

附件 2:

南昌市农业科学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市农业科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌市农业科学院概况

一、单位主要职能

南昌市农业科学院是2009年由原南昌市农业局下属的三个副县级研究所（市农业科学研究所、市水产科学研究所、市蔬菜科学研究所）合并组建成立，是农业农村局下属的正县级事业单位，是集农业科研、农技开发、推广服务、农技培训、科普教育和现代农业示范为一体的公益型综合性的农业科研机构，行政隶属于南昌市农业局的正县级全额拨款事业单位。

二、单位基本情况

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕70号）文件的精神，南昌市良种场并入南昌市农业科学院。保留南昌市农业科学院，仍为市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市农业科学院。

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、纪检监察室、科研科、产业开发科、粮油作物研究所、经济作物研究所、水产研究所、畜牧兽医研究所、农业种质资源研究所。

本单位2022年年末实有人数371人，其中在职人员159人，

离休人员 1 人，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）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 211 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院 2022年度

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	5,114.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	210.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,577.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	311.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,114.01	本年支出合计	58	5,114.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,114.01	总计	62	5,114.01

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市农业科学院

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,114.01	5,114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,577.58	4,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	4,577.58	4,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,440.76	3,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	277.19	277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市农业科学院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,114.01	3,962.05	1,151.96	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,577.58	3,440.76	1,136.82	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4,577.58	3,440.76	1,136.82	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,440.76	3,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	87.01	0.00	87.01	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,039.05	0.00	1,039.05	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	277.19	277.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收入		2022年度						公开04表
		支出						金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	5,114.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.14	15.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.21	210.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,577.58	4,577.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	311.08	311.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,114.01	本年支出合计	59	5,114.01	5,114.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,114.01	总计	64	5,114.01	5,114.01	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院

2022年度

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	1	2	3
			栏次合计		
			5,114.01	3,962.05	1,151.96
206		科学技术支出	15.14	0.00	15.14
20603		应用研究	2.04	0.00	2.04
2060302		社会公益研究	2.04	0.00	2.04
20605		科技条件与服务	13.10	0.00	13.10
2060599		其他科技条件与服务支出	13.10	0.00	13.10
208		社会保障和就业支出	210.21	210.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00
2080502		事业单位离退休	49.71	49.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
20808		抚恤	45.97	45.97	0.00
2080801		死亡抚恤	45.97	45.97	0.00
213		农林水支出	4,577.58	3,440.76	1,136.82
21301		农业农村	4,577.58	3,440.76	1,136.82
2130104		事业运行	3,440.76	3,440.76	0.00
2130106		科技转化与推广服务	87.01	0.00	87.01
2130148		渔业发展	10.75	0.00	10.75
2130199		其他农业农村支出	1,039.05	0.00	1,039.05
221		住房保障支出	311.08	311.08	0.00
22102		住房改革支出	311.08	311.08	0.00
2210201		住房公积金	277.19	277.19	0.00
2210203		购房补贴	33.89	33.89	0.00

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

编制单位：南昌市农业科学院		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,355.62	302	商品和服务支出	489.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	741.08	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,616.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	395.62	30205	水费	2.00	310	资本性支出	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费	10.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	277.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金	45.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	348.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
2						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,454.26	公用支出合计				507.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院 2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院 2022年度

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	1	2	3
栏次					
合计					

注：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。
说明：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。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市农业科学院		2022年度		公开09表
		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	37.10	49.16	20.67
1. 因公出国（境）费	2	8.00	5.78	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.10	42.78	20.67
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	27.10	24.80	2.69
3. 公务接待费	6	2.00	0.60	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5114.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3335.86 万元，下降 100%；本年收入合计 5114.01 万元，较 2021 年减少 3320.51 万元，下降 39.4%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5114.01 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5114.01 万元，其中本年支出合计 5114.01 万元，较 2021 年减少 6656.37 万元，下降 56.6%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：自 2021 年以来未实施完项目资金财政收回，故无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3962.05 万元，占 77.5%；项目支出 1151.96 万元，占 22.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3784.40

万元，决算数为 5114.01 万元，完成年初预算的 135.1%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.14 万元，主要原因是：项目跨年度实施。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 145.91 万元，决算数为 210.21 万元，完成年初预算的 144.1%，主要原因是：工资基数调标和离退休人员死亡抚恤增加。

（三）农林水支出年初预算数为 3334.5 万元，决算数为 4577.58 万元，完成年初预算的 137.3%，主要原因是：追加项目支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 304 万元，决算数为 311.08 万元，完成年初预算的 102.3%，主要原因是：基本按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3962.05 万元，其中：

工资福利支出 3355.62 万元，较 2021 年增加 774.37 万元，增长 30%，主要原因是：奖金政策调整发放。

商品和服务支出 489.81 万元，较 2021 年增加 204.31 万元，增长 71.6%，主要原因是：三项清算房租返还支出。

对个人和家庭补助支出 98.63 万元，较 2021 年增加 31.71

万元，增长 47.4%，主要原因是：离退休人员死亡抚恤支出。

（四）资本性支出 17.98 万元，2021 年资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 17.98 万元，主要原因是：我院一辆汽车报废，新增加了一辆新能源汽车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 49.16 万元，决算数为 20.67 万元，完成全年预算的 42.1%，决算数较 2021 年增加 12.27 万元，增长 146.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5.78 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年未发生接等业务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年未发生接等业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 20.67 万元，其中公务用车购置全年预算数为 17.98 万元，决算数为 17.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是新购置一辆江铃羿驰纯电动轿车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出全年预算数为 24.8 万元，决算数为 2.69 万元，完成全年预算的 10.9%，决算数较 2021 年减少 5.71 万元，下降 68%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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 2022 年度政府采购支出总额 204.52 万元，其中：政府采购货物支出 170.51 万元、政府采购工程支出 10.88 万元、政府采购服务支出 23.13 万元。授予中小企业合同金额 204.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74.64 万元，占授予中小企业合同金额的 36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.4%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 5.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 3 辆，主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1031.36 万元，占项目支出总额的 89.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业科研项目						
主管部门		南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业科学院				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1070	1050	1031.3648	10	98.23	7	
	其中：财政拨款	1070	1050	1031.3648	-	98.23	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		项目未结算审核，存在应付未付款项。整改措施为加快项目实施。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		实施《粮油作物新品种、新技术、新模式研究与示范项目》、《鄱阳湖特种水产种质资源保护和稻渔综合种养及配套设施建设项目》、《南昌地区特色蔬菜品种选育及高效轻简栽培技术集成与示范推广》、《环鄱阳湖丝苗米资源圃和药食同源种质资源圃建设项目》、《现代畜牧养殖及繁育示范点一期建设》。			《粮油作物新品种、新技术、新模式研究与示范项目》、《鄱阳湖特种水产种质资源保护和稻渔综合种养及配套设施建设项目》、《南昌地区特色蔬菜品种选育及高效轻简栽培技术集成与示范推广》、《环鄱阳湖丝苗米资源圃和药食同源种质资源圃建设项目》、《现代畜牧养殖及繁育示范点一期建设》。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
目 标 效	产出指标	数量	养殖舍面积	>=1000 平方米	1023.12	5	5	达到要求

			参加省级 预试（区 试）个数	≥2 个	7	4	4	达到要求
			建立稻渔 综合种养 示范点	≥1 个	1	4	4	达到要求
			引进粮油 作物新品 种个数	≥40 个	40	4	4	达到要求
			引进育蔬 菜专用品 种	≥10 个	14	4	4	达到要求
			新建农机 （具）库 房和农资 仓储设施 面积	≥600 平 方米	1458	5	5	达到要求
			种质资源 圃	≥2 个	2	5	5	达到要求
			稻渔综合 种养示范 技术	≥3 个	3	4	4	达到要求
		质量	养殖场建 成及时率	=100%	100	4	4	达到要求
			农机（具） 库房和农 资仓储设 施合格率	=100%	100	5	5	达到要求
			参加预试 （区试） 通过率	=100%	100	5	5	
			引进新品 种合格率	=100%	100	5	5	达到要求
			引进育蔬 菜专用品 种完成率	=100%	100	4	4	达到要求
			种质资源 圃合格率	=100%	100	4	4	达到要求
			稻渔综合 种养示范 技术合格 率	=100%	100	4	4	达到要求
			稻渔综合 种养示范	=100%	100	5	5	达到要求

			点合格率					
		时效	按计划完成项目	=100%	100	2	2	达到要求
		成本	成本控制率	=100%	100	2	2	达到要求
	效益指标	经济效益						
		社会效益	带动周边养殖户数量≥30户	=100%	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	可持续影响年限	>=5年	5	5	5	
	满意度	满意度	农户满意度	>=95%	95	5	5	
总计						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

2、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

1、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、农业的社会公益专项科研方面的支出；

2、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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（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；

9、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；

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出；

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

12、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

14、“三公”经费支出：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。