

附件 3

滁州市农业科学研究所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.滁州市农业科学研究院预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市农业科学研究院 2024 年收支总表
- 2.滁州市农业科学研究院 2024 年收入总表
- 3.滁州市农业科学研究院 2024 年支出总表
- 4.滁州市农业科学研究院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市农业科学研究院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市农业科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市农业科学研究院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市农业科学研究院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市农业科学研究院 2024 年项目支出表
- 10.滁州市农业科学研究院 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市农业科学研究院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（滁编办[2019]69号）文件规定，滁州市农业科学研究所的主要职责是：承担农业科学的基础性实验研究和开发应用研究，完成国家和省下发的农业项目课题任务；组织开展全市农业和农村经济发展中关键问题的课题研究；引进、集成、示范、推广农业新技术成果，提供农业科技服务；承担水产种质资源的保护和良种选育研究及水产疫病灾害规律、防治技术的研究，水产增养殖共性技术的研究；承办主管部门交办的其他工作。承担农业科学的基础性实验研究和开发应用研究，完成国家和省下发的农业项目课题任务；组织开展全市农业和农村经济发展中关键问题的课题研究；引进、集成、示范、推广农业新技术成果，提供农业科技服务；承担水产种质资源的保护和良种选育研究及水产疫病灾害规律、防治技术的研究，水产增养殖共性技术的研究；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市农业科学研究所 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市农业科学研究所本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深化农业科技创新。加强农业科技创新工作，聚焦

滁州现代农业发展需求，积极争取各类农业科研项目，开展基础和应用科研研究。同时，加强与高等院校、科研机构的合作，构建开放共享的农业科技创新平台，力争在农作物生产重点技术攻关和关键共性技术研发上取得新的突破。

（二）强化完成公益职能任务。一是高标准完成国家、省下达的水稻、小麦、油菜等农作物各项试验工作。二是高质量完成国家农业科学实验滁州观监测站年度工作任务。三是高质量完成安徽省现代农业油棉产业技术体系滁州综合实验站工作任务。四是高质量完成浙江省油菜育繁推一体化项目子项目油菜新品种试验与展示工作和安徽省油菜品种测试平台油试验工作。五是做好滁州鲫保育和繁育及推广工作。

（三）突出做好重点工作。一是做好农科巷周边房屋征收工作。重点加强与琅琊区房屋征收中心和征收组对接沟通，积极争取市农业农村局支持，拿出切实可行的房屋处置政策，配合完成征收工作。二是做好农作物田间试验研究基地迁建工作。三是大力加强经营资产管理。调整成立经营资产管理专班，加强经营资产管理，坚决按照公开招租、应收尽收的原则，力争资产保值增值。

（四）提升农业科技服务能力。全面贯彻落实乡村振兴战略，精准对接滁州市农业生产实际需求，持续发力开展前沿技术研发与创新应用，不断优化和升级农业技术解决方案。并通过举办技术培训班、实地观摩等形式，增强种植大户等农业新型经营主体科技应用能力，推动农业科学研究与产业发展实际需求深度融合，为滁州市乡村全面发展、全方位振兴，奠定坚

实的科技支撑。

（五）加强院党支部建设。认真落实党建工作责任制，以理论武装、组织建设、作风建设、党风廉政等为重点，常态化做好“三会一课”“支部书记上党课”“主题党日”等活动，提升党支部凝聚力和战斗力，为推进各项事业发展提供坚强组织保障。

（六）强化统筹推进。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，积极开展文明创建系列活动，巩固和深化文明创建成果。统筹推进综治平安建设、安全生产、双拥等工作，力争各项工作齐头并进，为开展农业科技创新工作营造良好环境、奠定坚实基础。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农业科学研究所 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1725.90	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1102.93
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	497.34
		九、卫生健康支出	107.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	11.18
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	195.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1725.90	本 年 支 出 小 计	1914.94
上年结转结余	189.04	结转下年	
一般公共预算	189.04	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1914.94	支 出 总 计	1914.94

滁州市农业科学研究院 2024 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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州市农业科学研究院	1914.94	1725.90	1725.90									189.04	189.04				

滁州市农业科学研究院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1725.90	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1725.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	189.04	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	189.04	（六）科学技术支出	1102.93
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	497.34
		（九）卫生健康支出	107.64
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	11.18
		（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	195.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1914.94	支 出 总 计	1914.94

滁州市农业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1160.85	1160.85	
30101	基本工资	250.69	250.69	
30102	津贴补贴	36.00	36.00	
30103	奖金	206.53	206.53	
30106	伙食补助费	29.04	29.04	
30107	绩效工资	171.64	171.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.62	100.62	
30109	职业年金缴费	50.31	50.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.52	106.52	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	143.67	143.67	
30199	其他工资福利支出	60.69	60.69	
302	商品和服务支出	33.11	32.11	1.00
30216	培训费	3.76	3.76	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.52	25.52	
30299	其他商品和服务支出	2.83	2.83	
303	对个人和家庭的补助	634.89	634.89	
30302	退休费	359.76	359.76	
30305	生活补助	7.85	7.85	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	265.94	265.94	
	合 计	1828.85	1827.85	1.00

滁州市农业科学研究院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：滁州市农业科学研究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。

滁州市农业科学研究院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：滁州市农业科学研究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。

滁州市农业科学研究院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广	滁州市农业科学研究院	2.21				2.21				
特定目标类	门面房日常维修和维护	滁州市农业科学研究院	0.70				0.70				
特定目标类	2023 年农业高质量发展资金市农科院“两强一增”行动专项	滁州市农业科学研究院	5.64				5.64				
特定目标类	石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助-滁州鲫保育	滁州市农业科学研究院	5.54				5.54				
特定目标类	凤凰大市场补助费	滁州市农业科学研究院	50.00	50.00							
特定目标类	门面房日常维修和维护	滁州市农业科学研究院	4.00	4.00							
特定目标类	农产品新品种选育	滁州市农业科学研究院	13.00	13.00							
特定目标类	滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广	滁州市农业科学研究院	5.00	5.00							
合计			86.09	72.00			14.09				

滁州市农业科学研究院 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

备注说明：滁州市农业科学研究院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。

单位公开表 11

滁州市农业科学研究院 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

备注说明：滁州市农业科学研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农业科学研究院 2024 年收支总预算 1914.94 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 年收入预算 1914.94 万元，其中：本年收入 1725.90 万元，上年结转结余 189.04 万元。

（一）本年收入 1725.90 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1725.90 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 22.95 万元，增长 1.35%，增长原因主要是财政政策增加。

（二）上年结转结余 189.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入 189.04 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 37.80 万元，增长 24.99%，增长原因主要是单位纳入国库管理非税收入 2023 年 12 月份返还。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 年支出预算 1914.94 万元，比 2023 年预算增加 60.75 万元，增长 3.28%，增长原因主要是财政政策增加及上年结转结余增加。其中，基本支出 1828.85 万元，占 95.50%，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 86.09 万元，占 4.50%，主要用于农产品新品种选育、滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广、门面房日常维修和维护等方面。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 年财政拨款收支预算 1914.94 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1914.94 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1725.90 万元，上年结转 189.04 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1102.93 万元，占 57.60%；社会保障和就业支出 497.34 万元，占 25.97%；卫生健康支出 107.64 万元，占 5.62%；农林水支出 11.18 万元，占 0.58%；住房保障支出 195.85 万元，占 10.23%。

五、关于 2024 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。

滁州市农业科学研究院 2024 年一般公共预算支出 1914.94 万元，比 2023 年预算增加 60.75 万元，增长 3.28%，主要原因：财政政策增加及上年结转结余增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 1102.93 万元，占 57.60%；社会保障和就业支出 497.34 万元，占 25.97%；卫生健康支出 107.64 万元，占 5.62%；农林水支出 11.18 万元，占 0.58%；住房保障支出 195.85 万元，占 10.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（技术与开发）（项）2024 年预算 1102.93 万元，比 2023 年预算增加 101.22 万元，增长 10.10%，增长原因主要是财政政策增加及上年结转结余增加。

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）2024 年预算 346.41 万元，比 2023 年预算增加 31.79 万元，增长 10.10%，增长原因主要是上年结转结余增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 100.62 万元，比 2023 年预算减少 2.93 万元，下降 2.83%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2024 年预算 50.31 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 2.84%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 106.52 万元，比 2023 年预算增加 14.56 万元，增长 15.83%，增长原因主要是医保基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.12 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 1.75%，下降原因主要是人员减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算5.64万元，比2023年预算减少34万元，下降85.77%，下降原因主要是上年结转结余减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算5.54万元，比2023年预算减少27.89万元，下降83.43%，下降原因主要是上年结转结余减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算143.67万元，比2023年预算减少7.38万元，下降4.89%，下降原因主要是在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算52.18万元，比2023年预算减少13.13万元，下降20.10%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出1828.85万元，其中人员经费1827.85万元，公用经费1万元。

（一）人员经费1827.85万元，主要包括：基本工资250.69万元、津贴补贴36万元、奖金206.53万元、伙食补助费29.04万元、绩效工资171.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元、职业年金缴费50.31万元、职工基本医疗保险缴费106.52万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金143.67万元、其他工资福利支出60.69万元、培训费3.76万元、工会经费25.52万元、其他商品服务支出2.83万元、退休费359.76万元、生活补助7.85万元、医疗费补

助 1.12 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 265.94 万元。

(二) 公用经费 1 万元，主要包括：公务接待费 1 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农业科学研究院 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市农业科学研究院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 年预算共安排项目支出 86.09 万元，比 2023 年预算减少 53.65 万元，下降 38.39%，下降原因主要是上年结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排 72 万元（全部为一般公共预算拨款安排 72 万元），财政拨款结转结余安排 14.09 万元（全部为一般公共预算拨款安排 14.09 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 年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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农业科学研究院 2024 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. “凤凰大市场补助费”项目。

(1) 项目概述：对原滁州市农业科学研究所凤凰农贸大市场被市政府征收从2015年起每年给予50万元的补助资金并列入预算。

(2) 立项依据：2014年滁州市人民政府市长办公会议纪要（第10号）。

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31。

(5) 项目内容：根据2014年滁州市人民政府市长办公会议纪要（第10号），的决定，对滁州市农业科学研究所凤凰农贸大市场被市政府征收从2015年起每年给予50万元的补助资金并列入预算。

(6) 年度预算安排：2024年预算共安排本项目支出50万元，全部为当年财政拨款安排50万元（全部为一般公共预算拨款安排50万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	凤凰大市场补助费		
主管部门及代码	滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源	本级项目申报	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	50万元	

(万元)	其中：财政拨款		50 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	对滁州市农业科学研究所凤凰农贸大市场被市政府征收的补偿, 弥补滁州市农业科学研究所经费不足, 保证滁州市农业科学研究所工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目经费数额	≤50 万元
		质量指标	项目作用	弥补经费不足, 保证日常工作正常运转
		时效指标	项目的及时性	及时拨付款项, 保证日常工作正常开展
		成本指标	项目投入成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	通过该项目弥补我院工作经费不足, 保证科研工作的顺利开展, 有效提升我院的科研力量。
		社会效益指标	项目的社会效益	通过该项目弥补我院工作经费不足, 保证科研工作的顺利开展, 能够选育出更多的优良品种向社会推广, 为农业增产农民增收提供有力的技术保障。有效提升我院的科研力量。
		生态效益指标	项目的生态效益	通过该项目弥补我院工作经费不足, 保证科研工作的顺利开展, 能够选育出更多的优良品种和新技术向社会推广, 为绿色农业、生态农业提供有力的技术支撑。
		可持续影响指标	项目可持续影响	项目实施后, 能够持续为农业增产、农民增收提供长效动力。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意

2. “门面房日常维修和维护”项目。

(1) 项目概述：门面房的日常维护及维修, 保证门面房正常对外出租。

(2) 立项依据：滁州市农业科学研究所工作职能和职

责和 2024 年工作任务需要。

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究所

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

(5) 项目内容：我单位现有管理门面房屋分布于凤凰西路南北两侧、丰乐大道及天长路三处。面积 3471 m²。主要是对门面房日常维护及维修，保证门面房租户的正常使用和门面房对外出租的顺利开展，保证国有资产的保值、增值。

(6) 年度预算安排：2024 年预算共安排本项目支出 4 万元，全部为当年财政拨款安排 4 万元（全部为一般公共预算拨款安排 4 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		门面房日常维修和维护		
主管部门及代码		滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究所
项目来源		本级项目申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4 万元	
		其中: 财政拨款	4 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	门面房的日常维护及维修, 保证门面房正常对外出租。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护出租房面积	≤3471 m ²
		质量指标	房屋维修质量	保证门面房正常出租及使用

		时效指标	维修时效	及时为承租户提供维修及维护
		成本指标	项目投入成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	保证门面正常出租，保证国有资产保值增值
		社会效益指标	项目的社会效益	为承租提供优质服务，为社会提供就业机会
		生态效益指标	项目的生态效益	无
		可持续影响指标	项目可持续影响	持续为承租户服务
	满意度指标	满意度指标	承租户	满意

3. “农产品新品种选育”项目。

(1) 项目概述：我院开展水稻、油菜、小麦等主要农作物新品种选育工作，承担国家、省、市水稻、油菜、小麦主要农作物的区试及生产试验。

(2) 立项依据：滁州市农业科学研究所工作职能、和职责和全国农业技术推广总站及安徽省种子管理总站相关文件

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究所

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：我院开展水稻、油菜、小麦等主要农作物新品种选育工作，承担国家、省、市水稻、油菜、小麦主要农作物的区试及生产试验。

(6) 年度预算安排：2024 年预算共安排本项目支出 13 万元，全部为当年财政拨款安排 13 万元（全部为一般公共预算拨款安排 13 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农产品新品种选育		
主管部门及代码		滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源		本级项目申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13 万元	
		其中: 财政拨款	13 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展水稻、油菜、小麦等主要农作物新品种选育工作, 承担国家、省、市水稻、油菜、小麦主要农作物的区试及生产试验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农作物新品种选育、试验、示范与推广数量	完成各项农作物新品种试验 48 组
		质量指标	试验质量	按质按量, 按要求完成各项试验任务。
		时效指标	完成试验的及时性	按时完成各项试验, 形成试验总结, 并及时上报。
		成本指标	项目投入成本	≤13 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济成效	提供高质量的试验数据, 为相关单位培育出新的品种提供依据, 向全国进行推广, 增加农民收入。
		社会效益指标	项目社会效益成效	提供高质量的试验数据, 为相关单位培育出新的品种提供依据, 向全国进行推广, 增加农民收入。
		生态效益指标	项目生态作用	推广选育出来的新品种, 减少农药的使用, 降低环境污染, 增加食品安全性。
		可持续影响指标	项目的长效作用	农作物新品种的选育、试验、示范与推广, 能够持续为农业增产、农民增收提供长效动力。
	满意度指标	满意度指标	提供农作物新品种相关单位	满意

4. “滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广”项目。

(1) 项目概述：示范研究滁州鲫亲本保育技术、滁州鲫规模化繁育技术、滁州鲫原产地生态修复与资源保护技术。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于加快现代渔业发展的实施意见》（滁政办[2014]38号，《安徽省渔业绿色健康养殖模式攻关实施方案》（皖农渔[2015]1081号）

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：开展滁州鲫原种保育基地建设；示范研究滁州鲫亲本保育技术、滁州鲫规模化繁育技术、滁州鲫大规格鱼种培育及商品鱼高产养殖技术研究、滁州鲫原产地生态修复与资源保护技术。

(6) 年度预算安排：2024年预算共安排本项目支出5万元，全部为当年财政拨款安排5万元（全部为一般公共预算拨款安排5万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广		
主管部门及代码	滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源	本级项目申报	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5万元
	其中：财政拨款		5万元

		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展滁州鲫鱼原种保育基地建设；示范研究滁州鲫鱼亲本保育技术、滁州鲫鱼规模化繁育技术、滁州鲫鱼大规格鱼种培育及商品鱼高产养殖技术研究、滁州鲫鱼原产地生态修复与资源保护技术。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	滁州鲫鱼选育、试验示范与推广数量	增选、保育滁州鲫鱼及后备亲鱼 500 组；年繁殖滁州鲫鱼苗 100 万尾，推广养殖面积 5000 亩；科技培训 50 人次。
		质量指标	按照项目实施方案要求开展各项试验活动	按质按量，按要求完成各项试验任务。
		时效指标	工作时效	2025 年 2 月底前，完成全部试验，形成试验总结，并及时上报。
		成本指标	投入资金	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济成效	提供高质量的试验数据，规范滁州鲫鱼选育标准，在全省范围内进行推广，增加渔民收入。
		社会效益指标	示范带动成效	科技培训 50 人次以上，推广养殖面积 5000 亩。
		生态效益指标	原产地生态修复	在原产地城西水库增殖放流滁州鲫鱼种 10 万尾，加强了滁州鲫鱼资源保护力度，有效修复滁州鲫鱼生态。
		可持续影响指标	项目长效影响	持续示范带动养殖户开展滁州鲫鱼养殖、推动滁州市水产事业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90

5. “石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助-滁州鲫鱼保育”项目。

（1）项目概述：加强滁州鲫鱼这一优质地方养殖品种的种质资源保护，开展滁州鲫鱼原种亲鱼保种、子一代大规格鱼种培育、原产地滁州鲫鱼种质资源现状评估及原产地增殖放流等工作，为下一步滁州鲫鱼种质资源系统鉴定、品种选育及在全省范围内大面积推广打下坚实基础。

(2) 立项依据：滁州市农业农村局、财政局《关于印发滁州市 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目实施总体工作方案的通知》（滁农渔函[2023]139 号）

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：滁州鲫鱼原种亲鱼保种，从西涧湖选购滁州鲫鱼原种亲鱼，实现保种 1000 尾以上；开展子一代大规模鱼种培育，培育鱼种 10 万尾；开展原产地滁州鲫鱼增殖放流，增殖放流优质滁州鲫鱼种 10 万尾以上，有效修复原产地滁州鲫鱼生态；结合西涧湖生态管理，采取定点捕捞、查阅相关销售资料、渔民走访等方式，对西涧湖滁州鲫鱼资源现状进行评估。

(6) 年度预算安排：2024 年预算共安排本项目支出 5.54 万元，全部为财政拨款结转结余安排 5.54 万元（全部为一般公共预算拨款安排 5.54 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助-滁州鲫鱼保育		
主管部门及代码	滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源	本级项目申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.54 万元	
	其中：财政拨款		
	上年结转	5.54 万元	

		其他资金		
年度目标	加强滁州鲫这一优质地方养殖品种的种质资源保护，开展滁州鲫原种亲鱼保种、子一代大规模鱼种培育、原产地滁州鲫种质资源现状评估及原产地增殖放流等工作，为下一步滁州鲫种质资源系统鉴定、品种选育及在全省范围内大面积推广打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	滁州鲫原种亲鱼保种、子一代大规模鱼种培育、原产地增殖放流	保种 1000 尾滁州鲫原种亲鱼、培育 10 万尾子一代大规模鱼种、原产地增殖放流滁州鲫鱼种 10 万尾。
		质量指标	滁州鲫亲鱼、鱼种质量	符合无公害农产品质量要求
		时效指标	工作时效	根据季节、品种特点及时开展增选保育亲鱼、繁育菌种及增殖放流工作
		成本指标	项目投入成本	≤5.54 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济成效	提供高质量的研究数据，规范滁州鲫选育标准，在全省范围内进行推广，增加渔民收入。
		社会效益指标	项目社会效益成效	加强宣传推广，提高滁州鲫优质品牌综合竞争力，促进我省渔业转型升级、渔民增收
		生态效益指标	项目生态作用	开展原产地滁州鲫增殖放流，有效修复滁州鲫生态
		可持续影响指标	项目的长效作用	持续推进滁州鲫原种保育及遗传改良，提高其种质质量，提高渔民养殖意愿，促进滁州鲫养殖业稳定健康发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90

6. “2023 年农业高质量发展资金市农科院“两强一增”行动专项”项目。

(1) 项目概述：本项目旨在加强滁州鲫这一优质地方养殖品种的种质资源养护及规模化繁养技术示范，开展滁州鲫原种保育基地建设、原产地滁州鲫资源量调查及现状分析、原产地增殖放流等工作，为下一步滁州鲫这一优质养殖品种选育及在全省范围内大面积推广打下坚实基础。

(2) 立项依据：滁州市农业农村局、财政局《关于印发 2023 年市级乡村振兴战略（“两强一增”行动）专项资金项目实施方案的通知》（滁农计财函[2023]62 号）。

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保育滁州鲫原种 2000 尾以上；开展原产地滁州鲫增殖放流，年增殖放流优质滁州鲫鱼种 10 万尾以上。保育滁州鲫原种亲鱼和后备亲鱼 1000 尾以上，繁殖鱼苗 50 万尾，培育夏花鱼种 30 万尾；在原产地西涧湖放流滁州鲫夏花鱼种 10 万尾；开展滁州鲫原种大规格鱼种培育试验；科技培训 50 人次。

(6) 年度预算安排：2024 年预算共安排本项目支出 5.64 万元，全部为财政拨款结转结余安排 5.64 万元（全部为一般公共预算拨款安排 5.64 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年农业高质量发展资金市农科院“两强一增”行动专项		
主管部门及代码	滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源	本级项目申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.64 万元	
	其中：财政拨款		
	上年结转	5.64 万元	
	其他资金		

年度目标	保育滁州鲫原种亲鱼和后备亲鱼 1000 尾以上，繁殖鱼苗 50 万尾，培育夏花鱼种 30 万尾；在原产地西涧湖放流滁州鲫夏花鱼种 10 万尾；开展滁州鲫原种大规格鱼种培育试验；科技培训 50 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	滁州鲫原种保育基地建设	保育滁州鲫亲鱼 1000 尾，繁育鱼苗 50 万尾
		质量指标	按照项目实施方案完成	达到项目方案规定
		时效指标	工作时效	根据季节、品种特点及时开展增选保育亲鱼、繁育菌种及增殖放流工作
		成本指标	项目投入成本	≤5.64 万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	达到项目方案规定
		社会效益指标	项目社会效益成效	提高滁州鲫优质品牌综合竞争力，促进渔民增收
		生态效益指标	项目生态作用	开展原产地滁州鲫增殖放流，有效修复滁州鲫生态
		可持续影响指标	项目的长效作用	持续示范带动养殖户开展滁州鲫养殖、推动滁州市水产事业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90

7. “2023 门面房日常维修和维护结转结余”项目。

(1) 项目概述：门面房的日常维护及维修，保证门面房正常对外出租。

(2) 立项依据：滁州市农业科学研究院工作职能和职责和 2024 年工作任务需要。

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

(5) 项目内容：我单位现有管理门面房屋分布于凤凰西路南北两侧、丰乐大道及天长路三处。面积 3471 m²。主要是对门面房日常维护及维修，保证门面房租户的正常使用

和门面房对外出租的顺利开展，保证国有资产的保值、增值。

(6)年度预算安排:2024年预算共安排本项目支出0.70万元，全部为财政拨款结转结余安排0.70万元（全部为一般公共预算拨款安排0.70万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		门面房日常维修和维护		
主管部门及代码		滁州市农业农村局 115001	实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源		本级项目申报	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.70万元	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.70万元	
		其他资金		
年度目标	门面房的日常维护及维修，保证门面房正常对外出租。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护出租房面积	≤3471 m ²
		质量指标	房屋维修质量	保证门面房正常出租及使用
		时效指标	维修时效	及时为承租户提供维修及维护
		成本指标	项目投入成本	≤0.70万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	保证门面正常出租，保证国有资产保值增值
		社会效益指标	项目的社会效益	为承租提供优质服务，为社会提供就业机会
		生态效益指标	项目的生态效益	无

	可持续影响指标	项目可持续影响	持续为承租户服务
满意度指标	满意度指标	承租户	满意

8. “2023 年滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广结转结余”项目。

(1) 项目概述：示范研究滁州鲫亲本保育技术、滁州鲫规模化繁育技术、滁州鲫原产地生态修复与资源保护技术。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于加快现代渔业发展的实施意见》（滁政办[2014]38 号，《安徽省渔业绿色健康养殖模式攻关实施方案》（皖农渔[2015]1081 号）

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：开展滁州鲫原种保育基地建设；示范研究滁州鲫亲本保育技术、滁州鲫规模化繁育技术、滁州鲫大规格鱼种培育及商品鱼高产养殖技术研究、滁州鲫原产地生态修复与资源保护技术。

(6) 年度预算安排：2024 年预算共安排本项目支出 2.21 万元，全部为财政拨款结转结余安排 2.21 万元（全部为一般公共预算拨款安排 2.21 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	滁州鲫保种及规模化繁育技术成果转化及示范推广
------	------------------------

主管部门及代码	滁州市农业农村局 115001		实施单位	滁州市农业科学研究院
项目来源	本级项目申报		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.21万元	
	其中:财政拨款			
	上年结转		2.21万元	
	其他资金			
年度目标	开展滁州鲫原种保育基地建设;示范研究滁州鲫亲本保育技术、滁州鲫规模化繁育技术、滁州鲫大规格鱼种培育及商品鱼高产养殖技术研究、滁州鲫原产地生态修复与资源保护技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	滁州鲫原种保育基地建设	增选、保育滁州鲫亲鱼及后备亲鱼500组;繁殖滁州鲫鱼苗50万尾。
		质量指标	按照项目实施方案要求开展各项试验活动	达到项目方案规定
		时效指标	工作时效	按照试验方案完成全部试验,形成试验总结,并及时上报。
		成本指标	项目投入成本	≤2.21万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	达到项目方案规定
		社会效益指标	示范带动成效	科技培训50人次,推广养殖面积1000亩
		生态效益指标	原产地生态修复	原产地西涧湖增殖放流滁州鲫,有效修复滁州鲫生态
		可持续影响指标	项目长效影响	持续示范带动养殖户开展滁州鲫养殖、推动滁州市水产事业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90

(二) 机关运行经费

滁州市农业科学研究院为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市农业科学研究院2024年单位政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市农业科学研究院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年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。

2024 年，滁州市农业科学研究院 8 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 86.09 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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。