



农业农村部规划设计研究院

2023年部门预算



目录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位基本情况 | 3 |
| 一、单位职责和机构设置 | 3 |
| 二、单位人员情况 | 3 |
| 第二部分 2023年部门预算表 | 4 |
| 一、部门收支总表 | 4 |
| 二、部门收入总表 | 5 |
| 三、部门支出总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支总表 | 7 |
| 五、一般公共预算支出表 | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算支出表 | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 | 13 |
| 第三部分 2023年部门预算情况说明 | 14 |
| 一、收支预算情况总体说明 | 14 |
| 二、收入预算情况说明 | 14 |
| 三、支出预算情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收支预算情况总体说明 | 15 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算情况说明 | 17 |
| 八、国有资本经营预算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项说明 | 17 |
| 第四部分 项目支出绩效目标 | 18 |
| 第五部分 名词解释 | 22 |
| 一、收入科目 | 22 |
| 二、支出科目 | 22 |
| 三、“三公”经费 | 23 |

第一部分 单位基本情况

一、单位职责和机构设置

农业农村部规划设计研究院是农业农村部直属正局级公益二类事业单位，主要职责是农业农村工程技术创新、装备研发和应用推广，农业农村发展规划咨询、政策研究和技术服务。农业农村部规划设计研究院内设机构18个，包括：办公室、党委办公室（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技管理处、财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村规划研究所、农业发展与投资研究所、农业农村区域发展研究所、乡村发展和建设研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信息研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程研究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中心）、中国农村能源与环保研究培训中心。

二、单位人员情况

农业农村部规划设计研究院总人数524人，其中，在职人员218人、聘用人员104人、博士后6人、离退休人员196人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,203.83 | 一、科学技术支出 | 59.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,405.07 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 30,406.65 |
| 四、事业收入 | 17,637.1 | 四、住房保障支出 | 944.87 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 995.25 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 21,836.18 | 本年支出合计 | 32,816.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 10,660.00 | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 319.91 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 32,816.09 | 支 出 总 计 | 32,816.09 |

表2 部门收入总表

单位：万元

| | | 上年结转 | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 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 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
| | | | | | | | | | | | 金额 | 其中：财政专户管理资金 | | | | | |
| 32,816.09 | 319.91 | 304.95 | | | | 14.96 | 21,836.18 | 3,203.83 | | | 17,637.10 | | | | | 995.25 | 10,660.00 |

表3 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 206 | 科学技术支出 | 136.85 | | 136.85 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 59.50 | | 59.50 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 59.50 | | 59.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.07 | 1,405.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.07 | 1,405.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 534.60 | 534.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581.96 | 581.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288.51 | 288.51 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30,406.65 | 21,810.23 | 8,596.42 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30,406.65 | 21,810.23 | 8,596.42 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 22,042.87 | 21,810.23 | 232.64 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 143.77 | | 143.77 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 8,220.01 | | 8,220.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 944.87 | 944.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 944.87 | 944.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 660.19 | 660.19 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47.14 | 47.14 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 237.54 | 237.54 | | | | |
| 合计 | | 32,816.09 | 24,160.17 | 8,655.92 | | | |

表 4 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 | 3,203.83 | 一、本年支出 | 3,508.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,203.83 | （一）科学技术支出 | 59.50 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 221.83 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）农林水支出 | 2,394.24 |
| | | （四）住房保障支出 | 833.21 |
| 二、上年结转 | 304.95 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 304.95 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,508.78 | 支 出 总 计 | 3,508.78 |

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数（扣 除中央基建投资） | |
|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中 央基建 投资后 执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | | 59.50 | 59.50 | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | | 59.50 | 59.50 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | | 59.50 | 59.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.17 | 254.17 | 202.57 | 202.57 | | 202.57 | -51.60 | -20.30% | -51.60 | -20.30% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.17 | 254.17 | 202.57 | 202.57 | | 202.57 | -51.60 | -20.30% | -51.60 | -20.30% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 254.17 | 254.17 | 202.57 | 202.57 | | 202.57 | -51.60 | -20.30% | -51.60 | -20.30% |
| 213 | 农林水支出 | 2,792.79 | 2,292.79 | 2,232.79 | 2,000.15 | 232.64 | 2,232.79 | -560.00 | -20.05% | -60.00 | 0.92% |
| 21301 | 农业农村 | 2,792.79 | 2,292.79 | 2,232.79 | 2,000.15 | 232.64 | 2,232.79 | -560.00 | -20.05% | -60.00 | -0.92% |
| 2130104 | 事业运行 | 2,232.79 | 2,232.79 | 2,232.79 | 2,000.15 | 232.64 | 2,232.79 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 560.00 | 60.00 | | | | | -560.00 | -100% | -60.00 | -100% |
| 221 | 住房保障支出 | 862.52 | 862.52 | 708.97 | 708.97 | | 708.97 | -153.55 | -17.80% | -153.55 | 17.80% |
| 22102 | 住房改革支出 | 862.52 | 862.52 | 708.97 | 708.97 | | 708.97 | -153.55 | -17.80% | -153.55 | 17.80% |
| 2210201 | 住房公积金 | 681.94 | 681.94 | 485.27 | 485.27 | | 485.27 | -196.67 | -28.84% | -196.67 | -28.84% |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.96 | 37.96 | 45.64 | 45.64 | | 45.64 | 7.68 | 20.23% | 7.68 | 20.23% |
| 2210203 | 购房补贴 | 142.62 | 142.62 | 178.06 | 178.06 | | 178.06 | 35.44 | 24.85% | 35.44 | 24.85% |
| 合计 | | 3968.98 | 3,468.98 | 3,203.83 | 2,911.69 | 292.14 | 3,203.83 | -765.15 | -19.28% | -265.15 | -7.64% |

表 6 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 | | 2023 年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 2,264.82 | 2,264.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 629.55 | 629.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 485.27 | 485.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 422.00 | | 422.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 190.00 | | 190.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.28 | | 7.28 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.84 | | 54.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.87 | 224.87 | |
| 30301 | 离休费 | 40.48 | 40.48 | |
| 30302 | 退休费 | 146.82 | 146.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.57 | 37.57 | |
| | 合 计 | 2,911.69 | 2,489.69 | 422.00 |

表 7 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：2023年农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算支出。

表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 62.12 | 7.28 | 54.84 | | 54.84 | | 62.12 | 7.28 | 54.84 | | 54.84 | |

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业农村部规划设计研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算32,816.09万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

农业农村部规划设计研究院2023年主要任务和支出政策是：全面贯彻落实党中央“三农”决策部署，紧紧围绕部党组中心工作，聚焦主责主业，实施政府服务提升、科技创新五年行动、规划咨询强链补链、人才团队建设、条件平台建设五大行动，推进政府服务、科技创新、规划咨询、政策研究、建设服务主体业务转型升级，全面开拓综合性现代化强院建设新局面，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献力量。

二、收入预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年收入预算32,816.09万元，其中，一般公共预算拨款收入3,203.83万元，占比9.76%；事业收入17,637.1万元，占比53.75%；其他收入995.25万元，占比3.03%；使用非财政拨款结余10,660.00万元，占比32.48%；上年结转319.91万元，占比0.98%。

三、支出预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年支出预算32,816.09万元，其中，基本支出24,160.17万元，占比73.62%；项目支出8,655.92万

元，占比26.38%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

农业农村部规划设计研究院2023年财政拨款收支总预算3,508.78万元。其中，当年拨款收入3,203.83万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转304.95万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出2,394.24万元、住房保障支出833.21万元、社会保障和就业支出221.83万元、科学技术支出59.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

农业农村部规划设计研究院2023年一般公共预算当年拨款3,203.83万元，比2022年执行数减少765.15万元，降低19.28%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时，重点保障人员支出、科技研发支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部规划设计研究院2023年一般公共预算当年拨款3,203.83万元，其中，农林水支出2,232.79万元，占比69.69%；住房保障支出708.97万元，占比22.13%；社会保障和就业支出202.57万元，占比6.32%；科学技术支出59.50万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一是2060302科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为59.50万元，与2022年执行数持平，主要用于现代农业产业技术体系建设专项项目研究。

二是2080502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年预算数为202.57万元，比2022年执行数减少51.60万元，降低20.30%，主要是离休人数净减少。

三是**2130104**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数2,232.79万元，与2022年执行数持平。

四是**2130106**农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少560万元，降低100%，主要是基本建设项目年初未安排。

五是**2210201**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数485.27万元，比2022年执行数减少196.67万元，降低28.84%，主要是住房公积金减少。

六是**2210202**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为45.64万元，比2022年执行数增加7.68万元，增长20.23%，主要是提租补贴增加。

七是**2210203**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数178.06万元，比2022年执行数增加35.44万元，增长24.85%，主要是购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年一般公共预算基本支出2,911.69万元，其中，人员经费2,489.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。日常公用经费422万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年“三公”经费财政拨款预算62.12万元，与上年持平。其中，一是因公出国（境）费7.28万元，二是公务用车购置及运行费54.84万元，各项皆与上年持平。

十、其他重要事项说明

政府采购情况说明

农业农村部规划设计研究院2023年政府采购预算总额3,096.42万元，其中，政府采购货物预算580.43万元、政府采购工程预算1,690万元、政府采购服务预算825.99万元。

第四部分 项目支出绩效目标

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 现代农业产业技术体系建设专项 | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|------|-------------------|
| 主管部门及代码 | [125]农业农村部 | 实施单位 | 农业农村部规划设计研究院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 59.50 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中: 财政拨款 | 59.50 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>攻克厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳定、沼渣沼液后处理难等关键技术难题。采用实验研究与模型分析相结合的方法进行研究, 基于热重分析、GC-MS、微生物高通量测序等方法, 研究分析热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律, 建立热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模型等。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 论文 | ≥1篇 | 7 |
| | | | 发明专利申请 | ≥1项 | 7 |
| | | | 关键技术研发 | ≥1个 | 8 |
| | | | 秸秆资源化利用模式构建 | ≥1套 | 7 |
| | | | 技术装备研发 | ≥1个 | 7 |
| | | | 新产品创制 | ≥1个 | 7 |
| | | | 咨询报告 | =1篇 | 7 |
| | | 质量指标 | 高质量水平论文 | ≥1篇 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为废弃物资源利用提供技术支撑 | 有力支撑 | 15 |
| 社会效益指标 | | 提升秸秆热解气、沼气、炭、肥生产技术水平 | 有效提升 | 15 | |

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表
(2023年度)

| 项目名称 | | 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费 | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [125]农业农村部 | 实施单位 | 农业农村部规划设计研究院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 70.14 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中:财政拨款 | 70.14 | | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 各类监测数据的资源累积量达到5GB 目标2: 数据资源开放共享的种类5类 目标3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到0.5GB | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 数据资料累积量 | ≥5GB | 5 |
| | | | 指标2: 数据资源开放共享种类 | ≥5类 | 5 |
| | | | 指标3: 数据资源年度增量 | ≥5GB | 10 |
| | | | 系统运行维护数量 | ≥1个 | 5 |
| | | | 系统平台稳定运行天数 | ≥200天 | 5 |
| | | 质量指标 | 故障修复点 | ≤48小时 | 5 |
| | | | 网络安全等级保护测评 | 合规完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 系统运维响应时间 | ≤240分钟 | 10 |
| | 系统故障修复时间 | | ≤48小时 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为乡村产业管理和决策提供基础支撑 | 有效支撑 | 30 | |

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表
(2023年度)

| 项目名称 | | 农业农村部重大专用设施运行费 | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [125]农业农村部 | 实施单位 | 农业农村部规划设计研究院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 162.50 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中: 财政拨款 | 162.50 | | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 实验室安全及环境卫生管理良好, 基础设施水暖电等及各项仪器设备正常运转, 无安全事故发生, 大型仪器设备有专人管理, 数据检测在2000批次以上。 检测结果准确率 $\geq 95\%$ 、设备仪器正常运行率 $\geq 90\%$ 。开展技术服务2次, 人员培训30人次; 服务对象满意度指标达到95%以上。 完成草莓、水肥、基质等科技成果转化1次以上; 年接待参观人数500人以上; 培养实习生1名以上; 完成草莓高架栽培、高架育苗、番茄的高效栽培试验; 申请专利2个以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据检测批次 | ≥ 2000 个 | 14 |
| | | | 专利申请 | ≥ 2 项 | 3 |
| | | | 实习生培养 | ≥ 2 人 | 3 |
| | | | 接待参观与学习 | ≥ 500 人 | 3 |
| | | 质量指标 | 基础设施水电暖等及各项仪器设备正常运转, 无安全事故发生 | 正常运转, 无事故 | 8 |
| | | | 专利申请 | 实用新型 | 3 |
| | | | 设备仪器正常运行率 | $\geq 90\%$ | 7 |
| | | | 检测结果准确率 | $\geq 95\%$ | 7 |
| | | 时效指标 | 试验时长 | 大于等于10个月 | 2 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化额 | ≥ 10 万元 |
| | 社会效益指标 | | 人员培训 | =30人次 | 8 |
| | | | 温室水肥、环控、装备等成果提高设施农业生产技术水平 | 提高设施农业生产技术水平大于等于5% | 5 |
| | | | 生态效益指标 | 技术服务 | 2次 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
|------|-------|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 温室水肥、环控、装备等成果减少肥料、农药使用等环境污染、减少能源消耗 | 减少环境污染、能源消耗大于等于5% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对生物质工程中心工作的满意度 | ≥95% | 3 |
| | | | 技术成果参观培训人员满意度 | ≥90% | 3 |
| | | | 技术服务对象满意度 | ≥95% | 3 |

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 20603科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

2060302社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、

计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）20805社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）21301农林水支出（类）农业（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）22102住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。