

2021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	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表	14
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	25
五、一般公共预算拨款支出预算表	25
六、政府性基金拨款支出预算表	26
七、一般公共预算支出经济分类情况表	26
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
第三部分 2021年度部门预算情况说明	29
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	30
四、财政拨款预算基本支出情况	30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
六、预算绩效目标情况	32
第四部分 名词解释	36

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等工作。

（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 2021 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	人员编制数	在职人数
省农科院本级	全额拨款单位	140	96
省农科院质标所	全额拨款单位	46	36
省农科院牧医所	全额拨款单位	138	102
省农科院作物所	全额拨款单位	80	64
省农科院植保所	全额拨款单位	73	62
省农科院果树所	全额拨款单位	100	79
省农科院土肥所	全额拨款单位	51	46
省农科院生态所	全额拨款单位	51	46
省农科院工程所	全额拨款单位	63	54
省农科院农经所	全额拨款单位	62	52
省农科院水稻所	全额拨款单位	122	86

省农科院茶叶所	全额拨款单位	91	68
省农科院亚热带所	全额拨款单位	44	41
省农科院生物所	全额拨款单位	76	61
省农科院资源所	全额拨款单位	52	48
省农科院科技培训中心	全额拨款单位	20	19
省农科院食用菌所	全额拨款单位	40	31

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，我院将根据党的十九届五中全会、中央和省委农村工作会议精神，坚持创新驱动发展，支撑我省农业高质量发展超越，着力抓好五方面的工作。

（一）着力抓好自主创新

以“四个面向”为引领，不断强化自主创新，解决福建农业高质量发展超越的卡脖子关键技术。重点抓好 5 项工作。

一要组织实施好五大创新工程。聚焦“十四五”我省特色现代农业发展对科技的需求，实施 5 大创新工程。抓好应用基础研究创新，加强农业种质资源收集保护与鉴定评价、主要农作物前沿育种理论与技术、农作物品质形成与生理代谢机理、农作物重大有害生物灾变机理、土壤物质循环与土壤质量、农产品营养功能因子利用及生物学功能等 6 方面的创新研究，力争突破一批重大基础理论问题，攻克一批前沿技术，提升我省农业科技原始创新能力。抓好现代种业创新，以省种业创新与产业化工程项目为依托，利用现代生

物技术与传统育种技术相结合，加快培育高产、优质、高效的主要粮经作物、特色经济作物优良新品种，有序发展生物育种技术，增强我省种业自主创新能力和综合竞争力。抓好绿色农业关键技术创新，加强土壤肥料与耕地修复、农业面源污染与循环农业、农作物病虫害绿色防控和畜禽（水产）健康养殖等农业绿色发展关键技术攻关，研发一批绿色投入品，推广一批农业绿色发展模式，推动全省农业高质量绿色发展。抓好特色农业产业提升创新，围绕推动农村“三产”融合，开展农产品精深加工、农产品质量与安全控制等关键技术创新与应用，延长农产品产业链，促进农业提质增效。抓好智慧农业关键技术创新，推动人工智能、大数据、物联网等现代信息技术融合应用于农业生产，推进农业产业生产、经营、管理与服务智能化。科研处和各研究所要制定方案，设好项目，明确目标，组织力量，确保创新工程开好局，提升科技支撑引领能力。

二要强化科研项目生成工作。主动对接国家、省“十四五”规划，积极与中国农科院、中国热科院及其他高等院校对接，谋划生成国家、省重大科技项目。积极推进 2021-2025 年福建省种业创新与产业化工程项目立项，做好牵头的水稻、两薯、蔬菜、玉米、水果、食用菌等 6 个项目的实施。加强国家自然科学基金申报工作，提高申报质量，力争申报国家自然科学基金 100 项以上。加强重点产业产学研协同创新项目的生成，力争省科技重大专项立项 2-3 项。

三要建设好新一轮创新团队。围绕我省特色现代农业技术需

求，依据院所“十四五”发展规划，聚焦创新重点，统筹省属公益类科研院所专项、院管项目等经费投入，协调优势力量，组建三类科技创新团队，包括 10 个左右优势明显、业绩突出的重点创新团队，20 个左右特色突出、与产业结合紧密的特色创新团队，15 个左右创新能力强、具有较大影响力的青年创新团队。通过创新团队的建设，带动三个方面的明显提升。要在创新水平上有提升，力争在基础理论、突破性品种、关键技术、重大科技成果上取得进展；要在平台建设上有提升，各类创新平台体系和平台共享机制进一步完善；要在创新队伍建设上有进展，形成结构合理、人员相对稳定、持续创新能力强的创新队伍。

四要做实创新联盟工作。谋划好省农业科技创新联盟和专业联盟“十四五”工作计划和 2021 年工作安排，力争在科技创新、成果转化、人才培养、行业评价等方面的协同创新有所突破，使联盟的各项工作做深做实。完善联盟管理运行机制，新组建 1-3 个专业盟，开展先进专业盟和联盟先进工作者评选。密切与政府部门、企业、高校的合作，推动 100 项左右创新成果、技术在生产上应用，培育农业科技创新人才、农技推广人才和新型农业经营主体。提出 15 项以上产业发展咨询报告和政策建议，为政府部门提供决策参考。

五要完善创新平台体系。完善现有国家产业技术体系 9 岗 10 站和 88 个国家、省部级平台的共享管理机制，充实科研仪器设备，提高科学服务能力。补齐现代种业、生态农业等领域创新平台建设短

板，争取启动省级农作物种质资源保护中期库、省种质资源保护利用中心建设。建设好水稻国家工程实验室、特色食用菌繁育与栽培国家地方联合工程中心、国家农业生物安全科学中心华东分中心等协同创新平台。启动茶叶所社口综合示范基地建设，推动与地方政府联合共建，逐步建成集茶学思想、文化宣传、科技创新、科普教育于一体的综合性示范基地。

（二）着力抓好科技服务

聚焦全省特色现代农业“3212”工程，持续推进科技人员下乡与技术成果转化，为乡村振兴提供更加高效的服务，重点抓好7项工作。

一要继续推进科技特派员工作。启动实施科技特派员制度工作提升行动，着力推动科技特派员集团服务试验示范区建设，巩固提升延平、光泽、明溪等3个科技特派员集团服务试验示范区的功能效应，继续探索创建建瓯市、周宁县2个科技特派员集团服务试验示范区，全方位提升科技特派员服务特色产业的带动辐射作用。选派更加精干的科技特派员，打造一支数量稳定、结构合理、素质优良、作风扎实的省级科技特派员队伍，保持全院科技特派员稳定在300人以上，高级职称比例达50%以上；每个科技服务团队中科技特派员保持在80%左右，16个研究所法人科技特派员全覆盖。健全职能处室和研究所共同参与的科技特派员工作机制，提升集团服务试验示范的合力。进一步完善科技特派员服务绩效考评机制，充分调

动科技特派员服务“三农”的积极性。

二要继续推进科技服务团队建设。完成新一轮 23 支乡村振兴科技服务团队组建，持续加强与农业重点县、农业“一区多园”、新型农业经营主体的工作融合。加强科技人员服务能力建设，增强技术集成能力、技术服务能力、示范推广能力，举办 2-3 场服务能力专题培训，着力打造一支“一懂两爱”的服务“三农”科技工作者队伍。完善团队管理机制，继续实行首席专家领衔负责制和年度目标任务合同制管理，强化研究所与服务团队有机融合，科技服务团队与当地政府、农业主管部门有效对接，进一步提高服务实效。修订科技服务团队工作管理办法，健全完善考核评价指标体系，加强科技服务团队的过程管理与督查。全年举办 30 场工作推进会、现场观摩会、成果推介会等，着力打造一批服务“三农”特色品牌和典型案例。突出示范带动，围绕实施特色现代农业高质量发展“3212”工程，抓实服务特色产业强县强镇和培育龙头企业等新型农业经营主体，重点服务 30 个县域农业主导产业或优势特色产业、300 个农业新型经营主体，推广落地 300 项农业新品种、新技术、新成果。

三要推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。启动实施科技支撑县域特色产业提升行动，制定行动方案，落实年度任务。全力推进科技助力乡村产业振兴“千万行动”落地落实，制定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作方案，进一步优化科技帮扶工作机制。

推进院市（县）合作，加快合作项目落地落实，围绕重点挂钩帮扶 9 个脱贫县的特色主导产业，持续以帮扶项目带动，实施“一县一业”“一县一特色”，培育特色品牌，助力贫困地区资源优势转为产业优势。实施全产业链科技示范项目，在全省推广应用优良品种、先进实用技术（标准）200 项，强化技术模式集成示范，创建一批科技示范型优质农产品标准化生产基地。

四要推进东西部协作。加快合作项目进展，落实与西藏昌都市农业科技帮扶协议，着力加强全产业链建设，打造卡若香猪、阿旺绵羊全产业链条。选派科技人员与新疆农科院联合组建闽疆协作专家团队，构建两院长效合作机制，抓好多肉植物种植基地、微生物研发基地、食用菌种植基地等建设和 2 个闽疆合作项目实施工作，增设院对外合作项目，支持闽疆农业科技合作研究。抓好对口帮扶工作，做好对口帮扶项目生成、申请、立项、实施、科技人员选派等工作。开展对口帮扶项目 10 项以上，开展技术指导服务 50 人次以上，在当地推广品种、技术、成果等 30 项以上。继续协助固原市推进“四个一”林草产业试验示范工程和产业技术研究院建设。推进“闽宁食用菌研发中心”建设，示范推广食用菌新品种 3 种以上，服务宁夏核心企业 5 家以上。

五要推进科技服务载体建设。实施农业产业研究院提升行动，制定行动方案，落实年度任务。推进政产学研结合，巩固提升 12 家农业产业研究院，实施好 20 个联合攻关项目，新共建 6-8 家农业产

业研究院，精准谋划联合攻关项目 15 项。制定出台管理办法，完善合作机制，落实任务，落实队伍，明确目标，强化工作绩效考核，提升建设成效。持续推进分院建设，南平分院重点开展全国性科技活动、创建国家省级科技创新平台、创新科技特派员工作机制、广泛举办公众科普活动、加强核心示范基地建设等工作；莆田分院围绕区域畜禽地方特色品种、莆田禽苗之乡、四大名果等产业品牌，强化科研联合攻关。推进龙岩分院、宁德分院和漳州分院建设进程。漳州分院围绕漳州区域优势的水果、食用菌、茶叶、设施蔬菜、中药材等特色产业，开展农作物新品种选育与引进、现代农业关键技术集成、畜禽废弃物循环利用、农产品精深加工等领域合作研究与成果转化；宁德分院重点开展宁德地域茶叶、特色水果、蔬菜、食用菌、中药材、高山花卉等品种改良与技术创新；龙岩分院重点开展龙岩区域特色甘薯、水稻、花生、蔬菜、中药材、果茶、马铃薯等品种改良创新与绿色高效栽培技术、智慧农业新技术等研发。抓好示范基地建设，实施科技示范基地提升行动，积极参与农业科技示范园区、农业现代化示范区建设，遴选 8-10 家科技示范基地、6-8 家核心示范基地，强化技术集成，推动资源整合，提升示范基地对区域农业产业升级的贡献度。

六要推进成果转化转让。开展作物新品种转化调研，推进新品种转化应用。对研究所 2018 年以来的成果转化收入进行专项检查，规范转化收益管理。加强科技成果转化平台建设与监管，进一步规

范平台转化运行，年度成果转化到账金额 4000 万元以上。

七要提升科技培训与科普实效。实施新型农民素质提升行动，制定行动方案，落实年度任务。持续推进农村实用技术远程培训，拓展微视频、“慧农信”、科技特派员云平台等手段，提高远程培训实效，年培训职业农民、农业经营人才 100 万人次。根据农时农事，针对农业生产急需解决的主要技术问题，走进田间地头开展现场培训，年现场培训农民 1 万人次以上。加大农业新型经营主体和返乡创业青年培训，以技术指导、实践交流、导师辅导、创业孵化等方式，着力培养一批乡土人才。提升科技开放日活动成效，进一步拓展科技开放日活动空间，充分利用院所科技示范基地、产业研究院、区域分院等平台，深入田间地头，持续办好 12 场科技开放日活动。做好科技开放日活动阶段性总结，形成形式多样的科普产品。

（三）着力抓好队伍建设

进一步加强人才队伍建设，推进学科建设和人才队伍协调发展。重点抓好以下工作。

一要加强人才引进。主动走进校园，推介我院需求，围绕农产品加工、农经、数字农业等急需专业，有重点地招聘博士 15 人左右。根据各所优势学科和短板学科发展需要，主动对接中国农科院等大院大所，柔性引进高层次人才 8 人左右。落实好院《柔性引进高层次人才暂行办法》，加强对柔性引进人才的管理，明确引进方向、目标和业绩管理。

二要继续加强人才培养。优选 5 名左右学科带头人、10 名左右青年拔尖人才，以“一带一”导师制和人才项目资助等方式进行重点培养，争取使部分科技人员达到省级人才项目支持的要求。遴选 50 名左右的优秀青年干部进入管理人才储备库，作为重点培养对象。遴选 5 名左右优秀青年科技人员到基层挂职锻炼。加强科技人员和管理干部教育培训，制定年度教育培训计划，开展岗位培训、行政管理能力培训等工作。

（四）着力抓好对外合作

强化政产学研合作，以及与国内外大院大所的合作，强优势，补短板，加快推进现代科研院所建设。重点抓好 4 项工作。

一要强化国内协同创新。抓住省政府与中国农科院合作开展“5511”协同创新工程的机遇，主动、积极与中农院各相关研究所对接，落实人员，制定方案，明确年度工作目标，稳步推进重要农作物育种技术创新与新种质创制、特色农业产业绿色发展关键技术创新、特色农业产业数字化关键技术研发与应用、闽台特色园艺作物新品种测试技术与三产融合示范等 5 个方面协同创新，共建农产品质量安全与营养健康协同创新平台、福建省农业生产精准施肥服务平台等 5 个高层次创新平台，联合培养 1 支高水平人才队伍，合作成立 1 个由 10-12 人组成的福建乡村振兴高端智库，为福建乡村振兴发展提供战略咨询。选派 8-10 人到中国农科院等大院大所和高等院校访学研修，学习作物育种与栽培技术、菌种保藏与生理等新技术。以院对外合作项目为抓手，与中国农科院、华南农业大学、

南京农业大学、宁夏农林科学院等兄弟院校在基因编辑、禽流感病毒、智能调控技术等方面开展全方位、有组织、有重点的合作，开展“基于 GIS 的福建省县域农作物产量变迁动态研究”等 15 个项目研究。

二要拓展国际前沿领域合作。全力推进落实与印度尼西亚、柬埔寨等东南亚国家在“叶面肥 BioSilAc 系列产品引进及其在作物上的应用研究”“香茅种植与加工利用”等 2 个项目的合作，与美国、澳大利亚等发达国家在“柑橘精准施肥与采后保鲜技术引进与应用”“土壤 N₂O 排放及吸收潜势对温度的响应”等 2 个合作项目的实施，按项目任务和时间结点要求，合理安排项目经费开支。通过申请国家留学基金委项目或院访学研修项目支持，选派 5-6 名科技人员到美国、墨西哥等国家院校或国际性研究机构访学研修，学习全基因组选择育种、果树分子生物学等技术。积极申报科技部“国际杰青计划”项目，开展国际杰青人才引进与培养工作，拓展国际合作新途径。

三要深化对台农业科技合作。落实好与台湾地区相关高校及科研院所的合作协议。抓好“特色兰花现代栽培与病虫害防控技术引进应用”“芽孢杆菌发酵二次代谢物（抗菌肽）在畜禽生产中的应用研究”等 2 个福建省“乡村振兴及闽台合作引智专项计划”项目，以及“红糖生产工艺及其相关产品的提升研究”“文心兰花香等特异性状基因功能研究与转殖”等 2 个院闽台合作项目的实施。

四要加快合作基地建设。夯实与中-英土壤物质循环和污染物控

制联合实验室、中-澳环境生物地球化学联合实验室、中-美柑橘黄龙病研究联合实验室等 3 个国际合作实验室的长期共建关系，加强合作项目申报，推进人才引进和培养。加快推进肯尼亚农业科技示范基地合作建设。以澜沧江—湄公河合作专项基金中方项目为依托，在柬埔寨建设“香茅”基地，示范推广香茅种植示范推广技术。与井冈山市政府合作建设“七叶一枝花”基地，开展七叶一枝花生态种植关键技术研究与应用。与中国农科院合作建设“中国（福建）农村微观经济数据调查”基地，建立完整、连续的福建农村微观经济数据库。

（五）着力抓好效能管理

以高水平现代科研院所建设为抓手，加快推进院所治理体系治理能力现代化。制定实施好“十四五”规划，确保“十四五”开好局，起好步；持续推进运行机制改革；积极推进“三定”工作；继续深化科研“三评”改革；推进全面预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益；持续提升服务效能，继续加强效能督查工作；推进档案管理信息化，建设数字档案系统；抓好财务信息化系统运行管理，抓好财务预、决算管理，提高资金执行效益。做好民生保障工作，改善职工活动条件。推进埔垵科研区总规调整，做好树兜、埔垵科研与办公用房的统筹调配管理，建设平安院区。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	28901.23	一、基本支出	25503.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	22448.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1188.75
四、单位其他收入	5465.97	公用支出	1865.43
五、盘活部门存量资金	10562.89	二、项目支出	19427.04
收入合计	44930.09	支出合计	44930.09

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	44930.09	28901.23	28901.23							10562.89	5465.97
621601301	福建省农业科学院(大财务)	11819.29	11519.29	11519.29								300.00
621601302	福建省农业科学院(本级)	3008.14	2731.56	2731.56							11.62	264.96
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	951.67	588.87	588.87							55.76	307.04
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	3658.88	1758.14	1758.14							1600.00	300.74
621604	福建省农业科学院作物研究所	2552.78	1049.73	1049.73							1438.00	65.05
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	3016.89	1028.76	1028.76							1121.65	866.48
621606	福建省农业科学院果树研究所	2518.94	1301.03	1301.03							940.74	277.17
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2187.73	751.25	751.25							1040.00	396.48

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	1739.14	729.52	729.52							900.00	109.62
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	1280.50	920.73	920.73							160.00	199.77
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	1029.70	802.16	802.16							177.05	50.49
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2716.94	1422.87	1422.87							1150.00	144.07
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2334.14	1045.99	1045.99							220.00	1068.15
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	993.52	667.96	667.96							100.00	225.56
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	1701.38	1112.70	1112.70							161.60	427.08
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	1495.87	748.80	748.80							691.47	55.60
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	784.25	231.01	231.01							250.00	303.24
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	1140.33	490.86	490.86							545.00	104.47

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			44930.09	22448.87	1188.75	1865.43	19427.04	44930.09	28901.23	28901.23							10562.89	5465.97
621601302	福建省农业科学院(本级)	2060199	其他科学技术管理事务支出	508.62				508.62	508.62	497.00	497.00							11.62	
621601301	福建省农业科学院(大财务)	2060301	机构运行	7620.39	7320.39			300.00	7620.39	7320.39	7320.39								300.00
621601302	福建省农业科学院(本级)	2060301	机构运行	1530.05	1169.37	11.47	349.21		1530.05	1337.30	1337.30								192.75
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2060301	机构运行	638.57	379.46		59.11	200.00	638.57	406.64	406.64								231.93
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2060301	机构运行	1263.81	1097.30	5.16	161.35		1263.81	1191.51	1191.51								72.30
621604	福建省农业科学院作物研究所	2060301	机构运行	766.15	656.59	7.32	102.24		766.15	721.09	721.09								45.06
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2060301	机构运行	773.55	677.20	0.50	95.85		773.55	714.93	714.93								58.62
621606	福建省农业科学院果树研究所	2060301	机构运行	982.79	850.03	4.96	127.80		982.79	924.12	924.12								58.67
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2060301	机构运行	555.34	482.46	0.99	71.89		555.34	523.16	523.16								32.18
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2060301	机构运行	564.08	491.20	0.99	71.89		564.08	523.01	523.01								41.07
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2060301	机构运行	748.98	584.71		86.27	78.00	748.98	621.28	621.28								127.70
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2060301	机构运行	596.55	515.68	0.99	79.88		596.55	561.57	561.57								34.98
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060301	机构运行	1061.95	913.04	11.52	137.39		1061.95	959.24	959.24								102.71
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2060301	机构运行	776.40	658.58	12.38	105.44		776.40	729.20	729.20								47.20
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2060301	机构运行	485.69	417.09	3.10	65.50		485.69	466.29	466.29								19.40

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2060301	机构运行	848.71	743.27		105.44		848.71	805.45	805.45								43.26
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2060301	机构运行	576.97	500.83	1.05	75.09		576.97	538.69	538.69								38.28
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060301	机构运行	189.09	160.33		28.76		189.09	166.15	166.15								22.94
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2060301	机构运行	383.91	332.79		51.12		383.91	360.55	360.55								23.36
621601301	福建省农业科学院(大财务)	2060302	社会公益研究	2849.00				2849.00	2849.00	2849.00	2849.00								
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2060302	社会公益研究	55.76				55.76	55.76									55.76	
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2060302	社会公益研究	1800.00				1800.00	1800.00									1600.00	200.00
621604	福建省农业科学院作物研究所	2060302	社会公益研究	1438.00				1438.00	1438.00									1438.00	
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2060302	社会公益研究	1903.79				1903.79	1903.79									1121.65	782.14
621606	福建省农业科学院果树研究所	2060302	社会公益研究	1133.85				1133.85	1133.85									940.74	193.11
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2060302	社会公益研究	1390.00				1390.00	1390.00									1040.00	350.00
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2060302	社会公益研究	950.00				950.00	950.00									900.00	50.00
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2060302	社会公益研究	210.00				210.00	210.00									160.00	50.00
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060302	社会公益研究	1150.00				1150.00	1150.00									1150.00	
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2060302	社会公益研究	1220.00				1220.00	1220.00									220.00	1000.00
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2060302	社会公益研究	300.00				300.00	300.00									100.00	200.00
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2060302	社会公益研究	460.00				460.00	460.00									95.00	365.00
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2060302	社会公益研究	691.47				691.47	691.47									691.47	

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060302	社会公益研究	520.00				520.00	520.00								250.00	270.00	
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2060302	社会公益研究	615.00				615.00	615.00								545.00	70.00	
621601301	福建省农业科学院(大财务)	2060499	其他技术与开发支出	1349.90				1349.90	1349.90	1349.90	1349.90								
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2060602	社会科学研究	177.05				177.05	177.05								177.05		
621601302	福建省农业科学院(本级)	2080502	事业单位离退休	453.74		431.54	22.20		453.74	453.74	453.74								
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2080502	事业单位离退休	29.42		27.22	2.20		29.42	29.42	29.42								
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2080502	事业单位离退休	121.09		110.29	10.80		121.09	121.09	121.09								
621604	福建省农业科学院作物研究所	2080502	事业单位离退休	62.95		57.75	5.20		62.95	62.95	62.95								
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2080502	事业单位离退休	53.82		50.42	3.40		53.82	53.82	53.82								
621606	福建省农业科学院果树研究所	2080502	事业单位离退休	39.50		31.60	7.90		39.50	39.50	39.50								
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2080502	事业单位离退休	38.22		35.42	2.80		38.22	38.22	38.22								
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2080502	事业单位离退休	18.92		17.52	1.40		18.92	18.92	18.92								
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2080502	事业单位离退休	76.23		69.53	6.70		76.23	76.23	76.23								
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2080502	事业单位离退休	34.46		31.76	2.70		34.46	34.46	34.46								
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2080502	事业单位离退休	128.97		119.37	9.60		128.97	128.97	128.97								
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2080502	事业单位离退休	75.90		69.20	6.70		75.90	75.90	75.90								
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2080502	事业单位离退休	54.05		49.55	4.50		54.05	54.05	54.05								

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2080502	事业单位离退休	12.30		11.40	0.90		12.30	12.30	12.30								
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2080502	事业单位离退休	10.95		8.55	2.40		10.95	10.95	10.95								
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2080502	事业单位离退休	6.50		5.20	1.30		6.50	6.50	6.50								
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2080502	事业单位离退休	2.50		2.00	0.50		2.50	2.50	2.50								
621601302	福建省农业科学院(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.29	160.29				160.29	137.85	137.85								22.44
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				51.33	46.71	46.71								4.62
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27				149.27	140.31	140.31								8.96
621604	福建省农业科学院作物研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72				88.72	82.51	82.51								6.21
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52				92.52	84.19	84.19								8.33
621606	福建省农业科学院果树研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53				115.53	107.44	107.44								8.09
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66				65.66	61.06	61.06								4.60
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险	66.93	66.93				66.93	60.91	60.91								6.02

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源												
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入		
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)					
			缴费支出																		
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55				79.55	72.39	72.39										7.16
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69				69.69	64.81	64.81										4.88
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94				123.94	110.31	110.31										13.63
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45				88.45	81.37	81.37										7.08
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41				56.41	54.15	54.15										2.26
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71				101.71	95.61	95.61										6.10
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08				68.08	62.63	62.63										5.45
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				21.33	18.13	18.13										3.20
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16				45.16	41.55	41.55										3.61
621601302	福建省农业科学院(本级)	2101102	事业单位医疗	132.92	132.92				132.92	114.31	114.31										18.61

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80				27.80	25.30	25.30								2.50
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2101102	事业单位医疗	73.72	73.72				73.72	69.30	69.30								4.42
621604	福建省农业科学院作物研究所	2101102	事业单位医疗	43.38	43.38				43.38	40.35	40.35								3.03
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				44.47	40.47	40.47								4.00
621606	福建省农业科学院果树研究所	2101102	事业单位医疗	58.90	58.90				58.90	54.78	54.78								4.12
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2101102	事业单位医疗	29.76	29.76				29.76	27.68	27.68								2.08
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2101102	事业单位医疗	34.57	34.57				34.57	31.46	31.46								3.11
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2101102	事业单位医疗	36.82	36.82				36.82	33.51	33.51								3.31
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2101102	事业单位医疗	35.65	35.65				35.65	33.16	33.16								2.49
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2101102	事业单位医疗	59.87	59.87				59.87	53.28	53.28								6.59
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2101102	事业单位医疗	44.89	44.89				44.89	41.30	41.30								3.59
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2101102	事业单位医疗	48.19	48.19				48.19	46.26	46.26								1.93
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2101102	事业单位医疗	53.69	53.69				53.69	50.47	50.47								3.22
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2101102	事业单位医疗	34.97	34.97				34.97	32.18	32.18								2.79
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2101102	事业单位医疗	11.55	11.55				11.55	9.82	9.82								1.73
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2101102	事业单位医疗	22.06	22.06				22.06	20.29	20.29								1.77
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2130109	农产品质量安全	60.00				60.00	60.00										60.00

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款			
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2130199	其他农业支出	66.60				66.60	66.60								66.60	
621601302	福建省农业科学院(本级)	2210201	住房公积金	174.76	174.76				174.76	150.29	150.29							24.47
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2210201	住房公积金	73.55	73.55				73.55	66.93	66.93							6.62
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2210201	住房公积金	206.55	206.55				206.55	194.16	194.16							12.39
621604	福建省农业科学院作物研究所	2210201	住房公积金	127.20	127.20				127.20	118.30	118.30							8.90
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2210201	住房公积金	121.18	121.18				121.18	110.27	110.27							10.91
621606	福建省农业科学院果树研究所	2210201	住房公积金	154.06	154.06				154.06	143.28	143.28							10.78
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2210201	住房公积金	89.24	89.24				89.24	82.99	82.99							6.25
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2210201	住房公积金	84.74	84.74				84.74	77.11	77.11							7.63
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2210201	住房公积金	105.25	105.25				105.25	95.78	95.78							9.47
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2210201	住房公积金	95.57	95.57				95.57	88.88	88.88							6.69
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2210201	住房公积金	155.35	155.35				155.35	138.26	138.26							17.09
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2210201	住房公积金	102.14	102.14				102.14	93.97	93.97							8.17
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2210201	住房公积金	49.18	49.18				49.18	47.21	47.21							1.97
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2210201	住房公积金	128.13	128.13				128.13	120.44	120.44							7.69
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2210201	住房公积金	93.20	93.20				93.20	85.74	85.74							7.46
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2210201	住房公积金	29.47	29.47				29.47	25.05	25.05							4.42
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2210201	住房公积金	58.31	58.31				58.31	53.65	53.65							4.66

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
621601302	福建省农业科学院(本级)	2210202	提租补贴	47.76	47.76				47.76	41.07	41.07								6.69
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2210202	提租补贴	15.24	15.24				15.24	13.87	13.87								1.37
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2210202	提租补贴	44.44	44.44				44.44	41.77	41.77								2.67
621604	福建省农业科学院作物研究所	2210202	提租补贴	26.38	26.38				26.38	24.53	24.53								1.85
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2210202	提租补贴	27.56	27.56				27.56	25.08	25.08								2.48
621606	福建省农业科学院果树研究所	2210202	提租补贴	34.31	34.31				34.31	31.91	31.91								2.40
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2210202	提租补贴	19.51	19.51				19.51	18.14	18.14								1.37
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2210202	提租补贴	19.90	19.90				19.90	18.11	18.11								1.79
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2210202	提租补贴	23.67	23.67				23.67	21.54	21.54								2.13
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2210202	提租补贴	20.73	20.73				20.73	19.28	19.28								1.45
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2210202	提租补贴	36.86	36.86				36.86	32.81	32.81								4.05
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2210202	提租补贴	26.36	26.36				26.36	24.25	24.25								2.11
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2210202	提租补贴	30.24	30.24				30.24	28.43	28.43								1.81
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2210202	提租补贴	20.23	20.23				20.23	18.61	18.61								1.62
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2210202	提租补贴	6.31	6.31				6.31	5.36	5.36								0.95
621617	福建省农业科学院食用菌研究所	2210202	提租补贴	13.39	13.39				13.39	12.32	12.32								1.07

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	28901.23	一、基本支出	24205.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	21151.15
		对个人和家庭补助支出	1188.75
		公用支出	1865.43
		二、项目支出	4695.90
收入合计	28901.23	支出合计	28901.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	28901.23	24205.33	4695.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	497.00		497.00
2060301	机构运行	18870.57	18870.57	
2060302	社会公益研究	2849.00		2849.00
2060499	其他技术与开发支出	1349.90		1349.90
2080502	事业单位离退休	1219.52	1219.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.93	1321.93	
2101102	事业单位医疗	723.92	723.92	
2210201	住房公积金	1692.31	1692.31	
2210202	提租补贴	377.08	377.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	28901.23
301	工资福利支出	21161.04
302	商品和服务支出	3957.18
303	对个人和家庭的补助	1197.45
309	资本性支出（基本建设）	2.50
310	资本性支出	1283.06
399	其他支出	1300.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	24205.33
301	工资福利支出	21161.04
30101	基本工资	4860.48
30102	津贴补贴	378.16
30106	伙食补助费	9.89
30107	绩效工资	2880.63
30112	其他社会保障缴费	2748.14
30113	住房公积金	1692.31
30199	其他工资福利支出	8591.43
302	商品和服务支出	1731.28
30201	办公费	76.19
30202	印刷费	38.25
30203	咨询费	15.99
30204	手续费	10.53
30205	水费	17.69
30206	电费	104.55
30207	邮电费	75.29
30209	物业管理费	107.26
30211	差旅费	80.87
30212	因公出国（境）费用	24.00
30213	维修（护）费	96.68
30214	租赁费	21.92
30215	会议费	8.06
30216	培训费	16.85
30217	公务接待费	27.52
30218	专用材料费	14.16
30225	专用燃料费	1.10
30226	劳务费	224.77
30227	委托业务费	180.57
30228	工会经费	193.93
30229	福利费	12.85
30231	公务用车运行维护费	139.36
30239	其他交通费用	3.07
30240	税金及附加费用	4.20
30299	其他商品和服务支出	235.62
303	对个人和家庭的补助	1197.45
30301	离休费	202.86
30305	生活补助	60.43

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	934.16
309	资本性支出（基本建设）	2.50
30902	办公设备购置	2.50
310	资本性支出	113.06
31002	办公设备购置	73.46
31003	专用设备购置	11.60
31013	公务用车购置	28.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	236.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	32.30
3、公务用车购置及运行维护费	204.00
其中：（1）公务用车运行维护费	156.50
（2）公务用车购置费	47.50

第三部分 2021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。2021年，福建省农业科学院收入预算为 44930.09 万元，比上年减少 8352.14 万元，主要原因是盘活部门存量资金减少。其中：一般公共预算拨款 28901.23 万元，其他收入 5465.97 万元，盘活部门存量资金 10562.89 万元。相应安排支出预算 44930.09 万元，比上年减少 8352.14 万元，其中：人员支出 22448.87 万元，对个人和家庭补助支出 1188.75 万元，公用支出 1865.43 万元，项目支出 19427.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 28901.23 万元，比上年增加 2328.47 万元，主要原因是基本支出增加，主要支出项目包括：

（一）其他科学技术管理事务支出 497 万元。主要用于业务管理支出。

（二）机构运行经费 18870.57 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）社会公益研究 2849 万元。主要用于院基础设施建设、创新联盟和联合基金、科研平台、科技扶贫和示范基地、对口帮扶、访学研修、柔性引进、英才计划、创新工程等补助支出。

(四) 其他技术与开发支出 1349.9万元。主要用于发展现代农业研究设施建设、科技创新助力乡村振兴特色产业发展项目等支出。

(五) 事业单位离退休经费 1219.52 万元。主要用于离休人员经费开支及离退休公用支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1321.93万元。主要用于缴交养老保险支出。

(七) 事业单位医疗 723.92 万元。主要用于全院职工医疗、工伤和生育保险支出。

(八) 住房公积金 1692.31 万元。主要用于全院职工住房公积金支出。

(九) 提租补贴 377.08 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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 24205.33 万元，其中：

(一) 人员经费 23637.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、部分退休补助、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1865.43 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排 32.3 万元。主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动，与上年相比支出下降 15.27%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制接待费用开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排 204 万元，其中：公车运行费 156.5 万元，公车购置费 47.5 万元。公车运行费与上年相比支出下降 8.48%，

主要原因是：切实落实省政府过紧日子的要求，严格控制车辆运行费支出。公车购置费与上年相比支出增长47.5万元，主要原因是：车辆报废更新及编制内车辆配备。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021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 4695.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		18127.04	
	财政拨款:		3395.90	
	其他资金:		14731.14	
总体 目标	2021年我院着力推进重点领域创新攻关，着力支撑产业振兴和脱贫攻坚，着力加强高层次和青年人才的引进和培养，着力改善院所发展条件，着力提升对外合作实效。			
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	科技论文数量	≥200.00 篇
			专利授权数量	≥50.00 个
			编制规程标准数量	≥20.00 件
			成果奖励数量	≥2.00 个
			实施科技扶贫项目数量	≥9.00 个
			新建科技示范基地数量	≥6.00 个
			高质量论文	≥9.00 篇
申请发明专利及品种权			≥5.00 个	

			收集资源及标本，评价种质资源	≥ 360.00 个
			克隆功能基因	≥ 4.00 个
			联合建立资源评价技术	≥ 2.00 项
			基地建设完成率	$=100.00\%$
			科技查新数量	≥ 25.00 篇
			期刊出版期数	≥ 30.00 期
		质量指标	项目建设合格率	$=100.00\%$
			物业对公共区域水电保障率	$=100.00\%$
			公共设施修缮率 %	$\geq 95.00\%$
		时效指标	资金下达及时率	$=100.00\%$
			公共设施修缮及时率	$=100.00\%$
		成本指标	资金使用率	$\geq 95.00\%$
	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	≥ 2000.00 万元
		社会效益指标	疫病综合防控技术推广应用总体防效比例	$\geq 90.00\%$
		生态效益指标	推广生态农业、生物防治、生物废弃物循环利用等技术	≥ 10.00 项
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业满意度	$\geq 90.00\%$	

科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1300	
	财政拨款:		1300	
	其他资金:		0	
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	目标值
绩效目标 指标	产出 指标	数量指标	对外合作项目数量	≥20.00 个
			对口帮扶项目数量	≥12.00 个
			选拔农科英才	≥15.00 人
			柔性引进人才数量	≥10.00 人
			引进和培养博士	≥10.00 人
			科研人员出国研修、国内研修人数	≥20.00 人
			到对口帮扶点推广新品种、技术、成果等	≥36.00 项
			邀请（境）内外专家来院学术交流人数	≥20.00 人次
			科技服务基层人才数量	≥15.00 人
			研发新技术新工艺数量	≥15.00 项
			学术论文	≥20.00 篇
			选派专家开展技术指导服务	≥50.00 人次
			建立省自然科学基金农科联盟	≥29.00 项
			提升科研平台建设	≥10.00 项
			推广科技成果	≥200.00 项
科技服务团队数量	≥23.00 个			

			重点服务新型农业生产经营主体	≥ 200.00 家
			示范推广新品种新技术数量	≥ 300.00 个
			服务企业与农民合作社数量	≥ 200.00 家
			培训农民、企业技术骨干人数	≥ 10000.00 人次
			创建产业研究院	≥ 5.00 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制数	≤ 1300.00 万元
	效益指标	社会效益指标	辐射带动新增社会效益	≥ 6000.00 万元
		生态效益指标	绿色产品技术供给数量	≥ 50.00 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省农业科学院是公益一类科研事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建省农业科学院政府采购预算总额 10617.06 万元，其中：政府采购货物预算 4386.61 万元、政府采购工程预算 3072.92 万元、政府采购服务预算 3157.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，福建省农业科学院本级及所属的预算单位共有车辆 44 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 44 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。