南昌市农业科学院2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市农业科学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市农业科学院2024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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市农业科学院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市农业科学院概况

一、单位主要职责

南昌市农业科学院是南昌市农业农村局所属预算单位，主要职责是：积极开展全市农业农村重大关键性科学技术问题的基础研究，应用研究和开发研究，提高我市农业科研水平；组织和承担国家和省、市重大农业科学技术研究课题；组织开展农业科技开发工作，加快科研成果转化、引进、示范与推广；组织开展科技咨询、指导、培训等工作；参与国内外学术交流和科技合作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市农业科学院内设科室9个，包括办公室、纪检监察室、产业科、科研科、粮油作物所、畜牧所、水产所、经济作物所、农业种质资源研究所。

编制人数101人，其中：全部补助事业编制101人。实有人数374人，其中：在职人数160人，包括全部补助事业人员160人；离休人数1人；退休人员213人。遗属人数4人。

第二部分　南昌市农业科学院2024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、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市农业科学院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市农业科学院收入预算总额为4366.79万元，较上年增加84.50万元，增长2.0%，主要原因是新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。其中：财政拨款收入4366.79万元，较上年预算安排增加84.50万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。

（二）支出预算情况

2024年南昌市农业科学院支出预算总额为4366.79万元，较上年增加84.50万元，增长2.0%，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4366.79万元，较上年预算安排增加84.50万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；其中：工资福利支出4172.01万元、商品和服务支出164.36万元、对个人和家庭的补助30.42万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出227.96万元，较上年预算安排增加13.14万元，主要原因是新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；农林水支出3805.75万元，较上年预算安排增加53.16万元，主要原因是新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；住房保障支出333.08万元，较上年预算安排增加18.20万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。

按支出经济分类划分：工资福利支出4172.01万元，较上年预算安排增加122.22万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，

新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；商品和服务支出164.36万元，较上年预算安排减少37.39万元，主要原因是厉行节约；对个人和家庭的补助支出30.42万元，较上年预算安排减少0.33万元，主要原因是遗属人员减少1人。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市农业科学院财政拨款支出预算4366.79万元，较上年增加84.50万元，增长2%，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出227.96万元，较上年预算安排增加13.14万元，主要原因是新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；农林水支出3805.75万元，较上年预算安排增加53.16万元，主要原因是新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；住房保障支出333.08万元，较上年预算安排增加18.20万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升。

按支出项目类别划分：基本支出4366.79万元，较上年预算安排增加84.50万元，主要原因是23名党政储备人才新增住房补贴未赶上2023年增人增资清算而列入2024年部门预算，新进了6位党政储备人才和55人职称晋升；其中：工资福利支出4172.01万元、商品和服务支出164.36万元、对个人和家庭的

补助 30.42 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排持平。

（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）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年南昌市农业科学院政府采购预算总额 27.19 万元。其中，政府采购货物预算 20.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.76 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车实有数 3 辆。

2024 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

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市农业科学院“三公”经费财政拨款安排 35.99 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

主要原因是无出国（境）工作安排。

2. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 33.99 万元，比上年减少 1.11 万元。主要原因是厉行节约。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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	4,366.79	社会保障和就业支出	227.96
一般公共预算拨款收入	4,366.79	农林水支出	3,805.75
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	333.08
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	4,366.79	本年支出合计	4,366.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,366.79	支出总计	4,366.79

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位：[501014]南昌市农业科学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	4,366.79		4,366.79	4,366.79									
208	社会保障和就业支出	227.96		227.96	227.96									
05	行政事业单位养老支出	227.96		227.96	227.96									
2080502	事业单位离退休	27.5		27.5	27.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46		200.46	200.46									
213	农林水支出	3,805.75		3,805.75	3,805.75									
01	农业农村	3,805.75		3,805.75	3,805.75									
2130104	事业运行	3,805.75		3,805.75	3,805.75									
221	住房保障支出	333.08		333.08	333.08									
02	住房改革支出	333.08		333.08	333.08									
2210201	住房公积金	288.87		288.87	288.87									
2210203	购房补贴	44.2		44.2	44.2									

单位支出总表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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	4,366.79	4,366.79	
208	社会保障和就业支出	227.96	227.96	
05	行政事业单位养老支出	227.96	227.96	
2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	
213	农林水支出	3,805.75	3,805.75	
01	农业农村	3,805.75	3,805.75	
2130104	事业运行	3,805.75	3,805.75	
221	住房保障支出	333.08	333.08	
02	住房改革支出	333.08	333.08	
2210201	住房公积金	288.87	288.87	
2210203	购房补贴	44.20	44.20	

财政拨款收支总表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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
一、财政拨款收入	4,366.79	一、本年支出	4,366.79	4,366.79	
一般公共预算拨款收入	4,366.79	社会保障和就业支出	227.96	227.96	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	3,805.75	3,805.75	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	333.08	333.08	
二、上年结转	4,366.79	二、结转下年	4,366.79	4,366.79	
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	4,366.79	支出总计	4,366.79	4,366.79	

一般公共预算支出表

填报单位：[501014]南昌市农业科学院　　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	4,366.79	4,366.79	
208	社会保障和就业支出	227.96	227.96	
05	行政事业单位养老支出	227.96	227.96	
2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	
213	农林水支出	3,805.75	3,805.75	
01	农业农村	3,805.75	3,805.75	
2130104	事业运行	3,805.75	3,805.75	
221	住房保障支出	333.08	333.08	
02	住房改革支出	333.08	333.08	
2210201	住房公积金	288.87	288.87	
2210203	购房补贴	44.20	44.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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	4,366.79	4,202.43	164.3591
301	工资福利支出	4,172.01	4,172.01	
30101	基本工资	727.39	727.39	
30102	津贴补贴	44.20	44.20	
30107	绩效工资	2,605.18	2,605.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.96	294.96	
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	288.87	288.87	
30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	
302	商品和服务支出	164.36		164.3591
30201	办公费	6.00		6
30205	水费	2.00		2
30206	电费	12.00		12
30207	邮电费	4.00		4
30209	物业管理费	5.05		5.05
30213	维修（护）费	5.00		5
30217	公务接待费	2.00		2
30228	工会经费	29.76		29.7594
30229	福利费	30.00		30
30231	公务用车运行维护费	33.99		33.987
30239	其他交通费用	11.50		11.5
30299	其他商品和服务支出	23.06		23.0627
303	对个人和家庭的补助	30.42	30.42	
30301	离休费	11.11	11.11	
30302	退休费	16.39	16.39	
30305	生活补助	2.92	2.92	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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
501014	南昌市农业科学院	35.99				2.00	33.99	

政府性基金预算支出表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501014]南昌市农业科学院　　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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	无		
主管部门	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业科学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该单位本年度无项目支出。