

# 2023 年威海市农业科学院预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

(一)承担主要农作物的种质资源收集、新品种引进选育、新技术应用研究与示范推广工作。

(二)承担农业资源与环境、生物技术、植物保护、精致农业等技术研究与示范推广工作。

(三)承担农业科技攻关、技术培训与服务工作。

(四)承担山东省农业科学院安排的科研及推广任务。

(五)完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、作物研究室、果树研究室、蔬菜研究室、农业资源与环境研究室、生物科技研究室、植物保护研究室、精致农业研究室。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	795.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	795.18	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	874.68
		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	
		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	795.18	本年支出合计	874.68
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	79.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	874.68	支出总计	874.68

## 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				874.68	795.18	795.18									79.50	
213			农林水支出	874.68	795.18	795.18									79.50	
213	01		农业农村	874.68	795.18	795.18									79.50	
213	01	04	事业运行	795.18	795.18	795.18										
213	01	06	科技转化与推广服务	78.50											78.50	
213	01	99	其他农业农村支出	1.00											1.00	

公开表 3

## 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				874.68	770.18	104.50				
213			农林水支出	874.68	770.18	104.50				
213	01		农业农村	874.68	770.18	104.50				
213	01	04	事业运行	795.18	770.18	25.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	78.50		78.50				
213	01	99	其他农业农村支出	1.00		1.00				



## 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	795.18	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	795.18	795.18		
		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				

## 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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	795.18	本 年 支 出 合 计	795.18	795.18		
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	795.18	支 出 总 计	795.18	795.18		

## 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				795.18	770.18	722.58	47.60	25.00
213			农林水支出	795.18	770.18	722.58	47.60	25.00
213	01		农业农村	795.18	770.18	722.58	47.60	25.00
213	01	04	事业运行	795.18	770.18	722.58	47.60	25.00

## 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						770.18	722.58	47.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	719.85	719.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.63	179.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.38	145.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.51	135.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.68	73.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.60	63.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.55	1.15	43.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.75	1.15	0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.20		4.20
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.20		4.20

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	
1.40					1.40	1.40					1.40

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。



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						1540.35	1540.35	1540.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	719.85	719.85	719.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.63	179.63	179.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	69.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.38	145.38	145.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.51	135.51	135.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.68	73.68	73.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.60	63.60	63.60						

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.55	44.55	44.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.20	4.20	4.20						

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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.20	4.20	4.20						

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	国有资本 经营预算				
合 计		104.50	25.00	25.00				79.50		
科研农场土地租赁经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）	其他运转类	8.00						8.00		
山东省苹果、果业产业技术创新创业共同体威海无花果产业科技创新中心（单位资金）	其他运转类	10.50						10.50		
2022年度山东省现代农业产业技术体系果品产业创新团队（单位资金）	其他运转类	12.00						12.00		
2022年度山东省现代农业产业技术体系中草药产业创新团队（单位资金）	其他运转类	8.00						8.00		
2022年度山东省现代农业产业技术体系薯类产业技术体系（单位资金）	其他运转类	17.00						17.00		
2023年办公经费补充资金（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		
山东省科技特派员创新创业共同体威海无花果产业服务团（单位资金）	其他运转类	10.00						10.00		
山东省农业良种工程项目优质高效甘薯突破性新品种选育子课题优质高效甘薯新品种（系）评价（单位资金）	其他运转类	12.00						12.00		
特色水果种业优化提升（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		

## 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				
				9.20	5.40	5.40				3.80	
213			农林水支出	9.20	5.40	5.40				3.80	
213	01		农业农村	9.20	5.40	5.40				3.80	
213	01	04	事业运行	5.40	5.40	5.40					
213	01	06	科技转化与推广服务	3.80						3.80	

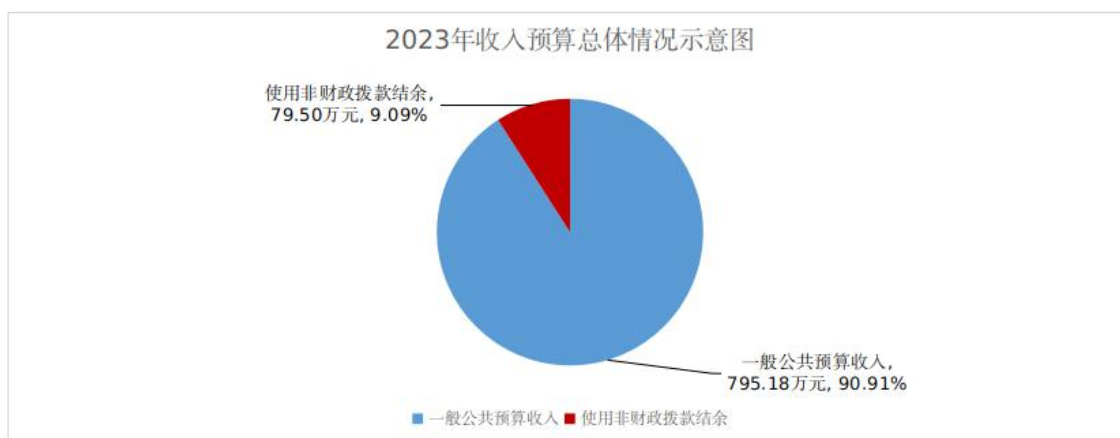
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

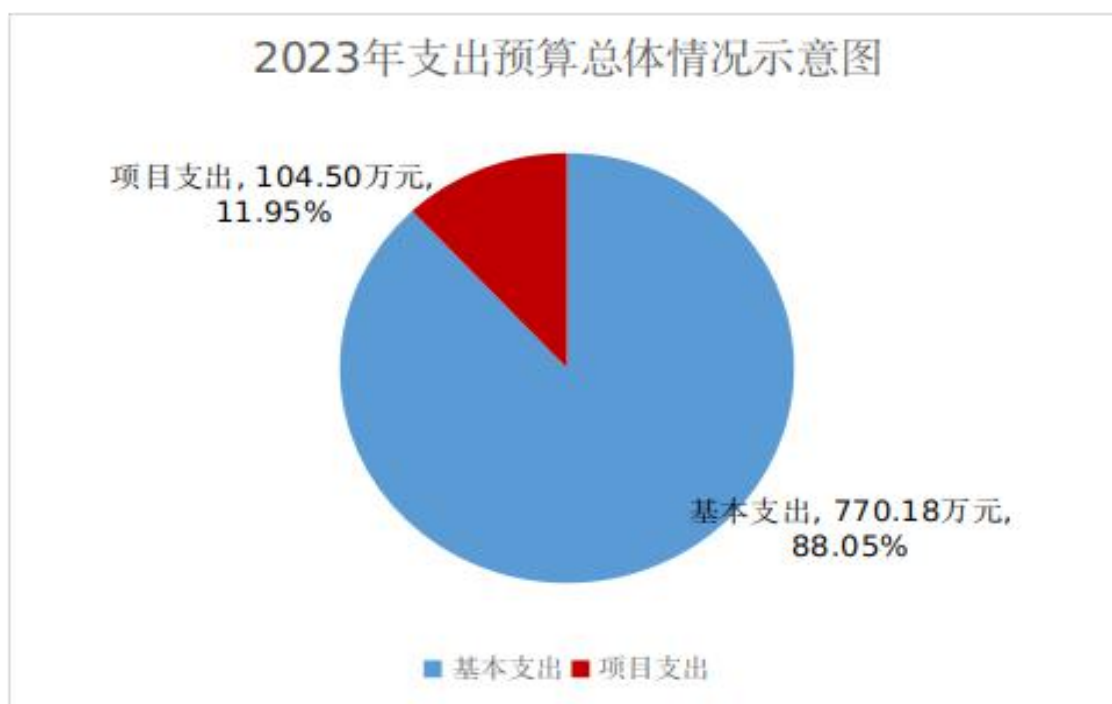
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 **874.68** 万元，其中一般公共预算收入 **795.18** 万元、使用非财政拨款结余 **79.50** 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 **874.68** 万元，其中基本支出 **770.18** 万元，项目支出 **104.50** 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算874.68万元，较上年预算减少267.67万元，其中：

1.收入预算减少267.67万元，其中一般公共预算收入减少154.10万元、其他收入增加（减少）193.07万元、使用非财政拨款结余增加79.50万元。

2.支出预算减少267.67万元，其中基本支出增加45.90万元；项目支出减少313.57万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是编制人员减少，人员工资福利支出减少；二是各类项目减少，项目经费削减。

## 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1.40万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务接待费1.40万元，与上年持平。

## 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，威海市农业科学院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为795.18万元。较2022年预算增加172.99万元，增长27.80%。主要原因是人员社保、公积金基数上调。



#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 9.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市农业科学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 104.50 万元，其中财政拨款 25.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研农场土地租赁经费、山东省苹果.果业产业产业技术创新创业共同体威海无花果产业科技创新中心（单位资金）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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		科研农场土地租赁经费		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过土地租赁,保障单位科研农场的正常运转,土地租赁面积250亩,每亩土地年度支付租金不超过1000元。土地利用严格按照年度规划使用,土地利用及时率100%;试验项目不因土地使问题年度内发生中断,出租方对资金支付满意度95%以上,确保农业生产和科学试验活动的顺利开展。			
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	土地租赁费	≤1000元/亩
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	=250亩
		质量指标	资金支付无违规	=0起
	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	各类项目无中断	无中断
		社会效益指标		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款		
		其他资金	8	
年度总体 绩效目标	进行威海市苹果产业技术培训与推广，助力威海乡村振兴。			
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训果农满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省苹果.果业产业技术创新创业共同体威海无花果产业科技创新中心（单位资金）			
主管部门	705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	10.5		
	其中：财政拨款			
	其他资金	10.5		
年度总体绩效目标	本项目为山东省苹果.果业产业技术创新创业共同体威海无花果产业科技创新中心建设，重点研究确定无花果黑点病和枝枯病害病因和防控技术。			
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	项目资金拨付	≥10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	通过研究无花果黑点病致病机理，减少农药化肥使用次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年度山东省现代农业产业技术体系果品产业创新团队（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	12	
		其中：财政拨款		
		其他资金	12	
年度总体 绩效目标	本项目为山东省现代农业产业技术体系果业产业技术体系，立足威海市果树产业发展现状与需求，依托果品整体技术优势，联合岗位专家，开展关键技术研究，建设高标准示范基地，集成产业基础数据，充分发挥试验站对本产业的支撑与带动作用，助推威海果业健康发展。			
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地技术指导服务对象满	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年度山东省现代农业产业技术体系中草药产业创新团队（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款		
		其他资金	8	
年度总体 绩效目标	本项目为山东省现代农业产业技术体系中草药产业创新团队,根据首席专家要求,承接中草药产业创新团队技术成果,开展新品种、新技术、新成果的试验示范,进行技术成果规模推广应用,辐射带动本产区中草药产业健康发展。			
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受指导培训人员满意度	≥95%


## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年度山东省现代农业产业技术体系薯类产业创新团队单位资金)		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17	
		其中:财政拨款		
		其他资金	17	
年度总体绩效目标	本项目根据创新团队总体任务目标,认真完成国家甘薯、马铃薯产业技术体系交给的各项试验任务,积极引进应用国家甘薯、马铃薯产业技术体系研究成果,解决生产中存在的问题。			
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受为民服务人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年办公经费补充资金（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	2023 年办公经费补充经费 1 万元			
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥2 个
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		



## 项目支出绩效目标表

项目名称		山东省科技特派员创新创业共同体威海无花果产业服务团（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		
		其他资金		10
年度总体 绩效目标	威海无花果产业服务团针对我市无花果存在的黑点病、锈病频发，品种退化的实际问题，积极开展相关产业服务，为威海无花果产业发展做出努力。			
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	项目资金拨付	≥9.44 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办无花果技术培训会	≥1 次
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	无花果病害防控无花果保叶率 90%以上	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点帮扶服务 3 家合作社、农场等满意度	=100%

--	--	--	--	--

### 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省农业良种工程项目优质高效甘薯突破性新品种选育子课题优质高效甘薯新品种（系）评价（单位资金）				
主管部门	705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		12		
	其中：财政拨款				
	其他资金		12		
年度总体绩效目标	本项目为山东省农业良种工程项目子课题，金额 11.629 万元。主要研究内容：搜集保护和优化利用甘薯地方优良种质资源，创新育种方法，开展甘薯新品种选育工作，建立甘薯资源评价鉴定基地，科学鉴定甘薯新品系。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	筛选出优良品种	≥2 个	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		特色水果种业优化提升（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	以推动特色水果高质量发展为目标, 深入贯彻落实《种业振兴行动方案》, 加快无花果新优品种引进与示范推广, 优化特色水果品种结构, 加快特色水果种业振兴, 促进特色水果产业持续健康发展。			
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	项目资金拨付	≥0.94 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	形成相关配套栽培关键技术	≥1 套
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标		加快特色水果产业种业振兴, 促进特色水果产业持续健康发展	加快促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	对示范基地科技指导满意度	≥95%	

## 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：**指本单位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。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指本单位用于人员工资福利发放的人员类支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，支付农场土地租金的项目支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**指本单位用于保障日常科研项目正常运转的实有资金项目支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指本单位用于补充日常办公经费的实有资金支出。