

2024年
梅州市农林科学院部门预算

目 录

第一部分 梅州市农林科学院概况

- 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 梅州市农林科学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于农林业科技工作的方针、政策，开展农林业科学应用研究，推动市农林业发展；

（二）承担国家、省、市科研任务，组织科技项目攻关，破解农林牧渔生产中的关键性技术问题；

（三）组织制订农林科技发展规划，统筹院所定位和发展方向；

（四）承接省级以上相关科研院所的科研业务，承担区域性试验项目，开展科技攻关合作以及科技成果评价、转化、推广等工作；

（五）组织实施公共实验室、重点实验室等科技服务平台建设，组织开展学术、技术交流与科研平台应用合作；

（六）组织开展农林牧渔技术培训、职业培训以及科普活动；

（七）组织实施院属各单位绩效考核，以及从事成果转化和应用研究等的专业技术人员绩效考核；

（八）配合市职能部门开展涉农科研等服务工作；

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

梅州市农林科学院内设5个管理机构，包括：办公室、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市农林科学院林业研究所、梅州市农林科学院果树研究所、梅州市农林科学院茶叶研究所、梅州市农林科学院粮油研究所、梅州市农林科学院微生物研究所、梅州市农林科学院水产研究所、梅州市农林科学院蔬菜研究所、梅州市农林科学院花卉研究所、梅州市农林科学院动物科学研究所、梅州市农林科学院植物保护研究所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市农林科学院
单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,441.58	一、一般公共服务支出	84.00
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	154.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,347.27
		九、卫生健康支出	153.14
		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	3,411.44
		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	291.74
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	5,441.58	本年支出合计	5,441.58
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	5,441.58	支出总计	5,441.58

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：梅州市农林科学院

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	5,441.58	5,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.00	84.00	0.00	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	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	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	1,347.27	1,347.27	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	1,323.00	1,323.00	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	357.20	357.20	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	178.60	178.60	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	787.20	787.20	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	24.27	24.27	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	24.27	24.27	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	153.14	153.14	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	153.14	153.14	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	153.14	153.14	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			
213	农林水支出	3,411.44	3,411.44	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	3,238.42	3,238.42	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	3,102.92	3,102.92	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	51.50	51.50	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00	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	291.74	291.74	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	291.74	291.74	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	291.74	291.74	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：梅州市农林科学院

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	5,441.58	4,895.06	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.27	1,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.00	1,323.00	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	357.20	357.20	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	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	787.20	787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,411.44	3,102.92	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,238.42	3,102.92	135.50	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							
2130104	事业运行	3, 102. 92	3, 102. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	51. 50	0. 00	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	84. 00	0. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	173. 02	0. 00	173. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	23. 02	0. 00	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	291. 74	291. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	291. 74	291. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	291. 74	291. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单 位 名 称 : 梅 州 市 农 林 科 学 院
单位: 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,441.58	一、一般公共服务支出	84.00
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	154.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,347.27
		九、卫生健康支出	153.14
		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	3,411.44
		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	291.74
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	5,441.58	本年支出合计	5,441.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,441.58	支出总计	5,441.58

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：梅州市农林科学院

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	5,441.58	4,895.06	546.52
[201]一般公共服务支出	84.00	0.00	84.00
[20132]组织事务	84.00	0.00	84.00
[2013299]其他组织事务支出	84.00	0.00	84.00
[206]科学技术支出	154.00	0.00	154.00
[20607]科学技术普及	4.00	0.00	4.00
[2060702]科普活动	4.00	0.00	4.00
[20699]其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
[2069999]其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	1,347.27	1,347.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,323.00	1,323.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.20	357.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.60	178.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	787.20	787.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
[210]卫生健康支出	153.14	153.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.14	153.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	153.14	153.14	0.00
[213]农林水支出	3,411.44	3,102.92	308.52
[21301]农业农村	3,238.42	3,102.92	135.50
[2130104]事业运行	3,102.92	3,102.92	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	51.50	0.00	51.50
[2130199]其他农业农村支出	84.00	0.00	84.00

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
[21302]林业和草原	173.02	0.00	173.02
[2130205]森林资源培育	23.02	0.00	23.02
[2130206]技术推广与转化	40.00	0.00	40.00
[2130299]其他林业和草原支出	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	291.74	291.74	0.00
[22102]住房改革支出	291.74	291.74	0.00
[2210201]住房公积金	291.74	291.74	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：梅州市农林科学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,895.06
[301]工资福利支出	3,970.43
[30101]基本工资	930.78
[30102]津贴补贴	436.46
[30107]绩效工资	1,598.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	357.20
[30109]职业年金缴费	178.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	153.14
[30112]其他社会保障缴费	24.27
[30113]住房公积金	291.74
[302]商品和服务支出	131.42
[30201]办公费	10.25
[30203]咨询费	0.15
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	2.85
[30206]电费	6.30
[30207]邮电费	10.39
[30211]差旅费	3.40
[30213]维修（护）费	7.84
[30216]培训费	1.98
[30217]公务接待费	7.65
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	7.10
[30227]委托业务费	1.61
[30228]工会经费	30.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4.68
[30231]公务用车运行维护费	26.50
[30239]其他交通费用	2.14
[30299]其他商品和服务支出	7.33
[303]对个人和家庭的补助	793.21
[30301]离休费	17.79
[30302]退休费	767.90
[30305]生活补助	7.53

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：梅州市农林科学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	546.52
[302]商品和服务支出	454.52
[30299]其他商品和服务支出	454.52
[303]对个人和家庭的补助	84.00
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	84.00
[310]资本性支出	8.00
[31003]专用设备购置	8.00

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：梅州市农林科学院

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	34.15	34.15	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	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.65	7.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市农林科学院

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：梅州市农林科学院
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：梅州市农林科学院

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	4,895.06	4,895.06	4,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院	995.02	995.02	995.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	596.77	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	377.52	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院果树研究所	497.18	497.18	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.27	447.27	447.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院茶叶研究所	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.15	403.15	403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院花卉研究所	200.06	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.66	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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		
梅州市农林科学院蔬菜研究所	236.15	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	227.65	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院粮油研究所	372.55	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.11	357.11	357.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院林业研究所	781.49	781.49	781.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	613.18	613.18	613.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院微生物研究所	539.71	539.71	539.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.60	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.47	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院植物保护研究所	292.85	292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.11	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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		
梅州市农林科学院水产研究所	299.05	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	251.41	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农林科学院动物科学研究所	255.30	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：梅州市农林科学院
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	546.52	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市农林科学院	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划-上年结转（省）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设特色现代农业产业研究平台，围绕梅州柚、嘉应茶、客都米、南药，建设科研创新平台，开展技术攻关、产品研发、人才引进，服务产业创新发展。
农村科技特派员团队下乡服务—梅州市农林科学院（18个团队）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设18个农村科技特派员团队，围绕地方发展重点方向和优势特色产业，以科技支撑助力乡村振兴发展，不断增强服务社会能力。
2023年下半年博士人才、急需紧缺人才生活补贴—上年结转（市）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步集聚各方面优秀人才，激发人才创新创造创业活力，推动创新驱动发展，为全面落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”要求提供有力人才支撑。
梅州市特色农业品种示范推广（农林科学院）	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	展示、示范推广特色农业（柚类、茶叶、水稻、南药、食药食用菌、鱼类、蔬菜、花卉、禽畜等）新品种，筛选出适合梅州种植养殖的农业品种；示范推广梅州特色农业品种及其配套新技术、新工艺，推动产业转型升级。 （1）梅州柚方面：开展梅州柚新品种引选育与示范推广工作；（2）嘉应茶方面：开展梅州市特色茶树种质资源保护利用与新技术示范推广工作。
梅州市农林科学院果树研究所	40.00	40.00	40.00	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	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			
梅州市柚类种质资源圃运行维护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善与运行维护梅州市柚类种质资源圃，面积不小于40亩。逐步丰富柚类新品种数量，繁殖更新种质资源20份，有序扩大柚类品种保护资源圃的规模，保障柚类种质资源圃的正常运作与维护，促进柚类种质资源的可持续高效利用。
梅州市农林科学院茶叶研究所	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央基层科普行动计划资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施科普信息化提升工程，加强科普资源开发和整合，提升优质科普内容创作和传播能力，在全社会“普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”，促进社会主义精神文明精神，提高广大人民群众的科学文化素质；进一步增加科普基础设施总量，优化科普基础设施布局 and 结构，实现资源合理配置、高效利用，服务均衡化、广覆盖；提升基层科普能力，满足群众科普需求；加强科普产业市场培育，加强科普产业新技术、新产品的研发、生产和推广。
梅州市农林科学院粮油研究所	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农作物品种试验	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进行水稻和玉米新品种试验，鉴评出新品种在本地区的丰产性、适应性和抗病性，加快优良新品种推广；2. 购置一批农机设备和一个农机仓库棚，完善玉米育苗棚。
梅州市农林科学院林业研究所	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市农林科学院林业研究所林草科技推广补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林业科技推广示范项目1个，促进林业科技成果转化，助力林业高质量发展和乡村振兴。
林木良种补助（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用无性系繁育方法培育良种苗木10万株，利用林地营建建设油茶采穗圃10亩。

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			
梅州市农林科学院乡村绿化美化建设（结转2024）	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设温室调节冻库占地面积约90平方米； 2. 培育野鸦 椿等苗木1.5万株； 3. 开展梅花矮化盆栽为重点的栽培 管理技术研究，形成技术总结1份； 4. 开展梅花等木本 花卉相关标准制定，形成相关草案2份。
梅州市农林科学院微生物研究所	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林下林菌立体栽培科技示范推广	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施周期2年，通过建设林菌立体栽培科技示范基地，完成林下灵芝栽培示范100亩、林下赤松茸栽培示范20亩、林下香魏菇等栽培示范40亩。举办2期培训班，培训人员100人。

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5,441.58万元，比上年增加315.35万元，增长6.15%，主要原因是在职人员工资、社会保障费、住房公积金、离退休费等人员经费增加，同时增加了农村科技特派员团队下乡服务—梅州市农林科学院(18个团队)、2023年下半年博士人才及急需紧缺人才生活补贴、梅州市特色农业品种示范推广、梅州市柚类种质资源圃运行维护、农作物品种试验、市农林科学院林业研究所林草科技推广补助、梅州市农林科学院乡村绿化美化建设、林下林菌立体栽培科技示范推广等项目经费；支出预算5,441.58万元，比上年增加315.35万元，增长6.15%，主要原因是在职人员工资、社会保障费、住房公积金、离退休费等人员经费增加，同时增加了农村科技特派员团队下乡服务—梅州市农林科学院(18个团队)、2023年下半年博士人才及急需紧缺人才生活补贴、梅州市特色农业品种示范推广、梅州市柚类种质资源圃运行维护、农作物品种试验、市农林科学院林业研究所林草科技推广补助、梅州市农林科学院乡村绿化美化建设、林下林菌立体栽培科技示范推广等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.15万元，比上年减少0.15万元，下降0.44%，主要原因是公务接待费减少。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26.5万元（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26.5万元，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7.65万元，比上年减少0.15万元，下降1.92%，主要原因是预计科技交流合作业务减少。

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0.45万元，其中：货物类采购预算0.45万元，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1月6日，本部门固定资产金额5,925.78万元，分布构成情况为：房屋16,847.48平方米，车辆14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0万元，主要是无购置固定资产的需要等。

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
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划-上年结转（省）	0.00	建设特色现代农业产业研究平台，围绕梅州柚、嘉应茶、客都米、南药，建设科研创新平台，开展技术攻关、产品研发、人才引进，服务产业创新发展。
市农林科学院林业研究所林草科技推广补助	40.00	完成林业科技推广示范项目1个，促进林业科技成果转化，助力林业高质量发展和乡村振兴。
农村科技特派员团队下乡服务—梅州市农林科学院(18个团队)	150.00	建设18个农村科技特派员团队，围绕地方发展重点方向和优势特色产业，以科技支撑助力乡村振兴发展，不断增强服务社会能力。
2023年下半年博士人才、急需紧缺人才生活补贴—上年结转（市）	84.00	进一步集聚各方面优秀人才，激发人才创新创造创业活力，推动创新驱动发展，为全面落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”要求提供有力人才支撑。
农作物品种试验	44.00	1. 进行水稻和玉米新品种试验，鉴评出新品种在本地区的丰产性、适应性和抗病性，加快优良新品种推广；2. 购置一批农机设备和一个农机仓库棚，完善玉米育苗棚。
梅州市柚类种质资源圃运行维护	40.00	完善与运行维护梅州市柚类种质资源圃，面积不小于40亩。逐步丰富柚类新品种数量，繁殖更新种质资源20份，有序扩大柚类品种保护资源圃的规模，保障柚类种质资源圃的正常运作与维护，促进柚类种质资源的可持续高效利用。
2024年中央基层科普行动计划资金	4.00	实施科普信息化提升工程，加强科普资源开发和整合，提升优质科普内容创作和传播能力，在全社会“普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”，促进社会主义精神文明精神，提高广大人民群众的科学文化素质；进一步增加科普基础设施总量，优化科普基础设施布局 and 结构，实现资源合理配置、高效利用，服务均衡化、广覆盖；提升基层科普能力，满足群众科普需求；加强科普产业市场培育，加强科普产业新技术、新产品的研发、生产和推广。
林木良种补助（2024年）	10.00	采用无性系繁育方法培育良种苗木10万株，利用林地营建建设油茶采穗圃10亩。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
林下林菌立体栽培科技示范推广	100.00	项目实施周期2年，通过建设林菌立体栽培科技示范基地，完成林下灵芝栽培示范100亩、林下赤松茸栽培示范20亩、林下香魏菇等栽培示范40亩。举办2期培训班，培训人员100人。
梅州市特色农业品种示范推广（农林科学院）	51.50	展示、示范推广特色农业（柚类、茶叶、水稻、南药、食药菌、鱼类、蔬菜、花卉、禽畜等）新品种，筛选出适合梅州种植养殖的农业品种；示范推广梅州特色农业品种及其配套新技术、新工艺，推动产业转型升级。（1）梅州柚方面：开展梅州柚新品种引选育与示范推广工作；（2）嘉应茶方面：开展梅州市特色茶树种质资源保护利用与新技术示范推广工作。
梅州市农林科学院乡村绿化美化建设（结转2024）	23.02	1. 建设温室调节冻库占地面积约90平方米；2. 培育野鸦椿等苗木1.5万株；3. 开展梅花矮化盆栽为重点的栽培管理技术研究，形成技术总结1份；4. 开展梅花等木本花卉相关标准制定，形成相关草案2份。

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。