

2023 年菏泽市农业科学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)组织开展现代化农业研究和基础研究、前沿研究、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

(二)承担农业新品种培育和栽培管理技术创新，向社会提供农业技术服务。

(三)承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究、创新和利用等工作。

(四)承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务

(五)承担农业新成果、新技术的引进、熟化、集成、示范和转化等工作。

(六)开展农业科技合作交流，建设、管理农业科技创新平台，培养实用型农业科技人才。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

菏泽市农业科学院部门预算包括：菏泽市农业科学院本级预算菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心预算。

纳入菏泽市农业科学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市农业科学院本级
2. 菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,887.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,887.75	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	800.00	八、社会保障和就业支出	280.56
		九、卫生健康支出	68.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,200.94
		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	137.94
		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	2,687.75	本年支出合计	2,687.75
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	2,687.75	支出总计	2,687.75

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				2,687.75	1,887.75	1,887.75					800.00					
208			社会保障和就业支出	280.56	280.56	280.56										
208	05		行政事业单位养老支出	280.56	280.56	280.56										
208	05	02	事业单位离退休	165.62	165.62	165.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	114.94										
210			卫生健康支出	68.30	68.30	68.30										
210	11		行政事业单位医疗	68.30	68.30	68.30										
210	11	02	事业单位医疗	68.30	68.30	68.30										
213			农林水支出	2,200.94	1,400.94	1,400.94					800.00					
213	01		农业农村	2,200.94	1,400.94	1,400.94					800.00					
213	01	04	事业运行	1,355.94	1,355.94	1,355.94										
213	01	06	科技转化与推广服务	845.00	45.00	45.00					800.00					
221			住房保障支出	137.94	137.94	137.94										
221	02		住房改革支出	137.94	137.94	137.94										
221	02	01	住房公积金	137.94	137.94	137.94										

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				2,687.75	1,842.75	845.00				
208			社会保障和就业支出	280.56	280.56					
208	05		行政事业单位养老支出	280.56	280.56					
208	05	02	事业单位离退休	165.62	165.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
210			卫生健康支出	68.30	68.30					
210	11		行政事业单位医疗	68.30	68.30					
210	11	02	事业单位医疗	68.30	68.30					
213			农林水支出	2,200.94	1,355.94	845.00				
213	01		农业农村	2,200.94	1,355.94	845.00				
213	01	04	事业运行	1,355.94	1,355.94					
213	01	06	科技转化与推广服务	845.00		845.00				
221			住房保障支出	137.94	137.94					
221	02		住房改革支出	137.94	137.94					
221	02	01	住房公积金	137.94	137.94					

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	1,887.75	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	280.56	280.56		
		九、卫生健康支出	68.30	68.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,400.94	1,400.94		
		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	137.94	137.94		

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
		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	1,887.75	本年支出合计	1,887.75	1,887.75		
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	1,887.75	支 出 总 计	1,887.75	1,887.75		

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				1,887.75	1,842.75	1,733.02	109.73	45.00
208			社会保障和就业支出	280.56	280.56	276.11	4.45	
208	05		行政事业单位养老支出	280.56	280.56	276.11	4.45	
208	05	02	事业单位离退休	165.62	165.62	161.17	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	114.94		
210			卫生健康支出	68.30	68.30	68.30		
210	11		行政事业单位医疗	68.30	68.30	68.30		
210	11	02	事业单位医疗	68.30	68.30	68.30		
213			农林水支出	1,400.94	1,355.94	1,250.66	105.28	45.00
213	01		农业农村	1,400.94	1,355.94	1,250.66	105.28	45.00
213	01	04	事业运行	1,355.94	1,355.94	1,250.66	105.28	
213	01	06	科技转化与推广服务	45.00				45.00
221			住房保障支出	137.94	137.94	137.94		
221	02		住房改革支出	137.94	137.94	137.94		
221	02	01	住房公积金	137.94	137.94	137.94		

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						1,842.75	1,733.02	109.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,534.62	1,534.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.07	475.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.18	204.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.24	267.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.37	258.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.30	68.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.94	137.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.73		106.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.28		51.28
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.45		14.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.40	198.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.56	143.56	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	17.61	17.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.17	37.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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						1,842.75	1,842.75	1,842.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,534.62	1,534.62	1,534.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.07	475.07	475.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.18	204.18	204.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.24	267.24	267.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.37	258.37	258.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	114.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.30	68.30	68.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.94	137.94	137.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.73	106.73	106.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.28	51.28	51.28						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.45	14.45	14.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.40	198.40	198.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.56	143.56	143.56						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	17.61	17.61	17.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.17	37.17	37.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00						

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		845.00	45.00	45.00				800.00		
农业科研项目子课题	特定目标类	800.00						800.00		
观食两用百合高效高质技术创新研究与应用	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

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				
合 计			3.00	3.00	3.00						
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00					
213	01		农业农村	3.00	3.00	3.00					
213	01	04	事业运行	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,687.75 万元，其中一般公共预算收入 1,887.75 万元、其他收入 800 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,687.75 万元，其中基本支出 1,842.75 万元，项目支出 845 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,687.75 万元，较上年预算增加 1,117.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,117.72 万元，其中一般公共预算收入增加 317.72 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、其他收入增加 800 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,117.72 万元，其中基本支出增加 285.22 万元；项目支出增加 832.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年度预算部门下属二级单位菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心与菏泽市农业科学院本级

合并编报；三是基础绩效奖金纳入社保和医保缴费基数。

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2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是本年度缩减了公务接待支出预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

3.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是本年度缩减了公务接待支出预算。

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，菏泽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109.73万元。较2022年预算减少27.47万元，下降20.02%。主要原因是：按照上级财政部门要求，本年度压减20%公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部用车。

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

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市农业科学院 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 845 万元，其中财政拨款 45 万元。拟对观食两用百合高效高值技术创新研究与应用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业科研项目子课题					
主管部门及代码		401-菏泽市农业科学院本级	实施单位		401001-菏泽市农业科学院本级		
项目类别		特定目标类项目		项目期			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额: 800	年度预算资金总额: 800		800		
		其中: 财政拨款 800	其中: 财政拨款 800		800		
		其他资金 0	其他资金 0		0		
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)			年度目标			
	目标1: 承担体系试验不低于15个; 目标2: 撰写资料不少于6份; 目标3: 安排小麦、大豆等示范基地不少于5个; 目标4: 发表各类科研论文不少于8篇; 目标5: 保存各作物种质资源不少于550个; 目标6: 审定作物新品种不低于3个。			目标1: 承担体系试验不低于15个; 目标2: 撰写资料不少于6份; 目标3: 安排小麦、大豆等示范基地不少于5个; 目标4: 发表各类科研论文不少于8篇; 目标5: 保存各作物种质资源不少于550个; 目标6: 审定作物新品种不低于3个。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本	区域特色中药材规范化生态种植和质量控制关键技术研究产业化示范	≤520万元	总成本	区域特色中药材规范化生态种植和质量控制关键技术研究产业化示范	≤520万元
			国家小麦产业体系	≤75万元		国家小麦产业体系	≤75万元
			良种工程项目	≤47万元		良种工程项目	≤47万元
			山东省产业技术体系项目	≤158万元		山东省产业技术体系项目	≤158万元
	数量指标	数量指标	承担体系试验数量	≥15个	数量指标	承担体系试验数量	≥15个
			撰写资料份数	≥6份		撰写资料份数	≥6份
			安排示范基地个数	≥5个		安排示范基地个数	≥5个
			发表论文数量	≥8篇		发表论文数量	≥8篇
			保存种质资源	≥550个		保存种质资源	≥550个
			品种审定	≥3个		品种审定	≥3个
	产出指标	质量指标	申请植物新品种权完成率	≥90%	质量指标	申请植物新品种权完成率	≥90%
			建立大豆示范基地完成率	≥90%		建立大豆示范基地完成率	≥90%
			体系试验完成率	≥95%		体系试验完成率	≥95%
			累计撰写资料完成率	≥95%		累计撰写资料完成率	≥95%
			完成示范基地安排完成率	≥95%		完成示范基地安排完成率	≥95%
			发表论文完成率	≥95%		发表论文完成率	≥95%
			实际培训率	≥95%		实际培训率	≥95%
	时效指标	时效指标	完成体系试验及时性	100%	时效指标	完成体系试验及时性	100%
			撰写资料及时性	100%		撰写资料及时性	100%
示范基地完成及时性			100%	示范基地完成及时性		100%	
发表论文完成及时性			100%	发表论文完成及时性		100%	
效益指标	经济效益指标	推广示范品种较常规品种增产幅度	≥12公斤	经济效益指标	推广示范品种较常规品种增产幅度	≥12公斤	
		选育的大豆品种示范推广10万亩, 每亩增收10公斤, 共增经济效益500万元。	≥10亩		选育的大豆品种示范推广10万亩, 每亩增收10公斤, 共增经济效益500万元。	≥10亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高培训技术人员达标率和高效栽培技术应用度	≥1200人次	社会效益指标	提高培训技术人员达标率和高效栽培技术应用度	≥1200人次	
		服务对象对推广的品种、技术满意度	≥90%		服务对象对推广的品种、技术满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		观食两用百合高效高值技术创新研究与应用							
主管部门及代码		401-菏泽市农业科学院本级			实施单位		401001-菏泽市农业科学院本级		
项目类别		特定目标类项目			项目期		2023年		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		45	年度预算资金总额:		45		
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1. 建成山东省观食两用百合品种齐全的资源圃及试验示范基地20亩。 目标2. 筛选出适合菏泽市本地种植的的观食两用百合品种3个以上。 目标3. 开展观食两用百合的相关技术的研究, 油用牡丹绿色生产技术, 现代农业滴灌技术的应用, 实现水、肥一体, 做到精准高效节水、节肥。 目标4. 开展观食两用百合花期控制技术和百合球茎的保鲜技术研究, 为观食两用百合周年供应提供技术支持。 目标5. 采用科研部门和农村种植合作社直接对接, 加快新技术的推广和宣传。				目标1. 建成山东省观食两用百合品种齐全的资源圃及试验示范基地20亩。 目标2. 筛选出适合菏泽市本地种植的的观食两用百合品种3个以上。 目标3. 开展观食两用百合的相关技术的研究, 油用牡丹绿色生产技术, 现代农业滴灌技术的应用, 实现水、肥一体, 做到精准高效节水、节肥。 目标4. 开展观食两用百合花期控制技术和百合球茎的保鲜技术研究, 为观食两用百合周年供应提供技术支持。 目标5. 采用科研部门和农村种植合作社直接对接, 加快新技术的推广和宣传。				
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本	仪器设备购置及维修费		≤5万元	总成本	仪器设备购置及维修费		≤5万元
			能源及材料消耗费		≤25万元		能源及材料消耗费		≤25万元
			知识产权费		≤4万元		知识产权费		≤4万元
			调研差旅费		≤2万元		调研差旅费		≤2万元
			劳务费		≤5万元		劳务费		≤5万元
			管理费		≤2万元		管理费		≤2万元
			其它费用		≤2万元		其它费用		≤2万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量		≥2篇	数量指标	发表论文数量		≥2篇
			撰写申报专利		≥2项		撰写申报专利		≥2项
			筛选优质百合品系个数		≥3个		筛选优质百合品系个数		≥3个
			建立观食两用百合种植基地亩数		≥20亩		建立观食两用百合种植基地亩数		≥20亩
			组装观食两用百合栽培技术个数		≥2个		组装观食两用百合栽培技术个数		≥2个
		质量指标	论文、专利完成率		≥90%	质量指标	论文、专利完成率		≥90%
			示范区建立完成率		≥90%		示范区建立完成率		≥90%
			栽培技术组装完成率		≥90%		栽培技术组装完成率		≥90%
		时效指标	发表论文、申报专利及时性		年度内完成	时效指标	发表论文、申报专利及时性		年度内完成
			建立观食两用百合及时性		年度内完成		建立观食两用百合及时性		年度内完成
	筛选观食两用百合品种及时性		年度内完成	筛选观食两用百合品种及时性			年度内完成		
	效益指标	经济效益指标	筛选出适宜菏泽种植的百合品系推广示范品种较一般品种增产数量		≥200公斤	经济效益指标	筛选出适宜菏泽种植的百合品系推广示范品种较一般品种增产数量		≥200公斤
社会效益指标		培训高素质农民		≥60人	社会效益指标	培训高素质农民		≥60人	
生态效益指标		降低水肥、农药的用量		有效降低	生态效益指标	降低水肥、农药的用量		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地种植户满意度		≥90%	服务对象满意度指标	示范基地种植户满意度		≥90%	

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。