

2023 年
江门市农业科学研究所 部门预算

目 录

第一部分 江门市农业科学研究所 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 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市农业科学研究所概况

一、主要职责

(一) 负责国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目；

(二) 从事水稻、蔬菜等农作物优良品种的选育、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、推广等工作；

(三) 负责农作物种子种苗质量检验检测工作。

二、部门机构设置

江门市农业科学研究所无设置部门机构。本单位是江门市农业农村局属下公益一类事业单位，编制人员 25 人，为二级预算单位，江门市委编办无核准设置部门机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市农业科学研究所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	888.22	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.35
		九、卫生健康支出	37.60
		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： 江门市农业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	574.03
		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	101.44
		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	888.22	本年支出合计	908.42

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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
七、上年结转结余	20.20		
收入总计	908.42	支出总计	908.42

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：江门市农业科学研究所

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			
2210203	购房补贴	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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	908.42	771.87	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.61	98.61	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	57.83	57.83	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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							
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.03	447.48	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	574.03	447.48	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	448.83	447.48	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.88	54.88	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： 江门市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	888.22	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	185.35
		九、卫生健康支出	37.60
		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	563.83
		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：江门市农业科学研究所

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	101.44
		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	888.22	本年支出合计	888.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	888.22	支出总计	888.22

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：江门市农业科学研究所

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	888.22	771.87	116.35
[208]社会保障和就业支出	185.35	185.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.35	185.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.61	98.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00
[210]卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00
[213]农林水支出	563.83	447.48	116.35
[21301]农业农村	563.83	447.48	116.35
[2130104]事业运行	448.83	447.48	1.35
[2130106]科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市农业科学研究所

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
[2130122]农业生产发展	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	101.44	101.44	0.00
[22102]住房改革支出	101.44	101.44	0.00
[2210201]住房公积金	46.56	46.56	0.00
[2210203]购房补贴	54.88	54.88	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： 江门市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	771.87
[301]工资福利支出	620.59
[30101]基本工资	108.12
[30102]津贴补贴	64.75
[30103]奖金	146.36
[30107]绩效工资	137.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.83
[30109]职业年金缴费	28.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.35
[30111]公务员医疗补助缴费	14.07
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	46.56
[302]商品和服务支出	46.40
[30201]办公费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.78
[30205]水费	1.20
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.82
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	14.90
[303]对个人和家庭的补助	104.88
[30302]退休费	96.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农业科学研究所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	8.17

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：江门市农业科学研究所

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	10.62	10.62	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	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.82	0.82	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.35
[302]商品和服务支出	114.30
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	9.60
[30213]维修（护）费	2.40
[30216]培训费	1.20
[30218]专用材料费	19.60
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	59.50
[30227]委托业务费	8.70
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[310]资本性支出	2.05

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农业科学研究所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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	国有资本 经营预算		
合 计	771.87	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业科学研究所-小计	771.87	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	725.47	725.47	725.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	46.40	46.40	46.40	0.00	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：江门市农业科学研究所

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	136.55	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	20.20	2023 年我所预计开展项目 6 个共 136.55 万元，其中包括 3 个结转项目 20.2 万元。预计开展种子质量抽查及检测 60 批次以上；建立种质资源保存库 1 个，种质资源鉴定圃约 5 亩；创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上；开展南晶香占大面积示范推广；收集蔬菜、鲜食玉米新优品种，建立示范基地和示范点，并集成高效绿色生产技术 1~2 项进行综合示范推广；在江门市建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作；线上或线下召开现场观摩会或培训班 3 期，培训人数 150 人；举办冬种工作会议 1 场，参会人数约 100 人；开展省级玉米新品

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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			
								种试验约 100 个(次)。
江门市农业科学研究所 -小计	136.55	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	20.20	2023 年我所预计开展项目 6 个共 136.55 万元，其中包括 3 个结转项目 20.2 万元。预计开展种子质量抽查及检测 60 批次以上；建立种质资源保存库 1 个，种质资源鉴定圃约 5 亩；创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上；开展南晶香占大面积示范推广；收集蔬菜、鲜食玉米新优品种，建立示范基地和示范点，并集成高效绿色生产技术 1~2 项进行综合示范推广；在江门市建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作；线上或线下召开现场观摩会或培训班 3 期，培训人数 150 人；举办冬种工作会议 1 场，参会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科学研究所

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			
								人数约 100 人;开展省级玉米新品种试验约 100 个(次)。
专项业务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能,我单位每年需举办多期农业专题培训班,向农民和农技人员推广农作物新品种新技术。自今年起,市农业农村局启用视频会议系统,我单位为视频会议分会场之一,原有投影机及影幕已不能适应当前工作需要,计划申请购置投影机一台及 LED 显示屏一项。
一办公设备购置支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能,我单位每年需举办多期农业专题培训班,向农民和农技人员推广农作物新品种新技术。自今年起,市农业农村局启用视频会议系统,我单位为视频会议分会场之一,原有投影机及影幕已不能适应当前工作需要,计划申请购置投影机一台及 LED 显示屏一项。
农业强市建设专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展南晶香占大面积示范推广,建立试验示范基地 6 个,直接示范面积 550 亩(单造) 2、收集蔬菜、鲜食玉米新优品种 100 个以上,建立示范基地和示范点共 5 个,并集成高效绿色生产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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			
								技术 1~2 项进行综合示范推广。 3、线上或线下召开现场观摩会或培训班 3 期，培训人数 150 人。举办冬种工作会议 1 场，参会人数约 100 人。 4、在江门市建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作，并完成江门市耕地质量监测报告。
—农业生产能力提升	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展南晶香占大面积示范推广，建立试验示范基地 6 个，直接示范面积 550 亩（单造） 2、收集蔬菜、鲜食玉米新优品种 100 个以上，建立示范基地和示范点共 5 个，并集成高效绿色生产技术 1~2 项进行综合示范推广。 3、线上或线下召开现场观摩会或培训班 3 期，培训人数 150 人。举办冬种工作会议 1 场，参会人数约 100 人。 4、在江门市建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作，并完成江门市耕地质量监测报告。
2022 年“大专项+任务清单”-江门	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	贯彻落实全省创新驱动发展战略部署和省科技创新大会精神，按照“统筹兼顾、突出重点、加强监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科学研究所

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			
								管、提高绩效”的原则，组织实施科技计划项目。
--2022年“大专项+任务清单”	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	贯彻落实全省创新驱动发展战略部署和省科技创新大会精神，按照“统筹兼顾、突出重点、加强监管、提高绩效”的原则，组织实施科技计划项目。
提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	用于支付论文版面费。
--2022年江门市本级种业翻身仗-抗病花生新品种(粤油43)项目-农作物种子质量监督抽查检测项目-特色蔬菜新品种选育-鉴评与示范项目-优质丝苗米新品种引进示范推广项目	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	用于支付论文版面费。
2023年省级涉农资金 (12. 种业振兴)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立种质资源保存库1个，种质资源鉴定圃约5亩；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业科学研究所

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			
								2. 收集水稻种质资源 50 份以上、蔬菜种质资源 40 份以上； 3. 创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上； 4. 形成可参加省区域试验水稻优良新品系 1 份；通过专家鉴定或评定蔬菜优良新品种 2 个。 5. 完成省市下达的种子市场和应急储备种子质量监督抽查检测任务，年抽查种子样品 60 份以上，年检测种子样品 60 批次以上，出具种子批检验报告 60 批次以上。
—2023 年江门市本级种业振兴——农作物种质资源保护利用、创制和试验示范及种子质量抽查检测	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立种质资源保存库 1 个，种质资源鉴定圃约 5 亩； 2. 收集水稻种质资源 50 份以上、蔬菜种质资源 40 份以上； 3. 创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上； 4. 形成可参加省区域试验水稻优良新品系 1 份；通过专家鉴定或评定蔬菜优良新品种 2 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科学研究所

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			
								5. 完成省市下达的种子市场和应急储备种子质量监督抽查检测任务, 年抽查种子样品 60 份以上, 年检测种子样品 60 批次以上, 出具种子批检验报告 60 批次以上。
2022 年农作物品种试验	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	开展省级玉米新品种试验约 100 个(次), 开展省级农作物品种试验工作, 拓展试验渠道, 提升农作物品种抗病性, 有利于提升我省农作物品种质量。
--2023 年农作物品种试验-市本级-市农科所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	开展省级玉米新品种试验约 100 个(次), 开展省级农作物品种试验工作, 拓展试验渠道, 提升农作物品种抗病性, 有利于提升我省农作物品种质量。

注：其他资金为上年结转项目资金，分别为 2022 年“大专项+任务清单”-江门 --2022 年“大专项+任务清单”10 万元；提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 --2022 年江门市本级优种业翻身仗-抗病花生新品种（粤油 43）项目-农作物种子质量监督抽查检测项目-特色蔬菜新品种选育-鉴评与示范项目-优质丝苗米新品种引进示范推广项目 0.2 万元；2022 年农作物品种试验--2023 年农作物品种试验-市本级-市农科所 10 万元。

	金																					
4407002 2000000 0019486	2022年 “大专 项+任 务清 单”-江 门	10.00	0.00																			10.00
4407002 2000000 0021123	提前下 达2022 年省级 涉农统 筹整合 转移支 付资金	0.20	0.00																			0.20
4407002 3000000 0000002	2023年 省级涉 农资金 (12. 种业振 兴)	70.00	70.00				70.00															
4407002 3000000 0014805	2022年 农作物 品种试 验	10.00	0.00																			10.00

注：无。

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908.42万元，比上年增加68.93万元，增长8.21%，主要原因是财政拨款中一般公共预算拨款人员经费增加；支出预算908.42万元，比上年增加68.93万元，增长8.21%，主要原因是住房保障支出、社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.62万元，比上年减少1.48万元，下降12.23%，主要原因是严控公务接待支出及压减公务用车运行费开支。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9.8万元（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9.8万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降4.85%，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行费开支；公务接待费0.82万元，比上年减少0.98万元，下降54.44%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

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3.76万元，其中：货物类采购预算2.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.78万元等。

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1541.54万元，分布构成情况为：房屋1806平方米，车辆4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2.4万元，主要是打印机、LED显示屏、文件柜、农用器械等。

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
农业强市建设专项资金	45	1、开展南晶香占大面积示范推广，建立试验示范基地6个，直接示范面积550亩（单造） 2、收集蔬菜、鲜食玉米新品种100个以上，建立示范基地和示范点共5个，并集成高效绿色生产技术1~2项进行综合示范推广。

		<p>3、线上或线下召开现场观摩会或培训班 3 期，培训人数 150 人。举办冬种工作会议 1 场，参会人数约 100 人。</p> <p>4、在江门市建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作，并完成江门市耕地质量监测报告。</p>
2023 年省级涉农资金（12. 种业振兴）	70	<p>1. 建立种质资源保存库 1 个，种质资源鉴定圃约 5 亩；</p> <p>2. 收集水稻种质资源 50 份以上、蔬菜种质资源 40 份以上；</p> <p>3. 创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上；</p> <p>4. 形成可参加省区域试验水稻优良新品系 1 份；通过专家鉴定或评定蔬菜优良新品种 2 个。</p> <p>5. 完成省和市下达的种子市场和应急储备种子质量监督抽查检测任务，年抽查种子样品 60 份以上，年检测种子样品 60 批次以上，出具种子批检验报告 60 批次以上。</p>

注： 无。

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。