

# 宿州市农业科学院 2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿州市农业科学院 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市农业科学院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市农业科学院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市农业科学院 2021 年收支总表
7. 宿州市农业科学院 2021 年收入总表
8. 宿州市农业科学院 2021 年支出总表
9. 宿州市农业科学院 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市农业科学院 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市农业科学院 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 开展农业资源利用、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜花卉、土壤学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工等方面的研究。

(二) 新品种和新技术引进、试验示范。

(三) 开展技术培训和技术服务，提供农业科研信息和现代农业信息的咨询、查询。

(四) 承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市农业科学院 2021 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市农业科学院本级	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

(一) 继续加强党的建设，贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，推进农业科技创新；

(二) 服务现代农业，助力乡村振兴战略实施；

(三) 建立示范点，集成示范新成果新技术，实施“两减一降”模式，提升农产品质量，提高农民收益；

（四）积极融入长三角一体化发展，引进南京农业大学智力资源，提升我市绿色农产品生产、职业教育、科技创新等方面水平；

（五）做好项目储备和申报工作；

（六）加强人才培养和人才队伍建设。

## 第二部分 2021 年部门预算表

宿州市农业科学院 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件。

1. 宿州市农业科学院 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市农业科学院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市农业科学院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市农业科学院 2021 年收支总表
7. 宿州市农业科学院 2021 年收入总表
8. 宿州市农业科学院 2021 年支出总表
9. 宿州市农业科学院 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市农业科学院 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市农业科学院 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市农业科学院 2021 年财政拨款收支预算 1401.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1401.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1401.59 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1171.25 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 76.09 万元，占 5.43%；卫生健康支出 68.90 万元，占 4.91%；住房保障支出 85.35 万元，占 6.09%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算拨款 1401.59 万元，比 2020 年预算拨款增加 224.76 万元，增长 19.1%，主要原因是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，新增东区实验基地筹备项目，用于支持我院综合实验基地建设。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 1171.25 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 76.09 万元，占 5.43%；卫生健康支出 68.90 万元，占 4.91%；住房保障支出 85.35 万元，占 6.09%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

##### 1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2021 年预算 1161.25 万元，比 2020 年预算增加 297.71 万元，增长 34.48%，增长原因主要是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，新增东区实验基地筹备项目，用于支持科技研发基地建设。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算 72.47 万元，比 2020 年预算减少 4.84 万元，下降 6.26%，下降原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算 3.62 万元，比 2020 年预算减少 35.04 万元，下降 90.64%，下降原因主要是机关事业单位职业年金 2021 年度未纳入财政拨款范筹。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 68.90 万元，比 2020 年预算减少 29.32 万元，下降 29.85%，下降原因主要是退休人员基本医疗保险 2021 年度未纳入财政拨款范筹。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 54.36 万元，比 2020 年预算减少 3.63 万元，下降 6.26%，下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 30.99 万元，比 2020 年预算减少 0.12 万元，下降

0.39%，下降原因主要是人员减少。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宿州市农业科学院 2021 年一般公共预算基本支出 863.59 万元，其中：

工资福利支出 753.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 87.27 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 23.08 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宿州市农业科学院 2021 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。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宿州市农业科学院 2021 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。

### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宿州市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市农业科学院 2021 年收支总预算 1412.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市农业科学院 2021 年收入预算 1412.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1401.59 万元，占 99.22%，比 2020 年预算增加 224.76 万元，增长 19.10%，增长主要原因是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，新增东区实验基地筹备项目，用于支持科技研发基地建设；其他收入 11 万元，占 0.78%，比 2020 年预算减少 59 万元，下降 84.29%，下降原因主要收入项目来源减少。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市农业科学院 2021 年支出预算 1412.59 万元，比 2020 年预算增加 165.76 万元，增长 13.29%，增长原因主要是新增东区实验基地筹备项目，用于支持科技研发基地建设。其中，基本支出 874.59 万元，占 61.91%，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 538 万元，占 38.09%，主要用于小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范工作正常运转，生产试验基地建设及党建、文明创建工作开展。

## 九、关于 2021 年项目支出表的说明

宿州市农业科学院 2021 年项目支出预算 538 万元，比 2020 年预算增加 298 万元，增长 124.17%，增长原因主要是新增东区实验基地筹备项目，用于支持科技研发基地建设。主要包括：本年财政拨款安排 538 万元（其中，一般公共预算拨款安排 538 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安



排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. 科研项目。（含科研党建项目、广电拆迁补助项目、淮海现代农业研究中心项目、农业科技研发项目）

#### （1）项目概述。

1、根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

（2）立项依据。《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）、中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》

#### （3）起止时间。长期

（4）项目内容。主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜等

农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

(5) 年度预算安排。240 万元

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称	宿州市农科院科研项目经费（含科研党建项目、广电拆迁补助项目、淮海现代农业研究中心项目、农业科技研发项目）			
实施单位	宿州市农业科学院			
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	720	年度资金总额:	240
	其中: 财政拨款	720	其中: 财政拨款	240
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标（2020年—2023年）		年度目标	
	目标 1: 支持全院科研办公日常运转。		目标 1: 支持全院科研办公日常运转。	
	目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。		目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。	
	目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。		目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。	
	目标 4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件;		目标 4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件;	
	目标 5: 支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。		目标 5: 支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。	
	目标 6: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产提供决策依据。		目标 6: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产提供决策依据。	
	目标 7: 建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。		目标 7: 建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。	
	目标 8: 保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。		目标 8: 保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。	
	目标 9: 保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。		目标 9: 保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。	

一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标		
		指标值	指标值		指标值	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 展示示范品种 (个)	500	数量指标	指标 1: 展示示范品种 (个)	170
			指标 2: 培育苗头品种 (个)	50		指标 2: 培育苗头品种 (个)	18
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)	20		指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)	7
			指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)	4		指标 1: 支持科研办公、基地运转数量 (个)	4
			指标 2: 东区试验基地科研试验面积 (亩)	800		指标 2: 东区试验基地科研试验面积 (亩)	800
			指标 2: 北区试验基地科研试验面积 (亩)	380		指标 2: 北区试验基地科研试验面积 (亩)	380
			指标 1: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)	50		指标 1: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)	50
			指标 3: 基地展示示范观摩交流人次	≥1000		指标 3: 基地展示示范观摩交流人次	≥300
			指标 3: 规范开展“三会一课”等组织生活 (次)	576		指标 3: 规范开展“三会一课”等组织生活 (次)	192
			指标 4: 论文发表 (篇)	7		指标 4: 论文发表 (篇)	3
	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度	≥95%	质量指标	指标 1: 实施内容完成程度	≥95%	
		指标 2: 项目竣工验收规范性	规范		指标 2: 项目竣工验收规范性	规范	
		指标 3: 农作物秸秆综合利用率	100%		指标 3: 农作物秸秆综合利用率	100%	
		指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		指标 5: 研发报告被采纳率	100%		指标 5: 研发报告被采纳率	100%	
		指标 6: 项目执行率	100%		指标 6: 项目执行率	100%	
		指标 7: 论文发表水平	中文核心期刊		指标 7: 论文发表水平	中文核心期刊	
		指标 8: 发表学术论文数量完成率	100%		指标 8: 发表学术论文数量完成率	100%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	

效益指标	成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)	720	成本指标	指标 1: 工作经费 (万元)	240		
		指标 2: 政府采购执行情况	规范		指标 2: 政府采购执行情况	规范		
	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 加强农业科技 成果推广应用, 带动农 民增收	明显	社会 效益 指标	指标 1: 加强农业科技成果 推广应用, 带动农民增收	明显	
			社会 效益 指标	指标 1: 对促进科技成 果落地转化的影响		明显	指标 1: 对促进科技成果落 地转化的影响	明显
		指标 2: 对科技合作与 学术交流的提升和影响 程度		较高		指标 2: 对科技合作与学术 交流的提升和影响程度	较高	
		指标 3: 带动农业科普 教育		明显		指标 3: 带动农业科普教育	明显	
		指标 4: 树立党员模范 带头作用, 提高党组织 示范引领作用		明显		指标 4: 树立党员模范带 头作用, 提高党组织示范 引领作用	明显	
		指标 5: 助力脱贫攻坚 和文明创建		显著		指标 5: 助力脱贫攻坚和文 明创建	显著	
		指标 6: 对提高单位管 理和公共服务水平的影 响程度		显著		指标 6: 对提高单位管理 和公共服务水平的影响程 度	显著	
		指标 7: 提高决策科学 化、技术服务及科学管 理水平		显著		指标 7: 提高决策科学化、 技术服务及科学管理水 平	显著	
		生态 效益 指标	指标 1: 科研办公环境 的改善	较高		生态 效益 指标	指标 1: 科研办公环境的改 善	较高
			指标 2: 减少化肥农药 等农业投入品使用数 量, 提高化肥农药综合 使用效率	明显			指标 2: 减少化肥农药等农 业投入品使用数量, 提高化 肥农药综合使用效率	明显
			指标 3: 高标准农田建 设提高耕地质量	明显			指标 3: 高标准农田建设提 高耕地质量	明显
			指标 4: 减少农作物防 治病虫药量、药害	明显			指标 4: 减少农作物防治病 虫药量、药害	明显
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对保障单位各 项工作高效运转的持续 影响程度	较高		可持 续影 响 指标	指标 1: 对保障单位各项工 作高效运转的持续影响程 度	较高
			指标 2: 提高单位党建 工作整体水平持续影响 程度	较高			指标 2: 提高单位党建工作 整体水平持续影响程度	较高
			指标 3: 提高农业绿色 生产技术水平和农业资 源利用效率, 促进农业 可持续发展	显著			指标 3: 提高农业绿色生 产技术水平和农业资源利 用效率, 促进农业可持续 发展	显著
		满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1: 受益对象满意 度		≥95%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 受益对象满意度
满意度 指标	指标 2: 基层党员满意 度		≥95%	指标 2: 基层党员满意度	≥95%			

## 2. “宿州市农科院综合实验基地筹备”项目。

(1) 项目概述。根据《宿州市发展改革（物价局）关于宿州市农科院综合实验基地项目立项的批复》（宿发改审批[2017]142号）文件精神，原则同意宿州市农科院综合实验基地项目立项。为做好实验基地项目前期部分筹备工作，设立宿州市农科院综合实验基地筹备项目。

(2) 立项依据。根据《宿州市发展改革（物价局）关于宿州市农科院综合实验基地项目立项的批复》（宿发改审批[2017]142号）文件精神，围绕该建设项目我院开展前期筹备工作。

(3) 起止时间。2020 年度--2021 年度

(4) 项目内容。主要用于宿州市农科院综合实验基地项目前期方案设计、环评、勘察、土地预审、施工图设计、城市建设配套等费用。

(5) 年度预算安排。298 万元

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		宿州市农科院综合实验基地筹备项目						
实施单位		宿州市农科院						
项目属性		新增项目			项目期		2 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		298	年度资金总额:		298	
		其中: 财政拨款		298	其中: 财政拨款		298	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标 (2020 年—2021 年)			年度目标			
		<p>增强我市现代农业发展科技力量, 提高科技成果转化应用水平, 提升宿州市农科院科技创新能力。综合实验基地项目完工后科研进一步提升, 办公环境得到改善, 实验室建设更加完备, 有助于农业科技发展, 为现代农业提供坚实保障, 为建设地上 10 层面积 12136.07 平方米, 地下一层 3089.57 平方米, 总建筑面积 15225.64 平方米综合实验基地项目办理前期手续。</p>			<p>增强我市现代农业发展科技力量, 提高科技成果转化应用水平, 提升宿州市农科院科技创新能力。综合实验基地项目完工后科研进一步提升, 办公环境得到改善, 实验室建设更加完备, 有助于农业科技发展, 为现代农业提供坚实保障, 为建设地上 10 层面积 12136.07 平方米, 地下一层 3089.57 平方米, 总建筑面积 15225.64 平方米综合实验基地项目办理前期手续。</p>			
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
		产出指标	数量指标	指标 1: 完成地上建设面 12136.07. m <sup>2</sup> , 地下 3089.57 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 15225.64 m <sup>2</sup> , 地上 10 层, 地下一层。	298	数量指标	指标 1: 完成地上建设面积 12136.07. m <sup>2</sup> , 地下 3089.57 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 15225.64 m <sup>2</sup> , 地上 10 层, 地下一层。	298
				指标 2: 机动车位 126、非机动车位 293.	满足车位要求 100%		指标 2: 机动车位 126、非机动车位 293.	满足车位要求 100%
				指标 3: 人防面积 931.72 m <sup>2</sup>	满足人防要求 100%		指标 3: 人防面积 931.72 m <sup>2</sup>	满足人防要求 100%
		质量指标	指标 1: 建设精品工程项目	按照国家质量规定 100%	质量指标	指标 1: 建设精品工程项目	按照国家质量规定 100%	
时效指标	指标 1: 按照合同约定支付进度款	按时支付 100%	时效指标	指标 1: 按照合同约定支付进度款	按时支付 100%			

		成本指标	指标 1. 建设项目工程总成本	298	成本指标	建设项目工程成本	298	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1. 为农业科研提供保障	服务农业 100%	经济效益指标	指标 1. 为农业科研提供保障	服务农业 100%	
		社会效益指标	指标 1. 为现代农业发展、科研提供更好服务	服务农业 100%	社会效益指标	指标 1. 为现代农业发展、科研提供更好服务	服务农业 100%	
			指标 2. 为农民增产提供科技服务	农业增收 100%		指标 2. 为农民增产提供科技服务	农业增收 100%	
			指标 2、为宿州市农业发展提供技术支撑。	服务宿州农业 100%		指标 2、为宿州市农业发展提供技术支撑。	服务宿州农业 100%	
		生态效益指标	指标 1. 为保护环境提出可行建议。	服务农业 100%	生态效益指标	指标 1. 为保护环境提出可行建议。	服务农业 100%	
			指标 2: 为减少农业残留提供技术指导	净化环境 100%		指标 2: 为减少农业残留提供技术指导	净化环境 100%	
		可持续影响指标	指标 1. 为农业良性发展提供服务	农业良性发展 100%	可持续影响指标	指标 1. 为农业良性发展提供服务	农业良性发展 100%	
			指标 2: 改善科研条件, 为科研人员更好进行科研创新	科研创新 100%		指标 2: 改善科研条件, 为科研人员更好进行科研创新	科研创新 100%	
			指标 3. 为国家粮食安全做出贡献	粮食安全 100%		指标 3. 为国家粮食安全做出贡献	粮食安全 100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1. 服务百姓, 服务农业让大家更满意	100%	服务对象满意度指标	指标 1. 服务百姓, 服务农业让大家更满意	100%
				指标 2: 科研人员办公科研环境进一步提高, 有利于科研创新	100%		指标 2: 科研人员办公科研环境进一步提高, 有利于科研创新	100%



## **（二）机关运行经费。**

宿州市农业科学院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 87.27 万元，比 2020 年增加 28.56 万元，增长 48.65%，增长主要原因是非税收入安排增值税、房产税等税金支出。

## **（三）政府采购情况。**

宿州市农业科学院 2021 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 2020 年底，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年部门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。**

宿州市农业科学院 2021 年所有项目支出实行绩效管理，其中，项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 538 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“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。

附表一

## 2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:农业科学院

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 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,401.59	1,401.59		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入		(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,401.59	(四) 公共安全支出				
经常收入预算拨款	1,171.59	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	230.00	(六) 科学技术支出	1,171.25	1,171.25		
(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	76.09	76.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	68.90	68.90		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	85.35	85.35		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 国债还本付息支出				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1401.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,401.59</b>	<b>1,401.59</b>		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表二

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:农业科学院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,401.59	863.59	538.00
206	科学技术支出	1,171.25	633.25	538.00
20603	应用研究	1,171.25	633.25	538.00
2060302	社会公益研究	1,161.25	633.25	528.00
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	68.90	68.90	
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90	
2101102	事业单位医疗	68.90	68.90	
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	
2210202	提租补贴	30.99	30.99	

附表三

## 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:农业科学院

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	863.59
301	工资福利支出	753.24
30101	基本工资	288.70
30102	津贴补贴	30.99
30107	绩效工资	212.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47
30109	职业年金缴费	3.62
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.84
30111	公务员医疗补助缴费	20.44
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	54.36
30199	其他工资福利支出	5.76
302	商品和服务支出	87.27
30228	工会经费	9.05
30229	福利费	0.93
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	20.10
30299	其他商品和服务支出	56.69
303	对个人和家庭的补助	23.08
30301	离休费	11.31
30302	退休费	0.98
30305	生活补助	10.79

附表四

## 2021 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市农业科学院

单位: 万元

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

注:宿州市农业科学院 2021 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。

附表五

## 2021 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市农业科学院

单位: 万元

科目编码	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:宿州市农业科学院 2021 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。

附表六

## 2021 年部门收支预算总表

单位名称:农业科学院

单位: 万元

收 入			
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	1,401.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入	11.00	四、公共安全支出	
事业收入	11.00	五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	1,182.25
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	76.09
其他		九、社会保险基金支出	
五、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	68.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	85.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,412.59	本 年 支 出 合 计	1,412.59
上年结余收入		结转下年	
收 入 总 计	1,412.59	支 出 总 计	1,412.59

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





附表八

## 2021 年部门支出预算总表

单位名称: 农业科学院

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,412.59	874.59	538.00
206	科学技术支出	1,182.25	644.25	538.00
20603	应用研究	1,182.25	644.25	538.00
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	1,172.25	644.25	528.00
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
210	卫生健康支出	68.90	68.90	
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90	
2101102	事业单位医疗	68.90	68.90	
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210202	提租补贴	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	

附表九

## 2021 年政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (采购 品目)	公共财政预算收入安排										上年结余安排							
		合计	小计	公共 财政 预算 拨款	专项 收入	行政 事业 性 收费 收入	罚没 收入	其他 非税 收入	纳入 专户 管理的 政府 非税 收入 安排	政府 性基 金收 入	社保 基金 收入	国有 资本 经营 收入	其他 资金 安排	上年 结余 (公 共财 政资 金)	上年 结余 (政 府性 基金)	上年 结余 (非 部收 入超 收)	上年 结余 (国 资经 营收 入)	上年 结余 (专 户)	上年 结余 (其 他收 入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：宿州市农业科学院 2021 年度没有政府采购支出，故本表无数据。

附表十

## 2021 年政府购买服务表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (采 购服 务项 目)	公共财政预算收入安排										上年结余安排							
		合计	小计	公共 财政 预算 拨款	专项 收入	行政 事业 性 收费 收入	罚没 收入	其他 非税 收入	纳入 专户 管理的 政府 非税 收入 安排	政府 性基 金收 入	社保 基金 收入	国有 资本 经营 收入	其他 资金 安排	上年 结余 (公 共财 政资 金)	上年 结余 (政 府性 基金)	上年 结余 (非 部收 入超 收)	上年 结余 (国 资经 营收 入)	上年 结余 (专 户)	上年 结余 (其 他收 入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：宿州市农业科学院 2021 年度没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 2021 年项目支出表

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		
	合计	538	538							
	市农业科学院	538	538							
宿州市农科院综合实验基地筹备项目	市农业科学院	298	298							
科研经费（含党建工作经费）	市农业科学院	60	60							
广电局拆迁补助	市农业科学院	10	10							
研究中心专项工作经费	市农业科学院	70	70							
农业科技研发（大专项转入）	市农业科学院	100	100							