

附件1

2023 年度 连城县良种繁殖场 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
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	5
第二部分2023度单位预算表	9
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、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

2023 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，连城县良种繁殖场财政补助独立编制机构数 1 个，独立预算编制机构数 1 个。其中：列入 2023 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
<u>连城县良种繁殖场</u>	财政核拨	3
	财政定补	12

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县良种繁殖场主要任务是：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。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

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	77.57	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	
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	77.57
		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	
		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	77.57	支出合计	77.57

二、收入预算总表

2023 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		77.57	77.57									
213	农林水支出	77.57	77.57									
21301	农业农村	77.57	77.57									
2130104	事业运行	77.57	77.57									

三、支出预算总表

2023 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	77.57	77.57				
213	农林水支出	77.57	77.57				
21301	农业农村	77.57	77.57				
2130104	事业运行	77.57	77.57				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	77.57	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	77.57
		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	
		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	77.57	支出合计	77.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	77.57	77.57	
213	农林水支出	77.57	77.57	
21301	农业农村	77.57	77.57	
2130104	事业运行	77.57	77.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				
无	无	无		

备注：本单位 2023 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

2023 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				
无	无			

备注：本单位 2023 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

2023 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		77.57
301	工资福利支出	54.41
302	商品和服务支出	17.98
303	对个人和家庭的补助	5.18
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		77.57
301	工资福利支出	54.41
30101	基本工资	16.44
30102	津贴补贴	5.61
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52
30109	职业年金缴费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	3.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.91
302	商品和服务支出	17.98
30201	办公费	1
30202	印刷费	2.8
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	0.3
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	13.88
303	对个人和家庭的补助	5.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.18
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	
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

2023 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	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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 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	
无	无										

第三部分

2023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部门预算管理。2023 年，连城县良种繁殖场单位收入预算为 77.57 万元，比上年（减少）15.32 万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款收入 77.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 77.57 万元，比上年减少 15.32 万元，主要原因是人员退休。其中：基本支出 77.57 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 77.57 万元，比上年减少 15.32 万元，降低 16.49%，主要原因是人员退休。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（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员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）301004-事业运行（项级科目编码-名称）77.57 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 77.57 万元，其中：

(一) 人员经费 59.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.8 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县良种繁殖场部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2023 年，连城县良种繁殖场部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，

降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县良种繁殖场部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。