

宿州市农业科学院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

1. 宿州市农业科学院 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市农业科学院 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市农业科学院 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 宿州市农业科学院 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市农业科学院 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市农业科学院 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市农业科学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市农业科学院 2023 年项目支出表
10. 宿州市农业科学院 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市农业科学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展农业资源利用、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜花卉、土壤学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工等方面的研究。

（二）新品种和新技术引进、试验示范。

（三）开展技术培训和技术服务，提供农业科研信息和现代农业信息的咨询、查询。

（四）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，宿州市农业科学院 2023 年度单位预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强科技攻关，全力推动农业科技创新工作。

（二）继续加强与科研院所交流与合作，积极融入长三角一体化发展。

（三）扶持壮大种业企业，加快农业科研成果转化。

（四）解决职工工资福利待遇，保障人员稳定及科研工作开展。

（五）加强技术培训，做好科技服务工作。

（六）推动项目落实，做好项目储备。

（七）加强人才队伍建设，建设研发平台，积极拓展学科发展。

（八）加强制度建设，夯实内部管理激励机制。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:宿州市农业科学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	973.80	973.80		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	973.80	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	973.80	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	973.80	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	735.13	735.13		
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	117.10	117.10		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.23	31.23		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	90.34	90.34		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	973.80	支出总计	973.80	973.80		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	973.80	773.80	200.00
206	科学技术支出	735.13	535.13	200.00
20603	应用研究	735.13	535.13	200.00
2060302	社会公益研究	735.13	535.13	200.00
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10	
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
221	住房保障支出	90.34	90.34	
22102	住房改革支出	90.34	90.34	
2210201	住房公积金	58.55	58.55	
2210202	提租补贴	31.79	31.79	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	773.80
301	工资福利支出	722.45
30101	基本工资	312.80
30102	津贴补贴	14.64
30107	绩效工资	111.54
30107	绩效工资	63.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07
30109	职业年金缴费	39.03
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23
30112	其他社会保障缴费	2.44
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	58.55
30199	其他工资福利支出	9.59
302	商品和服务支出	10.63
30228	工会经费	3.90
30228	工会经费	5.86
30229	福利费	0.87
303	对个人和家庭的补助	40.73
30301	离休费	7.44
30301	离休费	0.33
30301	离休费	3.68
30302	退休费	16.81
30302	退休费	0.88
30305	生活补助	11.58

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：宿州市农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市农业科学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	973.80	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入	1405.10	（五）教育支出	
事业收入	1405.10	（六）科学技术支出	2014.74
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	191.30
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	34.24
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	138.62
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2378.90	支 出 总 计	2378.90

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移支付 （提前下达一般公共 预算）	上级转移支付 （提前下达政府性基金 预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		2378.90	973.80					1405.10	1405.10				
206	科学技术支出	2014.74	735.13					1279.61	1279.61				
20603	应用研究	2014.74	735.13					1279.61	1279.61				
2060302	社会公益研究	2014.74	735.13					1279.61	1279.61				
208	社会保障和就业支出	191.30	117.10					74.20	74.20				
20805	行政事业单位养老支出	191.30	117.10					74.20	74.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	78.07					49.46	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	39.03					24.73	24.73				
210	卫生健康支出	34.24	31.23					3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	34.24	31.23					3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	34.24	31.23					3.02	3.02				
221	住房保障支出	138.62	90.34					48.28	48.28				
22102	住房改革支出	138.62	90.34					48.28	48.28				
2210201	住房公积金	95.65	58.55					37.10	37.10				
2210202	提租补贴	42.97	31.79					11.18	11.18				

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2378.90	2178.90	200.00
206	科学技术支出	2014.74	1814.74	200.00
20603	应用研究	2014.74	1814.74	200.00
2060302	社会公益研究	2014.74	1814.74	200.00
208	社会保障和就业支出	191.30	191.30	
20805	行政事业单位养老支出	191.30	191.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	127.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
221	住房保障支出	138.62	138.62	
22102	住房改革支出	138.62	138.62	
2210201	住房公积金	95.65	95.65	
2210202	提租补贴	42.97	42.97	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：宿州市农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市农业科学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计	116.70	5.00					111.70
宿州市农业科学院_在职人 员公务费	111.70						111.70
宿州市农科院农业科技研发 项目	5.00	5.00					

表

11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：宿州市农业科学院

单位：万元

单位 名称	项目 名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级目录名称	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买金额

注:宿州市农业科学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业科学院 2023 年财政拨款收支预算 973.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 973.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科技技术支出 735.13 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 117.1 万元，占 12.02%；卫生健康支出 31.23 万元，占 3.21%；住房保障支出 90.34 万元，占 9.28%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市农业科学院 2023 年一般公共预算支出 973.8 万元，比 2022 年预算增加 44.62 万元，增长 4.80%，主要原因是人才引进人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科技技术支出 735.13 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 117.1 万元，占 12.02%；卫生健康支出 31.23 万元，占 3.21%；住房保障支出 90.34 万元，占 9.28%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2023 年预算 735.13 万元，比 2022 年预算增加 29.37 万元，增长 4.16%，增长原因主要是人才引进人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算 78.07 万元,比 2022 年预算增加 8.32 万元,增长 11.93%,增长原因主要是人才引进人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算 39.03 万元,比 2022 年预算增加 4.16 万元,增长 11.93%,增长原因主要是人才引进人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算 31.23 万元,比 2022 年预算增加 3.33 万元,增长 11.94%,增长原因主要是人才引进人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算 58.55 万元,比 2022 年预算增加 6.24 万元,增长 11.93%,增长原因主要是人才引进人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 31.79 万元,比 2022 年预算增加 3.2 万元,增长 11.19%,增长原因主要是人才引进人员增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出 773.8 万元,其中,人员经费 763.17 万元,公用经费 10.63 万元。

(一)人员经费 763.17 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、离休费、退休费、生活补助等。

(二)公用经费 10.63 万元，主要包括:工会经费、福利费等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市农业科学院 2023 年收支总预算 2378.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市农业科学院 2023 年收入预算 2378.9 万元，其中，本年收入 2378.9 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2378.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 973.8 万元，占 40.93%，比 2022 年预算增加 44.62 万元，增长 4.80%，增长原因主要是人才引进人员增加；单位资金收入 1405.1 万元，占 59.07%，比 2022 年预算增加 1146.48 万元，增长 443.31%，增长原因主要是 2023 年度事业收入（包含代管资金为收入来源的经费）全口径编入预算。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市农业科学院 2023 年支出预算 2378.9 万元，比 2022

年预算增加 1191.1 万元，增长 100.28%，增长原因主要是事业支出全口径编入预算。其中，基本支出 2178.9 万元，占 91.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 200 万元，占 8.41%，主要用于小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范工作正常运转、生产试验基地建设及党建、文明创建等工作开展。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年预算共安排项目支出 200 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 16.67%，下降原因主要是项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年预算安排政府采购支出 116.7 万元，比 2022 年预算增加 116.7 万元，增长原因主要是采购预算增加。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 4.28%；单位

资金安排 111.7 万元，占 95.72%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业科学院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.农业科技研发项目。

(1)项目概述。根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142 号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39 号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

(2)立项依据。《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142 号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39 号）文件。

(3)实施主体。宿州市农业科学院。

(4)起止时间。长期。

(5)项目内容。主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

(6)年度预算安排。100.00 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		宿州市农科院农业科技研发项目							
实施单位		宿州市农业科学院							
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		300		其中: 财政拨款		100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 支持全院科研办公日常运转。				目标 1: 支持全院科研办公日常运转。				
	目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。				目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。				
	目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。				目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。				
	目标 4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。				目标 4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 展示示范品种 (个)		800	数量指标	指标 1: 展示示范品种 (个)		300
			指标 2: 培育苗头品种 (个)		50		指标 2: 培育苗头品种 (个)		16
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)		20		指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)		7
			指标 4: 东区试验基地科研试验面积 (亩)		800		指标 4: 东区试验基地科研试验面积 (亩)		800
			指标 5: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)		50		指标 5: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)		50
			指标 6: 基地展示示范观摩交流人次		≥1500		指标 6: 基地展示示范观摩交流人次		≥500
	质量指标	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度		≥95%	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度		≥95%

			指标 2：农作物秸秆综合利用率	100%		指标 2：农作物秸秆综合利用率	100%
			指标 3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 4：研发报告被采纳率	100%		指标 4：研发报告被采纳率	100%
			指标 5：项目执行率	100%		指标 5：项目执行率	100%
			指标 6：论文发表水平	中文核心期刊		指标 6：论文发表水平	中文核心期刊
			指标 7：发表学术论文数量完成率	100%		指标 7：发表学术论文数量完成率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	时效指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%
		成本指标	指标 1：工作经费（万元）	300	成本指标	指标 1：工作经费（万元）	100
			指标 2：政府采购执行情况	规范		指标 2：政府采购执行情况	规范
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显	经济效益指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显
		社会效益指标	指标 1：对促进科技成果落地转化的影响	明显	社会效益指标	指标 1：对促进科技成果落地转化的影响	明显
			指标 2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高		指标 2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高
			指标 3：带动农业科普教育	明显		指标 3：带动农业科普教育	明显
			指标 4：助力脱贫攻坚和文明创建	显著		指标 4：助力脱贫攻坚和文明创建	显著
		生态效益指标	指标 1：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显	生态效益指标	指标 1：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显
			指标 2：高标准农田建设提高耕地质量	明显		指标 2：高标准农田建设提高耕地质量	明显
			指标 3：减少农作物防治病虫害药量、药害	明显		指标 3：减少农作物防治病虫害药量、药害	明显
		可持续发展指标	指标 1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高	可持续发展指标	指标 1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高
			指标 2：提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率，促进农业可持续发展	显著		指标 2：提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率，促进农业可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%

2.宿州市农科院科研项目经费项目。

（1）项目概述。根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

（2）立项依据。根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39号）。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

（5）年度预算安排。60万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		宿州市农科院科研项目经费					
实施单位		宿州市农业科学院					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 支持全院科研办公日常运转。				目标 1: 支持全院科研办公日常运转。		
	目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。				目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。		
	目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。				目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)	1	数量指标	指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)	1
			指标 2: 东区试验基地科研试验面积 (亩)	800		指标 2: 东区试验基地科研试验面积 (亩)	800
			指标 3: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)	50		指标 3: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)	50
		质量指标	指标 1: 实施内容完成程度	≥95%	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度	≥95%
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性	≥95%
		成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)	180	成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)	60

	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显	经济效益指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显
		社会效益指标	指标 1：对促进科技成果落地转化的影响	明显	社会效益指标	指标 1：对促进科技成果落地转化的影响	明显
			指标 2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高		指标 2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高
			指标 3：助力脱贫攻坚和文明创建	显著		指标 3：助力脱贫攻坚和文明创建	显著
		生态效益指标	指标 1：科研办公环境的改善	较高	生态效益指标	指标 1：科研办公环境的改善	较高
			指标 2：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显		指标 2：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显
	可持续影响指标		指标 1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%

3.淮海现代农业研究中心项目

（1）项目概述。根据中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

（2）立项依据。中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜

等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

（5）年度预算安排。70 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称		宿州市农科院淮海现代农业研究中心项目			
实施单位		宿州市农业科学院			
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）	中期资金总额：	210	年度资金总额：	70	
	其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	70	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	

体 目 标	目标 1：支持北区国家优质绿色商品粮生产试验科研示范基地日常运维。				目标 1：支持北区国家优质绿色商品粮生产试验科研示范基地日常运维。		
	目标 2：加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。				目标 2：加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。		
	目标 3：建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。				目标 3：建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。		
	目标 4：保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。				目标 4：保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。		
	目标 5：保障科研专家赴科研基地开展研究工作。				目标 5：保障科研专家赴科研基地开展研究工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：支持科研办公、基地运转数量（个）	1	数量 指 标	指标 1：支持科研办公、基地运转数量（个）	1
			指标 2：北区试验基地科研试验面积（亩）	380		指标 2：北区试验基地科研试验面积（亩）	380
			指标 3：基地展示示范观摩交流人次	≥1500		指标 3：基地展示示范观摩交流人次	≥500
		质量 指标	指标 1：实施内容完成程度	≥95%	质量指 标	指标 1：实施内容完成程度	≥95%
			指标 2：农作物秸秆综合利用率	100%		指标 2：农作物秸秆综合利用率	100%
		时效 指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	时效 指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%
		成本 指标	指标 1：工作经费（万元）	210	成本指标	指标 1：工作经费（万元）	70
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显	经济效益 指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显
		社会效益 指标	指标 2：对促进科技成果落地转化的影响	明显	社会效益 指标	指标 2：对促进科技成果落地转化的影响	明显
		生态 效益 指标	指标 1：科研办公环境的改善	较高	生态效益 指标	指标 1：科研办公环境的改善	较高
			指标 2：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显		指标 2：减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显
		可持 续影 响 指标	指标 1：提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率，促进农业可持续发展	显著	可持续影 响 指标	指标 1：提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率，促进农业可持续发展	显著
	满意度 指标	服务对象满意	指标 1：受益对象满意度	≥95%	服务对象 满意度指	指标 1：受益对象满意度	≥95%

		度指标			标		
--	--	-----	--	--	---	--	--

4.广电局拆迁补助经费项目

（1）项目概述。根据宿州市人民政府 2007 年 5 月 15 日第十二号《会议纪要》精神，市政府给予我院补偿经费，用于支持我院科技研发、创新。

（2）立项依据。宿州市人民政府 2007 年 5 月 15 日第十二号《会议纪要》精神。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。该项目主要用于小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作日常运转经费。

（5）年度预算安排。10 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		宿州市农科院广电拆迁补助项目							
实施单位		宿州市农业科学院							
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。				目标 1: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)		3	数量 指标	指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)		3
		质量指标	指标 1: 实施内容完成程度		≥95%	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度		≥95%
			指标 2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		指标 2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性		≥95%	时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性		≥95%
		成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)		30	成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)		10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强农业科技成果推广应用, 带动农民增收		明显	经济效益指标	指标 1: 加强农业科技成果推广应用, 带动农民增收		明显
		社会效益指标	指标 1: 对促进科技成果落地转化的影响		明显	社会效益指标	指标 1: 对促进科技成果落地转化的影响		明显
		生态效益指标	指标 1: 科研办公环境的改善		较高	生态效益指标	指标 1: 科研办公环境的改善		较高
		可持续影响指标	指标 1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度		较高	可持续影响指标	指标 1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度		≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度		≥95%

(二)机关运行经费。

宿州市农业科学院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.63 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 11.19%，增长主要原因是人才引进人员增加。

(三)政府采购情况。

宿州市农业科学院 2023 年政府采购预算 116.70 万元。其中：政府采购货物预算 116.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市农业科学院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)