

渠县农业科学研究所
2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠县农业科学研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县农业科学研究所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县农业科学研究所 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

渠县农业科学研究所 部门概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

渠县农业科学研究所主要工作职责是：农业“四新”技术的引进及适应性研究。农业科研成果转化运用。农业生产上重大疑难问题科研攻关。农村经济发展调研及对策研究。农业技术培训，农村实用技术培训。其他职能职责补充。

（三）2023 年的主要工作任务。

- 1.完成高素质农民培育后续跟踪服务工作。
- 2.搞好农业科技试验示范成果转化应用工作。
- 3.努力做好科技特派团工作。
- 4.扎实开展农业科技下乡服务活动。
- 5.不折不扣地完成上级交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

- 1、做好 2023 年高素质农民培育工作。
- 2、做好体系建设基地两个；科技特派团基地建设两个。
- 3、督查全县的秸秆焚烧；地膜科学使用回收利用项目。
- 4、完成国调队记账帮扶；乡村振兴衔接帮扶工作。
- 5、大豆加玉米带状复合种植技术下乡指导。

二、单位构成

渠县农业科学研究所是渠县农业农村局的下属单位，为财政全额拨款预算单位。渠县农业科学研究所编制总数 24 人，其中事业编制 24 人。实际财政供养人员 34 人，其中高级农艺师 3 人，中级农艺师 15 人，助理和技术人员 6 人，工勤人员 9 人，管理岗 1 人。遗属 11 人。

第二部分
渠县农业科学研究所
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023 年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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业科学研究所 2023 年收支预算总数 434.10 万元，比 2022 年收支预算总数减少 207.59 万元，主要原因是人员退休、辞职及在职退休职工目标奖减少。

（一）收入预算情况

渠县农业科学研究所 2023 年收入预算 434.10 万元，其中：上年结转 2.07 万元，占 0.01 %；一般公共预算拨款收入 432.03 万元，占 99.99%。

（二）支出预算情况

渠县农业科学研究所 2023 年支出预算 434.10 万元，其中：基本支出 434.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县农业科学研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 434.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 207.59 万元，主要原因是人员退休、辞职及在职退休职工目标奖未纳预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 432.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 61.42 万元、卫生健康支出 22.57 万元、农林水支出 318.19 万元和住房保障支出 31.92 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

渠县农业科学研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 432.03 万元，比 2022 年预算数减少 207.59 万元，主要原因是人员退休、辞职及在职退休职工目标奖未纳预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 61.42 万元，占 14%；卫生健康支出 22.57 万元，占 5%；农林水支出 316.12 万元，占 73%；住房保障支出 31.92 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.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）2023 年预算数为 51.31 万元，主要用于：事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 10.11 万元，主要用于：遗属生活补助等，保障补助的正常发放。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 22.57 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，在职和退休职工的补充医疗保险缴费支出。保障单位人员正常就医。

4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 316.12 万元，主要用于：保障人员工作支出及公业务费支出，保障单位正常运转。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为31.92万元，主要用于：事业单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农业科学研究所2023年一般公共预算基本支出434.10万元，其中：

人员经费395.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费38.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农业科学研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。执行中，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年预算持平。计划用于公务接待。

(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1辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他用车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 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农业科学研究所 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

渠县农业科学研究所 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）事业运行经费情况

2023 年渠县农业科学研究所的事业运行经费财政拨款预算为 38.30 万元，比 2022 年预算同口径减少 3.93 万元，增加/减少/持平%。主要原因是人员退休。

渠县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

渠县农业科学研究所 2023 年无政府采购项目，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，渠县农业科学研究所所有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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

2023 年渠县农业科学研究所开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 434.10 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 395.80 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 38.30 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
渠县农业科学研究所
2023 年部门预算表

表1

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	432.03	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	318.19
		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	31.92
		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	432.03	本 年 支 出 合 计	434.10
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	2.07	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	434.10	支 出 总 计	434.10

表1-1

部门收入总表

部门：		金额单位：万元										
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	434.10	2.07	432.03								
		434.10	2.07	432.03								
37100	渠县农业科学研究所	434.10	2.07	432.03								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合 计	434.10	434.10				
					434.10	434.10				
				渠县农业科学研究所	434.10	434.10				
213	01	04	371001	事业运行	314.04	314.04				
221	02	01	371001	住房公积金	31.92	31.92				
210	11	02	371001	事业单位医疗	22.57	22.57				
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51				
213	05	99	371001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.15	4.15				
208	05	02	371001	事业单位离退休	1.60	1.60				
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				

表2

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	432.03	一、本年支出	434.10	434.10		
一般公共预算拨款收入	432.03	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				
一、上年结转	2.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.07	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	61.42	61.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.57	22.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	318.19	318.19		
		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	31.92	31.92		
		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				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	434.10	395.80	38.30
		371001	渠县农业科学研究所	434.10	395.80	38.30
		303	对个人和家庭的补助	15.49	15.49	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	05	30305	生活补助	13.01	13.01	
303	09	30309	奖励金	1.60	1.60	
		302	商品和服务支出	38.30		38.30
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	18.24		18.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	03	30203	咨询费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.66		2.66
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	380.31	380.31	
301	13	30113	住房公积金	31.92	31.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	3011201	医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	3011203	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	工伤保险	6.92	6.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
301	07	30107	绩效工资	92.17	92.17	
301	01	30101	基本工资	170.53	170.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	51.31	

表3-2

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	

表3-3

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	3.18		3.00		3.00	0.18
		3.18		3.00		3.00	0.18
371001	渠县农业科学研究所	3.18		3.00		3.00	0.18

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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：

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
371-农业科学研究所		38.30									
371001-渠县农业科学研究所	工会经费（事业）	2.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费（事业）	32.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

报表编号：510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		农业科学研究所		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	培训工作	做好2023年高素质农民培育工作。		
	试验示范	做好体系建设基地两个；科技特派团基地建设两个。		
	环保督查	督查全县的秸秆焚烧；地膜科学使用回收利用项目。		
	帮扶	完成国调队记账帮扶；乡村振兴衔接帮扶工作。		
	技术推广	大豆加玉米带状复合种植技术下乡指导。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		434.10	434.10	0.00
年度总体目标	目标1：做好科研试验示范。 目标2：做好农业科技试验示范成果转化应用工作。 目标3：做好农业科技下乡服务工作。 目标4：不折不扣完成上级交办的工作任务。			
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	科技下乡指导	≥1000次/年
			科研试验品种	≥10个
			培训培育	≥200人次
		质量指标	人员经费保障	≥100%
			时效指标	年度目标任务完成率
	效益指标	经济效益指标	助力农户增收	≥2000元/户
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%
		帮扶对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥3937314.72元
日常公用经费			≥383000.76元	

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.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。

2.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。

2030104 事业运行（类）：主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出

2080505 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）：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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业

单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。