# 2023 年度

# 福建省农业科学院

# 生物技术研究所

# 单位预算

# 目　录


**第一部分 单位概况 ..... 1**

一、单位主要职责 ..... 2

二、预算单位构成 ..... 2

三、单位主要工作任务 ..... 3

**第二部分 2023 年度单位预算表 ..... 4**

一、收支预算总表 ..... 5

二、收入预算总表 ..... 6

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 ... 15

**第三部分 2023 年度单位预算情况说明 ..... 16**

一、预算收支总体情况 ..... 17

二、一般公共预算拨款支出情况 ..... 17

三、政府性基金预算拨款支出情况 ..... 18

四、国有资本经营预算拨款支出情况 ..... 18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 ..... 18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... 19
七、预算绩效目标情况 ..... 19
八、其他重要事项说明 ..... 28
**第四部分 名词解释 ..... 29**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省农业科学院生物技术研究所围绕乡村振兴对科技的迫切需求，聚焦福建特色现代农业发展，突出生物技术引领，利用全基因组选择、基因编辑、转基因、分子生物学、免疫学等前沿生物技术，主要职责如下：

（一）开展重要农作物基因资源挖掘、新种质创制、生物安全评价、作物品种设计、农业生物转基因等生物育种共性关键技术基础研究与应用；

（二）开展水产动物病原学与免疫学、生物制剂、疫病绿色防控关键技术等基础研究与应用；

（三）开展特色经济植物生长发育调控、遗传改良、生物种苗工程关键技术等基础研究与应用。

（四）突破产业关键技术问题，进行生物技术产业化相关配套研发与示范、推广，承担农业生物技术相关领域的咨询、培训、学术交流和成果转化等技术服务任务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年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 |
| --- | --- | --- |
| 福建省农业科学院生物技术研究所 | 全额拨款单位 | 63 |

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省农业科学院生物技术研究所主要任务是：促自主创新、推进创新体系建设，促乡村振兴、推进科企合作、院地合作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善基因分型技术流程、优化水稻分子育种技术体系，以期创制出一些突破性水稻新材料；开展大黄鱼抗病育种，推进鳗鲡疱疹病毒、大黄鱼虹彩病毒、变形假单胞菌的致病机理、诊断技术和疫苗研发；完善园艺植物生物育种平台，深入挖掘适应性基因，建立百合细胞悬浮培养技术体系，创制园艺作物新种质。

（二）按计划推进富汇大黄鱼产业研究院工作；做好科技服务团产业链项目实施工作；有序推动院地合作、基地建设和成果转化等工作。

# 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 | 1804.42 | 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 | 2225.47 |
| 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 | 164.18 |
| 九、其他收入 | 618.4 | 九、卫生健康支出 | 66.73 |
| 十、上年结转结余 | 300 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 50 |
| | | 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 | 216.44 |
| | | 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 | |
| **收入合计** | 2722.82 | **支出合计** | 2722.82 |

## 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 | | 2722.82 | 1804.42 | | | | | | | | 618.4 | 300 |
| **206** | **科学技术支出** | 2225.47 | 1504.01 | | | | | | | | 421.46 | 300 |
| **20603** | **应用研究** | 2186.03 | 1464.57 | | | | | | | | 421.46 | 300 |
| 2060301 | 机构运行 | 1648.03 | 1226.57 | | | | | | | | 421.46 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 538 | 238 | | | | | | | | | 300 |
| **20604** | **技术研究与开发** | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 164.18 | 100.33 | | | | | | | | 63.85 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 164.18 | 100.33 | | | | | | | | 63.85 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.33 | 28.33 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.85 | 72 | | | | | | | | 63.85 | |
| **210** | **卫生健康支出** | 66.73 | 35.37 | | | | | | | | 31.36 | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 66.73 | 35.37 | | | | | | | | 31.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.73 | 35.37 | | | | | | | | 31.36 | |
| **213** | **农林水支出** | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| **21302** | **林业和草原** | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | 216.44 | 114.71 | | | | | | | | 101.73 | |
| **22102** | **住房改革支出** | 216.44 | 114.71 | | | | | | | | 101.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.46 | 92.99 | | | | | | | | 82.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 40.98 | 21.72 | | | | | | | | 19.26 | |

## 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 | | 2722.82 | 2095.38 | 627.44 | 0 | 0 | 0 |
| **206** | **科学技术支出** | 2225.47 | 1648.03 | 577.44 | 0 | 0 | 0 |
| **20603** | **应用研究** | 2186.03 | 1648.03 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| 2060301 | 机构运行 | 1648.03 | 1648.03 | | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 538 | | 538 | 0 | 0 | 0 |
| **20604** | **技术研究与开发** | 39.44 | | 39.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 39.44 | | 39.44 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 164.18 | 164.18 | | 0 | 0 | 0 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 164.18 | 164.18 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.33 | 28.33 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.85 | 135.85 | | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | 66.73 | 66.73 | | 0 | 0 | 0 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 66.73 | 66.73 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.73 | 66.73 | | 0 | 0 | 0 |
| **213** | **农林水支出** | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **21302** | **林业和草原** | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | 216.44 | 216.44 | | 0 | 0 | 0 |
| **22102** | **住房改革支出** | 216.44 | 216.44 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.46 | 175.46 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 40.98 | 40.98 | | 0 | 0 | 0 |

## 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 | 1804.42 | 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 | 1504.01 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 100.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.37 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 50 |
| | | 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 | 114.71 |
| 收入合计 | 1804.42 | 支出合计 | 1804.42 |

## 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 | | 1804.42 | 1476.98 | 327.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 1504.01 | 1226.57 | 277.44 |
| 20603 | 应用研究 | 1464.57 | 1226.57 | 238 |
| 2060301 | 机构运行 | 1226.57 | 1226.57 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 238 | | 238 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 39.44 | | 39.44 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 39.44 | | 39.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.33 | 100.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.33 | 100.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.33 | 28.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72 | 72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.37 | 35.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 50 | | 50 |
| 21302 | 林业和草原 | 50 | | 50 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50 | | 50 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.71 | 114.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.71 | 114.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.99 | 92.99 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.72 | 21.72 | |

## 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 1804.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1351.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 365.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.58 |
| 310 | 资本性支出 | 57.7 |

## 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 | | 1476.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1351.24 |
| 30101 | 基本工资 | 371.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 109.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 658.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.46 |
| 30201 | 办公费 | 1.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.58 |
| 30305 | 生活补助 | 2.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.23 |
| 310 | 资本性支出 | 0.7 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.7 |

## 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 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本单位2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出合并在一级主管部门进行公开。

# 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，福建省农业科学院生物技术研究所收入预算为 2722.82 万元，比上年减少 3.57 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 1804.42 万元、其他收入 618.4 万元、上年结转结余 300 万元。

相应安排支出预算 2722.82 万元，比上年减少 3.57 万元，主要原因是单位项目支出减少。其中：基本支出 2095.38 万元、项目支出 627.44 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 1804.42 万元，比上年增加 557.75 万元，增长 44.74%，主要原因是项目支出增加。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等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机构运行和科研工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060301-机构运行 1226.57 万元。主要用于基本工资、绩效工资、公用经费等支出。

（二）2060302-社会公益研究 238 万元。主要用于区域分院建设、自由探索项目、科技创新等项目支出。

（三）2060499-其他技术研究与开发支出 39.44 万元。主要用于科技创新助力乡村振兴特色产业发展项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 28.33 万元。主要用于退休人员规范后生活补贴、公用经费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 万元。主要用于缴交养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 35.37 万元。主要用于医疗、工伤及生育保险支出。

（七）2130206-技术推广与转化 50 万元。主要用于百合种质创新与种球高效繁育技术研究项目支出。

（八）2210201-住房公积金 92.99 万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 21.72 万元。主要用于提租补贴支出。

## 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1476.98 万元，其中：

（一）人员经费 1380.82 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、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费96.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

### （二）公务接待费

2023年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年福建省农业科学院生物技术研究所共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金627.44万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

# 百合种质创新与种球高效繁育技术研究
# 项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成林业种苗科技攻关项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>林业种苗科技攻关项目选择优良材料数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>林业种苗科技攻关项目验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>林业种苗科技攻关项目任务完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对林业种苗科技攻关的认知度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林业研究项目参与人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项
# 绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">39.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">39.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款：</td><td colspan="2">39.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">团队将以优化水体循环利用为核心模式载体，结合水产养殖技术、水稻新品种、园艺作物进行技术集成，通过生物技术优化各个用水环节，为乡村振兴提供综合性的解决方案，构建包括鱼稻共生、鱼花共生体系等生态循环养殖模式、建设水产苗种、设施、养殖、病防、营养等投入品供应链体系，建设名特优水产品养殖核心示范基地。项目的实施将有利于促进水稻种植、园艺、水产提效增收、推进乡村振兴战略；有助于推动农村整体的产业转型升级，提高水体的综合利用率，加强环境友好建设，保障农村产业的可持续健康发展。<br>福建省海水鱼主要寄生性纤毛虫种群遗传多样性研究和功能蛋白的筛选：本研在我们前期的合作研究基础上，对福建省养殖鱼类刺激隐核虫等主要寄生性纤毛虫开展种群遗传多样性研究，确定种群遗传差异。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金总投入金额</td><td>≤39.44 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>服务经营主体数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>科技服务团队数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>申请科研项目数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>短期学术交流人次</td><td>≥1 人次</td></tr>
<tr><td>科技示范基地建设数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>发表学术论文数量</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td>服务企业数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>示范推广新品种、新技术数量</td><td>≥11 个</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 解决区域产业技术瓶颈问题数量 | ≥1 个 |
| | | | 科企合作数量 | ≥1 个 |
| | | | 撰写年度科技研究报告数量 | ≥1 篇 |
| | | | 解决企业技术难题数量 | ≥1 个 |
| | | | 授权知识产权数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 制订标准、GAP 良好规范数量 | ≥1 个 |
| | | | 联合项目申报并获得立项数量 | ≥2 个 |
| | | | 解决区域产业技术瓶颈问题数量 | ≥3 个 |
| | | | 发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量 | ≥1 篇 |
| | | | 解决企业技术难题数量 | ≥3 个 |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合作共建的经营主体产值或销售额同比增长率 | ≥10％ |
| | | | 创社会经济效益金额 | ≥350 万元 |
| | | 社会效益指标 | 提供企业发展规划、商业策划数量 | ≥2 个 |
| | | | 培养各级农村致富带头人或乡土人才数量 | ≥1 人 |
| | | | 服务农民、企业、合作社数量 | ≥3 个 |
| | | | 宣传报道数量 | ≥3 篇 |
| | | | 培训农民、企业技术骨干数量 | ≥152 人 |
| | | | 提交咨询报告、产业规划、政策建议数量 | ≥2 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 | ≥90% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% |

# 科技下乡双百行动专项绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 12.00 | |
| | 财政拨款： | | 12.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 12.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 以服务宁德特色现代农业发展为目标，聚集省、市各级科技、人才资源，合作建立园艺作物、茶产业、生物技术、畜禽、数字农业等五个研究中心，着力提升宁德市农业科研创新综合实力，推动宁德市现代农业绿色可持续发展。 | | | |
| 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 | 项目资金总投入金额 | ≤12 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立区域分院数量 | ≥1 个 |
| | | | 示范推广新品种、新技术数量 | ≥1 个 |
| | | | 解决区域产业技术瓶颈问题数量 | ≥1 个 |
| | | | 联合申报项目数量 | ≥1 个 |
| | | | 科技示范基地建设数量 | ≥2 个 |
| | | | 为经营主体或农民提供技术服务次数 | ≥2 次 |
| | | | 解决企业技术难题数量 | ≥1 个 |
| | | | 宣传报道数量 | ≥1 篇 |
| | | 质量指标 | 联合项目申报并获得立项数量 | ≥1 个 |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合作共建的经营主体产值或销售额同比增长率 | ≥1% |
| | | 社会效益指标 | 培训农民、企业技术骨干数量 | ≥1 人 |
| | | | 示范推广新品种、新技术数量 | ≥2 个 |
| | | | 联合举办科技成果推介活动场次 | ≥1 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 | ≥80% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% |

# 科研基础条件建设绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">收集国内外百合野生种质和东方百合品种资源 300 份以上；建立育种群体；基质研发；重点研发胚性细胞悬浮培养人工种苗繁育技术，替代人工鳞片扦插，诱导产生巨量、均一和无病毒的健康小鳞茎，提升工厂化繁殖效率和标准化水平；建立百合花期调控体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金总投入金额</td><td>≤72 万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>发表学术论文数量</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td>新增仪器设备数量</td><td>≥4 台</td></tr>
<tr><td>科技创新平台与仪器设备共享数量</td><td>≥1 台</td></tr>
<tr><td>人才引进与培养数量</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>种质资源数量</td><td>≥100 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>试验、示范、推广、应用新品种、新技术的面积</td><td>≥10 亩</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科技创新平台与平台仪器设备使用满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 农业科技专项绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 44.00 | |
| | 财政拨款： | | 44.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 44.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过对闽恢 3301 的多组学数据联合分析，开发建立基于闽恢 3301 体系的分子设计平台，能够为水稻分子育种者提供分子信息；为利用闽恢 3301 体系进行的设计育种和聚合育种提供指导等。 | | | |
| 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 | 项目资金总投入金额 | ≤44 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 撰写年度科技研究报告数量 | ≥3 篇 |
| | | | 发表学术论文数量 | ≥1 篇 |
| | | 质量指标 | 发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量 | ≥1 篇 |
| | | | 发布数据库的模块数量 | ≥3 个 |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务农民、企业、合作社数量 | ≥1 个 |
| | | | 数据库访问量 | ≥500 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 | ≥90% |
| | | | 项目执行情况满意度 | ≥85% |

# 实施农业高质量发展超越协同创新工程专项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">110.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">110.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款：</td><td colspan="2">110.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">针对水稻育种中存在的问题以及饲料禁抗和水产高质量发展的迫切需求，聚焦福建省特色水产养殖品种的主要疫病，研制疫苗和诊断方法，创制功能性卵黄粉、微生态制剂等抗生素替代品，开发功能性饲料。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金总投入金额</td><td colspan="2">≤110 万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>邀请国（境）内外专家来院学术交流人次</td><td colspan="2">≥2 人次</td></tr>
<tr><td>申请知识产权数量</td><td colspan="2">≥3 个</td></tr>
<tr><td>短期学术交流人次</td><td colspan="2">≥1 人次</td></tr>
<tr><td>农作物新品种数量</td><td colspan="2">≥2 个</td></tr>
<tr><td>研发新技术、新品种、新产品数量</td><td colspan="2">≥5 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量</td><td colspan="2">≥5 篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创社会经济效益金额</td><td colspan="2">≥300 万</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>示范推广新品种、新技术数量</td><td colspan="2">≥5 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会服务满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>项目完成满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 其他结余结转项目绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 300.00 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 300.00 | |
| 总体目标 | 其他结余结转项目 | | | |
| 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 | 投入成本 | ≤300 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获得授权专利、软件著作权等数量 | ≥7 个 |
| | | | 科技论文数量 | ≥10 篇 |
| | | | 科技报告数量 | ≥20 篇 |
| | | | 示范推广新品种新技术数量 | ≥15 个 |
| | | | 培训企业、农民技术骨干人数 | ≥130 人次 |
| | | | 服务企业与农民合作社数量 | ≥10 个 |
| | | | 建立科技示范基地数量 | ≥8 个 |
| | | | 通过审定的新品种数量 | ≥2 个 |
| | | | 完成科技成果评审数量 | ≥1 个 |
| | | | 选派科技特派员人数 | ≥10 人 |
| | | | 招聘博士人数 | ≥1 人 |
| | | | 平台建设 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 解决企业技术问题数量 | ≥6 个 |
| | | 时效指标 | 项目结题率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业、合作社等经济效益增加的总量 | ≥700 万元 |
| | | | 成果转让或有偿技术服务收益金额 | ≥70 万元 |
| | | 社会效益指标 | 新品种新技术应用推广面积 | ≥10 亩 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业或群体的满意度调查 | ≥85% |

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，福建省农业科学院生物技术研究所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，福建省农业科学院生物技术研究所政府采购预算总额 116.70 万元，其中：政府采购货物预算 64.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省农业科学院生物技术研究所共有车辆 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 7 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。