

# 安康市农业科学研究院 2022 年度单位决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我院为正县级全额拨款单位，主要职责是：1、受市农业局委托，提出全市果蔬、薯类、食用菌新品种和新技术的引进、研究、试验和示范技术方案，为相关决策提供科学依据。2、承担全市薯类、粮油作物、食用菌(农业微生物)、果蔬、茶、特色农作物产品新品种的选育和高产栽培新技术集成研究及示范工作。3、承担薯类、粮油作物、果蔬、特色农产品新品种的精深加工、储藏、包装等技术研究工作。4、承办上级交办的其他工作任务。

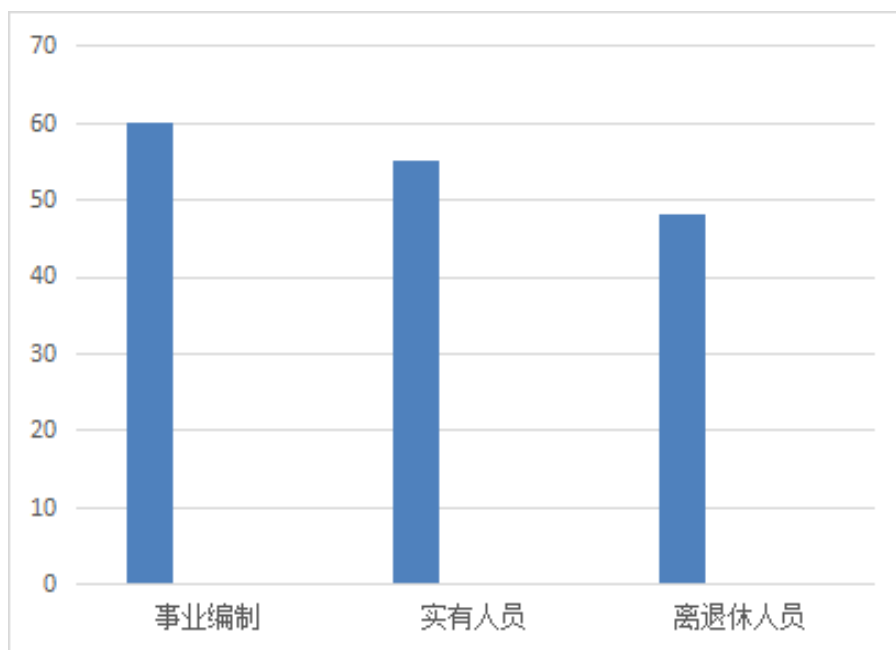
### （二）内设机构

根据上述职责任务，我院下设 2 个管理型科室（办公室、科研开发科）、6 个研究所（薯类作物、粮油作物、茶叶、食用菌、果蔬、农产品加工），共有编制 60 人。

## 二、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事

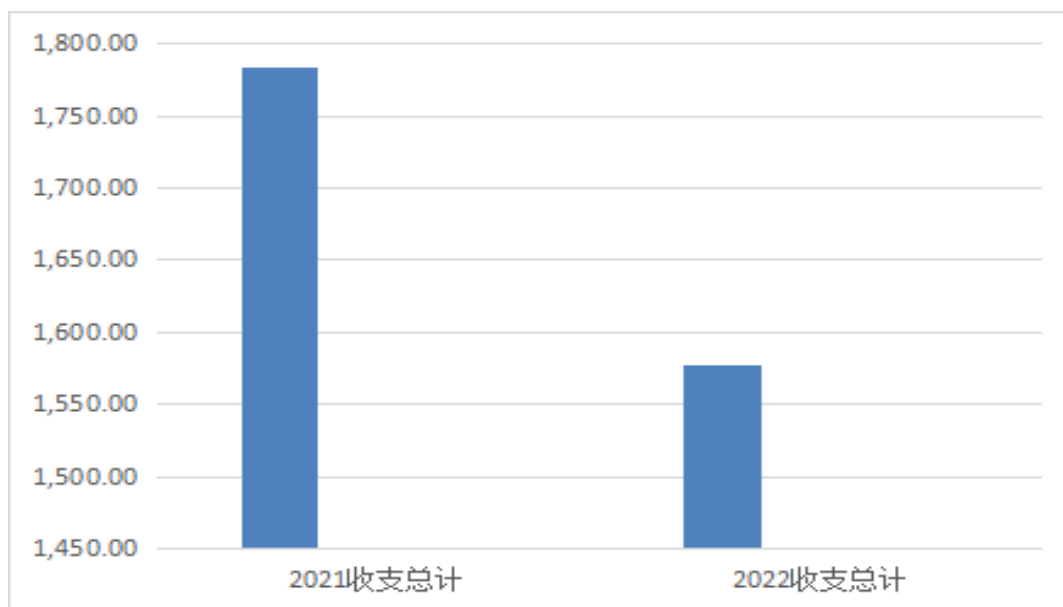
业 55 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

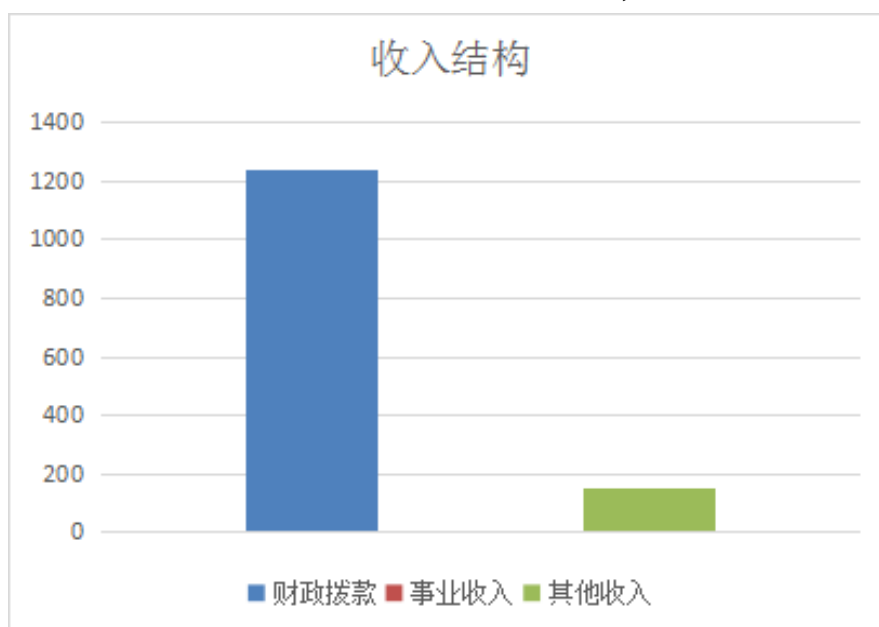
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,783.98 万元，与上年相比收、支总计增加 206.46 万元，增长 13.09%。主要是一般公共预算收支增加，增减变化的主要原因新入编人员增加及科研经费增加。



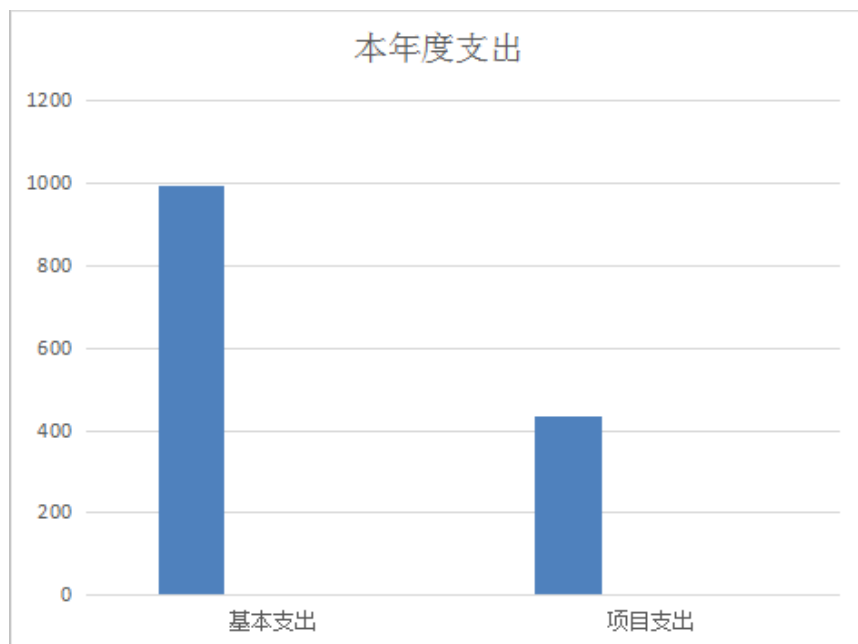
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1391.68万元，其中：财政拨款收入1238.84万元，占89.02%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入152.84万元，占10.98%。



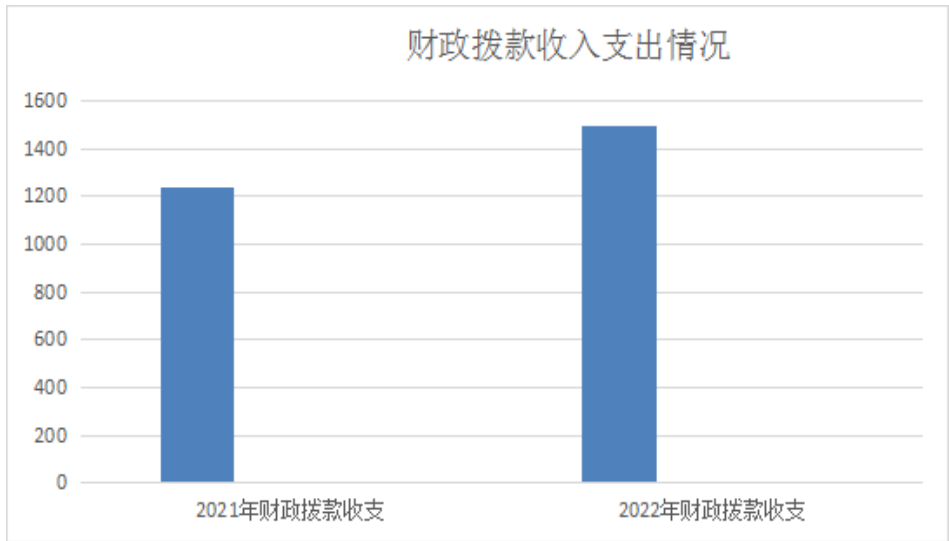
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,430.83 万元，其中：基本支出 996.03 万元，占 69.61%；项目支出 434.8 万元，占 43.65%；经营支出 0 万元。



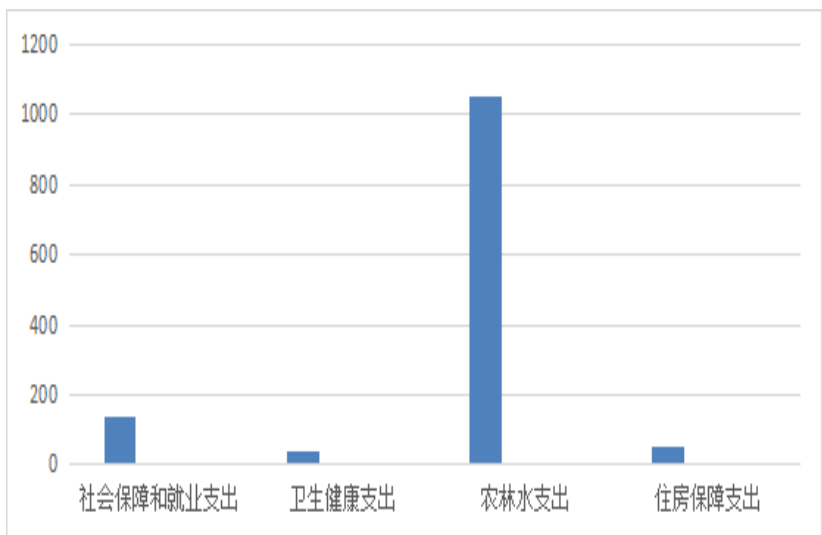
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1493.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.21 万元，增长 20.61%。增减变化的主要原因新入编人员增加及科研经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 775.41 万元，支出决算 996.03 万元，完成年初预算的 128.45%，占本年支出合计的 69.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.4 万元，增长 1.26%，增减变化的主要原因单位有新入编人员。按照政府功能分类科目，其中：



#### 1. 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）。



年初预算 72.91 万元，支出决算 71.19 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未报职业年金项。

**3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 20.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未报死亡抚恤项。

**4.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）。**

年初预算 3.73 万元，支出决算 13.23 万元，完成年初预算的 354.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障缴费增加。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 35.54 万元，支出决算 35.54 万元，完成年初预算的 100%。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 591.22 万元，支出决算 1208.6 万元，完成年初预算的 204.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于科研和其他业务开展需要，在年中追加了专项预算。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 179.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由于科研和其他业务开展需要，在年中追加了专项预算。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 261.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于科研和其他业务开展需要，在年中追加了专项预算。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 106.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于科研和其他业务开展需要，在年中追加了专项预算。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。**

年初预算 52.01 万元，支出决算 51.14 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,75.4,2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 732.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效、绩效工资、工伤、生育、失业保险、个人采暖补贴等。

(二) **公用经费 23.21 万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、维修维护费、公务接待费、交通补贴、工会经费、电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 43.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数较少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务接待次数较少。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 43.3%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是受疫情影响公务接待次数较少。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 68 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70 万元，支出决算 61.63 万元，完成预算的 88.04%，决算数较预算数减少 8.37 万元，主要原因是我单位在举办培训期间进一步秉承节省开支的原则，压缩了开支用度。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年培训人数、场次增加。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 1783.98 万元，执行数 1430.74 万元，完成预算的 80.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我院将把思想和行动统一到党的二十大精神和中央、省委关于“三农”工作的决策部署上来，坚决完成好“三农”各项工作任务，抓紧抓好科研工作，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村建设，拓展农民增收致富渠道，加强和改进科技进步。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，未能有效督促项目执行进度。下一步改进措施：提高预算执行效率，督促项目执行进度。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			安康市农业科学研究院									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费支出	保障人员经费和公用经费的相关支出	完成	1008.43	1008.43	0	996.03	996.03	0	10	98%	10
	市级专项	科研经费	完成	20.00	20.00	0	19.99	19.99	0	10	99.9%	—
	其他年中追加省级专项资金	科研经费	完成	555.55	555.55	0	414.81	414.81	0	10	74.6%	—

	金额合计	1783.98	1783.98	0	1430.74	1430.74	0	10	80.20%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	2022 年我院将把思想和行动统一到党的二十大精神 and 中央、省委关于“三农”工作的决策部署上来，坚决完成好“三农”各项工作任务，抓紧抓好科研工作，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村建设，拓展农民增收致富渠道，加强和改进科技进步。				完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员保障数	55 人	55 人	10	10			
			引进材料	1000 份	1000 份	10	10			
			试验筛选	40 次	40 次	10	10			
		质量指标	保障日常运转	100%	100%	10	10			
			引进材料验收合格率	≥90%	90%	10	10			
			筛选通过率	≥90%	90%	10	10			
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	10	10			
		成本指标	人员经费	9,385,871.41 元	9,335,017.54 元	10	9			
			公用经费	698,385.27 元	625,310.78 元	10	10			
			引进材料费用	10 万元	10 万元	10	10			
	筛选试验费用		10 万元	9.99 万元	10	9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			10	10			
		社会效益指标	履职能力提升	长期	长期	10	10			
			农业科研成果	提升	农业科研成果提升	10	10			
		生态效益指标	无			10	10			
		可持续影响指标	保障科研工作顺利开展	长期	持续保障科研工作顺利开展	10	10			
	影响期限		1 年	1 年	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度为 95%	10	9			
			农业企业、农户满意度	≥90%	满意度为 95%	10	9			
总分						100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 8169692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表



表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
-----	-------------------------	---	--

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,238.84	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	135.55
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	35.54
	9		九、农林水支出	22	1,208.60
			十、住房保障支出		51.14
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	

使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	392.30	年末结转和结余	25	353.15
<b>总计</b>	13	1,783.98	<b>总计</b>	26	1,783.98

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1391.68	1238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	152.84
208	社会保障和就业支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1165.43	1012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	152.84
21301	农业农村	1165.43	1012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	152.84
2130104	事业运行	662.59	662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	212.84	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.84
2130122	农业生产发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,430.83	996.03	434.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.60	773.80	434.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,208.60	773.80	434.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	660.96	660.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	179.90	112.85	67.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	261.07	0.00	261.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表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

公开 04 表

单位：安康市农业科学研究院

单位：万元

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	1,238.84	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	135.55	135.55	0.00	0.00
			八、卫生健康支出	22	35.54	35.54	0.00	0.00
			九、农林水支出	23	1052.02	1053.02	0.00	0.00
			十、住房保障支出	24	51.14	51.14	0.00	0.00

	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,238.84	<b>本年支出合计</b>	23	1,274.25	1,275.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	254.40	年末财政拨款结转和结余	24	218.99	219.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	254.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1493.24</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1493.24</b>	<b>1495.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安康市农业科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,649.18	883.18	766.00
208	社会保障和就业支出	135.55	135.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00
210	卫生健康支出	35.54	35.54	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	0.00
213	农林水支出	660.96	660.96	0.00
21301	农业农村	1,426.96	660.96	766.00
2130104	事业运行	1,426.96	660.96	766.00
2130106	科技转化与推广服务	228.31	0.00	228.31
2130106	其他合作项目	88.31	0.00	88.31
2130106	2022 科研经费	20.00	0.00	20.00
2130106	2022 魔芋产业体系标准化示范基地建设	40.00	0.00	40.00
2130106	富硒专项	20.00	0.00	20.00
2130106	省科技项目	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	297.66	0.00	297.66
2130122	优势特色产业发展	133.54	0.00	133.54
2130122	基层农技推广体系改革项目	20.18	0.00	20.18
2130122	高素质农民培育	16.53	0.00	16.53
2130122	2022 基层农技推广体系改革与建设项目资金	70.00	0.00	70.00
2130122	2022 高素质农民培育资金	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展--果业	37.42	0.00	37.42
2130199	其他农业农村支出	240.00	0.00	240.00
2130199	市级科研经费	40.00	0.00	40.00

2130199	2022 魔芋种芋智能化繁育中心建设	100.00	0.00	100.00
2130199	2022 农作物种质资源保护项目	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安康市农业科学研究院

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5,653.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.31	30201	办公费	1,706.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	168.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.19	30206	电费	300.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	1,380.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	644.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.14	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0	30217	公务接待费	108.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.08	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	993.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	37.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	420.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		862.054088	公用经费合计				11306.22	

注：本表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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：安康市农业科学研究院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	73.41	0	0	0	0	3	0.41	70
决算数	63.34	0	0	0	0	1.3	0.41	61.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。