

# 南充市农业科学院 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市农业科学院2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市农业科学院2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年有机番茄专用品种选育与应用项目绩效评价报告
- 4.南充市农业科学院2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。

### （二）2020 年重点工作完成情况

1. 疫情防控有力度。疫情发生后，我院第一时间成立了新冠肺炎疫情防控领导小组，每月召开一次工作会研判防控形势，统筹做好常态化疫情防控、复工复产等工作，确保防疫、生产两不误。对院区进出人员实行半封闭管理，配合辖区做好外来人员摸排和防控工作，重点排查湖北返乡及疫区返南人员，共排查出 3 起，集中隔离 4 人。院区及西河市场全年共排查 10 余万人次，张贴悬挂标语、发放宣传资料 2000 余份；筹集口罩 2 万余只、84 消毒液 500 公斤、消毒酒精 30 公斤。组织爱国卫生运动，开展周末大扫除。深入推进“光

盘行动”，培育文明节约用餐新风尚。

2. 科技创新有深度。全年获省科技进步奖 2 项，已公示 2 项；市奖 3 项，公示 5 项；专利授权 5 项，申请 2 项；植物新品种权授权 2 项、申请 4 项；通过省级材料鉴定 5 份；通过国省审定（登记）新品种 8 个；通过成果评价省级 2 项、市级 3 项；发表论文 13 篇。主研的“超高蛋白抗倒高产大豆新品种选育与应用”获省科技进步二等奖，参研的“玉米一大豆带状复合种植技术体系创建与应用”获省科技进步一等奖，另公示 2 项省级成果奖励。获第三届嘉英荟·南充双创大赛十大创新项目 2 项、十大创新新秀 1 项。通过国省审定（登记）新品种 11 个，即油菜雄丰国油 520、南油 546、南油 466、南油 5626、巡游 919、大豆南夏豆 37、南春豆 39、玉米仲单 715。专利授权 5 项，即“田间药效试验喷雾器”“一种玉米种植用深度可调的旋耕机械”“一种间距可调的玉米追肥机”“一种甘薯脱毒种薯繁殖方法”“一种十字花科蔬菜授粉用剥蕾器”，申请 2 项。通过省级材料鉴定 5 份，即油菜“108R、211R”、小麦“南麦 941”、大豆“南 982-1”“南充 95-3”。植物新品种权授权 2 项，即“惠玉 537”“仲玉 3 号”，申请 4 项。

3. 科技服务有广度。在市辖 9 县（市、区）建立新品种、新技术示范片 30 个，直接示范 2 万余亩。春管建议、产业新模式、防灾减灾建议、小春生产建议得到市领导肯定性批示。组织科技下乡 538 人次，举办农技讲座 20 次，实地培训指导农民 3300 人次。共建特色农作物示范基地 11 个共

9900 亩，打造川东北区域示范样板。解决生产实际需求，上报市政府“新冠肺炎防控期抓好我市晚熟柑桔销售及春管的建议”“‘绿肥+柑橘’产业模式建议”“强降雨对我市农业生产影响及防灾减灾措施”“全市小春生产建议”，得到领导肯定性批示。继续帮扶仪陇县谢家村、顺庆区桂花村，扶持建设 60 亩晚熟柑桔产业基地，发展 6 亩水产养殖，提供 11.4 万株春甘蓝苗；31 名驻村农技员扎根乡村，精准帮扶，送去良种 1200kg、肥料 9 吨、农药 2600 袋（瓶）。持续投入“三区三州”科技服务团、科技扶贫万里行、援彝等国省扶贫行动，《四川科技扶贫在线》线上答疑 68 次。借助新媒体拓展农产品销售渠道，通过“草帽哥”直播带货方式，推介生态甲鱼、优质蓝莓，助力企业发展。

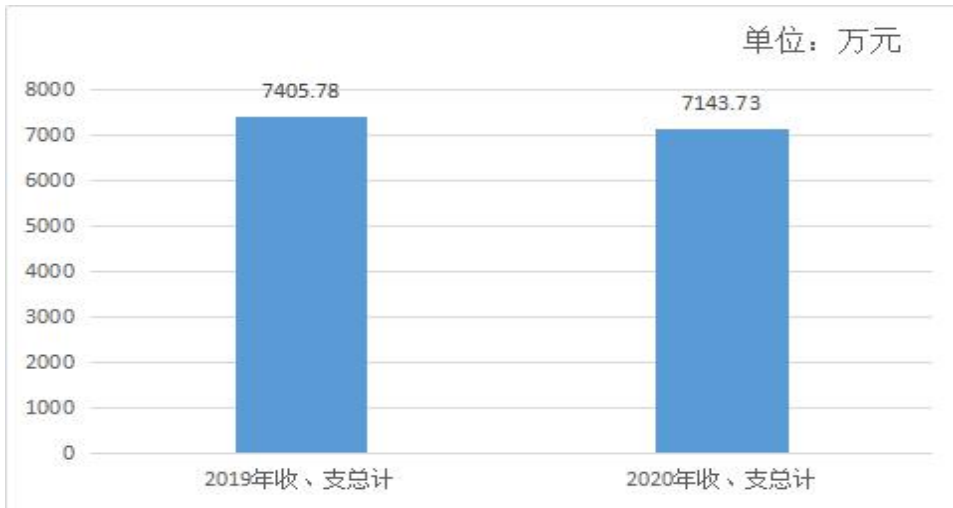
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市农业科学院本级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7143.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 262.05 万元，下降 3.54%。主要变动原因是受疫情影响，财政拨款收支减少。

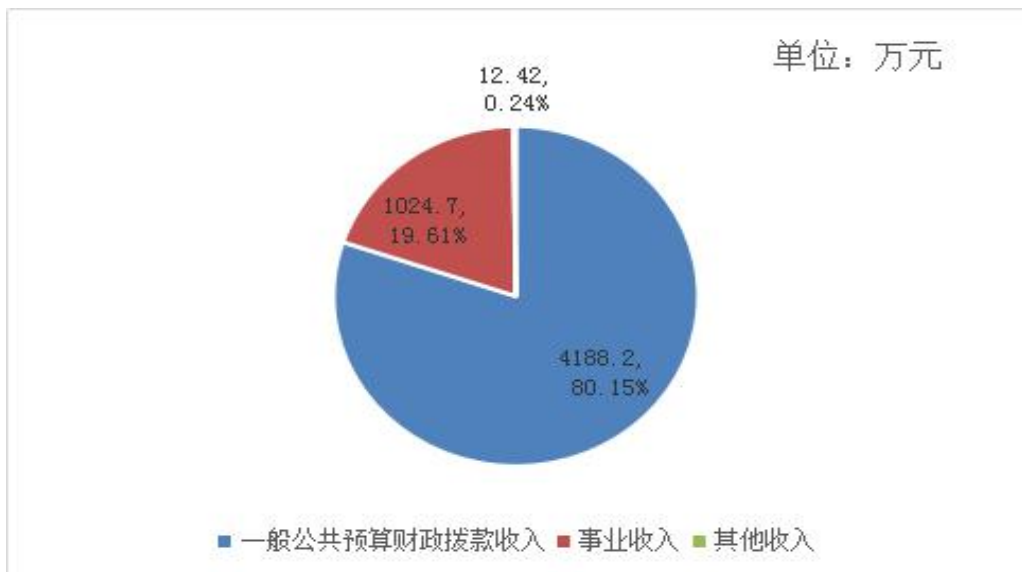
图 1：收、支决算总计变动情况图



### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5225.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4188.2 万元，占 80.15%；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 1024.7 万元，占 19.61%；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 12.42 万元，占 0.24%。

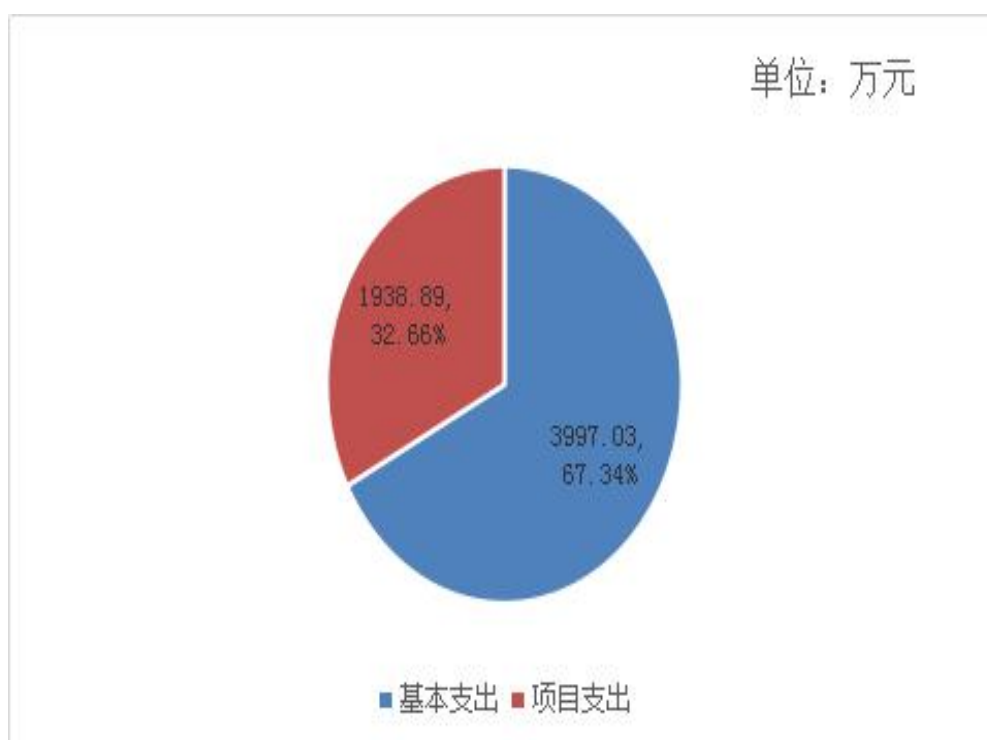
图 2：收入决算结构图



## （二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计5935.92万元，其中：基本支出3997.03万元，占67.34%；项目支出1938.89万元，占32.66%；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%。

图3：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5116.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少973.81万元，下降16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

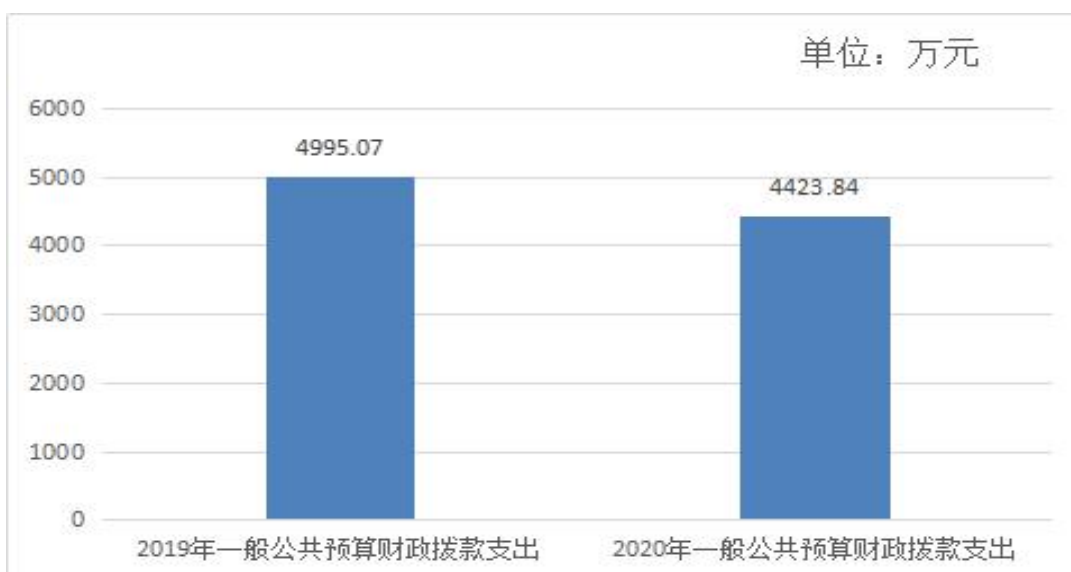


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4423.84万元，占本年支出合计的74.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少571.23万元，下降11.43%。主要变动原因是科学技术支出较去年有减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

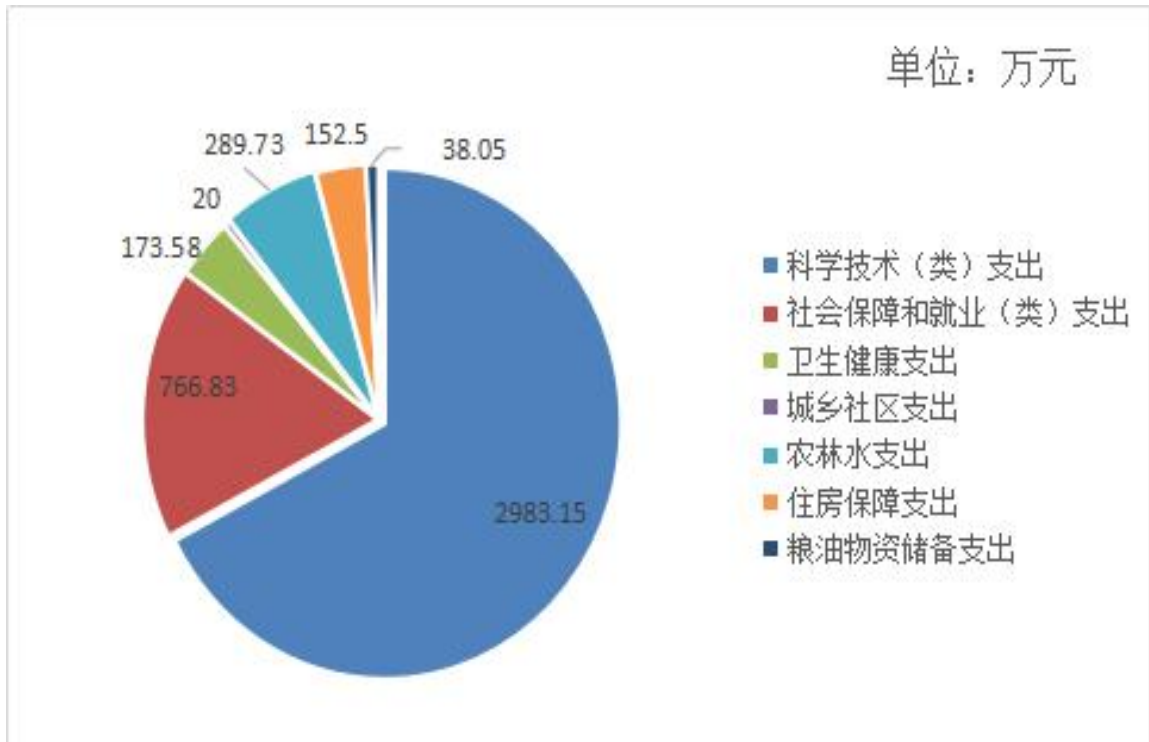




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4423.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2983.15万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出766.83万元，占17.35%；卫生健康支出173.58万元，占3.92%；城乡社区支出20万元，占0.4%；农林水支出289.73万元，占6.55%；住房保障支出152.5万元，占3.45%；粮油物资储备支出38.05万元，占0.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为4423.84万

元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 2159.94 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 458.02 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 29.9 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 102.96 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 151.06 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 20.94 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 34.27 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 375.9 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 141.56 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 203.34 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 17.92 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.69 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.42 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 173.58 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

17. 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 142.08 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 22.51 万元，完成预算 100%。

19. 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 20.73 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 104.42 万元，完成预算 100%。

21. 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 152.5 万元，完成预算 100%。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 38.05 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 3204.96 万元，其中：

人员经费 2864.4 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、生活补助。

公用经费 340.56 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

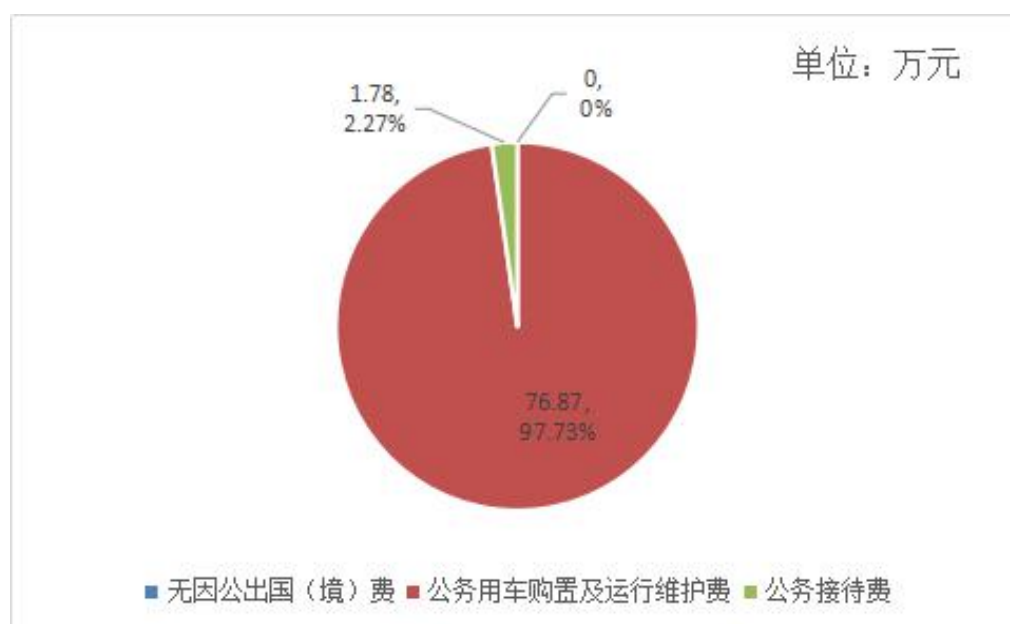
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为76.87万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费支出较预算数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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76.87万元，占97.73%；公务接待费支出决算1.78万元，占2.27%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无

因公出国（境）费拨款支出。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出**

2020年公务用车购置及运行维护费76.87万元，完成预算98.3%。其中：

公务用车购置支出39.67万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额23.69万元，皮卡车1辆、金额15.98万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车5辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出37.2万元。主要用于院开展日常工作和科研人员下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加16.76万元，增长27.88%。主要原因是2020年新购置公务用车2辆，购置费为39.67万元。

## **3. 公务接待费支出**

2020年公务接待费1.78万元，完成预算89%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：河南省新乡市农业科学院、四川省农科院、重庆市三峡农科院、四川农业大学的考察调研；四川省农村科技发展中心、仲衍种业股份有限公司的合作洽谈；省内兄弟市州农科院对我院农业发展的交流

与调研，无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 0.02 万元，下降 1.11%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制了接待规模和接待人数。

## 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 2.23 万元，主要用于购买电脑设备和材料等。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，农科院不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，农科院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农科院共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆，单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，农科院在年初预算编制阶段，无项目属于预算事前绩效评估范围，对凉山州脱贫攻坚帮扶工作队人员工作经费项目、扶贫产业带建设示范与推广项目、有机栽培专用番茄选育应用项目、西河综合农贸市场支出项目、晚熟柑桔标准化示范基地建设项目、农业科技创新项目、农业新品种新技术示范项目、贫困村农业科技人员驻村帮扶补助项目 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年度部门预算绩效目标明确，内容全面，绩效措施得当；财政资金分配合理，到位及时；资金使用合理，项目资金均做到了单独核算，专款专用，不存在挤占、挪用现象；预算编制、执行等较为规范，较好地满足了工作需要，取得了良好的经济和社会效益，圆满完成了年初的目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

##### 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“凉山州脱贫攻坚帮扶工作队人员工作经费项目”“扶贫产业带建设示范与推广项目”“有机栽培专用番茄选育应用项目”“西河综合农贸市场支出项目”“晚熟柑桔标准化示范基地建设项目”“农



业科技创新项目” “农业新品种新技术示范项目” “贫困村农业科技人员驻村帮扶补助项目” 8 个项目绩效目标实际完成情况，各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 凉山州脱贫攻坚帮扶工作队人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了凉山布拖县俄里坪村当地生产建设和农业科技发展，发现的主要问题：项目预算资金不足，导致存在项目缺口。下一步改进措施：尽量争取资金，弥补项目缺口，确保帮扶工作更好的进行。

(2) 扶贫产业带建设示范与推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了乡村振兴及脱贫攻坚，带动农户增产增效。发现的主要问题：个别项目指标设置不够科学合理。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，科学设置绩效目标。

(3) 有机栽培专用番茄选育应用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改进了南充市有机蔬菜生产缺乏优质高抗番茄品种的实际情况，促进了有机蔬菜产业发展。发现的主要问题：个别项目指标设置不够科学合理。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，科学设置绩效目标。

(4) 西河综合农贸市场支出项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给广大市民提供优质生态食品供应，确保西河农贸市场正常运行，维护安全稳定。发现的主要问题：项目预算资金不足，导致存在项目缺口。下一步改进措施：调整预算时争取资金，弥补项目缺口，确保西河农贸市场的正常运行。

（5）晚熟柑桔标准化示范基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，达到为全市晚熟柑桔产业持续更新高效优质集成新技术及新优品种的目的，为助推我市晚熟柑桔产业健康可持续发展打下基础。发现的主要问题：由于工程施工方未及时进行财务结算，导致项目执行进度较慢。下一步改进措施：积极督促项目课题和供应商进行财务结算，加快项目的实施进度。

（6）农业科技创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 73%。通过项目实施，促进南充现代化农业发展，增加农业产量。发现的主要问题：由于疫情原因，设备采购难度增大，导致设备未及时采购到位，项目执行进度较慢。下一步改进措施：单位督促尽早启动采购项目，提前做好采购前相关准备工作，确保设备采购工作顺利开展。

（7）农业新品种新技术示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 77.89 万元，完成

预算的 97%。通过项目实施，为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性，项目资金未使用完毕。下一步改进措施：提高预算准确性，加快资金使用进度，减少预算调整。

（8）贫困村农业科技人员驻村帮扶补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农作物新品种引种示范水平，提供了农业发展的新技术和新指导。发现的主要问题：个别项目指标设置不够科学合理。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，科学设置绩效目标。

## **2. 部门绩效评价结果**

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市农业科学院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对有机栽培专用番茄选育应用项目开展了绩效评价，《有机栽培专用番茄选育应用项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## **十一、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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

6. 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。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力

的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 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）：反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映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

费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映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支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、

抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. “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、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。

33. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.南充市农业科学院2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市农业科学院2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年有机番茄专用品种选育与应用项目绩效评价报告
- 4.南充市农业科学院2020年度决算公开附表



## 附件 1

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.7	执行数:	9.7	
	其中-财政拨款:	4.7	其中-财政拨款:	4.7	
	其它资金:		其它资金:	5	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省凉山扶贫工作意见, 我院选派了一名科技人员到凉山布拖县俄里坪村驻村帮扶, 为当地生产建设提供农业科技指导, 争取 2021 年前完成凉山州脱贫攻坚任务。			根据省凉山扶贫工作意见, 我院选派了一名科技人员到凉山布拖县俄里坪村驻村帮扶, 为当地生产建设提供农业科技指导, 争取 2021 年前完成凉山州脱贫攻坚任务。	
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	数量指标	开展科技人员驻村工作	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	驻村到岗率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	驻村完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	驻村人员补助费	4.7 万元	9.7 万元

效益指标	经济效益指标	种植户新技术新品种增收率	≥10%	≥10%
效益指标	社会效益指标	驻村农户平均年增收	≥200 元	≥200 元
效益指标	生态效益指标	当地村民居住环境改善率	≥10%	≥10%
效益指标	可持续影响指标	当地农民持续增收	≥2 年	≥2 年
满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	≥98%	≥98%
		帮扶村村干部满意度	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		扶贫产业带建设示范与推广			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	根据围绕我市脱贫攻坚产业园工作部署,开展果树新优品种引种及筛选示范,助推乡村振兴及脱贫攻坚,带动农户增产增效。建立果树种质资源圃 30 亩,引进并示范新技术 2 项。			根据围绕我市脱贫攻坚产业园工作部署,开展果树新优品种引种及筛选示范,助推乡村振兴及脱贫攻坚,带动农户增产增效。建立果树种质资源圃 30 亩,引进并示范新技术 2 项。	
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	数量指标	建立生态农业示范基地	30 亩	30 亩
			引进并示范新技术	2 项	2 项
	项目完成指标	质量指标	示范基地完成率	100%	100%
示范新技术完成率			100%	100%	

项目完成指标	时效指标	示范基地建设完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		示范新技术完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	示范基地建设成本	0.13万元/亩	0.13万元/亩
		引进并示范新技术成本	0.55万元/项	0.55万元/项
效益指标	经济效益指标	产业效率提高	≥15%	≥15%
效益指标	社会效益指标	产业带影响率	≥10%	≥10%
效益指标	生态效益指标	改善产业带质量	≥15%	≥15%
效益指标	可持续影响指标	产业带影响年限	≥5年	≥5年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%
		农户满意率	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		有机番茄专用品种选育与应用			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	根据南充市有机蔬菜生产缺乏优质高抗番茄品种的实际情况,我院拟开展有机番茄专用品种选育与应用项目,以满足有机蔬菜产业发展需要。拟从国内外引进、创制 40 份优质高抗的大果番茄材料;配制有机栽培专用大果番茄新组合 10 个;开展技术培训 50 人次,完成新品种栽培示范 20 亩。			根据南充市有机蔬菜生产缺乏优质高抗番茄品种的实际情况,我院拟开展有机番茄专用品种选育与应用项目,以满足有机蔬菜产业发展需要。拟从国内外引进、创制 40 份优质高抗的大果番茄材料;配制有机栽培专用大果番茄新组合 10 个;开展技术培训 50 人次,完成新品种栽培示范 20 亩。	
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	数量指标	引进创制新材料新组合	50 个	50 个
			开展技术培训	50 人次	50 人次
			选育示范品种	20 亩	20 亩
	项目完成指标	质量指标	引进创制新材料新组合完成率	100%	100%
			培训合格率	≥90%	≥90%
示范面积完成率			100%	100%	

项目完成指标	时效指标	引进创制材料新组合完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		选育示范品种完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	引进创制新材料新组合成本	0.056万元/个	0.056万元/个
		培训完成成本	0.004万元/人次	0.004万元/人次
		选育示范品种成本	0.1万元/亩	0.1万元/亩
效益指标	经济效益指标	亩增效益	0.2万元	0.2万元
效益指标	社会效益指标	先进技术普及人数	50人次	50人次
效益指标	生态效益指标	农药施用量减少率	≥20%	≥20%
		化肥施用量减少率	≥20%	≥20%
效益指标	可持续影响指标	品种影响年数	≥3年	≥3年
满意度指标	满意度指标	农企满意度	≥90%	≥90%
		参训学员满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		西河综合农贸市场支出			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	83	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:	33	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据财政收支两线管理原则，为给广大市民提供优质生态食品供应，确保西河农贸市场正常运行，聘用人员进行市场卫生保洁，定期进行市场维修维护，确保商户增收，维护安全稳定。</p>			<p>据财政收支两线管理原则，为给广大市民提供优质生态食品供应，确保西河农贸市场正常运行，聘用人员进行市场卫生保洁，定期进行市场维修维护，确保商户增收，维护安全稳定；另用单位自有资金 30 多万元维修了大棚。</p>	
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	数量指标	保障聘用市场临时工和在职人员加班经费	100 人次	100 人次
			维修大棚	1325 平方米	1325 平方米
			清运垃圾	1000 车	1000 车
	项目完成指标	质量指标	劳务费及加班费发放率	100%	100%
			大棚维修完成率	100%	100%
			垃圾清运完成率	≥99%	≥99%

项目完成指标	时效指标	市场临时工劳务费支出发放完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		在职人员加班值班补助发放完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		物业管理安全完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	劳务费及加班费成本	0.2万元/人	0.2万元/人
		大棚维修成本	0.016万元/平方米	0.016万元/平方米
		垃圾清运成本支出	0.0088万元/车	0.0088万元/车
效益指标	经济效益指标	市场管理成本降低	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		门面摊位出租率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
效益指标	社会效益指标	商户营业额提高率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		创税利提高率	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$
效益指标	生态效益指标	环境治理率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
效益指标	可持续影响指标	提供优质安全农副产品	$\geq 5$ 年	$\geq 5$ 年
满意度指标	满意度指标	民众满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		商户满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		晚熟柑桔标准化栽培技术研究			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	10	
	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		
	<p>根据市委市政府大力发展晚熟柑桔产业建设要求,我院拟在芦溪基地建立晚熟柑桔标准化育苗示范基地,开展晚熟柑桔良种繁育及新技术研发,达到为全市晚熟柑桔产业持续更新高效优质集成新技术及新优品种的目的,为助推我市晚熟柑桔产业健康可持续发展打下基础。我院拟建立晚熟柑桔标准化育苗基地 1 个,开展新品种良繁及新技术研发,集成晚熟柑桔轻简化高效栽培技术 1 套。开展晚熟柑桔栽培技术培训,培训学员 200 人次,现场技术指导 20 次,撰写果树相关技术论文 1 篇。</p>		<p>根据市委市政府大力发展晚熟柑桔产业建设要求,我院已在芦溪基地建立晚熟柑桔标准化育苗示范基地,开展晚熟柑桔良种繁育及新技术研发,达到为全市晚熟柑桔产业持续更新高效优质集成新技术及新优品种的目的,为助推我市晚熟柑桔产业健康可持续发展打下基础。我院拟建立晚熟柑桔标准化育苗基地 1 个,开展新品种良繁及新技术研发,集成晚熟柑桔轻简化高效栽培技术 1 套。开展晚熟柑桔栽培技术培训,培训学员 200 人次,现场技术指导 20 次,撰写果树相关技术论文 1 篇。</p>		
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	数量指标	撰写晚熟柑桔周年管理技术规章	1 套	1 套
			建立晚熟柑桔标准化育苗基地	1 个	0.5 个
			进行现场技术培训	200 人次	200 人次
			进行现场技术指导	20 人次	20 人次
			发表相关论文	1 篇	1 篇

项目完成指标	质量指标	管理技术规章完成率	100%	100%
		晚熟柑桔育苗基地完成率	100%	50%
		培训合格率	≥80%	≥80%
		技术指导完成率	100%	100%
		论文完成率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	技术规章完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		晚熟柑桔育苗基地建设完成时间	2020年12月31日前	2021年2月28日
		培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		技术指导完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		论文发表时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	技术规章成本	4.5万元/套	4.5万元/套
		育苗基地建设成本	15万元/个	15万元/个
		培训成本	0.02万元/人次	0.02万元/人次
		指导成本	0.05万元/人次	0.05万元/人次
		发表论文成本	0.5万元/篇	0.5万元/篇

效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	15%	15%
效益指标	社会效益指标	先进农业技术普及率	≥10%	≥10%
效益指标	生态效益指标	化肥农药双减率	≥10%	≥10%
效益指标	可持续影响指标	示范基地影响年限	≥5年	≥5年
		新品种新技术应用年限	≥3年	≥3年
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥98%	≥98%
		受训或指导农民满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		农业科技创新			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	58.75	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	58.75	
	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	
	<p>根据单位日常工作需求,围绕现代农业强市建设,在玉米、甘薯、油菜、小麦蔬菜、水产等种养殖创新研发,其中创制新材料、新方法、集成新技术 8 个,购置平台建设仪器设备 8 台(套),发表论文 3 篇;促进南充现代化农业发展,增加农业产量。</p>			<p>根据单位日常工作需求,围绕现代农业强市建设,在玉米、甘薯、油菜、小麦蔬菜、水产等种养殖创新研发,其中创制新材料、新方法、集成新技术 8 个,发表论文 3 篇;促进南充现代化农业发展,增加农业产量。</p>	
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	数量指标	创制新材料、新方法及集成新技术	8 个	8 个
			购置仪器设备	8 台(套)	0
			发表科技论文	3 篇	3 篇
	项目完成指标	质量指标	创制新材料、新方法及集成新技术完成率	100%	100%
			仪器设备合格率	100%	0
			论文发表通过率	100%	100%

项目完成指标	时效指标	创制新材料、新方法及集成新技术完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		购置仪器设备完成时间	2020年12月31日前	2021年02月28日
		发表科技论文完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	创制新材料、新方法及集成新技术成本	8.15万元/个	8.15万元/个
		仪器设备购置成本	1.625万元/台套	0
		科技论文成本	0.6万元/篇	0.6万元/篇
效益指标	经济效益指标	节本增效率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		新技术亩增收	$\geq 80$ 元	$\geq 80$ 元
效益指标	社会效益指标	新技术普及率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
效益指标	生态效益指标	化肥农药双减率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
效益指标	可持续影响指标	新品种新技术应用年限	$\geq 5$ 年	$\geq 5$ 年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		种植户满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农业新品种新技术示范			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	77.89	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	77.89	
	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	
	根据单位日常工作需求,在嘉陵区、高坪区、西充县、蓬安县、南部县建立示范基地 7 个,建立核心示范面积 1500 亩,辐射带动 2 万亩,推广新品种 7 个,新技术 7 项,现场培训新型经营主体和种专大户 700 人次。为我市农业产业提供样板,助推农业健康可持续发展,为乡村振兴打下坚实基础。			根据单位日常工作需求,在嘉陵区、高坪区、西充县、蓬安县、南部县建立示范基地 7 个,建立核心示范面积 1500 亩,辐射带动 2 万亩,推广新品种 7 个,新技术 7 项,现场培训新型经营主体和种专大户 700 人次。为我市农业产业提供样板,助推农业健康可持续发展,为乡村振兴打下坚实基础。	
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	数量指标	建立示范基地	1500 亩	1500 亩
			现场培训及指导	1900 人次	1900 人次
	项目完成指标	质量指标	示范基地建成率	100%	100%
培训合格率			≥98%	≥98%	

项目完成指标	时效指标	示范基地建设完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	示范基地建设成本	0.0375万元/亩	0.0375万元/亩
		培训及指导成本	0.0125万元/人次	0.0125万元/人次
效益指标	经济效益指标	新品种增收	$\geq 8\%$	$\geq 8\%$
		新技术增效	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
效益指标	社会效益指标	新品种普及率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
		新技术普及率	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$
效益指标	生态效益指标	示范基地农药减量率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		示范基地肥料减量率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
效益指标	可持续影响指标	新基地影响年限	$\geq 3$ 年	$\geq 3$ 年
		新技术应用年限	$\geq 4$ 年	$\geq 4$ 年
满意度指标	满意度指标	示范基地农户满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$
		示范基地种植户满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		贫困村农业科技人员驻村帮扶补助			
预算单位		南充市农业科学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.3	执行数:	9.3	
	其中-财政拨款:	9.3	其中-财政拨款:	9.3	
	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	
	根据中共南充市委组织部南组通[2015]145号文件要求,深入贫困村协助驻村工作组,开展农作物新品种引种示范及高产优质新技术现场培训及指导,累计培训 2000 人次。			根据中共南充市委组织部南组通[2015]145号文件要求,深入贫困村协助驻村工作组,开展农作物新品种引种示范及高产优质新技术现场培训及指导,累计培训 2000 人次。	
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	数量指标	发放农资	50 人次	50 人次
			开展现场培训	2000 人次	2000 人次
	项目完成指标	质量指标	发放农资优质率	100%	100%
培训技术合格率			≥98%	≥98%	



项目完成指标	时效指标	农资发放完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		现场培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	发放农资经费	0.138万元/人次	0.138万元/人次
		培训成本	0.0012万元/人次	0.0012万元/人次
效益指标	经济效益指标	比上年增收	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		预计增收	500元/户	500元/户
效益指标	社会效益指标	带动农户种植新品种和引进新技术	300户	300户
效益指标	生态效益指标	化肥农药减少率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
效益指标	可持续影响指标	农民幸福感持续时间	$\geq 3$ 年	$\geq 3$ 年
满意度指标	满意度指标	贫困村农技人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		农户满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

## 附件 2

# 2020 年南充市农业科学院整体支出绩效 自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

南充市农业科学院为市一级预算单位，内设 21 个中层机构，包括办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、党建办、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、植保所、蔬菜所、果树所、后勤服务科、科研试验中心、中心实验室。

### (二) 机构职能

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。

### (三) 人员概况

南充市农业科学院核定编制 200 人，实际人员 160 人，其中在编 158 人，长聘 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020年财政拨款收入4188.2万元，其中：基本支出3204.97万元，项目支出983.23万元。财政拨款收入合计比上年4799.77万元减少611.57万元，下降主要原因是受疫情影响，人员经费和项目经费都相应减少。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2020年财政拨款支出4426.06万元，其中：基本支出3204.96万元，项目支出1221.1万元。财政拨款支出合计比上年减少738.39万元，下降14.3%，主要原因是人员经费支出减少。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1. 预算编制。预算编制按《预算法》和市财政局的有关要求，结合我院本年度工作任务和上年度资金结转结余情况，做到了科学、全面、及时、准确编制，绩效目标编制要素完整、细化量化，项目成本支出测算准确，计划时间合理，绩效目标实现程度与预期目标偏离度小。

2. 预算执行。按市财政局预算编制要求，我院认真开展绩效运行监控工作，发现个别项目存在执行进度不达标的情况，针对该情况，督促项目使用部门加快预算执行进度，将监控结果更好地应用到预算调整。支出控制方面，2020年部门公用经费和项目支出预决算偏差程度在10%-20%之间，预算执行还有待加强。

3. 完成结果。截止2020年12月，我院存在部门预算项目经费未使用完毕的情况，但不存在管理方面违规违纪的问

题。

## **(二) 结果应用情况**

1. 信息公开。每年按要求已将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随年度部门决算同步向社会公开。

2. 整改反馈。我院针对绩效管理过程中提出的问题进行认真整改，将绩效管理结果与预算安排挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用结果。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

按照《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我院2020年部门整体支出绩效评价得分为82分，其中部门预算管理44分，专项项目预算管理28分，绩效结果应用10分。通过绩效自评，我们认为：2020年度部门预算绩效目标明确，内容全面，绩效措施得当；财政资金分配合理，到位及时；严格执行政府采购、招投标和国有资产管理等相关规定，资金使用合理，项目资金均做到了单独核算，专款专用，不存在挤占、挪用现象；预算编制、执行等较为规范，较好地满足了工作需要，取得了良好的经济和社会效益，圆满完成了年初的目标任务。

### **(二) 存在问题**

1. 由于农作物季节性原因和疫情影响，预算执行过程中存在项目资金使用滞后的问题。

2. 部门预算执行中的支出控制有待加强。

### **(三) 改进建议**

大力推进新基地建设，加快科研项目实施。

## 2020 年南充市农业科学院整体支出绩效自评得分表（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标要素完整、细化量化，得7分。
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6	绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小，得6分。
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	年初预算编制科学准确，得6分。
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度在10%-20%之间，得3分。

	动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零, 得 5 分。	
		执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	预算执行进度在 6 月、9 月, 实际支出进度分别达到 40%、67.5%, 得 4 分。
	完成结果 (14 分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 7 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	6	预算项目 12 月预算执行进度未达到 100%, 扣 1 分, 得 6 分。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	7	未出现部门预算管理方面违纪违规问题, 得 7 分。
专项项目 预算管理 (30 分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分, 其中 150 万元及以上专项预算项目需形成自评报告(一项目一报告), 此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。			28			

绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得4分。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			82	

# 2020 年市级部门预算 项目支出绩效自评报告

(有机番茄专用品种选育与应用项目)

## 一、基本情况

有机蔬菜是南充市的特色农业产业，随着人民生活水平和健康意识的加强，对蔬菜品质的要求越来越高，国内有机蔬菜消费市场快速增长。如何实现蔬菜的有机栽培，本研究旨在从番茄品种的选育方面来解决对番茄优质高抗品种的需求。

2020 年，该项目经费 5 万元，均为财政拨款，主要用于基地支付劳务、材料、交通、差旅等费用。通过项目实施，从国内外引进、创制优质高抗的大果番茄材料 40 份；配制有机栽培专用大果番茄新组合 10 个；开展技术培训 50 人次，完成新品种栽培示范 20 亩、农药施用量减少 20%、化肥施用量减少 20%、农企满意度 90%、受训学员满意度 90%以上等绩效目标。

## 二、评价工作开展情况

该项目支出绩效自评工作任务由南充市财政局下达，南充市农业科学院牵头组织项目负责人及项目资金使用经办人等，严格按照科研项目绩效评价指标体系，结合该项目的实际情况进行自评打分。

## 三、综合评价结论（附评分表）



总体来说，本项目绩效目标要素完整、细化量化，项目完成情况较好、社会效益较为突出，通过项目实施，保障了农业的安全，推动了南充蔬菜产业的发展，但也存在绩效管理有待加强的情况。经综合评价，2020年有机番茄专用品种选育与应用项目绩效自评得分为97分。

#### **四、绩效评价分析**

##### **（一）项目决策情况**

该项目立项由南充市农业科学院科技科牵头组织，向计财科申报项目预算，南充市农业科学院以院党委会的形式确定项目预算。

##### **（二）项目管理情况**

该项目由蔬菜所执行，蔬菜所负责人负责项目经费管理。在经费使用过程中，严格遵照南充市农业科学院财务规章制度和管理办法的要求执行，超过2万的支出经所党委会票决或比选。

##### **（三）项目产出情况**

该项目从国内外引进、创制优质高抗的大果番茄材料40份；配制有机栽培专用大果番茄新组合10个；开展技术培训50人次，完成新品种栽培示范20亩。

##### **（四）项目效益情况**

通过该项目的实施，基本解决了我市有机栽培番茄品种的选择难题，为有机蔬菜产品生产以点带面的突破提供了可行的途径。

## **五、存在主要问题**

项目经费紧张，特别是近年来人工费用的上涨和农村劳动力素质的下降，用工难，只能通过工资上涨来满足用工需求。

## **六、相关措施建议**

增加项目经费，促进科研可持续发展。

**2020 年南充市农业科学院项目支出绩效自评得分表**  
(有机番茄专用品种选育与应用项目)

分层指标			分值	扣分	扣分原因	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
项目决策 (10分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	1.5			1.50	
		立项程序规范性	1.5			1.50	
	绩效目标 (4分)	合理性	2			2.00	
		明确性	2			2.00	
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	3			3.00	
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率	3			3.00	
		资金使用合规性	7			7.00	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5			5.00	
		制度执行有效性	5			5.00	
项目产出 (10分)	产出数量 (5分)	实际完成率	5			5.00	
	产出质量 (3分)	质量达标率	3			3.00	
	产出时效 (2分)	完成及时性	2			2.00	
项目效果 (60分)	经济效益 (10分)	亩增效益	10			10.00	
	社会效益 (10分)	先进技术普及人数	10			10.00	
	生态效益 (20分)	农药施用量减少率	10			10.00	
		化肥施用量减少率	10			10.00	
	可持续影响 (10分)	品种影响年数	10	3	影响年限不确定性较高	7.00	
	满意度 (10分)	农企满意度	6			6.00	
参训学员满意度		4			4.00		
合计 100 分						97.00	

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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	4,188.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,024.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,370.83
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	12.42	八、社会保障和就业支出	39	766.83
	9		九、卫生健康支出	40	173.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.23
	12		十二、农林水支出	43	289.73
	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	274.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	38.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,225.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,935.92
使用非财政拨款结余	28	724.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,193.81	年末结转和结余	60	1,207.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,143.73	<b>总计</b>	62	7,143.73

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

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	5,225.32	4,188.20		1,024.70			12.42
206			科学技术支出	3,888.25	2,851.13		1,024.70			12.42
20603			应用研究	3,635.25	2,598.13		1,024.70			12.42
2060301			机构运行	2,227.41	2,159.95		55.04			12.42
2060302			社会公益研究	1,365.66	396.00		969.66			
2060399			其他应用研究支出	42.18	42.18					
20699			其他科学技术支出	253.00	253.00					
2069999			其他科学技术支出	253.00	253.00					
208			社会保障和就业支出	776.59	776.59					
20805			行政事业单位养老支出	753.41	753.41					
2080501			行政单位离退休	375.90	375.90					
2080502			事业单位离退休	141.56	141.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.34	203.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.69	14.69					
20808			抚恤	23.18	23.18					
2080801			死亡抚恤	23.18	23.18					
210			卫生健康支出	173.58	173.58					
21011			行政事业单位医疗	173.58	173.58					
2101102			事业单位医疗	173.58	173.58					
213			农林水支出	195.40	195.40					
21301			农业农村	195.40	195.40					
2130106			科技转化与推广服务	126.00	126.00					
2130109			农产品质量安全	24.40	24.40					
2130199			其他农业农村支出	45.00	45.00					
221			住房保障支出	152.50	152.50					
22102			住房改革支出	152.50	152.50					
2210201			住房公积金	152.50	152.50					
222			粮油物资储备支出	39.00	39.00					
22201			粮油事务	39.00	39.00					
2220199			其他粮油事务支出	39.00	39.00					

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

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

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	5,935.92	3,997.02	1,938.90			
206			科学技术支出	4,370.83	2,829.83	1,540.99			
20603			应用研究	4,035.55	2,829.83	1,205.71			
2060301			机构运行	2,829.84	2,829.83				
2060302			社会公益研究	1,175.81		1,175.81			
2060399			其他应用研究支出	29.90		29.90			
20604			技术与开发	129.01		129.01			
2060404			科技成果转化与扩散	26.05		26.05			
2060499			其他技术与开发支出	102.96		102.96			
20605			科技条件与服务	172.00		172.00			
2060503			科技条件专项	151.06		151.06			
2060599			其他科技条件与服务支出	20.94		20.94			
20699			其他科学技术支出	34.27		34.27			
2069999			其他科学技术支出	34.27		34.27			
208			社会保障和就业支出	766.83	720.80	46.03			
20805			行政事业单位养老支出	753.41	720.80	32.61			
2080501			行政单位离退休	375.90	375.90				
2080502			事业单位离退休	141.56	141.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.34	203.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92		17.92			
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.69		14.69			
20808			抚恤	13.42		13.42			
2080801			死亡抚恤	13.42		13.42			
210			卫生健康支出	173.58	171.72	1.86			
21011			行政事业单位医疗	173.58	171.72	1.86			
2101102			事业单位医疗	173.58	171.72	1.86			
212			城乡社区支出	22.23		22.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23		2.23			
2120804			农村基础设施建设支出	2.23		2.23			
21299			其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129901			其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213			农林水支出	289.74		289.74			
21301			农业农村	185.32		185.32			
2130106			科技转化与推广服务	142.08		142.08			
2130109			农产品质量安全	22.51		22.51			
2130199			其他农业农村支出	20.73		20.73			
21399			其他农林水支出	104.42		104.42			
2139999			其他农林水支出	104.42		104.42			
221			住房保障支出	274.67	274.67				
22102			住房改革支出	274.67	274.67				
2210201			住房公积金	274.67	274.67				
222			粮油物资储备支出	38.05		38.05			
22201			粮油事务	38.05		38.05			
2220199			其他粮油事务支出	38.05		38.05			

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

财政公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

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	4,188.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,983.15	2,983.15		
	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	766.83	766.83		
	9		九、卫生健康支出	41	173.58	173.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.23	20.00	2.23	
	12		十二、农林水支出	44	289.73	289.73		
	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	152.50	152.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.05	38.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,188.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,426.07</b>	<b>4,423.84</b>	<b>2.23</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	928.51	年末财政拨款结转和结余	60	690.64	690.64		
一般公共预算财政拨款	29	926.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,116.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,116.71</b>	<b>5,114.48</b>	<b>2.23</b>	

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

财政公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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	4,426.07	4,423.84	3,204.96	1,218.88	2.23		2.23			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>2,427.33</b>	<b>2,427.33</b>	<b>2,330.52</b>	<b>96.81</b>						
30101	基本工资	3	712.09	712.09	712.09							
30102	津贴补贴	4	622.46	622.46	622.46							
30103	奖金	5	88.25	88.25	56.27	31.98						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	404.01	404.01	404.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	203.34	203.34	203.34							
30109	职业年金缴费	9	17.92	17.92		17.92						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	171.72	171.72	171.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.36	2.36	2.36							
30113	住房公积金	13	152.50	152.50	152.50							
30114	医疗费	14	1.86	1.86		1.86						
30199	其他工资福利支出	15	50.82	50.82	5.77	45.05						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>958.94</b>	<b>958.14</b>	<b>318.60</b>	<b>639.54</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>			
30201	办公费	17	14.92	14.92	14.51	0.41						
30202	印刷费	18	3.49	3.49	2.46	1.03						
30203	咨询费	19	0.56	0.56	0.56							
30204	手续费	20	0.72	0.72	0.72							
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	10.76	10.76	1.52	9.24						
30207	邮电费	23	6.89	6.89	3.09	3.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.51	19.51	18.10	1.41						
30211	差旅费	26	150.54	150.34	42.61	107.73	0.20		0.20			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	100.66	100.66	70.28	30.38						
30214	租赁费	29	15.91	15.91		15.91						
30215	会议费	30	4.38	4.38		4.38						
30216	培训费	31	0.11	0.11	0.11							
30217	公务接待费	32	1.78	1.78	1.78							
30218	专用材料费	33	193.57	192.97	27.57	165.40	0.60		0.60			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	2.58	2.58	0.64	1.94						
30226	劳务费	36	236.76	236.76	22.49	214.27						
30227	委托业务费	37	71.31	71.31	26.37	44.94						
30228	工会经费	38	24.43	24.43	24.43							
30229	福利费	39	13.51	13.51	13.51							
30231	公务用车运行维护费	40	37.21	37.21	17.58	19.63						
30239	其他交通费用	41	2.07	2.07	0.28	1.79						





# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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	4,426.07	4,423.84	3,204.96	1,218.88	2.23		2.23			
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	39.67	39.67		39.67						
31019	其他交通工具购置	88	7.56	7.56	1.44	6.12						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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				
206			科学技术支出	2, 983. 14	2, 159. 94	823. 20
20603			应用研究	2, 647. 86	2, 159. 94	487. 92
2060301			机构运行	2, 159. 94	2, 159. 94	
2060302			社会公益研究	458. 02		458. 02
2060399			其他应用研究支出	29. 90		29. 90
20604			技术与开发	129. 01		129. 01
2060404			科技成果转化与扩散	26. 05		26. 05
2060499			其他技术与开发支出	102. 96		102. 96
20605			科技条件与服务	172. 00		172. 00
2060503			科技条件专项	151. 06		151. 06
2060599			其他科技条件与服务支出	20. 94		20. 94
20699			其他科学技术支出	34. 27		34. 27
2069999			其他科学技术支出	34. 27		34. 27
208			社会保障和就业支出	766. 83	720. 80	46. 03
20805			行政事业单位养老支出	753. 41	720. 80	32. 61
2080501			行政单位离退休	375. 90	375. 90	
2080502			事业单位离退休	141. 56	141. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 34	203. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 92		17. 92
2080599			其他行政事业单位养老支出	14. 69		14. 69
20808			抚恤	13. 42		13. 42
2080801			死亡抚恤	13. 42		13. 42
210			卫生健康支出	173. 58	171. 72	1. 86
21011			行政事业单位医疗	173. 58	171. 72	1. 86
2101102			事业单位医疗	173. 58	171. 72	1. 86
212			城乡社区支出	20. 00		20. 00
21299			其他城乡社区支出	20. 00		20. 00
2129901			其他城乡社区支出	20. 00		20. 00
213			农林水支出	289. 74		289. 74
21301			农业农村	185. 32		185. 32
2130106			科技转化与推广服务	142. 08		142. 08
2130109			农产品质量安全	22. 51		22. 51
2130199			其他农业农村支出	20. 73		20. 73
21399			其他农林水支出	104. 42		104. 42
2139999			其他农林水支出	104. 42		104. 42
221			住房保障支出	152. 50	152. 50	
22102			住房改革支出	152. 50	152. 50	
2210201			住房公积金	152. 50	152. 50	
222			粮油物资储备支出	38. 05		38. 05
22201			粮油事务	38. 05		38. 05
2220199			其他粮油事务支出	38. 05		38. 05

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					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	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	医疗费
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	4,423.84	2,427.33	712.09	622.46	88.25		404.01	203.34	17.92	171.72		2.36	152.50	1.86
206			科学技术支出	2,983.14	1,838.55	712.09	622.46	65.09		404.01					2.36		
20603			应用研究	2,647.85	1,824.29	712.09	622.46	56.27		404.01					2.36		
2060301			机构运行	2,159.94	1,802.95	712.09	622.46	56.27		404.01					2.36		
2060302			社会公益研究	458.01	21.34												
2060399			其他应用研究支出	29.90													
20604			技术与开发	129.01	14.26			8.82									
2060404			科技成果转化与扩散	26.05													
2060499			其他技术与开发支出	102.96	14.26			8.82									
20605			科技条件与服务	172.00													
2060503			科技条件专项	151.06													
2060599			其他科技条件与服务支出	20.94													
20699			其他科学技术支出	34.28													
2069999			其他科学技术支出	34.28													
208			社会保障和就业支出	766.83	221.26						203.34	17.92					
20805			行政事业单位养老支出	753.41	221.26						203.34	17.92					
2080501			行政单位离退休	375.90													
2080502			事业单位离退休	141.56													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.34	203.34						203.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92							17.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.69													
20808			抚恤	13.42													
2080801			死亡抚恤	13.42													
210			卫生健康支出	173.58	173.58								171.72				1.86
21011			行政事业单位医疗	173.58	173.58								171.72				1.86
2101102			事业单位医疗	173.58	173.58								171.72				1.86
212			城乡社区支出	20.00													
21299			其他城乡社区支出	20.00													
2129901			其他城乡社区支出	20.00													
213			农林水支出	289.73	41.44			23.16									
21301			农业农村	185.32	41.44			23.16									
2130106			科技转化与推广服务	142.08	41.44			23.16									
2130109			农产品质量安全	22.51													
2130199			其他农业农村支出	20.73													
21399			其他农林水支出	104.41													
2139999			其他农林水支出	104.41													
221			住房保障支出	152.50	152.50											152.50	
22102			住房改革支出	152.50	152.50											152.50	
2210201			住房公积金	152.50	152.50											152.50	
222			粮油物资储备支出	38.05													
22201			粮油事务	38.05													
2220199			其他粮油事务支出	38.05													

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

商品和服

项目																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他工资福 利支出	小计	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
	类	款	项	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	50.82	958.14	14.92	3.50	0.56	0.72	0.10	10.76	6.87	19.51	150.34	100.66	15.91	
206			科学技术支出	32.54	770.29	14.79	3.19	0.56	0.72	0.10	7.87	6.52	19.51	125.21	81.20	10.50	
20603			应用研究	27.11	624.74	14.79	3.02	0.56	0.72	0.10	7.85	6.09	19.51	90.45	76.70	9.50	
2060301			机构运行	5.77	318.60	14.51	2.46	0.56	0.72	0.10	1.52	3.09	18.10	42.61	70.28		
2060302			社会公益研究	21.34	282.58	0.28	0.56				5.14	2.94	1.41	45.68	6.05	9.50	
2060399			其他应用研究支出		23.56						1.19	0.06		2.16	0.37		
20604			技术与开发	5.43	81.68		0.17				0.02	0.10		19.62	4.50	1.00	
2060404			科技成果转化与扩散														
2060499			其他技术与开发支出	5.43	81.68		0.17				0.02	0.10		19.62	4.50	1.00	
20605			科技条件与服务		32.72							0.25		2.81			
2060503			科技条件专项		11.78												
2060599			其他科技条件与服务支出		20.94							0.25		2.81			
20699			其他科学技术支出		31.15							0.08		12.33			
2069999			其他科学技术支出		31.15							0.08		12.33			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出		20.00											18.70	
21299			其他城乡社区支出		20.00											18.70	
2129901			其他城乡社区支出		20.00											18.70	
213			农林水支出	18.28	136.51	0.13	0.31			1.63	0.35			23.64	0.76	5.41	
21301			农业农村	18.28	125.94	0.13	0.31			1.63	0.35			23.64	0.76	5.41	
2130106			科技转化与推广服务	18.28	82.70	0.13	0.10			1.63	0.29			17.92	0.76	5.09	
2130109			农产品质量安全		22.51		0.06				0.06			2.84		0.32	
2130199			其他农业农村支出		20.73		0.15							2.88			
21399			其他农林水支出		10.57												
2139999			其他农林水支出		10.57												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
222			粮油物资储备支出		31.33					1.25				1.49			
22201			粮油事务		31.33					1.25				1.49			
2220199			其他粮油事务支出		31.33					1.25				1.49			

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

项目			服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	栏次 合计	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			4.38		0.11	1.78	192.96		2.59	236.77	71.31	24.43	13.51	37.21	2.07		47.17	567.00
206			1.91		0.11	1.78	148.10		1.82	177.21	53.51	24.43	13.51	30.55	2.00		45.17	21.43
20603			1.91		0.11	1.78	104.65		1.69	141.42	38.26	24.43	13.51	24.03	1.13		42.54	21.43
2060301					0.11	1.78	27.57		0.64	22.49	26.37	24.43	13.51	17.58	0.28		29.90	16.43
2060302			1.91				72.07		1.05	116.45	11.89			4.73	0.85		2.06	5.00
2060399							5.01			2.48				1.72			10.58	
20604							16.10		0.11	33.27	2.71			2.76	0.50		0.81	
2060404																		
2060499							16.10		0.11	33.27	2.71			2.76	0.50		0.81	
20605							15.27		0.02	1.58	11.78			0.63	0.37			
2060503											11.78							
2060599							15.27		0.02	1.58				0.63	0.37			
20699							12.08			0.94	0.76			3.13			1.82	
2069999							12.08			0.94	0.76			3.13			1.82	
208																		545.57
20805																		532.15
2080501																		375.90
2080502																		141.56
2080505																		
2080506																		
2080599																		14.69
20808																		13.42
2080801																		13.42
210																		
21011																		
2101102																		
212							1.30		0.01									
21299							1.30		0.01									
2129901							1.30		0.01									
213			2.33				26.29		0.76	50.08	17.80			5.12	0.07		1.83	
21301			2.33				26.29		0.76	50.08	7.23			5.12	0.07		1.83	
2130106			1.03				17.95		0.49	27.55	6.43			2.06	0.07		1.19	
2130109							3.20		0.26	14.06	0.80			0.44			0.48	
2130199			1.30				5.14		0.01	8.47				2.62			0.16	
21399											10.57							
2139999											10.57							
221																		
22102																		
2210201																		
222			0.14				17.27			9.48				1.54			0.17	
22201			0.14				17.27			9.48				1.54			0.17	
2220199			0.14				17.27			9.48				1.54			0.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

项目			对个人和家庭的补助											债务利息及费用			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息
	类	款	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
		栏次 合计	11.56			13.42	537.02							5.00			
206		科学技术支出	11.56				4.87							5.00			
20603		应用研究	11.56				4.87							5.00			
2060301		机构运行	11.56				4.87										
2060302		社会公益研究												5.00			
2060399		其他应用研究支出															
20604		技术与开发															
2060404		科技成果转化与扩散															
2060499		其他技术与开发支出															
20605		科技条件与服务															
2060503		科技条件专项															
2060599		其他科技条件与服务支出															
20699		其他科学技术支出															
2069999		其他科学技术支出															
208		社会保障和就业支出				13.42	532.15										
20805		行政事业单位养老支出					532.15										
2080501		行政单位离退休					375.90										
2080502		事业单位离退休					141.56										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599		其他行政事业单位养老支出					14.69										
20808		抚恤				13.42											
2080801		死亡抚恤				13.42											
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
212		城乡社区支出															
21299		其他城乡社区支出															
2129901		其他城乡社区支出															
213		农林水支出															
21301		农业农村															
2130106		科技转化与推广服务															
2130109		农产品质量安全															
2130199		其他农业农村支出															
21399		其他农林水支出															
2139999		其他农林水支出															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															
222		粮油物资储备支出															
22201		粮油事务															
2220199		其他粮油事务支出															

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	支出		资本性支出（基本建设）												
				国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	科目名称	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次合计															
206			科学技术支出															
20603			应用研究															
2060301			机构运行															
2060302			社会公益研究															
2060399			其他应用研究支出															
20604			技术与开发															
2060404			科技成果转化与扩散															
2060499			其他技术与开发支出															
20605			科技条件与服务															
2060503			科技条件专项															
2060599			其他科技条件与服务支出															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出															
21299			其他城乡社区支出															
2129901			其他城乡社区支出															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130106			科技转化与推广服务															
2130109			农产品质量安全															
2130199			其他农业农村支出															
21399			其他农林水支出															
2139999			其他农林水支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
222			粮油物资储备支出															
22201			粮油事务															
2220199			其他粮油事务支出															

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

项目			资本性支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		栏次 合计	471.37	87.08	22.16	73.14	241.79								39.67	7.56	
206		科学技术支出	352.87	63.89	19.68	55.24	171.14								39.67	3.28	
20603		应用研究	177.39	5.74	14.04	24.67	90.00								39.67	3.28	
2060301		机构运行	21.96		10.62	9.90											1.44
2060302		社会公益研究	149.09	5.74	0.48	12.13	90.00								39.67	1.08	
2060399		其他应用研究支出	6.34		2.94	2.64											0.76
20604		技术与开发	33.07		5.20	27.88											
2060404		科技成果转化与扩散	26.05		0.80	25.25											
2060499		其他技术与开发支出	7.02		4.40	2.63											
20605		科技条件与服务	139.28	58.15			81.14										
2060503		科技条件专项	139.28	58.15			81.14										
2060599		其他科技条件与服务支出															
20699		其他科学技术支出	3.13		0.44	2.69											
2069999		其他科学技术支出	3.13		0.44	2.69											
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080501		行政单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599		其他行政事业单位养老支出															
20808		抚恤															
2080801		死亡抚恤															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
212		城乡社区支出															
21299		其他城乡社区支出															
2129901		其他城乡社区支出															
213		农林水支出	111.78	23.19	1.66	12.00	70.65										4.28
21301		农业农村	17.94		1.66	12.00											4.28
2130106		科技转化与推广服务	17.94		1.66	12.00											4.28
2130109		农产品质量安全															
2130199		其他农业农村支出															
21399		其他农林水支出	93.84	23.19			70.65										
2139999		其他农林水支出	93.84	23.19			70.65										
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															
222		粮油物资储备支出	6.72		0.82	5.90											
22201		粮油事务	6.72		0.82	5.90											
2220199		其他粮油事务支出	6.72		0.82	5.90											

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助					
					无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计		
类	款	项	栏次合计	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
206			科学技术支出															
20603			应用研究															
2060301			机构运行															
2060302			社会公益研究															
2060399			其他应用研究支出															
20604			技术与开发															
2060404			科技成果转化与扩散															
2060499			其他技术与开发支出															
20605			科技条件与服务															
2060503			科技条件专项															
2060599			其他科技条件与服务支出															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出															
21299			其他城乡社区支出															
2129901			其他城乡社区支出															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130106			科技转化与推广服务															
2130109			农产品质量安全															
2130199			其他农业农村支出															
21399			其他农林水支出															
2139999			其他农林水支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
222			粮油物资储备支出															
22201			粮油事务															
2220199			其他粮油事务支出															

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	其他支出		
类	款	项	栏次 合计	105	106	107	108
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060301	机构运行						
2060302	社会公益研究						
2060399	其他应用研究支出						
20604	技术与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
2060499	其他技术与开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060503	科技条件专项						
2060599	其他科技条件与服务支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129901	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130106	科技转化与推广服务						
2130109	农产品质量安全						
2130199	其他农业农村支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
222	粮油物资储备支出						
22201	粮油事务						
2220199	其他粮油事务支出						

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,330.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	712.09	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	622.46	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.27	30203	咨询费	0.56	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	404.01	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.34	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	10.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.90	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.10	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	42.61	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	152.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.28	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	533.88	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	11.56	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.57	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	1.44	
30305	生活补助	522.32	30225	专用燃料费	0.64	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	22.49	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.37	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.58	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.90	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,864.40	<b>公用经费合计</b>						340.56

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	983.23	1,218.88
206			科学技术支出	691.18	823.20
20603			应用研究	438.18	487.92
2060302			社会公益研究	396.00	458.02
2060399			其他应用研究支出	42.18	29.90
20604			技术研究与开发		129.01
2060404			科技成果转化与扩散		26.05
2060499			其他技术研究与开发支出		102.96
20605			科技条件与服务		172.00
2060503			科技条件专项		151.06
2060599			其他科技条件与服务支出		20.94
20699			其他科学技术支出	253.00	34.27
2069999			其他科学技术支出	253.00	34.27
208			社会保障和就业支出	55.79	46.03
20805			行政事业单位养老支出	32.61	32.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.69	14.69
20808			抚恤	23.18	13.42
2080801			死亡抚恤	23.18	13.42
210			卫生健康支出	1.86	1.86
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86
212			城乡社区支出		20.00
21299			其他城乡社区支出		20.00
2129901			其他城乡社区支出		20.00
213			农林水支出	195.40	289.74
21301			农业农村	195.40	185.32
2130106			科技转化与推广服务	126.00	142.08
2130109			农产品质量安全	24.40	22.51
2130199			其他农业农村支出	45.00	20.73
21399			其他农林水支出		104.42
2139999			其他农林水支出		104.42
222			粮油物资储备支出	39.00	38.05
22201			粮油事务	39.00	38.05
2220199			其他粮油事务支出	39.00	38.05

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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	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	
80.20		78.20	41.00	37.20	2.00	78.65		76.87	39.67	37.20	1.78

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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业科学院

2020年度

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	2.23		2.23		2.23	
212	城乡社区支出	2.23		2.23		2.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23		2.23		2.23	
2120804	农村基础设施建设支出	2.23		2.23		2.23	

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市农业科学院
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：本表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市农业科学院

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：本表无数据

## 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：四川省南充市农业科学院

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：本表无数据