

2023 年度
福建省农业科学院
农业生物资源研究所
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·····	2
第二部分 2023年度单位预算表 ·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 ·····	20
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院农业生物资源研究所（以下简称资源所）的主要职责是：收集、保存农业生物资源，建立我省农业生物资源库，承担农业生物资源分析评价、繁育创新、开发利用及相关技术的研究工作。

主要开展微生物基础生物学、农业微生物药物、芽胞杆菌资源收集与开发利用，果蔬良种资源收集、保存、创新与利用，药用植物的资源评价、良种创新及功效，农业种植、养殖及加工等副产物资源综合循环利用等研究。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，资源所下设办公室、科管室两个行政科室和农业生物资源保存与评价、农业微生物资源研究与应用、药用植物、特色作物资源等4个研究室。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 农业生物资源研究所	全额拨款单位	45

三、单位主要工作任务

2023年，福建省农业科学院农业生物资源研究所主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及省委省政府的决策部署，继续开展微生物肥药

新资源及制剂化、芽胞杆菌资源及功能基因库、果蔬微生物保鲜、瓜果类蔬菜品种选育、药用植物选育及规范栽培、植物蛋白乳酸菌饮品、农业环境微生物修复、养殖废弃物微生物资源转化利用等关键技术的研究与应用，进一步提高我所的科技综合竞争实力；加强与农业龙头企业、合作社、家庭农场的对接，加快科技成果转化，提高科技进步对农业增长的贡献率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在科研创新方面

1. 加强农业微生物资源的挖掘与应用研究

以特色植物资源（如茵草、红豆杉、太子参、“福九味”等）为研究对象，开展微生物资源的挖掘与利用工作；红树林生态系统芽胞杆菌的规模性分离筛选，建立芽胞杆菌稀有种的分离方法。开展水稻田生态系统固氮菌挖掘与固氮机制分析；进行茵草汁发酵生产乳酸菌微胶囊的工艺优化，开展茵草纤维素制备碳气凝胶吸附材料的研究；开展利用茵草汁原位发酵棕榈粕、紫苏粕等农业副产物生产发酵饲料的研究。开展青枯病植物疫苗固态发酵技术及田间应用技术研究、青枯菌致病力衰退关键调控基因鉴定及功能验证、芽胞杆菌脂肽诱导真菌凋亡研究等。

2. 加强药用植物研究

持续开展七叶一枝花、多花黄精、博落回、元胡、太子参等中药材品种筛选、人工驯化、规范化种植技术提高、成分与加工研究及应用推广。继续开展白术、山药、金线莲新品种区试，申

报新品种现场鉴评。继续开展福建山药地方品种品质比较、金线莲品系多年多点区域品比试验、太子参叶绿体基因组遗传多样性分析、石仙桃空间转录组与代谢组关联研究等。选育生姜新品种2-3个，建立生姜良好栽培技术规范；开展生姜化学物质和风味物质分析、生姜主要功能物质提取和纯化研究。

调查太子参根腐病和酸腐病的发病影响因素，进行太子参根腐病和酸腐病的生防菌筛选和效果测定。开展七叶一枝花、多花黄精、博落回、元胡、生姜等中药材的病虫害调查、病原鉴定，针对主要病虫害，开展农业防治、生物防治和物理防治研究，为中药材病虫害绿色防控技术规程制定奠定基础。

（二）在科技服务方面

开展科技服务，重点服务德化县、光泽县、明溪县、将乐县、福清市、永泰县、武平县、江西省井冈山市、陕西省延安市、贵州省安顺市、宁夏固原市、新疆昌吉州等地。持续服务院示范基地、科特派服务企业，开展技术服务和相关项目对接。开展井冈山七叶一枝花等中药材示范基地共建及科技服务。加大各项新型技术的推广应用，将技术推广与促进乡村振兴相结合，倡导科技人员积极下乡服务农民、服务新型企业主体，助力乡村振兴。

（三）在科技成果转化方面

加大对我所专利、成果等的宣传力度，加强科技成果推广、转化及乡土人才培养。积极推进芽胞杆菌功能菌株、微生物组菌剂、畜禽养殖废弃物资源化利用技术、植物乳酸菌饮品、瓜菜类

蔬菜良种及其配套栽培技术、药用植物品种专利及其种植技术等许可使用、转让和技术服务，规范转化、服务合同管理，督促技术转让、成果转化收益的按期到账。

（四）在加强所党支部建设方面

深入开展党支部达标创星活动，增强所党支部的政治功能和组织力，推动党建工作与科研业务工作深度融合；严格落实意识形态工作责任制，加强党员干部和科技人员的思想教育和政治引领；切实落实党风廉政建设责任制，提高党员干部党性觉悟，增强拒腐防变能力。

（五）在完善研究所管理机制方面

深入贯彻落实中央和省里关于进一步促进科研院所创新发展和赋予科研机构 and 人员自主权的有关政策，以及院里制定出台贯彻措施，进一步完善我所科研项目管理、经费管理、“四技”服务管理等方面的制度。完善绩效工资分配方案，在考核、评价和绩效工资分配中更加突出科研业绩，鼓励科技人员创新创造的积极性。

（六）在人才培养与引进方面

继续鼓励青年科技人员积极申报院各类人才项目，选派中青年科技人员赴国（境）内外访学研修、合作锻炼，提升科技人员创新能力；选派优秀科技干部到基层挂职锻炼，提升科技人员综合素质；鼓励和支持在职青年科技人员按规定攻读博士学位。加大人才引进力度，主动对接院人事处和国内知名农业院校，申报

和宣传我所的招聘岗位需求，加大人才招聘工作，为引进的博士等高层次人才争取、落实相关优惠政策、待遇。

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	1554.34	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	2242.31
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	94.5
九、其他收入	430.84	九、卫生健康支出	43.2
十、上年结转结余	551.62	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	156.79
		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	2536.8	支出合计	2536.8

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		2536.8	1554.34								430.84	551.62
206	科学技术支出	2242.31	1400.15								290.54	551.62
20603	应用研究	2184.28	1342.12								290.54	551.62
2060301	机构运行	1171.66	881.12								290.54	

2060302	社会公益研究	1012.62	461									551.62
20604	技术与开发	58.03	58.03									
2060499	其他技术与开发支出	58.03	58.03									
208	社会保障和就业支出	94.5	50.2								44.3	
20805	行政事业单位养老支出	94.5	50.2								44.3	
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.3	48								44.3	
210	卫生健康支出	43.2	22.46								20.74	
21011	行政事业单位医疗	43.2	22.46								20.74	
2101102	事业单位医疗	43.2	22.46								20.74	
221	住房保障支出	156.79	81.53								75.26	
22102	住房改革支出	156.79	81.53								75.26	
2210201	住房公积金	128.94	67.05								61.89	
2210202	提租补贴	27.85	14.48								13.37	

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		2536.8	1466.15	1070.65	0	0	0
206	科学技术支出	2242.31	1171.66	1070.65	0	0	0
20603	应用研究	2184.28	1171.66	1012.62	0	0	0
2060301	机构运行	1171.66	1171.66		0	0	0
2060302	社会公益研究	1012.62		1012.62	0	0	0
20604	技术与开发	58.03		58.03	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	58.03		58.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	94.5	94.5		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	94.5	94.5		0	0	0

2080502	事业单位离退休	2.2	2.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.3	92.3		0	0	0
210	卫生健康支出	43.2	43.2		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.2	43.2		0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.2	43.2		0	0	0
221	住房保障支出	156.79	156.79		0	0	0
22102	住房改革支出	156.79	156.79		0	0	0
2210201	住房公积金	128.94	128.94		0	0	0
2210202	提租补贴	27.85	27.85		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	1554.34	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	1400.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.2
		九、卫生健康支出	22.46
		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	81.53
		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	1554.34	支出合计	1554.34

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	1554.34	1035.31	519.03
206	科学技术支出	1400.15	881.12	519.03
20603	应用研究	1342.12	881.12	461
2060301	机构运行	881.12	881.12	
2060302	社会公益研究	461		461
20604	技术与开发	58.03		58.03
2060499	其他技术与开发支出	58.03		58.03
208	社会保障和就业支出	50.2	50.2	
20805	行政事业单位养老支出	50.2	50.2	
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
210	卫生健康支出	22.46	22.46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
221	住房保障支出	81.53	81.53	
22102	住房改革支出	81.53	81.53	
2210201	住房公积金	67.05	67.05	
2210202	提租补贴	14.48	14.48	

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		1554.34
301	工资福利支出	912.6
302	商品和服务支出	558.61
303	对个人和家庭的补助	55.63
310	资本性支出	27.5

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		1035.31
301	工资福利支出	912.6
30101	基本工资	248.88
30102	津贴补贴	14.48
30107	绩效工资	41.06
30109	职业年金缴费	24
30112	其他社会保障缴费	71.96
30113	住房公积金	67.05
30199	其他工资福利支出	445.17
302	商品和服务支出	39.58
30201	办公费	0.3
30217	公务接待费	1.5
30231	公务用车运行维护费	6.5
30299	其他商品和服务支出	31.28
303	对个人和家庭的补助	55.63
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	54.45
310	资本性支出	27.5
31002	办公设备购置	27.5

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
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，福建省农业科学院农业生物资源研究所收入预算为 2536.8 万元，比上年增加 776.28 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1554.34 万元、其他收入 430.84 万元、上年结转结余 551.62 万元。

相应安排支出预算 2536.8 万元，比上年增加 776.28 万元，主要原因是基本支出和项目支出均增加。其中：基本支出 1466.15 万元、项目支出 1070.65 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 1554.34 万元，比上年增加 586.6 万元，增长 60.62%，主要原因是基本支出和财政项目支出增加。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和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了科研人员及后勤人员工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060301-机构运行 881.12 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。

（二）2060302-社会公益研究 461 万元。主要用于科研项目支出。

（三）2060499-其他技术与开发支出 58.03 万元。

主要用于科研项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 2.2 万元。主要用于离休人员经费开支及离退休公用支出。

（伍）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48 万元。主要用于缴交养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 22.46 万元。主要用于本单位职工医疗、工伤和生育保险支出。

（三）2210201-住房公积金 67.05 万元。主要用于本单位职工住房公积金支出。

（三）2210202-提租补贴 14.48 万元。主要用于本单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 1035.31 万元，其中：

（一）人员经费 968.23 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 67.08 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

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，福建省农业科学院农业生物资源研究所共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 519.03 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位结余结转及其他项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		551.62	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		551.62	
总体目标	开展科学研究，推广新技术技品种			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	微生物资源	≥100 株
			药用植物种质资源	≥20 份
			微生物资源	≥100 株
		质量指标	发表论文	≥10 篇
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥5 项
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥85%

科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		58.03	
	财政拨款：		58.03	
	其中：当年财政拨款：		58.03	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、通过组建乡村振兴科技服务团队，积极服务乡村振兴战略实施，主动面向现代农业建设主战场，着力打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”、“数量稳定、结构合理、素质优良、专业过硬、作风扎实”的科技服务工作者队伍。 2、七叶一枝花技术研究：项目组在福建省建立了重楼种质资源圃，明确了药典重楼的基原七叶一枝花与云南重楼在皂苷组成、生物学特性与物候期等方面的差异，解决了近十年福建省等地引种云南重楼失败的问题，筛选出七叶一枝花可为闽赣地方主栽培品种。集成创新七叶一枝花优质种源培育关键技术体系，为种苗规模化繁育提供优质种源保障。 3、福建省马蓝等中药材病虫害研究：马蓝生产已成为具有区域特色的经济作物和主产区农户的主要收入来源。目前各产地生产技术各异，致使青黛和南板蓝药材质量得不到保证。项目组在福建省马蓝主产区进行走访调查，研究病虫害的种类和病原，为该产业的良好发展、规律性发展奠定基础。			
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	≤58.03 万元
	产出指标	数量指标	短期学术交流人次	≥3 人
			科技服务团队数量	≥1 个
			科企合作数量	≥2 个

			撰写年度科技研究报告数量	≥2 篇
			邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥1 个
			服务经营主体数量	≥10 家
			宣传报道数量	≥2 篇
			举办现场观摩培训会场次	≥1 场次
		质量指标	解决企业技术难题数量	≥2 个
			核心期刊发表学术论文数量	≥2 篇
			制订标准、GAP 良好规范数量	≥4 项
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥115 万元
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥3 项
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

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:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其中: 当年财政拨款:	3.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建立示范基地 2 个, 协助企业建设博落回种植示范基地, 将收集到的博落回资源, 配套的栽培规范在示范基地上展示; 指导建设华重楼核心示范基地 100 亩。			
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	资金总投入	≤3 万元
	产出指标	数量指标	解决农业生产技术上的关键问题数量	≥2 个
			示范推广新品种、新技术数量	≥2 个
		质量指标	联合项目申报并获得立项数量	≥1 项
		时效指标	工作完成及时率	≥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	≥2.5%
		社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥10 人
			宣传报道数量	≥2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

科研基础条件建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		89.00	
	财政拨款:		89.00	
	其中: 当年财政拨款:		89.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	拟建微生物与饲用昆虫协同效应研究平台, 包括: 1. 禽粪原位转化实验室, 研究黑水虻和微生物两者功能的耦合, 在动物养殖床的集粪槽中直接转化禽粪并除臭; 2. 颗粒剂加工室, 将虫体、益生菌制成预混料; 3. 循环水养鱼生物测定系统, 研究黑水虻在水产养殖中的应用及养殖水的微生物净化工艺和菌剂。拟建平台将提升微生物菌剂开发与应用国家地方联合工程研究中心的产品研发能力, 促进禽粪的资源化利用, 蛋白新资源的开发和环境保护。 提升农业微生物应用平台。			
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	≤89 万元
	产出指标	数量指标	申请知识产权数量	≥1 个
			授权知识产权数量	≥1 个
			人才引进与培养数量	≥2 个
			科技创新平台与仪器设备共享数量	≥2 次
			新增仪器设备数量	≥4 台
			新建或提升科技创新平台数量	≥1 个
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥1 篇
		时效指标	项目完成进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥1 个
		生态效益指标	推广生态农业生产技术	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新平台与平台仪器设备使用满意度	≥80%

农业科技专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.00	
	财政拨款:		39.00	
	其中: 当年财政拨款:		39.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展茄科重要土传病害青枯病植物疫苗产业化技术与应用研究, 芽胞杆菌脂肽对太子参酸腐病菌的抑菌机制研究, 肽 fengycin 对尖孢镰刀菌的构效关系及凋亡机制研究延伸研究, 福建红树林生态系统芽胞杆菌稀有种多样性及其环境响应规律研究延伸研究等:			
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	资金总投入	≤39 万元
	产出指标	数量指标	种质资源数量	≥200 株
			撰写年度科技研究报告数量	≥4 篇
			短期学术交流人次	≥3 人次
			申请知识产权数量	≥1 个
			研发新技术、新品种、新产品数量	≥2 个
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量	≥3 篇
		时效指标	工作完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥3 人
			试验、示范、推广、应用新品种、新技术的面积	≥100 亩
		生态效益指标	支持生态、环保、节能减排等产业技术研究与应用项目数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

实施农业高质量发展超越协同创新工程专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		330.00	
	财政拨款:		330.00	
	其中: 当年财政拨款:		330.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成资源圃(库)及附属设施修缮 10 个; 收集保存种质资源 5000 份; 评价种质资源 300 份; 优秀种质资源利用研究 5 份; 申请专利或品种认定 2 项; 完成农业种质资源管理数据库建设; 参加访学人员 2 名; 发表文章 2 篇。			
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	≤330 万元
	产出指标	数量指标	收集药用植物种质资源	≥20 份
			新技术、新品种、新产品数量	≥5 个
			完成科技成果评审数量	≥2 项
			新建或提升科技创新平台数量	≥1 个
			短期学术交流人次	≥2 人次
		质量指标	获得省部级以上科技奖励数量	≥1 项
			发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥4 篇
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥3 个
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥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，福建省农业科学院农业生物资源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，福建省农业科学院农业生物资源研究所政府采购预算总额 37.4 万元，其中：政府采购货物预算 30.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省农业科学院农业生物资源研究所共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。