2022 年度 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出表(经济科目)
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所为公益一类事业单位。主要职能:针对国家和全省农业、科技发展目标,遵照省政府、镇江市政府的要求,大力开展农业应用技术研究、应用基础研究和农业宏观对策研究,进行科技成果示范和推广及科技咨询服务,为省市农业和农村经济发展提供成果保证和技术支撑。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、科研管理科、科技服务科、财务与资产管理科、后勤服务科、纪委办公室、水稻研究室、小麦研究室、蔬菜花卉研究室、生态农业研究室、植保研究室、果树研究室。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年,我所将全面贯彻落实党的十九届六中全会和中央农村工作会议精神,在市委市政府和省院的坚强领导下,围绕推动现代农业高质量发展,坚持成果导向,树立创新思维,推动学科建设、平台建设、人才干部队伍建设、成果转化服务、内部建设以及党的建设再上新台阶,在乡村振兴和高水平现代院所建设的新征程中,夺取新的更大胜利。

- (一) 聚力学科建设,提升创新能力。
- 1. 加强传统优势种业学科建设,推进优质粮油、特色蔬菜花卉品种选育,并做好良种良法配套、农机农艺结合。做好科企合

作,加快种业成果转化力度,拓展种业产业化发展广度和深度。

2. 加强特色学科建设, 在果树优良品种的引选, 果树新种类研究, 应时鲜果标准化、绿色化、省力化栽培模式技术集成, 土壤改良技术研究等方面加大力度、加快产出, 为丘陵地区现代农业高效发展提供有力的技术保障。

(二)聚焦科技服务,增强社会影响。

围绕服务乡村振兴战略和农业特色产业发展,进一步建强"亚夫专家团队",以各类服务项目为抓手,前置科技服务工作重心,灵活开展科技对接服务活动,把综合示范基地建到农民家门口,线上线下同步开展即研即推式的科技攻关、指导培训和成果转化。继续办好农业科技嘉年华品牌系列活动,多形式、全方位展示我所品种、技术和模式等各方面成果;落实推动富民强村帮促行动"六个一"挂钩帮促方案,组织挂钩专家做好对接帮扶,推动科技成果更好转化。主动对接地方政府和产业园区,发挥科技优势,提供产业技术决策咨询、发展战略支撑等,服务好地方乡村振兴建设工作部署。

(三) 狠抓队伍建设, 做好人才保障。

全力做好人才的引进、培养和使用,力争新进或培养 1-2 名领军人才;强化年轻科技人才的培养,争取上级人才政策的倾斜,统筹应用本所新老结对、青年基金、外派学习、政策和考核激励等多种手段,推动年轻科技人员加快成长成才;强化创新团队建设,鼓励年青人才跨学科交融合作,协同攻关;加强干部队伍建设,选拨优秀人才到重要岗位锻炼,进一步增长才干,举办

各类干部培训和学习交流活动,强化学习力、思考力和执行力。

(四)强化项目和基地建设,强化科研保障。

进一步加大项目争取力度,加强顶层设计和集成,完善项目库,主攻大项目,重视横向联合和县区级项目的争取。紧盯省级以上科研平台项目信息,力争有新突破,获得长期稳定的支持。加强科研基地和公用平台的建设,进一步探索完善高效运行的管理机制,做好与省院果树的桃创新中心共建。以中心实验室为支撑,开展各类试验服务资质的争创,为对外试验检测奠定基础。

第二部分 2022 年度 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	3,830.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出				
五、事业收入	500.00	五、教育支出				
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5,334.35			
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	263. 41			
九、其他收入	457. 93	九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	690. 44			
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	4,788.20	本年支出合计	6,288.20			
上年结转结余	1,500.00	年终结转结余				
收入总计	6,288.20	支出总计	6,288.20			

公开 02 表

收入总表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

1 1	F. F. V. Z. K.: CE X. F. K. Z. H. V. 7/2//																
				本年收入					上年结转结余								
单位代码	单位名称	合计	小计	一般公共	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共	政府性 基金预	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	6,288.20	4,788.20	3,830.27				500.00			457. 93	1,500.00					1,500.00
103024	江苏丘陵地区镇江农业科 学研究所	6,288.20	4,788.20	3,830.27				500. 00			457. 93	1,500.00					1,500.00

公开 03 表

支出总表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	6,288.20	3,988.20	2,300.00			
206	科学技术支出	5,334.35	3,034.35	2,300.00			
20603	应用研究	5,334.35	3,034.35	2,300.00			
2060301	机构运行	3,034.35	3,034.35				
2060302	社会公益研究	2,300.00		2,300.00			
208	社会保障和就业支出	263. 41	263. 41				
20805	行政事业单位养老支出	263. 41	263. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	175. 61	175. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 80	87. 80				
221	住房保障支出	690. 44	690. 44				
22102	住房改革支出	690. 44	690. 44				
2210201	住房公积金	248. 32	248. 32				
2210202	提租补贴	442. 12	442. 12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

收入	\	支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	3,830.27	一、本年支出	3,830.27			
(一) 一般公共预算拨款	3,830.27	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四)公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五)教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	2,878.20			
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	261. 63			
		(九) 社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出				
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				

	(十九) 自然资源海洋气象等支出		
690. 44	(二十) 住房保障支出		
	(二十一) 粮油物资储备支出		
	(二十二) 国有资本经营预算支出		
	(二十三) 灾害防治及应急管理支出		
	(二十四) 预备费		
	(二十五) 其他支出		
	(二十六) 转移性支出		
	(二十七)债务还本支出		
	(二十八)债务付息支出		
	(二十九) 债务发行费用支出		
	二、年终结转结余		
3,830.27	支出总计	3,830.27	收入总计

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

科目编码	科目名称	合计			项目支出	
件日 编码	件日石你 	百·川 	小计	人员经费	公用经费	坝日又山
	合计	3,830.27	3,830.27	3,573.66	256. 61	
206	科学技术支出	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
20603	应用研究	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
2060301	机构运行	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
208	社会保障和就业支出	261. 63	261. 63	261. 63		
20805	行政事业单位养老支出	261. 63	261. 63	261. 63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 42	174. 42	174. 42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 21	87. 21	87. 21		
221	住房保障支出	690. 44	690. 44	690. 44		
22102	住房改革支出	690. 44	690. 44	690. 44		
2210201	住房公积金	248. 32	248. 32	248. 32		
2210202	提租补贴	442. 12	442. 12	442. 12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

1	部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出					
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
	合计	3,830.27	3,573.66	256. 61				
301	工资福利支出	3,449.56	3,449.56					
30101	基本工资	497. 30	497. 30					
30102	津贴补贴	428. 46	428. 46					
30107	绩效工资	545. 49	545. 49					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 42	174. 42					
30109	职业年金缴费	87. 21	87. 21					
30112	其他社会保障缴费	116. 48	116. 48					
30113	住房公积金	248. 32	248. 32					
30114	医疗费	13. 20	13. 20					
30199	其他工资福利支出	1,338.68	1,338.68					
302	商品和服务支出	256. 61		256. 61				
30201	办公费	18. 75		18. 75				
30202	印刷费	2.00		2. 00				
30203	咨询费	3.00		3. 00				
30204	手续费	1. 50		1. 50				
30205	水费	11.00		11. 00				
30206	电费	32. 00		32. 00				
30207	邮电费	14. 00		14. 00				
30209	物业管理费	28. 00		28. 00				
30211	差旅费	25. 00		25. 00				
30213	维修(护)费	25. 00		25. 00				
30215	会议费	4. 00		4. 00				
30216	培训费	5. 00		5. 00				
30217	公务接待费	2. 30		2. 30				
30218	专用材料费	9. 50		9. 50				
30228	工会经费	10.00		10. 00				
30229	福利费	5. 00		5. 00				
30231	公务用车运行维护费	9.00		9. 00				
30239	其他交通费用	11. 50		11. 50				
30299	其他商品和服务支出	40.06		40.06				

303	对个人和家庭的补助	124. 10	124. 10	
30301	离休费	18. 38	18. 38	
30302	退休费	102. 39	102. 39	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0. 33	0. 33	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

刊日始初	到日石私	A ::L			西日士山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3,830.27	3,830.27	3,573.66	256. 61	
206	科学技术支出	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
20603	应用研究	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
2060301	机构运行	2,878.20	2,878.20	2,621.59	256. 61	
208	社会保障和就业支出	261. 63	261. 63	261. 63		
20805	行政事业单位养老支出	261. 63	261. 63	261. 63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 42	174. 42	174. 42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 21	87. 21	87. 21		
221	住房保障支出	690. 44	690. 44	690. 44		
22102	住房改革支出	690. 44	690. 44	690. 44		
2210201	住房公积金	248. 32	248. 32	248. 32		
2210202	提租补贴	442. 12	442. 12	442. 12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

单位: 江苏	丘陵地区镇江农业科学研究所			单位:万元
	部门预算支出经济分类科目	本年一般	公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,830.27	3,573.66	256. 61
301	工资福利支出	3,449.56	3,449.56	
30101	基本工资	497. 30	497. 30	
30102	津贴补贴	428. 46	428. 46	
30107	绩效工资	545. 49	545. 49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 42	174. 42	
30109	职业年金缴费	87. 21	87. 21	
30112	其他社会保障缴费	116. 48	116. 48	
30113	住房公积金	248. 32	248. 32	
30114	医疗费	13. 20	13. 20	
30199	其他工资福利支出	1,338.68	1,338.68	
302	商品和服务支出	256. 61		256. 61
30201	办公费	18. 75		18. 75
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1. 50		1. 50
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	14. 00		14. 00
30209	物业管理费	28. 00		28. 00
30211	差旅费	25. 00		25. 00
30213	维修(护)费	25. 00		25. 00
30215	会议费	4.00		4. 00
30216	培训费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	2. 30		2. 30
30218	专用材料费	9. 50		9. 50
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
30239	其他交通费用	11. 50		11. 50
30299	其他商品和服务支出	40. 06		40. 06
303	对个人和家庭的补助	124. 10	124. 10	

30301	离休费	18. 38	18. 38	
30302	退休费	102. 39	102. 39	
30307	医疗费补助	3. 00	3. 00	
30309	奖励金	0. 33	0. 33	

公开 09 表

一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

		公务用	车购置及运行维护	⁻ 费				
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	会议费	培训费	
11. 30	0.00	9. 00	0.00	9. 00	2. 30	4. 00	5. 00	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出	项目支出		
	合计					

注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

单位:万元

项 目					
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	
栏次		1	2	3	
合计					

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合论	†	

注: 1. "机关运行经费"指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位: 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

					资金来源				
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预	政府性基	其他资金	上年结转和	总计
					算资金	金	天厄贝亚	结余资金	
合计								72. 00	72. 00
货物类								72. 00	72.00
江苏丘陵地区									
镇江农业科学								72.00	72. 00
研究所									
	上陵地区园艺作物研究与 开发	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1. 20	1. 20
	丘陵地区园艺作物研究与 开发	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				0.80	0.80
	丘陵地区园艺作物研究与 开发	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购				40.00	40. 00
	丘陵地区园艺作物研究与 开发	专用设备购置	其他农业和林业机械	分散采购				30.00	30.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度收入、支出预算总计 6,288.2 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 1,816.06万元,增长 40.61%。

其中:

(一) 收入预算总计 6.288.2 万元。包括:

- 1. 本年收入合计 4,788.2 万元。
- (1) 一般公共预算拨款收入 3,830.27 万元,与上年相比增加 958.13 万元,增长 33.36%。主要原因是本年人员经费增加。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年预算数相同。
- (3)国有资本经营预算拨款收入 0万元,与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年预算数相同。
- (5)事业收入500万元,与上年相比增加100万元,增长25%。主要原因是本年开展科研专业业务活动取得的科研项目收入增加。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年预算数相同。
- (9) 其他收入 457. 93 万元,与上年相比减少 42. 07 万元,减少 8. 41%。主要原因是本年科技成果转化收入减少。

2. 上年结转结余为 1,500 万元。与上年相比增加 800 万元,增长 114.29%。主要原因是本年科研项目结转资金增加。

(二) 支出预算总计 6,288.2 万元。包括:

- 1. 本年支出合计 6,288.2 万元。
- (1) 科学技术支出(类)支出5,334.35万元,主要用于科研机构保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出及从事农业等社会公益专项科研方面的项目支出。与上年相比增加1,736.39万元,增长48.26%。主要原因是本年人员和项目经费增加。
- (2) 社会保障和就业支出(类)支出263.41万元,主要用于单位缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。与上年相比增加22.43万元,增长9.31%。主要原因是本年参保人员增加,养老保险和职业年金支出相应增加。
- (3) 住房保障支出(类)支出690.44万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴存住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加57.24万元,增长9.04%。主要原因是本年在职在编人员增加,住房保障支出相应增加。
 - 2. 年终结转结余为0万元。

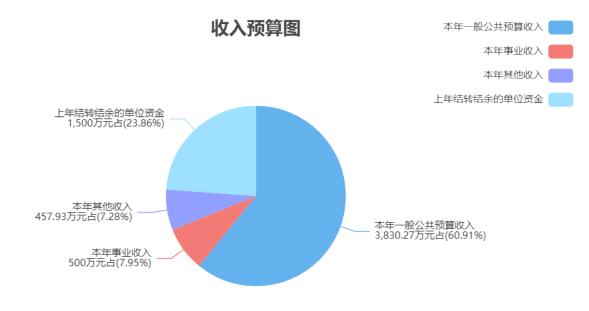
二、收入预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年收入预算合计 6,288.2 万元,包括本年收入 4,788.2 万元,上年结转结余 1,500 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 3,830.27 万元, 占 60.91%;

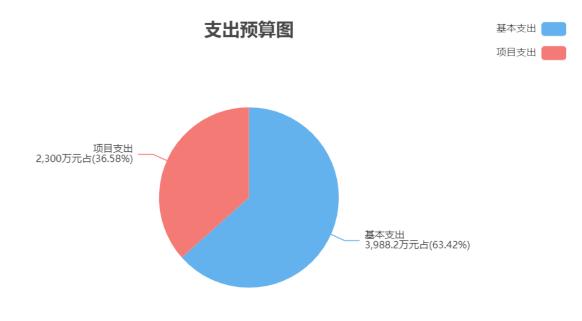
本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%; 本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%; 本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 本年事业收入 500 万元, 占 7. 95%; 本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 本年上级补助收入 0 万元, 占 0%; 本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 本年其他收入 457. 93 万元, 占 7. 28%; 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的单位资金 1,500 万元, 占 23. 86%。



三、支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年支出预算合计 6,288.2 万元, 其中:

基本支出3,988.2万元,占63.42%;项目支出2,300万元,占36.58%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,830.27 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 958.13 万元,增长 33.36%。主要原因是本年人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年财政拨款预算支出 3,830.27 万元,占本年支出合计的 60.91%。与上年相比,财政拨

款支出增加958.13万元,增长33.36%。主要原因是本年政策性调整增加人员经费支出。

其中:

(一) 科学技术支出(类)

应用研究(款)机构运行(项)支出2,878.2万元,与上年相比增加878万元,增长43.9%。主要原因是本年政策性调整增加人员经费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

- 1. 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)支出174. 42万元,与上年相比增加15. 26万元,增长9. 59%。主要原因是本年参保人员增加,相应增加养老保险缴费支出。
- 2. 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)支出87.21万元,与上年相比增加7.63万元,增长9.59%。主要原因是本年参保人员增加,相应增加职业年金缴费支出。

(三) 住房保障支出(类)

- 1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出248.32万元, 与上年相比增加22.46万元,增长9.94%。主要原因是本年在职在 编人员增加,相应增加住房公积金支出。
- 2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出442.12万元,与 上年相比增加34.78万元,增长8.54%。主要原因是本年在职在编 人员增加,相应增加提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,830.27 万元,其中:

- (一)人员经费 3,573.66 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。
- (二)公用经费 256.61 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年一般公共预算财政 拨款支出预算 3,830.27 万元,与上年相比增加 958.13 万元,增长 33.36%。主要原因是本年人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,830.27 万元,其中:

(一)人员经费 3,573.66 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 256.61 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算 情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占"三公"经费的79.65%;公务接待费支出2.3万元,占"三公"经费的20.35%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算支出9万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
- (2)公务用车运行维护费预算支出9万元,与上年预算数相 同。
 - 3. 公务接待费预算支出 2.3 万元,与上年预算数相同。

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元,与上年预算数相同。

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 2022 年国有资本经营预算 支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额72万元,其中:拟采购货物支出72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金 6,288.2 万元;本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计 2,300 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 二、**财政专户管理资金**: 缴入财政专户、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。
- 三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
- 四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、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及其他费用等。

八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 反映应用研究机构的基本支出。

九、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。

十、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。

十一、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职业年金支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。