

附件 3

滁州市农业科学研究所 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
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

一、主要职责

根据文件《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）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、2023年度主要工作任务

（一）积极争取局里更大力度支持，彻底解决农科院经费困难，保障和促进农业科技事业稳定发展。着力对接财政部门实现财政代管资金户，实现丰年盈余、亏年能补。着力对天长路办公场所进行维修改造。

（二）加强农业科技研究。重点依托市级乡村振兴资金项目，着力实施水稻、小麦、油菜及滁州鲫等品种绿色生产技术

研究及展示示范，发挥农科院优势，展示良好形象，并通过项目实施，实现经济效益和社会效益双丰收。

（三）高质完成上级下达的公益性工作任务。着力完成农业农村部下达农业科学滁州实验站工作任务和农作物新品种审定中间试验工作，着力完成省农业农村厅下达安徽省油料作物体系滁州实验站工作任务和农作物新品种审定中间试验工作。同时完成与安徽省农科院、安徽农业大学、浙江省农科院开展的各项科研协作试验工作任务。

（四）认真开展好乡村振兴科技服务。坚持乡村振兴科技主线，紧扣生产实际问题和生产技术难题，持续开展技术服务和技术攻关，为全市乡村振兴提供更好科技服务。

（五）统筹做好党建、文明创建、社会平安建设、双拥、安全生产、信访维稳等工作，力争各项工作齐头并进。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农业科学研究院 2023 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	1702.95	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	1001.71
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	469.95
		九、卫生健康支出	93.10
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	73.07
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	216.36
		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	1702.95	本 年 支 出 小 计	1854.19
上年结转结余	151.24	结转下年	
一般公共预算	151.24	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	1854.19	支 出 总 计	1854.19

滁州市农业科学研究院 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	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	其他收入							
滁州市农业科学研究院	1854.19	1702.95	1702.95										151.24	151.24					

滁州市农业科学研究院 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	1001.71	935.03	66.68			
20604	技术与研究开发	1001.71	935.03	66.68			
2060401	机构运行	1001.71	935.03	66.68			
208	社会保障和就业支出	469.95	469.95				
20805	行政事业单位养老支出	469.95	469.95				
2080502	事业单位离退休	314.62	314.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78				
210	卫生健康支出	93.10	93.10				
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10				
2101102	事业单位医疗	91.96	91.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
213	农林水支出	73.07		73.07			
21301	农业农村	73.07		73.07			
2130122	农业生产发展	39.64		39.64			
2130148	渔业发展	33.43		33.43			
221	住房保障支出	216.36	216.36				
22102	住房改革支出	216.36	216.36				
2210201	住房公积金	151.05	151.05				
2210202	提租补贴	65.31	65.31				
	合计	1854.19	1714.44	139.75			

滁州市农业科学研究所 2023 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	1702.95	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1702.95	（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	151.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	151.24	（六）科学技术支出	1001.71
（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	469.95
		（九）卫生健康支出	93.10
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	73.07
		（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	216.36
		（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	1854.19	支 出 总 计	1854.19

滁州市农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	1001.71	935.03	908.61	26.42	66.68
20604	技术与开发	1001.71	935.03	908.61	26.42	66.68
2060401	机构运行	1001.71	935.03	908.61	26.42	66.68
208	社会保障和就业支出	469.95	469.95	469.95		
20805	行政事业单位养老支出	469.95	469.95	469.95		
2080502	事业单位离退休	314.62	314.62	314.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	103.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	51.78		
210	卫生健康支出	93.10	93.10	93.10		
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10	93.10		
2101102	事业单位医疗	91.96	91.96	91.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14		
213	农林水支出	73.07				73.07
21301	农业农村	73.07				73.07
2130122	农业生产发展	39.64				39.64
2130148	渔业发展	33.43				33.43
221	住房保障支出	216.36	216.36	216.36		
22102	住房改革支出	216.36	216.36	216.36		
2210201	住房公积金	151.05	151.05	151.05		
2210202	提租补贴	65.31	65.31	65.31		
	合计	1854.19	1714.44	1688.02	26.42	139.75

滁州市农业科学研究所 2023 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	1129.88	1129.88	
30101	基本工资	250.28	250.28	
30102	津贴补贴	50.73	50.73	
30106	伙食补助费	29.62	29.62	
30107	绩效工资	186.95	186.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	103.55	
30109	职业年金缴费	51.78	51.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.96	91.96	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	151.05	151.05	
30199	其他工资福利支出	208.68	208.68	
302	商品和服务支出	52.64	26.22	26.42
30216	培训费	3.75	3.75	
30217	公务接待费	1.65		1.65
30228	工会经费	19.60	19.60	
30299	其他商品和服务支出	27.64	2.87	24.77
303	对个人和家庭的补助	531.92	531.92	
30302	退休费	327.61	327.61	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.70	195.70	
	合计	1714.44	1688.02	26.42

滁州市农业科学研究院 2023 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 2023 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 2023 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	农产品新品种选育	滁州市农业科学研究院	5.26				5.26				
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							
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	6.41	4.00			2.41				
特定目标类	石油价格调整对渔业补助滁州鲫种质资源鉴定	滁州市农业科学研究院	33.43				33.43				
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	市级农业发展资金市农科院乡村振兴农业发展专项	滁州市农业科学研究院	39.64				39.64				
合计			139.74	59.00			80.74				

滁州市农业科学研究院 2023 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 2023 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 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，滁州市农业科学研究所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所 2023 年收支总预算 1854.19 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 2023 年收入总表的说明

滁州市农业科学研究所 2023 年收入预算 1854.19 万元，其中：本年收入 1702.95 万元，上年结转结余 151.24 万元。

（一）本年收入 1702.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1702.95 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 118.95 万元，增长 7.51%，增长原因主要是财政政策增加。

（二）上年结转结余 151.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入 151.24 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 238.36 万元，下降 61.18%，下降原因主要是单位纳入国库管理非税收入使用和项目支出进度加快。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市农业科学研究所 2023 年支出预算 1854.19 万元，比 2022 年预算减少 119.91 万元，下降 6.07%，下降原因主要是 2023 年上年结转结余比 2022 年上年结转结余大幅度减少。其中，基本支出 1714.44 万元，占 92.46%，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 139.75 万元，占 7.54%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农业科学研究院 2023 年财政拨款收支预算 1854.19 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1854.19 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1702.95 万元，上年结转 151.24 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1001.71 万元，占 54.02%；社会保障和就业支出 469.95 万元，占 25.35%；卫生健康支出 93.10 万元，占 5.02%；农林水支出 73.07 万元，占 3.94%；住房保障支出 216.36 万元，占 11.67%。

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。

滁州市农业科学研究院 2023 年一般公共预算支出 1854.19 万元，比 2022 年预算减少 119.41 万元，下降 6.05%，主要原因：2023 年上年结转结余比 2022 年上年结转结余有大幅度减少。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 1001.71 万元，占 54.02%；社会保障和就业支出 469.95 万元，占 25.35%；卫生健康支出 93.10 万元，

占 5.02%；农林水支出 73.07 万元，占 3.94%；住房保障支出 216.36 万元，占 11.67%。

（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）2023 年预算 1001.71 万元，比 2022 年预算减少 270.09 万元，减少 21.24%，减少原因主要是上年结转结余减少。

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 314.62 万元，比 2022 年预算增加 196.92 万元，增长 167.31%，增长原因主要是财政政策增加退休人员费用。

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 103.55 万元，比 2022 年预算增加 39.35 万元，增长 61.29%，增长原因主要是社保政策基数增加。

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 93.10 万元，比 2022 年预算减少 5.50 万元，减少 5.58%，减少原因主要是参保人数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 39.64 万元，比 2022 年预算减少 13.36 万元，减少 25.21%，减少原因主要是上级转移支付项目支出进度加快。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023

年预算 33.43 万元，比 2022 年预算增加 33.43 万元，增长原因主要是 2022 年上级转移支付项目结余。

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 151.05 万元，比 2022 年预算增加 10.15 万元，增长 7.20%，增长原因主要是公积金调整基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 65.31 万元，比 2022 年预算增加 24.11 万元，增长 58.52%，增长原因主要是公积金调整基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出 1714.44 万元，其中人员经费 1688.02 万元，公用经费 26.42 万元。

（一）人员经费 1688.02 万元，主要包括：基本工资 250.28 万元、津贴补贴 50.73 万元、伙食补助 29.62 万元、绩效工资 186.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.55 万元、职业年金缴费 51.78 万元、职工基本医疗保险缴费 91.96 万元、其他社会保障缴费 5.28 万元、住房公积金 151.05 万元、其他工资福利支出 208.68 万元、培训费 3.75 万元、工会经费 19.60 万元、其他商品服务支出 2.87 万元、退休费 327.61 万元、生活补助 7.24 万元、医疗费补助 1.14 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 195.70 万元。

（二）公用经费 26.42 万元，主要包括：公务接待费 1.65

万元、其他商品服务支出 24.77 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农业科学研究所 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拨款情况说明

滁州市农业科学研究所 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 年项目支出表的说明

滁州市农业科学研究所 2023 年预算共安排项目支出 139.74 万元，比 2022 年减少 337.36 万元，下降 70.71%，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 59 万元（全部为一般公共预算拨款安排 59 万元），财政拨款结转结余安排 80.74 万元（全部为一般公共预算拨款安排 80.74 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市农业科学研究所 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农业科学研究所 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. “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：2023年1月1日至2023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：2023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

(2023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			
实施单位	滁州市农业科学研究院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023年)		年度目标	

体 目 标	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、滁州鲫鱼原产地生态修复与资源保护技术。				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	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	保种亲鱼（组）、 培育鱼苗（万尾）、 增殖放流鱼种（ 万尾）	增选、保育滁州鲫鱼亲鱼及后备亲鱼5000组；推进省市农科院协同发展，同省农科院水产研究所联合实施“滁州鲫鱼遗传评价及原种保护技术研究”项目、开展“地理标志产品 滁州鲫”省级地方标准制定工作；改良、改善现有塘口条件，继续扩大繁育规模，实现年繁殖滁州鲫鱼苗200万尾，培育夏花100万尾，培育冬片鱼种30万尾，推广养殖面积20000亩。科技培训100人次，利用科技培训提高农村剩余劳动力创业技能。		数 量 指 标	保种亲鱼（组）、 培育鱼苗（万尾）、 增殖放流鱼种（ 万尾）	增选、保育滁州鲫鱼亲鱼及后备亲鱼5000组；推进省市农科院协同发展，同省农科院水产研究所联合实施“滁州鲫鱼遗传评价及原种保护技术研究”项目、开展“地理标志产品 滁州鲫”省级地方标准制定工作；改良、改善现有塘口条件，继续扩大繁育规模，实现年繁殖滁州鲫鱼苗200万尾，培育夏花100万尾，培育冬片	

						鱼种30万尾，推广养殖面积20000亩。科技培训100人次，利用科技培训提高农村剩余劳动力创业技能。	
	质量指标	滁州鲫鱼亲鱼、鱼种质量	符合无公害农产品质量要求		质量指标	滁州鲫鱼亲鱼、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		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	投入资金	≤5万元		成本指标	投入资金	≤5万元
效益指标	经济效益指标	示范保种、养殖效益	保种亲鱼3000kg，繁育苗种15000kg		经济效益指标	示范保种、养殖效益	保种亲鱼3000kg，繁育苗种15000kg
	社会效益指标	示范带动成效	推广滁州鲫鱼养殖面积3万亩，带动养殖户300户		社会效益指标	示范带动成效	推广滁州鲫鱼养殖面积3万亩，带动养殖户300户

	生态效益指标	原产地生态修复	保护原产地西涧湖滁州鲫鱼资源、恢复生态系统		生态效益指标	原产地生态修复	保护原产地西涧湖滁州鲫鱼资源、恢复生态系统	
	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、推动滁州水产事业可持续发展		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、推动滁州水产事业可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	满意		服务对象满意度指标	养殖户	满意	

2. “市级农业发展资金市农科院乡村振兴农业发展专项”项目。

(1) 项目概述：开展实验室改造及平台搭建项目 1 个。开展滁州鲫鱼种质资源保护及品种鉴定项目。开展渔业增殖放流项目。

(2) 立项依据：《关于据拨付 2022 年市级乡村振兴农业发展（“两强一增”行动）专项资金的请示》（滁农计财[2022]17 号）

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：开展实验室改造及平台搭建项目。开展滁州鲫种质资源保护及品种鉴定项目。开展渔业增殖放流项目。

(6) 年度预算安排：2023 年预算共安排本项目支出 39.64 万元，全部为财政拨款结转结余安排 39.64 万元（全部为一般公共预算拨款安排 39.64 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		滁市级农业发展资金市农科院乡村振兴农业发展专项							
实施单位		滁州市农业科学研究院							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39.64		年度资金总额:		39.64	
		其中: 财政拨款		39.64		其中: 财政拨款		39.64	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年)					年度目标			
	开展实验室改造及平台搭建项目1个。开展滁州鲫种质资源保护及品种鉴定项目。开展渔业增殖放流项目。					开展实验室改造及平台搭建项目1个。开展滁州鲫种质资源保护及品种鉴定项目。开展渔业增殖放流项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专项任务数量	≥2个		数量指标	专项任务数量	≥2个	
质量指标		专项任务完成质量	按质按量, 根据实验室标准完成改造及平台搭建; 制定《滁州鲫》省级地方标准, 保育滁州市鲫		质量指标	专项任务完成质量	按质按量, 根据实验室标准完成改造及平台搭建; 制定《滁州鲫		

			原种，原产地增殖放流滁州鲫鱼种50万尾				》省级地方标准，保育滁州市鲫鱼原种，原产地增殖放流滁州鲫鱼种50万尾	
	时效指标	完成试验的及时性	按时完成各项专项任务，相关试验形成试验总结，并及时上报		时效指标	完成试验的及时性	按时完成各项专项任务，相关试验形成试验总结，并及时上报	
	成本指标	项目投入成本	≤39.64 万元		成本指标	项目投入成本	≤ 39.64 万元	
效益指标	经济效益指标	项目经济成效	提供高质量的实验数据，完成种子质量监督检验；提供高质量试验数据，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。		经济效益指标	项目经济成效	提供高质量的实验数据，完成种子质量监督检验；提供高质量试验数据，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	减少和控制伪劣种子进入市场，确保农民安全用种；提供高质量试验数据，规范滁州鲫选育标准，在全省范围		社会效益指标	项目社会效益成效	减少和控制伪劣种子进入市场，确保农民安全用种；提供高质量试验数据	

			内进行推广，增加渔民收入。				，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。
生态效益指标	项目生态作用		维护农业生产和农产品质量安全；在原产地城西水库增殖放流滁州鲫鱼种50万尾，加强了滁州鲫种质资源保护力度，有效修复滁州鲫生态。	生态效益指标	项目生态作用		维护农业生产和农产品质量安全；在原产地城西水库增殖放流滁州鲫鱼种50万尾，加强了滁州鲫种质资源保护力度，有效修复滁州鲫生态。
可持续影响指标	项目的长效作用		维护农业生产和农产品质量安全，维护农民的合法权益，维护社会稳定、促进农民增收；《滁州鲫》新品种审定相关的选育试验示范和推广，为我市养殖结构调整，渔业健康持续发展提供长效动力。	可持续影响指标	项目的长效作用		维护农业生产和农产品质量安全，维护农民的合法权益，维护社会稳定、促进农民增收；《滁州鲫》新品种审定相关的选育试验示范和推广，为我市养殖结构调整，

								渔业健康持续发展提供长效动力。
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	满意	服务对象满意度指标	养殖户	满意		

3. “凤凰大市场补助费”项目。

(1) 项目概述：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。

(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：2023年1月1日至2023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：2023年预算共安排本项目支出50万元，全部为本年财政拨款安排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

(2023年度)

项目名称	凤凰大市场补助费								
实施单位	滁州市农业科学研究所								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年)				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。				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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目经费数额	≤50 万元		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		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	及时拨付经费, 保证日常工作正常开展		时效指标	项目的及时性	及时拨付经费, 保证日常工作正常开展	
		成本指标	项目投入成本	≤50 万元		成本指标	项目投入成本	≤50 万元	
效益指标	经济效益	项目经济效益	通过该项目弥补我院工作经费不足, 保证		经济效益指标	项目经济效益	通过该项目弥补我院工作经		

	指标		科研工作的顺利开展，有效提升我院的科研力量。			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。		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。		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。

							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。		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

4. “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院工作职能和职责和 2023 年工作需要。

(3) 实施主体：滁州市农业科学研究院

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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：2023 年预算共安排本项目支出 6.41 万元，主要包括：本年财政拨款安排 4 万元（全部为一般公

共预算拨款安排 4 万元），财政拨款结转结余安排 2.41 万元（全部为一般公共预算拨款安排 2.41 万元）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		门面房日常维修和维护							
实施单位		滁州市农业科学研究院							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6.41		年度资金总额:		6.41	
		其中: 财政拨款		6.41		其中: 财政拨款		6.41	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年)					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。					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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护出租房面积	≤3471m ²		数量指标	维护出租房面积	≤3471m ²	
		质量指标	房屋维修质量	保证门面房正常出租及使用		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		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	≤6.41 万元		成本指标	项目投入成本	≤6.41 万元	
效益指标	经济效益	项目经济效益	保证门面正常出租, 保证国有资产保值增		经济效益指标	项目经济效益	保证门面正常出租, 保证国		

	指标		值				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		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		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		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

5. “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院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院

(4) 起止时间: 2023年1月1日至2023年12月31

(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: 2023年预算共安排本项目支出5.26万元, 全部为财政拨款结转结余安排5.26万元(全部为一般公共预算拨款安排5.26万元)。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	门面农产品新品种选育								
实施单位	滁州市农业科学研究院								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5.26	年度资金总额:		5.26			
	其中: 财政拨款		5.26	其中: 财政拨款		5.26			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年)				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。				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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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52组		数量指标	农作物新品种选育、试验、示范与推广数	完成各项农作物新品种试验52组	

					量		
	质量指标	试验质量	按照各参试试验单位的要求，开展各项试验活动。		质量指标	试验质量	按照各参试试验单位的要求，开展各项试验活动。
	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		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	≤5.26 万元		成本指标	项目投入成本	≤5.26 万元
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	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		经济效益指标	项目经济效益	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	项目的社会效益	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	项目的社会效益	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	项目的生态效益	推广选育出来的新品种，减少农药的使		生态效益指标	项目的生态	推广选育出来的新品种，减

	益指标		用，降低环境污染，增加食品安全性。			态效益	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	项目可持续影响	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		可持续影响指标	项目可持续影响	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	服务对象满意度指标	提供农作物新品种相关单位	满意		提供农作物新品种相关单位	服务对象满意度	满意

6. “石油价格调整对渔业补助滁州鲫鱼种质资源鉴定”

项目。

(1) 项目概述：地标产品—滁州鲫鱼因产于滁州市城西水库（西涧湖）而得名，是我市乃至安徽省特有的生物进化过程中形成的地方性天然三倍体鲫鱼种群，具有色泽亮丽、食性杂、生长快、病害少的特点，有较高的选育种价值和广阔的推广前景。本项目通过对滁州鲫的种质资源进行科学全面的鉴定和评估，研究遗传多样性及开发利用价值，为选育滁州鲫新品种（系）奠定理论基础。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年

成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1463号）。《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好2022年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》（皖农渔函〔2022〕337号）。《滁州市农业农村局 滁州市财政局关于拨付2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金的请示》。

（3）实施主体：滁州市农业科学研究院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：同安徽农业大学动物科技学院开展合作，组织开展滁州鲫鱼形态学分析、染色体分析、遗传多样性分析、可遗传优势性状的SNP标记开发、营养成分分析等滁州鲫种质资源系统鉴定；原产地滁州鲫资源调查及生态修复；滁州鲫养殖技术示范推广。

（6）年度预算安排：2023年预算共安排本项目支出33.43万元，全部为财政拨款结转结余安排33.43万元（全部为一般公共预算拨款安排33.43万元）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	石油价格调整对渔业补助滁州鲫种质资源鉴定			
实施单位	滁州市农业科学研究院			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	33.43	年度资金总额:	33.43
	其中:财政拨款	33.43	其中:财政拨款	33.43
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023年)		年度目标	

体 目 标	对滁州鲫的种质资源进行科学全面的鉴定和评估,研究遗传多样性及开发利用价值,为选育滁州鲫新品种(系)奠定理论基础。				对滁州鲫的种质资源进行科学全面的鉴定和评估,研究遗传多样性及开发利用价值,为选育滁州鲫新品种(系)奠定理论基础。				
	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
绩 效 指 标		数 量 指 标	滁州鲫种质资源鉴定与原产地生态修复	提交滁州鲫种质资源鉴定报告 1 份、发表相关知识产权 1-2 个;原产地城西水库增殖放流滁州鲫鱼种 50 万尾。		数 量 指 标	滁 州 鲫 种 质 资 源 鉴 定 与 原 产 地 生 态 修 复	提交滁州鲫种质资源鉴定报告 1 份、发表相关知识产权 1-2 个;原产地城西水库增殖放流滁州鲫鱼种 50 万尾。	
		产 出 指 标	按照项目实施方案要求,开展各项研究活动。	按质按量,按要求完成滁州鲫形态学、染色体、遗传多样性、营养成分等分析研究,原产地生态修复等工作。		质 量 指 标	按 照 项 目 实 施 方 案 要 求, 开 展 各 项 研 究 活 动。	按质按量,按要求完成滁州鲫形态学、染色体、遗传多样性、营养成分等分析研究,原产地生态修复等工作。	
		时 效 指 标	工作时效	2023 年 12 月底前,完成全部研究,形成总结,并及时上报。		时 效 指 标	工 作 时 效	2023 年 12 月底前,完成全部研究,形成总结,并及时上报。	
		成 本	投入资金	≤ 33.43 万元		成 本 指 标	投 入 资 金	≤ 33.43 万元	

	指标						
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。		项目经济成效	示范保种、养殖效益	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	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	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。
	生态效益指标	项目生态作用	在原产地城西水库开展滁州鲫种质资源调查、增殖放流滁州鲫鱼种，加强滁州鲫种质资源保护力度，有效修复滁州鲫生态		生态效益指标	项目生态作用	在原产地城西水库开展滁州鲫种质资源调查、增殖放流滁州鲫鱼种，加强滁州鲫种质资源保护力度，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、推动滁州水产事业可持续发展		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、推动滁州水产

		标					事业可持 续发展	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	养殖户	满意		服务对 象满意 度指标	养殖 户	满意

(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，2023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 2023 年各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 2022 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）。

2023 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。

2023年，滁州市农业科学研究院6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139.74万元。

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。