

附件1

**2026 年度
福建省农垦与南亚热带
作物经济技术中心
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
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	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
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

福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心的主要职责是：承担农垦与南亚热带作物品种、技术、资源的开发利用，并提供有关技术、信息、咨询等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心是福建省农业农村厅下属事业单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心

三、单位主要工作任务

以深化农垦改革发展为核心任务不动摇，在“深化、巩固、探索、提升”八个字上下功夫，为农垦高质量发展打开新局面。主要做好以下工作：

一是深化垦区集团化农场企业化改革。推动 2 个以上农场的平和县、寿宁县、武夷山市等县（区）积极组建农垦集团化企业，41 家尚未启动改革的国有农场加快实施企业化改革。建立健全符合农垦特点的现代企业制度，做实做强做优人员、资产和业务，深化农垦企业薪酬制度、劳动用工制度

改革，激发集团生产经营内生动力。

二是巩固“两大行动”“三大建设”成果。继续抓好“两大行动”，充分利用好土地资源，全方位夯实粮食安全根基，提升粮食等重要农产品稳产保供能力，建设一批农垦现代农业事综合服务中心，履行好党和国家交给的使命任务。实施好“三大建设”，以加强大基地、大产业、大企业建设为重点，争取省级农垦专项财政资金1300万元，热作产业发展资金500万元，提高农垦服务国家战略需要能力。

三是探索完善农垦土地经营管理。试点进一步加强和规范我省农垦国有农用地使用管理办法，健全完善土地经营管理制度，加强土地承包租赁合同管理，指导国有农场科学制定土地承包租赁方案。稳妥推进农垦土地资产化、资本化，积极争取金融助力农垦发展。加强土地权益保护，严格落实用途管理、完善收回制度，最大限度保护农垦国有土地资源。

四是提升农垦总体发展水平。按照我省“十五五”新的产业发展方向，聚焦粮食、茶叶等农垦重点产业，抓住产业链的关键环节，灵活采取自主投资、合资合作、引进外来企业等多种方式发展仓储、加工、物流等社会化服务，加快补链延链强链。大力做强农垦品牌，依托垦区特色资源，深挖品牌内涵，打好“农垦公共品牌+企业品牌+产品品牌”组合拳。深入推进垦地融合发展，带动服务农民增收，促进共同富裕。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	381.27	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	85.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	423.58
		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	24.78
		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	
本年收入合计	381.27	本年支出合计	543.09
上年结转结余	161.82	结转下年支出	0
收入合计	543.09	支出合计	543.09

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入	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	543.09	381.27									161.82
福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心	543.09	381.27									161.82

三、支出预算总表

2026 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	543.09	431.27	111.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.76	85.76		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76		0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.33	68.33		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.43	17.43		0	0	0
210	卫生健康支出	8.97	8.97		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97		0	0	0

2101102	事业单位医疗	8.97	8.97		0	0	0
213	农林水支出	423.58	311.76	111.82	0	0	0
21301	农业农村	423.58	311.76	111.82	0	0	0
2130105	农垦运行	390.19	311.76	78.43	0	0	0
2130112	行业业务管理	33.39		33.39	0	0	0
221	住房保障支出	24.78	24.78		0	0	0
22102	住房改革支出	24.78	24.78		0	0	0
2210201	住房公积金	19.33	19.33		0	0	0
2210202	提租补贴	5.45	5.45		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	381.27	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	79.23
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	268.29
		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	24.78
		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	381.27	支出合计	381.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		381.27	347.88	33.39
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	
2080502	事业单位离退休	61.8	61.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
213	农林水支出	268.29	234.9	33.39
21301	农业农村	268.29	234.9	33.39
2130105	农垦运行	234.9	234.9	
2130112	行业业务管理	33.39		33.39

221	住房保障支出	24.78	24.78
22102	住房改革支出	24.78	24.78
2210201	住房公积金	19.33	19.33
2210202	提租补贴	5.45	5.45

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		381.27
301	工资福利支出	268.65
302	商品和服务支出	52.05
303	对个人和家庭的补助	60.57
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

2026 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		347.88
301	工资福利支出	268.65
30101	基本工资	70.08
30102	津贴补贴	5.45
30103	奖金	76.8
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	19.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.19
302	商品和服务支出	18.66
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	1.4
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	
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	17.26
303	对个人和家庭的补助	60.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	60.57
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	4.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车购置及运行费	2.67
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.67

第三部分

2026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。2026年，福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心单位收入预算543.09万元，比上年增加114.13万元，主要原因是单位新增人员2人，人员经费预算增加。同时上年财政结余结转资金纳入预算，金额也增大。其中：一般公共预算拨款收入381.27万元，上年结转结余161.82万元。

相应安排支出预算543.09万元，比上年增加114.13万元，主要原因是新增人员2人，人员经费预算增加，同时上年结转金额也增加。其中：基本支出431.27万元、项目支出111.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出381.27万元，比上年增加28.31万元，增长8.02%，主要原因是新增人员2人，人员经费支出增加。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和项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常工作运转，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休61.8万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.43万元。主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.97 万元。主要用于缴交在职人员医疗保险。

(四) 2130105-农垦运行 234.9 万元。主要用于人员经费、公用经费。

(五) 2130112-行业业务管理 33.39 万元。主要用于农垦项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 19.33 万元。主要用于住房公积金和住房货币补贴支出。

(七) 2210202-提租补贴 5.45 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 347.88 万元，其中：

(一) 人员经费 329.22 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 18.66 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.67 万元，其中：公务用车运行费 2.67 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省农垦南亚与热带作物经济技术中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

农垦业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		111.82	
	财政拨款：		48.82	
	其他资金：		73	
总体目标	持续推进“改革强场、产业兴场、稳定安场”工作，建立实施“1+N”绩效评价推进机制，深化推进企业化改革、创新完善土地管理方式、做大做强农垦产业、全力保障农垦民生福祉。			
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	总成本控制在预算范围内	完成工作任务，未超预算
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	热作病虫害疫情监测	10	

		质量指标	农垦集团化农场企业化改革与发展质量监测	努力确保不发生重大安全生产事件
		时效指标	农垦改革发展目标有序推进	保障各项工作按序时进度推进
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农垦改革发展宣传	保障农场职工居者有其屋	
	生态效益指标	农垦生态环境安全事故	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众测评满意度	积极、全面、真实评价我单位工作	

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位(单位)名称		福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心	单位预算编码	331609
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		543.09	
	项目支出		111.82	
	基本支出		431.27	
年度总体目标	持续推进“改革强场、产业兴场、稳定安场”工作，建立实施“1+N”绩效评价推进机制，深化推进企业化改革、创新完善土地管理方式、做大做强农垦产业、全力保障农垦民生福祉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	完成工作任务，未超预算
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	热作病虫害疫情监测	10
		质量指标	农垦集团化农场企业化改革与发展质量监测	努力确保不发生重大安全生产事件
		时效指标	农垦改革发展目标有序推进	保障各

				项工作 按序时 进度推 进
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农垦改革发展宣传		保障农 场职工 居者有 其屋
	生态效益指标	农垦生态环境安全事故		0
满意度指标	服务对象满意度指 标	提高公众测评满意度		积极、全 面、真实 评价我 单位工 作

3.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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心政府

采购预算总额 3.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购服务预算 2.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2026 年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。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。