

2023 年度
三明市农业科学研究院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市农业科学研究院部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市农业科学研究院部门包括 13 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决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	全额拨款事业单位	93

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市农业科学研究院部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，全面贯彻党的十九大、二十大和历次全会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，认真贯彻落实全国乡村建设会议精神，全面落实省委省政府、市委市政府工作部署，着力强化党建引领，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干。全院上下齐心协力，奋力进取，科研创新取得新突破，服务“三农”取得新成效，院所改革取得新发展，较好地完成了年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好党建引领，政治能力有新提升。我院始终把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持和加强党对科技工作的全面领导，结合科研院所实际，把“两个维护”体现在坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和科技创新的重要指示批示精神上，推动党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求落地见效

（二）扎实抓好自主创新，科技攻关有新突破。作为六大产业研发平台之一，我院积极围绕三明现代特色农业发展需要，在种质资源创新方面进行重点攻关，培育优质、专用、绿色新品种，开展产业化制繁技术及标准化优质高效安全配

套栽培技术研发，为我市现代特色农业创新发展提供技术支撑

（三）扎实抓好平台建设，科研保障有新支撑。福建省（山区）作物遗传改良与创新利用重点实验室于2022年3月获福建省科技厅批准建设；福建省（山区）作物遗传改良与创新利用重点实验室二期工程已完成施工方案设计和工程建设招投标，目前正进行工程建设施工和仪器采购；食用菌智能化品种选育基地项目完工并投入使用。《福建省品种测试评价站》项目目前进入可研报告制定阶段

（四）扎实抓好对外合作，协同创新有新进展 1. 推进高辣、超高辣度辣椒品种研发和推广。一是推进“高辣和超辣辣椒品种创新中心”建设 2. 加强水稻研究力量 3. 推进沪明合作。我院认真贯彻落实国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》和国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》关于上海市与福建省三明市对口合作等文件精神。

（五）扎实抓好科技惠农，服务三农有新成效。我院围绕产业发展、乡村振兴、科技服务等方面，组织科技特派员到基层农村、田间地头、企业生产基地等，宣传解读中央和省市委便民惠企政策，征集技术需求，帮助企业、群众的实际困难和问题。通过坚持“精准”调研，针对性解决问题；“精准”组团，全身心做好帮扶；“精准”引领，推动产业

发展；“精准”指导，全方面培育人才，不断提升农业科技贡献率

（六）扎实抓好政策保障，创新发展有新动能。我院认真落实《关于推进三明市农科院高质量发展若干措施》（明政文〔2022〕81号）文件精神，制定《三明市农业科学研究院2022-2030年发展规划》，明确今后十年发展方向和奋斗目标，着力建设区域性一流农业科研院所，更好地服务农业高质量发展，为我市乡村振兴战略实施提供技术支撑。印发实施《三明市农科院绩效考核管理办法》，修订完善《三明市农业科学研究院专业技术岗位聘用实施方案》

（七）扎实抓好队伍建设，人才引育有新面貌。发展是第一要务，人才是第一资源。我院认真贯彻落实相关人才政策，坚持“引进来、走出去”相结合，把握正确选人用人导向，努力培养造就一批懂农业、爱农村、爱农民的科技人才队伍。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3586.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	980.54	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3443.01
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	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	0.00
		十一、城乡社区支出	10.12
		十二、农林水支出	847.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4577.25	本年支出合计	4648.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	778.41	年末结转和结余	706.84
总计	5355.66	总计	5355.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		4577.25	3596.71	0.00	980.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3371.44	2390.90	0.00	980.54	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3008.30	2027.77	0.00	980.54	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3008.30	2027.77	0.00	980.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.74	847.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	680.75	680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.75	680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		4648.82	2065.89	2582.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3443.01	1717.93	1725.07	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3079.87	1717.93	1361.94	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3079.87	1717.93	1361.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	346.90	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.74	0.00	847.74	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	680.75	0.00	680.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.75	0.00	680.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3586.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2390.90	2390.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.59	283.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10.12	0.00	10.12	0.00
		十二、农林水支出	847.74	847.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3596.71	本年支出合计	3596.71	3586.60	10.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3596.71	总计	3596.71	3586.60	10.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3586.60	2062.23	1524.37
206	科学技术支出	2390.90	1714.28	676.62
20603	应用研究	2027.77	1714.28	313.49
2060302	社会公益研究	2027.77	1714.28	313.49
20604	技术与研究开发	346.90	0.00	346.90
2060404	科技成果转化与扩散	91.15	0.00	91.15
2060499	其他技术与研究开发支出	255.75	0.00	255.75
20699	其他科学技术支出	16.24	0.00	16.24
2069999	其他科学技术支出	16.24	0.00	16.24
208	社会保障和就业支出	283.59	283.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	0.00
213	农林水支出	847.74	0.00	847.74
21301	农业农村	680.75	0.00	680.75
2130199	其他农业农村支出	680.75	0.00	680.75
21302	林业和草原	16.99	0.00	16.99
2130299	其他林业和草原支出	16.99	0.00	16.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1799.36	302	商品和服务支出	115.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.29	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.45	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费	9.74	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.99	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	88.99	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	523.18	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.73	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		1945.09	公用经费合计					117.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.67
3. 公务接待费	6	2.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市农业科学研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5355.66 万元，支出总计 5355.66 万元，与上年决算数相比，各增加 518.52 万元，增长 10.72%，主要是科研项目经费到账。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4577.25万元，比上年决算数增加785.91万元，增长20.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3586.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.12万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入980.54万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4648.82万元，比上年决算数增加590.08万元，增长14.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2065.89 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 2582.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3596.71 万元，支出总计 3596.71 万元，与上年决算数相比，各增加 371.93 万元，增长 11.53%，主要是：科研项目经费到账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3586.60 万元，比上年决算数增加 361.82 万元，增长 11.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究支出 2027.77 万元，较上年决算数减少 52.41 万元，下降 2.52%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出减少。

(二) 2060404-科技成果转化与扩散支出 91.15 万元，较上年决算数减少 57.74 万元，下降 38.78%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出减少。

(三) 2060499-其他技术与开发支出支出 255.75 万

元，较上年决算数增加 82.87 万元，增长 47.93%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出增加。

（四）2069999-其他科学技术支出支出 16.24 万元，较上年决算数减少 96.01 万元，下降 85.53%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 189.06 万元，较上年决算数增加 68.56 万元，增长 56.90%。主要原因是工资基数提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 94.53 万元，较上年决算数增加 34.25 万元，增长 56.82%。主要原因是工资基数提高。

（七）2101102-事业单位医疗支出 64.36 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 6.77%。主要原因是工资基数提高。

（八）2130199-其他农业农村支出支出 680.75 万元，较上年决算数增加 284.59 万元，增长 71.84%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出增加。

（九）2130299-其他林业和草原支出支出 16.99 万元，较上年决算数增加 16.99 万元，增长 100.00%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出增加。

（十）2130505-生产发展支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出增加。

(十一) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.93 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了信创设备的更新。

(十二) 2060502-技术创新服务体系支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年未承担技术创新服务体系科研项目。

(十三) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.43 万元，下降 100.00%。主要原因是当年未承担科学技术普及科研项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10.12 万元，比上年决算数增加 10.12 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出支出 10.12 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 100.00%。主要原因是相关功能分类下的科研项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2062.23 万元，其中：

（一）人员经费 1945.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 117.14 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.66 万

元，完成全年预算的 72.17%；较上年增加 1.39 万元，增长 19.12%。主要原因是开展科研学术交流。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门当年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.67 万元，完成全年预算的 75.60%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门当年未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.67 万元，完成全年预算的 75.60%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.56%。主要是开展公务工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.99 万元，完成全年预算的 66.44%；较上年增加 1.48 万元，增长 98.01%。主要是开展科研学术交流。累计接待 13 批次、46 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 212 部门整体等项目，涉及财政拨款

资金共计 3772.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额322.33万元，其中：政府采购货物支出322.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额322.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额322.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的322.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展科研工作需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			212 部门整体								
部门（单位）名称			三明市农业科学研究院		部门预算编码		212				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2081.34	1690.79	3772.13	3596.71	95.3500	175.42	4.6500	10	7	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	2081.34	1690.79	3772.13	3596.71	95.3500	175.42	4.6500			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引“三农”工作，大力实施乡村振兴战略，强化科技创新，提升服务水平，推进新时代“三农”工作再上新台阶。					认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引“三农”工作，大力实施乡村振兴战略，强化科技创新，提升服务水平，推进新时代“三农”工作再上新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		72.17	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	资金支付率		≤100%		95.35	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进我市农业产业的良性发展		=优级		优	15	15		
		生态效益指标	优良品种推广面积		≥100 亩		105	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新品种示范农户满意率		≥90%		91.66	10	10		
产出指标	数量指标	科技项目立项数		≥5 个		14	15	15			

		质量指标	科技论文发表数	>5 篇	6	15	15	
		时效指标	科技项目资金到位率	≥100%	100	6		
总分值、评价总分 (S)						91		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。