



赣州市蔬菜花卉研究所 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况



一、主要职责

根据市编委《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项批复》（赣市编[2021]17号）文件规定，本单位主要承担蔬菜、花卉及功能性植物新品种、新技术引进、研发和示范推广，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转移转化、农业发展决策咨询、技术培训，以及蔬菜、花卉及功能性植物产品质量检验检测服务、土壤环境质量评价服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市蔬菜花卉研究所内设科室9个，分别为：综合办公室、科研管理办公室、蔬菜研究一室、蔬菜研究二室、花卉研究室、功能性植物研究室、成果转化办公室、休闲农业研究室、实验室。编制人数小计63人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数63人。实有人数58人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数34人。离休人数小计0人，退休人数小计67人。

(详见附表)

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、财政拨款收入	1,218.65	科学技术支出	1,904.42
(一)一般公共预算收入	1,218.65	社会保障和就业支出	275.54
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	86.05
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1.50
二、教育收费资金收入		农林水支出	2.96
三、事业收入		住房保障支出	63.10
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	990.00		
本年收入合计	2,208.65	本年支出合计	2,333.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	124.92		
收入总计	2,333.57	支出总计	2,333.57

单位收入总表

[211006] 赣州市蔬菜花卉研究所

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[211006]赣州市蔬菜花卉研究所

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	2,333.57	1,138.65	1,194.92
206	科学技术支出	1,904.42	713.96	1,190.46
02	基础研究	1,783.96	713.96	1,070.00
2060201	机构运行	1,783.96	713.96	1,070.00
03	应用研究	0.52		0.52
2060302	社会公益研究	0.52		0.52
04	技术与研究开发	89.98		89.98
2060499	其他技术与研究开发支出	89.98		89.98
05	科技条件与服务	2.45		2.45
2060599	其他科技条件与服务支出	2.45		2.45
99	其他科学技术支出	27.50		27.50
2069999	其他科学技术支出	27.50		27.50
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	
05	行政事业单位养老支出	275.54	275.54	
2080502	事业单位离退休	170.53	170.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	86.05	86.05	
11	行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	
212	城乡社区支出	1.50		1.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50
2120814	农业生产发展支出	1.50		1.50
213	农林水支出	2.96		2.96
01	农业农村	2.96		2.96
2130106	科技转化与推广服务	2.80		2.80
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
221	住房保障支出	63.10	63.10	
02	住房改革支出	63.10	63.10	
2210201	住房公积金	63.10	63.10	

财政拨款收支总表

[211006] 赣州市蔬菜花卉研究所

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[211006]赣州市蔬菜花卉研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,218.65	1,138.65	80.00
206	科学技术支出	793.96	713.96	80.00
02	基础研究	793.96	713.96	80.00
2060201	机构运行	793.96	713.96	80.00
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	
05	行政事业单位养老支出	275.54	275.54	
2080502	事业单位离退休	170.53	170.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	86.05	86.05	
11	行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	
221	住房保障支出	63.10	63.10	
02	住房改革支出	63.10	63.10	
2210201	住房公积金	63.10	63.10	

一般公共预算基本支出表

[211006]赣州市蔬菜花卉研究所 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,138.65	1,138.65	
301	工资福利支出	1,138.65	1,138.65	
30101	基本工资	541.74	541.74	
30103	奖金	224.39	224.39	
30107	绩效工资	118.36	118.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	78.91	
30109	职业年金缴费	26.10	26.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	86.05	
30113	住房公积金	63.10	63.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[211006]赣州市蔬菜花卉研究所			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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211006	赣州市蔬菜花卉研究所	10.00	4.00			4.00	6.00	6.00	

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024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

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[211006]赣州市蔬菜花卉研究所				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年单位自有资金		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	990	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年结余资金结转核定表			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	江西省设施创新中心建设资金	≥600万元
		职工社保、医保、公积金	≤200万元
产出指标	数量指标	检测检验	≥30份
		形成检测报告	≥30份
	质量指标	发表论文	≥2篇
		申请专利	≥1个
		完成科研试验	=100%
	时效指标	项目资金完成时间	=1年
		职工社保、医保、公积金完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	储存科研成果	=1个
	社会效益指标	职工反应	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	赣州市蔬菜花卉研究所成本性支出项目		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补赣州市蔬菜花卉研究所办公经费等不足，江西省设施蔬菜创新中心基础设施建设，购买实验仪器、设备。优化科研实验，增强实验的准确性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	江西省设施蔬菜创新中心基础建设	≥30万元
		江西省设施蔬菜创新中心办公设备购置	≥5万元
		江西省设施蔬菜创新中心科研设备购置	≥10万元
产出指标	数量指标	检测、检验实验	≥10项
		检验报告	≥10份
	质量指标	改善完成验收	=100%
	时效指标	改善基础设施完成	=1年
效益指标	经济效益指标	储存科研报告	≥10份
	社会效益指标	科研报告成果	≥5个
	生态效益指标	增强科研质量	≥10份
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 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 年赣州市蔬菜花卉研究所收入预算总额为 2333.57 万元,较上年预算安排增加 110.73 万元。其中:财政拨款收入 1218.65 万元,较上年预算安排增加 484.74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 990 万元,较上年预算安排减少 10 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)124.92 万元,较上年预算安排增加 124.92 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市蔬菜花卉研究所支出预算总额为 2333.57 万元,较上年预算安排增加 110.73 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1138.65 万元,较上年预算安排增加 404.74 万元,其中:工资福利支出 1138.65 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1194.92 万元,较上年预算安排减少 294.01 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 839.72 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息

及费用支出 0 万元、资本性支出 355.20 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 1904.42 万元，较上年预算安排减少 121.39 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 275.54 万元，较上年预算安排增加 190.64 万元；卫生健康支出 86.05 万元，较上年预算安排增加 15.77 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；农林水支出 2.96 万元，较上年预算安排增加 2.96 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 63.1 万元，较上年预算安排增加 21.5 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1138.65 万元，较上年预算安排增加 278.34 万元；商品和服务支出 839.72 万

元，较上年预算安排增加 45.29 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 355.2 万元，较上年预算安排减少 212.9 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市蔬菜花卉研究所财政拨款支出预算总额为 1218.65 万元，较上年预算安排增加 464.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 793.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 275.54 万元；卫生健康支出 86.05 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 63.1 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1138.65 万元，较上年预算安排增加 404.74 万元，其中：工资福利支出 1138.65 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 80 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出

万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 714.8 万元,其中:政府采购货物预算 55.8 万元,政府采购工程预算 650 万元,政府采购服务预算 9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,本单位共有车辆 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 2024 年单位自有资金项目情况说明

2024 年赣州市蔬菜花卉研究所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年市蔬菜花卉研究所执收工作经费项目等项目支出 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市蔬菜花卉研究所预算安排项目 2 个,项目预算金额合计 1070 万元,其中:市蔬菜花卉研究所执收工作经费项目 80 万元,2024 年单位实有资金 990 万。本单位所有项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市蔬菜花卉研究所单位“三公”经费财政拨款安排 10.6 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无因公出国事项。

公务接待费 4.6 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务用车运行维护费 6 万元,比上年增 2 万元,主要原因是:新购置公务用车,保险、维护费用更高。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 18 万元,主要原因是:2024 年无计划公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

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。