**江西省经济作物试验站2024年部门预算**

目 录

**第一部分 江西省经济作物试验站概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 江西省经济作物试验站2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

**第三部分 江西省经济作物试验站2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 江西省经济作物试验站概况**

**一、部门主要职责**

江西省经济作物试验站最早前身为1956年由省人大常委会批准设立的庐山马铃薯育种站， 1988年更名为江西省经济作物试验站，为省农业厅直属正处级科研事业部门。2002年9月，经省政府同意（赣府字[2002]79号），江西省经济作物试验站成建制划归庐山管理局管辖，部门名称、性质、级别、人员编制、经费来源保持不变。部门主要职能为农业科研、试验。2020年庐山市（庐山管理局）机构改革将庐山种子公司和庐山药物试验场划为江西省经济作物试验站分支机构。

2024的工作重点如下：

1、持续进行有机茶保持认证工作。

2、深化茶园管理，进行低产茶园改造，提高茶叶品质、产量，加大对幼林茶的抚育力度。提升茶园管理高度，逐步改善茶园品相，建设生态观光茶园。满足农业技术的要求，能达到稳产、高产、优质的目的，并能有效保持水土。

3、开展珍贵高山药物药材引种试种，推广工作。

4、继续开展高山麻皮土豆保种、育种工作，扩大规模，提高经济效益。

5、开展高山绿色蔬菜多品种试种。

6、整治旅游市场经营秩序，创造优良旅游服务环境。

7、开展旅游环境整治，全面提升各部门作为庐山景区内涵。

**二、机构设置及人员情况**

2024年江西省经济作物试验站内设科室4个，包括办公室、综合管理科、科研科、科技服务科。

编制人数小计53人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数20人,部分补助事业编制人数33人。实有人数小计53人,其中：在职人数小计53人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数33人。离休人数小计0人,退休人数小计107人,遗属人数1人。

**第二部分 江西省经济作物试验站2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 江西省经济作物试验站2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年江西省经济作物试验站收入预算总额为1114.58万元,较上年预算安排增加619.48万元;财政拨款收入1049.58万元,较上年预算安排增加554.48万元。增加变化原因为上年度年初预算项目资金未安排，人员类经费未足额安排。其他收入65万元，较上年预算安排增加65万元;

**(二)支出预算情况**

2024年江西省经济作物试验站支出预算总额为1114.58万元,较上年预算安排增加619.48万元;增加变化原因为上年度年初预算项目资金未安排，人员类经费未足额安排。。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出645.09万元,较上年预算安排增加149.99万元;其中：工资福利支出615.33万元,商品和服务支出27.75万元,对个人和家庭的补助2.01万元。项目支出469.49万元,较上年预算安排增加469.49万元;其中：工资福利支出：242.24万元，商品和服务支出221.65万元,资本性支出5.6万元。

按支出功能科目划分： 科学技术支出998.03万元,较上年预算安排增加679.24万元;社会保障和就业支出54.12万元,较上年预算安排减少38.9万元;卫生健康支出32.91万元,较上年预算安排增加1.26万元;住房保障支出29.52万元,较上年预算安排减少22.12万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出857.58万元,较上年预算安排增加423.37万元;商品和服务支出249.4万元,较上年预算安排增加188.51万元;对个人和家庭的补助2.01万元,较上年预算安排增加2.01万元;资本性支出5.6万元,较上年预算安排增加5.6万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年江西省经济作物试验站财政拨款支出预算总额1049.58万元,较上年预算安排增加554.48万元;增加的原因为本年度部门经营性资产移交庐山文化旅游控股集团公司以及两个分支机构纳入预算，本部门经费变更为财政全额保障支付方式。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出933.03万元,较上年预算安排增加614.24万元；社会保障和就业支出54.12万元,较上年预算安排减少38.9万元；卫生健康支出32.91万元,较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出29.53万元，较上年预算安排减少22.12万元。

按支出项目类别划分： 基本支出645.09万元,较上年预算安排增加149.99万元;其中：工资福利支出615.34万元,商品和服务支出27.75万元,对个人和家庭的补助2.01万元。项目支出404.49万元,较上年预算安排增加404.49万元;其中：工资福利支出242.24万元，商品和服务支出162.25万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本部门非行政参公部门，无机关运行经费

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额5.6万元,其中: 政府采购货物预算5.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为：0。

1. **特定类项目情况说明**

**1、停车场占地补偿款**

1）项目概述：经济作物试验站停车场占地补偿款

2）立项依据： 2001 年 12 月 28 日《中共江西省庐山风景名胜区管理局委员会第 10 号会议纪要》对经作站停车场每年固定给予补偿金 4.85 万元。江西省经济作物试验站【2006】16 号文经庐山管理局领导批示每年给予补偿金 5 万元。

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按会议纪要

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：9.85万元

**2、五教祈福园占地补偿费**

1）项目概述：五教祈福园占地补偿费

2）立项依据： 因五教祈福园项目占用经作站 50 余亩土地，项目的实施给予经作站适当用地补偿

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按会议纪要

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：20万元

**3、垃圾清运费**

1）项目概述：为保障旅游环境的整洁，改善景区旅游环境，庐山环卫部门对三叠泉景区垃圾的清理及运输费用。

2）立项依据： 财政历年安排

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按工作流程

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：2万元

**4、福利保障经费**

1）项目概述：经济作物试验站在职和退休人员福利保障经费。

2）立项依据： 按文件

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按标准要求

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：70.4万元

**5、经作站待岗人员经费**

1）项目概述：经作站待岗人员经费，待岗人数20人，待岗人员的工资、医社保、福利等费用

2）立项依据： 按文件

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按批复标准

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：185.84万元

**6、药物实验场待岗人员经费**

1）项目概述：庐山药物实验场待岗人员经费，待岗人数4人，待岗人员工资、医社保、福利等费用

2）立项依据： 按文件

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按批复标准

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：14.10万元

**7、药物实验场困难补助**

1）项目概述： 2010 年 7 月 26 日《中共庐山风景名胜区管理局委员会第 8 号会议纪要》庐山药物实验场困难补助 60 万元，历年列入管理局预算项目支出中。

2）立项依据： 按文件

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按批复标准

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：60万元

**8、种籽公司待岗人员经费**

1）项目概述：江西省种籽公司待岗人员经费，待岗人数8人，待岗人员工资、医社保、福利等费用

2）立项依据： 按文件

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按批复标准

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：42.30万元

**9、部门自有资金安排的支出**

1）项目概述：经作物试验站部门自有资金安排的转入一体化平台支付的资金支出

2）立项依据： 按部门自有资金管理的要求

3）实施主体：江西省经济作物试验站

4）实施方案：按庐山市财政局要求

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：65万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年江西省经济作物试验站"三公"经费财政拨款安排0.68万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.68万元,比上年增0.68万元，主要原因是：本部门招商任务形成的公务接待费用。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务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。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）经营支出：指事业部门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发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。