达州市农业科学研究院
2022 年部门预算

目录

第一部分　达州市农业科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分　达州市农业科学研究院 2022 年部门预算情况说明

第三部分　达州市农业科学研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分　名词解释

第一部分　达州市农业科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市农业科学研究院职能简介。

达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。同时承担农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

（二）达州市农业科学研究院 2022 年重点工作。

（一）聚焦政治引领，强化担当作为

1．深入开展干部职工“四心”作风问题教育整顿工作。贯彻落实市委市政府《关于开展机关干部“四心”作风问题教育整顿的意见》文件要求，成立院“四心”作风问题教育整顿领导小组，制定详细方案，明确责任落实，围绕“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”四个方面，持续开

展作风问题对照检查和教育整顿工作，推动作风教育整顿制度化、常态化、长效化。

2．强化理论武装，巩固深化党史学习教育成果。认真“学党史、悟三新、应七问、作表率”，坚持把党史学习教育与贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署结合起来，与践行党的群众路线结合起来，与层层落实管党治党主体责任结合起来，与支部结对共建结合起来，与改进工作作风结合起来，强化统筹协调，确保学习教育取得扎实成效。

3．抓好意识形态工作，提高干部队伍政治定力和思想觉悟。落实意识形态工作要求，打牢坚定“四个自信”的思想基础，抓好党委中心组学习、“三会一课”、组织生活会、民主生活会、党员民主评议和从严治党责任落实。加强支部队伍建设，提升干部队伍凝聚力。坚持依规管理、从严治党，将院外专家来院讲课指导与院班子成员领学领讲相结合，推动形成知行合一，学以致用的良好氛围。

4．严格监督执纪，严把廉政风险防控。贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定精神，实施“三本台账”、院内外项目试验、干部作风建设、新院建设项目招投标等专项工作督查全覆盖。开展“学党史、担使命”廉政文化教育，采取多种形式的廉政谈心谈话和参观学习等方式，筑牢农业科研党员干部的廉洁自律思想防线，营造风清气正的科研环境

5．全力服务中心大局，彰显农科院职责担当。认真传

达学习市委市政府会议精神内涵，切实把贯彻落实会议精神转化为推动各项工作的强大动力，做到学深、弄懂、悟透。围绕市委“157”总体部署，紧盯“两高地一中心”战略决策，准确把握“双碳”发展目标，结合“建设成渝地区现代农业强市”发展定位，着力在补短板、强弱项、激活力、抓落实上下功夫，强化担当、主动作为。

（二）聚焦创新驱动，培育科技成果

6．强化创新成果培育。集聚人才、技术、项目、资金等资源，突出关键共性技术、前沿引领技术研究。围绕全市特色农业产业发展，着力提高新技术、新模式、技术规程、发明专利等创新产出水平，申报国家、省、市科技创新奖 3 项，获得授权专利 2 项，发表论文 20 篇，推动引领原创成果的重大突破。

7．提升育种创新能力。集中优势力量围绕全市农业特色优势产业发展，在育种开发应用上下功夫，着力提高新品种、新技术、新模式等科技创新水平，重点加大对特色粮油（水稻、玉米、油菜、大豆、马铃薯）、特色经作（苎麻、食用菌）、中药材等优势产业的新品种选育和技术创新研究，年度申报登记（认定、品审）新品种 4 个。加强特色种质资源的收集、保存与利用，完成苎麻、黄花、中药材资源圃建设，强化种源基础力量。

8．挖掘项目平台潜力。认真做好在研项目实施，强化项目督导检查，明确项目任务要求及完成时效。加大争资引

项力度，力争从源头上拓宽、拓展项目平台渠道，积极加强省级及以上重大研发项目的申报实施，安排部署事关全市长远发展和增强经济发展后劲的项目进行申报实施，力争实现申报竞争性项目 5 项以上，争取课题研究经费 300 万元以上。

9．争创科技创新平台。利用现有资源，配强中心实验室，提高大型仪器设备、实验室等科技资源的使用效率，探索对外承接实验服务的项目、内容和标准，加快我院重要科技资源共享。集聚创新优势，争创国家、省、市重大科技创新平台和国省重点实验室，提升创新研究实力。

10．强化创新驱动引领高质量发展。抢抓“创建万达开川渝统筹发展示范区”“建设川渝陕结合部区域中心城市”重大战略机遇，围绕产业链部署创新链、围绕创新链提升价值链，依托全市大产业大平台，紧盯农业核心技术攻关，推进“3+3+N”现代农业体系建设，提升产业科技创新能力和水平，逐步实现由要素驱动向创新驱动转变，以创新赋能高质量发展，为建设区域中心城市提供科技支撑。

（三）聚焦乡村振兴，提升服务质效

11．加快成果转化。坚持成果转化与产业、企业需求结合，科技服务与地方政府和农业从业者关切结合，探索科研单位、政府、农企、农民融合发展的新型合作机制，拓宽成果转化方式和渠道，推进品种、技术、专利等多形式转让转化收益，完成科技成果转化（转移）1 项。

12．加速示范推广。以苎麻、食用菌、中药材、特色粮油、经作等为重点，承接各类横向及合作试验 10 项，新建示范服务基地 5 个，核心示范面积达 2000 亩，创新成果累计推广应用面积达 50 万亩以上，示范推广玉米-大豆带状复合种植、麻育秧盘等新技术、新模式、新品种 10 项。推进示范园区和产业基地建设，集中优势资源打造达州市现代农业科技创新示范园区，着力推进区域性现代农科强院建设，充分展示我院先进农业技术生产模式和发展经验，发挥好基地引领区域农业高质量发展的示范带动作用。

13．加大科技服务。围绕乡村振兴、绿色创新，着力开展玉米-大豆带状复合种植、麻育秧盘等新技术、新模式、新品种技术指导及科技培训，总结凝练推广一批节能、环保、高效的农业集成应用技术。做好产业调研和决策咨询，借助人大、政协、科协、市委市政府信息室等渠道，向市委、市政府及相关部门提交决策咨询建议及报告，充分发挥农科智库作用。

14．加强振兴帮扶。贯彻中央、省委、市委振兴帮扶工作要求，发挥创新优势和智库优势，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村产业振兴，壮大新型经营主体。加强人、财、物合理投入，持续做好花萼村和万源振兴帮扶工作。

15．加力春耕生产。贯彻落实市委农村工作会议和大豆扩种会议精神，结合春耕助农行动、科技工作者日，整合“三区”人才、科技特派员、“清风巴渠·科技助农”志愿服务

团，安排农业专家主动下基层对接农业大户、家庭农场、专合社和地方农业部门，开展千名干部进万家、科技助农战春耕活动，以上门服务的方式，提升春耕备耕服务效率。

16．加深合作交流。主动加强与中国农科院、四川省农科院、重庆三峡农科院等大院大所及下属院所的联系，加大与农企、专合社、种养大户等新型农业经营主体的的服务对接，共同开展平台、项目、人才合作交流，新签订院（所）地企合作协议 5 份，协同开展科技示范推广、科研项目攻关、创新品种培育、技术培训指导，科普教学展示等，互助反哺自主创新，共建开放共享共赢局面。

（四）聚焦改革发展，凝聚奋进力量

17．推进改革创新。围绕全市现代农业发展和产业结构调整面临的新问题、新要求，持续开展人才队伍建设、创新成果培育、科技服务提升、成果转化推广等改革创新工作，不断增强农科院“造血”功能，充分激发科技人员干事创业的激情。

18．激发创新活力。以新院搬迁建设为契机，完善体制机制，谋划院-所-课题组职能职责划分问题，压紧压实各研究所的责任，加强研究所资金使用、项目申报、资源配置的统筹管理。完善目标绩效考核办法、职工考勤管理办法，认真实施项目负责人负责制管理办法，推进落实赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革，切实做好全市“双创”改革试点单位的表率，推进规范管理向科研基层延伸，

建立起与现代农科院所相适应的管理制度体系。

（五）聚焦人才培养，锻造卓越团队

19．抓好人才引进培育。加大对高层次专家、优秀硕博人才的引进培养，用好用活院创新基金项目，激励科技人才专注于科技创新，完善人才培养机制，营造良好育人环境，争取在干部管理使用、人才培养评价机制上取得新突破，激发党员干部和科研人才的工作热情和创造力。

20．建强年轻干部队伍。引导年轻党员干部进一步转变工作作风，增强政治定力，鼓励青年科技人员“走下去”，培养一批实验室能工作、田间能操作、给农民能讲课的“三能”科技人才，努力培养造就政治型、学习型、服务型、创新型的专家人才队伍，着力推进党员先锋岗、创新引领岗、青年示范岗、巾帼模范岗和卓越创新团队“四岗一队”干部人才队伍建设为强院建设和现代农业高质量发展提供人才保证。

（六）聚焦内涵建设，夯实强院基础

21．落实工作专班任务。加强新本部和北斗基地改造升级，对标对表制定工作计划，着力推进市级现代农业科技创新示范园区、坡改梯项目、农机具用房、市本级重点工程、农机具及办公家用具仪器设备采购安装、陈列室荣誉室打造及党建活动阵地建设工作，确保我院“8 个工作专班”攻坚行动取得扎实成效。

22．打造特色农科文化。积极抓好农科文化建设工作，

完成党建活动阵地、作风建设宣传室及陈列室荣誉室打造。讲好农科院故事，充分总结农科院搬迁精神，弘扬科学家精神，不断提升干部职工精神风貌，不断提高我院的社会影响力。

23．加强社会宣传引导。主动加强与省市相关部门单位和省创新团队岗位专家的汇报沟通，积极做好各项专题汇报工作。结合新院搬迁，充分展示农科院的历史、成就和贡献，唱响农科院正向主旋律，不断提高我院的社会影响力。

（七）聚焦风险挑战，筑牢安全防线

24．贯彻落实安全保密决策部署和会议精神。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全保密、疫情防控、意识形态领域重要论述和会议精神，坚决执行市委、市政府关于安全生产工作重大决策部署，压实各方责任，加强源头管控，强化基层保障，狠抓隐患治理。

25．牢固树立“科学发展，安全发展”的工作理念。围绕“坚持‘科研’1 个中心，落实‘党委统领、纪委监督’2 个责任，突出‘人才、制度、基建’3 个重点，强化‘组织保障、政策激励、资源布局、宣传引导’4 个措施”的总体思路，进一步抓好抓实全院安全生产管理工作。

26．常抓不懈做好疫情防控和风险隐患排查。严格落实“闭环式”管理，加强科研领域专项整治，重点对疫情防控、安全维稳、信息保密等关键领域、关键环节进行日常督查检

查，做到隐患排查要全面、问题整治要坚决、风险防控要有力、应急反应要迅速，保障各项工作安全有序运转，推动全院安全生产形势持续稳定向好。

二、部门单位构成

达州市农业科学研究院归口达州市科学技术局公益一类事业单位。

第二部分　达州市农业科学研究院
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。达州市农业科学研究院 2022 年收支总预算 1594.23 万元，比 2021 年收支预算总数减少 381.17 万元，主要原因是 2022 年预算批复数不包含 2021 年项目结转资金。

（一）收入预算情况

达州市农业科学研究院 2022 年收入预算 1594.23 万元，其中：上年结转 73.42 万元，占 4.61%；一般公共预算拨款收入 1510.81 万元，占 94.76%；其他收入 10 万元，占 0.63%.

（二）支出预算情况

达州市农业科学研究院 2022 年支出预算 1594.23 万元，其中：基本支出 1185.51 万元，占 74.36%；项目支出 408.72 万元，占 25.64%.

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业科学研究院 2022 年财政拨款收支预算总数 1594.23 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 381.17 万元，主要原因是 2022 年预算批复数不包含 2021 年项目结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1510.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 73.42 万元；支出包括：科学技术支出 1296.88 万元、社会保障和就业支出 138.49 万元、卫生健康支出 54.84 万元、住房保障支出 94.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市农业科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 1510.81 万元，比 2021 年预算数减少 107.79 万元，主要原因是科学技术支出减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市农业科学研究院 2022 年科学技术支出 1296.88 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 138.49 万元，占 8.74%；卫生健康支出 54.84 万元，占 3.46%；住房保障支出 94.01 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:2022 年预算数为 898.16 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:2022 年预算数为 325.30 万元，主要用于：农作物种质资源鉴定及新品种选育、川东北地区特色农作物种质资源保护及利用、国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行、硕博人才队伍创新资金、乡村振兴驻村帮扶工作经费、万达开协调发展工作经

费、新本部新基地运行经费（水电费、物业费）、3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费以及公务接待费、公车运行费等的项目支出。

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）:2022 年预算数为 125.35 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022 年预算数为 13.13 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022 年预算数为 54.84 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 94.10 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出 1185.51 万元，其中：

人员经费 1101.96 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、住房公积金等。

公用经费 83.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业科学研究院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.80 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 9.30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于省内外农业院所、柔性引才、院士（专家）工作站、苎麻试验站基地县等专家、技术人员到我单位开展学术交流、技术培训、指导公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.30 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位专业技术人员技术走基层到大竹、宣汉、万源及高山试验点基地开展农业技术研究、示范以及 11 个扶贫点开展扶贫技术培训、指导。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业科学研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市农业科学研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市农业科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市农业科学研究院年初部门预算未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市农业科学研究院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2022 年达州市农业科学研究院年初预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市农业科学研究院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市农业科学研究院开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1520.8066 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1101.9571 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 83.5495 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 335.30 万元。

第三部分　达州市农业科学研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达州市农业科学研究院预算管理的“三公”经费，是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

达州市农业科学研究院2022年部门预算

2022年03月30日

表1

部门收支总表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：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	1,510.81	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	10.00	六、科学技术支出	1,306.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.84
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	94.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,520.81	本 年 支 出 合 计	1,594.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	73.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	1,594.23	支　出　总　计	1,594.23

表1-1

部门收入总表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）					
	合　　计	1,594.23	73.42	1,510.81	10.00	
		1,594.23	73.42	1,510.81	10.00	
524001	达州市农业科学研究院	1,594.23	73.42	1,510.81	10.00	

部门支出总表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**1,594.23**	**1,185.51**	**408.72**		
					1,594.23	1,185.51	408.72		
				达州市农业科学研究院	1,594.23	1,185.51	408.72		
206	03	01	524001	机构运行	1,233.46	898.16	335.30		
206	03	02	524001	社会公益研究	55.00		55.00		
206	04	04	524001	科技成果转化与扩散	18.42		18.42		
208	05	05	524001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35			
208	05	06	524001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13			
210	11	02	524001	事业单位医疗	54.84	54.84			
221	02	01	524001	住房公积金	94.01	94.01			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,510.81	一、本年支出	1,584.23	1,584.23		
一般公共预算拨款收入	1,510.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	73.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	73.42	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,296.88	1,296.88		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	138.49	138.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.84	54.84		
		住房保障支出	94.01	94.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
			合　　计	1,584.23	1,510.81	1,510.81	1,185.51	325.30	73.42	73.42	73.42
				1,584.23	1,510.81	1,510.81	1,185.51	325.30	73.42	73.42	73.42
			达州市农业科学研究院	1,584.23	1,510.81	1,510.81	1,185.51	325.30	73.42	73.42	73.42
			工资福利支出	1,070.80	1,070.80	1,070.80	1,070.80				
			基本工资	430.96	430.96	430.96	430.96				
			津贴补贴	39.92	39.92	39.92	39.92				
			绩效工资	312.57	312.57	312.57	312.57				
			机关事业单位基本养老保险缴费	125.35	125.35	125.35	125.35				
			职业年金缴费	13.13	13.13	13.13	13.13				
			职工基本医疗保险缴费	54.84	54.84	54.84	54.84				
			住房公积金	94.01	94.01	94.01	94.01				
			商品和服务支出	503.03	429.61	429.61	104.31	325.30	73.42	73.42	73.42
			办公费	10.60	8.80	8.80	5.50	3.30	1.80	1.80	1.80
			印刷费	7.30	5.50	5.50	3.00	2.50	1.80	1.80	1.80
			水费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00			
			电费	71.00	71.00	71.00	10.00	61.00			
			差旅费	61.30	39.30	39.30	10.00	29.30	22.00	22.00	22.00
			维修（护）费	16.50	16.50	16.50	3.00	13.50			
			会议费	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50			
			培训费	2.00	2.00	2.00	1.50	0.50			
			公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
			专用材料费	48.10	35.10	35.10		35.10	13.00	13.00	13.00
			劳务费	99.70	86.70	86.70		86.70	13.00	13.00	13.00
			委托业务费	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
			工会经费	7.83	7.83	7.83	7.83				
			福利费	12.93	12.93	12.93	12.93				
			公务用车运行维护费	9.30	9.30	9.30	9.30				
			其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00				
			其他商品和服务支出	142.17	122.35	122.35	32.45	89.90	19.82	19.82	19.82
			对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40	10.40				
			生活补助	10.35	10.35	10.35	10.35				
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,584.23	1,510.81	73.42
					1,584.23	1,510.81	73.42
				达州市农业科学研究院本级	1,584.23	1,510.81	73.42
206	03	01	524001	机构运行	1,223.46	1,223.46	
206	03	02	524001	社会公益研究	55.00		55.00
206	04	04	524001	科技成果转化与扩散	18.42		18.42
208	05	05	524001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	
208	05	06	524001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
210	11	02	524001	事业单位医疗	54.84	54.84	
221	02	01	524001	住房公积金	94.01	94.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,185.51	1,101.96	83.55
				1,185.51	1,101.96	83.55
		524001	达州市农业科学研究院	1,185.51	1,101.96	83.55
		301	工资福利支出	1,070.80	1,070.80	
301	01	30101	基本工资	430.96	430.96	
301	02	30102	津贴补贴	39.92	39.92	
301	07	30107	绩效工资	312.57	312.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.35	125.35	
301	09	30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	54.84	
301	13	30113	住房公积金	94.01	94.01	
		302	商品和服务支出	104.31	20.76	83.55
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.83	7.83	
302	29	30229	福利费	12.93	12.93	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
		303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
303	05	30305	生活补助	10.35	10.35	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	398.72
					398.72
				达州市农业科学研究院	398.72
				机构运行	325.30
206	03	01	524001	农作物种质资源鉴定及新品种选育	16.00
206	03	01	524001	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用	33.00
206	03	01	524001	国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行	16.00
206	03	01	524001	硕博人才队伍创新资金	25.00
206	03	01	524001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
206	03	01	524001	万达开协调发展工作经费	8.00
206	03	01	524001	新本部新基地运行经费（水电费、物业费）	200.00
206	03	01	524001	3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费	25.00
				社会公益研究	55.00
206	03	02	524001	2021年创新团队项目	55.00
				科技成果转化与扩散	18.42
206	04	04	524001	饲料专用苎麻品种”川饲苎1号“种养结合利用示范	18.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	10.80		9.30		9.30	1.50
		10.80		9.30		9.30	1.50
524001	达州市农业科学研究院	10.80		9.30		9.30	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市农业科学研究院　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

部门预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
524-达州市农业科学研究院本级		335.30									
	农作物种质资源鉴定及新品种选育	16.00	响应农业农村方面相关文件号召，进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。	产出指标	质量指标	培育农作物新品种优良率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农作物新品种老百姓知晓率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	对于农作物种质资源保护的及时性	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	15	正向指标
	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用	33.00	对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。	产出指标	数量指标	川东北特色农作物保护次数	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率	≥	85	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	330000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	川东北特色农作物保护成效率	≥	90	%	20	正向指标

国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行	16.00	本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地	产出指标	质量指标	试验基地建设符合国家标准率	＝	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	相关实验开展及时率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	160000	元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	试验相关人员参与度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	试验基地建设数量	≥	2	个	10	正向指标
硕博人才队伍创新资金	25.00	为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。	产出指标	数量指标	创新项目实施数量	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	硕博人才创新资金到位及时性	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	250000	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	创新项目群众知晓率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	高山蔬菜培育品质优良率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		10	正向指标
乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻	效益指标	社会效益指标	老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	2.3	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴提升老百姓收入情况	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	派驻乡村振兴人数	≥	2	人	15	正向指标

		乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。	产出指标	时效指标	乡村振兴相应市区县单位号召的及时率	＝	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民对于驻村帮扶开展情况的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	万达开协调发展工作经费	8.00	积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。	产出指标	质量指标	与万州、开州共同培育农业品种品质优良率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	时效指标	与万州、开州合作农业研究的及时性	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	80000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	与万州、开州农业合作开展次数	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		10	正向指标
	新本部新基地运行经费（水电费、物业费）	200.00	保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。	产出指标	时效指标	每月绿化开展的及时率	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	2200000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安装窗帘的质量合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新本部正常运转情况	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	安装窗帘工程量	≥	15000	平方米	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

	3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费	25.00	3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，保障3个研究所的正常运转需要。	产出指标	质量指标	论文验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科学研究工作机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训/调研按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定标准数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	3	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得专利数量	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	论文查阅使用者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	25	万元	10	反向指标
	科技成果转化项目	10.00	完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。	产出指标	时效指标	科技成果转化按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技成果转化工作机制的健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成果转化带动增收的企业数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成品种或专利转化数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专利验收通过率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增收企业的满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称:	524-达州市农业科学研究院本级	状态：绩效领导审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户	单位资金	合计	财政拨款	专户	单位资金
	15208066.00	11855066.00	11855066.00			3353000.00	3253000.00		100000.00

年度主要任务	任务名称	主要内容
	优质高产多用途苎麻新品种选育及高效生产技术 的研究与应用	培育优质高产多用途苎麻新品种，选育相关新品种，并进行苎麻高效生产技术的研究。发展壮大达州的苎麻产业，更好的服务于苎麻
	川东北山区富硒马铃薯新品种选育	选育登记富硒马铃薯新品种，指导万源市、宣汉县2个百亩富硒马铃薯种薯标准化繁育基地，参加科技扶贫万里行和“三区”人才相关活动， 培训县乡农技人员、到示范基地指导培育专合社等。
	山区及丘陵区食用菌栽培	针对达州地区气候特点及资源优势，主要开展猪肚菇、长根菇、大球盖菇、花脸香蘑等菌株林下及轻简化栽培技术研究，同时研究万源、 渠县、宣汉等丘陵地区食用菌高产栽培模式，并根据食用菌产业发展需求，完成临时及应急任务。
	道地中药材资源收集利用研究与推广	根据地方优势开展中药材资源评价及新品种选育工作，编制川产道地药材资源名录，制定相关技术规程，面向全省进行新品种、新技术引进、 推广和成果转化，开展技术指导与服务。进一步推动全省的中药材产业发展。
	地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究	针对四川，开展地方特色饲料资源搜集整理并进行资源评价，同时对搜集的优良饲草资源开展配套的高效种植模式、青贮加工技术及饲喂 技术研究及利用。

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称:	524-达州市农业科学研究院本级	状态：绩效领导审核已审

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等 ;主要承担为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务;主要承担达州市地方特色种质资源保护与应用研究;主要承担我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导；新技能的培训指导工作。;研发、引进苎麻打剥机；机械化插秧、收割水稻、玉米等机械;主要承担达州市农业生态环境安全及修复研究与应用;主要承担达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用;主要承担我院水稻、玉米、苎麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用。

年度绩效指标

一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量	权重
产出指标	数量指标		认定药用植物新品种、马铃薯新品种等数量	≥	2	个	10
产出指标	质量指标		新增种质资源圃验收合格率	=	100	%	10
产出指标	时效指标		调研按期完成率	=	100	%	20
产出指标	成本指标		总成本控制数	≤	1519	万元	10
效益指标	社会效益指标		开展技术培训指导农户人次	≥	200	人次	20
效益指标	可持续影响指标		开展相关科学研究机制健全性	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标		中药材、食用菌、马铃薯等栽培者的满意度	≥	90	%	20