

2022 年度  
泉州市农业科学研究所  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	(4)
一、单位主要职责.....	(4)
二、单位预算单位构成.....	(4)
三、单位主要工作任务.....	(4)
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	(8)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(10)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(14)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(15)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(16)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(17)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(19)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(22)
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	(23)
一、预算收支总体情况.....	(23)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(23)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(24)

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(24)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(25)
七、预算绩效目标情况·····	(25)
八、其他重要事项说明·····	(30)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(31)</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市农业科学研究所的主要职责是：

(一)承担农业科技攻关，科技成果转化应用、研发平台建设及科技兴农任务。

(二)开展农作物良种选育、应用技术研究、农业新技术、新成果引进、开发与推广应用。

(三)提供农业科技信息咨询，为领导决策服务。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市农业科学研究所包括4个（科）室、2个基地管理办及7个研究开发中心，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市农业科学研究所	财政拨款	80

### 三、单位主要工作任务

2022年泉州市农业科学研究所的主要任务是：坚持以科技创新为中心，以助力乡村振兴为目标，发挥多平台叠加效应，为全方位推进泉州农业高质量、高效发展提供技术支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

#### (一)突出科技创新

1. 强化学科建设中期评估成果应用。围绕服务泉州农业高效、高质量发展需求，凝练学科方向，加强合作交流，扶持胡萝卜、畜牧养殖等特色

农产品研究与团队建设，扎实推进学科建设。

2. 抓紧抓好项目组织管理。重点抓好当年度 18 个到期科技项目结题验收和翌年到期项目的现场测产(中期)验收，确保按期按质按量完成项目研发任务，努力提高项目运行绩效，保持较高的项目执行率和结题率。

3. 切实抓好福建省种业创新与产业化工程(2021-2025)农业良种重大科研育种攻关与产业化工程和泉州市全面推进乡村振兴重点任务、种业振兴行动方案、实施科技强农机械强农行动计划相关年度工作任务的落实，新引进农作物种质资源 100 份，选育出一批苗头品系或优异中间材料。选育 2-3 个新品种通过审定(认)定、登记，1-2 个品种申请植物新品种权，力争一项成果获得福建省科技进步奖。

4. 持续开展标记辅助育种、作物脱毒快繁与提纯复壮、植物精油提取与组分分析等研究；研究集成化肥减量、农药减施、轻简植保、智慧农业、土壤改良等农业新技术 2-3 项、获授权专利 3-5 件，进一步强化食品安全、营养保健、健康养殖，推动多学科融合，延伸产业链，为“品质泉州”建设作贡献。

## **(二)做好科技服务**

1. 重点研究集成新育成品种的高优配套技术，实现良种良法配套，在主产区建立良种繁育、展示示范基地 8-10 个；分别在全市乃至省内外推广应用我所选育(引进)的作物良种、配套技术 50 万亩和 150 万亩，促进品种的更新换代。

2. 编辑《侨乡现代农业》、编制农业实用技术培训课件、资料，抓好网站信息更新，加强“五新”技术推广(介)；举办农业技术培训、现场观摩

3-5期，协助开展远程培训3-5个专题，协助市(县、区)开展农业技术培训10-15个专题。

3. 结合市级科技特派员工作站建设，进一步规范、强化科技特派员与合作项目管理，加强与派驻单位对接联系，抓好技术对接落地，搞活机制，加速科技成果转化应用，建设一批科技成果中试、熟化基地。

### **(三) 抓好平台建设**

1. 重点抓好台湾农业交流推广中心、国家现代农业科技示范展示基地、国家农业科技园区创新中心、国家和省级星创天地，省级农作物区试站和市级人才工作联系点等平台建设与提升，进一步拓展研学教育、休闲观光功能；探讨院(所)地共建、院所共建模式，创新成果转化服务模式，示范展示生态、高效新技术、新品种2-3项，开展新型职业(高素质)农民培训2-3期。

2. 抓好洛阳园区、紫帽基地灌溉供水管线等配套设施建设；配合抓好洛阳高标准农田项目建设，抓好园区智能化及水利设施、禽类试验研究箱房和紫帽基地玻璃温室、凉棚、晒场等建设。添置(更新)一批仪器设备。

3. 扎实继续推进国家花生、省级水稻产业技术体系综合试验站(推广站)和省级农作物区域试验建设，深化与院士专家团队交流合作与项目研究，扎实实施种业创新与产业化工程项目。

### **(四) 强化人才培养**

1. 加大科技成果转化应用力度，强化岗位聘用与量化考核管理，进一步调动工作人员的积极性和创造性，优化学科人才结构，促进人才队伍健康成长。

2. 加强继续教育培训，支持科技人员申报主持科技项目和参加学术交流培训活动。用好用活政策，开源节流，盘活资产，为干部职工营造更好的工作、学习和生活条件。

3. 深入探索合作共建模式，加强与省内外、境外同行的学术交流合作，继续开展省、市产业技术创新联盟等活动。

### **(五) 加强党的建设**

1. 进一步深化党史学习教育，落实意识形态工作责任制，用好党支部“三会一课”、学习强国 APP 等载体，积极开展向身边先进典型学习。发挥党员干部的引领作用，推动党建与中心工作、业务工作有机融合。

2. 扎实开展党支部“海丝先锋”达标创星活动，全面推进党支部标准化规范化建设，积极推进党建工作重点项目，把“我为群众办实事”实践活动的经验做法提炼固化为机制。

3. 落实党风廉政建设主体责任，进一步强化责任意识，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”，不断改进工作作风。

### **(六) 深化文明、平安创建工作**

1. 坚持文明单位、文明城市创建机制化、常态化，做好文明单位创建工作，推动社会主义核心价值观落细落实。

2. 扎实做好疫情防控常态化工作，进一步增强干部职工守法意识和安全意识，抓住关键领域、紧盯关键环节，全面落实人防、技防、物防等措施，确保农业科研安全生产工作安全有序推进。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	1822.74	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	1313.9
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	147.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	81.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130
		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	149.23
		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	1822.74	支出合计	1822.74

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1822.74	1822.74							
206	科学技术支出	1313.9	1313.9							
20602	基础研究	1313.9	1313.9							
2060201	机构运行	1313.9	1313.9							
20603	应用研究									
2060302	社会公益研究									
20604	技术与开发									
2060499	其他技术与开发支出									
208	社会保障和就业支出	147.62	147.62							
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62							
2080502	事业单位离退休	47.09	47.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53							
210	卫生健康支出	81.99	81.99							
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99							
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58							
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41							

213	农林水支出	130	130							
21301	农业农村	130	130							
2130124	农村合作经济									
2130199	其他农业农村支出	130	130							
221	住房保障支出	149.23	149.23							
22102	住房改革支出	149.23	149.23							
2210201	住房公积金	82.94	82.94							
2210202	提租补贴	62.83	62.83							
2210203	购房补贴	3.46	3.46							

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1822.74	1522.74	300			
206	科学技术支出	1313.9	1143.9	170			
20602	基础研究	1313.9	1143.9	170			
2060201	机构运行	1313.9	1143.9	170			
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与开发						
2060499	其他技术与开发支出						
208	社会保障和就业支出	147.62	147.62				
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62				
2080502	事业单位离退休	47.09	47.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
210	卫生健康支出	81.99	81.99				
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99				
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
213	农林水支出	130		130			

21301	农业农村	130		130			
2130124	农村合作经济						
2130199	其他农业农村支出	130		130			
221	住房保障支出	149.23	149.23				
22102	住房改革支出	149.23	149.23				
2210201	住房公积金	82.94	82.94				
2210202	提租补贴	62.83	62.83				
2210203	购房补贴	3.46	3.46				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	1822.74	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	1313.9
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.62
		九、卫生健康支出	81.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130
		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	149.23
		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	1822.74	支出合计	1822.74

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	4	5
合计		1822.74	1522.74	300
206	科学技术支出	1313.9	1143.9	170
20602	基础研究	1313.9	1143.9	170
2060201	机构运行	1313.9	1143.9	170
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
208	社会保障和就业支出	147.62	147.62	
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	
2080502	事业单位离退休	47.09	47.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
210	卫生健康支出	81.99	81.99	
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99	
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
213	农林水支出	130		130
21301	农业农村	130		130
2130124	农村合作经济			
2130199	其他农业农村支出	130		130
221	住房保障支出	149.23	149.23	
22102	住房改革支出	149.23	149.23	
2210201	住房公积金	82.94	82.94	
2210202	提租补贴	62.83	62.83	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计				

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计				

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 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
1	2	3
合计		1822.74
301	工资福利支出	1484.59
302	商品和服务支出	281.77
303	对个人和家庭的补助	56.38
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1522.74	1400.97	121.77
301	工资福利支出	1344.59	1344.59	
30101	基本工资	361.5	361.5	
30102	津贴补贴	251.37	251.37	
30103	奖金	290	290	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.6	129.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	100.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	31.41	
30112	其他社会保障缴费	16.72	16.72	
30113	住房公积金	82.94	82.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.2	31.2	
302	商品和服务支出	121.77		121.77
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	3		3
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	1.7		1.7
30206	电费	7		7
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	15		15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.97		11.97
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.6		12.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.2		12.2
303	对个人和家庭的补助	56.38	56.38	
30301	离休费			
30302	退休费	7.92	7.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.29	9.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	22.6
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	12.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12.6

# 第三部分

## 2022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。2022年，泉州市农业科学研究所收入预算为1822.74万元，比上年增加154.37万元，主要原因是人员增加、科研项目增多、经费适度增加。其中：一般公共预算拨款收入1822.74万元。

相应安排支出预算1822.74万元，比上年增加154.37万元，主要原因是人员增加、科研项目增多、经费适度增加。其中：基本支出1522.74万元、项目支出300万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1822.74万元，比上年增加154.37万元，增长9.25%，主要原因是人员增加、科研项目增多、经费适度增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060201-机构运行1313.9万元。主要用于基本支出和项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休47.09万元。主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.53万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗50.58万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 31.41 万元。主要用于公务医疗补助缴费支出。

(六) 2130199-其他农业农村支出 130 万元。主要用于基地日常运营维护、种业创新专项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 82.94 万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 62.83 万元。主要用于事业单位人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 3.46 万元。主要用于事业单位人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1522.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1400.97 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 121.77 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**

2022年预算安排5万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排5万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排12.6万元，其中：公务用车运行费12.6万元，比上年减少12.4万元，降低49.6%；主要原因是：旧车办理报废和新车采购中。

## **七、预算绩效目标情况**

2022年，泉州市农业科学研究所单位共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金300万元。

## 基地日常运营维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成农科所洛阳基地和紫帽基地试验田灌溉系统改造 10 亩，新建玻璃温室 90 平方米，新建基地晒场 300 平方米和凉棚 1 座，采购农机具 1 台套，两基地基础设施日常维护与正常运行等。			
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	新建玻璃温室	≥90 平方米
			基地晒场和凉棚建设	≥300 平方米
			农机采购	≥1 台
			灌溉系统改造	≥10 亩
			基地绿化养护	≥10 亩
		质量指标	工程质量	符合农田工程标准
			设备质量	合格合格
		时效指标	资金使用率	≥95%
	成本指标	完成投资 100 万元	≥95 万元	
	效益指标	社会效益指标	示范带动农业发展	带动我市种植业结构调整
		生态效益指标	打造良好的生态环境	改善生态环境
		可持续影响指标	持续促进科研生产和科技创新	促进科研生产和科技创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥95%

## 精神文明建设及基地创安经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		140.00	
	财政拨款:		140.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	紧扣市级文明单位创建标准和市级平安单位创建考评工作要求,围绕全国文明城市和更高水平“平安泉州”的目标任务要求,提高创建知晓率、参与率和满意率。把我所建成领导班子坚强有力、干部队伍团结实干、内部治理科学规范、道德风貌文明高尚、文化氛围健康活跃、工作环境整洁有序、业务工作成效显著的特色文明单位和领导机制健全、领导责任明确、服务行为规范、监督管理有效、防范措施齐全、维稳工作扎实、队伍建设规范的平安单位。			
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	质量指标	宣传栏质量	清晰美观,内容符合宣传工作条例
		时效指标	资金使用率	=100%
		成本指标	资金使用率	≥80%
			资金使用金额	≥112万元
	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善环境
	产出指标	数量指标	参与文明单位、平安单位创建的人数	≥75名
			活动开展次数	≥2场
			党员志愿服务活动次数	≥2次
	效益指标	可持续影响指标	为农业科研工作提供精神动力、营造和谐稳定的环境	为农业科研工作提供精神动力、营造和谐稳定的环境
		社会效益指标	改善环境质量	环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

## 图书、科研仪器购置及修缮费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2022 年报刊杂志征订任务及购置部分农业科研书籍,更新一部科研业务用车,为科研人员创造良好创新环境和科研需求。			
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	专业期刊及报纸	≥100 种
			更新科研业务用车	=1 辆
			实验室购置科研仪器设备	≥2 台
		质量指标	专业期刊及报纸	合格合格
			仪器设备质量	合格合格
		时效指标	资金使用率	≥95%
		成本指标	成本指标	≥29.5 万元
	效益指标	社会效益指标	建设高素质科技创新人才队伍	建设高素质科技创新人才队伍
		生态效益指标	打造良好的生态环境	打造良好的生态环境
		可持续影响指标	持续促进科研创新	持续促进科研创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥95%

## 种业创新专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年度,该项目计划新引进种质资源100份,鉴定筛选一批优异种质,创制筛选一批高代苗头中间材料,推荐3-5个新品系参加区试或多点试验,育成1-2个作物新品种通过审定或登记;开展新育成品种繁育、配套栽培技术研究集成与示范;结合现代农业科技示范展示基地与产业技术体系试验站建设、省市科技计划项目实施及科技特派员服务工作,在全市和省内主产区建立粮油作物和名特优新果树良种繁育、示范展示基地2-3个。			
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	引进种质资源	=60份
		质量指标	满足科研、生产要求	满足科研、生产要求 满足科研、生产要求
		时效指标	投资完成率	≥85%
		成本指标	完成投资	≥25.5万元
	效益指标	社会效益指标	示范带动农业发展,促进品种更新换代	示范带动农业发展,促进品种更新换代
		生态效益指标	促进绿色生态农业发展	促进绿色生态农业发展
		可持续影响指标	促进农业科技创新	促进农业科技创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、基地满意度≥90%	受益群众、基地满意度≥90%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，泉州市农业科学研究所政府采购预算总额78.6万元，其中：政府采购货物预算78.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市农业科学研究所单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以专用设备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送的支出。

**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。