

安康市农业科学研究院

2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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

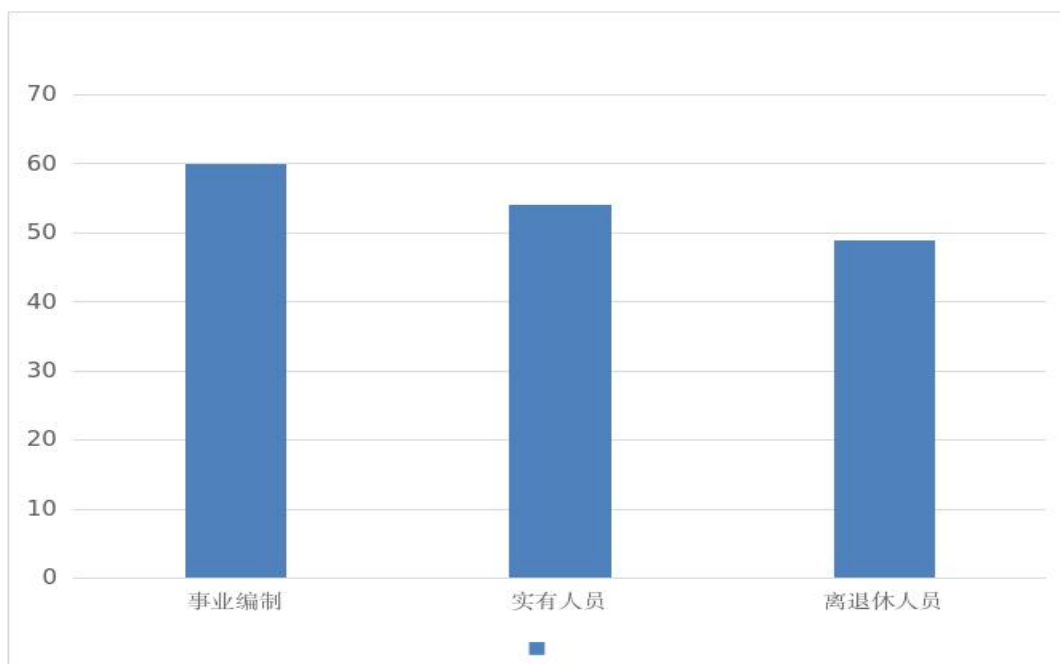
根据上述职责任务，我院下设2个管理型科室(办公室、科研开发科)、6个研究所(薯类作物、粮油作物、茶叶、食用菌、果蔬、农产品加工)，共有编制60人。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

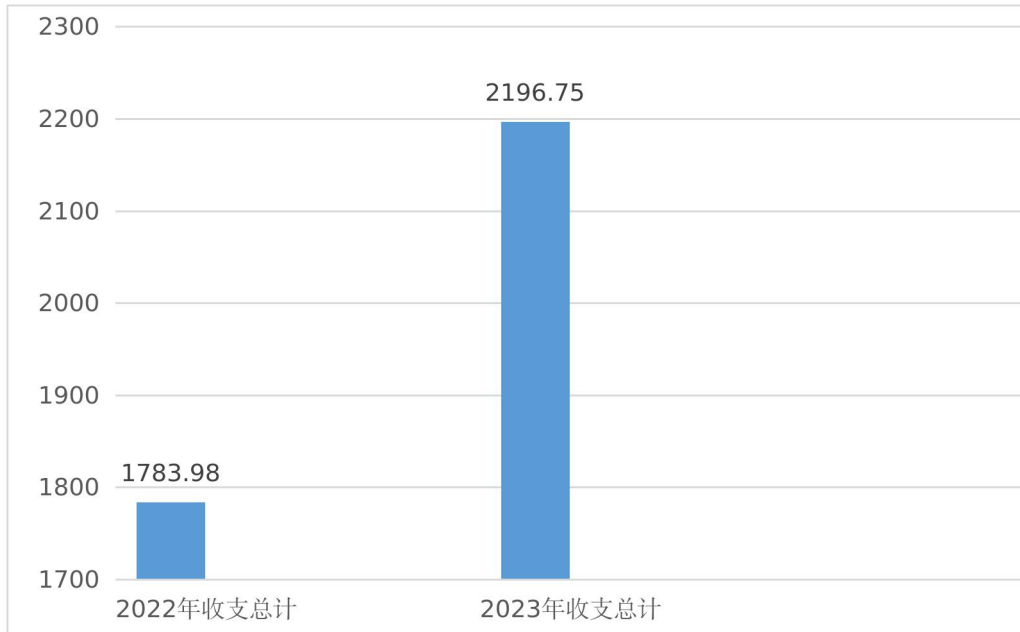
截至 2023 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

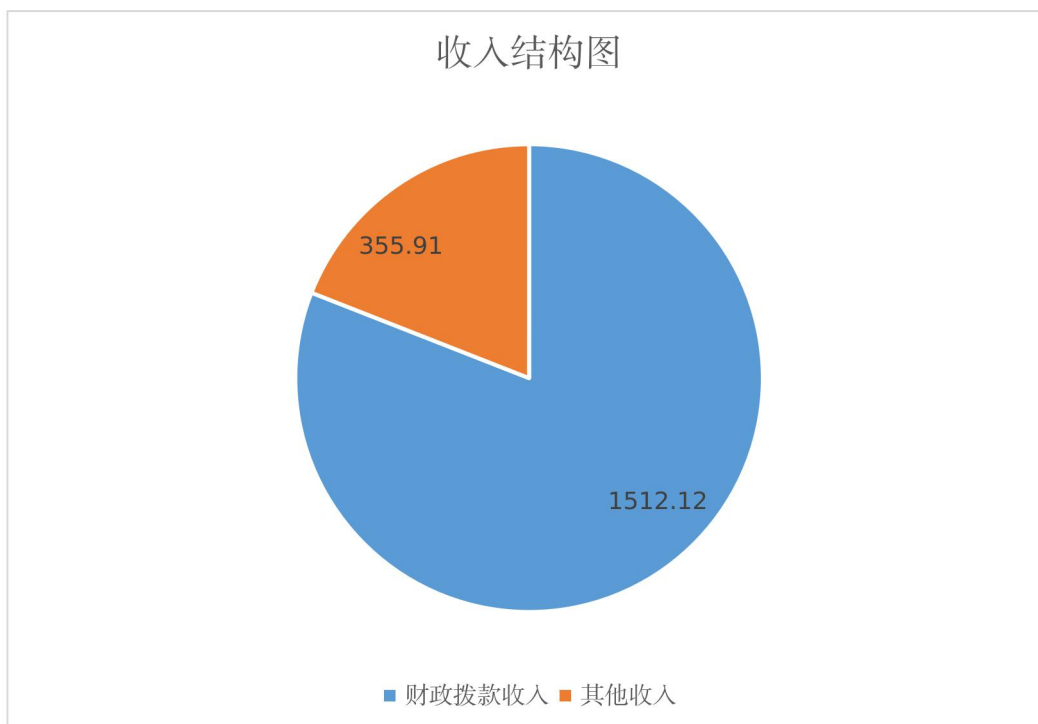
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2196.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 412.77 万元，增长 23.14%。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。



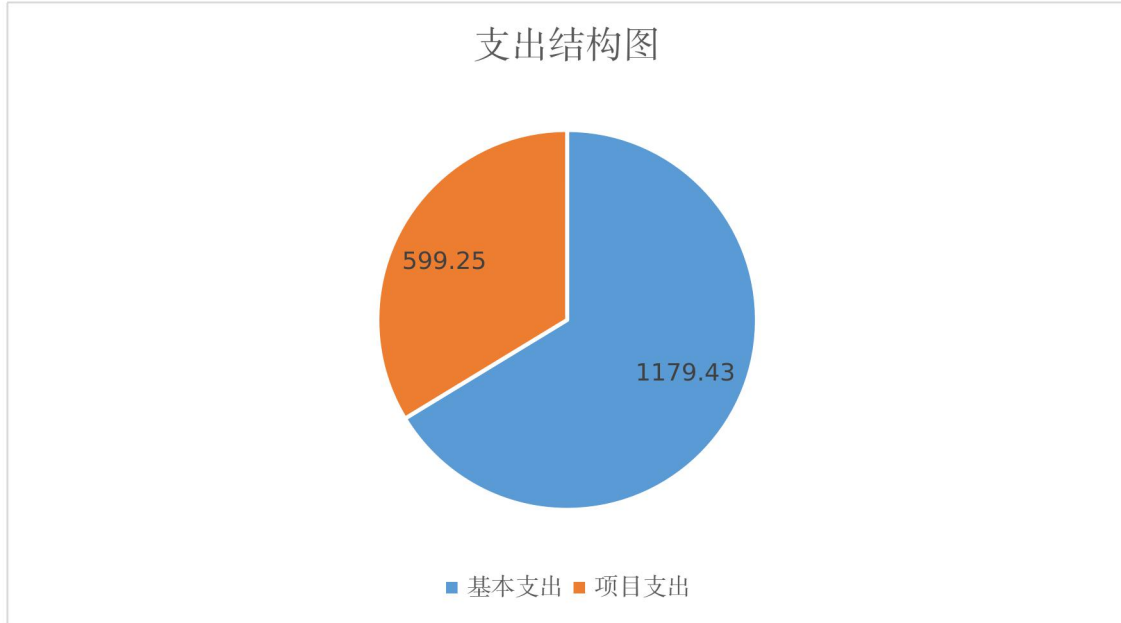
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1868.02 万元，其中：财政拨款收入 1512.12 万元，占 80.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 355.91 万元，占 19.05%。



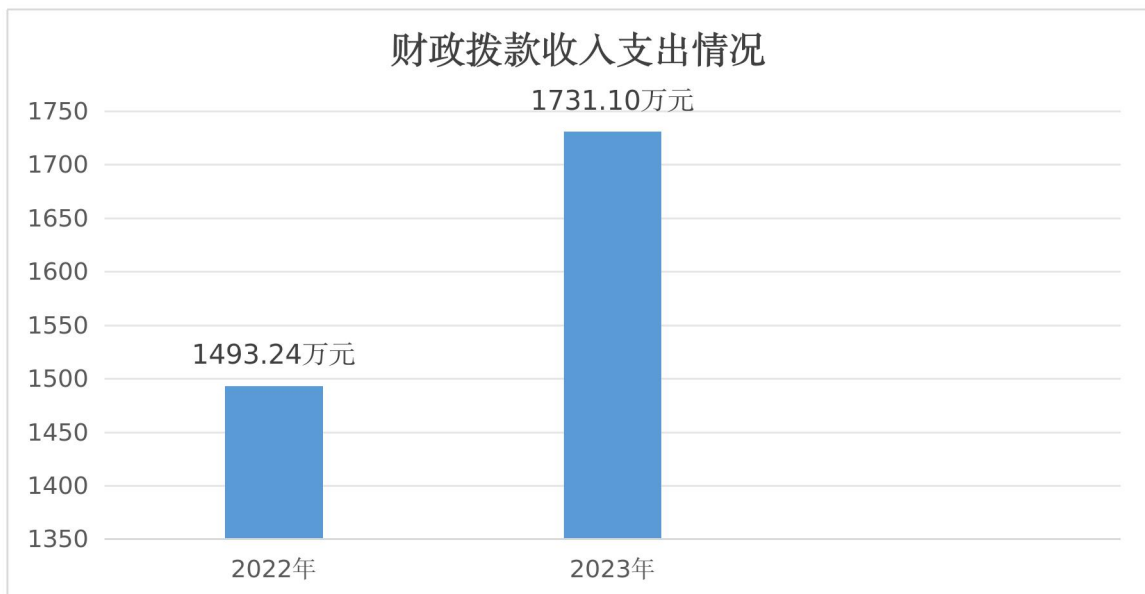
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1778.67 万元，其中：基本支出 1179.43 万元，占 66.31%；项目支出 599.25 万元，占 33.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



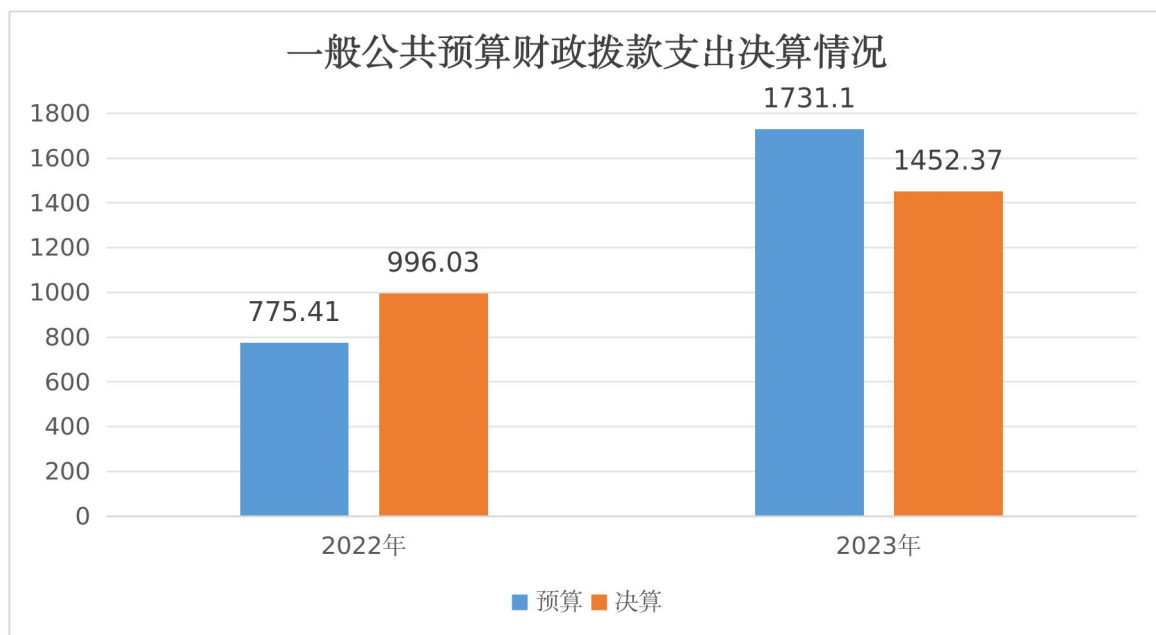
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1731.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 237.86 万元，增长 15.93%。主要原因是新入编人员增加及科研经费增加。

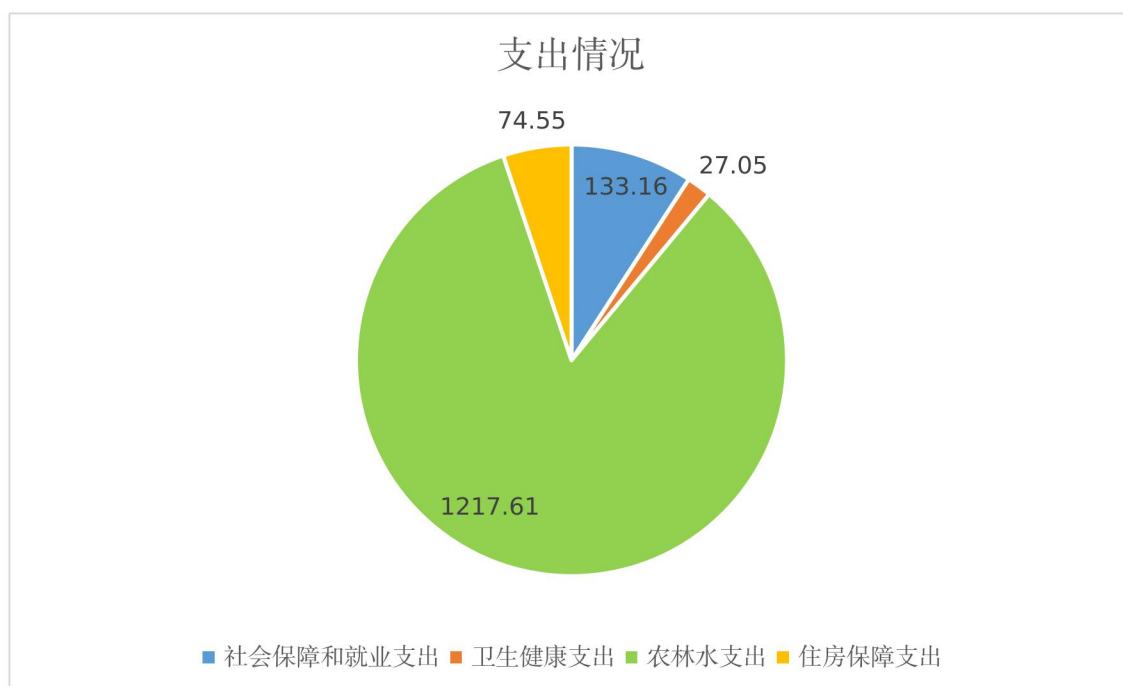


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1731.10万元，支出决算1452.37万元，完成年初预算的83.90%，占本年支出合计的81.65%。与上年相比，财政拨款支出增加178.11万元，增长13.98%，主要原因是单位有新入编人员。



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 121.53 万元，支出决算 112.40 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 4 个退休人员 3 个新入编人员。

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 12.05 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 14.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关单位职业年金核算标准缴纳，预算数核算口径不同。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 11.94 万元，支出决算 5.31 万元，完成年初预算的 44.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是去年有 4 人去世，2 人未申请抚恤金。

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 14.10 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分功能科目合并其他社会保障缴费减少。

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 27.05 万元，支出决算 27.05 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 835.22 万元，支出决算 823.20 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末部分资金支出流程未完成，在次年完成拨付。

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 130.01 万元，支出决算 82.45 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的项目，部分费用尚未支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 216.60 万元，支出决算 85.19 万元，完成年初预算的 39.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的项目，部分费用尚未支付。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 149.71 万元，支出决算 97.91 万元，完成年初预算的 65.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的项目，部分费用尚未支付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 133.32 万元，支出决算 128.86 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的项目，部分费用尚未支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 79.57 万元，支出决算 74.55 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 4 个退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1032.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）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等。

（二）公用经费 49.02 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 72.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数较少。决算数较上年增加的主要原因是相关单位来我院参观考察增多，公务接待次数增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 72.22%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.44 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 19 个，来宾 183 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 92.36 万元，决算数较预算数增加 92.36 万元，主要原因是去年未核定培训费，年中追加基层农技和高素质农民两个

培训项目导致培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是2023年度培训次数、人数增加，主要用于高素质农民和基层农技培训项目。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.67万元，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是去年未核定会议费。决算数较上年增加的主要原因是2023年度会议次数、人数增加，主要用于举办2023年国际茶业年会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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95分，全年预算数2196.75万元，执行数1778.68万元，完成预算的81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以“科研兴院、人才强院、合作活院、管理优院”为主线，大力弘扬新时代“农科精神”，聚焦乡村振兴和“三个年”活动深入推进科技创新，巩固拓展“三新”（新品种选育、

新技术集成、新产品研发)工作优势,统筹提升成果转化水平和技术服务效能,把市农科院打造成“科研攻关高地、培育人才阵地、孵化企业洼地”,为建设秦巴山区农业强市提供有力的科技支撑。发现的问题及原因:科研经费不足,科研设施老化,优秀科研人才缺乏,且已无法满足科研需求。下一步改进措施:一是积极向相关部门争取科研经费,支持科研项目研究,加强实验室基础设施建设,改善科研条件,保障科研工作高质量运行。二是用活现有人才引进政策,引进优秀人才,进一步完善人才管理机制,改善工作、学习、生活条件,吸引更多高端人才来院工作。

安康市农业科学研究院整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			安康市农业科学研究院								
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	基本经费支出	确保人员工资按时发放,维持单位正常运转,完成全年工作任务	好	1245.37	1124.8	120.57	1179.43	1081.29	98.14	—	94.7%
	专项业务经费支出	科研经费用于承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种质资源收集、保护、新品种选育	一般	951.38	606.30	345.08	599.25	371.08	228.17	—	63%

	金额合计	2196.75	1731.1	465.65	1778.68	1452.37	326.31	10	81%	
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					
	<p>目标 1: 2023 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。</p> <p>目标 2: 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。</p>				<p>目标 1 完成情况: 完成情况良好, 每月按时发放工资、拨付公用经费, 保障单位正常运行。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成情况良好, 审定 2 个新品种, 申报专利 12 项, 申报地方标准 10 项, 达到预期科研工作目标。</p>					
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					
			引进材料	1000 份	1200 余份					
			试验筛选	40 次	46 次					
		质量指标	保障日常运转	100%	100%					
			引进材料验收合格率	≥90%	95%					
			筛选通过率	≥90%	95%					
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月					
		成本指标	人员经费	1072.47 元	1032.27 万元					
	公用经费		52.33 元	49.02 万元						
	引进材料费用		10 万元	10 万元						
	筛选试验费用		10 万元	10 万元						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	履职能力提升	长期	长期					
			农业科研成果	提升	提升					
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	保障科研工作顺利开展	长期	长期					
	影响期限		1 年	1 年						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%					
			农业企业、农户满意度	≥90%	95%					
总分						100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：安康市农业科学研究院

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	1512.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	355.91	八、社会保障和就业支出	39	133.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1543.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	74.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1868.02	本年支出合计	58	1778.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.73	年末结转和结余	60	418.08
	30			61	
总计	31	2196.75	总计	62	2196.75

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		1868.02	1512.12					355.91
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10					
20805	行政事业单位养老支出	131.32	131.32					
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
208	抚恤	11.94	11.94					
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94					
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					

210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05					
213	农林水支出	1606.87	1250.96					355.91
21301	农业农村	1606.87	1250.96					355.91
2130104	事业运行	927.92	827.92					100.00
2130106	科技转化与推广服务	339.24	93.34					245.91
2130122	农业生产发展	180.00	180.00					
2130124	农村合作经济	149.71	149.71					
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00					10.00
221	住房保障支出	77.01	77.01					
22102	住房改革支出	77.01	77.01					
2210201	住房公积金	77.01	77.01					

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		1778.67	1179.43	599.25			
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17				
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16				
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
20808	抚恤	5.31	5.31				
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31				
20899	其他社会保障和就业支出	13.69	13.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.69	13.69				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				

2101102	事业单位医疗	27.05	27.05				
213	农林水支出	1543.91	944.66	599.25			
21301	农业农村	1543.91	944.66	599.25			
2130104	事业运行	910.97	910.97				
2130106	科技转化与推广服务	320.91	33.70	287.21			
2130122	农业生产发展	85.19		85.19			
2130124	农村合作经济	97.90		97.90			
2130199	其他农业农村支出	128.94		128.94			
221	住房保障支出	74.55	74.55				
22102	住房改革支出	74.55	74.55				
2210201	住房公积金	74.55	74.55				

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：万元

单位：安康市农业科学研究院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1512.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.17	133.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05		

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	1217.61	1217.61	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	74.55	74.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	1512.12	本年支出合计	59	1452.37	1452.37	
	28	218.98	年末结转和结余	60	278.73	278.73	
	29	218.98		61			
	30			62			
	31			63			
	32	1731.10	总计	64	1731.1	1731.1	

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,452.37	1,081.29	371.08
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17	
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
20808	抚恤	5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	
20899	其他社会保障和就业支出	13.69	13.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.69	13.69	

210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	
213	农林水支出	1,217.61	846.52	371.08
21301	农业农村	1,217.61	846.52	371.08
2130104	事业运行	823.20	823.20	
2130106	科技转化与推广服务	82.45	23.32	59.13
2130122	农业生产发展	85.19		85.19
2130124	农村合作经济	97.90		97.9
2130199	其他农业农村支出	128.86		128.86
221	住房保障支出	74.55	74.55	
22102	住房改革支出	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.55	74.55	

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：万元

安康市农业科学研究院

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	1007.64	302	商品和服务支出	49.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.29	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	168.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	30206	电费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	1.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.29	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.37	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1032.27	公用经费合计				49.02	

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	2.00					2.00		
决算数	1.44					1.44	0.67	92.36

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。

