

收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	964.58	一、基本支出	934.23				
1、一般财政预算拨款(补助)	884.25	(一)人员支出	874.95				
2、原纳入预算外管理资金	32.40	1、工资福利支出	799.98				
3、大盘子专项支出	47.93	2、对个人和家庭的补助	74.97				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	59.28				
三、财政代管资金专户拨款	22.00	二、项目支出	52.35				
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	52.35				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出					
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出					
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
九、其他收入							
本年收入合计	986.58	本年支出合计	986.58				
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年					
十一、用事业基金弥补收支差额							
收入总计	986.58	支出总计	986.58				

收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
		合计	一般公共预算				其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
			小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大班子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
**	986.58	986.58	884.25	32.4	47.93		884.25	32.4	47.93							
合计	986.58	986.58	884.25	32.4	47.93		884.25	32.4	47.93							
三明农科所	986.58	986.58	884.25	32.4	47.93		884.25	32.4	47.93							
三明市农业科学研究所	986.58	986.58	884.25	32.4	47.93		884.25	32.4	47.93							

支出预算汇总表

单位:万元(保留两位小数)

科类/单位名称	资金来源																								
	基本支出			项目支出			事业单位设置			其他															
	合计	工资福利支出	对个人和家庭服务的支出	商品和服务支出	行政事业单位	发展建设性项目支出	事业单位设置	对附属单位补助支出	上级支出	合计	上级支出	其他													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计	986.58	799.98	74.97	59.28	52.35	52.35	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58
三明农科所	986.58	799.98	74.97	59.28	52.35	52.35	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58
三明市农业科学研究所	986.58	799.98	74.97	59.28	52.35	52.35	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58	986.58
科学技术支出	818.82	632.22	74.97	59.28	52.35	52.35	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82
应用研究	818.82	632.22	74.97	59.28	52.35	52.35	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82
社会公益研究	818.82	632.22	74.97	59.28	52.35	52.35	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82	818.82
社会资助和就业支出	119.83	119.83					119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83
行政事业单位离退休	119.83	119.83					119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83
行政事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83					119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83	119.83
医疗卫生与计划生育支出	47.93	47.93					47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93
行政事业单位医疗	47.93	47.93					47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93
事业单位医疗	47.93	47.93					47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93	47.93

纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表

单位:万元(保留2位小数)

单位名称	项目类别	项目内容	2015-2016年收入数			应缴预算计划数	减:上下级分成	可缴市级金库收入						已在部门预算安排数	纳入项目管理数	备注
			2015年	2016年	平均数			小计	省体财力集中	房屋出租收入20%	房屋出租管理费10%	市级可用收入				
	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**	
合计			61.17	28.36	44.77	40.50		40.50	8.10			32.40	32.40			
三明农科所			61.17	28.36	44.77	40.50		40.50	8.10			32.40	32.40			
三明市农业科学研究院			61.17	28.36	44.77	40.50		40.50	8.10			32.40	32.40			
三明市农业科学研究院	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	13.70	13.70	13.70	19.50		19.50	3.90			15.60	15.60		中试产品收入	
三明市农业科学研究院	国有资源(资产)有偿使用收入	其他利息收入	41.83	9.15	25.49	15.00		15.00	3.00			12.00	12.00			
三明市农业科学研究院	国有资源(资产)有偿使用收入	事业单位国有资产出租、出借收入	5.64	5.51	5.58	6.00		6.00	1.20			4.80	4.80			

财政代管资金专户收入计划明细表

单位:万元(保留2位小数)

单位名称	项目类别	项目内容	2015-2016年收入数			应缴财政代管资金专户计划数						备注	
			2015年	2016年	平均数	上年财政代管资金专户结存数	本年上缴财政代管资金专户计划数	本年财政代管资金专户可用资金	减项:				财政代管资金专户结存数
									集中基础设施专项资金	本年财政代管资金专户核拨数	本年财政代管资金专户核拨数		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**	
合计			51.72	27.38	39.55		22	22			22		
三明农科所			51.72	27.38	39.55		22	22			22		
三明市农业科学研究所			51.72	27.38	39.55		22	22			22		
三明市农业科学研究所	其他应缴代管专户收入资金	其他收入	51.72	27.38	39.55		22	22			22	科技成果转化收入	

一般公共预算支出汇总表

当年一般公共预算安排的经费支出 单位：万元（保留2位小数）													
科室/单位名称	科目代码	功能科目	基本支出				项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			964.58	929.23	794.98	74.97	59.28	35.35	35.35				
三明农科所			964.58	929.23	794.98	74.97	59.28	35.35	35.35				
三明市农业科学研究所	2080505	机关事业单位	119.83	119.83	119.83								
三明市农业科学研究所	2060302	社会公益研究	796.82	761.47	627.22	74.97	59.28	35.35	35.35				
三明市农业科学研究所	2101102	事业单位医疗	47.93	47.93	47.93								

政府性基金预算支出表

预算08表

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出														
			合计			基本支出				项目支出				单位支出			单位：万元（保留2位小数）
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出	事业经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	项目支出				
													10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

财政代管资金专户支出表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年单位财政代管资金专户安排的经费支出											财政代管资金专户结存数
			基本支出			项目支出			事业发展性支出	对附属单位补助支出	事业单位经营服务性支出	上级支出		
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计					行政事业性支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			22	5	5			17	17					
三明农科所			22	5	5			17	17					
三明市农业科学研究所	2080505	相关单位基本养老保险缴费支出												
三明市农业科学研究所	2060302	社会公益研究	22	5	5			17	17					
三明市农业科学研究所	2101102	事业单位医疗												

基本支出预算经济分类明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	经济分类	资金来源															
		一般公共预算					其他										
		合计	小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业经营性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	934.23	929.23	852.25	29.05	47.93		5.00									
三明市农业科学研究院	30101 基本工资	300.82	300.82	300.82													
	30102 津贴补贴	18.62	18.62	18.62													
	30104 其他社会保障缴费	56.98	56.98	9.05		47.93											
	30107 绩效工资	279.73	279.73	279.73													
	30108 机关事业单位基本养老保险费	119.83	119.83	119.83													
	30199 其他工资福利支出	24.00	19.00		19.00			5.00									
	30228 工会经费	11.98	11.98	11.98													
	30231 公务用车运行维护费	15.60	15.60	7.50	8.10												
	30299 其他商品和服务支出	31.70	31.70	29.75	1.95												
	30302 退休费	2.79	2.79	2.79													
	30311 住房公积金	71.90	71.90	71.90													
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	0.28													

行政性专项支出明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	支出项目类别	科目编码	支出科目	是否政府采购	2016年部门预算数	资金来源														
						一般公共预算					基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(按财政部门管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
						小计	一般预算财政拨款(补助)	原编入预算外管理资金	大班子专项支出	6										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计					52.35	35.35	32	3.35			17									
三明农科所					52.35	35.35	32	3.35		17										
三明市农业科学研究所	科技技术人员培训经费	2060302	社会公益研究	否	2	2	2													
	15个课题研究经费	2060302	社会公益研究	否	8	8	8													
	《三明农业科技》编辑出版费	2060302	社会公益研究	否	2	2	2													
	南繁经费	2060302	社会公益研究	否	20	20	20													
	科技成果转化专项奖励	2060302	社会公益研究	否	17						17									
	出国进修费	2060302	社会公益研究	否	3.35	3.35		3.35												

发展建设性项目支出明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	支出项目类别	支出科目	2017年部门预算数	资金来源															
				一般公共预算			基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政部门核准纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金									大班子专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

政府采购预算明细表

单位:万元(保留两位小数)

科室/单位名称	是否属于政府采购预算编制范围	是否属于政府采购预算编制范围	项目		采购组织形式	各主管部门(含企业、事业单位)	数量	计量单位	总计	资金来源										需求时间	购置理由							
			采购项目	品目名称						品目编码	小计	一般预算	政府拨款(补助)	其他预算	原收入预算	其他专项支出	基金预算	其他预算	其他预算			其他预算	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

项目结余结转情况表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	单位结余项目	文号	项目起始年月	是否完成	结余结转资金金额	2016年拟调整使用金额	需要继续保留的金额	继续保留的原因
1	2	3	4	5	6	7	8	9

综合预算单位人员和车辆基本情况表

科室/单位名称	单位性质	人员编制数				实有人数				其他人员						学生数(人)						机动车数(辆)				医院病床(张)		民政福利单位收养(含收养)人数	已安置残疾人人数						
		机关编制		事业单位编制	小计	在职人数	离休		退休		工人(占编不入编工勤人数)	退职人员	长休人员	长龄人员	遗属人员	享受托幼补助人员	本科生	专科生	中专、技校、职专生	高中生	初中生	小学生	汽车	三轮摩托车	二轮摩托车	编制数	实有数			编制数	实有数				
		行政编制	事业编制				其中:副厅以上人数	其中:副厅以上人数	其中:享受离休副厅以上人数	其中:享受离休副厅以下人数																									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	合计					105	85	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
三明市农业科学研究院	绩效工资					105	85									6																			

“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置费		其中：一般公共预算拨款
		小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：算拨款	小计	其中：算拨款	小计	其中：算拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	29.40	4.00		9.40		16.00				
合计	29.40	4.00		9.40		16.00				
三明学院	29.40	4.00		9.40		16.00				