

上饶市农林水科学研究中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市农林水科学研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市农林水科学研究中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市农林水科学研究中心 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 上饶市农林水科学研究中心概况

一、单位主要职责

开展农林水科学研究，服务“三农”工作。农业基础科学和应用技术研究，农业种质资源保护，新品种、新技术引进、试验示范和推广、经济林木培育、技术指导服务、科技转化成果。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市农林水科学研究中心内设处室 9 个，包括：综合科、计财科、粮油作物研究所、果茶研究所、蔬菜花卉研究所、农业微生物研究所、畜牧（蜂蜜）水产研究所、上饶市农业技术研发咨询服务中心、科技成果转化管理科。

编制人数小计 51 人，其中：全部补助事业编制人数 51 人。实有人数小计 118 人，其中：在职人数小计 44 人，全部补助事业在职人数 44 人。退休人数 64 人，遗属人数 10 人。

第二部分 上饶市农林水科学研究中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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	1,489.61	科学技术支出	101.37
(一) 一般公共预算收入	1,383.61	社会保障和就业支出	267.15
(二) 政府性基金预算收入	106.00	农林水支出	1,503.74
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	1,489.61	本年支出合计	1,872.26
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	382.65		
收入总计	1,872.26	支出总计	1,872.26

单位支出总表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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	1,872.26	1,367.52	504.74
206	科学技术支出	101.37	68.37	33.00
02	基础研究	68.37	68.37	
2060201	机构运行	68.37	68.37	
03	应用研究	15.00		15.00
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
05	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
99	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	267.15	23.75	243.40
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	243.40		243.40
2082201	移民补助	42.00		42.00
2082202	基础设施建设和经济发展	201.40		201.40
99	其他社会保障和就业支出	23.75	23.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.75	23.75	
213	农林水支出	1,503.74	1,275.40	228.34
01	农业农村	1,503.74	1,275.40	228.34
2130104	事业运行	1,275.40	1,275.40	
2130106	科技转化与推广服务	82.50		82.50
2130108	病虫害控制	10.20		10.20
2130199	其他农业农村支出	135.64		135.64

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,489.61	一、本年支出	1,489.61	1,383.61	106.00	
一般公共预算拨款收入	1,383.61	科学技术支出	27.00	27.00		
政府性基金预算拨款收入	106.00	社会保障和就业支出	106.00		106.00	
国有资本经营预算收入		农林水支出	1,356.61	1,356.61		
二、上年结转		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	1,489.61	支出总计	1,489.61	1,383.61	106.00	

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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	1,383.61	1,251.61	132.00
206	科学技术支出	27.00		27.00
03	应用研究	15.00		15.00
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
05	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
213	农林水支出	1,356.61	1,251.61	105.00
01	农业农村	1,356.61	1,251.61	105.00
2130104	事业运行	1,251.61	1,251.61	
2130199	其他农业农村支出	105.00		105.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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	1,251.61	1,173.22	78.39
301	工资福利支出	1,040.50	1,040.50	
30101	基本工资	188.60	188.60	
30103	奖金	528.64	528.64	
30106	伙食补助费	32.00	32.00	
30107	绩效工资	107.36	107.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	57.35	
30109	职业年金缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	64.77	64.77	
302	商品和服务支出	50.09		50.09
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.70		4.70
30228	工会经费	15.24		15.24
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	132.72	132.72	
30302	退休费	101.93	101.93	
30305	生活补助	10.90	10.90	
30307	医疗费补助	18.93	18.93	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	28.30		28.30
31002	办公设备购置	10.30		10.30
31013	公务用车购置	18.00		18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
404008	上饶市农林水科学研究中心	20.65				0.35	2.30	18.00

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	106.00		106.00
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.00		106.00
2082201	移民补助	14.70		14.70
2082202	基础设施建设和经济发展	91.30		91.30

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市农林水科学研究中心

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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市农林水科学研究中心 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 年上饶市农林水科学研究中心收入预算总额为 1872.26 万元,较上年预算安排增加 1872.26 万元; 财政拨款收入 1489.61 万元,较上年预算安排增加 1489.61 万元; 国库集中支付网上结转 382.65 万元,较上年预算安排增加 382.65 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市农林水科学研究中心支出预算总额为 1872.26 万元,较上年预算安排增加 1872.26 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1367.52 万元,较上年预算安排增加 1367.52 万元; 其中: 工资福利支出 1156.41 万元, 商品和服务支出 50.09 万元, 对个人和家庭对补助 132.72 万元, 资本性支出 28.3 万元。项目支出 504.74 万元,较上年预算安排增加 504.74 万元; 其中: 商品和服务支出 504.74 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 101.37 万元,较上年预算安排增加 101.37 万元; 社会保障和就业支出 267.15 万元,较上年预算安排增加 267.15 万元; 农林水支出 1503.74 万元,较上年预算安排增加 1503.74 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1156.41 万元,较

上年预算安排增加 1156.41 万元；商品和服务支出 554.83 万元，较上年预算安排增加 554.83 万元；对个人和家庭对补助 132.72 万元，较上年预算安排增加 132.72 万元；资本性支出 28.3 万元，较上年预算安排增加 28.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市农林水科学研究中心财政拨款支出预算总额 1489.61 万元,较上年预算安排增加 1489.61 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 27 万元，较上年预算安排增加 27 万元、社会保障和就业支出 106 万元，较上年预算安排增加 106 万元、农林水支出 1356.61 万元，较上年预算安排增加 1356.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1489.61 万元,较上年预算安排增加 1489.61 万元；其中：工资福利支出 1040.5 万元，商品和服务支出 196.79 万元，对个人和家庭对补助 132.72 万元，资本性支出 119.6 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年上饶市农林水科学研究中心政府性基金支出预算为 106 万元,较上年预算安排增加 106 万元；

按支出项目类别划分：项目支出 106 万元,较上年预算安排增加 106 万元；其中：资本性支出 106 万元。

（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

上饶市农林水科学研究中心非行政参公单位，无机关

运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额123.6万元,其中:政府采购货物预算32.3万元,政府采购工程预算91.3万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,单位共有车辆1辆,其中:专业技术特种用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆1辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023农民教育培训项目

①项目概述:通过对培训学员跟踪技术服务,政策解答,继续培训需求的了解,提高农民培训积极性,进一步完善农民培育工程。

②立项依据:按照相关文件执行。

③实施主体:上饶市农林水科学研究中心。

④实施方案:本年预计培训经营管理型农民≥300人。

⑤实施周期:1年。

⑥年度预算安排:105万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 农民教育培训		
主管部门及代码	404-上饶市农业农村局	实施单位	上饶市农林水科学研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	105	
	其中：财政拨款	105	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为提高农民培训效果，设立本项目，通过对培训学员跟踪技术服务，政策解答，继续培训需求了解，提高农民培训积极性，进一步完善农民培育工程。			
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	提高农民收益率	≥10%
产出指标	数量指标	培训经营管理型农民	≥300 人
	质量指标	建立农民培训对象库、师资库、机构库	≥100%

	时效指标	中央财政资金执行及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	农民增收率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	参训农民对培训效果满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市农林水科学研究中心“三公”经费一般公共预算安排 20.65 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，主要原因是：本单位为 2022 年新成立单位。

公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年增加 2.3 万元，主要原因是：本单位为 2022 年新成立单位。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是：本单位为 2022 年新成立单位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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) 科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究*（款）反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究*（款）机构运行（项）反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）反映从事卫生、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。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出*（项）反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项 i 以外其他用于农业农村方面的支出。

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。