2024年海南省农业科学院蔬菜研究所单位预算

目录

1. 海南省农业科学院蔬菜研究所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省农业科学院蔬菜研究所概况
18. 主要职能

海南省农业科学院蔬菜研究所主要开展蔬菜产业研究、促进农业技术发展；蔬菜种质资源收集、保存、鉴定与利用；瓜菜新品种引进与选育研究，瓜菜栽培新技术引进吸收、消化、创新与研究，相关社会服务。

1. 机构设置

根据省机构编制委员会办公室文件规定，我单位内设办公室、瓜类蔬菜研究室、茄果类蔬菜研究室、叶菜豆类研究室、生理生态与栽培研究室5个科级机构。

第二部分 海南省农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算表

1、 财政拨款收支总表（见附表1）

2、一般公共预算支出表（见附表2）

3、一般公共预算基本支出表（见附表3）

4、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

5、政府性基金预算支出表（见附表5）

6、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）

7、单位收支总表（见附表7）

8、单位收入总表（见附表8）

9、单位支出总表（见附表9）

10、项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分 海南省农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算情况说明

一、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业科学院蔬菜研究所是公益二类自理事业单位，2024年无财政拨款收支总预算

二、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无一般公共预算（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无一般公共预算（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无一般公共预算三、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无一般公共预算基本支出。

四、海南省农业科学院蔬菜研究所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无一般公共预算“三公”经费预算。

（二）海南省农业科学院蔬菜研究所2024年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位2024年无政府性基金预算

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位2024年无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年无政府性基金预算

六、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农业科学院蔬菜研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、事业支出。海南省农业科学院蔬菜研究所2024年收支总预算1090.24万元。

七、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年收入预算情况说明

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年收入预算1090.24万元，其中：事业收入450万元，占41.28%；上年结转640.24万元，占58.72%。比上年预算数增加96.45万元，主要是上年结转的重大专项、现代农业技术体系等项目资金较上年有大幅度的增长以及人员经费较上年有所增长。

八、关于海南省农业科学院蔬菜研究所2024年支出预算情况说明

海南省农业科学院蔬菜研究所2024年支出预算1090.24万元，其中：基本支出247.62万元，占22.71%；项目支出842.62万元，占77.29%。比上年预算数增加96.45万元，主要是上年结转的重大专项、现代农业技术体系等项目资金较上年有大幅度的增长以及人员经费较上年有所增长。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年海南省农业科学院蔬菜研究所无机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

2024年海南省农业科学院蔬菜研究所无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，海南省农业科学院蔬菜研究所共有车辆1辆，其中必要业务用车1辆。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年海南省农业科学院蔬菜研究所18个项目实行绩效目标管理，涉及自筹经费1,090.24万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 瓜菜嫁接育苗技术集成与示范，预算安排80.95万元，主要用于实施将规范我省瓜菜嫁接育苗市场，大幅提高瓜菜嫁接苗质量和抗病性，减少生产上农药、化肥的使用量和次数，降低生产成本，增加产量、提高果实的商品性等，增强产业效益和产业竞争力，提升海南省冬季瓜菜的种植水平，使海南瓜菜产业实现品种良种化，结构合理化，栽培规范化，效益最大化，增加农民经济收入，提高社会效益，将对海南瓜菜产业可持续发展将发挥着重要作用。绩效目标是筛选或培育出抗土传病害、综合性状优良的砧木品种（组合）6个；研发出瓜类新型育苗基质配方2个。发表研究论文2篇，申报发明专利1项。

2. 樱桃番茄内源抗菌肽协同纳米复合材料防控青枯病关键技术研究与应用，预算安排45万元，主要用于樱桃番茄内源性抗菌肽协同纳米复合材料的抑菌活性分析；内源性抗菌肽对青枯雷尔氏菌的抑菌机理研究；纳米二氧化钛复合材料制备及杀菌性能测试；抗菌肽-纳米材料复合制剂应用技术研究。绩效目标是筛选抗青枯雷尔氏菌的樱桃番茄内源抗菌肽3个； 研发抗青枯雷尔氏菌的抗菌肽-纳米材料复合制剂3种； 发表科技论文5篇； 申请专利4项。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。