

附件1

2023 年度
福州市农业科学研究所
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市农业科学研究所的主要职责是：主要从事研究和引进农业优良新品种、新技术进行试验、示范、推广，为基层提供技术培训和信息服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市农业科学研究所包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市农业科学研究所	全额拨款事业 单位	66

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市农业科学研究所主要任务是：从事研究和引进农业优良新品种、新技术进行试验、示范、推广，为基层提供技术培训和信息服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断深化党建引领。以党支部“三会一课”、主题党日以及所务会议“第一议题”等为载体，开展分级、分层次、全覆盖的深入学习，深学细悟党的二十大精神；围绕

“强化科技服务、助力乡村振兴”党建专题和“科技赋能乡村行”志愿品牌，依托我所在果树、食用菌、甘薯、花卉和畜禽方面的科研、技术、人才优势和科特派工作实际，积极融入乡村振兴战略，坚决把党的二十大决策部署体现在农业科技创新和成果转化的实践中。

（二）扎实推进科研创新。调整充实科研创新服务团队，以品种选育和关键技术为主要方向，开展科研攻关和创新利用；每年安排一定数量的所立课题开展基础研究和优良品系（种）筛选，着力提升科技创新原创力，不断激发年轻科研人员创新、创造力；改扩建福桔、橄榄、茉莉花、食用菌种质资源圃（库），积极引导新品种申请或登记，着力打造农业科技亮点；扎实推进福州市果树良种场“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目实施，确保茉莉花种质资源圃建设、种苗繁育、品种保存等工作有序开展。

（三）有序推进示范服务。统筹整合所内科研项目结余资金，有序有效推进温室大棚、实验室、种植养殖场地等科研基础设施和实验条件改善，不断夯实科研、试验、示范基本保障；主动融入乡村振兴战略，科学利用食用菌、甘薯、果树、花卉等方面自主选育的品种或形成的高效高产栽培技术，做实做强试验、示范、推广；不断拓展试验示范范围，力争每年新建2—3个高标准试验示范基地，1—2个农技专家工作站；主动深入田间地头调研、指导生产、让更多的科研成果惠及千家万户。

（四）着力打造清新科研。聚焦科技创新这个主责主业，树立“一盘棋”思想，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，深入开展“三提三效”活动；严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，引导党员干部坚持正确的科研价值导向；不断健全完善科研内控、管理制度，加强廉政风险防控，不断健全完善用工、农资采购、检验检测等管理；积极探索科研管理方式改革，强化后备人才、年轻人员和学科带头人培养管理，不断激发创新动能，营造锐意进取、攻坚克难、担当尽责、激情创业的农业科技创新生态。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2628.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1512.91
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	216.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	700
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2630.29	支出合计	2630.29

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		2630.29	2628.05			2.24						
206	科学技术支出	1,512.91	1510.67			2.24						
20603	应用研究	1,512.91	1510.67			2.24						
2060301	机构运行	1,330.21	1327.97			2.24						
2060302	社会公益研究	182.70	182.70									
208	社会保障和就 业支出	216.66	216.66									
20805	行政事业单位 养老支出	216.66	216.66									
2080502	事业单位离退 休	13.44	13.44									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	135.48	135.48									

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	67.74	67.74									
213	农林水支出	700.00	700.00									
21301	农业农村	700.00	700.00									
2130122	农业生产发展	700.00	700.00									
221	住房保障支出	200.72	200.72									
22102	住房改革支出	200.72	200.72									
2210201	住房公积金	104.48	104.48									
2210202	提租补贴	23.89	23.89									
2210203	购房补贴	72.35	72.35									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2630.29	1747.59	882.70			
206	科学技术支出	1,512.91	1,330.21	182.70			
20603	应用研究	1,512.91	1,330.21	182.70			
2060301	机构运行	1,330.21	1,330.21				
2060302	社会公益研究	182.70		182.70			
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66				
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66				
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74				
213	农林水支出	700.00		700.00			
21301	农业农村	700.00		700.00			
2130122	农业生产发展	700.00		700.00			

221	住房保障支出	200.72	200.72				
22102	住房改革支出	200.72	200.72				
2210201	住房公积金	104.48	104.48				
2210202	提租补贴	23.89	23.89				
2210203	购房补贴	72.35	72.35				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2628.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1510.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	700
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2628.05	支出合计	2628.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2628.05	1745.35	882.70
206	科学技术支出	1,510.67	1,327.97	182.70
20603	应用研究	1,510.67	1,327.97	182.70
2060301	机构运行	1,327.97	1,327.97	
2060302	社会公益研究	182.70		182.70
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66	
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
213	农林水支出	700.00		700.00
21301	农业农村	700.00		700.00
2130122	农业生产发展	700.00		700.00
221	住房保障支出	200.72	200.72	
22102	住房改革支出	200.72	200.72	
2210201	住房公积金	104.48	104.48	
2210202	提租补贴	23.89	23.89	
2210203	购房补贴	72.35	72.35	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1745.35
301	工资福利支出	1598.10
302	商品和服务支出	109.06
303	对个人和家庭的补助	5.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	33.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,745.35
301	工资福利支出	1,598.10
30101	基本工资	303.76
30102	津贴补贴	127.91
30103	奖金	386.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.48
30109	职业年金缴费	67.74
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.71
30113	住房公积金	104.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	422.85
302	商品和服务支出	109.06
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.94
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	73.64
303	对个人和家庭的补助	5.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.24
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	33.05
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	33.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	6.94
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.94

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市农业科学研究所单位收入预算为2630.29万元，比上年增加1011.48万元，主要原因是新增全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目及在职职工总人数增加。其中：一般公共预算拨款收入2628.05万元、财政专户管理资金收入2.24万元。

相应安排支出预算2630.29万元，比上年增加1011.48万元，主要原因是新增全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目及在职职工总人数增加。其中：基本支出1747.59万元、项目支出882.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2628.05万元，比上年增加1044.48万元，增长62.57%，主要原因是新增全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目及在职职工总人数增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行1327.97万元。主要用于在职职工工资、奖金、医疗补助、失业保险、工伤保险、定额公用经费、单位支付退休人员生活补贴、其他公用支出等。

（二）2060302-社会公益研究182.70万元。主要用于保障农科所、良种场基础科研正常运行经费，含劳务、日常办公管理、设备添置运行维护、后勤运行、党建、大棚、田间灌溉系统、科研展示平台、实验室改造等科研基础设施升

级改造；科研基地管护、农资资料及设备采购、种质资源圃建设（含监控设备升级改造）、所立课题等方面支出。

（三）2080502-事业单位离退休 13.44 万元。主要用于对离退休职工的个人和家庭的补助、遗属生活补助及离退休人员公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.48 万元。主要用于在职职工单位负担基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.74 万元。主要用于在职职工单位负担职业年金支出。

（六）2130122-农业生产发展 700 万元。用于全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目支出。

（七）2210201-住房公积金 104.48 万元。主要用于在职职工单位负担住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 23.89 万元。主要用于在职职工单位负担提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 72.35 万元。主要用于在职职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1745.35 万元，其中：

（一）人员经费 1599 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.94 万元，其中：公务用车运行费 6.94 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市农业科学研究所共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 882.70 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科研基础运行保障绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	82.70			
	财政拨款：	82.70			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保证农科所、良种场日常运行				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤1%	
	产出指标	数量指标	医保参保率		≥100%
		质量指标	购置质量合格率		=95%
		时效指标	启动及时性		≥90%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

农业科研能力建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障所部科研需要，完善科研基础设施建设，提升所部整体科研创新能力				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥90%	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	

全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00			
	财政拨款：	700.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	最大化满足以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用以及果树良种繁育、新技术试验示范需求，维持基地功能正常运行，更好地促进基地功能有效发挥。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%	
	产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥85%	
			质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=90%
			时效指标	支付（结算）及时性	=85%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤-1件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市农业科学研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市农业科学研究所政府采购预算总额717.50万元，其中：政府采购货物预算235.44万元、政府采购工程预算459.35万元、政府采购服务预算22.71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市农业科学研究所共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。