

2023 年度
福建省农业科学院
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	34
七、预算绩效目标情况	34
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省农业科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策，根据国家及我省农业发展对科技的需要，开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

（二）承担国家和省的重大科技项目的研究攻关；综合协调重大科研和推广、开发项目的实施。

（三）为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑，为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障，支撑、引领福建现代农业的发展。

（四）承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广，为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术服务。

（五）开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训工作。

（六）承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

（七）负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理；负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

（八）负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

（九）承办省委、省政府和有关部门交办的其他工

作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业科学院包括 12 个机关行政处室及 16 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
福建省农业科学院本级	全额拨款单位	96
福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	全额拨款单位	40
福建省农业科学院畜牧兽医研究所	全额拨款单位	101
福建省农业科学院作物研究所	全额拨款单位	62
福建省农业科学院植物保护研究所	全额拨款单位	60
福建省农业科学院果树研究所	全额拨款单位	76
福建省农业科学院土壤肥料研究所	全额拨款单位	46
福建省农业科学院农业生态研究所	全额拨款单位	41
福建省农业科学院农业工程技术研究所	全额拨款单位	53
福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	全额拨款单位	52
福建省农业科学院水稻研究所	全额拨款单位	82
福建省农业科学院茶叶研究所	全额拨款单位	66
福建省农业科学院亚热带农业研究所	全额拨款单位	40
福建省农业科学院生物技术研究所	全额拨款单位	63
福建省农业科学院农业生物资源研究所	全额拨款单位	45
福建省农业科学院科技干部培训中心	全额拨款单位	17

单位名称	经费性质	在职人数
福建省农业科学院食用菌研究所	全额拨款单位	31

三、部门主要工作任务

2023年，福建省农业科学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央农村工作会议部署，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会和省委农村工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，开展“四比四促”活动，推进院所高质量发展，加快特色明显的全国一流农业科研院所建设步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以种质资源保护利用为基础，努力在品种创新上取得更大作为

1. 抓好种质资源保护与利用。建设利用好国家级和省级资源圃，筑牢种业振兴的种质资源根基，全面摸清我院种质资源家底，争取收集保存种质资源8万份以上，加快中国（闽台）乌龙茶种质资源圃、珍稀药用植物种质资源圃、特色果树种质资源圃等一批种质资源圃建设，推进共建共用共享。

2. 抓好优良新品种选育创新。围绕保障粮食安全，落实藏粮于技、藏粮于地战略实施，加快培育高产、优质、高效的主要粮食作物，加强水稻、甘薯、马铃薯、蔬菜、鲜食玉米、水果、食用菌等良种选育，培育一批具有自主知识产权的优良新品种，科技助力粮食安全。

3. 抓好种业创新平台建设。加快推进省农业生物种质资

源库项目建设，进一步规范完善项目建设管理工作机制，加快推进设计报批、施工招标及建设审批，按序时进度推进，尽早开工建设，力争年底前完成主体工程建设，大楼封顶。推进省种业研发公共服务平台建设，探索建立“科研院所+种业企业+种业基地”的平台运行模式，推进种质资源收集、引进、评价、保存和共享服务。

（二）以应用基础研究为核心，努力在科研创新上取得更大进步

1. 抓实农业高质量发展超越协同创新工程。加强与中国农科院紧密合作，聚焦大项目、大平台、大成果，推动深度合作。坚持目标导向，加强“5511”协同创新工程的过程管理，细化项目管理办法，出台实施细则，明确激励机制及保障措施，推进项目监督检查，召开季度推进会，做好项目中期评估，结合评估结果，调整后期货费资助，确保创新工程取得实实在在的成果。

2. 抓实科技创新平台建设。整合资源，创新机制，组建队伍，争取共建一批国家级、省级高水平科技创新平台。加快农业农村部（部省共建）“亚热带特色果蔬菌加工重点实验室”和“国家土壤质量福安观测实验站”等部省级重大平台的建设进度。加强对现有 110 多个省部级以上创新平台的管理，强化平台建设考核，不断补短板，完善创新链环节，优化资源配置，提高效率。继续完善院仪器共享平台，增补共享仪器设备，提升共享使用率。推进国家现代农业产业技术体系和省农业产业体系工作。提升省农业科技创新专业联盟

工作。

3. 抓实对外科技交流与合作。坚持“引进来”与“走出去”相结合，深化农业科技对外交流与合作，不断提升合作层次与水平。深化国际科技合作，推进与南太平洋国家的减贫与合作工作；加强与国际水稻研究所等机构的交流与合作，统筹推进杂交水稻创新与应用的对外合作；落实中国—FAO—斯里兰卡南南合作项目。深化闽台农业交流合作，推进台湾农业新品种新技术引进与创新。加强与国家队和大院大所合作，学习借鉴先进经验做法，强化协同创新。加强国际合作团队和国际型创新性人才的培育，争取各类国际合作项目资助，抓好青年科技人员访学研修，强化跟踪管理。深化东西部协作，组建科特派团队，推进银川市闽宁镇和固原市科技助力示范点建设，继续助力昌都藏香猪和墨脱枇杷产业发展，推进食用菌、微生物发酵床等成果在新疆示范推广，推进枇杷、龙眼、茶叶等品种技术在万州库区示范推广。

（三）以成果转化应用为导向，努力在科技服务“三农”上取得更大业绩

1. 进一步聚焦成果转化。不断转变思路，进一步完善机制，规范程序，进一步提升知识产权质量，进一步加强成果推介与宣传培训，拓宽成果转化渠道，推动成果转化取得新成效。坚持协同联动，发挥职能处室、研究所、课题组、企业等主体在成果转化中的作用，在目标协同、资源配置、任务推进等方面形成合力，加大农业科技成果示范推广与转化应用力度。坚持多链融合，开好科企对接会和重大科技成果

推介会，推动政产学研深度融合，探索建立“定向研发、定向转化、定向服务”机制，提供全产业链、个性化定制的技术解决方案，推动研发攻关、技术集成、试验示范与推广应用的有机衔接，切实提高科技成果转化效率。

2. 进一步聚焦科技特派员工作。深入践行科技特派员制度，巩固提升我院科技特派员工作在全省的引领地位。深化机制创新，完善科技特派员服务乡村振兴的机制，强化科技引领特色现代农业发展。深化科企合作，探索建立科技特派员驻点服务机制，推动科技人员到农业产业研究院、科企联合创新中心等平台开展周期性驻点服务，推动科技特派员工作拓展提升。深化院地合作，深入推进南平、莆田、漳州、宁德、龙岩等5个区域分院建设，建立分工合作、有效协同的农业科技创新体系，探索建立科技人员派驻、项目带动工作机制，提升全省农业科技创新整体效能。积极与福州市政府沟通协商，推进琅岐现代种业科技园共建工作。

3. 进一步聚焦服务品牌创建。围绕科技服务工作重点，推进项目信息化管理，优化过程管理，切实减轻科技人员负担，提升科技服务质效。不断总结凝练工作成效，注重服务模式创建，努力打造我院科技服务“三农”品牌。继续做好乡村振兴科技服务团队工作，聚焦一批老区苏区重点县，实施一批全产业链科技示范项目，探索组建科技特派员服务团，开展全产业链技术服务。

（四）以创新团队协同攻关为抓手，努力在人才队伍建设上取得更大突破

1. 加强人才引进和培养。积极谋划开好全院人才工作会议，落实好博士引进、高层次人才柔性引进等工作要求，以项目为带动，研究制定“农科英才”培养办法，坚持培养与引进相结合，积极创造条件，整合人、财、物等科技资源，以创新团队建设为抓手，加强协同攻关，优化人才发展环境，不断强化科技创新、科技服务、科技管理等人才队伍建设，促进高层次人才数量稳步增长，队伍结构不断优化。

2. 深化人才评价改革。进一步完善人才分类评价指标体系，完善岗位聘期考核管理办法。探索推进机关管理干部职称评聘制度改革，调动干部干事创业积极性。进一步完善以业绩、贡献为导向，与岗位设置相适应的人才考核评价机制和激励约束机制，注重发挥职称评聘的指挥棒和风向标作用。

3. 加强干部队伍建设。强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进干部队伍的素质能力跟上院所事业发展的需要，跟上时代步伐。加强干部日常监督管理，强化领导干部在社团兼职管理，规范因私出国（境）管理，完善干部轮岗交流机制，强化作风建设，激励干部担当作为、干事创业。

（五）以深化科研院所改革为动力，努力在营造创新发展环境上取得更大的成效

1. 深化“四比四促”活动。深入贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“四比四促”活动，修订实施方案和指标体系，引导全院上下传承弘扬“马上就办、真抓实干”“四下基层”等优良作风，扑下身子干实事、

谋实招、求实效，形成争先进位的正向激励机制和比学赶超的良好氛围。深化机构评价改革，进一步完善研究所考核评价制度，加快建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的现代科研院所分类评价体系。

2. 积极推进“三定”工作。积极配合省委编办做好我院“三定”工作，进一步明确省级农业科研单位职能定位，坚持问题导向、需求导向，着眼长远，加强顶层设计，优化学科布局，明确学科发展领域和主攻方向，整合科技资源，集中力量抓一批重点学科，各研究所要进一步调整优化研究室或课题组设置，不断完善学科体系建设。

3. 不断规范院所管理。深化科研院所机制改革，在建立职责明确、评价科学、开放有序、管理规范是现代科研院所制度上下功夫，保障科研单位管理运行有章可循，切实提升院所治理水平。推进院所信息化建设，不断提高管理效率。优化科研项目评审管理机制，加强科研诚信和作风学风建设。

4. 推进科研试验基地建设。不断强化科研基础条件建设，突出学科发展和问题导向，推进基地合理布局，完善基地功能，提高基地管理水平，提升基地建设质量和效率。加快推进建瓯基地二期建设，争取年内基本建成可供使用的综合性科研试验基地。推动埔垵科研区规划工作。积极谋划在闽南建设一个规模性科研试验基地。

5. 推进科研保障服务工作。统筹抓好疫情防控和院所发展各项工作。推进平安院所建设，强化国有资产管理，强化阵地建设，加强信息宣传工作，推进财务管理平台建设。做

好工青妇、离退休干部工作，积极做好为民办实事工作。

6. 持续推进廉政建设。坚持和加强党的领导，始终牢记自我革命永远在路上，强化廉政风险防控，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，以钉钉子精神纠治“四风”，纠治形式主义、官僚主义，发挥好审计监督保障作用。

第二部分

2023年度部门预算表

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	40297.12	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	21.96	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1766	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	60207.19
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	4208.4
九、其他收入	11094.89	九、卫生健康支出	1043.99
十、上年结转结余	15504.16	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	178
		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	3024.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	21.96
		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	68684.13	支出合计	68684.13

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 财政拨款收入	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	68684.13	40297.12		21.96		1766				11094.89	15504.16
206	科学技术支出	60207.19	34687.07				1766				8312.96	15441.16
20601	科学技术管理事务	600.15	472.15								128	
2060199	其他科学技术管理事务支出	600.15	472.15								128	
20603	应用研究	52552.97	27160.85				1766				8184.96	15441.16
2060301	机构运行	27200.26	21382.76								5817.5	
2060302	社会公益研究	25352.71	5778.09				1766				2367.46	15441.16
20604	技术与开发	1230.57	1230.57									
2060499	其他技术与开发支出	1230.57	1230.57									

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
20605	科技条件与服务	273	273									
2060503	科技条件专项	273	273									
20607	科学技术普及	75	75									
2060799	其他科学技术普及支出	75	75									
20699	其他科学技术支出	5475.5	5475.5									
2069999	其他科学技术支出	5475.5	5475.5									
208	社会保障和就业支出	4208.4	3319.8								888.6	
20805	行政事业单位养老支出	4208.4	3319.8								888.6	
2080502	事业单位离退休	2299.11	2299.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1909.29	1020.69								888.6	
210	卫生健康支出	1043.99	555.69								488.3	

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
21011	行政事业单位医疗	1043.99	555.69								488.3	
2101102	事业单位医疗	1043.99	555.69								488.3	
213	农林水支出	178	115									63
21301	农业农村	63										63
2130109	农产品质量安全	63										63
21302	林业和草原	115	115									
2130206	技术推广与转化	115	115									
221	住房保障支出	3024.59	1619.56								1405.03	
22102	住房改革支出	3024.59	1619.56								1405.03	
2210201	住房公积金	2472.19	1324.2								1147.99	
2210202	提租补贴	552.4	295.36								257.04	
223	国有资本经营预算支出	21.96			21.96							

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
22399	其他国有资本经营预算支出	21.96			21.96							
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.96			21.96							

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	68684.13	35477.24	33206.89	0	0	0
206	科学技术支出	60207.19	27200.26	33006.93	0	0	0
20601	科学技术管理事务	600.15		600.15	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	600.15		600.15	0	0	0
20603	应用研究	52552.97	27200.26	25352.71	0	0	0
2060301	机构运行	27200.26	27200.26		0	0	0
2060302	社会公益研究	25352.71		25352.71	0	0	0
20604	技术与开发	1230.57		1230.57	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1230.57		1230.57	0	0	0
20605	科技条件与服务	273		273	0	0	0
2060503	科技条件专项	273		273	0	0	0
20607	科学技术普及	75		75	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	75		75	0	0	0
20699	其他科学技术支出	5475.5		5475.5	0	0	0

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
2069999	其他科学技术支出	5475.5		5475.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4208.4	4208.4		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4208.4	4208.4		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2299.11	2299.11		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1909.29	1909.29		0	0	0
210	卫生健康支出	1043.99	1043.99		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1043.99	1043.99		0	0	0
2101102	事业单位医疗	1043.99	1043.99		0	0	0
213	农林水支出	178		178	0	0	0
21301	农业农村	63		63	0	0	0
2130109	农产品质量安全	63		63	0	0	0
21302	林业和草原	115		115	0	0	0
2130206	技术推广与转化	115		115	0	0	0
221	住房保障支出	3024.59	3024.59		0	0	0
22102	住房改革支出	3024.59	3024.59		0	0	0
2210201	住房公积金	2472.19	2472.19		0	0	0
2210202	提租补贴	552.4	552.4		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	21.96		21.96	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	21.96		21.96	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.96		21.96	0	0	0

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	40297.12	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	21.96	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	34687.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3319.8
		九、卫生健康支出	555.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	115
		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	1619.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	21.96
		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	40319.08	支出合计	40319.08

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	40297.12	26877.81	13419.31
206	科学技术支出	34687.07	21382.76	13304.31
20601	科学技术管理事务	472.15		472.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	472.15		472.15
20603	应用研究	27160.85	21382.76	5778.09
2060301	机构运行	21382.76	21382.76	
2060302	社会公益研究	5778.09		5778.09
20604	技术与开发	1230.57		1230.57
2060499	其他技术与开发支出	1230.57		1230.57
20605	科技条件与服务	273		273
2060503	科技条件专项	273		273
20607	科学技术普及	75		75
2060799	其他科学技术普及支出	75		75
20699	其他科学技术支出	5475.5		5475.5
2069999	其他科学技术支出	5475.5		5475.5
208	社会保障和就业支出	3319.8	3319.8	
20805	行政事业单位养老支出	3319.8	3319.8	
2080502	事业单位离退休	2299.11	2299.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020.69	1020.69	
210	卫生健康支出	555.69	555.69	
21011	行政事业单位医疗	555.69	555.69	
2101102	事业单位医疗	555.69	555.69	
213	农林水支出	115		115
21302	林业和草原	115		115
2130206	技术推广与转化	115		115
221	住房保障支出	1619.56	1619.56	
22102	住房改革支出	1619.56	1619.56	
2210201	住房公积金	1324.2	1324.2	
2210202	提租补贴	295.36	295.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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	21.96		21.96
223	国有资本经营预算支出	21.96		21.96
22399	其他国有资本经营预算支出	21.96		21.96
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.96		21.96

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		40297.12
301	工资福利支出	22829.2
302	商品和服务支出	8037.72
303	对个人和家庭的补助	2330.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5475.5
310	资本性支出	1623.89
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	

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	26877.81
301	工资福利支出	22823.81
30101	基本工资	5392.56
30102	津贴补贴	296.44
30103	奖金	29.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	762.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.56
30109	职业年金缴费	510.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1482.84
30113	住房公积金	1324.2
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12900
302	商品和服务支出	1499.2
30201	办公费	35.39
30202	印刷费	8.2
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	4
30206	电费	22
30207	邮电费	10.2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	72.4
30211	差旅费	23.4
30212	因公出国（境）费用	57
30213	维修（护）费	3
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	21.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	53

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	97.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	140.05
30239	其他交通费用	0.1
30240	税金及附加费用	0.2
30299	其他商品和服务支出	942.08
303	对个人和家庭的补助	2330.81
30301	离休费	170.36
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	67.05
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	2093.4
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	223.99
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	205.99

科目编码	科目名称	预算数
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	18
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	
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	

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	232.8
1、因公出国（境）费用	30
2、公务接待费	27.5
3、公务用车购置及运行费	175.3
其中：（1）公务用车购置费	46.3
（2）公务用车运行费	129

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省农业科学院	科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项	中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发〔2016〕9号）、福建省委《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（闽委发〔2016〕21号）、福建省委《关于进一步深化改革扩大开放的若干意见》（闽委发〔2018〕28号）、《福建省高层次人才认定和支持办法（试行）》（闽委人才〔2020〕4号）	3年	专项主要内容包括（1）科技创新；（2）建立科技服务团队，组织实施“4项提升行动”，助力乡村振兴特色产业发展；（3）高层次人才培养和引进。阶段性目标（1）通过科技创新实施，力争在突破性品种、关键技术、重大科技成果上取得重大进展，促使科技创新与服务“三农”水平显著提升；（2）着力解决制约农业降本增效、农产品质量安全、生态环保的关键共性技术问题；（3）重点在种业创新、绿色发展、设施农业、污染治理、农产品加工与质量安全等方面，加强博士等高层次人才的引进与培养力度。	紧紧围绕我省实施乡村振兴战略和建设特色现代农业，坚持走内涵式发展的路子，围绕“一个目标”（建设特色明显的高水平现代科研院所），推进“五大建设”（高水平学科、高级别平台、高质量成果、高层次人才、高效能管理），做到“六个提升”（自主创新、服务“三农”、人才培养、对外合作、效能管理、党的建设），推进院所治理体系与治理能力现代化，建成特色明显的高水平现代科研院所。	省本级支出	1300	1300			资金分配方式主要采用因素法、项目法相结合的方式，对科技服务团队和高层次人才培养等材料进行审核和遴选，根据项目实施情况下达资金。项目申报单位应对项目的意义与前景、技术成熟性和适用性、经济合理性、实施方案的可行性等内容进行初审，严格把关，经所主要领导审批后，报院相关业务处。院业务处对申报材料审核合格后，做好项目评审等工作。通过专家评审的项目，应及时上报院长办公会议审定批准或按相关规定报分管领导审批在院网公示后下发。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省农业科学院部门收入预算为68684.13万元，比上年增加3978.87万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入40297.12万元、国有资本经营预算拨款收入21.96万元、事业收入1766万元、其他收入11094.89万元、上年结转结余15504.16万元。

相应安排支出预算68684.13万元，比上年增加3978.87万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出35477.24万元、项目支出33206.89万元。

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40297.12万元，比上年增加8016.20万元，增长24.83%，主要原因是项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了科研工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060199—其他科学技术管理事务支出472.15万元。主要用于科研区物业管理等支出。

（二）2060301—机构运行21382.76万元。主要用于基本工资、绩效工资、遗属生活补助及公用经费等支出。

(三) 2060302—社会公益研究 5778.09 万元。主要用于院基础设施建设、联合基金、科研平台、科技扶贫、示范基地、对口帮扶、对外合作、东西部协作、柔性引进人才、博士补贴、科技创新项目等支出。

(四) 2060499—其他技术与开发支出 1230.57 万元。主要用于科技创新助力乡村振兴特色产业发展项目支出。

(五) 2060503—科技条件专项 273 万元，主要用于科研平台的条件改善。

(六) 2060799—其他科学技术普及支出 75 万元，主要用于图书信息化、期刊及查新平台等支出。

(七) 2069999—其他科学技术支出 5475.50 万元，主要用于福建省农业生物种质资源库项目建设支出。

(八) 2080502—事业单位离退休 2299.11 万元。主要用于离休人员经费开支及离退休公用支出。

(九) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 1020.69 万元。主要用于缴交养老保险支出。

(十) 2101102—事业单位医疗 555.69 万元。主要用于全院职工医疗、工伤和生育保险支出。

(十一) 2130206—技术推广与转化 115 万元。主要用于良种等林业科技技术的推广。

(十二) 2210201—住房公积金 1324.20 万元。主要用于全院职工住房公积金支出。

(十三) 2210202—提租补贴 295.36 万元。主要用于全院职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 21.96 万元，比上年增加 21.96 万元，主要原因是将省级国有资本经营预算纳入年度部门预算，主要支出项目包括：

2239999-其他国有资本经营预算支出 21.96 万元，主要用于解决历史遗留诉讼纠纷及弥补单位基本支出补助、日常运营开支、国有资本金注入等。

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 26877.81 万元，其中：

（一）人员经费 25154.62 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 1723.19 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 30 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是：农业方面国际合作交流、洽谈国际合作事项及参加国际培训等增加。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 27.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 175.3 万元，其中：公务用车运行费 129 万元，与上年持平；公务用车购置费 46.3 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 22.49%。主要原因是：原保有的业务用车购置时间较久，车辆运维成本高，拟在 2023 年更新车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省农业科学院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 19841.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项资金 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款		1300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	紧紧围绕我省实施乡村振兴战略和建设特色现代农业，坚持走内涵式发展的路子，围绕“一个目标”（建设特色明显的高水平现代科研院所），推进“五大建设”（高水平学科、高级别平台、高质量成果、高层次人才、高效能管理。），做到“六个提升”（自主创新、服务“三农”、人才培养、对外合作、效能管理、党的建设），推进院所治理体系与治理能力现代化，到2025年，初步建成特色明显的高水平现代科研院所。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	≤1300万元
	产出指标	数量指标	实施科技服务团队项目数量	≥23个
			培养学科带头人数量	≥2人
			新建核心示范基地数量	≥6个
			柔性引进高层次人才数量	≥10人
			招聘博士人数	≥15人
			邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥45人
			对外合作项目数量	≥20个
			基层挂职锻炼人数	≥10人
			东西部协作项目数量	≥15个
			质量指标	获得省部级以上科技奖励数量
	核心期刊发表学术论文数量	≥10篇		
	时效指标	项目结题率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥20000万元
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥300项
			培训农民、企业技术骨干数量	≥10000人
开展科技示范、科技帮扶项目数量			≥30个	
生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥3项		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31769.93	
	财政拨款:		18541.20	
	其他资金:		13228.73	
总体目标	<p>用于开展科技帮扶、驻村帮扶、科技示范基地建设等工作；进行科研区日常运行维护，信息化建设和基地建设；开展引导性科技创新、自由探索科技创新、农科联合基金、科技创新平台、省重点实验室开放基金等项目的研究；实施农业高质量发展超越“5511”协同创新工程，加强与中国农科院合作，开展科技创新研究和承担国家重大科技项目，共建高水平农业科技平台，培养高层次人才，促进国家级科研成果在我省的应用，补齐我省农业科技创新与服务“三农”发展的部分短板；开展农业生物种质资源库建设；重点解决我省特色现代农业发展的关键性、瓶颈性技术问题，提升服务福建省特色现代农业发展的能力，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强力支撑。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入金额	≤31769.93 万元
	产出指标	数量指标	科技论文数量	≥230 篇
			专利授权数量	≥100 项
			编制规程标准数量	≥20 个
			获得省部级以上科技奖励数量	≥8 项
			新建科技示范基地数量	≥8 个
			科技查新数量	≥25 篇
			期刊出版期数	≥30 期
			研发新技术、新品种、新产品数量	≥13 个
			保存农作物种质资源数量	≥1200 个
			新建平台数量	≥2 个
		科技成果评审数量	≥10 个	
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量	≥50 篇
	公共设施修缮合格率		≥95%	
	时效指标	项目结题率	≥85%	
		种质资源库建筑主体完工程度	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	技术促进企业、合作社经济效益增值总量	≥6000 万元
		社会效益指标	项目建设安全施工率	=100%
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥15 项
示范区减少农药使用比例			≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫病综合防控技术推广数量	≥5 项	
		单位职工对物业满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省农业科学院政府采购预算总额10053.91万元，其中：政府采购货物预算3441.23万元、政府采购工程预算4661.63万元、政府采购服务预算1951.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省农业科学院共有车辆43辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3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40辆。单位价值100万元（含）以上设备17台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备3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。