

# 赣州市畜牧水产研究所 2022 年单位预算



## 第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 赣州市畜牧水产研究所 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

## 第三部分 赣州市畜牧水产研究所 2022 年单位预算情况

### 说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

#### 一、单位主要职责

根据市编委《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件规定，本单位主要承担畜禽、水产良种选育、引进与推广；畜禽、水产饲养管理与疾病防治新技术、新产品的研制、推广、技术服务和饲料、保健品的研发；地方特色畜禽、水产品种资源的收集保护和开发利用；畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究等职责。

#### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市畜牧水产研究所内设团队科室8个，分别为家禽团队、牛羊团队、生猪团队、水产团队、动物保健团队、办公室、科研管理办公室、基地管理办公室。编制人数小计245人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，差额补助事业编制人数245人，自收自支编制人数0人。实有人数小计437人，其中：在职人数小计196人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计241人，退职人员0人，遗属人数0人。

## 第二部分 赣州市畜牧水产研究所 2022 年部门预算表





# 部门支出汇总表

填报单位[211002]赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		3,795.88	1,324.61	2,471.27
206	科学技术支出		3,272.71	801.44	2,471.27
02	基础研究		3,272.71	801.44	2,471.27
2060201	机构运行		3,272.71	801.44	2,471.27
208	社会保障和就业支出		275.79	275.79	
05	行政事业单位养老支出		275.79	275.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.91	193.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81.88	81.88	
210	卫生健康支出		159.34	159.34	
11	行政事业单位医疗		159.34	159.34	
2101102	事业单位医疗		159.34	159.34	
221	住房保障支出		88.04	88.04	
02	住房改革支出		88.04	88.04	
2210201	住房公积金		88.04	88.04	



# 一般公共预算支出表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,482.61	1,324.61	158.00
206	科学技术支出	959.44	801.44	158.00
02	基础研究	959.44	801.44	158.00
2060201	机构运行	959.44	801.44	158.00
208	社会保障和就业支出	275.79	275.79	
05	行政事业单位养老支出	275.79	275.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.88	81.88	
210	卫生健康支出	159.34	159.34	
11	行政事业单位医疗	159.34	159.34	
2101102	事业单位医疗	159.34	159.34	
221	住房保障支出	88.04	88.04	
02	住房改革支出	88.04	88.04	
2210201	住房公积金	88.04	88.04	



# 一般公共预算基本支出表

[211002] 赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2022年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
	合计		1,324.61	1,324.61	
301	工资福利支出		1,324.61	1,324.61	
30101	基本工资		801.44	801.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		193.91	193.91	
30109	职业年金缴费		81.88	81.88	
30110	职工基本医疗保险缴费		159.34	159.34	
30113	住房公积金		88.04	88.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211002]赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211002	赣州市畜牧水产研究所	31.00		15.50	15.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[211002]赣州市畜牧水产研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称			联系电话		
联系人					
部门基本信息					
部门所属领域					
内设职能部门					
在职人员总数					
事业编制人数					
当年预算情况 (万元)					
收入预算合计					
本级财政安排					
支出预算合计					
公用经费					
	其中：上级财政拨款				
	其他资金				
	其中：人员经费				
	项目经费				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### 第三部分 赣州市畜牧水产研究所 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市畜牧水产研究所收入预算总额为 3795.88 万元,较上年预算安排增加 2280.72 万元;财政拨款收入 1482.61 万元,较上年预算安排增加 97.44 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市畜牧水产研究所支出预算总额为支出预算总额为 3795.88 万元,较上年预算安排增加 2280.72 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1324.61 万元,较上年预算减少 135.61 万元;其中:工资福利支出 1324.61 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 2471.27 万元,较上年预算安排增加 2416.33 万元;其中:工资福利支出 2471.27 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上

年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 3272.71 万元,较上年预算安排增加 2326.75 万元;社会保障和就业支出 275.79 万元,较上年预算安排减少 19.93 万元;卫生健康支出 159.34 万元,较上年预算安排增加 11.95 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 88.04 万元,较上年预算安排增加 11.95 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3795.88 万元,较上年预算安排增加 2280.72 万元;商品和服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市畜牧水产研究所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1482.61 万元,较上年预算安排增加 97.44 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 959.44 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 275.79 万元,卫生健康支出 159.34 万元,住房保障支出 88.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1324.61 万元,较上年预算安排减少 60.56 万元;其中:工资福利支出 1324.61 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资



本性支出 0 万元。项目支出 158 万元,较上年预算安排增加 158 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2022 年赣州市畜牧水产研究所无使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### (五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市畜牧水产研究所无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### (七) 政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 79.79 万元,其中:政府采购货物预算 76.79 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 5 辆,其中:一

般公务用车实有数 5 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

#### (九) xx 项目情况说明 (部门本级)

无

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市畜牧水产研究所“三公”经费一般公共预算安排 31 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增 0 万元。

公务接待 15.5 万元, 比上年减 0.04 万元, 主要原因是: 进一步加强了公务接待管理。

公务用车运行 15.5 万元, 比上年增 0 万元。

公务用车购置 0 万元, 比上年增 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(六) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指科学技术研究机构从事卫生、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。

(八) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、单位涉及的专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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。

(二) “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。