

附件 1:

2021 年度

福建省连城县良种繁殖场单位预算

目 录

第一部分 单位概况·····	5
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	6
第二部分 2021年度单位预算表·····	10
一、收支预算总表·····	10
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	12

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、政府性基金拨款支出预算表·····	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	23
十、单位专项资金管理清单目录·····	24
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	26
一、预算收支总体情况·····	26
二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28

六、预算绩效目标情况.....	28
七、其他重要事项说明.....	29
 第四部分 名词解释.....	 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

2021 单位的主要职责是：以实施乡村振兴战略“产业兴旺”为主线，围绕“良种、良法”，重点抓好甘薯、水稻新品种引进、试验、示范、选育、繁育等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县良种繁殖场包括财政补助独立编制机构数 1 个，独立预算编制机构数 1 个。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
<u>连城县良种</u>	财政核拨	3	3
<u>繁殖场</u>	财政定补	13	13

--	--	--	--

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县良种繁殖场主要任务是：深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会以及认真贯彻中央一号文件和中央、省、市农业农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略“产业兴旺”为主线，围绕“良种、良法”，重点抓好甘薯、水稻新品种引进、试验、示范、选育、繁育等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）为地方优势特色产业开展基础性工作

1. 承接国家甘薯产业体系试验工作。全年共完成国家甘薯产业技术体系的展示示范品淀粉型、紫薯型、鲜食加工型品种 109 个，其中淀粉型 36 个、紫薯型 33 个、鲜食加工型 40 个，成为国家甘薯产业技术体系试验基地。

2. 开展省级甘薯新品种展示与示范工作。为充分展示我省近年审定通过的甘薯新品种的丰产性、稳定性和适应性，根据闽种站〔2021〕12 号文件精神，我场承担了甘薯二大类型计 23 个新品种的展

示及二大类型计 8 个新品种的示范，以选育出适合我县种植与加工的新品种，满足地瓜产业对品种多样性需求，为我县甘薯新品种的示范推广提供科学依据。

3. 开展甘薯新品种扩繁育苗工作。对经近年试验基础上筛选出的龙薯 9 号、福薯 604、龙紫薯 4 号、龙薯 601、泉薯 19、普薯 32、福薯 18、福薯 203、济熟 26、龙薯 28 等 15 个不同类型甘薯优良新品种进行繁育及推广，为全县地瓜种植提供优质种苗 290 余万株，通过乡、镇种植专业合作社各自行进行进一步扩繁，可以满足全县农户大田 3.3 万余亩甘薯种植的需求。

4. 开展基层农技推广补助项目。建立了甘薯标准化栽培示范基地 482 亩，引进试验新品种甘薯食用型、紫薯型、淀粉型等三大类型计 177 个品种。其中：试验展示示范新品种 177 个，面积 26 亩；示范品种 8 个，面积 80 亩。11 月 20 日，由连城县农业农村局、连城县地瓜产业发展委员会主办的“2021 年福建省甘薯新品种展示与示范现场观摩会”、“连城县 2021 年基层农机推广补助项目甘薯标准化栽培示范基地培训观摩会”在我场成功举办。全县各乡镇农技站长、部分种植大户参加，并举办了技术培训。一年来结合高素质农民培训等工作，共举办甘薯产业种植环节技术培训 6 期近 490 人次，辐射带动农户 150 户，使广大农技人员和薯农了解新品种和新技术带来的高产量和高效益。

（二）为粮食安全开展主要农作物试验工作

1.开展水稻新品种试验工作。根据《福建省种子管理站关于印发 2021 年福建省水稻新品种品比试验实施方案的通知》（闽种站〔2021〕2 号）、《福建省种子管理站关于印发 2021 年福建省水稻新品种区试试验实施方案的通知》（〔2021〕3 号）的文件精神，完成了 6 亩早稻区试新品种 38 个，16 亩晚稻区试、预试新品种 85 个，已完成田间收获及室内考种工作，汇报材料已汇总上报省种子总站。自承担省级水稻新品种区域试验工作以来，该工作在全省区域试验综合评比中成绩突出，连年受到省、市农业主管部门及专家的一致认可与好评，为全省水稻新品种审定推广提供科学依据。

2.开展优质稻新品种示范推广项目工作。完成县级杂交水稻新品种展示任务。建立新品种展示区 1 个，展示新品种 20 个。通过展示，筛选出明 1 优臻占、昌两优 8 号、晶两优 510、荃优 851、泰两优 217、恒丰优华占、两优 H108、又香优龙丝苗等 9 个综合表现性状优良的品种，作为明年示范推广种植的接班新品种。

（三）实施项目带动促发展工作

1.实施甘薯种质资源圃建设项目。项目总投资 120 万元，争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金 100 万元。将建造 700 平方米一座智能温室大棚，配套建造一座 1200 余平方米的简易温室大棚，可以种植 300 个甘薯品种的甘薯种质资源圃。该项目目前已经完成投入 30 余万元，基地围墙已经完成，场地已清理完工，准备后期建设。

2. 策划连城县农业循环经济生态示范小区建设项目。项目总投资 3.5 亿元，实施地点位于连城县揭乐乡黄坊村麻潭（连城县良种繁殖场麻潭分场）；主要建设内容包括：标准化厂房建设；小区“七通一平”基础设施建设；配套管理设施用房、仓储建设；小区河段生态坡岸建设。该项目目前正在与中国科学院城市环境研究所对接中。

（四）抓好其它方面服务工作

1. 服务淡水鱼养殖良种培育工作。发挥自身优势，引资 300 万元兴建了占地 200 亩的淡水鱼苗培育基地，成立了福建省连城县吉明鱼苗养殖场，年产值达 950 万元左右。目前，鱼苗场被评为全市唯一一家“省级示范场”，成为增值放流优质鱼苗扁圆吻鲷鱼供应基地。

2. 服务金线莲组培工作。自福建莲源农业科技有限公司入驻我场以来，以开展工厂化组培名贵中药材金线莲为主业，目前完成投资 300 余万元，年产能达 1000 万株，年产值达 550 万元左右，从业

员工 30 人。

3. 服务农产品加工产业。引资成立了连城县宏丰食品厂，项目占地面积 36 亩，累计投资完成 3000 万元，年产值达 5000 万元以上。目前，企业获得了 QS 认证，产品开发出了 3 大类、20 多个系列品种。

4. 服务鲜切花设施栽培。引资 160 万元兴建了 70 亩设施花卉栽培基地，项目在全市率先采用水肥一体化滴灌技术。主要产品为多头菊、非洲菊等，年产值在 150 万元左右。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	54.12	一、基本支出	54.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	49.69
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.43
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	54.12	支出合计	54.12

（注：单位预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入

**	**	1	2	3	4	5	6
301006	连城县良种繁殖场	54.12	54.12				

三、支出预算总表

附表

3-3

2021 年度支出预算总表

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					单
									合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	位
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

301006	连城县良种繁殖场	2130104	事业运行	54.12	49.69	4.43			54.12	54.12				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	54.12	一、基本支出	54.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	49.69
		对个人和家庭补助支出	4.43
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	54.12	支出合计	54.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 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
2130104	事业运行	54.12	54.12	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 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		54.12
301	工资福利支出	45.69
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	4.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	4

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 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		
301	工资福利支出	54.12
30101	基本工资	14.25
30102	津贴补贴	5.44
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	

30113	住房公积金	4.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.84
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0. 27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4. 43
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
399	其他支出	4
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	4

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 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	
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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、单位专项资金管理清单目录

附表 3-10

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：

主管部门名称	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			资金分配及支出
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：2021 年度无单位专项资金管理清单。

第三部分 2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，连城县良种繁殖场单位收入预算为 54.12 万元，比上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款 54.12 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 54.12 万元，比上年减少 3.6 万元，其中：人员支出 49.69 万元，对个人和家庭补助支出 4.43 万元，公用支出 0 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 54.12 万元，比上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业运行(农业)人员经费 54.12 万元。主要用于全额拨款在职人员和差额补助在职人员的部分五险一金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 54.12 万元，其中：

（一）人员经费 54.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：工会经费、其他支出

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年连城县良种繁殖场共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

附表 3-11

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			

2. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年连城县良种繁殖场（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年连城县良种繁殖场无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，连城县良种繁殖场本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。