水牛研究所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西壮族自治区水牛研究所

公开09表
金额单位：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
46.27		44.38	28.00	16.38	1.89	46.27		44.38	28.00	16.38	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

2024年度预算项目绩效自评表	
-----------------	--

项目名称		国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金			项目编码		450000240450100047006						
项目实施单位		501050-广西壮族自治区水生研究所			主管部门		501-广西壮族自治区农业农村厅						
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)	
		合计		0		105		105		101.587		96.75%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
			本级	0.0		105.0		105.0		101.587		96.75%	
		政府性基金	——	0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
		其他资金	——	0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
年度绩效目标		围绕区党委、区政府和农业农村厅关于农业产业发展的中心工作，依据中央全面深化改革委员会第二十次会议通过的《种业振兴行动方案》，紧密结合广西奶水牛产业发展的区域特色和遗传繁育现状，进一步开展团队建设工作，在奶水牛品种培优、水牛奶品质提升、产品品牌打造等方面进行相关研究与示范推广，并组建肉牛产业技术服务团队，为我区肉牛产业发展提供和推广实用、适用的生态健康养殖技术，肉牛品种保护与开发利用技术，现代繁殖育种技术，农作物秸秆与农副产品高效利用技术为产业发展，乡村振兴提供技术支撑，2024年总体绩效目标为：开展专家技术指导人次≥220人次；农业主导品种、主推新技术≥2项；品种登记、DHI测定、论文发表及专利申请的年度考核指标完成度≥90%；指导建立示范基地、培训农户人次、肉牛生产性能的测定等工作，年终考核完成度≥90%；专业技术得到提升的农民、基层技术人员及养殖户≥660人次；带动水牛杂交改良≥30000头；培训对象满意度≥90%											
自评得分（满分100分）				99.67		预算执行 (10分)		9.67					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述			偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	农业主导品种、主推新技术数量		≥2项	10	2	10	推广尼里-拉菲水牛平均体重为118.0kg（公牛）和125.7kg（母牛），相比2022、2023年有所增加，断奶牛体尺指标相比上一年有所增加，略低于2022年。2024年6月龄尼里-拉菲水牛平均体重为159.6kg（公牛）和158.6kg（母牛），体重、体尺指标前三年有所增加《河流水牛乳肉兼用新品系选育提高方案》，方案采用开放核心群育种体系（ONBS）。				
			开展专家技术指导人次		≥220人次	10	220	10	2024年广西水牛研究所科技特派员团队深入桂平市、灵山县、上思县、合浦县、龙州县等地积极开展养牛技术指导、科技政策宣讲、牛场规划建设、牛孕情检查和疫病防控等技术指导服务活动，帮助养殖户解决面临的实际问题，为养殖户发展牛产业、增收致富提供全面技术支持，充分发挥科技创新支撑引领作用，以科技赋能水牛产业高质量发展。全年共派出科技特派员28人，累计完成下乡服务1600人次，举办养牛实用技术培训班25期，培训学员1680人次，惠及群众超10000人次，以实际行动助力乡村振兴。				
		质量指标	指导建立示范基地、培训农户人次、肉牛生产性能的测定等工作		≥90%	5	100	5	以科技赋能水牛产业高质量发展。全年共派出科技特派员28人，累计完成下乡服务1600人次，举办养牛实用技术培训班25期，培训学员1680人次，惠及群众超10000人次，以实际行动助力乡村振兴。				
			品种登记、DHI测定、论文发表及专利申请		≥90%	5	100	5	全能完成品种登记4项，DHI测定159次、论文发表6篇、专利申请2项。				
		时效指标	完成任务时间		≤1年	10	1	10	已在2024年12月30日前完成全部既定工作目标。				
		成本指标	项目支出经费		≤105万	10	101.59	10	项目实际完成支出101.59万元。				
	效益指标	社会效益	带动水牛杂交改良		≥30000头	10	30000	10	通过技术推广带动水牛杂交改良30000头。				
			示范推广新技术		≥1项	10	1	10	推广河流水牛乳肉兼用新品系选育提高方案》，方案采用开放核心群育种体系（ONBS）。牛群分核心群和生产群，育种遗传进展主要由核心群向生产群进行传递，同时加大生产群淘汰选择力度，保证优秀基因回流核心群，稳步提升河流水牛种群肌肉性能。				
			专业技术得到提升农民人次		≥660人次	10	660	10	以科技赋能水牛产业高质量发展。全年共派出科技特派员28人，累计完成下乡服务1600人次，举办养牛实用技术培训班25期，培训学员1680人次，惠及群众超10000人次，以实际行动助力乡村振兴。				
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	10	100	10	经问卷调查满意度，调查的抽样规模为24人；调查方式为问卷调查，抽样群体为所干部职工满意度，本次统计发放问卷24份，实际收到问卷24份，填写满意人数24人，满意度为100。					
自评分析	全年目标完成情况	2024年我所围绕区党委、区政府和农业农村厅关于农业产业发展的中心工作，依据中央全面深化改革委员会第二十次会议通过的《种业振兴行动方案》，紧密结合广西奶水牛产业发展的区域特色和遗传繁育现状，进一步开展团队建设工作，在奶水牛品种培优、水牛奶品质提升、产品品牌打造等方面进行相关研究与示范推广，为产业发展、乡村振兴提供技术支撑，做好区党委、区政府和主管部门产业发展的参谋助手，推进广西奶水牛种质资源创新与产业健康可持续发展，助力乡村振兴、服务农村发展。按照区党委、政府和农业农村厅的产业发展规划及工作要求，组建肉牛产业技术服务团队，为我区肉牛产业发展提供和推广实用、适用的生态健康养殖技术，肉牛品种保护与开发利用技术，现代繁殖育种技术，农作物秸秆与农副产品高效利用技术，三产融合发展模式等，合力推动农业高质量发展，全面助力乡村振兴。											
	绩效目标偏离原因分析												
	整改措施及建议												
	其他需说明问题												