

赣州市蔬菜花卉研究所 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

根据市编委《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项批复》（赣市编[2021]17号）文件规定，本单位主要承担蔬菜、花卉及功能性植物新品种、新技术引进、研发和示范推广，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转移转化、农业发展决策咨询、技术培训，以及蔬菜、花卉及功能性植物产品质量检验检测服务、土壤环境质量评价服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市蔬菜花卉研究所内设科室9个，分别为：综合办公室、科研管理办公室、蔬菜研究一室、蔬菜研究二室、花卉研究室、功能性植物研究室、成果转化办公室、休闲农业研究室、实验室。编制人数小计69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69人。实有人数60人，其中：在职人数小计34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34人。离休人数小计0人，退休人数小计65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:[211006]赣州市蔬菜花卉研究所

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	753.91	人员类	733.91	科学技术支出	2025.81
(一)一般公共预算收入	753.91	工资福利支出	733.91	基础研究	1956.88
(二)政府性基金预算收入		基本工资	536.88	机构运行	1956.88
(三)国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	技术与开发	43.42
二、教育收费资金收入		职业年金缴费	25.71	其他技术与开发支出	43.42
三、事业收入	400.00	职工基本医疗保险缴费	70.28	其他科学技术支出	25.51
四、事业单位经营收入		住房公积金	41.85	其他科学技术支出	25.51
五、附属单位上缴收入		其他运转类	1420.00	社会保障和就业支出	84.90
六、上级补助收入		工资福利支出	126.40	行政事业单位养老支出	84.90
七、其他收入	1000.00	奖金	66.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19
		绩效工资	30.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71
		住房公积金	30.00	卫生健康支出	70.28
		商品和服务支出	725.50	行政事业单位医疗	70.28
		办公费	1.00	事业单位医疗	70.28
		印刷费	6.00	住房保障支出	41.85
		水费	1.00	住房改革支出	41.85
		电费	6.00	住房公积金	41.85
		差旅费	10.00		
		专用材料费	30.00		
		劳务费	20.00		
		公务用车运行维护费	1.00		
		其他商品和服务支出	650.50		
		资本性支出	568.10		
		办公设备购置	150.10		
		专用设备购置	150.00		
		基础设施建设	250.00		
		公务用车购置	18.00		
		特定目标类	68.93		
		商品和服务支出	68.93		
		其他商品和服务支出	68.93		
本年收入合计	收入合计	本年支出合计	2222.84	本年支出合计	2222.84
八、使用非财政拨款结余	使用非财政拨款结余				
九、上年结转(结余)	上年结转	三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)	国库集中支付网上结转				
其他资金结转(结余)	其他资金结转(结余)				
收入总计	收入总计	支出总计		支出总计	

财政拨款收支预算总表

填报单位:[211006]赣州市蔬菜花卉研究所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	753.91	人员类	733.91	科学技术支出	556.88
（一）一般公共预算收入	753.91	工资福利支出	733.91	基础研究	556.88
（二）政府性基金预算收入		基本工资	536.88	机构运行	556.88
（三）国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	社会保障和就业支出	84.90
		职业年金缴费	25.71	行政事业单位养老支出	84.90
		职工基本医疗保险缴费	70.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19
		住房公积金	41.85	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71
		其他运转类	20.00	卫生健康支出	70.28
		工资福利支出	20.00	行政事业单位医疗	70.28
		奖金	20.00	事业单位医疗	70.28
				住房保障支出	41.85
				住房改革支出	41.85
				住房公积金	41.85
收入总计	753.91	支出总计	753.91	支出总计	753.91

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市蔬菜花卉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 赣州市蔬菜花卉研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	400
		上年结转	0
年度绩效目标			
设施蔬菜创新中心道路硬化及绿化，购买实验仪器、设备等。			
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	基地建设	≥40万
		江西省设施蔬菜创新中心道路硬化及绿化	≥140万
		实验室仪器设备	≥220万
产出指标	数量指标	检测、检验科研数值	≥30项
		形成检测、检验报告	≥30份
	质量指标	发表论文	>2篇
		申请专利	≥1个
		仪器设备调试验收率	=100%
	时效指标	完成科研试验	=1份
效益指标	经济效益指标	储存科研 报告	≥20份
	社会效益指标	科研报告成果	≥10份
	生态效益指标	增强科研的准确性	≥20份
满意度指标	服务对象满意度	对科研试验的准确率	<90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市蔬菜花卉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 赣州市蔬菜花卉研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
改善基础设施条件			
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	改善基础设施条件	≥20万
产出指标	数量指标	检测	≥10项
		检验报告	≥10份
	质量指标	改善完成验收	=100%
	时效指标	改善基础设施完成	=1年
		职工社保、医保、公积金完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	储存科研报告	≥10份
	社会效益指标	科研报告成果	≥5个
	生态效益指标	增强科研质量	≥10份
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=98%

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 赣州市蔬菜花卉研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2022年结余资金结转核定表			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

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 年赣州市蔬菜花卉研究所收入预算总额为 2222.84 万元,较上年预算安排减少 132 万元,主要原因为基础建设工程减少等。其中:财政拨款收入 753.91 万元,较上年预算安排减少 25.12 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 575.81 万元;国库集中支付网上结转 68.93 万元,较上年预算安排增加 68.93 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市蔬菜花卉研究所支出预算总额为 2222.84 万元,较上年预算安排减少 132 万元,主要原因为人员减少,基础建设工程减少等。

按支出项目类别划分:基本支出 733.91 万元,较上年预算安排增加 20.88 万元,其中:工资福利支出 733.91 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 1488.93 万元,较上年预算安排减少 162.88 万元,其中:商品和服务支出 794.43 万元、资本性支出 568.1 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 2025.81 万元,较

上年预算安排减少 142.01 万元；社会保障和就业支出 84.9 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元；卫生健康支出 70.28 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元；住房保障支出 41.85 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 860.31 万元，较上年预算安排增加 157.28 万元；商品和服务支出 794.43 万元，较上年预算安排增加 857.38 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 568.1 万元，较上年预算安排增加 568.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市蔬菜花卉研究所财政拨款支出预算总额为 753.91 万元，较上年预算安排减少 25.12 万元,主要原因是纳入财政预算收入减少。

按支出功能科目划分：科学技术支出 556.88 万元，较上年预算安排减少 35.13 万元；社会保障和就业支出 84.9 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元；卫生健康支出 70.28 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元；住房保障支出 41.85 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 733.91 万元，较上年预算安排减少 30.88 万元，其中：工资福利支出 733.91 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 20 万元，较上年预算安排减少 56 万元，其中：工资福利支出 20 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万

元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 176.1 万元,其中:货物预算 169.1 万元,工程预算 0 万元,服务预算 7 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 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 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(单位:如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市蔬菜花卉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 年赣州市蔬菜花卉研究所预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1420 万元，其中：2023 年市蔬菜花卉研究所执收工作经费（院统筹土地款）项目 400 万元，市蔬菜花卉研究所执收工作项目 20 万元，2023 年单位实有资金 1000 万。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：

本单位本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市蔬菜花卉研究所“三公”经费财政拨款安排 26 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是无因公出国计划。

公务接待费 4.6 万元，比上年减 3.4 万元，主要原因是提倡勤俭节约，公务接待减少。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是：进一步加强了公务用车管理。

公务用车购置费 18 万元，比上年增 18 万元，主要原因是：现有公车已接近报废，修理费大幅增加。

第四部分 名词解释

(结合实际更新, 不要删除此部分)

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 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：……

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。