

2025年
汕头市白沙蔬菜原种研究所部门预算

目 录

第一部分 汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

一、主要职责

本所的主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

二、部门机构设置

我所内设办公室、财务股、生产股、科技股、物业治安管理部5个职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,588.65	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	416.25
		九、卫生健康支出	46.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	1,043.15
		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	57.59
		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	1,588.65	本年支出合计	1,588.65
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	1,588.65	支出总计	1,588.65

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,588.65	1,573.65	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	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	416.25	416.25	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	416.25	416.25	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	307.85	307.85	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	72.26	72.26	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	36.14	36.14	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	46.66	46.66	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	46.66	46.66	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	46.66	46.66	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,043.15	1,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,043.15	1,043.15	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	678.45	678.45	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	9.70	9.70	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			
2130199	其他农业农村支出	355.00	355.00	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	57.59	57.59	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	57.59	57.59	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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, 588. 65	1, 198. 95	389. 70	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	416. 25	416. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 25	416. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	307. 85	307. 85	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	72. 26	72. 26	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	36. 14	36. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 66	46. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 043. 15	678. 45	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 043. 15	678. 45	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	678. 45	678. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	9. 70	0. 00	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 59	57. 59	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							
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,573.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	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	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	416.25
		九、卫生健康支出	46.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	1,043.15
		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	57.59
		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	1,588.65	本年支出合计	1,588.65

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	1,588.65	支出总计	1,588.65

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1, 573. 65	1, 198. 95	374. 70
[206]科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20605]科技条件与服务	10. 00	0. 00	10. 00
[2060599]其他科技条件与服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[208]社会保障和就业支出	416. 25	416. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	416. 25	416. 25	0. 00
[2080502]事业单位离退休	307. 85	307. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 26	72. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 14	36. 14	0. 00
[210]卫生健康支出	46. 66	46. 66	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00
[2101102]事业单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00
[213]农林水支出	1, 043. 15	678. 45	364. 70
[21301]农业农村	1, 043. 15	678. 45	364. 70
[2130104]事业运行	678. 45	678. 45	0. 00
[2130106]科技转化与推广服务	9. 70	0. 00	9. 70
[2130199]其他农业农村支出	355. 00	0. 00	355. 00
[221]住房保障支出	57. 59	57. 59	0. 00
[22102]住房改革支出	57. 59	57. 59	0. 00
[2210201]住房公积金	57. 59	57. 59	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,198.95
[301]工资福利支出	835.49
[30101]基本工资	275.92
[30102]津贴补贴	147.75
[30103]奖金	169.00
[30107]绩效工资	31.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.26
[30109]职业年金缴费	36.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.93
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	57.59
[302]商品和服务支出	52.88
[30201]办公费	12.03
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.50
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.20
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	8.94
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[30239]其他交通费用	0.45
[30240]税金及附加费用	0.87
[30299]其他商品和服务支出	10.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	310.58
[30302]退休费	307.85
[30307]医疗费补助	2.73

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.70
[301]工资福利支出	352.78
[30107]绩效工资	221.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.50
[30109]职业年金缴费	17.50
[30112]其他社会保障缴费	8.60
[30113]住房公积金	42.00
[30199]其他工资福利支出	27.58
[302]商品和服务支出	19.70
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	5.36
[30218]专用材料费	3.09
[30299]其他商品和服务支出	10.95
[303]对个人和家庭的补助	2.22
[30305]生活补助	2.22

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1, 198. 95	1, 198. 95	1, 198. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市白沙蔬菜原种研究所	1, 198. 95	1, 198. 95	1, 198. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位退休人员经费支出	119. 37	119. 37	119. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员慰问金	188. 48	188. 48	188. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员养老保险	18. 49	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	53. 77	53. 77	53. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员职业年金	9. 25	9. 25	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	26. 89	26. 89	26. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	7. 52	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	36. 41	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员基本医疗补助	2. 73	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员基本工资	44. 80	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位在职工资	9. 02	9. 02	9. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
财政补助二类事业单位人员工资	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	244.40	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	41.08	41.08	41.08	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	389.70	389.70	374.70	15.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市白沙蔬菜原种研究所	389.70	389.70	374.70	15.00	0.00	0.00	0.00	
（收回重安排）2022年广东省科技专项资金“大专项+任务单”——汕头市白沙蔬菜原种研究所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广蔬菜新品种或新技术7个（项）以上，示范、带动面积700亩以上，开展技术咨询、技术服务8次以上，举办技术培训或现场会、展示会4次以上，农业培训参加及辐射200人次以上；总结农村科技特派员工作活动经验，在省、市级电视台、报纸、网站、电子刊物、官方公众号等媒体上发布农村科技特派员工作报道1篇以上，为当地蔬菜产业的发展提供科技支撑。
涉农资金统筹整合——特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	提纯复壮改良保护传统特色优势萝卜、芥菜品种10个以上，生产示范品种5个以上，示范种植面积5000亩以上，开展具地方特色和优势蔬菜品种的保护和利用研究，提纯复壮改良保护萝卜、芥菜等具潮汕特色和优势蔬菜品种并进行生产示范及推广应用，为当地蔬菜产业质量发展提供良种。
潮汕蔬菜种质资源的收集整理及利用	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	收集国内外品种资源100个，鉴定保存品种资源材料60份，创制、培育性状稳定自交系新材料10个上。培育具潮汕特色及优势的蔬菜新品种（组合）2个并进行生产示范，示范推广种植面积5000亩。项目可为我市蔬菜种业创新提供有育种价值的优良蔬菜种质资源，促进品种的更新换代，推动现代农作物种业的发展，助力乡村振兴

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			
蔬菜良种良法生产示范基地建设	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	突出蔬菜新品种新技术的示范展示和带动功能，引导菜农发展具地方特色及优势的蔬菜新品种，选用先进适用新技术。使示范基地每年能够展示蔬菜新品种或新技术30个(项)以上、开展技术服务活动20场（次）、服务菜农1000人（次），通过新品种新技术的展示及技术指导等技术服务活动，示范带动周边蔬菜生产基地使用优良新品种或应用先进适用新技术种植面积4000亩以上，提高蔬菜种植效益，丰富市民“菜篮子”，增加农村农民收入，助力乡村振兴。
蔬菜原种研究保障经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运转，单位机关养老、职业年金、住房公积金等社会保障缴费执行率达到100%，保障单位党建、工会、创文巩卫、技术服务等各项工作的正常开展和稳定发展；稳定好科研队伍，承担并实施科技计划项目3项以上，力争有1项成果通过技术评价，开展蔬菜新品种新技术的研究应用和生产示范，提高我市蔬菜产业发展技术水平，为我市蔬菜产业高质量发展提供科技支撑。服务对象满意度98%以上，社会公众投诉率/投诉次数为0。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,588.65万元，比上年减少74.68万元，下降4.5%，主要原因是人员经费减少及市级财政项目经费减少；支出预算1,588.65万元，比上年减少74.68万元，下降4.5%，主要原因是人员经费减少及市级财政项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，比上年增加0.1万元，增长8.3%，主要原因是新增工作任务用车出行次数较多及车辆车龄较长导致公务用车费用略有增加。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维护费1.3万元（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1.3万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长30%，主要原因是新增工作任务用车出行次数较多及车辆车龄较长导致公务用车费用略有增加；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是今年没有开展相关活动的接待业务。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排21.85万元，其中：货物类采购预算2.89万元，工程类采购预算12.11万元，服务类采购预算6.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额899.32万元，分布构成情况为：房屋17,297平方米，车辆1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2.3万元，主要是购置计算机及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
（收回重安排）2022年广东省科技专项资金“大专项+任务单”——汕头市白沙蔬菜原种研究所	10	推广蔬菜新品种或新技术7个（项）以上，示范、带动面积700亩以上，开展技术咨询、技术服务8次以上，举办技术培训或现场会、展示会4次以上，农业培训参加及辐射200人次以上；总结农村科技特派员工作经验，在省、市级电视台、报纸、网站、电子刊物、官方公众号等媒体上发布农村科技特派员工作报道1篇以上，为当地蔬菜产业的发展提供科技支撑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
涉农资金统筹整合—特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用	15	提纯复壮改良保护传统特色优势萝卜、芥菜品种10个以上，生产示范品种5个以上，示范种植面积5000亩以上,开展具地方特色和优势蔬菜品种的保护和利用研究，提纯复壮改良保护萝卜、芥菜等具潮汕特色和优势蔬菜品种并进行生产示范及推广应用，为当地蔬菜产业质量发展提供良种。
潮汕蔬菜种质资源的收集整理及利用	5.25	收集国内外品种资源100个，鉴定保存品种资源材料60份，创制、培育性状稳定自交系新材料10个上。培育具潮汕特色及优势的蔬菜新品种（组合）2个并进行生产示范，示范推广种植面积5000亩。项目可为我市蔬菜种业的创新提供有育种价值的优良蔬菜种质资源，促进品种的更新换代，推动现代农作物种业的发展，助力乡村振兴。
蔬菜良种良法生产示范基地建设	4.45	突出蔬菜新品种新技术的示范展示和带动功能，引导菜农发展具地方特色及优势的蔬菜新品种，选用先进适用新技术。使示范基地每年能够展示蔬菜新品种或新技术30个(项)以上、开展技术服务活动20场（次）、服务菜农1000人（次），通过新品种新技术的展示及技术指导等技术服务活动，示范带动周边蔬菜生产基地使用优良新品种或应用先进适用新技术种植面积4000亩以上，提高蔬菜种植效益，丰富市民“菜篮子”，增加农村农民收入，助力乡村振兴。
蔬菜原种研究保障经费	355	确保单位正常运转，单位机关养老、职业年金、住房公积金等社会保障缴费执行率达到100%，保障单位党建、工会、创文巩固、技术服务等各项工作的正常开展和稳定发展；稳定好科研队伍，承担并实施科技计划项目3项以上，力争有1项成果通过技术评价，开展蔬菜新品种新技术的研究应用和生产示范，提高我市蔬菜产业发展技术水平，为我市蔬菜产业高质量发展提供科技支撑。服务对象满意度98%以上，社会公众投诉率/投诉次数为0。

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。