

安康市农业科学研究院 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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) 机构设置

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

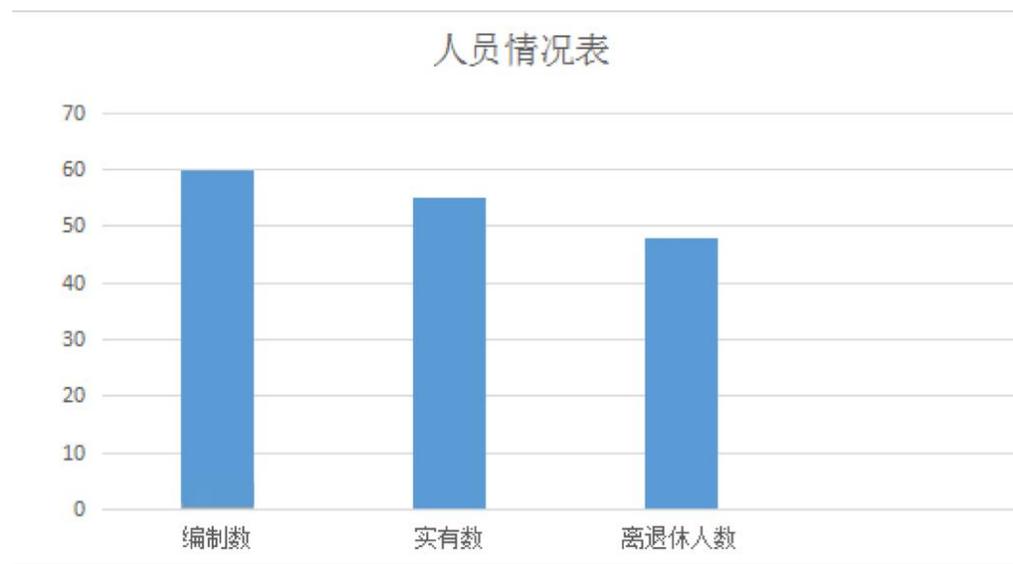
物、粮油作物、茶叶、食用菌、果蔬、农产品加工），共有编制 60 人。

二、工作任务

2023 年以党建为抓手，以党建促业务，以业务支撑党建，持续推进党建与业务深度融合。立足职能职责，以数字化高标准农田建设集成技术研究等公益课题为载体，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面有所作为。扎实做好局里安排的工作，拓展新业务新职能，搭建农业农村现代化规划设计研究平台，强化主业拓业务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 968.45

万元，其中一般 公共预算拨款收入 968.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元，较上年增加 193.03 万元，主要原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；本单位当年预算支出 968.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 968.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 193.03 万元，主要原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 968.45 万元，其中一般共预算拨款收入 968.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.03 万元，主要原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；本单位当年财政拨款支出 968.45 万元，其中一般 公共预算拨款支出 968.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.03 万元，主要原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 968.45 万元，较上年增加 193.03 万元，主要原因是奖金和基

基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 968.45 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.11 万元，较上年增加 21.2 万元，原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；（2）事业单位医疗（2101102）27.05 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；（3）事业运行（2130104）724.35 万元，较上年增加 133.13 万元，原因是原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；（4）科技转化与推广服务（2130106）20 万元，与上年持平。（5）住房公积金（2130114）67.65 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；（6）其他社会保障和就业支出（2089999）13.80 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是部分功能科目合并；（7）事业单位离退休（2080502）21.50 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是部分功能科目变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 968.45 万元，其

中：工资福利支出（301）881.42 万元，较上年增加 180.42 元，原因是奖金和基础绩效增加；商品和服务支出（302）65.39 万元，较上年增加 38.55 万元，原因是专用材料费和劳务费增加；对个人和家庭的补助（303）21.64 万元，较上年减少 5.94 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 968.45 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）946.81 万元，较上年增加 218.97 万元，原因是奖金和基础绩效增加，且 2022 年新增 1 人；对个人和家庭的补助（509）21.64 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1万元，较上年增加100%，增加的主要原因是我单位公务接待次数增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，较上年增加1万元，较上年增加100%，增加的主要原因是公务接待次数增加；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算；上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 968.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.02 万元，较上年增加 21.81 万元，主要原因是经营业务公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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，包括在职工资、绩 效工资、社保缴费、 住房公积金、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、公 务接待费、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费及其 他交通费用。

3. “三公”经费：是指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、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各 类公务接待支出。

4. 科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农 业新品种、新机具、新技术引进、试验、 示范、推广及服务， 农村人居环境整治等方面的技术试验示范和培训支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市农业科学研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表	是否空表	公开表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年不涉及专项资金，并已公开空表

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9,684,520.29	一、部门预算	9,684,520.29	一、部门预算	9,684,520.29	一、部门预算	9,684,520.29
1、财政拨款	9,684,520.29	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9,484,520.29	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	9,684,520.29	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,814,180.88	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	453,931.20	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	216,408.21	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,468,112.08
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财	0	8、社会保障和	1,293,994.69	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0

政专户管理的收费		就业支出					
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	216,408.21
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	270,504.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	7,443,495.20	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	676,526.40		0		0

	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨	0		0		0		0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	9,684,520.29	一、财政拨款	9,684,520.29	一、财政拨款	9,684,520.29	一、财政拨款	9,684,520.29
1、一般公共预算拨款	9,684,520.29	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9,484,520.29	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,814,180.88	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	453,931.20	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	216,408.21	4、机关资本性支出(二)	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,468,112.08
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支	1,293,99	(2)商品和服务支出	200,000.	8、对企业资本性支出	0

		出	4.69		00		
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	216,408.21
	0	10、卫生健康支出	270,504.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	7,443,495.20	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	676,526.40		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0

	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29	本年支出合计	9,684,520.29
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	9,684,520.29	支出总计	9,684,520.29	支出总计	9,684,520.29	支出总计	9,684,520.29

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,684,520.29	9,034,297.09	450,223.20	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,293,994.69	1,293,994.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,156,037.65	1,156,037.65	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	214,968.21	214,968.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,069.44	941,069.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	137,957.04	137,957.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	137,957.04	137,957.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	270,504.00	270,504.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270,504.00	270,504.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	270,504.00	270,504.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,443,495.20	6,793,272.00	450,223.20	200,000.00	
21301	农业农村	7,443,495.20	6,793,272.00	450,223.20	200,000.00	
2130104	事业运行	7,243,495.20	6,793,272.00	450,223.20	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	676,526.40	676,526.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	676,526.40	676,526.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	676,526.40	676,526.40	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,684,520.29	9,034,297.09	450,223.20	200,000.00	
301	工资福利支出			8,814,180.88	8,814,180.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,947,620.00	2,947,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,550.00	189,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,087,414.00	2,087,414.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,563,540.00	1,563,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,069.44	941,069.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,520.80	279,520.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,168.00	90,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,772.24	38,772.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,526.40	676,526.40			
302	商品和服务支出			653,931.20	3,708.00	450,223.20	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,840.00		129,840.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,223.20		90,223.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00	3,708.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,160.00		40,160.00		
303	对个人和家庭的补助			216,408.21	216,408.21			
30302	退休费	50905	离退休费	149,500.21	149,500.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,468.00	65,468.00			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,484,520.29	9,034,297.09	450,223.20	**
208	社会保障和就业支出	1,293,994.69	1,293,994.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,156,037.65	1,156,037.65	0.00	
2080502	事业单位离退休	214,968.21	214,968.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,069.44	941,069.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	137,957.04	137,957.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	137,957.04	137,957.04	0.00	
210	卫生健康支出	270,504.00	270,504.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270,504.00	270,504.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	270,504.00	270,504.00	0.00	
213	农林水支出	7,243,495.20	6,793,272.00	450,223.20	
21301	农业农村	7,243,495.20	6,793,272.00	450,223.20	
2130104	事业运行	7,243,495.20	6,793,272.00	450,223.20	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	676,526.40	676,526.40	0.00	
22102	住房改革支出	676,526.40	676,526.40	0.00	
2210201	住房公积金	676,526.40	676,526.40	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,484,520.29	9,034,297.09	450,223.20	
301	工资福利支出			8,814,180.88	8,814,180.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,947,620.00	2,947,620.00		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,550.00	189,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,087,414.00	2,087,414.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,563,540.00	1,563,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,069.44	941,069.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,520.80	279,520.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,168.00	90,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,772.24	38,772.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,526.40	676,526.40		
302	商品和服务支出			453,931.20	3,708.00	450,223.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,840.00		129,840.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,223.20		90,223.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00	3,708.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,160.00		40,160.00	
303	对个人和家庭的补助			216,408.21	216,408.21		
30302	退休费	50905	离退休费	149,500.21	149,500.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,468.00	65,468.00		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	200,000.00	
101002	安康市农业科学研究院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		建立种植资源圃、收集实验材料 1000 余份、加速新品种选育，确保我市主导产业快速发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进材料	1000 份	

			试验筛选	40 次	
		质量指标	引进材料验收合格率	≥90%	
			筛选通过率	≥90%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	引进材料费用	10 万元	
			筛选试验费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业科研成果	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市农业科学研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出	948.46	948.46	0
	市级专项	科研经费	20.00	20.00	0
	金额合计		968.46	968.46	0
年度 总体 目标	2023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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员保障数		55人

			引进材料	1000 份
			试验筛选	40 次
		质量指标	保障日常运转	100%
			引进材料验收合格率	≥90%
			筛选通过率	≥90%
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	人员经费	7534637.49 元
			公用经费	450223.2 元
			引进材料费用	10 万元
			筛选试验费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履职能力提升	长期
			农业科研成果	提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障科研工作顺利开展	长期
			影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$
			农业企业、农户满意度	$\geq 90\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：元

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
目标 3:			目标 3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。