

达州市农业科学研究院
2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市农业科学研究院 2023 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。

1.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。

2.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。

3.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 2023 年重点工作。

（一）聚力思想引领，抓好意识形态和党风廉政建设工作，持续强化党的政治建设

1. **进一步在融会贯通中增强政治定力。**深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省第十二次党代会、市委五届五次全会和中、省、市农村工作会议精神，深刻领悟“两个确立”

的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，大力推进学习型党组织和学习型领导班子建设。发挥理论学习中心组示范作用，用好“三会一课”，开展形式多样的主题党日活动和青年理论学习活动，不断加强全院党员干部政治理论学习。抓好意识形态和保密宣传工作，不断强化政治意识、责任意识和底线意识，持续提高党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2. 进一步巩固深化“四心”作风问题教育整顿成果。认真学习贯彻全市机关干部“四心”作风问题整顿总结大会精神，围绕“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”四个方面，立足突出问题和薄弱环节，常态长效深化整改措施，抓好重点项目和重点工作持续落实推进。

3. 进一步加强作风建设和审计整改工作。加强作风建设，完善科研诚信建设，坚持求真务实的科学态度，自觉抵制不良学术风气，营造积极向上、健康和谐的科研风气。带头厉行勤俭节约，改进学风文风，提高工作效率。认真做好审计整改工作，对照问题清单，对标对表做好整改落实工作。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. 进一步提高廉洁自律意识。认真遵循习近平总书记提出的“对党忠诚、个人干净、敢于担当”要求，做到“六个自觉”，当好“六种人”。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，增强纪律观念和规矩

意识。开展廉政警示教育，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. 进一步强化大局意识和服务意识。始终把讲政治、顾大局放在第一位，围绕建设“一区一枢纽一中心”发展战略，坚持“四个面向”，坚决贯彻落实市委市政府决策部署和工作要求。坚持把“创新驱动、服务三农”作为党建和科研工作的出发点和落脚点，坚持人才是第一资源、创新是第一动力、发展是第一要务的理念，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践。

(二) 聚力科技创新，抓好“藏粮于地、藏粮于技”战略实施，持续提升科技支撑能力

6. 发挥科技支撑作用。始终牢记“国之大者、省之大计、市之大事”，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，认真贯彻落实中央、省委和市委“三农”工作决策部署。聚焦“三农”工作主战场、科技创新主阵地、高产攻关主任务、粮食第一主目标，强化关键核心技术攻关，加强与新型农业经营主体的科技合作，持续发挥农业科技支撑作用。

7. 培育科技创新成果。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。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。

8 . 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，重点加大对特色粮油（水稻、玉米、油菜、大豆、马铃薯）、特色经作（苧麻、食用菌、蔬菜、水果）、中药材等优势产业的新品种选育和技术创新研究。持续常态收集优质农业种质资源，完善提升苧麻、黄花、中药材种质资源圃，强化种源基础力量。

9 . 统筹推进奖项申报。坚持成果导向，全面推进 2023 年度科技奖励申报计划实施，提升我院科研获奖数量和质量。加强院内院外资源整合，不断凝练关键核心技术和成果示范效应，实现强强联合，合作推进各类奖项申报，力争奖项申报实现新的突破。

10 . 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。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。

11 . 对标落实专班任务。提升完善国家现代产业体系苧麻试验站，推进苧麻航空航天诱变育种，全面完成苧麻专班工作任务。加强与中科院麻类所、湖南农大等全国资深科研院所及企地的业务合作与交流，加强苧麻打剥机械筛选示范，纵深推进苧麻产业高质量发展。认真做好肉牛专班和省级创新团队工作，借助平台、围绕瓶颈开展联合攻关，高标准完成年度工作任务。

12 . 夯实科研基础工作。遵循农业科研发展规律，准确

把握农业科技的公共性、基础性、社会性以及长期性、系统性、区域性特征。推进落实科研领域“放管服”工作，建立完善以信任为前提的科研管理机制，充分调动科研人员积极性、创造性。加强科研项目及科学试验的申报、实施、结题等各环节的规范化管理，加强三本台账、科研数据资料的保管，强化科研档案管理，提高科研人员实操能力和田间技术水平。

13 . 持续做好南繁工作。成立南繁基地领导小组，制定南繁工作规则，强化南繁基地管理。加强与省种子站及省级相关部门的对接汇报，积极争取资金、项目，完善南繁基地基础设施建设，提升基地排涝、安保能力和机械化水平，提高科研育种保障能力。制定激励措施，做好南繁服务保障工作，充分调动南繁科研人员积极性。

(三) 聚力高产攻关，抓好科技服务和试验示范推广工作，持续推进乡村振兴发展

14 . 抓好高产攻关。积极配合市农业农村局开展 2023 年度水稻、玉米、小麦、马铃薯高产攻关，抓好优新品种筛选、高产攻关示范和点位测产验收等重点工作，为持续巩固川东北重要粮仓和粮食总产全省“第一”目标，发挥科技支撑作用。加大与四川农业大学、省农科院等高等院校的合作，加强与高产攻关首席专家的对接与协同攻关，强化示范推广与技术指导，切实解决生产中的栽培技术难题，充分调动新型粮油经营主体生产积极性。

15 . 强化服务对接。结合农时农事和科技工作者日、中

国农民丰收节等相关活动，持续开展春耕助农、示范推广和科技服务工作，有效解决农技推广“最后一公里”问题。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。加大协同创新，加强与中国农科院麻类研究所、水稻研究所、重庆柑桔研究所、郑州果树研究所，四川农大，四川省农科院，重庆三峡农科院，浙江海洋开发研究院等高等院校合作交流。深化万达开区域协同创新与技术合作，加快推进达州-南充组团培育川东北经济副中心农业科研项目，协同开展示范推广、项目攻关、品种培育、技术指导，科普教学和人才交流。

16．推进成果转化。持续凝练创新成果，加大力度拓宽成果转化方式和渠道，推进品种、技术、专利等多形式转化（转让）收益。制定科技成果转化计划，力争转化（转让）成果2项，着力将优秀科技成果转化为田间生产力。

17．加强科技帮扶。认真贯彻中央、省委、市委振兴帮扶工作要求，发挥创新优势和智库优势，持续巩固脱贫攻坚成果，推进乡村产业振兴，壮大新型经营主体。统筹科研资源，持续做好花萼村和万源振兴帮扶工作。

（四）聚力对标提升，抓好“五大重点、十大项目、二大突破”工作，持续深化区域强院建设

18．切实做好五大重点工作。对标对表落实五大主粮高产攻关任务，高质量完成苕麻产业专班年度工作，协同创建全市国家现代农业科技园区，深入推进改革创新，协同建立

川东北-渝东北区域性农业科技创新联盟，以钉钉子精神持续抓好五大重点工作落实见效。

19．切实推进十大项目实施。加强与重庆邦豪种业有限公司合作，按照时间节点推进 520 万市本级投资项目实施，加快推进与缘满集团合作项目，实施数字科研大平台项目，争创国家马铃薯产业技术体系达州综合试验站，加强实验室规范管理，推进通川区气象站项目建设，实施达·舟特色生物资源公共研发中心建设项目、植保信息化建设项目、职业农民培训项目。集中优势创新资源和专家智慧，充分发挥好引领区域农业高质量发展的科技支撑作用。

20．切实实现两大工作突破。围绕职能职责，推进新形势下农业社会化服务组织创新与研究。依托苕麻打剥机械筛选试验示范，加快山区农业信息化与机械化筛选与推广，力争在以上两个工作方面实现突破。

（五）聚力人才培养，抓好“四岗一队”和“壮苗”计划实施，持续加强人才队伍建设

21．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，大力实施青年人才“壮苗”计划，压实年轻干部的责任担当，促进成长成才。健全党管人才培育机制，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。

22．建强年轻干部队伍。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，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。

23 .做好群团统战工作。推进工会“同心圆”活动室建设，加强节假日慰问工作，持续关心关爱劳模、优秀科技人员和特殊困难职工。加强新时期党外知识分子思想引领和党外优秀人才的选拔和推荐工作，充分利用职工学习会、理论学习中心组、人才工作座谈会等，引导全院党外知识分子深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党的统战方针政策，进一步筑牢思想根基，凝聚奋进力量。发挥驻院政协委员、民主党派成员的民主监督作用，定期召开专题会议，听取发展意见和建议，及时高效完成提案办理任务。

(六) 聚力深化改革，抓好体制改革和科技双创试点工作，持续激发干事创业激情

24 .持续推进体制改革。修订我院三定方案和机构改革方案，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。强化发展意识，把握新规律、认清新形势、总结经验教训，做到既出工作成果又出创新成果。

25 .持续推进创新创业。高质高效做好“微创新·微改革”项目工作，鼓励支持科技人员兼职取酬，优先支持粮油产业发展，形成可复制、可推广经验，力争纳入改革创新项目。深入落实《科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革

实施办法》，推进职务科技成果转化，激发科技人员创新创业热情。

（七）聚力内涵建设，抓好条财改善和对标提升管理工作，持续提高农科发展效能

26．优化财务预算和资金管理。认真做好上年度财政支出进度总结分析，下功夫解决好影响预算执行和制约支出进度的突出问题，加快推进政府采购、招投标、竣工验收等工作，采取有力措施，加快支出进度。在严把政策关口的前提下，认真做好年度资金预算，按照进度据实结算和拨付资金，减少资金滞留，保证支出合规快速执行。同时大力度向上争取各类资金，以进一步完善我院本部和科研基地基础设施建设。

27．推进本部和北斗基地改造升级。加快推进市本级政府投资项目-达州市农科院北斗试验基地配套设施提升完善项目（520万）实施。积极对接市代建办做好迁建项目问题整改，加快土地证、房产证等相关资料的移交、办理，持续完善搬迁后续问题。加快推进农机具及办公家用具仪器设备采购安装、陈列室打造、档案室建设及本部综合楼迎宾大厅建设，着力实现本部改造升级。

28．全面开展对标提升工作。紧密结合实际，落实落细各项对标提升举措，着力在抓重点、攻难点、出亮点上下功夫。每个科室所（课题组）寻找1个部门（单位），作为标杆和榜样，认真学习对标单位的运行模式、管理经验和创新实践，不断提升本部门（课题）内部绩效和工作效率，力争

实现新的突破和提高。

(八)聚力综合治理，抓好农科安全生产和民生实事工作，持续营造和谐科研氛围

29. 完善相关内控管理制度。围绕科研发展新形势，修改完善年度目标绩效考核办法、财务管理、合同管理等管理制度，成立合同审查委员会。认真实施项目负责人负责制管理办法，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。

30. 推进“平安农科”建设。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全、保密、意识形态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，全面落实国家总体安全观。严格落实安全生产责任制，认真做好重点领域、重点部位安全生产检查力度和问题整改力度，做好值班值守工作，不断提升安保、消防、应急处突等综合治理能力，推动全院安全生产形势持续稳定向好。

31. 认真做好民生实事。践行以人民为中心的发展思想，心系职工权益，完善职工食堂管理，守护职工“舌尖上的安全”。持续用心做好人才公寓、实验大楼、园区绿化工作，扎实抓好抓实系列民生实事和志愿服务工作。认真开展好离退休慰问帮扶工作，加强离退休职工政治思想建设，组织开展丰富多彩的离退休职工相关活动，提高离退休干部职工的精气神。

32. 加强农科宣传和强院文化建设。总结农科院搬迁精神，讲好农科院故事，大力弘扬科学家精神。加强农科宣传，

分类推进创新成果、双创人才、科技服务、田间风采及农科文化展示宣传，提高农科院社会形象。加强农科文化建设，深化院风院训（院风：以研为尚、以正笃实、以爱待人、以院为家；院训：厚德、尚学、创新、兴农）精神内涵。确定本部楼宇编号及楼层办公室布局，围绕创新文化、农耕文化、廉洁文化和优秀传统文化，分类推进办公楼层走廊文化建设，不断汇聚推进创新发展动力源泉。

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 2023 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所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；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所 2023 年收支总预算 2268.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 674.33 万元，主要原因是 2023 年新增科技成果转化、海南南繁基地科研业务专项经费两个项目，以及 2023 年基本支出的人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市农业科学研究所 2023 年收入预算 2268.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2268.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市农业科学研究所 2023 年支出预算 2268.56 万元，其中：基本支出 1884.46 万元，占 83.07%；项目支出 384.10 万元，占 16.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 2268.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 674.33 万元，主要原因是 2023 年新增科技成果转化、海南南繁基地科研业务专项经费两个项目，以及 2023 年基本支出的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2268.56 万元；支出包括：科学技术支出 1831.29 万元、社会保障和就业支出 203.26 万元、卫生健康支出 62.66 万元、住房保障支出 171.35 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2268.56 万元，比 2022 年预算数增加 757.75 万元，主要原因是 2023 年新增科技成果转化、海南南繁基地科研业务专项经费两个项目，以及 2023 年基本支出的人员经费增加。

（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 2023 年科学技术支出 1831.29 万元，占 80.72%；社会保障和就业支出 203.26 万元，占 8.97%；卫生健康支出 62.66 万元，占 2.76%；住房保障支出 171.35 万元，占 7.55%。

（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):2023 年预算数为 1447.19 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):2023 年预算数为 384.10 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、硕博人才队伍创新资金、乡村振兴驻村帮扶工作经费、海南

南繁基地科研业务专项经费、科技成果转化项目、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。

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):2023 年预算数为 203.26 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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 62.66 万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 171.35 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 2023 年一般公共预算基本支出 1884.46 万元,其中:

人员经费 1755.52 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 128.94 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、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.50 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 9.30 万元。2023 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 2022 年预算下降 0.3 万元。

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 2022 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。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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 2023 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所 2023 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所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市农业科学研究所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 2022 年底，达州市农业科学研究所共有车辆 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）。

2023 年达州市农业科学研究所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，2023 年达州市农业科学研究所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。2023 年达州市农业科学研究所开展绩效管理的项目 25 个，涉及预算 2268.56 万元。其中：人员类项目 13 个，

涉及预算 1755.52 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 128.94 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 384.10 万元。

第三部分 达州市农业科学 研究院 2023 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。

2023年部门预算

2023年03月21日

部门收支总表

部门：

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	2,268.56	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		六、科学技术支出	1,831.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	203.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.66
		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	171.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,268.56	本年支出合计	2,268.56
七、上年结转			
收入总计	2,268.56	支出总计	2,268.56

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	2,268.56	1,884.46	384.10
					2,268.56	1,884.46	384.10
				达州市农业科学研究院	2,268.56	1,884.46	384.10
206	03	01	524001	机构运行	1,831.29	1,447.19	384.10
208	05	05	524001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.26	203.26	
210	11	02	524001	事业单位医疗	62.66	62.66	
221	02	01	524001	住房公积金	171.35	171.35	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,268.56	一、本年支出	2,268.56	2,268.56		
一般公共预算拨款收入	2,268.56	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,831.29	1,831.29		
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	203.26	203.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.66	62.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	171.35	171.35		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,268.56	2,268.56	
					2,268.56	2,268.56	
				达州市农业科学研究院本级	2,268.56	2,268.56	
206	03	01	524	机构运行	1,831.29	1,831.29	
208	05	05	524	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.26	203.26	
210	11	02	524	事业单位医疗	62.66	62.66	
221	02	01	524	住房公积金	171.35	171.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,884.46	1,755.52	128.94
				1,884.46	1,755.52	128.94
		524001	达州市农业科学研究院	1,884.46	1,755.52	128.94
		301	工资福利支出	1,720.15	1,720.15	
301	01	30101	基本工资	515.63	515.63	
301	02	30102	津贴补贴	43.07	43.07	
301	07	30107	绩效工资	336.38	336.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.26	203.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	62.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	
301	13	30113	住房公积金	171.35	171.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	375.27	375.27	
		302	商品和服务支出	153.36	24.42	128.94
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	8.95	8.95	
302	29	30229	福利费	15.47	15.47	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.44		118.44
		303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
303	05	30305	生活补助	10.92	10.92	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	384.10
					384.10
				达州市农业科学研究院	384.10
				机构运行	384.10
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	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	10.00
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	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用	30.80
206	03	01	524001	海南南繁基地科研业务专项经费	35.00
206	03	01	524001	科技成果转化项目	65.00
206	03	01	524001	新本部新基地运行经费（水电费、物业费）	200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	10.50		9.30		9.30	1.20
		10.50		9.30		9.30	1.20
524001	达州市农业科学研究院	10.50		9.30		9.30	1.20

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			

空表说明：此项无内容

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						

空表说明：此项无内容

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			

空表说明：此项无内容

表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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		384.10									
	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	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	20	正向指标
					质量指标	培育农作物新品种优良率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	对于农作物种质资源保护的及时率	≥	95	%	20	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	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农作物新品种老百姓满意率	≥	95	%	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，保障3个研究所的正常运转需要。	10.00	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	数量指标	发表论文数量	≥	3	篇	20	正向指标
					质量指标	论文验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	培训/调研按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得专利数量	≥	1	个	20	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	≥	90	%	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	20	正向指标
					质量指标	高山蔬菜培育品质优良率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	硕博人才创新资金到位及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创新项目群众知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	硕博人才创新项目群众满意率	≥	95	%	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，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。	产出指标	数量指标	派驻乡村振兴人数	≥	1	人	20	正向指标
					质量指标	乡村振兴后老百姓收入提升率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	乡村振兴相应市区县单位号召的及时率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	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	≥	95	%	10	正向指标
	川东北地区特色农作物种质资源保	30.79	对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地	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
					质量指标	川东北特色农作物保护效率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	川东北特色农作物保护及时率	≥	95	%	20	正向指标

竹类资源保护及利用		维护川东北地区农业多样性、稳定性。	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	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对于川东北地区特色农作物的满意度	≥	95	%	10	正向指标
海南南繁基地科研业务专项经费	35.00	对于水稻、玉米、蔬菜等课题的海南南繁基地进行打造，以便更好地满足相关课题对于南繁科研的进行。	产出指标	数量指标	南繁基地研究的课题数量	≥	2	个	20	正向指标
				质量指标	南繁基地研究的新品种质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	每年开展南繁品种参试的及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	海南南繁育种群众知晓率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于海南南繁育种的满意度	≥	95	%	10	正向指标
科技成果转化项目	65.00	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	数量指标	完成品种或专利转化数量	≥	1	个	20	正向指标
				质量指标	专利验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	科技成果转化按期完成率	=	100	%	20	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	20	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
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、安保、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。	产出指标	数量指标	新本部聘请安保人员数量	≥	3	人	20	正向指标
				质量指标	新本部新基地绿化质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	每月绿化开展的及时率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新本部正常运转效率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	新本部上班职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市农业科学研究院本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用	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。		
	农作物种质资源鉴定及新品种选育	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。		
	硕博人才队伍创新资金	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。		
	海南南繁基地科研业务专项经费	对于水稻、玉米、蔬菜等课题的海南南繁基地进行打造，以便更好地满足相关课题对于南繁科研的进行。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,268.56	2,268.56	0.00
年度总体目标	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、引进苕麻打剥机;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、苕麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用;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;主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	川东北特色农作物保护次	≥3次
			发表论文数量	≥1篇
		质量指标	培育农作物新品种优良率	≥90%
			时效指标	硕博人才创新资金到位及
	效益指标	社会效益指标	海南南繁育种群众知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物新品种老百姓满意率	≥95%	