

2023 年德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

德州市农业科学研究院是全市唯一的综合性农业科研单位，主要从事作物新品种选育、引进、试验、示范及新技术的研究开发等工作，担负着推进德州农业科技进步、支撑和引领德州现代农业发展和服务全市“三农”的重任。下辖德州市良种场、德州市农业科技创新园管理处，内设黄河涯现代农业科技示范园。德州市良种场占地 400 余亩，位于德州市经济开发区袁桥乡。德州市科技创新园管理处位于平原县，我院于 2015 年代管，与市农业科学研究院合署办公。根据全市现代农业发展需要和建设协同发展示范区的工作要求，争取市编委批复成立农产品加工、畜牧兽医、林果花卉三个研究所，从而使德州市农科院成为全省首家以传统种植业为主转向集种养加为一体的综合性农业科研机构，并积极承接市农业科技创新园移交我院代管，打造了全省乃至全国地市级农科院规模最大、科研功能完备的试验基地优势，增强了市农科院对接大院大所的吸引力和科研承载能力。德州市农业科学研究院(以下简称市农科院)为市政府直属正处级公益一类事业单位,2021 年将德州市农业科技创新园管理处、德州市农业科学研究院良种场整建制划入,挂山东省农业科学研究院德州市分院牌子;根据市委、市政府统筹推进市农科院、山东乡村振兴实践研究院一体化建设工作安排,由市农科院主导建设山东乡村振兴实践研究院。

市农科院贯彻党中央关于农业农村工作的方针政策,落实省委工作要求和市委、市政府工作安排,主要职责是:

- (一)组织开展农业科学的应用研究和应用基础研究。
- (二)开展农作物新品种选育、新技术推广、新品种试验示

范与推广。多层次的农业技术开发工作,促进重大科技成果的转化,推动农业新技术开发和成果示范。

(四)加强对外合作、开展相关学术交流。

(五)做好市政府与中国农科院、山东省农科院的院地合作相关工作。

(六)积极培训农技人才,提供技术服务,做好科普培训、农业科技宣传等工作。

(七)通过科学研究与技术开发工作,培养高水平科研人才。

(八)参与市委、市政府的科技扶贫工作。

(九)组织承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题。

(十)对全市农业科技决策提供科技支持,对全市农业科学研究、农业技术推广和农业生产提出指导性和建设性意见。

(十一)负责本院农业科研成果管理和推广。

(十二)负责乡村振兴创新理论研究、乡村人才培养、科技成果转化、实践总结,打造乡村振兴的齐鲁样板。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

德州市农业科学研究院(山东省农业科学院德州市分院)部门预算包括:本级预算。

纳入德州市农业科学研究院(山东省农业科学院德州市分院)2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.德州市农业科学研究院(山东省农业科学院德州市分院)本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,580.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,580.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	548.76
		九、卫生健康支出	127.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,731.44
		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	172.68
		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	
本年收入合计	3,580.18	本年支出合计	3,580.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,580.18	支出总计	3,580.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,580.18	3,580.18	3,580.18										
208			社会保障和就业支出	548.76	548.76	548.76										
208	05		行政事业单位养老支出	532.41	532.41	532.41										
208	05	02	事业单位离退休	240.42	240.42	240.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.66	194.66	194.66										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.33	97.33	97.33										
208	09		退役安置	16.35	16.35	16.35										
208	09	01	退役士兵安置	16.35	16.35	16.35										
210			卫生健康支出	127.30	127.30	127.30										
210	11		行政事业单位医疗	127.30	127.30	127.30										
210	11	02	事业单位医疗	90.80	90.80	90.80										
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50	36.50										
213			农林水支出	2,731.44	2,731.44	2,731.44										
213	01		农业农村	2,731.44	2,731.44	2,731.44										
213	01	04	事业运行	1,736.44	1,736.44	1,736.44										
213	01	99	其他农业农村支出	995.00	995.00	995.00										
221			住房保障支出	172.68	172.68	172.68										
221	02		住房改革支出	172.68	172.68	172.68										
221	02	01	住房公积金	172.68	172.68	172.68										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,580.18	2,552.26	1,027.92				
208			社会保障和就业支出	548.76	547.84	0.92				
208	05		行政事业单位养老支出	532.41	531.49	0.92				
208	05	02	事业单位离退休	240.42	239.50	0.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.66	194.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.33	97.33					
208	09		退役安置	16.35	16.35					
208	09	01	退役士兵安置	16.35	16.35					
210			卫生健康支出	127.30	127.30					
210	11		行政事业单位医疗	127.30	127.30					
210	11	02	事业单位医疗	90.80	90.80					
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50					
213			农林水支出	2,731.44	1,704.44	1,027.00				
213	01		农业农村	2,731.44	1,704.44	1,027.00				
213	01	04	事业运行	1,736.44	1,704.44	32.00				
213	01	99	其他农业农村支出	995.00		995.00				
221			住房保障支出	172.68	172.68					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	172.68	172.68					
221	02	01	住房公积金	172.68	172.68					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,580.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	548.76	548.76		
		九、卫生健康支出	127.30	127.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,731.44	2,731.44		
		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	172.68	172.68		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	3,580.18	本年支出合计	3,580.18	3,580.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,580.18	支 出 总 计	3,580.18	3,580.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,580.18	2,552.26	2,324.13	228.13	1,027.92
208			社会保障和就业支出	548.76	547.84	540.94	6.90	0.92
208	05		行政事业单位养老支出	532.41	531.49	524.59	6.90	0.92
208	05	02	事业单位离退休	240.42	239.50	232.60	6.90	0.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.66	194.66	194.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.33	97.33	97.33		
208	09		退役安置	16.35	16.35	16.35		
208	09	01	退役士兵安置	16.35	16.35	16.35		
210			卫生健康支出	127.30	127.30	127.30		
210	11		行政事业单位医疗	127.30	127.30	127.30		
210	11	02	事业单位医疗	90.80	90.80	90.80		
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50	36.50		
213			农林水支出	2,731.44	1,704.44	1,483.21	221.23	1,027.00
213	01		农业农村	2,731.44	1,704.44	1,483.21	221.23	1,027.00
213	01	04	事业运行	1,736.44	1,704.44	1,483.21	221.23	32.00
213	01	99	其他农业农村支出	995.00				995.00
221			住房保障支出	172.68	172.68	172.68		
221	02		住房改革支出	172.68	172.68	172.68		
221	02	01	住房公积金	172.68	172.68	172.68		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,552.26	2,324.13	228.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,069.66	2,069.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	544.68	544.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.71	219.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	347.74	347.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.84	326.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.66	194.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.33	97.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.03	90.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.68	172.68	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.40		60.40
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.20		19.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	167.73		167.73

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.26		17.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.37		15.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.10		61.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	254.47	254.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.79	2.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.04	224.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.87	21.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.77	5.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00	6.40	0.00	2.40	0.00	2.40	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,552.26	2,552.26	2,552.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,069.66	2,069.66	2,069.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	544.68	544.68	544.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.71	219.71	219.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	347.74	347.74	347.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.84	326.84	326.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	194.66	194.66	194.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.33	97.33	97.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.03	90.03	90.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	36.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	13.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.68	172.68	172.68						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	24.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.40	60.40	60.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.30	15.30	15.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	167.73	167.73	167.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.26	17.26	17.26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.37	15.37	15.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.10	61.10	61.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	254.47	254.47	254.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.79	2.79	2.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.04	224.04	224.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.87	21.87	21.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.77	5.77	5.77						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,027.92	1,027.92	1,027.92					
农科院科研项目经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
市农业科学研究院（山东省农业科学院 德州市分院）聘用人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
德州市农科院科研攻关及能力提升项目	特定目标类	430.00	430.00	430.00					
山东乡村振兴实践研究院建设项目	特定目标类	415.00	415.00	415.00					
市直机关事业单位离退休党支部经费	特定目标类	0.92	0.92	0.92					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,580.18 万元，其中一般公共预算收入 3,580.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,580.18 万元，其中基本支出 2,552.26 万元，项目支出 1,027.92 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,580.18 万元，较上年预算增加 680.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 680.21 万元，其中一般公共预算收入增加 680.21 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 680.21 万元，其中基本支出增加 335.21 万元；项目支出增加 345 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革，原二级单位撤销并入院本级，导致在职人数增加，相应预算拨款增加；在职人员增加一级薪级工资，退休人员补助费用增加，引进人才、新招录人员增资，乡村振兴实践研究院运行经费大幅增

加，导致预算拨款增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.4万元，比上年增加2万元，增长45.45%，主要原因是新设立独立法人单位山东乡村振兴实践研究院，其运行经费通过市农科院编报项目预算，2023年预算列支业务招待费2万元，导致三公经费比去年增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费2.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平。

3.公务接待费4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是新设立独立法人单位山东乡村振兴实践研究院，其运行经费通过市农科院编报项目预算，2023年预算列支业务招待费2万元，导致公务接待费比上年增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为167.73万元。较2022年预算减少70.91万元，下降29.71%。主要原因是：由于统计口径变化，去年列入事业运行的项目资金列入其他相关科目。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位在用业务用车 1 辆，车改封存车辆 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

德州市农业科学研究院(山东省农业科学院德州市分院)2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,027.92 万元，其中财政拨款 1,027.92 万元。拟对山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目、农科院科研项目经费、市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）聘用人员经费、市直机关事业单位离退休党支部经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,027.92 万元，其中财政拨款 1,027.92 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		农科院科研项目经费		
主管部门		德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）	实施单位	德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证市农科院科技创新园科研试验, 市农科院黄河涯科技园园区科研顺利进行。发挥农业种植试验示范引领作用。积极推广作物新品种, 种植新技术。			
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	市农科院黄河涯科技园运行经费	≤100万元
			市农科院科技创新园运行经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	现代农业示范基地建设面积	≥493.7亩
		质量指标	现代农业示范基地实验课题达标率	100%
		时效指标	现代农业示范基地课题完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	作物新品种、种植新技术推广覆盖效果	≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）聘用人员经费		
主管部门		德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）	实施单位	德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32
		其中: 财政拨款		32
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年创新园管理处临聘人员5名, 预计工资性专项经费32万元以确保创新园安全平稳运行。			
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	人均工作聘用成本/人均工作聘用成本	6.4万元/年/人
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5人
		质量指标	临聘人员工作完成达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月10日前
	效益指标	社会效益指标	保障创新园管理处正常运转	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	100%
聘用人员满意度			100%	

**项目支出绩效目标表
(2023年度)**

项目名称		市直机关事业单位离退休党支部经费		
主管部门		德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）	实施单位	德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.92
		其中:财政拨款		0.92
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障市直机关事业单位离退休党支部经费,实现1个离退休党组织工作经费及1名党组织书记、4名其他班子成员工作补贴发放到位,保障离退休党支部正常运行。			
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	党组织工作经费	2000元/年
			支部书记补助	2400元/年
			支部委员补助	1200元/年
	产出指标	数量指标	经费保障党支部个数	1个
			经费保障党支部书记人数	1人
			经费保障其他班子成员人数	4人
		质量指标	足额保障离退休党支部	100%
			时效指标	党组织工作经费发放完成时间
		其他成员补助发放时间		每季度发放
效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部正常运行	效益显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休党组织成员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		山东乡村振兴实践研究院建设项目		
主管部门		德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）	实施单位	德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		415
		其中: 财政拨款		415
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目是以山东乡村振兴实践研究院为平台, 建设谷物精准营养应用技术创新中心、建设培育区域乡村振兴试验示范村、深入开展乡村振兴典型案例研究、开展乡村振兴人才培养平台及实践教学基地建设工 作, 为乡村振兴齐鲁样板提供科学、具有实践基础、可操作实行的研究成果, 为乡村振兴探索新路径新 模式。			
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	山东乡村振兴实践研究院基本运行	109万元
			乡村振兴试验示范村建设(1个)	80万元
			乡村振兴典型案例研究	46万元
			谷物精准营养应用技术创新中心建设	80万元
			乡村振兴人才培养及实践教学基地建设	100万元
	产出指标	数量指标	建成谷物精准营养应用技术创新中心(个)	1个
			建立区域乡村振兴试验示范村(个)	1个
			建设乡村振兴线上线下人才培养平台	1个
			建设乡村振兴人才培养实践教学基地(处)	6处
			开展全市农机手智慧农业(智慧农机)专题培训(次)	1次
			形成山东乡村振兴实践研究院智库专报(系列)	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目建设完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	增加试验示范村集体经济收益	≥40万元
			提高农民种植效益(%)	≥20%
		社会效益指标	为德州市乃至全省乡村振兴提供方向引领和政策引导	促进
			为助力“食品名市”战略实施搭建“企业点题+团队控股+股权分配”新型研发平台	促进
			为助力德州乡村人才振兴建设以实践研究院为核心的乡村振兴人才培养网络	有效
	生态效益指标	引导农业绿色生态发展、农村低碳可持续建设	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	
		培训乡村人才满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		德州市农科院科研攻关及能力提升项目		
主管部门		德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）	实施单位	德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		430
		其中: 财政拨款		430
		其他资金		
年度总体绩效目标	2021年7月德州市人民政府与山东省农业科学院签署合作协议, 协议内容为双方共建德州市农业科学研究院, 市财政每年单独列支专项资金, 用于省市两院的合作共建及联合开展科研攻关; 联合实施、申报项目; 联合进行成果转化; 联合加强人才培养; 联合对外科技合作; 解决德州“三农”发展中的瓶颈和短板问题.			
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	吨半粮建设项目	≤100万元
			作物育种项目	≤70万元
			院内可研项目	≤100万元
			试验基地建设项目	≤160万元
	产出指标	数量指标	建设吨半粮试验示范田亩数	≥1000亩
			引进农作物种质资源	≥120份
			筛选优良品系个数	≥30个
			在学术期刊发表论文数	≥30篇
		质量指标	小麦亩产	≥700kg
			玉米亩产	≥850kg
			筛选优良品系个数	≥30个
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	粮食产量大幅提高	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
粮食绿色种植示范区、试验区农户满意度			100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。