

2022 年度
三明市农业科学研究院
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：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，我院包括 5 个机关行政处（科）室及 7 个研究所，其中：列入 2022 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	财政全额核拨	92

三、部门主要工作任务

2022 年，我院的主要任务是：始终坚持提升自主创新能力

力，充分发挥好农业科技创新带动作用，不断为全市特色现代农业催生发展新动能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动农业科技创新与产业发展相结合。一是以“四个面向”为引领，瞄准农业科技前沿和制约我市特色现代农业发展、区域产业发展中的卡脖子技术问题，加强种质资源创制与育种技术创新，利用分子标记辅助选择技术与传统育种技术相结合，筛选培育适合我市种植的高产、优质、高效、绿色的粮食和特色经济作物新品种。二是主动对接省、市农业农村乡村振兴战略规划，积极与省农科院、农大及其他高等院校合作，谋划生成省级、国家级重大科技项目。三是继续完善菌物研究公共平台和福建省水稻遗传改良与利用重点实验室建设项目二期建设（850万），为开展研究提供良好的硬件条件。

（二）推动科技特派员工作再上新台阶。一是进一步优化选任机制。坚持问题导向和需求导向，紧紧围绕我省乡村振兴战略规划和市农业农村现代化发展规划，选派责任心强，服务生产一线基础好，服务成效显著的中高级职称科技人员加入科技特派员队伍，组建科技特派员乡村振兴服务团队。同时加大对乡土专家的培养，以科技特派员站为统领，统筹科技服务人才资源，建设一支招之能来，来之能战，战之必胜的科技特派员队伍。二是进一步完善工作机制。坚持院地合作，科企协作，推进政产学研用有机融合，加大科技示范基地遴选和核心示范基地建设，逐步完善科技特派员团

队服务试验示范区，将科技特派员工作融入服务三农工作的方方面面。三是进一步健全评价体系。坚持做有用有效的科研，进一步提高科技服务满意度和成果转化收益在职称评聘和人才评价的重要性，对于科研创新和服务三农科技人员采取不同权重的评价办法。

（三）推动人才建设工作提质增效。一是持续加强人才引进培养，落实好《三明市农业科学研究院种业人才发展和科研成果权益改革实施方案》等文件精神，根据优势学科和短板学科发展需要，实施“英才计划”，明确培养重点，完善培养机制，加大经费投入，强化选拔培养学科带头人和青年拔尖人才。二是进一步探索和完善以业绩、贡献为导向，与岗位设置管理相适应的考核评价机制和激励约束机制，完善专业技术职务分级分类评聘考核制度机制。三是持续改进培训教育制度。加大科技人员和管理干部的教育培训，创新干部教育培训方式，提升干部职工的科研创新、科技服务与行政管理能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1530.29	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	1831.19
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	180.78
九、其他收入	541.96	九、卫生健康支出	60.28
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2072.25	支出合计	2072.25

。

二、收入预算总表

2022 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		2072.25	1530.29								541.96	
2060302	社会公益研究	1831.19	1289.23								541.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.28	60.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50									
2101102	事业单位医疗	60.28	60.28									

三、支出预算总表

2022 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		2,072.25	1,569.49	502.76			
2101102	事业单位医疗	60.28	60.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.28	60.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50				
2060302	社会公益研究	1,831.19	1,328.43	502.76			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1530.29	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	1289.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.78
		九、卫生健康支出	60.28
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1530.29	支出合计	1530.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1530.29	1,515.29	15.00
2060302	社会公益研究	1,289.23	1,274.23	15.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.28	60.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.5	120.5	
2101102	事业单位医疗	60.28	60.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		1,530.29
301	工资福利支出	1404.77
302	商品和服务支出	120.83
303	对个人和家庭的补助	4.69
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,515.29	1,409.46	105.83
301	工资福利支出	1,404.77	1,404.77	0.00
30101	30101 基本工资	462.75	462.75	0.00
30102	30102 津贴补贴	15.61	15.61	0.00
30103	30103 奖金	275.44	275.44	0.00
30107	30107 绩效工资	275.12	275.12	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	120.50	120.50	0.00
30109	30109 职业年金缴费	60.28	60.28	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	60.28	60.28	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	16.19	16.19	0.00
30113	30113 住房公积金	90.42	90.42	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00
302	商品和服务支出	105.83	0.00	105.83
30201	30201 办公费	7.50	0.00	7.50
30206	30206 电费	25.00	0.00	25.00
30207	30207 邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	30209 物业管理费	4.18	0.00	4.18
30211	30211 差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	30213 维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	30216 培训费	2.00	0.00	2.00
30217	30217 公务接待费	4.50	0.00	4.50
30228	30228 工会经费	15.07	0.00	15.07
30231	30231 公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50

30239	30239 其他交通费用	14.08	0.00	14.08
303	对个人和家庭补助支出	4.69	4.69	0.00
30302	30302 退休费	3.75	3.75	0.00
30305	30305 生活补助	0.94	0.94	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，我院收入预算为 2072.25 万元，比上年增加 318.84 万元，主要原因是在职人员工资的基数的提高及科技成果转化收入比上年度有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 1530.29 万元、其他收入 541.96 万元。

相应安排支出预算 2072.25 万元，比上年增加 318.84 万元，主要原因是人员经费支出和科技成果转化专项奖励支出的增加。其中：基本支出 1569.49 万元、项目支出 502.76 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1530.29 万元，比上年增加 25.88 万元，增长 1.72%，主要原因是人员工资的正常晋升引起的工资基数比上年有所提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060302 社会公益研究 1289.23 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、奖金、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 120.5 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 60.28 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 60.28 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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1515.29 万元，其中：

（一）人员经费 1409.46 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 105.83 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.50 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，我院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市农业科学研究院业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体目标	水稻育种通过在海南南繁加代，培育出新品种，提高新品种品质、抗病性，水稻产值，进而提高品种竞争力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新品种数	≥2.00 个
		质量指标	新品种品质、抗病性	≥4.00%
		时效指标	资金到位时效	≥100.00%
		成本指标	资金实际支出率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	种植新品种实现增收	≥71.00 元
		社会效益指标	亩产值同比增长率	≥5.50%
		生态效益指标	农药使用减少率	≥5.00%
		可持续影响指标	投入产出率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%

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

2022 年，我院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%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，我院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，我院 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，我院 2022 年没有安排购置车辆的预算。

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送的支出。

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。