



赣州市农业科学研究所 2023 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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：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；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；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；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；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；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；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市农业科学研究所(加挂赣州市烟草科学研究所牌子)内设处室10个,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117人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数

117 人（全额补助事业编制人数 10 人，差额补助事业编制人数 107 人）。实有人数 244 人，其中：在职人数小计 109 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 109 人（全额补助事业在职人数 10 人，差额补助事业在职人数 99 人）。离休人数小计 0 人，退休人数小计 135 人。

第二部分 2023 年单位预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,350.37	科学技术支出	2,803.27
(一)一般公共预算收入	1,350.37	社会保障和就业支出	185.13
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	133.88
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	66.04
二、教育收费资金收入		住房保障支出	73.31
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,800.00		
本年收入合计	3,150.37	本年支出合计	3,261.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	111.26		
收入总计	3,261.63	支出总计	3,261.63

单位收入总表

[211003] 赣州市农业科学研究所

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,261.63	1,035.37	2,226.26
206	科学技术支出	2,803.27	643.05	2,160.22
02	基础研究	2,803.27	643.05	2,160.22
2060201	机构运行	2,803.27	643.05	2,160.22
208	社会保障和就业支出	185.13	185.13	
05	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.78	124.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	133.88	133.88	
11	行政事业单位医疗	133.88	133.88	
2101102	事业单位医疗	129.90	129.90	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
213	农林水支出	66.04		66.04
01	农业农村	66.04		66.04
2130199	其他农业农村支出	66.04		66.04
221	住房保障支出	73.31	73.31	
02	住房改革支出	73.31	73.31	
2210201	住房公积金	73.31	73.31	

财政拨款收支总表

[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(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,350.37	一、本年支出	1,350.37	1,350.37	
一般公共预算拨款收入	1,350.37	科学技术支出	958.05	958.05	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	185.13	185.13	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	133.88	133.88	
		住房保障支出	73.31	73.31	
二、上年结转	111.26	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,350.37	支出总计	1,350.37	1,350.37	

一般公共预算支出表

[211003]赣州市农业科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,350.37	1,035.37	315.00
206	科学技术支出	958.05	643.05	315.00
02	基础研究	958.05	643.05	315.00
2060201	机构运行	958.05	643.05	315.00
208	社会保障和就业支出	185.13	185.13	
05	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.78	124.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	133.88	133.88	
11	行政事业单位医疗	133.88	133.88	
2101102	事业单位医疗	129.90	129.90	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	73.31	73.31	
02	住房改革支出	73.31	73.31	
2210201	住房公积金	73.31	73.31	

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		2023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	1,035.37	1,017.27	18.10
301	工资福利支出	1,015.28		
30101	基本工资	586.79	586.79	
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	124.78	124.78	
30109	职业年金缴费	60.25	60.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.90	129.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	73.31	73.31	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	18.10		18.10
30201	办公费	6.16		6.16
30208	取暖费	0.74		0.74
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	1.99		
30309	奖励金	1.99	1.99	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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	4.40		2.90	1.50	

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		2023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

备注：无该项数据。

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		2023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

备注：无该项数据。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年业务费		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市农业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
品种选育、示范推广			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	材料费	≤3万元
		劳务差旅费	≤7万元
		差旅费	≤5万元
产出指标	数量指标	南繁各类小材料	≤500份
	质量指标	各类两系材料	繁殖加代、配组
	时效指标	各类材料试验	按要求完成
		水稻组合繁殖制种	按要求完成
效益指标	经济效益指标	两系组合	比对照增产5%
	社会效益指标	推荐参加省区域试验示范推广	顺利参加省区域试验
		筛选组合经展示推广能促进种植业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年市农业科学研究所执收工作经费		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市农业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于水稻、花生，烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善。为乡村全面振兴和农业高质量发展提供科技支撑。弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出，保障单位基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	绩效工资总量	≤158万元
		水稻、花生、烟草等新品种新技术引进与筛选	≤93万元
		科研条件改善	≤50万元
	社会成本指标	推进乡村全面振兴	促进
	生态环境成本指标	生态环境	可持续发展
产出指标	数量指标	引进水稻、花生等新品种	≥10个
		购买科研仪器设备	≥1台
	质量指标	科研基础条件	得到改善
		水稻、花生等产量	得到提高
		绩效工资	发放到位
	时效指标	完成科研仪器设备采购	2022年12月31日前
		完成新品种引进	2022年12月31日前
		完成绩效工资发放	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	农业产业	得到高质量发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市农业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,800	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2022年结转资金和2023年上级拨入项目经费，技术服务收入，代收代付款项等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	技术服务成本	≤20万元
		农业科研成本	≤100万元
	社会成本指标	乡村全面振兴	推进
	生态环境成本指标	生态环境	可持续发展
产出指标	数量指标	引进水稻、花生等作物新品种	≥20个
		购买科研仪器设备	≥1台
	质量指标	科研基础条件	得到改善
		水稻、花生等产量	得到提高
	时效指标	完成科研仪器设备采购	2022年12月31日前
		完成作物新品种引进	2022年12月31日前
		完成绩效工资发放	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	农业产业	得到高质量发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市农业科学研究所收入预算总额为 3261.63 万元,较上年预算安排增加 935.70 万元,主要原因一是实有资金项目预算的增加;二是因城市规划要求,土地纳入征地拆迁范围。其中:财政拨款收入 1350.37 万元,较上年预算安排增加 246.06 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 1800 万元,较上年预算安排增加 578.38 万元;国库集中支付网上结转 111.26 万元,较上年预算安排增加 111.26 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市农业科学研究所支出预算总额为 3261.63 万元,较上年预算安排增加 935.70 万元,主要原因为实有资金项目预算的增加。

按支出项目类别划分:基本支出 1035.37 万元,较上年预算安排增加 74.3 万元,其中:工资福利支出 1015.28 万元、商品和服务支出 18.10 万元、对个人和家庭的补助 1.99 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2226.26 万元,较上年预算安排增加 861.40 万元,其中:商品和服务支出 1695.74 万元、资本性支出 235.30 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 2803.27 万元，较上年预算安排增加 837.95 万元；社会保障和就业支出 185.13 万元，较上年预算安排增加 22.03 万元；卫生健康支出 133.88 万元，较上年预算安排增加 4.45 万元；农林水支出 66.04 万元，较上年预算安排增加 66.04 万元；住房保障支出 73.31 万元，较上年预算安排增加 5.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1310.50 万元，较上年预算安排增加 300.21 万元；商品和服务支出 1713.84 万元，较上年预算安排增加 1636.57 万元；对个人和家庭的补助 1.99 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；资本性支出 235.30 万元，较上年预算安排增加 235.30 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市农业科学研究所财政拨款支出预算总额为 1350.37 万元，较上年预算安排增加 246.06 万元,主要原因为纳入财政预算的非税收入增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出 958.05 万元，较上年预算安排增加 214.35 万元；社会保障和就业支出 185.13 万元，较上年预算安排增加 22.03 万元；卫生健康支出 133.88 万元，较上年预算安排增加 4.45 万元；住房保障支出 73.31 万元，较上年预算安排增加 5.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1035.37 万元，较上年预算安排增加 74.30 万元，其中：工资福利支出 1015.28 万元，商品和服务支出 18.10 万元，对个人和家庭的补助 1.99 万元；项目支出 315 万元，较上年预算安排增加 171.76 万元，

其中：商品和服务支出 65 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 238.30 万元,其中:货物预算 82.8 万元,工程预算 150 万元,服务预算 5.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市农业科学研究所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市农业科学研究所预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 2115 万元，其中：2023 年业务费 15 万元，2023 年市农业科学研究所执收工作经费 300 万元，2023 年单位自有资金 1800 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市农业科学研究所“三公”经费财政拨款安排 34 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年减 2 万元，主要原因是暂无公务出国计划。

公务接待费 6 万元，比上年减 7.43 万元，主要原因一是调整预算至公务用车购置费；二是公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减 1.24 万元，主要原因是如购置新车，维修等成本减少。

公务用车购置费 18 万元，比上年增 18 万元，主要原因是全年实施科研项目近 80 项，所科研业务量大，使得科研业务用车增多，而车辆老旧，经常发生故障，存在严重的安全隐患，维修等成本高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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。

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（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。

