

赣州市柑桔科学研究所 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）柑橘为主的柑橘种质资源收集、引进、选育、评价、筛选与利用。

（二）柑橘主要病虫害流行规律和综合防控技术研究。

（三）果实品质、植物营养、病虫害检测、分析、诊断，专业人才培养。

（四）专业技术服务与示范推广，产业经济分析，良种苗木繁育。

（五）特色果树研究与应用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、科研管理与生产办公室、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、植物营养与环境研究室、果品采后与经济研究室、特色果树研究室。

本单位年末在职人员 31 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 57 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	629.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	106.00	八、社会保障和就业支出	39	251.05
	9		九、卫生健康支出	40	54.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.83
	12		十二、农林水支出	43	240.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,287.57	本年支出合计	58	1,287.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,287.57	总计	62	1,287.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,287.57	1,181.57					106.00
206			科学技术支出	629.77	523.78					106.00
20602			基础研究	537.74	431.74					106.00
2060201			机构运行	537.74	431.74					106.00
20604			技术与开发	70.78	70.78					
2060499			其他技术与开发支出	70.78	70.78					
20605			科技条件与服务	0.11	0.11					
2060599			其他科技条件与服务支出	0.11	0.11					
20699			其他科学技术支出	21.14	21.14					
2069999			其他科学技术支出	21.14	21.14					
208			社会保障和就业支出	251.05	251.05					
20805			行政事业单位养老支出	250.94	250.94					
2080501			行政单位离退休	75.26	75.26					
2080502			事业单位离退休	113.24	113.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
20899			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	54.34	54.34					
21011			行政事业单位医疗	54.34	54.34					
2101102			事业单位医疗	54.34	54.34					
212			城乡社区支出	73.83	73.83					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	73.83	73.83					
2120804			农村基础设施建设支出	73.83	73.83					
213			农林水支出	240.82	240.82					
21301			农业农村	240.82	240.82					
2130199			其他农业农村支出	240.82	240.82					
221			住房保障支出	37.75	37.75					
22102			住房改革支出	37.75	37.75					
2210201			住房公积金	37.75	37.75					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,287.57	774.89	512.69			
206			科学技术支出	629.77	431.74	198.03			
20602			基础研究	537.74	431.74	106.00			
2060201			机构运行	537.74	431.74	106.00			
20604			技术与研究开发	70.78		70.78			
2060499			其他技术与研究开发支出	70.78		70.78			
20605			科技条件与服务	0.11		0.11			
2060599			其他科技条件与服务支出	0.11		0.11			
20699			其他科学技术支出	21.14		21.14			
2069999			其他科学技术支出	21.14		21.14			
208			社会保障和就业支出	251.05	251.05				
20805			行政事业单位养老支出	250.94	250.94				
2080501			行政单位离退休	75.26	75.26				
2080502			事业单位离退休	113.24	113.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
20899			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	54.34	54.34				
21011			行政事业单位医疗	54.34	54.34				
2101102			事业单位医疗	54.34	54.34				
212			城乡社区支出	73.83		73.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	73.83		73.83			
2120804			农村基础设施建设支出	73.83		73.83			
213			农林水支出	240.82		240.82			
21301			农业农村	240.82		240.82			
2130199			其他农业农村支出	240.82		240.82			
221			住房保障支出	37.75	37.75				
22102			住房改革支出	37.75	37.75				
2210201			住房公积金	37.75	37.75				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,107.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.83	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	523.78	523.78		
	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	251.05	251.05		
	9		九、卫生健康支出	41	54.34	54.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.83		73.83	
	12		十二、农林水支出	44	240.82	240.82		
	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	37.75	37.75		
	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	1,181.57	本年支出合计	59	1,181.57	1,107.74	73.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,181.57	总计	64	1,181.57	1,107.74	73.83	

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 107. 74	774. 89	332. 85
206			科学技术支出	523. 78	431. 74	92. 03
20602			基础研究	431. 74	431. 74	
2060201			机构运行	431. 74	431. 74	
20604			技术与研究开发	70. 78		70. 78
2060499			其他技术与研究开发支出	70. 78		70. 78
20605			科技条件与服务	0. 11		0. 11
2060599			其他科技条件与服务支出	0. 11		0. 11
20699			其他科学技术支出	21. 14		21. 14
2069999			其他科学技术支出	21. 14		21. 14
208			社会保障和就业支出	251. 05	251. 05	
20805			行政事业单位养老支出	250. 94	250. 94	
2080501			行政单位离退休	75. 26	75. 26	
2080502			事业单位离退休	113. 24	113. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	47. 65	47. 65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 79	14. 79	
20899			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	54. 34	54. 34	
21011			行政事业单位医疗	54. 34	54. 34	
2101102			事业单位医疗	54. 34	54. 34	
213			农林水支出	240. 82		240. 82
21301			农业农村	240. 82		240. 82
2130199			其他农业农村支出	240. 82		240. 82
221			住房保障支出	37. 75	37. 75	
22102			住房改革支出	37. 75	37. 75	
2210201			住房公积金	37. 75	37. 75	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.31	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.67	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	189.07	30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		764.80	公用支出合计					10.09

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.60	6.52	6.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.56	4.56
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.56	4.56
3.公务接待费	6	5.00	1.96	1.96
（1）国内接待费	7	——	——	1.96
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	34
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	279
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1287.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1287.57 万元，比上年增加 209.24 万元，增长 19.40%，主要原因：1. 退休人员基础绩效补贴增加，拨款增加；2. 新增科研项目增加，项目经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1181.57 万元，占 91.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 106.00 万元，占 8.23%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1287.57 万元，其中本年支出合计 1287.57 万元，比上年增加 209.24 万元，增长 19.40%，主要原因：1. 退休人员基础绩效补贴支出增加；2. 新增科研项目增加，项目经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当年资金全部使用。

本年支出的具体构成：基本支出 774.89 万元，占 60.18%；项目支出 512.69 万元，占 39.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 654.81 万元，决算数 1181.57 万元，完成年初预算的 180.44%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 429.26 万元，决算数 523.78 万元，完成年初预算的 122.02%。预决算差异主要原因：人员工资福利支出以及科研项目相关支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 49.16 万元，决算数 251.05 万元，完成年初预算的 510.68%。预决算差异主要原因：增加了退休人员专项绩效补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.72 万元，决算数 54.34 万元，完成年初预算的 124.30%。预决算差异主要原因：人员工资变动引起事业单位医疗保险支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 85.00 万元，决算数 73.83 万元，完成年初预算的 86.86%。预决算差异主要原因：年底部分支出于次年支付。

（五）农林水支出（类）年初预算数 23.72 万元，决算数 240.82 万元，完成年初预算的 1015.40%。预决算差异主

要原因：单位增加了农林水项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 23.96 万元，决算数 37.75 万元，完成年初预算的 157.54%。预决算差异主要原因：人员工资变动引起住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 557.31 万元，比上年增加 104.53 万元，增长 23.09%，主要原因：人员基本工资支出、事业单位医疗支出、基本养老保险支出等增加。

（二）商品和服务支出 10.09 万元，比上年减少 18.41 万元，下降 64.61%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出 207.49 万元，比上年增加 120.37 万元，增长 138.18%，主要原因：退休人员基础绩效补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.52 万元，决算数 6.52 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.58 万元，增长 31.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国事务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.56 万元，决算数 4.56 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算与支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算与支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.56 万元，决算数 4.56 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算安排全部支出。决算数比上年增加 1.34 万元，增长 41.70%，主要原因：单位公务用车车况老旧，车辆维修成本和油耗越来越高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算安排全部支出。决算数比上年增加 0.23 万元，增长 13.56%，主要原因：本年与高校及企业等相关合作交流增多，接待费增加。全年国内公务接待 34 批，累计接待 279 人次，主要是：高校及企业等相关合作交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 98.68 万元，其中：政府采购货物支出 18.22 万元、政府采购工程支出 79.20 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。授予中小企业合同金额 98.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于科研下乡。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金518.32万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“柑橘新品种选育-新创制核心种质资源保护2024项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柑橘新品种选育-新创制核心种质资源保护2024						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学研	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50	50	38.833	10	77.6	5	
	政府预算资金	50	50	38.833204	—	77.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、收集种质资源30份以上；2、引进柑橘新品种8个以上；3、开展15个杂交组合育种工作，创制种质材料15份以上；4、发表文章1篇；5、授权实用新型专利2个。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嫁接耗材及劳工成本	= 20元/个	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配置杂交组合数量	≥15个	15	3	3	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	5	5	
			发表论文数量	≥1篇	1	5	5	
			引进柑橘新品种数量	≥8个	8	2	2	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	3	3	
			申请专利数量	≥2项	2	2	2	
		质量指标	申请专利通过率	= 100%	100	5	5	
			发表论文通过率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	= 100%	100	5	5	
			申请专利及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥2个	2	7	7	
			发表论文数	≥1篇	1	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

本单位“市柑橘研究所水果良种选育繁育建设2024项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市柑橘研究所水果良种选育繁育建设2024							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学研		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	23.717	23.717	18.528	10	78.1	5	
	政府预算资金	23.71726	23.71726	18.528055	—	78.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对柑桔所内引进柑橘优新品种进行初步筛选，筛选出3-5个适合赣南规模化推广种植的柑橘新品种进行详细特性研究；2、建立10亩新品种示范基地，对筛选的柑橘新品种进行区域示范；3、通过修剪、施肥、打药等关键技术研究，对筛选的新品种制定相配套的栽培管理技术措施；4、对筛选的新品种在赣南开展品种区域示范、推广。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嫁接耗材及劳工成本	=20元/个	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配置杂交组合数量	≥15个	15	2	2	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	5	5	
			发表论文数量	≥1篇	1	5	5	
			引进柑橘新品种数量	≥8个	8	3	3	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	2	2	
			申请专利数量	≥2项	2	3	3	
		质量指标	申请专利通过率	=100%	100	5	5	
			发表论文通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			申请专利及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥2个	2	8	8	
			发表论文数	≥1篇	1	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

本单位“省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划
资金2024项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金2024								
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19		14.986	10	78.8	5	
	政府预算资金	19	19		14.985919	—	78.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、围绕赣南脐橙产业积极开展科技服务 2、不定期开展技术辅导培训 3、提交一份报告				基本完成指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%	78.87	20	9.44	加快经费支出	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥18人	18	5	5		
			累计开展科技服务次数	≥22次	22	5	5		
			服务企业、农民专业合作社数量	≥9个	9	5	5		
			建立示范基地	≥1个	1	5	5		
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询完成度	=100%	100	3	3		
			为受援地推广新技术个数	≥1个	1	3	3		
			服务企业、农业专业合作社完成度	=100%	100	2	2		
			为受援地引进新品种个数	≥1个	1	2	2		
			建立示范基地完成度	=100%	100	5	5		
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	23	2	2		
			科技服务出勤率	=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务农户、乡村、中的帮扶村科技素养和种植	有所提升	基本达成目标	15	13	加大培训	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	82.44		

本单位“赣南野生山金柑种质资源保护、鉴定及评价利用2024项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		赣南野生山金柑种质资源保护、鉴定及评价利用2024						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	30.94	10	61.8	5
		政府预算资金	50	50	30.939714	—	61.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 形成赣南地区野生山金柑种质资源分布调查报告1份； 2. 筛选出4-6份高价值种质资源；3. 发表论文1篇；4. 申 请专利1项				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嫁接耗材及劳工成本	≤20元/个	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进柑橘新品种数量	≥8个	8	2	2	
			发表论文数量	≥1篇	1	5	5	
			配置杂交组合数量	≥15个	15	3	3	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	3	3	
			申请专利数量	≥2项	2	2	2	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	5	5	
		质量指标	申请专利通过率	≥100%	100	5	5	
			发表论文通过率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	≥100%	100	5	5	
			申请专利及时率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥2个	2	8	8	
			发表论文数	≥1篇	1	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

本单位“省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金(2023年)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金(2023年)							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市柑桔科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	36	0.108	10	.3	0	
	政府预算资金	18	36	0.10796	—	.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%	0.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥18人	18	10	10	
			服务企业、农民专业合作社数量	≥9家	9	5	5	
			累计开展科技服务次数	≥22次	22	10	10	
		质量指标	为受援地引进新品种个数	≥1个	1	5	5	
			为受援地推广新技术个数	≥1个	1	5	5	
		时效指标	示范基地建设完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立示范基地	≥1个	1	2	2	
			帮扶农林企业、合作社数量	≥9家	6	3	0.5	加强帮扶
			带动脱贫农户、帮扶村人均增收	≥500元	300	5	0	加大帮扶
			服务带动农户、巩固脱贫贫困户人数	≥90人	80	5	3.61	加快培训
			联系贫困村巩固脱贫成果数量	≥1个	1	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.11	

本单位“种业竞争性项目-柑橘种质资源圃项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	种业竞争性项目-柑橘种质资源圃项目							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	209.429	10	41.8	0	
	政府预算资金	0	500	209.429176	—	41.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设江西特色农作物种质资源圃1个，柑橘种质资源圃面积200亩以上，柑橘类种质资源增加300份以上。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费执行率	=100%	41.89	20	0	加快执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设江西特色农作物种质资源圃	=1个	1	10	10	
			柑橘种质资源圃建设面积	≥200亩	200	10	10	
		质量指标	资源圃达标率	=100%	100	10	10	
			按计划按时间节点实施现代种业能力提升项目	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	柑橘类种质资源增加300份以上	≥300份	300	5	5	
		社会效益指标	科研人员队伍稳定性	稳定	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	促进生态效益良性循环	是	基本达成目标	2	2	
			农业资源保护能力进一步提升	是	基本达成目标	2	2	
			提高资源利用率	提高	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	种质使用者满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

本单位“2023 年市柑桔科学研究所执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年市柑桔科学研究所执收工作经费							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市柑桔科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	53.163	10	66.4	5	
	政府预算资金	80	80	53.163084	—	66.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善单位科研设施，采购仪器设备5台、进行脐橙种植技术指导培训3次。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	66.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展脐橙栽培技术指导、果园防病防疫指导培	≥3次	3	5	5	
			论文数量	≥2篇	2	5	5	
			拍摄线上脐橙种植技术指导、果园防病防疫指	≥3个	3	5	5	
			下乡进行种植技术指导	≥10次	10	2	2	
			采购科研仪器设备	≥4台	4	3	3	
		质量指标	仪器采购合格率(%)	≥90%	90	5	5	
			论文专家评审通过率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	采购仪器完成及时率	≥90%	90	5	5	
			论文完成及时率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我市脐橙产业发展水平	提高	基本达成目标	5	4	加快
			提高赣南地区脐橙种植户的收入	提高	基本达成目标	5	4	加快
		生态效益指标	减少脐橙种植中农药、化肥的施用量	减少	基本达成目标	5	4	加强
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	92	

本单位“2023年单位自有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年单位自有资金						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学研	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	1,400	1,400	105.999	10	7.57	0
		单位资金	1400	1400	105.998882	—	7.57	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成科研合作合同的实施内容，完成品种选育、示范推广				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下乡开展脐橙种植技术指导	≥10次	10	3	3	
			购买仪器设备	≥5台	5	3	3	
			发表文章	≥2篇	2	3	3	
			拍摄发布技术指导视频个数	≥3个	3	3	3	
			收集柑橘野生资源、交杂材料(份)	≥5份	3	3	0	收集中
			开展新品种技术栽培试验(亩)	≥20亩	20	3	3	
		质量指标	论文发表	市级以上	基本达成目标	3	3	
			仪器采购合格率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	仪器采购完成及时率	=100%	100	5	5	
			论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			技术指导视频拍摄完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升赣南地区柑橘种植户的收入	提升	基本达成目标	5	5	
			提高我市果农脐橙种植水平	提高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	减少柑橘种植中农药肥料的施用量	减少	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5	
			果农满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

本单位“专家工作站科研攻关项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		专家工作站科研攻关						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35	12.867	10	36.7	0
		政府预算资金	0	35	12.867147	—	36.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、柑橘种质资源引进、收集、评价、筛选与利用。2、柑橘黄龙病防控技术研究。3、柑橘产业发展关键、共性技术攻关研究。				加快支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行率	≡100%	36.76	20	0	加快
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	院士专家团队现场指导及培训次数	≥10次	10	5	5	
			柑橘木虱自动监测仪器试验	≥1台	1	10	10	
			柑橘种质资源引进、收集	≥10个	10	10	10	
		质量指标	发表论文	≥2篇	2	5	5	
			申请专利	≥3项	3	5	5	
		时效指标	完成时限	11月30日之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产业可持续发展	有效提升	基本达成目标	7	7	
			生态效益良性循环	有效促进	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

本单位“沃尔巴克氏体干扰柑橘木虱传播黄龙病研究项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	沃尔巴克氏体干扰柑橘木虱传播黄龙病研究							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市柑桔科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	3.569	10	44.6	0	
	政府预算资金	0	8	3.56886	—	44.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、找出沃尔巴克氏体在柑橘木虱种群内的传播规律。2、沃尔巴克氏体对柑橘木虱传播黄龙病的效率影响。3、申请专利1项4、发表论文1篇			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	=100%	44.6	20	0	0
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对黄龙病传播效率的影响	传播效率影响	部分实现目标	5	3	0
			总结沃尔巴克氏体的传播规律	≥1条	1	5	5	0
			申请专利	=1项	1	10	10	0
			发表论文	=1篇	1	5	5	0
		质量指标	发表论文通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	专利申请及时率	=100%	100	5	5	
			论文完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥1项	1	10	10	
			发表论文数	≥1篇	1	5	5	总结数据中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	68	

本单位“柑橘种质资源脱毒组培平台建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柑橘种质资源脱毒组培平台建设						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	19.91	10	49.7	0	
	政府预算资金	0	40	19.910224	—	49.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 逐步开展柑橘脱毒组培平台建设工作，采购材料设备；2. 展开优良脱毒砧木筛选试验；3. 建立柑橘组织培养技术体系1套			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	=100%	49.78	20	0	加快经费使 用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供技术咨询和服务/次	=20人	20	2	2	
			建立柑橘组织培养技术体系	=1套	1	4	4	
			开展科技培训期数	≥1期	1	2	2	
			获得 胚抢救 苗木	≥100 棵	50	2	0	加强抢救力 度
		质量指标	专利授权数	≥1项	1	5	5	
			专利申请数	≥1项	1	5	5	
			发表市级以上期刊文章	≥1篇	1	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			专利授权完成及时率	=100%	100	5	5	
			专利申请完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保存柑橘核心愈伤组织种质	≥20份	20	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	68	

本单位“利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	9.991	10	49.9	0	
	政府预算资金	0	20	9.990666	—	49.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 收集本地柑橘种质资源5份，引进柑橘品种10个； (2) 开展柑橘杂交育种组合10个以上，获得柑橘杂交苗1000份以上。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	=100%	49.95	20	0	加快输出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进柑橘新品种	≥5个	5	5	5	
			发表相关论文	=1篇	1	5	5	
			申请专利	=1个	1	5	5	
			杂交育种组合数	≥10个	10	5	5	
			收集本地柑橘种质资源	≥5个	5	5	5	
		质量指标	发表论文通过率	=100%	100	5	5	
			申请专利及时率	=100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥1个	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

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。

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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

