

赣州市农业科学研究所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市农业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市农业科学研究所 2022 年部门预算表

- 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 赣州市农业科学研究所 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市农业科学研究所概况

一、部门主要职责

赣州市农业科学研究所为赣南科学院下属正科级差额拨款事业单位，其主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。

（二）根据国家科技发展方向，承担国家、省、市农业科研任务。重点开展农作物新品种选育、植物保护、农业装备（农机）、农业实用技术的研发、引进和示范推广工作。

（三）收集、保护本地农作物种质资源，开展优良特色农作物种质资源的开发利用加工。

（四）开展农产品质量分析和农业资源环境研究治理工作，为我市农业发展规划等宏观决策提供咨询建议。

（五）围绕我市农业优势产业高质量发展需求，开展科普、科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技服务等产学研工作。

（六）开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市农业科学研究所共有预算单位 1 个，加挂赣州市烟草科学研究所牌子，内设 10 个科（室）。分别为办公室、科研生产管理办公室、总务科、稻作研究室、经济作物研究室、农

业装备研究室、烟草研究室、植物保护研究室、资源环境研究室、茶叶研究室。

编制人数小计 125 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 11 人,差额补助事业编制人数 114 人。实有人数小计 112 人,其中:在职人数小计 112 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 11 人,差额补助事业在职人数 112 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 137 人,退职人员 0 人,遗属人数 7 人。

第二部分 赣州市农业科学研究所 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市农业科学研究所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年赣州市农业科学研究所收入预算总额为 2325.93 万元,较上年预算安排增加 1378.71 万元;财政拨款收入 1104.31 万元,较上年预算安排增加 280.18 万元。

(二)支出预算情况

2022 年赣州市农业科学研究所支出预算总额为支出预算总额为 2325.93 万元,较上年预算安排增加 1378.71 万元;

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 961.07 万元，较上年预算安排增加 46.23 万元；其中：工资福利支出 942.05 万元，商品和服务支出 17.27 万元，对个人和家庭的补助 1.75 万元。项目支出 1364.86 万元，较上年预算安排增加 1332.48 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2325.93 万元，较上年预算安排增加 1378.71 万元；科学技术支出 1965.32 万元，较上年预算安排增加 1273.75 万元；社会保障和就业支出 163.10 万元，较上年预算安排增加 41.71 万元；卫生健康支出 129.43 万元，较上年预算安排增加 40.98 万元；住房保障支出 68.08 万元，较上年预算安排增加 22.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 942.05 万元，较上年预算安排增加 117.92 万元；商品和服务支出 17.27 万元，较上年预算安排增加 17.27 万元；对个人和家庭的补助 1.75 万元，较上年预算安排增加 1.75 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市农业科学研究所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1104.31 万元，较上年预算安排增加 280.18 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 743.70 万元，社会保障和就业支出 163.10 万元，卫生健康支出 129.43 万

元,住房保障支出68.08万元。

按支出项目类别划分:基本支出961.07万元,较上年预算安排增加136.94万元;其中:工资福利支出942.05万元,商品和服务支出17.27万元,对个人和家庭的补助1.75万元,资本性支出0万元。项目支出143.24万元,较上年预算安排增加143.24万元;其中:商品和服务支出143.24万元,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年赣州市农业科学研究所没有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年赣州市农业科学研究所没有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

2022年部门机关运行费预算17.27万元,比2021年预算增加17.27万元,增长100%。

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年部门所属各单位政府采购总额166.90万元,其

中：政府采购货物预算 62.90 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 项目情况说明（部门本级）

1. 项目

- (1) 项目概述
- (2) 立项依据
- (3) 实施主体
- (4) 实施方案
- (5) 实施周期
- (6) 年度预算安排
- (7) 绩效目标和指标

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市农业科学研究所“三公”经费一般公共预算安排 26.27 万元，其中：

因公出国（境）费 2 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 13.43 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：公务接待本着有利公务、务实节俭的原则，公务接待费

预算比上年减少。

公务用车运行维护费 11.24 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：车辆使用年限久，已严重老化，运行维护费用只增不减，保持原有预算资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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

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

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门预算表

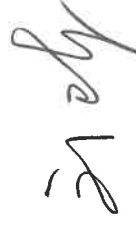


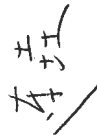
编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：



制表人签章：

单位支出汇总表

填报单位[211003]赣州市农业科学研究所

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	**			
**	**	**	1	2	3
	合计		2,325.93	961.07	1,364.86
206	科学技术支出		1,965.32	600.46	1,364.86
02	基础研究		1,965.32	600.46	1,364.86
2060201	机构运行		1,965.32	600.46	1,364.86
208	社会保障和就业支出		163.10	163.10	
05	行政事业单位养老支出		163.10	163.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.80	117.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.30	45.30	
210	卫生健康支出		129.43	129.43	
11	行政事业单位医疗		129.43	129.43	
2101102	事业单位医疗		125.43	125.43	
2101103	公务员医疗补助		4.01	4.01	
221	住房保障支出		68.08	68.08	
02	住房改革支出		68.08	68.08	
2210201	住房公积金		68.08	68.08	

财政拨款收支汇总表

[211003] 赣州市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,104.31	一、本年支出	1,104.31	1,104.31		
一般公共预算拨款收入	1,104.31	科学技术支出	743.70	743.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	163.10	163.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	129.43	129.43		
		住房保障支出	68.08	68.08		
二、上年结转						
一般公共预算结转		二、结转下年				
政府性基金预算结转						
收入总计	1,104.31	支出总计	1,104.31	1,104.31		

一般公共预算支出表

[2111003] 赣州市农业科学研究所

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	1,104.31	961.07	143.24
206	科学技术支出	743.70	600.46	143.24
02	基础研究	743.70	600.46	143.24
2060201	机构运行	743.70	600.46	143.24
208	社会保障和就业支出	163.10	163.10	
05	行政事业单位养老支出	163.10	163.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
210	卫生健康支出	129.43	129.43	
11	行政事业单位医疗	129.43	129.43	
2101102	事业单位医疗	125.43	125.43	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	68.08	68.08	
02	住房改革支出	68.08	68.08	
2210201	住房公积金	68.08	68.08	

一般公共预算基本支出表

[211003] 赣州市农业科学研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	961.07	943.80	17.27
301	工资福利支出	942.05	942.05	
30101	基本工资	544.09	544.09	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	27.74	27.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.80	117.80	
30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.43	125.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	68.08	68.08	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	17.27		17.27
30201	办公费	10.82		10.82
30208	取暖费	0.79		0.79
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	4.76		4.76
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30309	奖励金	1.75	1.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211003] 赣州市农业科学研究所

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
211003	赣州市农业科学研究所	26.67	2.00	13.43	11.24	

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		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：[211003]赣州市农业科学研究所

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			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		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		