

2024年
开平市农业科学研究所部门预算

目 录

第一部分 开平市农业科学研究所概况

- 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 开平市农业科学研究所概况

一、主要职责

（一）承担省、市农业科学研究技术的试验、研究任务，以及高新农业技术的引进和开发，为我市发展“三高”农业，提供科学依据和技术支持。

（二）为市指导广大农业生产做好参谋。

（三）集农科技人员的人材优势，开发我市农业资源，为我市提供农业高效益开发新门路。

（四）做好农业新技术推广，繁育农作物的珍稀优良品种，新肥料、农药的试验表证、示范推广，为我市农业提供示范现场和样板。

（五）为我市广大农民提供农业科学技术咨询服务。

（六）做好农业生产资料，尤其是新种子、新肥料、新农药的购销、引进、试验、示范、推广服务，及时为广大农民解决生产实际问题。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,396.57	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	157.57
		九、卫生健康支出	14.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	429.00
		十二、农林水支出	774.78
		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	20.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,396.57	本年支出合计	1,396.57
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	1,396.57	支出总计	1,396.57

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：开平市农业科学研究所

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	1,396.57	967.57	429.00	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	157.57	157.57	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	151.77	151.77	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	113.28	113.28	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	25.42	25.42	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	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	14.97	14.97	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	14.97	14.97	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	774.78	774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21301	农业农村	774.78	774.78	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	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	66.00	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	20.25	20.25	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	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市农业科学研究所

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	1,396.57	425.06	971.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.28	113.28	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	25.42	25.42	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	774.78	232.27	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	774.78	232.27	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130106	科技转化与推广服务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	457.36	0.00	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	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：开平市农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	967.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	429.00	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	157.57
		九、卫生健康支出	14.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	429.00
		十二、农林水支出	774.78
		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	20.25
		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	1,396.57	本年支出合计	1,396.57

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	1,396.57	支出总计	1,396.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市农业科学研究所

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	967.57	425.06	542.51
[208]社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.77	151.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.28	113.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	4.21	4.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
[210]卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
[213]农林水支出	774.78	232.27	542.51
[21301]农业农村	774.78	232.27	542.51
[2130104]事业运行	232.27	232.27	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	19.15	0.00	19.15
[2130153]耕地建设与利用	457.36	0.00	457.36
[2130199]其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00
[221]住房保障支出	20.25	20.25	0.00
[22102]住房改革支出	20.25	20.25	0.00
[2210201]住房公积金	20.25	20.25	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：开平市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	425.06
[301]工资福利支出	283.27
[30101]基本工资	59.75
[30102]津贴补贴	48.48
[30103]奖金	28.71
[30107]绩效工资	43.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.42
[30109]职业年金缴费	12.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.53
[30111]公务员医疗补助缴费	5.44
[30112]其他社会保障缴费	1.59
[30113]住房公积金	20.25
[30199]其他工资福利支出	28.03
[302]商品和服务支出	22.94
[30217]公务接待费	0.63
[30228]工会经费	0.58
[30229]福利费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	19.09
[303]对个人和家庭的补助	117.85
[30302]退休费	113.28
[30305]生活补助	4.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：开平市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	542.51
[301]工资福利支出	11.50
[30199]其他工资福利支出	11.50
[302]商品和服务支出	73.65
[30299]其他商品和服务支出	73.65
[310]资本性支出	457.36
[31005]基础设施建设	457.36

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：开平市农业科学研究所

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	3.13	3.13	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.63	0.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市农业科学研究所

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	429.00	0.00	429.00
212	城乡社区支出	429.00	0.00	429.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市农业科学研究所

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：开平市农业科学研究所

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		
合计	425.06	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00
人员类	401.12	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.94	23.94	23.94	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：开平市农业科学研究所

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	971.51	971.51	542.51	429.00	0.00	0.00	0.00	1. 承担上级下达的各项的试验、技术推广、研究任务。 2. 做好农业新技术推广，繁育农作物的珍稀优良品种，新肥料、农药的试验表证、示范推广。3. 做好农业生产资料，尤其是新种子、新肥料、新农药的购销、引进、试验、示范、推广服务等。
农业建设发展专项经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在市农科所建立农作物新品种新技术示范推广基地，引进试验示范农业新技术。通过选育、引进、试验示范向全市推广水稻，马铃薯等农作物新品种，设立“粤禾丝苗”、“19香”等主推水稻良种良法示范点2个，示范面积100多亩，带动推广良种示范面积1000亩以上。结合农时积极引进示范优质蔬菜玉米等新品种，做好我市农业生产示范现场和样板，加快农业科技转化与推广。2. 采购测土实验室的检测耗材，保证实验室全年的水电费开支。加强测土实验室的管理，保证日常测检工作的需要，确保实验室正常运行。
开平市农业科学研究所临聘人员经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维护农作物新品种新技术示范推广基地，做好水稻蔬菜田间示范推广试验，包括水稻蔬菜示范推广的办田、播种、移栽、施肥、喷药、除草、农艺数据调查、收获、测产等。2. 做好测土实验室的维护，包括对实验室设备的清洁维护、设备安全检修、水电检修等，保证日常检测工作的需要，确保实验室正常运行。
高标准农田建设市级补助资金（江财农〔2022〕152号）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹各级资金改造提升建设高标准农田1.3万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

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			
2023年中央粮油等重点作物绿色高产高效创建项目资金（江财农〔2023〕84号）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造5个水稻绿色高产高效千亩方，1个水稻绿色高产高效万亩片，辐射带动面积5万亩以上，建设区力争实现双季稻900公斤以上。
2023年高标准农田建设省级补助资金（江财农〔2023〕117号）	366.36	366.36	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田面积1.3万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）（粤财农〔2023〕217号）	429.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完成国家下达的高标准农田建设任务，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

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1,396.57万元，比上年增加316.45万元，增长29.3%，主要原因是增加了项目的收入；支出预算1,396.57万元，比上年增加316.45万元，增长29.3%，主要原因是增加了项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化。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2.5万元（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2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.63万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额318.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是办公设备等。

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	0.00	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。