附件 2

赣州市柑桔科学研究所 2025 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　2025 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　2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 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

赣州市柑桔科学研究所是市委、市政府为做大做强做优以赣南脐橙为主的柑橘产业而设立的市级科研机构。主要承担柑橘为主的柑橘种质资源收集、引进、选育、评价、筛选与利用，柑橘主要病虫害流行规律和综合防控技术研究，果实品质、植物营养、病虫害检测、分析、诊断，专业人才培训，专业技术服务与示范推广，产业经济分析，良种苗木繁育，特色果树研究与应用等职责。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市柑桔科学研究所内设处室 9 个，分别为：办公室、科研管理办公室、基地管理办公室、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、植物营养与环境研究室、果品采后与经济研究室、特色果树研究室。

编制人数小计 36 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 36 人。实有人数 33 人，其中：在职人数小计 0 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 33 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 59 人，遗属人数 0 人。

第二部分　2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分　2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州市柑桔科学研究所收入预算总额为 1900.15 万元,较上年预算安排减少 153.54 万元。其中：财政拨款收入 707.84 万元，较上年预算安排减少 97.29 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 975 万元，较上年预算安排增加 275 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）217.31 万元，较上年预算安排减少 331.25 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州市柑桔科学研究所支出预算总额为 1900.15 万元，较上年预算安排减少 153.54 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 658.68 万元，较上年预算安排增加 6.71 万元，其中：工资福利支出 525.16 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 133.52 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1241.47 万元，较上年预算安排减少 160.25 万元，其中：工资福利支出 33.16 万元、商品

和服务支出448.07万元、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125.64万元、对企业补助0万元、其他支出634.6万元。

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1582.92万元，较上年预算安排增加146.13万元；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197.04万元，较上年预算安排增加1.08万元；卫生健康支出54.77万元，较上年预算安排增加0.58万元；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14.07万元，较上年预算安排增加2.90万元；农林水支出13.12万元，较上年预算安排减少304.77万元；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38.23万元，较上年预算安排增加0.54万元；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558.32万元，较上

年预算安排减少 3.29 万元；商品和服务支出 448.07 万元，较上年预算安排减少 64.61 万元；对个人和家庭的补助 133.52 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 125.64 万元，较上年预算安排减少 9.81 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 634.6 万元，较上年预算安排减少 75.83 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市柑桔科学研究所财政拨款支出预算总额为 707.84 万元，较上年预算安排减少 97.29 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 417.80 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 197.04 万元；卫生健康支出 54.77 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 38.23 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 658.68 万元，较上年预算安排增加 6.71 万元，其中：工资福利支出 525.16 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 133.52 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 49.16 万元，较上年预算安排

减少104.00万元，其中：工资福利支出33.16万元，商品和服务支出16.00万元，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0万元，对企业补助0万元，其他支出0 万元。

（四）政府性基金情况

2025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

2025年本部门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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额80.90万元，其中:政府采购货物预算12.40万元，政府采购工程预算65.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

（为0的内容也应保留，如“**政府采购工程预算0万元**”。）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024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。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为0的内容也应保留，如“**单位共有车辆0辆**”。）

（九）赣州市柑桔科学研究所执收成本性支出项目情况说明

⑴项目概述：用于赣州市柑橘种质资源圃配套设施完善项目及单位运行经费不足的弥补。

⑵立项依据：赣州市柑桔科学研究所为差额拨款单位，单位支出经费缺口大。

⑶实施主体：赣州市柑桔科学研究所

⑷实施方案：完善赣州市柑橘种质资源圃配套设施；柑橘种质资源引进、收集5份；仪器设备采购1套以上。

⑸实施周期：2025年1月至2025年12月

⑹本年度预算安排：33.16万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市柑桔科学研究所“三公”经费财政拨款安排10.00万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费5.00万元，比上年减1.00万元，

主要原因是：加强公务用车管理。

公务用车购置费0万元，比上年减18万元，主要原因是：单位本年无购车计划。

（三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。）

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

附表：

收支预算总表

填报单位:[211005]赣州市柑桔科学研究所　　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	707.84	科学技术支出	1,582.92
（一）一般公共预算收入	707.84	社会保障和就业支出	197.04
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	54.77
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	14.07
二、教育收费资金收入		农林水支出	13.12
三、事业收入		住房保障支出	38.23
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	975.00		
本年收入合计	1,682.84	本年支出合计	1,900.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	217.31		
收入总计	1,900.15	支出总计	1,900.15

单位收入总表

[211005]赣州市柑桔科学研究所　　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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,900.15	217.31	707.84	707.84								975.00	
206	科学技术支出	1,582.92	190.12	417.80	417.80								975.00	
02	基础研究	1,496.33	119.53	401.80	401.80								975.00	
2060201	机构运行	1,376.80		401.80	401.80								975.00	
2060299	其他基础研究支出	119.53	119.53											
05	科技条件与服务	15.11	15.11											
2060599	其他科技条件与服务支出	15.11	15.11											
99	其他科学技术支出	71.47	55.47	16.00	16.00									
2069999	其他科学技术支出	71.47	55.47	16.00	16.00									
208	社会保障和就业支出	197.04		197.04	197.04									
05	行政事业单位养老支出	197.04		197.04	197.04									
2080502	事业单位离退休	133.52		133.52	133.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18		48.18	48.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34		15.34	15.34									
210	卫生健康支出	54.77		54.77	54.77									
11	行政事业单位医疗	54.77		54.77	54.77									
2101102	事业单位医疗	54.77		54.77	54.77									
212	城乡社区支出	14.07	14.07											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07	14.07											
2120814	农业生产发展支出	14.07	14.07											
213	农林水支出	13.12	13.12											
01	农业农村	13.12	13.12											
2130199	其他农业农村支出	13.12	13.12											
221	住房保障支出	38.23		38.23	38.23									
02	住房改革支出	38.23		38.23	38.23									
2210201	住房公积金	38.23		38.23	38.23									

单位支出总表

填报单位[211005]赣州市柑桔科学研究所　　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	1,900.15	658.68	1,241.47
206	科学技术支出	1,582.92	368.64	1,214.28
02	基础研究	1,496.33	368.64	1,127.69
2060201	机构运行	1,376.80	368.64	1,008.16
2060299	其他基础研究支出	119.53		119.53
05	科技条件与服务	15.11		15.11
2060599	其他科技条件与服务支出	15.11		15.11
99	其他科学技术支出	71.47		71.47
2069999	其他科学技术支出	71.47		71.47
208	社会保障和就业支出	197.04	197.04	
05	行政事业单位养老支出	197.04	197.04	
2080502	事业单位离退休	133.52	133.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
11	行政事业单位医疗	54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	
212	城乡社区支出	14.07		14.07
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07		14.07
2120814	农业生产发展支出	14.07		14.07
213	农林水支出	13.12		13.12
01	农业农村	13.12		13.12
2130199	其他农业农村支出	13.12		13.12
221	住房保障支出	38.23	38.23	
02	住房改革支出	38.23	38.23	
2210201	住房公积金	38.23	38.23	

财政拨款收支总表

[211005]赣州市柑桔科学研究所　　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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	707.84	一、本年支出	707.84	707.84		
一般公共预算拨款收入	707.84	科学技术支出	417.80	417.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	197.04	197.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	54.77	54.77		
		住房保障支出	38.23	38.23		
收入总计	707.84	支出总计	707.84	707.84		

一般公共预算支出表

[211005]赣州市柑桔科学研究所　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	707.84	658.68	49.16
206	科学技术支出	417.80	368.64	49.16
02	基础研究	401.80	368.64	33.16
2060201	机构运行	401.80	368.64	33.16
99	其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	197.04	197.04	
05	行政事业单位养老支出	197.04	197.04	
2080502	事业单位离退休	133.52	133.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
11	行政事业单位医疗	54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	
221	住房保障支出	38.23	38.23	
02	住房改革支出	38.23	38.23	
2210201	住房公积金	38.23	38.23	

一般公共预算基本支出表

[211005]赣州市柑桔科学研究所　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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		658.68	658.68	
301	工资福利支出	525.16	525.16	
30101	基本工资	256.64	256.64	
30107	绩效工资	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	54.77	
30113	住房公积金	38.23	38.23	
303	对个人和家庭的补助	133.52	133.52	
30302	退休费	133.52	133.52	

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[211005]赣州市柑桔科学研究所　　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	高等院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
211005	赣州市柑桔科学研究所	10.00				5.00	5.00	5.00	

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		2025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:[211005]赣州市柑桔科学研究所　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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

（2025年度）

项目名称	赣州市柑桔科学研究所执收成本性支出项目		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市柑桔科学研究所
项目资金（万元）	年度资金总额	33.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善赣州市柑橘种质资源圃配套设施；保证单位正常运行。			

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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	柑橘种质资源引进、收集	≥5个
		仪器设备采购	≥1个
	质量指标	采购仪器验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	12月30日前
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%