

广德市农业科学研究所 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市农业科学研究所 2023 年收支总表
2. 广德市农业科学研究所 2023 年收入总表
3. 广德市农业科学研究所 2023 年支出总表
4. 广德市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业科学研究所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业科学研究所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业科学研究所 2023 年基本支出表
10. 广德市农业科学研究所 2023 年项目支出表
11. 广德市农业科学研究所 2023 年政府采购支出表
12. 广德市农业科学研究所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种作好示范推广工作。

（二）承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。

（三）承担市政府下达的其它科研任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市农业科学研究所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）做好海南南繁育种和广德正季科研试验工作，利用海南南繁加快水稻育种进程，完成杂交组合优势与纯度鉴定、亲本材料加代扩繁、两系不育系繁制、新组合测配等南繁育种工作目标。

（二）承担安徽省良种攻关任务，广德市农科所作为基层科研单位参加了由安徽省农科院水稻所主持，安徽省农作物和畜禽良种联合攻关专项中的“优质高产抗逆中粳稻新种质创制及品种选育”项目。参加“课题一：水稻重要农艺性状通量鉴定技术体系构建与种质资源精准鉴定”相关任务的研究。目前该项工作正在有序开展中，2023 年将申报 2-3 个组合参加安徽省品种比较试验，力争三到五年培育 1 至 2 个

优质、高产、抗逆水稻新品种。

（三）做好省中稻区试和中粳、双季晚粳的比较试验任务,广德市农科所多年来一直承担安徽省中粳区试和生产试验任务,后来又增加了中粳和双季晚粳比较试验、引种试验、联合体等试验工作,2023 年将继续按照省试验方案要求,规范地完成各项试验工作任务,为安徽省品种审定做好广德试验点工作。

（四）加大新品种示范推广力度,2023 年将加大新品种示范推广力度,将近年来育成的和成熟的优质品种（组合）在本市种植大户中示范试种推广,使科技成果更好地为农业服务,为乡村振兴助力。结合包村联户和科技特派员工作,定期开展科技示范服务,对优质米生产过程中的关键技术问题进行指导。

（五）收集和保护种质资源。2023 年继续收集我市特有资源和特色地方品种,申请对广德大红袍板栗等品种进行保护,建立广德大红袍板栗保护基地。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市农业科学研究所 2023 年收支总表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	483.36	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	135.09
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	18.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	291.29
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	38.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	483.36	本年支出小计	483.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	483.36	支出总计	483.36

广德市农业科学研究所 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	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						
广德市农业 农村局	483.36	483.36	483.36															
广德市农业 科学研究所	483.36	483.36	483.36															

广德市农业科学研究所 2023 年支出总表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	483.36	457.36	26.00
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09	
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
2080502	事业单位离退休	85.45	85.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
213	农林水支出	291.29	265.29	26.00
21301	农业农村	291.29	265.29	26.00
2130104	事业运行	291.29	265.29	26.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	
22102	住房改革支出	38.00	38.00	
2210201	住房公积金	28.38	28.38	
2210202	提租补贴	9.62	9.62	

广德市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市农业科学研究所

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 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	483.36	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	135.09	135.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.97	18.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	291.29	291.29		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	38.00	38.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	483.36	本年支出小计	483.36	483.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	483.36	本年支出小计	483.36	483.36		

广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	483.36	457.36	432.16	25.20	26.00
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09	135.09		
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17		
2080502	事业单位离退休	85.45	85.45	85.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	32.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	18.97	18.97	18.97		
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97		
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	18.97		
213	农林水支出	291.29	265.29	240.09	25.20	26.00
21301	农业农村	291.29	265.29	240.09	25.20	26.00
2130104	事业运行	291.29	265.29	240.09	25.20	26.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
2210201	住房公积金	28.38	28.38	28.38		
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62		

广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.36	432.16	25.20
301	工资福利支出	339.82	332.32	7.50
30101	基本工资	97.67	97.67	
30102	津贴补贴	4.78	4.78	
30103	奖金	72.47	72.47	
30106	伙食补助费	7.50		7.50
30107	绩效工资	63.60	63.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	28.38	28.38	
302	商品和服务支出	24.06	6.36	17.70
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.27	2.27	
30217	公务接待费	1.00		1.00

30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.25		4.25
30228	工会经费	1.82	1.82	
30229	福利费	2.27	2.27	
30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303	对个人和家庭的补助	93.48	93.48	
30302	退休费	90.28	90.28	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

单位公开表 7

广德市农业科学研究所 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

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

注：广德市农业科学研究所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。

广德市农业科学研究所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：广德市农业科学研究所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。

广德市农业科学研究所 2023 年基本支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	457.36	457.36
301	工资福利支出	339.82	339.82
30101	基本工资	97.67	97.67
30102	津贴补贴	4.78	4.78
30103	奖金	72.47	72.47
30106	伙食补助费	7.50	7.50
30107	绩效工资	63.60	63.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48
30109	职业年金缴费	16.24	16.24
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00

30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	28.38	28.38
302	商品和服务支出	24.06	24.06
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	0.75	0.75
30207	邮电费	0.96	0.96
30211	差旅费	1.00	1.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30216	培训费	2.27	2.27
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	4.25	4.25

30228	工会经费	1.82	1.82
30229	福利费	2.27	2.27
30299	其他商品和服务支出	5.74	5.74
303	对个人和家庭的补助	93.48	93.48
30302	退休费	90.28	90.28
30307	医疗费补助	3.20	3.20

广德市农业科学研究所 2023 年项目支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	26.00	26.00							
	广德市农业科学研 究所	26.00	26.00							
农业科研试验 经费	广德市农业科学研 究所	26.00	26.00							

广德市农业科学研究所 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	其他收入

注：广德市农业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市农业科学研究所 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市农业科学研究所

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市农业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市农业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业科学研究所 2023 年收支总预算 483.36 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年收入预算 483.36 万元，其中，本年收入 483.36 万元，上年无结转结余。

（一）本年收入 483.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算减少 3.59 万元，下降 0.7%，下降原因主要是人员减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年支出预算 483.36 万元，比 2022 年预算减少 3.59 万元，下降 0.7%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 457.36 万元，占 94.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 26.00 万元，占 5.38%，主要用于科研试验。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支预算 483.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

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：农林水支出 291.29 万元，占 60.26%；社会保障和就业支出 135.09 万元，占 27.95%；卫生健康支出 18.97 万元，占 3.92%；住房保障支出 38.00 万元，占 7.86%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 3.59 万元，下降 0.7 %。主要原因：人员减少。

五、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。

广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出 483.36 万元，比 2022 年预算减少 3.59 万元，下降 0.7%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 291.29 万元，占 60.26%；社会保障和就业支出 135.09 万元，占 27.95%；卫生健康支出 18.97 万元，占 3.92%；住房保障支出 38.00 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 291.29 万元，比 2022 年预算减少 30.59 万元，下降 9.5%，下降原因主要一是人员减少；二是项目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 85.45 万元，比 2022 年预算增加 28.86 万元，增长 50.1%，增长原因主要一是退休人员增加；二是退休人员补贴调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 32.48 万元，比 2022 年预算增加 5.93 万元，增长 22.34%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4. 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 16.24 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元，增长 22.29%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.92 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 8%，减少原因主要是人员减少。

6. 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 18.97 万元，比 2022 年预算减少 9.31 万元，下降 32.92%，下降原因主要是支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 28.38 万元，比 2022 年预算减少 2.42 万元，下降 7.86%，下降原因主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.62 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 0.52%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出

457.36 万元。，其中，人员经费 432.16 万元,公用经费 25.2 万元。

（一）人员经费 432.16 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业科学研究所 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业科学研究所 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 年基本支出表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年预算共安排基本支出 457.36 万元，比 2022 年预算减少 1.69 万元，下降 0.37%，下降原因主要是人员减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年预算共安排项目支出 26.00 万元，比 2022 年预算减少 1.9 万元，下降 6.8%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 26.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.00 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市农业科学研究所 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业科学研究所 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农业科研试验经费”项目。

（1）项目概述：选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作。承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。

（2）立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作加快建设农业强省的

实施意见》安徽省委一号文件

(3) 实施主体：广德市农业科学研究所

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：选育高产、优质、高抗水稻新品种，高标准完成省级水稻试验任务和南繁育种工作。

(6) 年度预算安排：26 万元/年

(7) 绩效目标：2023 年-2025 年力争申报 5-6 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 2-3 个品种参加省联合体试验，原种繁种 500-600 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业科研试验经费		
主管部门及代码	[046]广德市农业农村局		实施单位	广德市农业科学研究所
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	78.00	年度资金总额：	26.00
	其中：财政拨款	78.00	其中：财政拨款	26.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作，承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。2023 年-2025 年力争申报 5-6 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 2-3 个品种参加省联合体试验，原种繁种 500-600 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。				选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作，承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。2023 年力争申报 1-2 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 1 个品种参加省联合体试验，原种繁种 150-200 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。		
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	育种材料抗逆性筛选鉴定	≥270 个	数量指标	育种材料抗逆性筛选鉴定	≥90 个
			水稻品种试验	≥240 个		水稻品种试验	≥80 个
			水稻参试品种数	≥5 个		水稻参试品种数	≥2 个
		质量指标	品种试验完成率	100%	质量指标	经费支出的合规率	100%
			经费支出的合规率	100%		品种试验完成率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
			项目完成及时性	≤3 年		项目完成及时性	≤1 年
		成本指标	试验示范成本	≤780000 元	成本指标	试验示范成本	≤260000 元
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

广德市农业科学研究所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.2 万元,比 2022 年预算减少 11.09 万元,下降 30.6%,下降主要原因是劳务费、租赁费减少。

（三）政府采购情况。

广德市农业科学研究所 2023 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是无政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市农业科学研究所固定资产总金额(原值)19.62 万元,较上年增加 3.20 万元,其中,通用设备 19.62 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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，广德市农业科学研究所 1 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 26.00 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、完成日常工作任务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。