

2025 年度
福建省农业科学院
茶叶研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
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

福建省农业科学院茶叶研究所的主要职责是：开展茶树资源创新、茶树栽培、茶叶加工等技术与推广；提供茶叶技术咨询、技能培训、成果转化及刊物出版等服务。

以应用基础研究和应用研究为主，着重解决茶叶生产中的重大科技问题。主要任务有：（1）茶树种质资源的收集、保存、评价、创新与利用研究；（2）茶树种植技术研究、开发与推广；（3）茶叶机械与加工、茶叶生理生化、茶叶深加工等技术创新与产品研发；（4）承担国家和省级平台任务：农业农村部“国家茶树改良中心福建分中心”“福建茶树及乌龙茶加工科学观测实验站”“国家土壤质量福安观测实验站”“国家茶产业技术体系宁德综合试验站”“农业部福安野外观测站”、科技部“茶树栽培与茶叶加工服务平台”等国家级技术平台7个，“福建省茶树育种工程技术研究中心”“福建省茶树种质资源共享平台”“福建省茶种质资源圃”“福建茶种质资源圃”等省级创新平台6个；（5）茶经济与文化研究；（6）茶叶职业技能培训、茶叶专技人才培养、技术咨询与技术推广服务等；（7）编辑出版茶叶学术刊物、理论及技术著作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业科学院茶叶研究所包括3个行政科室及4个研究室，本单位无下属单位，其中：列

入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省农业科学院茶叶研究所

三、单位主要工作任务

2025 年深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于“三农”工作、科技创新、“三茶统筹”等重要指示批示精神。贯彻落实省委关于实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动工作方案，强化学科建设，谋划、凝炼 2025 年度重点工作和重点任务，扎实推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻、落实好“三茶统筹”工作，以“大成果”为导向，强化顶层设计，统筹人财物，精准补链强链，策划生成较有份量的科技成果和重点科研项目。积极做好“三茶”统筹闽台茶业高质量发展战略研讨会暨福建省农业科学院茶叶研究所建所 90 周年系列活动。更好主动聚焦凝炼院茶叶学科发展规划，积极做好院“三茶”统筹成果展示和文化品牌建设。

（二）强化所内外团队协作，谋划国家基金、国家重点研发计划及省农业攻关计划等竞争性项目申报工作。加强与安徽农业大学、中国农科院茶叶所等的合作，充分发挥国家重点实验室福建分中心的作用，力争在国家基金、基础研究

等方面有新突破。

（三）抓好科技创新平台建设。做好福安综合试验基地管理、新一轮岗位职责设置工作，为我所科技创新提供强有力的基础保障。

（四）进一步聚焦成果转化。持续提升成果转化成效，提高转化质量。

（五）进一步聚焦科技特派员工作。申报省科技特派员；继续在在省内外开展技术服务和技术培训；继续参加省市科技周成果展示、科普开放日、科技创新成果推介活动、科技特派员成果展等活动，积极展示“三茶”成果。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1862.86	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	200	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3098.48
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	301.63
九、其他收入	526.92	九、卫生健康支出	54.44
十、上年结转结余	1041.29	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	176.52
		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	3631.07	支出合计	3631.07

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3631.07	1862.86				200				526.92	1041.29
206	科学技术支出	3098.48	1487.53				200				385.66	1025.29
20603	应用研究	3003.5	1392.55				200				385.66	1025.29
2060301	机构运行	1502.78	1183.8								317.66	1.32
2060302	社会公益研究	1500.72	208.75				200				68	1023.97
20604	技术与研究开发	94.98	94.98									
2060499	其他技术与研究开发支出	94.98	94.98									
208	社会保障和就业支出	301.63	241.37								44.26	16
20805	行政事业单位养老支出	301.63	241.37								44.26	16
2080502	事业单位离退休	196.25	180.25									16

科目编码	科目名称	小计	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	61.12								44.26	
210	卫生健康支出	54.44	31.58								22.86	
21011	行政事业单位医疗	54.44	31.58								22.86	
2101102	事业单位医疗	54.44	31.58								22.86	
221	住房保障支出	176.52	102.38								74.14	
22102	住房改革支出	176.52	102.38								74.14	
2210201	住房公积金	143.59	83.28								60.31	
2210202	提租补贴	32.93	19.1								13.83	

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3631.07	2035.37	1595.7	0	0	0
206	科学技术支出	3098.48	1502.78	1595.7	0	0	0
20603	应用研究	3003.5	1502.78	1500.72	0	0	0
2060301	机构运行	1502.78	1502.78		0	0	0
2060302	社会公益研究	1500.72		1500.72	0	0	0
20604	技术与开发	94.98		94.98	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	94.98		94.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	301.63	301.63		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	301.63	301.63		0	0	0
2080502	事业单位离退休	196.25	196.25		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38		0	0	0
210	卫生健康支出	54.44	54.44		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44		0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.44	54.44		0	0	0

科目编码	科目名称	小计	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
221	住房保障支出	176.52	176.52		0	0	0
22102	住房改革支出	176.52	176.52		0	0	0
2210201	住房公积金	143.59	143.59		0	0	0
2210202	提租补贴	32.93	32.93		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1862.86	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	1487.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.37
		九、卫生健康支出	31.58
		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	102.38
		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	1862.86	支出合计	1862.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1862.86	1559.13	303.73
206	科学技术支出	1487.53	1183.8	303.73
20603	应用研究	1392.55	1183.8	208.75
2060301	机构运行	1183.8	1183.8	
2060302	社会公益研究	208.75		208.75
20604	技术与研究开发	94.98		94.98
2060499	其他技术与研究开发支出	94.98		94.98
208	社会保障和就业支出	241.37	241.37	
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	
2080502	事业单位离退休	180.25	180.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	
221	住房保障支出	102.38	102.38	
22102	住房改革支出	102.38	102.38	
2210201	住房公积金	83.28	83.28	
2210202	提租补贴	19.1	19.1	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		1862.86
301	工资福利支出	1273.81
302	商品和服务支出	399.91
303	对个人和家庭的补助	188.54
310	资本性支出	0.6

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	1559.13
301	工资福利支出	1273.81
30101	基本工资	328.2
30102	津贴补贴	19.1
30103	奖金	27.72
30107	绩效工资	49.14
30109	职业年金缴费	30.56
30112	其他社会保障缴费	94.61
30113	住房公积金	83.28
30199	其他工资福利支出	641.2
302	商品和服务支出	96.28
30217	公务接待费	2.07
30231	公务用车运行维护费	9.42
30299	其他商品和服务支出	84.79
303	对个人和家庭的补助	188.54
30305	生活补助	15.29
30399	其他对个人和家庭的补助	173.25
310	资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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 2025 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

2025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。2025 年，福建省农业科学院茶叶研究所收入预算为 3631.07 万元，比上年增加 599.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 1862.86 万元、事业收入 200 万元、其他收入 526.92 万元、上年结转结余 1041.29 万元。

相应安排支出预算 3631.07 万元，比上年增加 599.84 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 2035.37 万元、项目支出 1595.70 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1862.86 万元，比上年增加 188.40 万元，增长 11.25%，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支出和项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了机构运行和科研项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060301-机构运行 1183.80 万元。主要用于基本工资、绩效工资和公用经费等支出。

（二）2060302-社会公益研究 208.75 万元。主要用于科研经费项目支出。

（三）2060499-其他技术与开发支出 94.98 万元。

主要用于科研经费项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 180.25 万元。主要用于退休人员公务费与退休人员生活补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.12 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 31.58 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险和生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 83.28 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 19.10 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2035.37 万元，其中：

（一）人员经费 1933.97 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 101.40 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

本单位 2025 年度一般公共预算预算安排合并在一级主管部门进行公开。

（二）公务接待费

2025 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

2025 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

2025 年，福建省农业科学院茶叶研究所按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技创新助力特色现代农业高质量发展 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		94.98	
	财政拨款		94.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	（1）解决“孔坑茶”乌龙茶加工存在的技术问题，并进行现场示范；服务企业建设茶叶萎凋房，配置萎凋设备，解决茶叶品质易受天气条件影响的问题；指导企业白茶产品的开发。（2）推广我院拥有自主知识产权的高香型、高氨基酸或特异芽梢色泽类新品种（系）。（3）通过茶树良种良法配套栽培与加工技术示范、推广，进一步改善茶园生态环境，提升茶叶品质，增加茶农收入，助推光泽茶产业高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建立科技示范基地数量	≥2个
			解决技术难题	≥5个
		质量指标	基地产品获得“三品一标”认证或获得名牌产品、著名商标数量	≥2个
			时效指标	项目完成进度
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥100万元
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥10项
			宣传报道	≥4篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

科技下乡双百行动专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		4.75	
	财政拨款		4.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	紧紧围绕乡村振兴战略，推进“三茶”统筹，巩固脱贫攻坚成果，根据茶叶生产农事历工作重点，及时对接政府主管部门、技术需求茶企、新型农业经营主体和种植大户及茶农，示范推广先进的茶叶生产技术，解决生产实际问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	开展技术培训班参加人数	≥500 人
			认定省级科技特派员数量	≥5 人
		质量指标	解决企业技术难题	≥6 项
		时效指标	项目完成进度	≥95%
	效益指标	生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥3 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

农业科技专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		19.00	
	财政拨款		19.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	(1)开展特异叶色黄化茶树品种白茶加工工艺探索及特征化学品质解析；（2）通过技术帮扶万州区茶企，集成优化土壤生态调控、化肥农药减施增效、茶园系统固碳增汇技术模式；（3）开展有机种植对红壤茶园土壤磷转化的影响研究，揭示有机种植对茶园土壤磷转化的调控机制，为茶园精准施肥、高效栽培、肥力提高及地力维持提供科学依据。（4）发掘候选基因并开发功能性分子标记，为芳樟醇糖苷形成机理研究以及定向选育高含量芳樟醇糖苷新品种提供理论和应用基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	科技报告数量	≥2 篇
			邀请（境）内外专家来院学术交流人数	≥1 人次
		质量指标	科技论文	≥2 篇
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术面积	≥300 亩
			服务农民、企业、合作社数量	>10 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90 百分比

实施农业高质量发展超越协同创新工程专项 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		185.00	
	财政拨款		185.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	（1）开展福建优异茶树种质遗传特性与生化品质变化规律研究：挖掘叶色、香气成分等重要性状关键效应基因及其优异等位变异；高香型优特茶树种质加工过程中香气等主要生化品质因子的变化规律。（2）获得省部级科技进步奖 1 项，获得国家自科基金 1 项，创制新种质 22 份，获得新品种权 5 个，登记品种 5 个，转让品种 1 个，鉴定成果 2 项，新建或获批省部级以上平台 1 个，发表学术论文 9 篇，出版专著 2 部。（3）建设新平台专项“中国（闽台）乌龙茶种质资源圃”，为满足该资源圃开展茶树新品种（系）适制性试验以及开展茶叶感官品质鉴定等工作的需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥2 人
			发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥2 篇
			省级以上品种审定（登记）数量	≥1 个
			新增仪器设备原值	≥3 台/套
			选派中青年科技人员访学研修人次	≥1 人
			获得院厅级及以上科技奖 1 项	≥1 项
		质量指标	中国（闽台）乌龙茶种质资源圃-提升完善	≥2 项
		时效指标	项目按进度完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥5 项
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

单位结余结转及其他项目资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		472.25	
	财政拨款		472.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	单位结余结转及其他项目资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建科技示范基地数量	≥2 个
			发表论文数量	≥11 篇
			科技人员派出人数	≥13 人
			申请或者获得品种数量	≥2 个
			科技报告数量	≥13 篇
			出版期刊	≥6 期
		质量指标	解决企业技术问题数量	≥5 项
		时效指标	项目结题验收率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	技术性收入	≥70 万元
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥6 项
			科普知识宣传	≥7 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	≥90%

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		819.72	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		819.72	
年度目标	（1）开展茶树种质资源收集保存工作；创制高香优质、特异叶色等新品种。（2）采集武夷山等重点主产茶区茶园土壤 200 余份，评估近 10 年来重点茶区土壤养分状况和变化趋势；开展了长期植茶土壤质量的评价研究，初步确定了植茶土壤质量综合指标体系。（3）开展特异叶色“茗冠”‘福黄 1 号’等的制作各茶类感官品质的差异，研发一金花白茶新产品。（4）举办一场茶业战略发展的学术研讨会，为我省茶产业高质量的建言献策。（5）修缮办公场所，改造水电工程，争取建设所史馆等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥16 篇
			科研报告数量	≥13 篇
			解决茶叶企业生产技术上的关键问题数量	≥11 个
			维修改造面积	≥500 平方米
		质量指标	举办“三茶”统筹-茶业高质量发展学术研讨会	≥1 次
			获得院厅级科技奖数量	≥1 项
			宣传报道次数及被上级媒体引用数量	≥3 次
		时效指标	项目结题率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	技术服务合同签订	≥6 项
		社会效益指标	选派中青年科技人员访学	≥1 个
			示范推广新品种、新技术数量	≥16 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建省农业科学院茶叶研究所		部门预算编码	621612
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		3631.07		
	项目支出		1595.70		
	基本支出		2035.37		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	（1）收集保存地方品种、原生种质资源等 20 份，创制茶树新种质 100 个；（2）开展重要表型及基因型的鉴定工作，发掘相关的候选基因及功能性分子标记 5 个；（3）开展茶叶风味品质评价与工艺耦合调控研究；多茶类与产品定向加工技术创新研究；（4）开展茶园土壤质量长期定位观测；茶园绿色高质高效施肥技术研究及低碳化水平评价；茶树害虫草害生态调控技术。（5）发表论文 20 篇，申请茶树品种权保护 2 个；提交茶树新品种登记 3 个；推广茶园化肥农药减施增效技术 4 万亩；成果评审 2 项；获得省科技奖 1 项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	产出指标	数量指标	科研报告数量		≥20 篇
			发表论文数		≥22 篇
			省级以上品种审定、登记以及获得品种权数量数量		≥5 个
			实施科技成果转化和技术服务合同数量		≥10 份
			建设科技示范基地数量		≥4 个
			选派科技特派员人数		≥18 人
			邀请国（境）内外专家来院学术交流人次		≥5 人次
			建成所史馆、完成办公楼修缮等		≥1 座
		质量指标	在权威及核心期刊上发表论文		≥6 篇
			省级以上报道篇数		≥3 篇
		时效指标	项目完成进度		>90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%

	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥500 人
			示范、推广、应用新品种、新技术数量	≥11 项
		生态效益指标	茶园化肥农药减施增效示范推广面积	≥4 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥90%

3. 有关情况说明

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

2025 年，福建省农业科学院茶叶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

2025 年，福建省农业科学院茶叶研究所政府采购预算总额 561.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 550.00 万元、政府采购服务预算 6.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省农业科学院茶叶研究所共有车辆 2 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。