



赣州市农业科学研究所 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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。

（二）根据国家科技发展方向，承担国家、省、市农业科研任务。重点开展农作物新品种选育、植物保护、农业装备（农机）、农业实用技术的研发、引进和示范推广工作。

（三）收集、保护本地农作物种质资源，开展优良特色农作物种质资源的开发利用加工。

（四）开展农产品质量分析和农业资源环境研究治理工作，为我市农业发展规划等宏观决策提供咨询建议。

（五）围绕我市农业优势产业高质量发展需求，开展科普、科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技服务等产学研工作。

（六）开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市农业科学研究所（赣州市烟草科学研究所）为赣南科学院直属正科级差额拨款事业单位，为方便运行管理，内部按职责分工如下：

（一）办公室。负责党务、政务等工作，主要包括文稿起草、文件收发、人事人才、劳动工资、档案管理和对外联

络、会议接待等工作。

（二）计划财务科。负责年度财务收支预决算、日常财务、资产管理、政府采购和审计统计等工作。

（三）科研生产管理办公室。负责科研管理和科研生产工作，制定年度科研计划、组织项目的申报、结题、验收，科研成果申报、鉴定、科研成果转移转化，科研材料收集汇总，科研报表填报，学术交流合作，以及技术培训、科技咨询、科技服务等工作。

（四）总务科。负责所内科研基地、固定资产、基础设施维护等方面的管理工作。

（五）稻作研究室。负责水稻种质资源的收集、保存、评价和种质创新与利用研究；筛选、培育适应赣南本地需求的特种稻新品种；新质源不育系选育、新品种测交配组、新品种小区品比试验、新品种试验制种、新品种试种示范与推广；年度海南冬繁育种等工作。

（六）经济作物研究室。负责围绕花生、油菜、玉米、大豆、甘薯等经济作物产业发展提供决策咨询建议，开展新品种选育与引进筛选、栽培技术与示范，开展技术培训与技术推广服务工作。

（七）烟草研究室。负责从事烟草品种选育、栽培技术、病虫害绿色防控等研究、技术推广与服务等工作，为我市烟草产业提供技术支撑和技术服务。

（八）茶叶研究室。负责开展我市茶叶种质资源调查、开发和保护，茶叶加工工艺、病虫害防治等工作。

（九）农业装备研究室。负责围绕农业生产从事农业机

械装备、设施农业和智慧农业等方面的研究，以及新机具、新技术的引进、试验示范推广与服务。

（十）植物保护研究室。负责开展农作物病、虫、草、鼠害的发生，灾变规律及防控关键技术与示范推广。

（十一）源环境研究室。负责开展农业环境数据观测监测、土壤修复、耕作与栽培、植物营养与施肥、农产品质量等领域的科学研究、分析测试和技术服务。

编制人数小计 103 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 103 人。实有人数 93 人，其中：在职人数小计 93 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 93 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 147 人，遗属人数 5 人。

第二部分 2025 年单位预算表
(详见附表)

收支预算总表			
填报单位: [211003] 赣州市农业科学研究所		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	1,955.48	科学技术支出	2,518.15
（一）一般公共预算收入	1,955.48	社会保障和就业支出	588.67
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	152.09
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	50.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	31.15
三、事业收入		住房保障支出	100.63
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	1,250.00		
本年收入合计	3,205.48	本年支出合计	3,440.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	235.21		
收入总计	3,440.69	支出总计	3,440.69

单位收入总表

[211003] 赣州市农业科学研究所

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[211003]赣州市农业科学研究所		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	3,440.69	1,700.48	1,740.21
206	科学技术支出	2,518.15	864.08	1,654.06
02	基础研究	2,430.50	864.08	1,566.41
2060201	机构运行	2,430.50	864.08	1,566.41
05	科技条件与服务	12.63		12.63
2060599	其他科技条件与服务支出	12.63		12.63
99	其他科学技术支出	75.02		75.02
2069999	其他科学技术支出	75.02		75.02
208	社会保障和就业支出	588.67	588.67	
05	行政事业单位养老支出	588.50	588.50	
2080502	事业单位离退休	389.05	389.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	149.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	152.09	147.09	5.00
11	行政事业单位医疗	152.09	147.09	5.00
2101102	事业单位医疗	137.96	132.96	5.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00
213	农林水支出	31.15		31.15
01	农业农村	31.15		31.15
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	23.15		23.15
221	住房保障支出	100.63	100.63	
02	住房改革支出	100.63	100.63	
2210201	住房公积金	100.63	100.63	

财政拨款收支总表						
[211003]赣州市农业科学研究所						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	1,955.48	一、本年支出	1,955.48	1,955.48		
一般公共预算拨款收入	1,955.48	科学技术支出	1,114.08	1,114.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	588.67	588.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	152.09	152.09		
		住房保障支出	100.63	100.63		
收入总计	1,955.48	支出总计	1,955.48	1,955.48		

一般公共预算支出表				
[211003]赣州市农业科学研究所				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	1,955.48	1,700.48	255.00
206	科学技术支出	1,114.08	864.08	250.00
02	基础研究	1,114.08	864.08	250.00
2060201	机构运行	1,114.08	864.08	250.00
208	社会保障和就业支出	588.67	588.67	
05	行政事业单位养老支出	588.50	588.50	
2080502	事业单位离退休	389.05	389.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	149.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	152.09	147.09	5.00
11	行政事业单位医疗	152.09	147.09	5.00
2101102	事业单位医疗	137.96	132.96	5.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
221	住房保障支出	100.63	100.63	
02	住房改革支出	100.63	100.63	
2210201	住房公积金	100.63	100.63	

一般公共预算基本支出表

[211003]赣州市农业科学研究所				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		1,700.48	1,687.01	13.47
301	工资福利支出	1,294.99	1,294.99	
30101	基本工资	586.92	586.92	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	255.35	255.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.67	149.67	
30109	职业年金缴费	49.78	49.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.96	132.96	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	100.63	100.63	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30201	办公费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.74		0.74
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	392.02	392.02	
30302	退休费	389.05	389.05	
30309	奖励金	2.98	2.98	

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	赣州市农业科学研究所业务经费项目		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市农业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
海南种植各类育种材料500余份，对120余份两系材料进行繁殖加代。			
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	材料费	≤2万元
		租赁费	≤5.5万元
		差旅费	≤1.5万元
		劳务费	≤5万元
		其他商品服务支出	≤1.3万元
	社会成本指标	是否产生良好社会效益	是
	生态环境成本指标	是否造成环境污染	否
产出指标	数量指标	南繁育种材料	≥1000份
	质量指标	各类育种材料	繁殖加代、组配
	时效指标	各类试验材料	按要求完成
		水稻组合繁殖制种	按要求完成
效益指标	经济效益指标	两系组合	≥20个
	社会效益指标	推荐参加省区域试验示范推广	顺利参加省区域试验
		筛选组合经展示推广能促进种植业发展	促进
	生态效益指标	是否生态环保	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

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 年赣州市农业科学研究所收入预算总额为 3440.69 万元,较上年预算安排减少 557.31 万元。其中:财政拨款收入 1955.48 万元,较上年预算安排减少 6.87 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 1250 万元,较上年预算安排减少 650 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)235.21 万元,较上年预算安排增加 99.56 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市农业科学研究所支出预算总额为 3440.69 万元,较上年预算安排减少 557.31 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1700.48 万元,较上年预算安排减少 36.87 万元,其中:工资福利支出 1294.99 万元、商品和服务支出 13.47 万元、对个人和家庭的补助 392.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1740.21 万元,较上年预算安排减少 520.44 万元,其中:工资福利支出 5 万元、商品和服务支出 1237.23 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 297.98 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 200 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 2518.15 万元，较上年预算安排减少 615.83 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 588.67 万元，较上年预算安排减少 1.8 万元；卫生健康支出 152.09 万元，较上年预算安排增加 2.67 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 50 万元，较上年预算安排增加 39.72 万元；农林水支出 31.15 万元，较上年预算安排增加 21.63 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 100.63 万元，较上年预算安排减少 3.7 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 1299.99 万元，较上年预算安排减少 470.17 万元；商品和服务支出 1250.7 万

元，较上年预算安排增加 1029.08 万元；对个人和家庭的补助 392.02 万元，较上年预算安排增加 389.91 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 297.98 万元，较上年预算安排增加 66.67 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 200 万元，较上年预算安排减少 1572.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市农业科学研究所财政拨款支出预算总额为 1955.48 万元，较上年预算安排减少 6.87 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 1114.08 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 588.67 万元；卫生健康支出 152.09 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 100.63 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 1700.48 万元，较上年预算安排减少 36.87 万元，其中：工资福利支出 1294.99 万元，商品和服务支出 13.47 万元，对个人和家庭的补助 392.02 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 255 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：工资福利支出 5 万元，商品和服

务支出 50 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 200 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。

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 297.98 万元,其中:政府采购货物预算 151.18 万元,政府采购工程预算 125 万元,政府采购服务预算 21.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，没有安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备。

(九)南繁育种项目情况说明

(1)项目概述：“南繁”指的是全国各省市区的农作物种子繁育单位,利用海南岛南部典型的热带气候条件,于每年 9 月至次年 5 月开展农作物品种选育、种质创新、扩繁加代和种子纯度鉴定等活动。本项目主要是利用我所的水稻种质资源进行加代、繁殖、制种等，以期加快育种进程，筛选出优良的水稻品种。

(2)立项依据：赣州市农业科学研究所业务经费项目（南繁育种）财政拨款。

(3)实施主体：赣州市农业科学研究所

(4)实施方案：在海南进行小材料加代、纯度鉴定、两用核不育系繁殖、长穗颈不育系核心种子提纯、繁殖、杂交水稻新品种展示、杂交水稻新品种试验制种、三系不育系核心种子提纯、繁殖、分期播种、三系不育系回交加代、优质稻加代繁殖等各类试验。

(5)实施周期：2025 年度

(6)本年度预算安排：15 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市农业科学研究所“三公”经费财政拨款安排 34 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 6 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 10 万元,比上年减 2 万元,主要原因是:一辆公务用车为混合动力车,运行费用减少。

公务用车购置费 18 万元,比上年增 18 万元,主要原因是:所全年实施科研项目近 80 项,科研业务量大,使得科研业务用车增多,而车辆老旧,经常发生故障,存在严重的安全隐患,维修等成本高。

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。

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。