

2024 年德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。

(三)组织进行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

本单位为德州市农业科学研究院(山东省农业科学院德州市分院)二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室

(二)人事科

- (三) 科研管理科
- (四) 科技成果开发管理科
- (五) 小麦研究所
- (六) 棉花研究所
- (七) 玉米研究所
- (八) 杂粮研究所
- (九) 农业资源与环境研究所
- (十) 植物保护研究所
- (十一) 蔬菜研究所（林果花卉研究所）
- (十二) 生物技术研究所（畜牧兽医研究所）
- (十三) 创新园管理科
- (十四) 良种场

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(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

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,976.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,976.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	566.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,116.63
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	168.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,976.27	本年支出合计	2,976.27
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	2,976.27	支出总计	2,976.27

收入总体情况表

部门(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

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 (不含教 育收费)	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				2,976.27	2,976.27	2,976.27										
208			社会保障和就业支出	566.05	566.05	566.05										
	05		行政事业单位养老支出	551.30	551.30	551.30										
		02	事业单位离退休	264.44	264.44	264.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	191.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	95.62										
	09		退役安置	14.75	14.75	14.75										
		01	退役士兵安置	14.75	14.75	14.75										
210			卫生健康支出	125.07	125.07	125.07										
	11		行政事业单位医疗	125.07	125.07	125.07										
		02	事业单位医疗	88.45	88.45	88.45										
		03	公务员医疗补助	35.86	35.86	35.86										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76										
213			农林水支出	2,116.63	2,116.63	2,116.63										
	01		农业农村	2,116.63	2,116.63	2,116.63										
		04	事业运行	1,684.63	1,684.63	1,684.63										
		99	其他农业农村支出	432.00	432.00	432.00										
221			住房保障支出	168.52	168.52	168.52										
	02		住房改革支出	168.52	168.52	168.52										
		01	住房公积金	168.52	168.52	168.52										

支出总体情况表

部门(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

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,976.27	2,511.35	464.92	
208			社会保障和就业支出	566.05	565.13	0.92	
	05		行政事业单位养老支出	551.30	550.38	0.92	
		02	事业单位离退休	264.44	263.52	0.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62		
	09		退役安置	14.75	14.75		
		01	退役士兵安置	14.75	14.75		
210			卫生健康支出	125.07	125.07		
	11		行政事业单位医疗	125.07	125.07		
		02	事业单位医疗	88.45	88.45		
		03	公务员医疗补助	35.86	35.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		
213			农林水支出	2,116.63	1,652.63	464.00	
	01		农业农村	2,116.63	1,652.63	464.00	
		04	事业运行	1,684.63	1,652.63	32.00	
		99	其他农业农村支出	432.00		432.00	
221			住房保障支出	168.52	168.52		
	02		住房改革支出	168.52	168.52		
		01	住房公积金	168.52	168.52		

财政拨款收支总体情况表

部门(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

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	2,976.27	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	566.05	566.05		
		八、卫生健康支出	125.07	125.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,116.63	2,116.63		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	168.52	168.52		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,976.27	本 年 支 出 合 计	2,976.27	2,976.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,976.27	支 出 总 计	2,976.27	2,976.27		

一般公共预算支出情况表

部门(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

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	2,976.27	2,511.35	2,287.77	223.58	464.92
208			社会保障和就业支出	566.05	565.13	557.68	7.45	0.92
	05		行政事业单位养老支出	551.30	550.38	542.93	7.45	0.92
		02	事业单位离退休	264.44	263.52	256.07	7.45	0.92
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	191.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	95.62		
	09		退役安置	14.75	14.75	14.75		
		01	退役士兵安置	14.75	14.75	14.75		
210			卫生健康支出	125.07	125.07	125.07		
	11		行政事业单位医疗	125.07	125.07	125.07		
		02	事业单位医疗	88.45	88.45	88.45		
		03	公务员医疗补助	35.86	35.86	35.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
213			农林水支出	2,116.63	1,652.63	1,436.50	216.13	464.00
	01		农业农村	2,116.63	1,652.63	1,436.50	216.13	464.00
		04	事业运行	1,684.63	1,652.63	1,436.50	216.13	32.00
		99	其他农业农村支出	432.00				432.00
221			住房保障支出	168.52	168.52	168.52		
	02		住房改革支出	168.52	168.52	168.52		
		01	住房公积金	168.52	168.52	168.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门(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

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,511.35	2,287.77	223.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,015.53	2,015.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.32	528.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.44	206.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	346.29	346.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.24	323.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.24	191.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.45	88.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.86	35.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.52	168.52	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	223.58		223.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.87		12.87
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.60		17.60
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	1.40		1.40
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	20.70		20.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.86		16.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.05		67.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.24	272.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.42	247.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.08	16.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.85	5.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(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

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
6.40	0.00	2.40	0.00	2.40	4.00	6.40	0.00	2.40	0.00	2.40	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（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

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（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

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(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

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
							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						2,511.35	2,511.35	2,511.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,015.53	2,015.53	2,015.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.32	528.32	528.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.44	206.44	206.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	346.29	346.29	346.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.24	323.24	323.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	191.24	191.24	191.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	95.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.45	88.45	88.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.86	35.86	35.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.52	168.52	168.52						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	223.58	223.58	223.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.87	12.87	12.87						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
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	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	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
							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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.86	16.86	16.86						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.05	67.05	67.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.24	272.24	272.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.42	247.42	247.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.08	16.08	16.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.85	5.85	5.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门(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

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		464.92	464.92	464.92					
市农科院聘用人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
农科院科研项目经费	特定目标类	141.00	141.00	141.00					
德州市农业科技创新与示范工程	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
山东乡村振兴实践研究院能力提升项目	特定目标类	91.00	91.00	91.00					
山东乡村振兴研究课题	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市农科院离退休支部工作经费	特定目标类	0.92	0.92	0.92					

政府采购预算表

部门（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

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,976.27万元，其中：一般公共预算收入2,976.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,976.27万元，其中：基本支出2,511.35万元，项目支出464.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,976.27万元，较上年预算减少603.91万元，其中：

1. 收入预算减少603.91万元，其中：一般公共预算收入减少603.91万元，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. 支出预算减少603.91万元，其中：基本支出减少40.91万元，项目支出减少563.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员数增加，在职人员数减少，导致基本支出减少；二是两个特定目标类项目支出金额较去年大幅下降，一个特定目标类项目金额较去年小幅下降，没有新增项目，导致项目支出金额较去年大幅下降。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 4.00 万元，与上年基本持平。

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）本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 223.58 万元。较 2023 年预算增加 55.85 万元，增长 33.30%。主要原因是：由于政府预算支出经济分类科目差异导致数据口径不一致，调整后数据较去年减少 4.55 万元，主要是因为在职人数减少导致事业运行费用减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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）本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 464.92 万元，其中财政拨款 464.92 万元。拟对市农科院聘用人员经费、农科院科研项目经费、德州市农业科技创新与示范工程、山东乡村振兴实践研究院能力提升项目、山东乡村振兴研究课题、市农科院离退休支部工作经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 464.92 万元，其中财政拨款 464.92 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市农科院聘用人员经费		
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	2024年创新园管理科临聘人员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	总投入成本(万元/年)	=32万元
			5名聘用人员月均基本工资	=3892元/人
			聘用人员社保缴费基数	=5095元/人
			聘用人员公积金缴费基数	=1820元/人
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创新园正常运行维护聘用人员(人)	=5人
		质量指标	临聘人员工作完成达标率(%)	≥95%
		时效指标	人员工作完成及时率(%)	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		雇佣周边人员, 提高附近人员就业率(%)	≥95%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度(%)	≥95%	

项目支出绩效目标表

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：		141
		其中：财政拨款		141
		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	项目总成本	=141万元
			黄河涯现代农业科技园运行费	=94万元/年
			平原县农业科技创新园运行费	=47万元/年
		社会成本		
	产出指标	数量指标	现代农业示范基地建设面积（亩）	=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及时率（%）	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	作物新品种、种植新技术推广效果	≥90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市农业科技创新与示范工程		
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	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	总投入资金	=150万元
			科技创新	=80万元
			科技服务	=30万元
			重大关键技术研发与示范	=40万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建成新兴学科(个)	=1-2个
			在学术期刊发表论文数	=20篇
			申报专利	=2-3项
			国内外重要学术会议上做报告	=1-2次
			研发示范核心关键技术	=1-2项
			培育农作物新品种	=1-2个
			研制行业或省、市级地方标准, 形成省级以上主推技术	=1-2项
			培训农民	≥10000人次
			新品种新技术大面积推广	≥2000亩
		质量指标	粮食产量大幅提高	粮食产量大幅提高
	时效指标	近期突破核心关键技术、育成新品种	近期突破核心关键技术、育成新品种	
	效益指标	经济效益指标	研发推广小麦核心关键技术, 较常规管理产量提升(%), 节省人工(%)	产量提升5%-10%, 人工节省2%-3%
			研发推广玉米核心关键技术, 较常规管理产量提升(%)	≥10%-15%
		社会效益指标	粮食产量大幅提高	粮食产量大幅提高
			农业核心关键技术研发能力	提高
	生态效益指标	农业资源高效利用和农业环境持续改善, 实现节能、环保的绿色耕种效果	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	创新工程科技成果90%以上进行集成转化和示范展示	≥90%
上级主管部门满意度(%)			100%	
粮食种植示范区、试验区农户满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东乡村振兴实践研究院能力提升项目			
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:		91	
	其中: 财政拨款		91	
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p style="text-align: center;">山东乡村振兴实践研究院坚持公益与市场并行、理论与实践融合、创新与服务并重、短期与长期统筹等建设思路，以实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的齐鲁样板为指引，以乡村振兴创新理论研究、乡村人才培养、科技成果转化、实践总结为工作重点，聚集“政产学研金服用”各要素主体，建设乡村振兴人才培养实践教学基地。通过建设与发展，力争成为全省乡村振兴创新实践的开路先锋，体制机制创新探索的区域标杆，农业资源高效配置的新高地，乡村人才培养的主阵地，农业科技成果转化的典范引领，乡村振兴的齐鲁样板。</p>			
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	总投入资金	=91万元
			建设山东乡村振兴实践研究院展厅	=13万元
			开展乡村振兴人才培养	=22万元
			山东乡村振兴实践研究院日常机构运转	=56万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设山东乡村振兴实践研究院展厅	=1个
		质量指标	实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的齐鲁样板	优
		时效指标	完成及时性(%)	=100%
	效益指标	经济效益指标	助力德州科技成果转化	促进
		社会效益指标	为市委、市政府提供乡村振兴、农业强市建设政策建议	≥10个
		生态效益指标	乡村人才培养，乡村实践五大振兴培训注重引导农业绿色生态发展、农村低碳可持续建设。	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴人才培养满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东乡村振兴研究课题				
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:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体绩效目标	<p>为贯彻党的二十大精神，落实中央一号文件关于“全面推进乡村振兴重点工作”以及习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板的重要指示要求，梳理当前乡村振兴领域重点热点难点问题，突出急需性、指导性、战略性研究，探索路径、凝练模式，力争形成一批时代特征鲜明、具有较高决策参考价值的理论研究成果和政策建议。</p>				
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	资金总投入	=50万元	
			重点课题支持经费	=20万元/年	
			一般课题支持经费	=30万元/年	
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	立项课题数	=20个	
		质量指标	成果转化	≥2个	
		时效指标	可以完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突出急需性、指导性、战略性研究	优	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	课题服务人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		市农科院离退休支部工作经费		
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:		0.92
		其中: 财政拨款		0.92
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为落实全面从严治党要求, 进一步加强和改进离退休干部党组织建设, 省政府决定自2017年起, 对离退休干部党组织进行工作经费保障。			
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	总投入成本	=0.92万
			支部办公经费	=0.2万元/年
			支部书记工作补助	=0.24万元/年
			其他班子成员工作补助	=0.48万元/年
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党组织书记委员	=5人
		质量指标	预算资金发放及时率	=100%
		时效指标	预算资金执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	离退休党员认可度	=100%
		社会效益指标	离退休支部党员积极性	提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休支部党员满意度	=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。