

附件1

2025 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 2025年度单位预算表	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.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2025年度单位预算情况说明	22
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.....	26
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

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较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，柠檬种质资源库、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”、乡村振兴战略的号召，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。

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025年，福建省热带作物科学研究所主要任务是：强化农业科技支撑，提升科研服务能力；坚持党建引领科研，凝聚创新发展活力；优化后勤管理模式，增强管理服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化农业科技支撑，提升科研服务能力

一是强化纵横联动，协同科技攻关。加强横向协作、纵向联动，积极申报国家、省、市的各类竞争性项目；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；加大种质鉴定评价与创新利用，提升良种繁育能力建设；提高科研成果产出质效，争取发表更多高级别、高质量文章，取得更多新的突破。

二是扩大交流合作，提升创新水平。开展科研交流合作，持续加强与院所、农业企业等的合作力度，推进种质资源共享和协作创新，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；大力弘扬农业科学家精神，坚持“引进来”和“走出去”深度融合，不断提高科技人员科研水平和创新能力。

三是打破供需壁垒，赋能成果转化。聚焦国家战略，以产业需求为导向，加强基础研究，突出应用研究，强化高水平、高质量农业科技成果转化和推广力度，支撑乡村全面振兴；深入一线了解农业生产实际需求，精准打通“最初一公里”和“最后一公里”，不让成果躺在“书架”上、“论文”里，而是实实在在运用到田间地头和农业生产应用。

（二）坚持党建引领科研，凝聚创新发展活力

一是强化政治引领，凝聚思想力量。坚持落实“第一议题”学习制度，充分发挥“关键少数”的示范引领作用，不断压实党建“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”；教育引导党员干部细悟笃行习近平总书记重要指示批示精神、深刻领会党的二十届三中全会精神，注重总结经验，巩固学习教育成果，抓好成果运用转化，不断提高党员政治站位。

二是夯实基层基础，筑牢坚强堡垒。强基固本抓好基层党组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内制度，严肃党内政治生活，提升党建工作规范化水平；加强党员队伍教育管理，严把发展党员政治标准，激励党员干部学习典型；深化党支部“达标创星”工作，及时总结创新案例、先进做法，深化打造特色党建品牌，提升新时代党建工作创新能力和水平。

三是持续正风肃纪，营造良好生态。深入学习贯彻党的自我革命的重要思想，健全完善党风廉政制度机制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持“纠四风”树新风并举，做细做实日常监督；强化警示教育，组织参观廉政教育基地，深刻剖析违纪违法典型案例，筑牢党员干部拒腐防变底线。

四是激发内生活力，汇聚发展动能。聚焦农业科技工作这一主责主业，以弘扬科学家精神为抓手，扎实推进党建与科技创新深度融合，持续完善人才评聘制度和激励机制，激发党员干部奋勇争先、笃行不怠的使命感；积极培育创新文化，搭建高水平学术交流平台，涵养自信、包容、开放、严谨的学风，带动科技成果不断涌现，提升科研创新和科技服务水平，不断塑造科技助力乡村振兴的新动能、新优势。

（三）优化后勤管理模式，增强管理服务保障

一是规范制度建设，夯实管理基础。主动应对工作新形势、新任务、新要求，按照“查缺补漏、固强补短、遵守制度”的思路，夯实管理根基。进一步完善落实考勤、内控管理、年度考核、季度考核等制度，真正用制度管人、用流程管事、用制度推动科研水平提升；规范开展会务安排、接待保障、档案管理工作，有效提升综合文字、后勤服务能力，努力推动工作纵深化。

二是严守纪律规矩，树立底线意识。注重队伍能力建设，引导后勤管理人员增强“本领恐慌”的危机感，主动学习上级文件精神、科技创新前沿领域知识，做到知行合一，学用

结合；发扬干事创业作风，要在单位发展大局、服务保障中找准定位、谋划思考、主动作为，提振“精气神”、凝聚“向心力”；时刻绷紧纪律这根弦，坚决筑牢思想防线，心怀敬畏开展工作，以奋勇争先、清正廉洁的姿态做好后勤保障工作。

三是加强统筹协调，强化督导落实。更好发挥中枢纽带作用，加强领导间、部门间、条线间的沟通衔接，督促抓好职称评审、考核考勤、内控管理、政府采购等制度落实，完成落实所党委、所领导交办的各项任务；强化牵头抓总作用，确保重要会议、活动、工作都能统筹得好、协调得顺；更好发挥服务保障作用，统筹用好人才队伍，多措并举为单位提供有温度、全链条、闭环式服务，努力构建大服务、大后勤的工作格局。

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	1246.35	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	722.38
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	204.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.09
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	236.7
		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	51
		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	1246.35	支出合计	1246.35

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	1246.35	1246.35									
206	科学技术支出	722.38	722.38									
20603	应用研究	722.38	722.38									
2060301	机构运行	722.38	722.38									
208	社会保障和就业支 出	204.18	204.18									
20805	行政事业单位养 老支出	204.18	204.18									
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	68	68									

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	10	10									
210	卫生健康支出	32.09	32.09									
21011	行政事业单位医 疗	32.09	32.09									
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09									
213	农林水支出	236.7	236.7									
21301	农业农村	236.7	236.7									
2130109	农产品质量安 全	150	150									
2130112	行业业务管理	86.7	86.7									
221	住房保障支出	51	51									
22102	住房改革支出	51	51									
2210201	住房公积金	51	51									

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	1246.35	1009.65	236.7	0	0	0
206	科学技术支出	722.38	722.38		0	0	0
20603	应用研究	722.38	722.38		0	0	0
2060301	机构运行	722.38	722.38		0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.18	204.18		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	204.18	204.18		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	68	68		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10		0	0	0
210	卫生健康支出	32.09	32.09		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09		0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09		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
213	农林水支出	236.7		236.7	0	0	0
21301	农业农村	236.7		236.7	0	0	0
2130109	农产品质量安全	150		150	0	0	0
2130112	行业业务管理	86.7		86.7	0	0	0
221	住房保障支出	51	51		0	0	0
22102	住房改革支出	51	51		0	0	0
2210201	住房公积金	51	51		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	1246.35	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	722.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	204.18
		九、卫生健康支出	32.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	236.7
		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	51
		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	1246.35	支出合计	1246.35

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	1246.35	1009.65	236.7
206	科学技术支出	722.38	722.38	
20603	应用研究	722.38	722.38	
2060301	机构运行	722.38	722.38	
208	社会保障和就业支出	204.18	204.18	
20805	行政事业单位养老支出	204.18	204.18	
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	68	68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	32.09	32.09	
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	
213	农林水支出	236.7		236.7
21301	农业农村	236.7		236.7
2130109	农产品质量安全	150		150
2130112	行业业务管理	86.7		86.7
221	住房保障支出	51	51	
22102	住房改革支出	51	51	
2210201	住房公积金	51	51	

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				

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				

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		1246.35
301	工资福利支出	837.82
302	商品和服务支出	186.95
303	对个人和家庭的补助	125.98
310	资本性支出	95.6

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	1009.65
301	工资福利支出	837.82
30101	基本工资	233.64
30102	津贴补贴	6.48
30103	奖金	249.6
30107	绩效工资	184.88
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	102.22
30113	住房公积金	51
302	商品和服务支出	45.85
30201	办公费	6.3
30202	印刷费	1.94
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.5
30207	邮电费	2.2
30211	差旅费	4.75
30213	维修(护)费	2.25
30215	会议费	0.08
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	5.83
30226	劳务费	7.92
30228	工会经费	7.68
30231	公务用车运行维护费	1
30240	税金及附加费用	0.03
30299	其他商品和服务支出	5.18
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

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	4
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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 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

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，我单位收入预算为1246.35万元，比上年减少42.11万元，主要原因是人员结构变化，人员经费减少37.55万元，项目经费减少4.56万元。其中：一般公共预算拨款收入1246.35万元。

相应安排支出预算1246.35万元，比上年减少42.11万元，主要原因是人员结构变化，人员经费减少37.55万元，项目经费减少4.56万元。其中：基本支出1009.65万元、项目支出236.7万元。

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1246.35万元，比上年减少42.11万元，降低3.27%，主要原因是人员结构变化，人员经费减少37.55万元，项目经费减少4.56万元。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722.38万元。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。主要用于我单位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 68 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 10 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 32.09 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 86.7 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 51 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 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 1009.65 万元，其中：

(一) 人员经费 963.8 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 45.85 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

2025 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

2025 年预算安排 1 万元，比上年持平。主要用于我单位对外、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

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 3 万元；降低 50%。公务用车购置费 0 万元，

与上年持平。主要原因是：当年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025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236.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农产品安全与监管项目绩效目标表

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，如实验室内部的拆除重建等，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	服务对象满意度	>85%

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：		86.7	
	财政拨款：		86.7	
	其中：当年财政拨款：		86.7	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<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，预算资金 15 万元；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 18 万元；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 15 万元。；南亚基地、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，包括采购基质材料、引种、临时用工劳务等费用 28 万元；职工宿舍维修维护经费 10.7 万元，对职工宿舍 1、2 号楼及平房宿舍进行修缮。</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	≥86.7 万元
		生态环境成本指标	资金总投入	≥86.7 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	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研设施使用满意率	≥95%

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

本单位 2025 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，省热作所政府采购预算总额 96.81 万元，其中：政府采购货物预算 96.81 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 2024 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）。

2025 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。