

2023 年度  
三明市农业科学研究院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

本部门的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

（一）认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

（二）承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

（三）开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

（四）配合国家农业科技示范园区开展工作。

（五）承办市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，本部门包括 5 个机关行政处（科）室及 8 个研究所，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
三明市农业科学研究院	公益一类事业单位	90 人

## 三、部门主要工作任务

2023 年，我部门主要任务是：围绕建设区域性一流农业科研院所目标，始终紧扣农业高质量发展抓创新，紧扣乡村振兴抓服务，根据区域特色优势产业发展需求，培育更高水

平的科技创新能力、构建更为有效的科技服务体系、打造更具特色的科技创新平台，加快推进我院高质量跨越发展，推进乡村全面振兴。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化调整学科结构。要根据现代农业发展和学科体系建设需要，调整优化研究所的学科设置，在全院构建起布局优化、特色明显、科学合理的学科体系。要强化水稻育种、辣椒育种、花卉育种等优势学科；拓展特色学科，重点培育具有特色的药用植物、旱地作物、食用菌等经济作物学科。要培育新兴学科，推进食品加工技术研究。新成立食品加工研究所，重点开展沙县小吃、三明蜜桔、建宁黄桃、建宁莲子、永安黄椒酱等三明名优特谷物、果蔬、食品的物流保鲜与品质调控、加工与资源梯次利用、加工过程与质量安全等领域的研究，补齐三明食品加工领域短板。

（二）加强现代种业创新。加快培育高产高效、绿色优质的水稻、特色蔬菜等具有自主知识产权的新品种，加快构建支撑高质量发展的特色现代产业体系。一是加强杂交水稻和再生稻育种研究。根据区域特色现代农业发展需要，开展早稻、再生稻科研攻关，选育出一系列适应南方种植的优质品种进行推广，不断提高再生稻种植整体效益。加强与福建农科院水稻所合作，深化国家杂交水稻生产与繁育研究中心建设，不断提高科研创新和技术服务能力。二是开展高辣、超高辣度辣椒品种研发和推广。深化与中国农业科学院等科研院所合作，推进“高辣度辣椒育种创新中心”建设，开展

辣椒种质资源研究、新品种选育、规模化栽培等工作，每年推广辣椒新品种5个以上。开展辣椒素检测标准研究，参与国家辣椒素检测标准制定，不断提升三明市农科院在辣椒行业的权威影响力。建立辣椒素检测实验室，搭建全国性辣椒素检测和产业推广平台，参与高辣、超高辣度辣椒生产基地建设，带动辣椒产业发展。

（三）完善科技服务体系。一是坚持和深化科技特派员制度，要持续扩大科技特派员工作队伍，持续提高科技特派员服务能力，持续完善科技特派员工作机制，持续加强示范基地建设，持续摸索可模仿、可推广、高成效的服务模式，让更多科研成果落地生“金”。二是打造一批科研成果应用平台。围绕三明市特色现代农业发展和乡村产业振兴需要，赋能沙县农村产权交易中心，拓展科技成果转让模块，探索农业科技成果交易流转模式；持续提升三明市农业科技成果推介对接会等活动影响力，集中展示推介自主选育及引进的名特优新品种，推进供给与需求、科技与产业的精准对接，支撑区域农业产业做大做强，实现科企结合长效发展；加强科研成果转化线上公共服务平台建设，为农业科技研究成果提供转化应用平台。

（四）加大人才引育力度。坚持内部培养与引进人才相结合，推进人才队伍与学科建设协调发展，加强高层次人才、青年英才和管理干部的引进和培养，促进人才培养质量新的提升。一是加大人才政策落实力度，落实《三明市进一步加

快人才集聚若干措施》《三明市实施新时代人才强市战略推进“2+3+N”人才专项行动方案》及配套实施细则（方案），细化支持市农科院紧缺急需人才引进培养政策措施。优化专业技术岗位结构，鼓励和支持在职青年科研人员学历深造，引进台湾高层次人才。二是引进培育农业人才。加大农业科技领军人才、青年人才、紧缺人才等引进力度。大力引进食用菌、生物技术、蔬菜、花卉、食品加工、设施农业等现代农业领域的高层次人才。2023年，计划引进6名紧缺急需人才。实施“农科英才计划”，选派青年科技人员到知名高校、科研院所和高新技术企业开展合作研究。

（五）深化产学研协作。坚持自主创新与协同创新相结合，不断完善开放协作机制，构建参与大项目、大成果的良好平台，积极推进农业科技“走出去”“引进来”。进一步加强与中国农科院、南京农业大学等高校和院所合作，开展技术研究和项目攻关，创建省部级以上各类创新平台2-4个。推行“科研成果+服务企业+示范基地+科技扶贫”多元化运作模式，提升科技成果转化效率，打造20个科技示范基地，年均推广新品种、新技术20个以上。依托三明（沙县）国家现代农业科技示范园区，打造农业科技产学研合作示范园区，带动农业特色产业发展。



## 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	2,081.34	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		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	1,733.39
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	283.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.36
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	
		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	
		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	2,081.34	支出合计	2,081.34

## 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		2,081.34	2,081.34									
2060302	社会公益研究	1,733.39	1,733.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53									
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36									

### 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	2,081.34	1,901.34	180.00			
2060302	社会公益研究	1,733.39	1,553.39	180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53				
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36				

#### 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	2,081.34	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	1,733.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	283.59
		九、卫生健康支出	64.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	2,081.34	支出合计	2,081.34

## 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	2,081.34	1,901.34	180.00
2060302	社会公益研究	1,733.39	1,553.39	180.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.06	189.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	94.53	94.53	
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	

## 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				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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		2,081.34
301	工资福利支出	1,666.05
302	商品和服务支出	272.77
303	对个人和家庭的补助	142.52

## 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		1,901.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,666.05
30101	基本工资	514.48
30102	津贴补贴	15.72
30107	绩效工资	274.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.06
30109	职业年金缴费	94.53
30110	职工基本医疗保险缴费	64.36
30112	其他社会保障缴费	17.30
30113	住房公积金	119.17
30199	其他工资福利支出	377.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	92.77
30201	办公费	7.50
30206	电费	25.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	4.18
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	16.09
30231	公务用车运行维护费	7.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	142.52
30305	生活补助	127.26
30399	其他对个人和家庭的补助	15.26

## 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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

## 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，本部门部门收入预算为2081.34万元，比上年增加9.09万元，主要原因是在职人员工资基数的提高。其中：一般公共预算拨款收入2081.34万元。

相应安排支出预算2081.34万元，比上年增加9.09万元，主要原因是人员经费支出的增加。其中：基本支出1901.34万元、项目支出180万元。

## 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2081.34万元，比上年增加9.09万元，增长0.44%，主要原因是在职人员工资基数的提高。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**公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，**同时合理保障了**农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060302 社会公益研究 1733.39 万元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费、残疾人就业保障金、工伤生育保险、退休人员高龄补贴、住房公积金等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.06 万元。主要用于在职人员的基本养老保险费用支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94.53 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗费支出 64.36 万元。主要用于全院职工医疗保险费支出。

### 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

本部门 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 1901.34 万元，其中：

（一）人员经费 1808.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 92.77 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、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、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。主要原因是：无因公出国（境）计划。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排的科研学术交流次数与上年一致。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无购置公务用车计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 180 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 三明市农科院基本业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180	
	财政拨款:		180	
	其他资金:			
总体目标	提高我市农业科技创新力, 促进我市农业产业发展, 建设 1 个福建省(山区)作物遗传改良与创新利用重点实验室及支付办公场所的电费、办公用品及房屋、大棚设施的维护修缮费用, 确保市农科院的正常运行。			
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	资金支付率	100%
	产出指标	数量指标	福建省(山区)作物遗传改良与创新利用重点实验室的建设	1 个
			三明农业科技创新服务平台的建设	1 个
		质量指标	实验设备安全质量达标率	100%
			项目目标完成率	100%
	时效指标		项目资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	科研创新工作方面取得新突破	优级
			促进三明市农科院的良性发展	优级
		生态效益指标	植物新品种保护权数	1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	科技团队满意率	80%	

### 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

2023年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。