

2020 年度四川省
达州市农业科学研究院
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
附件 1	27
附件 2	29
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市农业科学研究院始建于 1958 年，同时挂有“达州市苧麻科学研究所”、“达州市薯类作物研究所”牌子，现为国家麻类作物品种改良中心四川分中心、国家麻类产业技术体系达州苧麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

我所位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工 178 人，其中在职职工 100 人，其中，正县级管理人员 1 人，副县级管理人员 3 人，研究员 5 人、副高 26 人、中初级 62 人，工人 1 人。有省优专家、省学术学科带头人（后备人选）1 人，达州市学术学科带头人 3 人、突出贡献专家 1 人、拔尖人才 5 人，硕博人才 27 人。遗属 14 人。幅员面积 300 余亩，设有办公室、计划财务科、科技发展科、人事科、监察科、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、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应用研究所。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 强化党建引领，落实巡察整改要求

一是抓好基层党建工作。2020 年，院党委坚持党建与科研相融合、互渗透、共促进，全面落实从严治党要求，先后开展院中心组学习 8 次，召开院党委会议 10 次，开展党员活动日学习 11 次，开展职工政治教育学习会 3 次，组织全院党员干部开展“双报到”疫情防控志愿服务及“四城同创”志愿服务活动，组织广大干部职工抗疫捐款 1.71 万元，进一步激发了干部职工参与积极性，强化了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是落实巡察整改要求。市农科院坚持以政治建设为统领，坚决贯彻市委巡察反馈问题整改部署要求，并把巡察整改工作作为重大政治任务和全院中心工作抓紧抓实。对照巡察反馈问题和意见建议，院党委精准把脉、对症下药，坚持当下“改”和长远“立”相结合，不断建立和完善常态化、长效化工作机制。通过定方案、定清单、定台账，党建凝聚引领功能持续加强，农科事业实现了产业链、价值链、创新链的统一，整改工作取得明显成效。

2. 强化执纪监督，筑牢党风廉政基石

按照“党要管党，从严治党”要求，全院着力强化党规党纪刚性约束，夯实党风廉政建设责任。2020 年，院纪委将党风廉政建设和反腐败工作纳入服务达州现代农业及乡村振兴、农科院整体发展、农科院党委宣传思想和干部职工教

育工作总体部署之中，着力实现党风廉政建设与党委主体工作、行政管理工作、科研业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。先后组织开展领导干部开展廉政党课，签订廉政廉政承诺书，开展廉政谈心谈话，“赌博敛财”等专项整治，迁建项目督查，“三本台账”督查，“光盘行动”督查，科技扶贫督查等活动，进一步夯实了全院廉政建设基石。

3. 强化农科迁建，新院建设逐现新貌

市农科院迁建是市委、市政府确定的重大工程项目。先后有省农科院、绵阳农科院、西华师范大学来院学习交流迁建经验，市委书记包惠，市人大主任胥健，市委副书记徐芝文，副市长王全兴，市政协副主席张洪波、市纪委书记熊隆东等多位市级领导来院考察调研并对单位迁建工作作出了重要指导建议，市委、市政府领导多次组织召开迁建会议，专题研究市农科院迁建工作进展情况，有力的推进了市农科院迁建工作进度。目前新院迁建项目按计划有序推进，新本部中心实验楼和麻类改良中心大楼已全面完成建设，基本达到搬迁入住条件，其他工程将于 2021 年 1 月可实现竣工交付；新基地已完成项目工程量的 85%，预计 2021 年 1 月底可基本实现完工交付，投入使用。

4. 强化科技支撑，创新成果进展突出

按照“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的工作思路，全院着力在科技成果申报、作物品种选育、科技创新

研发等方面提升创新驱动能力，全院科技创新工作取得丰硕成果。先后立项省市各类科研项目 10 项，争取各类横向合作项目及试验 14 项，争取省市项目资金 380 余万元，实施项目 35 项，遍布全市现代农业“9+3”产业体系，8 个县市区，20 余个园区，30 余个乡镇，50 余个村社，70 余个新型经营主体，核心试验示范面积超 2000 亩，推广应用面积达 1 万亩；坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力开展新品种、新技术创新，收集各类农作物种质资源 100 余份，利用种质资源培育农作物新品种 8 个，同比增长 160%；研制地方标准 6 项，同比增长 100%；授权专利 8 项，同比增长 100%；授权商标 1 项，形成调研报告及论文 26 篇；获得四川省科技特派员工作先进集体、四川省农科院 2019 年院科技创新合作先进单位，全市 2019 年度干部驻村帮扶工作优秀单位。科技成果的积极争取与获得，全面提升了我院在全省农科院领域的排名站位，彰显了我院农业科研的价值，进一步激发了科技创新发展活力。

5. 强化科技服务，聚力推进产业发展

全院以实施乡村振兴为总抓手，积极发挥农业科技创新和人才智力优势，扎实开展农业科技服务工作。先后设立专家服务基地 2 个。选派 15 名科技特派员、21 名三区人才赴相关企业、合作社开展技术指导与帮扶工作，2 名专家参加省科技扶贫万里行活动，2 名专家继续赴凉山州开展脱贫攻坚综合帮扶工作。先后向产业带、园区派出科技人员 150 余

人次开展科技指导与培训，科技服务新型经营主体 1500 余人次。我院 1 名科技人员被省上评选为“五个一”优秀农技员，1 名科技人员获 2019 年全国科技助力精准扶贫工作表扬。通过多措并举开展科技服务工作，进一步提升了振兴乡村水平和社会化服务质量。

6. 强化科技帮扶，持续巩固脱贫成果

2020 年，我院 1 名干部驻村帮扶万源市幺滩村、1 名干部驻村帮扶万源市白燕溪村、2 名干部参加凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作。通过和驻村点的其他帮扶干部和帮扶单位的共同努力，万源市幺滩村发展中蜂养殖 176 户、1000 余桶，完成低产茶园改造面积 200 亩、新建标准示范茶叶园 80 亩，发展辣椒 100 亩，新建标准化猕猴桃种植示范园 20 亩，建成蜂糖李示范种植园 16 亩，新建苧麻育种基地 6 亩，共修缮党群服务中心 800m²，建成村民活动广场 1200m²，新修建社道路 26 公里，硬化社道路 15.5 公里，新建过河漫水桥 3 座、溪水桥 2 座，维修索桥 6 座，新建集中饮水工程 3 处、分散供水池 6 座；万源市白燕溪村新发展朝天椒 50 亩、茶叶 100 亩、茯苓 5 亩，新硬化 6 社社道路 800 米，完成 3 社宽带到户和电网改造升级工程；凉山州雷波县箐口乡 54 户低收入农户申请获得以奖代补资金，完成了生态公益林 23605.30 亩、发放补偿金 37 余万元，商品林 96110.50 亩，发放资金 14 余万元；凉山州金阳县尔觉西乡发展乌洋芋 150 亩、花椒 50 亩，饲养肉牛 45 头、肉羊 126 只，48 户完成“三

峡新村”集中安置，20 户完成易地扶贫搬迁，58 户完成安全住房建设、搬迁入住、拆旧复垦。扎实的技术扶贫行动，助力实现农民增收致富。

7. 强化科技合作，协同创新明显增强

全院围绕合作兴院发展战略，努力搭建产学研用合作创新平台，不断提升服务地方经济社会发展能力。先后与四川省苏氏农业发展有限公司、万源市安科实业有限公司等近 30 个公司、合作社、养殖场开展了技术交流与业务合作。与中国农科院、四川省农科院、四川农业大学、南充市农科院、绵阳市农科院等 10 多家科研单位开展了项目合作、人才培养、技术攻关、种质资源交流等，协同创新力度和深度在不断加强，为更好开展“万达开”科技创新和产业发展奠定了合作基础，实现了人财物、信息技术等资源的共享共建。

8. 强化人才培养，干部队伍发展壮大

全院积极推进人才强院战略实施，强抓创新人才培育引进，不断夯实科技创新的人才基础。一年来，通过招聘考试引进高层次人才 2 名，先后推荐 2 名专家入选全省现代农业“10+3”产业科技特派员服务团，7 名专家入选达州市现代农业园区专家服务团队，2 名科技人员获“达州市建市 20 周年突出贡献奖”，1 名科技人员获选达州市第五届劳动模范和先进工作者，1 名科技人员获市优秀科技工作者，1 名科技人员获优秀党务工作者，1 名扶贫干部获四川省科技系统先进个人，全院人才培养质量不断提升，干部队伍发展壮大。

9. 强化安排部署，全力抓好疫情防控

面对新冠疫情，院党委、行政高度重视，坚决扛起保安全、促发展的政治责任，认真贯彻落实中央、省、市疫情防控工作部署要求，全面防控、认真防范。第一时间成立院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组及工作小组，制定各项应急措施和疫情防控实施方案，分批次联系购买口罩、消毒液、体温计、酒精等应急防控物资共价值约 1.5 万元，全力保障单位疫情防控和科研业务工作开展。积极组织参与社区疫情防控志愿值班及宣传工作，先后组织开展疫情防控志愿服务 200 余人次，充分做到联防联控，坚决保证人民生命健康。

10. 强化联创共建，充分展现农科作为

自全市“四城同创”工作开展以来，全院高站位谋划部署，高标准落实推进，全力配合全市、辖区社区做好“四城同创”点位打造和志愿者服务活动。一是加大资金投入，先后投入资金近 4 万余元，以用于支持购买分类垃圾桶、公益广告宣传、墙体美白工艺、消防通道、停车位划定等，保证点位创建基本动作做到位，目前我院开展“四城同创”工作已投入近 9 万元；二是加强环境整治，多次组织人员对点位小区房前院后、墙角旮旯、走廊通道等部位所有积存生活垃圾、建筑垃圾和“白色”污染物进行彻底清理，坚决做到不留死角；三是响应全市号召，深入社区、楼院，开展“七清五有一红旗”志愿服务活动和爱国卫生活动，着力落实清街

“六无七净”，清院“七处八无”，清墙“四无两进一还色”，充分展现了农科作为和农科社会价值。

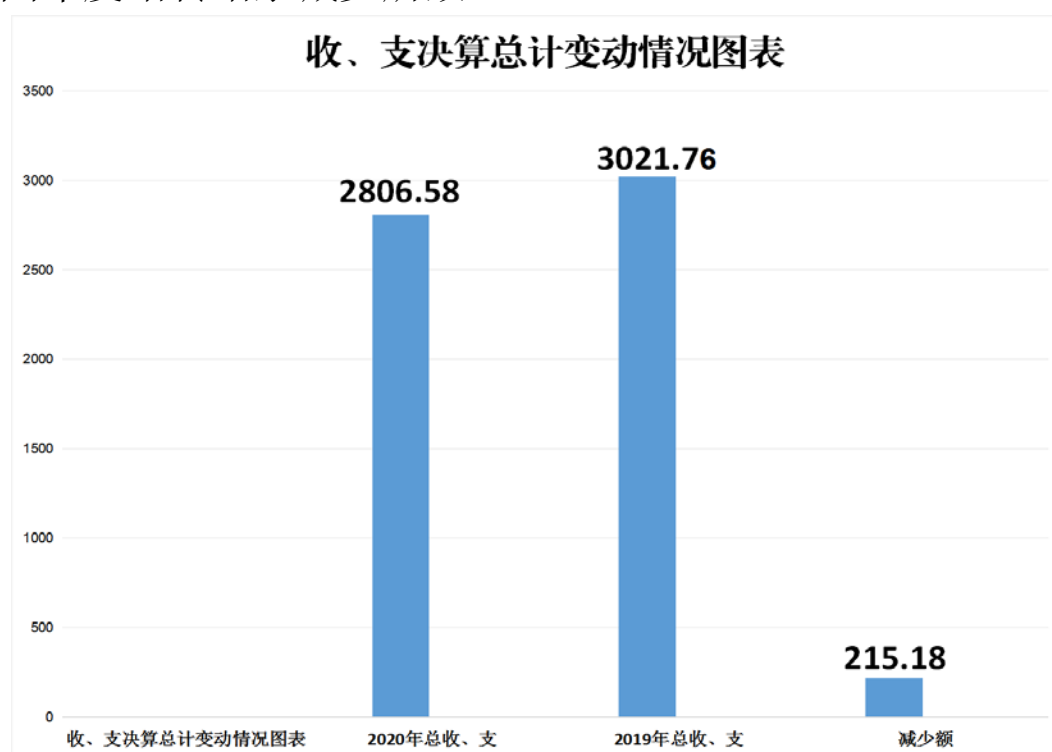
二、机构设置

达州市农业科学研究院归口达州市科学技术和知识产权局公益一类事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

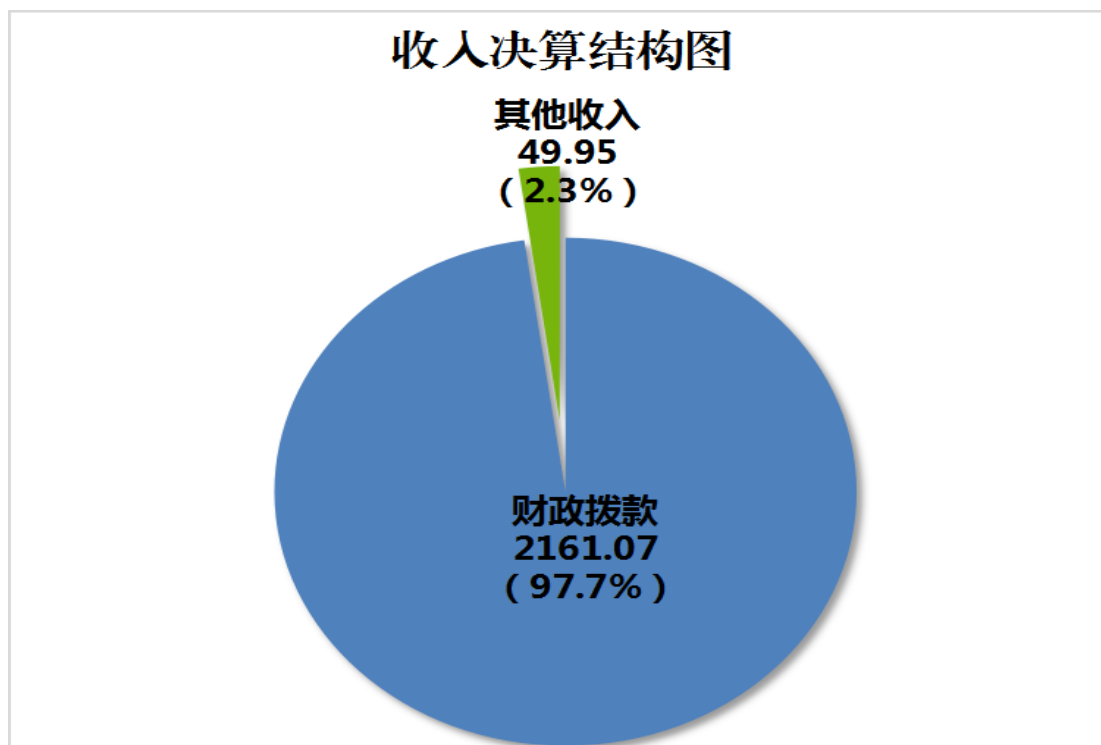
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2806.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 215.18 万元，下降 7.12%。主要变动原因是因年度结转结余减少所致。



二、收入决算情况说明

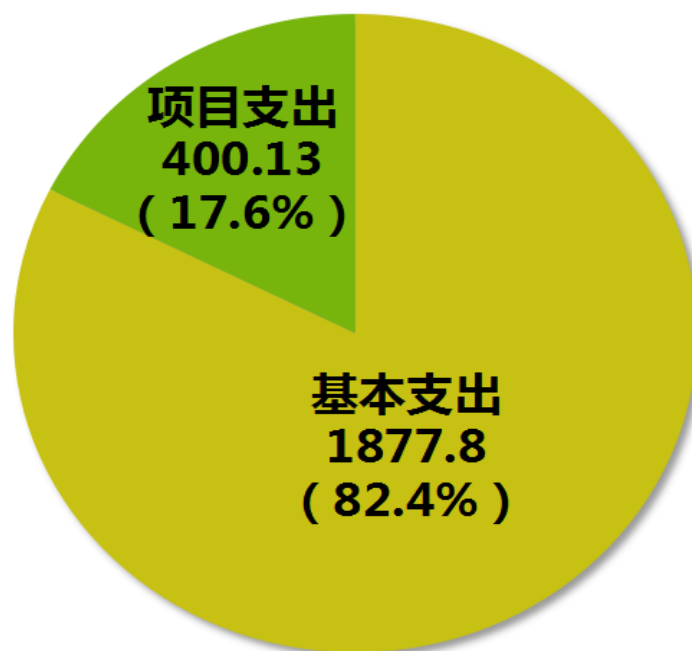
2020 年本年收入合计 2211.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2161.07 万元，占 97.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.95 万元，占 2.3%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2277.93 万元，其中：基本支出 1877.80 万元，占 82.4%；项目支出 400.13 万元，占 17.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

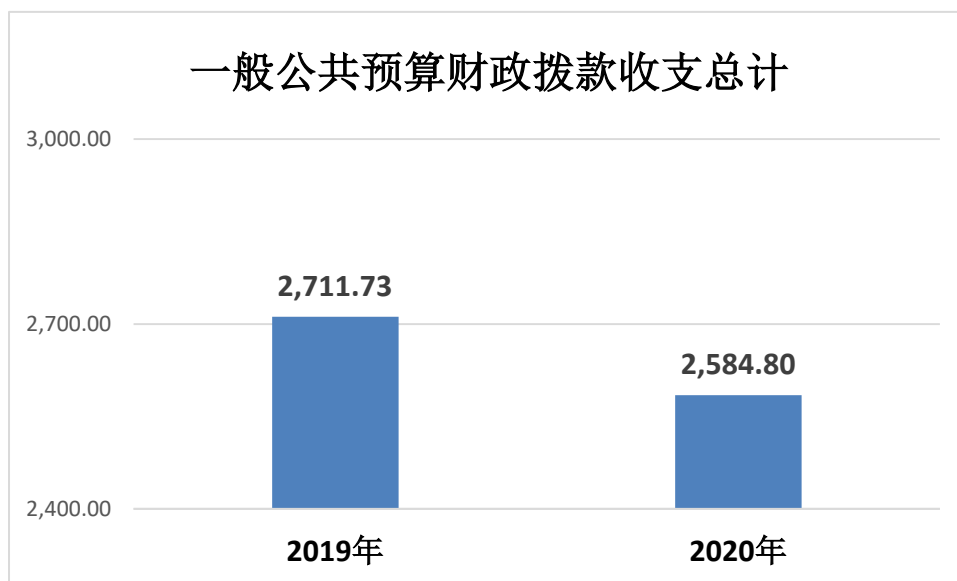
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2584.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 126.93 万元，下降 4.68%。主要变动原因是因年底结余减少而下降。

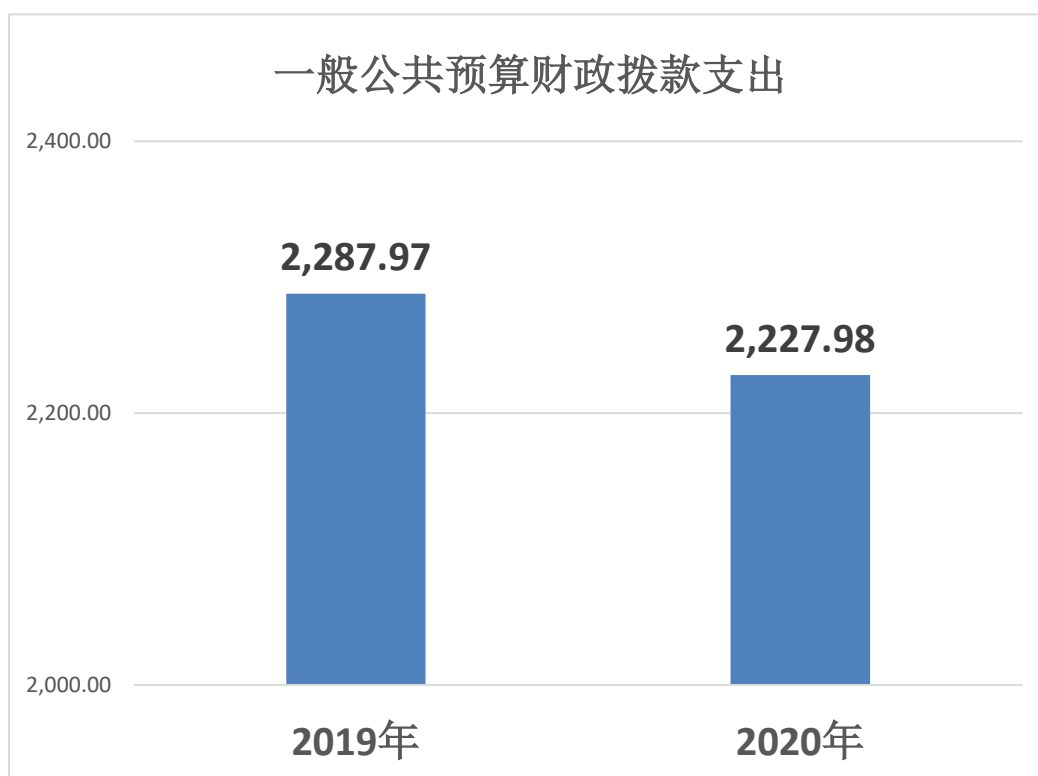
一般公共预算财政拨款收支总计



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

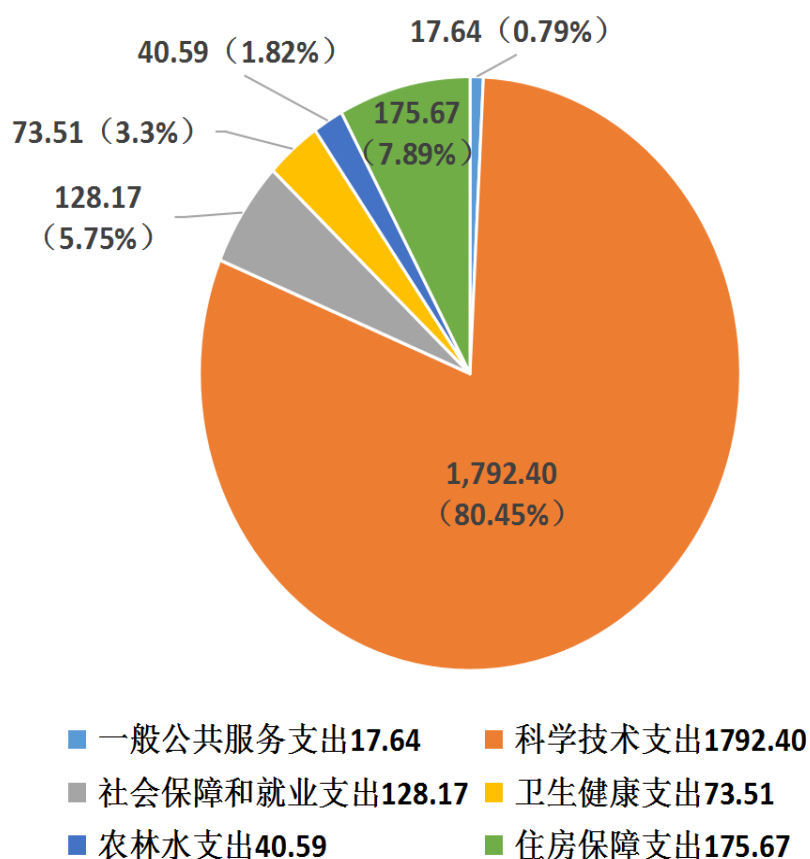
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2227.98 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 59.99 万元，减少 2.62%。主要变动原因是应用研究（机构运行、社会公益研究）支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2227.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17.64 万元，占 0.79%；科学技术（类）支出 1,792.40 万元，占 80.45%；社会保障和就业（类）支出 128.17 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 73.51 万元，占 3.3%；农林水（类）支出 40.59 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 175.67 万元，占 7.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2227.98 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 17.64 万元, 完成预算 63.82%。

2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 1482.81 万元, 完成预算 100%。科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 55 万元, 完成预算 50%, 决算数小于预算数的主要原因是上级专项 2020 年现代四川创新团队建设资金未及时使用, 结转至下一

年度继续使用。**科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**：支出决算为4万元，完成预算的6.15%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为争取的省市科技计划项目，项目实施周期为2-3年，按计划任务书，部分资金需结转至下一年度使用。**科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**：支出决算为141.21万元，完成预算的100%。**科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）**：支出决算为32.25万元，完成预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因是2020年项目实施已完成，待验收，剩余部分为绩效支出暂未兑现。**科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：支出决算为77.13万元，完成预算的48.18%，决算数小于预算数的主要原因为该资金为争取的省市科技计划项目，项目实施周期为2-3年，按计划任务书，部分资金需结转至下一年度使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为128.17万元，完成预算100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为124.91万元，完成预算100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：支出决算为3.26万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 73.51 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 38.13 万元，完成预算 54.47%，决算数小于预算数的主要原因为该资金为争取的省市科技计划项目，项目实施周期为 2-3 年，按计划任务书，部分资金需结转至下一年度使用。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2.46 万元，完成预算 11.88%，决算数小于预算数的主要原因为该资金为争取的省市科技计划项目，项目实施周期为 2-3 年，按计划任务书，部分资金需结转至下一年度使用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 175.67 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1877.8 万元，其中：

人员经费 1686.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 191.15 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、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

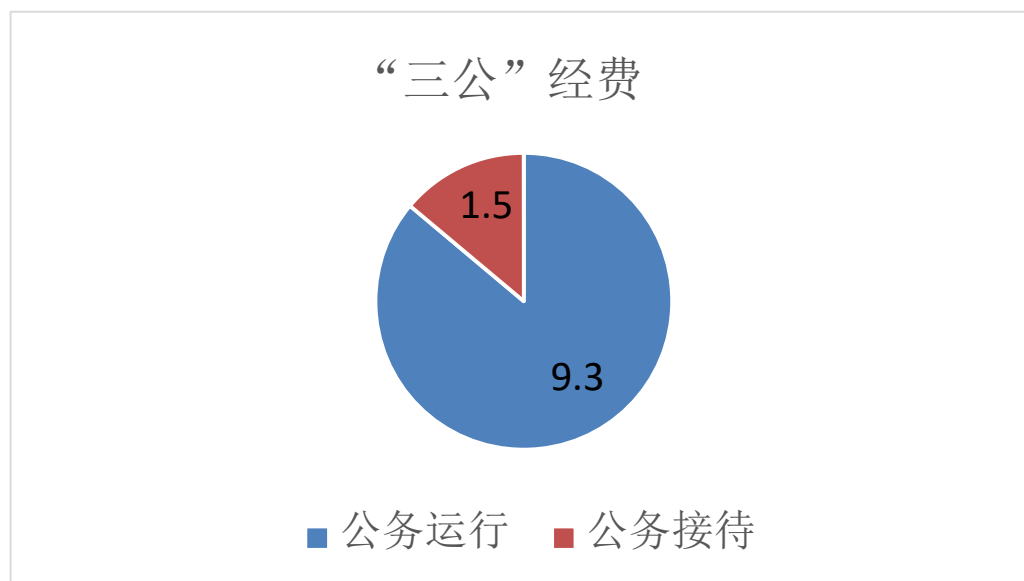
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.80 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.30 万元，占 86.11%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 13.89%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.30 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.30 万元。主要用于领导会议用车，省市领导及专家来院调研、视察、走访等公务用车，到各市州兄弟单位考察、学习，我院农业技术人员技术走基层，农业专家到院外试验示范点调查、指导、柔性引才专家来院、到万源市定点扶贫村开展扶贫工作等公务。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.4 万元，减少 21.05%。减少主要原因是为按照三公经费管理规定及压减公用经费的要求，我院 2020 年从节约开支、服务大局出发，根据我院接待实际，主动压减公务接待费 0.4 万元。

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于四川省农业科学院达州分院在省市两院的共同推进下正式挂牌成立；四川省农林科学院、万州山峡农科院、省农科院相关专家，省食用菌创新团队，苧麻团队等相关领导、专家多次来我院交流开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，167 人

次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元，具体内容包括：接待四川省农林科学院来院交流 1 次，0.26 万元；接待苎麻专家及创新团队专家来我单位指导工作 6 次，共支出 0.58 万元；接待三峡农科院来院交流学习 2 次，支出 0.11 万元；接待省农科院、四川农业大学、成都中医药大学等中药材专家来院学习、指导 4 次，共支出 0.28 万元；其他零星接待 5 次，共支出 0.27 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市农业科学研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市农业科学研究院政府采购支出总额 16.815 万元，其中：政府采购货物支出 16.815 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.815 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市农业科学研究院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门2020年未开展部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了2个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“川东北地区特色农作物种质资源保护及利用专项”“农作物种质资源鉴定及新品种选育”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）川东北地区特色农作物种质资源保护及利用专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功申报科技成果1项；申请饲用苧麻品种权保护1项；开展苧麻高产栽培技术示范，发表科研论文2篇。

(2) 农作物种质资源鉴定及新品种选育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了种质资源鉴定、评价与利用，通过认定（登记）苧麻新品种 2 个，食用菌新品种 1 个。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		川东北地区特色农作物种质资源保护及利用专项			
预算单位		达州市农业科学研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	申报科技成果 1 项；申请饲用苧麻品种权保护 1 项；开展苧麻高产栽培技术示范，发表科研论文 1-2 篇。			申报科技成果 1 项；申请饲用苧麻品种权保护 1 项；发表科研论文 2 篇。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	成本测算	专用材料费 6 万元，出版费 1 万元，劳务费 12 万元，差旅费 6 万元，委托业务费 2 万元，其他 3 万元	专用材料费 5.5 万元，出版费 1 万元，劳务费 14.5 万元，差旅费 6.5 万元，委托业务费 0.5 万元，其他 2 万元

况	效益指标		拟达成效	申报科技成果 1 项；申请饲用苕麻品种权保护 1 项；开展苕麻高产栽培技术示范，发表科研论文 1-2 篇。	申报科技成果 1 项；申请饲用苕麻品种权保护 1 项；发表科研论文 2 篇。
	完成度指标		年底完成进度	>90%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农作物种质资源鉴定及新品种选育			
预算单位		达州市农业科学研究院			
预算执行情况(万元)	预算数：	13 万元	执行数：	13 万元	
	其中-财政拨款：	13 万元	其中-财政拨款：	13 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过认定（登记）苕麻新品种 2 个，食用菌新品种 1 个。			通过认定（登记）苕麻新品种 2 个，食用菌新品种 1 个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	成本测算	专用材料费 3 万元,出版费 0.5 万元, 劳务费 5 万元, 差旅费 3 万元, 委托业务费 0.5 万元,	专用材料费 2.5 万元, 出版费 0.3 万元, 劳务费 5 万元, 差旅费 2.5 万元, 燃料动力费 0.5

情况			其他 1 万元	万元，其他 2.2 万元
	效益指标	拟达成效	通过认定（登记）苕麻新品种 2 个，食用菌新品种 1 个。	通过认定（登记）苕麻新品种 2 个，食用菌新品种 1 个。
	完成度指标	年底完成进度	>90%	100%

2. 部门绩效评价结果

未开展 2020 年部门整体绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指从事招商引资方面的基本支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指从事全市科技工作方面的一般项目资金支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技

术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年，我单位未开展部门整体支出绩效评价。

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

- （一）评价结论。
- （二）存在问题。
- （三）改进建议。

附件 2

川东北地区特色农作物种质资源保护及利用项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目为我院根据达州市位于川东北区域，出于对充分挖掘、保护川东北地区蚕豆、中药材等特色作物的战略考虑，院级层面向市财政部门申报的纳入年初预算的长期支持的项目。

2. 出于对充分挖掘、保护川东北地区蚕豆、中药材等特色作物的战略考虑，院级层面向市财政部门申报将该项目纳入年初预算予以长期支持，为充分保障我院 1 万余份特色种质资源的保护，一年产生的材料费、劳务费等相关费用最低要求。

3. 我院对项目资金的管理严格按照省市科技计划项目资金管理办法执行，项目做得立项科学合理，专款专用、专账核算，确保项目的实施将有效保障我院特色种质资源的保存及利用，资金使用高效。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

我院对专项资金采取按一定比例提取管理费后全部下达至各研究所（课题组），由项目主持人负责按照专项资金

管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对我院 1 万余份特色种质资源的保护及利用。

2. 项目实施期限为长期，2020 年年度目标：申报科技成果 1 项；申请饲用苧麻品种权保护 1 项；开展苧麻高产栽培技术示范，发表科研论文 1-2 篇。

3. 该项目申报内容与实际保持一致，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、认真开展前期工作

根据文件要求，我院迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我院组织计财科及科技科召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我院比照年初设定的项目绩效目标进行逐一比对，查找实据，形成了项目绩效评价报告，自评报告分数为 87 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入年初预算予以保障，每年年初以财政拨款形式下达我院。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目年初预算资金计划 30 万元。
2. 资金到位。资金实际到位 30 万元。
3. 资金使用。该项目实际使用 30 万元。

(三)项目财务管理情况。

我院严格省市科技计划项目资金管理办法执行，项目立项科学，专款专用、专账核算，资金使用合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目管理情况。不涉及

(二)项目监管情况。我院对项目资金实行了严格的监管，科技科及计财科每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，同时对资金支出执行统一报账，统一管理。同时，每年主管部门将会对我院开展财经纪律执行情况检查，也会对项目实施情况进行检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过实施该项目，达到了预期目标，成功申报科技成果 1 项；申请饲用苧麻品种权保护 1 项；发表科研论文 2 篇，项目实施较好。该项目资金使用合理，建立了专账，做到了

专款专用。

（二）项目效益情况。

不涉及。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，成功申报科技成果 1 项；申请饲用苧麻品种权保护 1 项；发表科研论文 2 篇，项目实施较好。

（二）存在问题

1. 项目经费尤其是年初预算专项经费偏低。我院作为全市唯一基层农业科研院所，相较于农业局及其他下属单位，我院大宗作物、经济作物等基础研究，常年需要大量聘请临工、购买专用材料，材料费、临工劳务费、种质资源保存等费用较高，但财政年初预算未将该笔长期费用纳入，仅靠我院向上争取项目来弥补经费不足，较大程度挤占了科研经费，影响科研项目进程和项目实施绩效，给项目验收造成较大影响。

2. 项目研究方向与市场需求匹配度还待进一步加强。基层农科院与大专院校、农业公司相比，技术、资金、市场敏锐度存在较大差距，我院在研究课题设置、破题方向近年来逐渐与达州本地市场需求结合，但匹配度不高，精密度不强。

（三）改进建议

1. 恳请市财政局将我院科研临工、材料、资源保存等科研基本运行费纳入年初预算予以保障。

2. 科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、个体工商户、农民联系较密的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.07	一、一般公共服务支出	32	17.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,842.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.95	八、社会保障和就业支出	39	128.17
	9		九、卫生健康支出	40	73.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,211.02	本年支出合计	58	2,277.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	595.56	年末结转和结余	60	528.64
	30			61	
总计	31	2,806.58	总计	62	2,806.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市农业科学研究院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 211. 02	2, 161. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 95
201			一般公共服务支出	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 737. 78	1, 687. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 95
20603			应用研究	1, 565. 83	1, 565. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301			机构运行	1, 480. 83	1, 480. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302			社会公益研究	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399			其他应用研究支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	79. 95	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 95
2060404			科技成果转化与扩散	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 95
20609			科技重大项目	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902			重点研发计划	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	128. 17	128. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	128. 17	128. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 91	124. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	73. 51	73. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	73. 51	73. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	73. 51	73. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	18. 25	18. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	175. 67	175. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	175. 67	175. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	175. 67	175. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省达州市农业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,277.93	1,877.80	400.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,842.35	1,482.81	359.54	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,537.81	1,482.81	55.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1,482.81	1,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	195.16	0.00	195.16	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	191.16	0.00	191.16	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省达州市农业科学研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,161.07	一、一般公共服务支出	33	17.64	17.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,792.40	1,792.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.17	128.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.51	73.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.59	40.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.67	175.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,161.07	本年支出合计	59	2,227.98	2,227.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423.74	年末财政拨款结转和结余	60	356.82	356.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	423.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,584.81	总计	64	2,584.80	2,584.80	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,228.00	2,228.00	1,877.81	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,645.12	1,645.12	1,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	419.21	419.21	419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	772.69	772.69	772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.51	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	524.52	524.52	184.20	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	21.60	21.60	20.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	87.63	87.63	24.86	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,228.00	2,228.00	1,877.81	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,227.98	1,877.80	350.18
201			一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00
20132			组织事务	17.64	17.64	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.64	17.64	0.00
206			科学技术支出	1,792.40	1,482.81	309.59
20603			应用研究	1,537.81	1,482.81	55.00
2060301			机构运行	1,482.81	1,482.81	0.00
2060302			社会公益研究	55.00	0.00	55.00
20604			技术与研究开发	145.21	0.00	145.21
2060404			科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00
2060499			其他技术与研究开发支出	141.21	0.00	141.21
20608			科技交流与合作	32.25	0.00	32.25
2060899			其他科技交流与合作支出	32.25	0.00	32.25
20699			其他科学技术支出	77.13	0.00	77.13
2069999			其他科学技术支出	77.13	0.00	77.13
208			社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
210			卫生健康支出	73.51	73.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51	0.00
213			农林水支出	40.59	0.00	40.59
21301			农业农村	40.59	0.00	40.59
2130106			科技转化与推广服务	38.13	0.00	38.13
2130199			其他农业农村支出	2.46	0.00	2.46
221			住房保障支出	175.67	175.67	0.00
22102			住房改革支出	175.67	175.67	0.00
2210201			住房公积金	175.67	175.67	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市农业科学研究院

项目			合计	工资福							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,227.99	1,645.12	419.21	45.92	0.00	19.80	772.69	124.91
201			一般公共服务支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,792.41	1,267.77	419.21	45.92	0.00	19.80	772.69	0.00
20603			应用研究	1,537.82	1,267.77	419.21	45.92	0.00	19.80	772.69	0.00
2060301			机构运行	1,482.82	1,267.77	419.21	45.92	0.00	19.80	772.69	0.00
2060302			社会公益研究	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.91
20805			行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市农业科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,645.11	302	商品和服务支出	184.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.21	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.92	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.80	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	772.69	30205	水费	0.45	310	资本性支出	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.91	30206	电费	10.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	73.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	24.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	175.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.36	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,686.65	公用经费合计					191.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省j

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	285.25	350.18
201			一般公共服务支出	10.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00
206			科学技术支出	207.00	309.59
20603			应用研究	85.00	55.00
2060302			社会公益研究	55.00	55.00
2060399			其他应用研究支出	30.00	0.00
20604			技术与研究开发	30.00	145.21
2060404			科技成果转化与扩散	30.00	4.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	141.21
20608			科技交流与合作	0.00	32.25
2060899			其他科技交流与合作支出	0.00	32.25
20609			科技重大项目	50.00	0.00
2060902			重点研发计划	50.00	0.00
20699			其他科学技术支出	42.00	77.13
2069999			其他科学技术支出	42.00	77.13
213			农林水支出	68.25	40.59
21301			农业农村	53.25	40.59
2130106			科技转化与推广服务	35.00	38.13
2130199			其他农业农村支出	18.25	2.46
21303			水利	15.00	0.00
2130314			防汛	15.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.80	0.00	9.30	0.00	9.30	1.50	10.80	0.00	9.30	0.00	9.30	1.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市农业科学研究院 2020年度 财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

金额单位：万元

部门：四川省达州市农业科学研究院

2020年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。