

2024 年度
福建省热带作物科学
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.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
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.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024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·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省热作所的主要职责是：从事热带、南亚热带果树、花卉、蔬菜、药用植物等新品种选育、栽培技术、生物技术、种质资源收集保存与创新利用等研究，以及相关技术与产品研发、技术成果示范与推广。

（一）做好科学规划谋求长远发展。根据上级有关部署要求，以服务“三农”、振兴乡村为指引，结合我单位的实际情况，编制单位科研发展规划，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。

（二）加强科研项目管理，组织项目实施。对已申报立项的各类科研项目，组织协调项目实施，加强实施进度的跟踪，管理项目资金合法合规使用，确保按期完成研究任务。

（三）指导申报新的科研项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强省公益项目申报立项，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。

（四）指导深化科技合作。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库，柠檬种质资源、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院

所、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作。

（五）优化科研团队，提升科技创新能力。优化组合科研团队，树立正确的价值导向，努力增强科技人员的凝聚力、创造力、战斗力。调动干部职工的积极性、创造性，鼓励科研人员积极发挥团队力量。借助各类竞争性项目申报立项的契机，为勇于干事创业的人员提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力。

（六）加强科技基础条件建设，优化科技创新环境。加强专业实验室升级改造，根据需要持续更新科研设备设施、提升科技研发和科技服务水平，包括植保、土化、生理生化、分子等专业实验室的升级改造及设备添置。对热作种质资源圃设备设施进行更新换代，管理、维护、利用好南亚良种苗木繁育基地科研平台，助力科研事业创新发展。

（七）组织落实科技服务“三农”政策，助力乡村振兴战略实施。按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农”、振兴乡村等相关工作。采取集中培训、现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流等形式，示范推广应用农业新品种、新技术，为区域农业生产发展提供植物病虫害防控、用肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进

农民增产增收。

(八) 完成省厅等上级部门交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省热作所设有果蔬研究室、花卉研究室、品种资源研究室、生物技术研究中心、公共实验室、科研开发部、科技信息与管理科等 7 个业务科室和党政办、财务科 2 个后勤保障科室。其中：列入 2024 年单位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
福建省热带作物科学研究所	财政核拨	40

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省热带作物科学研究所主要任务是：持续加大鼓励申报竞争性项目力度，继续深化科企合作共享种质资源，不断促进科技创新能力提升；加强学术交流，推进科技服务出成效；选派科技特派员，推进科技服务；继续推进科技下乡工作，助力乡村发展；加强科技基础条件建设，优化科技创新环境；促进科技成果转化；继续推进科技服务工作；做好到期科研项目验收相关工作；做好实验室维修等科研条件改善相关事项。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续加大鼓励申报竞争性项目力度

加强申报国家、省、市的各类竞争性项目；持续加强与

院所、农业企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。

（二）继续深化科企合作共享种质资源

加强福建省热带作物种质资源圃建设，强化种质资源的收集保护；加强种质鉴定评价与创新利用，提升良种繁育能力建设；开展种业交流合作，推进种质资源共享和协作创新。

（三）不断促进科技创新能力提升

鼓励广大干部职工大胆干事，让潜心科研的干部受鼓励，形成褒优贬劣、激浊扬清的正向激励，为勇于干事创业的干部提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力，为科研创新积蓄力量。

（四）加强学术交流，推进科技服务出成效。

继续实行所内科技人员学术交流制度。所内科技人员学术交流这项工作要常抓不懈，并要注重交流实效，不可流于形式；邀请所外专家到所内开展学术讲座；选派人员参加全国性的学术交流，不断提高科研人员的学术水平。

（五）选派科技特派员，推进科技服务。

积极响应服务“三农”、振兴乡村战略的号召，派出优秀骨干科技人员持续做好科技服务工作，不断提高区域农业产业竞争力，促进高质量发展。

（六）继续推进科技下乡工作，助力乡村发展。按我省“三农”发展、振兴乡村要求，充分发挥科技人员各自专长，

积极参与服务“三农”、振兴乡村相关工作。采取集中培训、现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流等形式，示范推广应用农业新品种、新技术，为区域农业生产发展提供植物病虫害防控、用肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务

（七）做好到期科研项目验收相关工作。

本年度共有 5 项科研项目执行到期，将组织指导各科研项目组，按项目任务书的要求，认真总结科研成果业绩，撰写结题验收报告，完成验收相关工作。

（八）做好实验室维修等科研条件改善相关事项。

一是做好实验室重新规划和升级改造，提高科研实验效率。二是继续做好热作种质资源圃设备设施的更新换代，加强热作种质资源的收集和保存。三是做好老旧职工宿舍、科研办公楼的的维修维护，改善职工工作、生活条件。四是做好所容所貌、环境卫生整治清理，做好文明单位的创建工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1288.46	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	741.31
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	215.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.74
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	241.26
		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	58.05
		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	1288.46	支出合计	1288.46

二、收入预算总表

2024 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		1288.46	1288.46									
206	科学技术支出	741.31	741.31									
20603	应用研究	741.31	741.31									
2060301	机构运行	741.31	741.31									
208	社会保障和就业支出	215.1	215.1									
20805	行政事业单位养老 支出	215.1	215.1									
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	69.38	69.38									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	19.54	19.54									
210	卫生健康支出	32.74	32.74									

21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74									
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74									
213	农林水支出	241.26	241.26									
21301	农业农村	241.26	241.26									
2130109	农产品质量安全	150	150									
2130112	行业业务管理	91.26	91.26									
221	住房保障支出	58.05	58.05									
22102	住房改革支出	58.05	58.05									
2210201	住房公积金	58.05	58.05									

三、支出预算总表

2024 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	1288.46	1047.2	241.26	0	0	0
206	科学技术支出	741.31	741.31		0	0	0
20603	应用研究	741.31	741.31		0	0	0
2060301	机构运行	741.31	741.31		0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.1	215.1		0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	215.1	215.1		0	0	0
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	32.74	32.74		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74		0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74		0	0	0
213	农林水支出	241.26		241.26	0	0	0
21301	农业农村	241.26		241.26	0	0	0
2130109	农产品质量安全	150		150	0	0	0
2130112	行业业务管理	91.26		91.26	0	0	0
221	住房保障支出	58.05	58.05		0	0	0
22102	住房改革支出	58.05	58.05		0	0	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1288.46	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	741.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.1
		九、卫生健康支出	32.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	241.26
		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	58.05
		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	1288.46	支出合计	1288.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1288.46	1047.2	241.26
206	科学技术支出	741.31	741.31	
20603	应用研究	741.31	741.31	
2060301	机构运行	741.31	741.31	
208	社会保障和就业支出	215.1	215.1	
20805	行政事业单位养老支出	215.1	215.1	
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.38	69.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	
213	农林水支出	241.26		241.26
21301	农业农村	241.26		241.26
2130109	农产品质量安全	150		150
2130112	行业业务管理	91.26		91.26
221	住房保障支出	58.05	58.05	
22102	住房改革支出	58.05	58.05	
2210201	住房公积金	58.05	58.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		1288.46
301	工资福利支出	871.52
302	商品和服务支出	171.91
303	对个人和家庭的补助	125.98
310	资本性支出	119.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1047.2
301	工资福利支出	871.52
30101	基本工资	241.8
30102	津贴补贴	6.96
30103	奖金	256
30107	绩效工资	184.88
30109	职业年金缴费	19.54
30112	其他社会保障缴费	104.29
30113	住房公积金	58.05
302	商品和服务支出	49.7
30201	办公费	3.5
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.05
30207	邮电费	1.6
30211	差旅费	3.5
30213	维修（护）费	1.3
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	12.85
30228	工会经费	8.5
30231	公务用车运行维护费	1
30299	其他商品和服务支出	15.35

303	对个人和家庭的补助	125.98
30305	生活补助	4.7
30399	其他对个人和家庭的补助	121.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
省农业农村厅	动植物疫病防控与农产品质量安全专项	1.《农产品质量安全法》《农产品质量安全监测管理办法》《农药管理条例》(中华人民共和国主席令第六十九号);2.《中华人民共和国畜牧法》;3.《农业法》;4.《农业技术推广法》《农产品质量安全法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》《植物检疫条例》《福建省植物检疫管理办法》等	3 年	完善实验室设备设施建设	完成实验室修缮及设备添置,对农产品部分指标进行检测	省本级支出	150	150	0	0	福建省财政厅、福建省农业农村厅关于印发《福建省特色现代农业发展专项资金管理办法》的通知(闽财规[2022]23 号)

第三部分

2024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。2024年，我单位收入预算为1288.46万元，比上年减少30.13万元，主要原因是人员结构变化，人员经费减少25.33万元，项目经费减少4.8万元。其中：一般公共预算拨款收入1288.46万元。相应安排支出预算1288.46万元，比上年减少30.13万元，主要原因是人员结构变化，人员经费减少25.33万元，项目支出减少4.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1288.46万元，比上年减少30.13万元，降低2.29%，主要原因是人员结构变化，减少人员经费25.33万元，项目支出减少4.8万元。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，同时合理保障了人员经费、项目经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行741.31万元。主要用于我单位日常基本支出。

（二）2080502-事业单位离退休126.18万元。主要用于我所事业离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.38万元。主要用于单位职工的基本养老保险费用。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.54

万元。主要用于单位职工的职业年金费用。

（五）2101102 事业单位医疗 32.74 万元。主要用于本单位的医疗保障经费。

（六）2130109-农产品质量安全经费 150 万元。主要用于农产品安全与监管及相关实验设备设施的修缮改造等专项业务方面支出。

（七）2130112 农业行业业务管理经费 91.26 万元。主要用于单位科研基础条件改善等方面支出。

（九）2210201 住房公积金 58.05 万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1047.2 万元，其中：

（一）人员经费 997.5 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 49.7 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位没有因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要用于我所对外、对内业务交流等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 3 万元，增加 100%。主要原因是：本年度公务用车使用次数增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，省热作物科学研究所共设置 2 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 241.26 万元。

1. 项目支出绩效目标表

农产品安全与监管资金（留省）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其中：当年财政拨款：	150.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于实验室的维修改造，主要包括旧实验室设施，如实验台的拆除重建等，预算资金 60 万元（含材料、人工、设计等费用）；配置相关科研仪器设备，预算资金 90 万元。			
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	≥150 万元
		社会成本指标	投入资金总量	≥150 万元
		生态环境成本指标	投入资金总成本	≥150 万元
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数	≥0.10 万个
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥96%
		时效指标	农产品质量安全监测任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增产值	>100 万元
		社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	>98%
		生态效益指标	绿色产品技术供给数量	>20 项

	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全公众满意率	>95%
--	-------	-----------	--------------	------

农业行业业务管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	91.26		
	财政拨款：	91.26		
	其中：当年财政拨款：	91.26		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>一、2024 年单位业务费 91.26 万元</p> <p>(一) 科研设施升级改造等经费 16.26 万。</p> <p>植保、生理生化、土化等专业实验室和公共实验室的升级改造；百香果等种质选育种科研智能温室建设, 移栽试验大棚等设施建设与更新, 预算资金 16.26 万元。</p> <p>(二) 南亚良种苗木繁育基地及热作种质资源圃运行维护、设施更新等经费 18 万元。</p> <p>开展南亚良种苗木繁育基地、热作种源圃的日常运营维护和种质资源引进、保存、选育种等业务, 预算资金 18 万元, 包括采购基质材料、引种、临时用工劳务等费用等;</p> <p>(三) 职工宿舍维修维护经费 12 万元。</p> <p>用于职工宿舍 1、2 号楼及平房宿舍进行修缮, 预算资金 12 万元。</p> <p>(四) 编外聘用人员劳务费 20 万。</p> <p>用于发放编外聘用人员工资劳务费, 包括: 环境卫生、良种苗木繁育基地、各专业种质资源圃等 11 名管理人员的劳务费 20 万元。</p> <p>(五) 办公设备等资产购置经费 25 万元。</p> <p>购买空调、视频会议设备等设备经费 25 万元</p>			
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	业务费空置率	≤100%
		社会成本指标	资金投入金额	≥91.26 万元
		生态环境成本指标	资金总投入	≥91.26 万元
	产出指标	数量指标	农业科研设施及种质资源圃运行维护	≥15 项
质量指标		农业科研设施完成数量及种质资源圃品种数量	≥98%	

		时效指标	农业科研设施完成率及种质资源圃品种完成率	≥100%
		社会效益指标	科研设施投入使用完成情况与种质资源品种引入种质等成活率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研设施使用满意率	≥95%

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建省热带作物科学研究所		单位预算编码	331641
年度预算安排 (万元)	资金总额		1288.46	
	项目支出		241.26	
	基本支出		1047.2	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	持续加大鼓励申报竞争性项目力度，继续深化科企合作共享种质资源，不断促进科技创新能力提升；加强学术交流，推进科技服务出成效；选派科技特派员，推进科技服务；继续推进科技下乡工作，助力乡村发展；加强科技基础条件建设，优化科技创新环境；促进科技成果转化；继续推进科技服务工作；做好到期科研项目验收相关工作；做好实验室维修等科研条件改善相关事项。			
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	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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制	≤100%
	产出指标	数量指标	农业科研设施及种质资源圃运行维护	≥15项
		质量指标	农业科研设施完成数量及种质资源圃品种数量	≥98%
	效益指标	时效指标	农业科研设施完成率及种质资源圃品种完成率	≥100%
社会效益指标		科研设施投入使用完成情况与种质资源品种引入种质等成活率	>100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，省热作所政府采购预算总额 26.39 万元，其中：政府采购货物预算 26.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省热作所共有车辆 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 0 台（套）。

2024 年我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

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。