

2024年
潮州市农业科学技术研究中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市农业科学技术研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市农业科学技术研究中心概况

一、主要职责

潮州市农业科学技术研究中心主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市农业科技工作的有关政策规定，开展农业科学技术研究，组织开展品种资源的收集和保护工作。2. 承担国家、省、市有关科研任务，组织科技项目攻关，做好重大科技成果的引进，研究、制定标准化生产技术措施，并开展相关示范、推广工作。3. 组织拟订农业科技发展计划，承担科技创新建设，推进学科建设与科技发展的规划、组织实施等相关工作。4. 承担区域性试验项目，开展科技攻关合作以及科技成果评价、转化、推广等工作。5. 组织实施公共实验室、重点实验室等科技服务平台建设，组织开展学术、技术交流与科研平台应用合作。6. 组织开展技术培训、职业培训以及科普活动。7. 承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市农业科学技术研究中心为市农业农村局属下的副处级事业单位，公益一类，为财政补助事业单位，执行政府会计制度。内设4个科室：分别为综合科、党建工作科、计划财务科、交流培训科。下设7个机构，分别为：果树研究所、茶叶研究所、植物保护研究所、蔬菜花卉研究所、畜禽研究所、水产研究所、农业科技成果转化促进所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,090.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	761.82
		九、卫生健康支出	111.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,010.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	207.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,090.74	本年支出合计	3,090.74
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,090.74	支出总计	3,090.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,090.74	3,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,010.09	2,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,010.09	2,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,961.85	1,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,090.74	3,042.50	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.65	390.65	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	247.45	247.45	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	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,010.09	1,961.85	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,010.09	1,961.85	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,961.85	1,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,090.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	761.82
		九、卫生健康支出	111.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,010.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	207.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,090.74	本年支出合计	3,090.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,090.74	支出总计	3,090.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,090.74	3,042.50	48.24
[208]社会保障和就业支出	761.82	761.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	761.82	761.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	390.65	390.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.45	247.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.72	123.72	0.00
[210]卫生健康支出	111.00	111.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	111.00	111.00	0.00
[213]农林水支出	2,010.09	1,961.85	48.24
[21301]农业农村	2,010.09	1,961.85	48.24
[2130104]事业运行	1,961.85	1,961.85	0.00
[2130108]病虫害控制	12.00	0.00	12.00
[2130112]行业业务管理	10.00	0.00	10.00
[2130122]农业生产发展	20.00	0.00	20.00
[2130135]农业生态资源保护	6.24	0.00	6.24
[221]住房保障支出	207.83	207.83	0.00
[22102]住房改革支出	207.83	207.83	0.00
[2210201]住房公积金	207.83	207.83	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,042.50
[301]工资福利支出	2,558.38
[30101]基本工资	560.69
[30102]津贴补贴	76.45
[30107]绩效工资	1,097.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247.45
[30109]职业年金缴费	123.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.71
[30112]其他社会保障缴费	15.47
[30113]住房公积金	207.83
[30199]其他工资福利支出	122.40
[302]商品和服务支出	71.80
[30201]办公费	14.45
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	4.54
[30213]维修（护）费	3.10
[30217]公务接待费	2.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30228]工会经费	12.06
[30229]福利费	3.05
[30231]公务用车运行维护费	5.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	409.87
[30302]退休费	390.65
[30305]生活补助	14.93
[30307]医疗费补助	4.29
[310]资本性支出	2.45
[31002]办公设备购置	2.45

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.24
[302]商品和服务支出	48.24
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	7.20
[30226]劳务费	9.24
[30227]委托业务费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,042.50	3,042.50	3,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市农业科学技术研究中心	3,042.50	3,042.50	3,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,558.38	2,558.38	2,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	409.87	409.87	409.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
058010-潮州市农业科学技术研究中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古茶树保护技术示范、茶叶生产技术培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在潮安区凤凰镇乌岵村，开展古茶树保护技术示范，建立技术示范点1个，面积100亩。开展茶叶生产技术培训，举办技术培训班5场次，培训农户250人次，举办茶事活动1场次、茶叶评比1场次。
新技术新品种引进项目管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，推广应用良种覆盖率达到90%以上，示范、推广新品种10个，新品种展示会1场次，进一步促进农业生产发展。
粮食作物良种示范与病虫害防控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建立：粮食作物病虫监测点5个、建立示范区2个（病虫害防控示范区1个、良种示范区1个）引进粮食良种1个、培训1场次。
放生台聘用人员经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向保安公司聘请保安人员2名，在日常中帮助维护放生台的正常次序。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农作物病虫害防控	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展全市主要农作物重大病虫草鼠发生状况、农业植物检疫性有害生物和农药使用情况调查监测，完善监测和信息报送制度，实现病虫综合防控、农药减量控害。开展新发、突发重大病虫疫情防控措施研究，按时完成重大病虫害发生趋势会、植保统计、病虫鼠害情报，提高病虫鼠害疫情科学防控能力和用药水平。通过开展灾后病虫害应急防控工作，减轻病虫害危害，促进灾后恢复生产。对危险性外来入侵物种开展调查、监测、预警，提高公众防控意识。实施地力监测及土肥新技术的引进、试验、示范、推广工作。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,090.74万元，比上年增加3,090.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2023年新成立单位2023年没有收入预算；支出预算3,090.74万元，比上年增加3,090.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2023年新成立单位2023年没有支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年增加7.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2023年新成立单位2023年没有“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加5.4万元。）比上年增加5.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2023年新成立单位2023年没有公务用车购置及运行维护费经费预算；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2023年新成立单位2023年没有公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4.9万元，工程类采购预算3.1万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1811.51万元，分布构成情况为：房屋12804.33平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.45万元，主要是空调机、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。