

2023 年
普宁市水果蔬菜发展研究中心 部门预算

目 录

第一部分 普宁市水果蔬菜发展研究中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市水果蔬菜发展研究中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水果、蔬菜、花卉行业工作的方针政策、法律法规以及技术标准。为全市水果、蔬菜、花卉行业提供生产技术培训、指导、咨询等服务，加快推进农业农村可持续发展。

(二) 开展水果、蔬菜、花卉的选育种、引种、栽培技术研究；围绕产前、产中、产后各个环节，组织实施相关农业科研、成果转化、科技示范和良种良法推广。

(三) 开展水果蔬菜花卉良种引进、试验、表证、繁育和推广，以及良种资源保护等工作。

(四) 研究、提出本地区水果蔬菜花卉常发性和突发性病虫害的防治措施。协助市农业农村局开展水果蔬菜检疫工作。

(五) 根据农产品安全卫生标准，针对无公害、绿色食品和有机水果蔬菜生产要求，研究、制定标准化生产技术措施并加以示范、推广。

(六) 开展农科知识的宣传，教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作。

(七) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市水果蔬菜发展研究中心设置人事秘书股、生产技术股、科技推广股、果蔬研究股、种质资源股 5 个内设机构，均为正股级。

三、部门预算构成

预算为本级预算,本部门无下属单位

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6945350.23	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	1557392.84
		九、卫生健康支出	159950.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4806186.35
		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	421820.64
		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	6945350.23	本年支出合计	6945350.23

收支总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	6945350.23	支出总计	6945350.23

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：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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			
2210201	住房公积金	421820.64	421820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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	6945350.23	6745350.23	200000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1557392.84	1557392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1501392.84	1501392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	585287.88	585287.88	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	610736.64	610736.64	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	305368.32	305368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56000.00	56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56000.00	56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159950.40	159950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159950.40	159950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155664.00	155664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4286.40	4286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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							
213	农林水支出	4806186.35	4606186.35	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4806186.35	4606186.35	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4606186.35	4606186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421820.64	421820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421820.64	421820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421820.64	421820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6945350.23	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	1557392.84
		九、卫生健康支出	159950.40
		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	4806186.35
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	421820.64
		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	6945350.23	本年支出合计	6945350.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6945350.23	支出总计	6945350.23

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：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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	6945350.23	6745350.23	200000
[208]社会保障和就业支出	1557392.84	1557392.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1501392.84	1501392.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	585287.88	585287.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	610736.64	610736.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	305368.32	305368.32	0.00
[20808]抚恤	56000.00	56000.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	56000.00	56000.00	0.00
[210]卫生健康支出	159950.40	159950.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	159950.40	159950.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	155664.00	155664.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4286.40	4286.40	0.00
[213]农林水支出	4806186.35	4606186.35	200000.00
[21301]农业农村	4806186.35	4606186.35	200000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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
[2130104]事业运行	4606186.35	4606186.35	0.00
[2130199]其他农业农村支出	200000.00	0.00	200000.00
[221]住房保障支出	421820.64	421820.64	0.00
[22102]住房改革支出	421820.64	421820.64	0.00
[2210201]住房公积金	421820.64	421820.64	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6745350.23
[302]商品和服务支出	246718.35
[30201]办公费	169200.00
[30228]工会经费	49622.35
[30229]福利费	7896.00
[30231]公务用车运行维护费	20000.00
[301]工资福利支出	5857344.00
[30101]基本工资	1956156.00
[30102]津贴补贴	289200.00
[30107]绩效工资	1860948.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	610736.64
[30109]职业年金缴费	305368.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	155664.00
[30112]其他社会保障缴费	4286.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	421820.64
[30199]其他工资福利支出	253164.00
[303]对个人和家庭的补助	641287.88
[30304]抚恤金	56000.00
[30307]医疗费补助	18721.92
[30302]退休费	566565.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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	215817.92	215817.92	0.00	0.00
“三公”经费	20000	20000	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	20000	20000	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20000	20000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	200000
[302]商品和服务支出	200000
[30299]其他商品和服务支出	200000

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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	6745350.23	6745350.23	6745350.23	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市水果蔬菜发展研究中心	6745350.23	6745350.23	6745350.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1956156.00	1956156.00	1956156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	289200.00	289200.00	289200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1860948.00	1860948.00	1860948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	610736.64	610736.64	610736.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	305368.32	305368.32	305368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	155664.00	155664.00	155664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4286.40	4286.40	4286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	421820.64	421820.64	421820.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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		
其他工资福利支出	253164.00	253164.00	253164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	169200.00	169200.00	169200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49622.35	49622.35	49622.35	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7896.00	7896.00	7896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	566565.96	566565.96	566565.96	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	56000.00	56000.00	56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	18721.92	18721.92	18721.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市水果蔬菜发展研究中心

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	200000	200000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
普宁市水果蔬菜发展研究中心	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年青梅产业发展工作经费	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算694.54万元，比上年增加85.09万元，增长14%，主要原因是人员增加及工资、社保等标准提高、青梅项目费20万；支出预算694.54万元，比上年增加85.09万元，增长14%，主要原因是人员增加及工资、社保等标准提高、青梅项目费20万。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费2万元（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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额484.73万元，分布构成情况为：房屋3182.36平方米，车辆2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17.98万元，主要是报废了一辆车，新购置了一辆公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
青梅产业发展工作经费	20	做好本年度的资金预算规划，维持单位正常运转，保障事业单位正常履职，保证各项工作顺利开展和完成，更好服务党委政府中心工作。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

附件1

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市水果蔬菜发展研究中心			资金主管 部门	农业农村股	
基本信息	财政供养 人员数	91		下属二级单位 数	0	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	674.54		财政拨款	694.54	
	项目支出	20		其他资金		
总体绩效 目标	做好本年度的资金预算规划，维持单位正常运转，保障事业单位正常履职，保证各项工作顺利开展和完成，更好服务党委政府中心工作。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	青梅产业发展工作经费	青梅品牌宣传建设		20	
	2					
	...					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	宣传建设完成程度		=	1	项
	质量指标	支出标准合规率		=	100	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	青梅行业满意度		≥	85	%

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成的任务的拟投入金额汇总数。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。