

# 安康市农业科学研究院 2024 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。

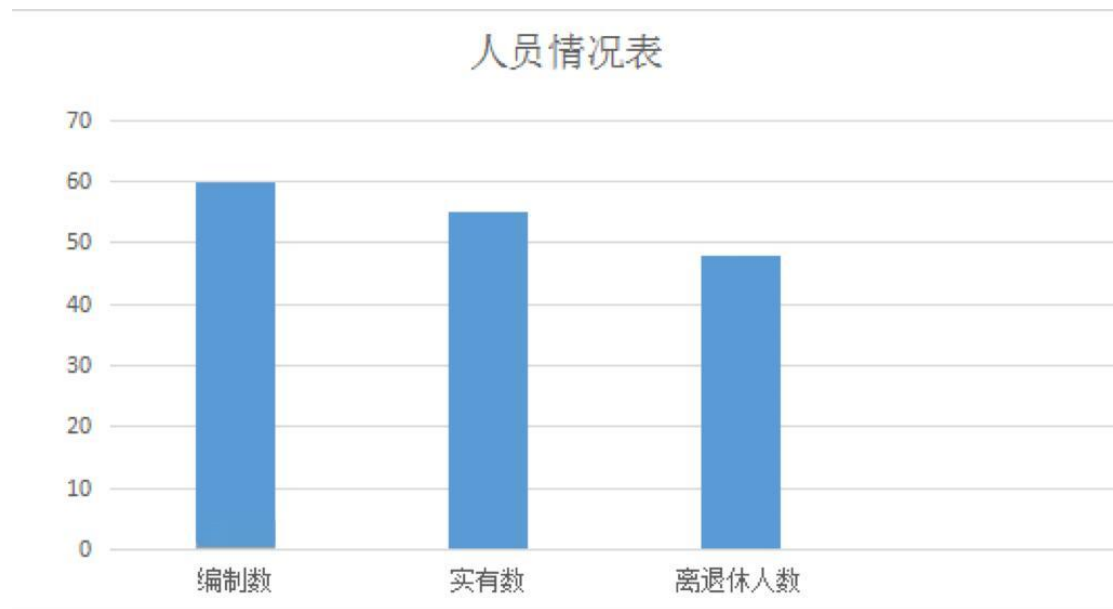
### 二、工作任务

2024 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 54 人，其中行政 0 人、事业 54 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 927.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.78 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，较上年减少 40.67 万元，主要原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，所以整体有所减少；本单位当年预算支出 927.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.78 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，较上年减少 40.67 万元，主要原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 927.78 万元，其中一般共预算拨款收入 927.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.67 万元，主要原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；本单位当年财政拨款支出 927.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.67 万元，主要原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数

高，整体有所减少。

### （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 927.78 万元，较上年减少 40.67 万元，主要原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少。

#### 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 927.78 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.48 万元，较上年减少 3.63 万元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；（2）事业单位医疗（2101102）26.73 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；（3）公务员医疗补助（2101103）8.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是功能科目变更；（4）事业运行（2130104）692.12 万元，较上年减少 32.23 万元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；（5）科技转化与推广服务（2130106）20 万元，与上年持平。（6）住房公积金（2210201）65.09 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；（7）其他社会保障和就业支出（2089999）3.88 万元，较上年减少 9.92 万元，原因是部分功能科目合并；（8）事业单位离退休（2080502）

20.86 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是有退休人员去世。

### 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 927.78 万元，其中：工资福利支出（301）841.78 万元，较上年减少 39.64 元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；商品和服务支出（302）65 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，劳务费和工会经费减少；对个人和家庭的补助（303）21 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是有退休人员去世。

#### (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 927.78 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）906.78 万元，较上年减少 40.03 万元，原因是去年退休 4 人新进 3 人，但退休人员工资基数高，整体有所减少；对个人和家庭的补助（509）21 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是有退休人员去世。

#### (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，与上年持平无变化（0%）。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，与上年持平无变化（0%）；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

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927.78万元，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 44.62 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是经营业务公用经费支出减少。

## 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

# 2024 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门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	部门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）	否	
表 8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2024 年无政府性基金，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2024 年无政府采购算，并已公开空表。
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门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。

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	9,277,842.80	一、部门预算	9277842.80	一、部门预算	9,277,842.80	一、部门预算	9277842.80
1、财政拨款	9277842.80	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8825842.80	1、机关工资福利 支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	9277842.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8165765.62	2、机关商品和服 务支出	0.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	450035.04	3、机关资本性支 出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	210042.14	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	9067800.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	452000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	252000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	1152242.46	(2)商品和服 务支出	200000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	210042.14

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	353498.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7121156.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	650946.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9277842.80	支出总计	9277842.80	支出总计	9277842.80	支出总计	9277842.80







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	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	9277842.80	一、财政拨款	9277842.80	一、财政拨款	9277842.80	一、财政拨款	9277842.80
1、一般公共预算拨款	9277842.80	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	8825842.80	1、机关工资福利支 出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8165765.62	2、机关商品和服务 支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	450035.04	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	210042.14	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	9067800.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	452000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	252000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	1152242.46	(2)商品和服务 支出	200000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
		9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	210042.14

		10、卫生健康支出	353498.06	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7121156.04	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	650946.24				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80	本年支出合计	9277842.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9277842.80	支出总计	9277842.80	支出总计	9277842.80	支出总计	9277842.80

表 5

## 2024 年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	9,277,842.80	8,379,623.76	446,219.04	452,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,242.46	1,152,242.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,113,443.90	1,113,443.90	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	208,602.14	208,602.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,841.76	904,841.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38,798.56	38,798.56	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	38,798.56	38,798.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	353,498.06	353,498.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	353,498.06	353,498.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	267,279.02	267,279.02	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	86,219.04	86,219.04	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,121,156.04	6,222,937.00	446,219.04	452,000.00	
21301	农业农村	7,121,156.04	6,222,937.00	446,219.04	452,000.00	
2130104	事业运行	6,921,156.04	6,222,937.00	446,219.04	252,000.00	
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	650,946.24	650,946.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	650,946.24	650,946.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	650,946.24	650,946.24	0.00	0.00	

表 6

## 2024 年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			9,277,842.80	8,379,623.76	446,219.04	452,000.00	
301	工资福利支出			8,417,765.62	8,165,765.62	0.00	252,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,788,212.00	2,788,212.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,420.00	184,420.00	0.00	252,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,722,309.00	1,722,309.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,522,740.00	1,522,740.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	904,841.76	904,841.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,279.02	267,279.02	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,219.04	86,219.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,798.56	38,798.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,946.24	650,946.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			650,035.04	3,816.00	446,219.04	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	55,000.00	30,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,219.04	0.00	86,219.04	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			210,042.14	210,042.14	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	150,738.14	150,738.14	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,864.00	57,864.00	0.00	0.00	

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	8,825,842.80	8,379,623.76	446,219.04	
208	社会保障和就业支出	1,152,242.46	1,152,242.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,113,443.90	1,113,443.90	0.00	
2080502	事业单位离退休	208,602.14	208,602.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,841.76	904,841.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38,798.56	38,798.56	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	38,798.56	38,798.56	0.00	
210	卫生健康支出	353,498.06	353,498.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	353,498.06	353,498.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	267,279.02	267,279.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	86,219.04	86,219.04	0.00	
213	农林水支出	6,669,156.04	6,222,937.00	446,219.04	
21301	农业农村	6,669,156.04	6,222,937.00	446,219.04	
2130104	事业运行	6,669,156.04	6,222,937.00	446,219.04	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	650,946.24	650,946.24	0.00	
22102	住房改革支出	650,946.24	650,946.24	0.00	
2210201	住房公积金	650,946.24	650,946.24	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			8,825,842.80	8,379,623.76	446,219.04	
301	工资福利支出			8,165,765.62	8,165,765.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,788,212.00	2,788,212.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,420.00	184,420.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,722,309.00	1,722,309.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,522,740.00	1,522,740.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	904,841.76	904,841.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,279.02	267,279.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,219.04	86,219.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,798.56	38,798.56	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,946.24	650,946.24	0.00	
302	商品和服务支出			450,035.04	3,816.00	446,219.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,400.00	0.00	124,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,219.04	0.00	86,219.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,816.00	3,816.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00	0.00	45,600.00	
303	对个人和家庭的补助			210,042.14	210,042.14	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	150,738.14	150,738.14	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,864.00	57,864.00	0.00	

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	452,000.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	452,000.00	
101002	安康市农业科学研究院	452,000.00	
-	安康市农业科学研究院	452,000.00	
	农业专项资金	200,000.00	
	科研经费	200,000.00	我院承担全市主导产业及粮油，特色水果，马铃薯，果蔬种植资源收集，保护，新品种选育和经费测算。
	有毒有害津贴	252,000.00	
	有毒有害保健津贴	252,000.00	发放 2024 年有毒有害保健津贴





表 13

### 单位预算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（茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		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	2024 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%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有毒有害保健津贴			
主管部门		安康市农业农村局（茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		252000	
		其中：财政拨款		252000	
		其他资金			
总体目标	用来发放 2024 年有毒有害保健津贴，保障单位人员工资福利和单位正常运转。				
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	编制人数	≥55 人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年 1-12 月	
		成本指标	有毒有害保健津贴总额	25.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农科院科研工作有序开展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	



表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（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	882.58	882.58	
	科研经费	建立种植资源圃 收集实验材料1000余份 加速新品种选育	20	20	
	有毒有害保健津贴	用来发放 2024 年有毒有害保健津贴，保障单位人员工资福利和单位正常运转。	25.2	25.2	
金额合计			927.78	927.78	
年度 总体 目标	2024 年我院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，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		54
			引进材料		1000 份
			试验筛选		40 次
			编制人数		≥55 人
	质量指标	保障正常运转		100%	
引进材料验收合格率		≥90%			

			筛选通过率	≥90%
			发放完成率	100%
		时效指标	2024年1-12月	12个月
			完成时间	2024年1-12月
		成本指标	人员经费	8379623.76元
			公用经费	446219.04元
			引进材料费用	10万元
			筛选试验费用	10万元
			有毒有害保健津贴总额	25.2万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		履职能力提示	长期
			农业科研成果	提升
			促进农科院科研工作有序开展	有效提升
	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
		影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
农业企业及农户满意度			≥90%	
单位职工满意度			100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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。

