

南充市农业科学院

2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。

（二）2021年重点工作

一是继续抓实党的建设。全面从严治党，抓好党风廉政、选人用人、主题教育等工作，坚决落实中省市各项决策部署，以党建抓手推进院各项事业向前发展。

二是毫不松懈做好疫情防控。保持疫情防控高压态势，进一步筑牢疫情防控防线，时刻心存危机意识，常态化做好疫情防控工作。

三是大力推进科技创新。力争获得省部级科技成果奖2项，审定（登记）新品种5个以上，撰写论文10篇，积极申报专利和品种权保护。

四是进一步做实科技示范。建立现代农业特色产业高效示范基地 15 个，新品种新技术新模式直接示范面积 1.2 万亩。开展科技下乡服务 300 人次、举办农技讲座 15 次，培训指导种养殖业大户、专合社等新型经营主体、农技人员和农民 2500 人次。

五是持续强化科技服务。根据培育壮大实体经济要求，围绕南充市“5+5”现代农业产业体系建设需求，积极主动对接农业企业 and 专业合作社等新型经营主体，开展科技成果转化和技术服务工作。继续抓好顺庆区桂花湖村、仪陇县谢家村、凉山州布拖县采洛村等 3 个村的帮扶工作。

六是完善自身建设，做好项目争引工作。完成芦溪基地建设立项；进一步完善基地科研硬件设施；完成国家甘薯改良中心南充分中心二期建设项目验收，推动川渝薯类与大豆科学观测实验站、国家植物保护南充观测实验站立项申报；争取厅市共建丘陵山区作物遗传改良省重点实验室年内授牌。

二、部门预算单位构成

农科院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 21 个，分别为：办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、党建办、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、植保所、蔬菜所、果树所、后勤服务科、科研试验中心、中心实验室，与上年相比，减少西河市场、推广中心 2 个机构，增加党建办、植保所 2 个机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农科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、其他事业收入、

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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。农科院 2021 年收支总预算 4273.53 万元，比 2020 年收支预算总数增加 42.93 万元，主要原因是收入中一般公共预算拨款收入比 2020 年增加 78.93 万元，上年结转比 2020 年增加 14 万元，事业收入比 2020 年减少 50 万元；支出中科学技术支出比 2020 年增加 124.95 万元，社会保障和就业支出比 2020 年增加 19.11 万元，卫生健康支出比 2020 年增加 7.42 万元，粮食物资储备支出比 2020 年增加 44.96 万元，住房保障支出比 2020 年增加 7.02 万元，城乡社区支出比 2020 年减少 22.22 万元，农林水支出比 2020 年减少 138.31 万元。

（一）收入预算情况

农科院 2021 年收入预算 4273.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2315.72 万元，占 54.19%；其他事业收入 750.00 万元，占 17.55%；上年结转 1207.81 万元，占 28.26%。

（二）支出预算情况

农科院 2021 年支出预算 4273.53 万元。其中：基本支出 2226.72 万元，占 52.10%；项目支出 2046.81 万元，占 47.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农科院 2021 年财政拨款收支总预算 3006.36 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 158.94 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转比 2020 年减少 237.87 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2315.72 万元、上年结转收入 690.64 万元；支出包括：科学技术支出 2286.79 万

元、社会保障和就业支出 211.50 万元、卫生健康支出 171.83 万元、农林水支出 139.97 万元、住房保障支出 151.31 万元、粮油物资储备支出 44.96 万元。

五、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

农科院 2021 年一般公共预算当年拨款 2315.72 万元，比 2020 年预算数增加 78.93 万元，主要原因是由于人员增加，工资福利支出比 2020 年增加 82.55 万元，商品和服务支出比 2020 年增加 19.95 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1792.02 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 201.74 万元，占 8.71%；卫生健康支出 170.65 万元，占 7.37%；住房保障支出 151.31 万元，占 6.53%。

（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）2021 年预算数为 1553.02 万元，主要用于发放职工的工资、津补贴以及日常公用经费的开支。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021 年预算数为 239.00 万元，主要用于 2021 年年初预算的项目经费支出。

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）2021 年预算数为 201.74 万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)2021年预算数为170.65万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为151.31万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农科院2021年一般公共预算基本支出2076.72万元,其中:

人员经费1806.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费270.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农科院2021年“三公”经费财政拨款预算数27.59万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为25.59万元,公务接待费支出预算2.00万元。

(一)因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2021年因公出国(境)费与2020年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 5 辆，其他车型 3 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 25.59 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 25.59 万元。计划用于保障科研项目实施和科研人员到县、乡、镇示范片（点）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度增加 4.78 万元，增长 22.97%。主要原因是科研基地搬迁至芦溪，距离单位更远，汽车燃油费增加。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费用，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

农科院 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农科院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，农科院运行经费支出 256.25 万元，比 2020 年增加 12.02 万元，增长 4.92%。主要原因是人员增加，使日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，农科院政府采购预算总额 6.61 万元，主要用于采购电脑、打印机等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，农科院共有车辆 13 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年农科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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 年初结转和结余：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。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

指反映从事卫生、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。

6. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入农科院预算管理的“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。

14. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)
(表 6)

部门预算收支总表

农科院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2315.72	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	750	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	3553.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	139.97
		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	151.31
		二十一、粮油物资储备支出	44.96
		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、债务利息支出	
		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	3065.72	本年支出合计	4273.53
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	1207.81	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4273.53	支出总计	4273.53

部门预算支出总表

农科院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	4273.53	2226.72	2046.81		
			004	教科文科	4273.53	2226.72	2046.81		
			494002	农科院	4273.53	2226.72	2046.81		
206			494002	科学技术支出	3553.96	1703.02	1850.94		
206	03		494002	应用研究	3190.66	1703.02	1487.64		
206	03	01	494002	机构运行	1703.02	1703.02			
206	03	02	494002	社会公益研究	1459.37		1459.37		
206	03	99	494002	其他应用研究支出	28.27		28.27		
206	04		494002	技术与研究开发	8.62		8.62		
206	04	04	494002	科技成果转化与扩散	3.95		3.95		
206	04	99	494002	其他技术与研究开发支出	4.67		4.67		
206	05		494002	科技条件与服务	98.29		98.29		
206	05	03	494002	科技条件专项	84.32		84.32		
206	05	99	494002	其他科技条件与服务支出	13.97		13.97		
206	99		494002	其他科学技术支出	256.39		256.39		
206	99	99	494002	其他科学技术支出	256.39		256.39		
208			494002	社会保障和就业支出	211.5	201.74	9.76		
208	05		494002	行政事业单位养老支出	201.74	201.74			
208	05	05	494002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.74	201.74			
208	08		494002	抚恤	9.76		9.76		
208	08	01	494002	死亡抚恤	9.76		9.76		
210			494002	卫生健康支出	171.83	170.65	1.18		
210	11		494002	行政事业单位医疗	171.83	170.65	1.18		
210	11	02	494002	事业单位医疗	171.83	170.65	1.18		
213			494002	农林水支出	139.97		139.97		
213	01		494002	农业农村	74.54		74.54		
213	01	06	494002	科技转化与推广服务	28.93		28.93		
213	01	09	494002	农产品质量安全	1.89		1.89		
213	01	99	494002	其他农业农村支出	43.72		43.72		
213	99		494002	其他农林水支出	65.43		65.43		
213	99	99	494002	其他农林水支出	65.43		65.43		
221			494002	住房保障支出	151.31	151.31			
221	02		494002	住房改革支出	151.31	151.31			
221	02	01	494002	住房公积金	151.31	151.31			
222			494002	粮油物资储备支出	44.96		44.96		
222	01		494002	粮油物资事务	44.96		44.96		
222	01	99	494002	其他粮油物资事务支出	44.96		44.96		

财政拨款收支预算总表

农科院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2315.72	一、本年支出	3006.36	2315.72			690.64
一般公共预算拨款收入	2315.72	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	690.64	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	2286.79	1792.02			494.77
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	690.64	社会保障和就业支出	211.5	201.74			9.76
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	171.83	170.65			1.18
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	139.97				139.97
		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	151.31	151.31			
		粮油物资储备支出	44.96				44.96
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3006.36	支出总计	3006.36	2315.72			690.64

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

单位:万元

经济分类科目			上年结余安排																			
科目编码		单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
类	款		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计				690.64														690.64		690.64
	004	教科文科				690.64														690.64		690.64
	494002	农科院				690.64														690.64		690.64
	494002	机关工资福利支出																				
501	02	494002	社会保障缴费																			
	494002	对事业单位经常性补助				384.84														384.84		384.84
505	01	494002	工资福利支出			15.48														15.48		15.48
505	02	494002	商品和服务支出			369.36														369.36		369.36
	494002	对事业单位资本性补助				294.86														294.86		294.86
506	01	494002	资本性支出(一)			294.86														294.86		294.86
	494002	对个人和家庭的补助				10.94														10.94		10.94
509	01	494002	社会福利和救助																			
509	05	494002	离退休费																			
509	99	494002	其他对个人和家庭的补助			10.94														10.94		10.94

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农科院

单位：万元

经济分类科目			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	2076.72	1806.64	270.08
		004	教科文科	2076.72	1806.64	270.08
		494002	农科院	2076.72	1806.64	270.08
301		494002	工资福利支出	1790.88	1790.88	
301	01	494002	基本工资	704.82	704.82	
301	02	494002	津贴补贴	68.38	68.38	
301	03	494002	奖金	58.74	58.74	
301	07	494002	绩效工资	428.94	428.94	
301	08	494002	机关事业单位基本养老保险缴费	201.74	201.74	
301	10	494002	职工基本医疗保险缴费	170.65	170.65	
301	12	494002	其他社会保障缴费	6.3	6.3	
301	13	494002	住房公积金	151.31	151.31	
302		494002	商品和服务支出	256.25		256.25
302	01	494002	办公费	19		19
302	02	494002	印刷费	1.5		1.5
302	03	494002	咨询费	1		1
302	04	494002	手续费	1		1
302	05	494002	水费	0.5		0.5
302	06	494002	电费	1.5		1.5
302	07	494002	邮电费	3		3
302	09	494002	物业管理费	20		20
302	11	494002	差旅费	40		40
302	13	494002	维修(护)费	30		30
302	15	494002	会议费	0.5		0.5
302	16	494002	培训费	0.5		0.5
302	17	494002	公务接待费	2		2
302	18	494002	专用材料费	5		5
302	25	494002	专用燃料费	1		1
302	26	494002	劳务费	20		20
302	27	494002	委托业务费	15		15
302	28	494002	工会经费	15.13		15.13
302	29	494002	福利费	21.14		21.14
302	31	494002	公务用车运行维护费	20		20
302	39	494002	其他交通费用	0.3		0.3
302	99	494002	其他商品服务支出	38.18		38.18
303		494002	对个人和家庭的补助	15.76	15.76	
303	01	494002	离休费	11.09	11.09	
303	05	494002	生活补助	4.67	4.67	
310		494002	资本性支出	13.83		13.83
310	02	494002	办公设备购置	13.83		13.83

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

单位：万元

经济分类科目			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	2076.72	1806.64	270.08
		004	教科文	2076.72	1806.64	270.08
		494002	农科院	2076.72	1806.64	270.08
501		494002	机关工资福利支出	6.3	6.3	
501	02	494002	社会保障缴费	6.3	6.3	
505		494002	对事业单位经常性补助	2040.83	1784.58	256.25
505	01	494002	工资福利支出	1784.58	1784.58	
505	02	494002	商品和服务支出	256.25		256.25
506		494002	对事业单位资本性补助	13.83		13.83
506	01	494002	资本性支出(一)	13.83		13.83
509		494002	对个人和家庭的补助	15.76	15.76	
509	01	494002	社会福利和救助	4.67	4.67	
509	05	494002	离退休费	11.09	11.09	

一般公共预算项目支出预算表

农科院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		239
			004	教科文科		239
			494002	农科院		239
206			494002	科学技术支出		239
206	03		494002	应用研究		239
206	03	02	494002	社会公益研究	扶贫产业带建设示范与推广	5
206	03	02	494002	社会公益研究	贫困村农业科技人员驻村帮扶补助	9.3
206	03	02	494002	社会公益研究	凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费	4.7
206	03	02	494002	社会公益研究	西河综合农贸市场支出	45
206	03	02	494002	社会公益研究	优质高抗番茄品种选育及应用	10
206	03	02	494002	社会公益研究	农业新品种新技术示范	60
206	03	02	494002	社会公益研究	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	25
206	03	02	494002	社会公益研究	农业科技创新	80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	27.59		25.59		25.59	2
004	教科文科	27.59		25.59		25.59	2
494002	农科院	27.59		25.59		25.59	2

政府性基金支出预算表

农科院

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

农科院

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		扶贫产业带建设示范与推广		
单位名称		南充市农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	1、建立示范基地1个；2、示范果树新技术2项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范基地数量（个）	=1个
			新技术推广数（个）	=2项
		质量指标	建设果树示范基地数量（个）	=1个
			示范新技术完成率	=100%
		时效指标	示范基地完成及时率	=100%
			新技术示范推广完成及时率	=100%
		成本指标	建设果树示范基地成本	=4万元/个
			项目工作经费	=1万元
		效益指标	经济效益指标	促进果农增产增收增加率
	社会效益指标		新技术应用率（%）	>=50%
			化肥农药使用量降低率（%）	>=10%
	可持续影响指标		新技术应用影响年限	>=2年
	满意度指标	满意度指标	新技术应用农民满意率	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费			
单位名称	南充市农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.7	
	其中: 财政拨款		4.7	
	其他资金			
总体目标	根据省凉山州扶贫工作意见, 我院选派了一名科技人员到凉山州布拖县俄里坪村驻村帮扶, 驻村期间, 为当地生产建设提供了农业科技指导, 争取2021年前完成凉山州脱贫攻坚任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	科技人员扶贫常驻人数	>=1人
		质量指标	驻村人员到岗率 (%)	=100%
		时效指标	驻村完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	每月驻村人员补助费	=0.39万元/月
	效益指标	经济效益指标	驻村农户年增收额	>=200元
		可持续影响指标	当地农民持续增收	>=2年
	满意度指标	满意度指标	驻村农民满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	农业科技创新			
单位名称	南充市农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	根据单位日常工作需求, 围绕现代农业强市建设, 在玉米、甘薯、油菜、小麦、蔬菜、水产、水稻、植保、果树、土壤肥料等多种种养殖创新研发, 其中创制新材料、新方法、集成新技术8个, 发表论文8篇, 审定、筛选、引进新品种7个, 提供现场技术指导与培训700人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	创新新材料、新技术及集成新技术	=8个
			发表科技论文	=8篇
			审定、筛选、引进新品种	=7个
			技术指导与培训	=700人次
		质量指标	引进、创制新材料、新组合完成率	>=90%
			论文发表实际完成率 (%)	=100%
			审定、筛选、引进新品种通过率	>=90%
			技术指导与培训合格率	>=95%
		时效指标	创新新材料、新技术及集成新技术完成时间	2021年12月31日前
			发表科研论文完成时间	2021年12月31日前
			审定、筛选、引进新品种完成时间	2021年12月31日前
			技术指导与培训完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	创新新材料、新技术及集成新技术成本	<=4万元/个
			科技论文发表成本	<=1万元/篇
			审定、筛选、引进新品种成本	<=2.7万元/个
			技术指导与培训人均成本	<=0.03万元/人次
	效益指标	社会效益指标	节本增效率	>=10%
			新品种、新技术亩增收	>=80元/亩
		生态效益指标	化肥农药使用量降低率 (%)	>=10%
		可持续影响指标	新品种新技术应用年限	>=3年
满意度指标	满意度指标	新品种新技术满意度 (%)	>=90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	农业新品种新技术示范			
单位名称	南充市农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	在嘉陵区、高坪区、西充县、营山县、南部县等地建立示范基地8个，建立核心示范面积1100亩，现场培训新型经营主体和种植大户（专业合作社）500人次。为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	建成示范基地面积（亩）	=1100亩
			现场培训及指导（次）	=500人次
		质量指标	示范基地合格率	=100%
			培训合格率（%）	=100%
		时效指标	示范基地建成时间	2021年12月31日前
			培训及指导完成时间	2021年12月31日前
	成本指标	示范基地建设成本	=0.05万元/亩	
		培训及指导成本	=0.01万元/人次	
	效益指标	社会效益指标	新品种亩产量增收（%）	>=8%
		生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	>=10%
		可持续影响指标	新基地影响年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	示范基地农户满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	贫困村农业科技人员驻村帮扶补助			
单位名称	南充市农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.3	
	其中:财政拨款		9.3	
	其他资金			
总体目标	根据中共南充市委组织部南组通【2015】145号文件要求,深入贫困村协助驻村工作组,开展农作物新品种引种及技术指导和培训380人次,发放农资170人次,使农民人均收入增长达到5%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	=380人次
			发放农资	=170人次
		质量指标	培训合格率(%)	>=95%
			发放农资优质率	>=95%
		时效指标	培训时间	2021年12月31日前
			农资发放时间	2021年12月31日前
	成本指标	人均培训成本(元)	<=0.02万元	
		人均农资发放成本	<=0.01万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率(%)	>=5%
		可持续影响指标	农民幸福感持续时间	>=2年
满意度指标	满意度指标	农户满意度(%)	>=90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	晚熟柑桔标准化栽培技术研究				
单位名称	南充市农业科学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	1、建立晚熟柑桔新品种新技术试验示范基地1个；2、研发引进示范推广新品种5个，推广新技术4项；3、开展晚熟柑桔栽培技术培训，培训学员200人次；4、撰写柑桔相关论文或专利等知识产权1项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范基地数量（个）	=1个	
			开展培训人次（人）	=200人次	
			引进柑桔新品种（个）	=5个	
			论文发表或专利申请数量	=1篇（项）	
			示范柑桔新技术	=4项	
		质量指标	新品种新技术试验示范基地建设完成数量（个）	=1个	
			技术培训合格率（%）	>=90%	
			柑桔新品种引种合格率（%）	=100%	
			论文发表或专利申请完成率（%）	=100%	
			示范柑桔新技术完成率（%）	=100%	
		时效指标	示范基地建设完成及时率（%）	=100%	
			培训完成及时率（%）	=100%	
			柑桔新品种引种完成及时率（%）	=100%	
			论文发表或专利申请完成及时率（%）	=100%	
			新技术示范推广完成及时性（%）	=100%	
		成本指标	柑桔新品种新技术示范基地建设费用（个）	=15万元/个	
			人均培训成本（万元/人次）	=0.01万元/人次	
			论文发表或专利申请成本（万元/篇）	=0.5万元/篇	
			工作经费	=3万元	
			单个新技术推广成本（元/个）	=0.50万元	
			单个农业新品种引进成本（元/个）	=0.50万元	
		效益指标	经济效益指标	促进果农增产增收	>=10%
			社会效益指标	新技术应用普及率（%）	>=50%
化肥农药使用量降低率（%）	>=10%				
可持续影响指标	新技术影响年限		>=2年		
满意度指标	满意度指标	新品种种植农民满意度（%）	>=90%		
		受益农民满意度（%）	>=90%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		西河综合农贸市场支出		
单位名称		南充市农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45	
	其中:财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	项目需要支付市场临时工劳务及加班费150人次;清运垃圾1000车;维修彩钢棚220平方米,为了给广大市民提供优质生态的食品供应,发挥农贸市场在“六保”中的作用,创税利提高1%,确保西河市场2021年度正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	保障市场临工和在职人员加班人次	=150人次
			清运垃圾	=1000车
			维修彩钢大棚	=220平方米
		质量指标	市场临时工出勤率	=100%
			垃圾清运完成率	>=95%
			彩钢棚维修完成率	=100%
		时效指标	市场临工劳务及加班费支付完成时间	2021年12月31日前
			清运垃圾完成时间	2021年12月31日前
			彩钢棚维修完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均劳务及加班费用成本	<=0.21万元/人次
	每车垃圾清运成本		<=0.01万元/车	
	每平方米彩钢棚维修成本		<=0.015万元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	市场管理成本降低率	>=5%
		社会效益指标	创税利提高率	>=1%
			西河市场正常运行率	>=95%
		生态效益指标	市场环境治理率	>=90%
可持续影响指标	提供优质安全农副产品	>=3年		
	满意度指标	满意度指标	>=90%	
			居民满意度(%)	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	优质高抗番茄品种选育及应用			
单位名称	南充市农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	引进创制优质高抗番茄育种材料30份，配置杂交组合10个，技术培训50人次，完成新品种栽培示范6亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	育种新材料创制数量	≥30份
			配置杂交组合数量（份）	≥10份
			新建成示范基地面积（亩）	≥6亩
			培训人数（人）	≥50人
		质量指标	优质且高抗新材料占比	≥15%
			优质高抗杂交组合占比	≥20%
			示范基地高产面积占比	≥75%
			培训人员参与率（%）	≥85%
		时效指标	新材料创制完成时间	2021年10月31日前
			配置杂交组合完成时间	2021年12月31日前
			示范基地建成时间	2021年12月31日前
			培训完成及时性	2021年12月31日前
		成本指标	育种新材料创制成本	≤1500元/个
			杂交组合配置成本	≤3000元/组合
			人均培训成本（元）	≤200元
			示范基地亩均成本	≤2500元/亩
效益指标	社会效益指标	新品种单亩产值提升幅度（%）	≥20%	
	可持续影响指标	新材料应用年限	≥2年	
满意度指标	满意度指标	受惠农户满意度（%）	≥90%	