### 景德镇市农业科学研究所2022年单位预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市农业科学研究所概况

     一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市农业科学研究所2022年单位预算情况说明

  一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市农业科学研究所2022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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市农业科学研究所概况

**一、单位主要职责：**

（一）从事农牧渔业科学技术研究、示范与推广。

（二）从事农牧渔业新品种和新技术的研发、引进、试验示范与推广。

（三）从事农产品（绿色食品、有机食品）深加工技术研究、示范、推广。

（四）做好科技成果转化工作，为农业产业化经营提供技术支撑服务。

（五）组织开展现代农业、生态农业、休闲农业、乡村旅游农业和乡村振兴发展模式对策及相关技术研究示范推广；开展生态文化、农耕文化挖掘研究；为政府决策提供科学依据。

（六）组织开展科技服务活动和农业实用技术培训，宣传普及农业科技知识。

（七）组织承担国家省市各类科技计划项目（课题），组织开展产学研用技术协作。

（八）实施创新驱动发展战略，建设现代农业科技创新体系和创新平台，创新服务发展升级的体制机制，增强科技服务发展升级的能力和水平。

（九）承办市农业农村局交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

　　景德镇市农业科学研究所是整合景德镇市农牧渔业科学研究所、景德镇市茶叶科学研究所、景德镇市水稻畜禽良种示范繁殖场，组建的市政府直属公益一类全额拨款事业单位，正处级，由景德镇市农业农村局管理。同时将撤销的景德镇市商品粮供应管理所和景德镇市粮食学校在编人员整体划转到景德镇市农业科学研究所。景德镇市农业科学研究所共设7个内设科室，分别为：办公室、计划财务科、科学技术科、农产品加工研究室、粮油作物研究室、经济作物研究室、畜牧水产研究室。

编制数为52人，其中行政编制0人、全额补助事业编制48人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制4人；实有人数68人，其中在职人数为46人，包括行政人员0人、全额补助事业人员44人、部分补助事业编人员2人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员22人；遗属人员2人。

第二部分 景德镇市农业科学研究所2022年单位预算情况说明

**一、2022年单位预算收支情况说明**

1. **预算收入情况**

2022年景德镇市农业科学研究所收入预算情况：收入总预算1077.7万元，比上年增加了199万元，同比增加22.64%，原因是单位机构改革合并，预算进行了汇总，其中：财政拨款收入590.4万元，占收入预算总额的54.78%，政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；自有资金收入487.3万元，占总预算的45.22%；

1. **预算支出情况**

2022年景德镇市农业科学研究所支出预算情况：预算总支出1077.7万元，与上年预算相比增加243.99万元，同比增长22.64%，主要原因是：单位合并，导致需要预算的支出增加。其中按支出项目类别划分：基本支出1041.6万元，占支出预算总额的96.65%，包括工资福利支出567.14万元、商品和服务支出84.92万元、对个人和家庭的补助379.54万元、其他资本性支出10万元；项目支出36.1万元，占支出总额的3.3%，包括商品和服务支出36.1万元。

其中：按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出101.95万元，占预算总额的9.46%，卫生健康支出45.98万元，占预算总额的4.2%，农林水支出862.84万元，占预算总额的80%，住房保障支出6万元，占预算总额的6.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出946.68万元，占支出预算总额的87.8%；商品和服务支出131.02万元，占支出预算总额的12.2%。

**（三）财政拨款支出情况：**

2022年景德镇市农业科学研究所财政拨款支出预算总额为590.4万元，占总预算支出的54.78%，与上年预算相比增加48.14万元，同比增加8.9%，原因是单位合并，导致需要预算的支出增加。按支出功能分类划分：社会保障和就业支出73.73万元，占财政拨款支出的12.5%，卫生健康支出41.19万元，占财政拨款支出的7%，农林水支出438.62万元，占财政拨款支出的74.2%，住房保障支出36.86万元，占财政拨款支出的6.2%。

按支出项目类别划分： 基本支出736.01万元,较上年预算安排增加345.34万元;其中：工资福利支出566.29万元,商品和服务支出103.69万元,对个人和家庭的补助31.03万元。项目支出36.1万元,较上年预算安排增加26.2万元;其中：商品和服务支出36.1万元,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）机关运行经费安排情况**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购预算情况**

2022年单位政府采购总额为10万元，其中：采购货物预算10万元、采购工程预算0万元、采购服务预算0万元。比上年增加2.4万元。主要原因是机构改革合并，需要的资产增加，增加了政府采购预算。

**（八）国有资产占有使用情况**

2022年农业科学研究所共有车辆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。2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。主要原因是没有安排车辆和大型设备购置计划。

**（九）项目情况说明**

一级项目概述

1.生物保鲜技术应用

（1）项目概述

①农作物常规种植育种、家禽家畜养殖育种、特种水产养殖技术研究、农产品深加工、良种良法技术研究示范推广等

②农产品（含绿色食品、有机食品、生物食品）深加工技术研究示范推广。为得雨活茶系列产品、景德板鸡系列产品、得雨蔬菜晶等产品生产、开发提供了技术支撑。

③农产品生物保鲜技术研究、示范、推广。绿茶生物保鲜、食用菌、大米等生物保鲜。

④木本质生物活性物质提取及药物应用研究。

　　（2）实施主体：景德镇市农业科学研究所

　　（3）实施周期：2022年1月-12月

（4）年度预算安排：财政预算6万元

（5）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农生物保鲜技术研究与推广人数增加 | 1000人 |
| 农生物保鲜技术研究与推广人数增长率 | 20% |
| 质量指标 | 是否达到预期目标率 | 100% |
| 时效指标 | 年度完成速率 | 30% |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 6万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食品保鲜技术投入效益 | 6万 |
| 社会效益指标 | 农民、企业技术服务满意度提升 | 30% |
| 生态效益指标 | 农民、企业对环境认知程度上升率 | 20% |
| 可持续影响指标 | 项目支出可持续影响 | 20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众满意度百分比 | 80% |

1. 茶叶技术推广项目

（1）项目概述：以良种茶苗繁育基地建设为基础，积极推广良种示范和有机茶标准化生产，为实现有机茶“品种多样化、质量标准化、生产区域化、供应基地化、茶树良种化”的目标，进一步扩大生产规模，优化结构，实现茶产业的快速发展。

（2）实施主体：景德镇市农业科学研究所

（3）实施周期：2022年1月-12月

（4）年度预算安排：财政预算5万元

（5）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目推进计划完成率 | 100% |
|  |  |
|
| 质量指标 | 节能量验收合格率 | 100% |
|  |  |
|
| 时效指标 | 项目延误率 | 0 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验前后节能费用控制比 | 90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 试验前后节能费用控制比 | 99% |
| 生态效益指标 | 试验节能标准达标率 | 98% |
| 可持续影响指标 | 项目可复制性 | 100% |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% |
|  |  |

3.水稻良种区试对比试验、示范、推广项目

　　（1）项目概述：1、鉴定评价新选育水稻品种在我市的 丰产性、稳定性、适应性、抗性、米质以及其他特征特性表现，为省市种子站水稻品种审定评价提供科学依据；2、通过项目的实施，可精选出适宜景德镇地区种植的高产优质水稻新品种，可提高全市广大农民种植高产、优质水稻栽培新技术的水平。大面积推广的超级稻新品种亩增产45公斤，按年推广超级稻新品种2万亩计算，年总增粮90万公斤，新增效益234万元（按每斤稻谷1.3元计算）

　　（2）实施主体：景德镇市农业科学研究所

　　（3）实施周期：2022年1月-12月

　　（4）年度预算安排：财政预算15万元

　　（5）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目推进计划完成率 | 100% |
|  |  |
| 质量指标 | 节能量验收合格率 | 100% |
|  |  |
|
| 时效指标 | 项目延误率 | 0 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验前后节能费用控制比 | 90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 试验前后节能费用控制比 | 100% |
| 生态效益指标 | 试验节能标准达标率 | 99% |
| 可持续影响指标 | 项目可复制性 | 100% |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% |
|  |  |

4.省固定结算补助

　　（1）项目概述：深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村目标的实现

　　（2）实施主体：景德镇市农业科学研究所

　　（3）实施周期：2022年1月-12月

　　（4）年度预算安排：财政预算10.1万元

　　（5）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免除农工土地承包费 | 完成 |
| 国有农场税费改革转移支付比例 | 100% |
|  |  |
|
| 质量指标 | 是否达到预期目标率 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 规范对农工的其他各种收费进度 | 100% |
| 成本指标 | 预算投入 | 10.1万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产队内公益事业建设投入达标率 | 95% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 农业和农村基本建设投入提升程度 | 30% |
| 生态效益指标 | 农工对环境改观认可程度上升率 | 30% |
| 可持续影响指标 | 改革效果可持续影响情况率 | 20% |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农工满意度百分比 | 80%% |
|  |  |

二、**2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年市农业科学研究所“三公”经费年初预算安排9.59万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，没有增长变化。原因与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年增加1.3万元，主要原因：机构改革单位合并，增加原自收自支单位的支出，公务支出增加。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增加0万，没有增长变化。原因与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，没有增长变化。原因与上年安排保持一致。

第三部分 景德镇市农业科学研究所2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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

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。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

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。

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。

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。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。