

附件1

# 2023 年度 福建省科技厅农牧业 科研中试中心 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 .....	11
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....	26
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 .....	28
一、预算收支总体情况 .....	29

二、一般公共预算拨款支出情况 .....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	30
七、预算绩效目标情况 .....	30
八、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 名词解释 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省科技厅农牧业科研中试中心单位的主要职责是：开展农业良种、农业新技术引进、示范与研究；开展农业工程技术的科研中试与成果转化服务；承担现代农业科研基地平台建设与管理服务；承办青少年科技教育与实践活动。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省科技厅农牧业科研中试中心列入 2023 年单位预算编制范围的单位只有 1 个，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省科技厅农牧业科研中试中心	经费自理事业单位	11

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建省科技厅农牧业科研中试中心单位主要任务是：围绕科技厅的工作部署和单位年度工作计划，明确新形势下单位重新回归中试功能定位，开展现代农业综合服务的指导思想、重点方向、任务指标和基本策略，坚持以现代农业科技园平台工作为重点抓手，制定单位现代农业发展中长期纲要，凝心聚力，创新驱动，扎实推进现代农业科研基

地项目建设前期工作，进一步开拓创新，努力使单位摆脱困境，实现自力更生，开创单位发展新格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓现代农业科技园 7 项服务功能有序开展。制定单位现代农业发展纲要。紧紧围绕乡村振兴服务主题，以单位现代农业科技园线上线下平台为依托，合作构建线上科技服务抓手，聚集线下科技服务团队，回归中试功能定位，对外合作输出服务，探索科技创新创收。

（二）完成原省级扶贫开发重点县科技人员培训工作，并积极申请 2023 年度培训工作。向有关部门争取专项资金委托使用政策。

（三）做好 2023 年科技计划项目申报工作。围绕科技赋能乡村振兴，数智农业、产业融合发展等主题，加强技术需求调研与技术力量整合，积极做好 2023 年科技项目申报工作。

（四）抓好在研科技项目（3 项）实施与验收。

（五）继续协助做好省科技厅委托福安坂中帮扶项目事务工作。

（六）加强专技人员专业技能与科技政策等的培训，提升专技人员的科技成果转化服务能力。

（七）继续防范风险，保护权益，持续推进“现代农业科研基地项目的前期工作”

继续由现代农业科研基地项目应急处置工作小组全面

负责项目督促、催告、协助等工作；加强对项目风险的研究分析，对发现的问题及时有效处置，保护国有资产，确保我单位的合法权益。催促、帮助项目合作方妥善解决影响项目推进的自身问题，加快采取措施妥善处置，形成项目有效推进的进度计划、资金计划，加大力度加快项目进度。

## 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		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	241.16
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	18.46
九、其他收入	254.38	九、卫生健康支出	8.27
十、上年结转结余	35	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	21.49
		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	289.38	支出合计	289.38

## 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		289.38									254.38	35
206	科学技术支出	289.38									254.38	35
20604	研究与开发	205.85									205.85	
2060401	机构运行	205.85									208.85	
20605	科技条件与服务	0.31									0.31	
2060501	机构运行	0.31									0.31	
20699	其他科学支出	35										35
2069999	其他科学支出	35										35

208	社会保障和就业支出	18.46									18.46	
20805	行政事业单位养老支出	18.46									18.46	
2080502	事业单位离退休	3.2									3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26									15.26	
210	卫生健康支出	8.27									8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27									8.27	
2101102	事业单位医疗	8.27									8.27	
221	住房保障支出	21.49									21.49	
22102	住房改革支出	21.49									21.49	
2210201	住房公积金	16.9									16.9	
2210202	提租补贴	4.59									4.59	



### 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		289.38	254.38	35			
206	科学技术支出	289.38	254.38	35			
20604	技术与开发	205.85	205.85				
2060401	机构运行	205.85	205.85				
20605	科技条件与服务	0.31	0.31				
2060501	机构运行	0.31	0.31				
20699	其他科学支出	35		35			
2069999	其他科学支出	35		35			
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46				
2080502	事业单位离退休	3.2	3.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				

21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	16.9	16.9				
2210202	提租补贴	4.59	4.59				

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		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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	0.00	支出合计	0.00
------	------	------	------

备注：本单位 2023 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	



31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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，福建省科技厅农牧业科研中试中心单位收入预算为 289.38 万元，比上年增加 66.04 万元，主要原因是单位人员费用增加。其中：其他收入 254.38 万元、上年结转结余 35 万元。

相应安排支出预算 289.38 万元，比上年增加 66.04 万元，主要原因是单位人员费用增加。其中：基本支出 254.38 万元、项目支出 35 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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，与去年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年度预算安排 0 万元，与上年相比持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

单位科技项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35
	财政拨款:	
	其他资金:	

	结转结余		35	
总体目标	按部门计划与任务要求，完成“白僵菌生产过程环境智能监控技术研究”、“科技特派员制度赋能我省乡村振兴研究”项目验收工作；做好“福建省国家农业科技园区创新发展机制研究”项目及相关协作项目研究工作；完成原省级扶贫开发重点县科技人员培训工作；继续做好科特派服务工作。			
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	提交科技报告	1
			科技文章	1
			人才培养（人次）	70
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收时间	按部门计划安排及时验收
		成本指标	获得补助经费金额	≤35 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	70%

## 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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。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，福建省科技厅农牧业科研中试中心政府采购预

算总额 12.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省科技厅农牧业科研中试中心单位共有车辆 1 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 1 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；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。