

达州市农业科学研究院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

达州市农业科学研究院基本职能：达州市农业科学研究院（增挂“达州市苧麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

(二) 达州市农业科学研究院 2019 年重点工作

1. 优化布局科研资源。坚持科研事业单位的公共性、基础性、社会性定位，面向我市农业产业发展需求，立足实施乡村振兴战略需要，以问题为导向，优化我院科研资源的布局。一是突出优势抓引领，苧麻、水稻、食用菌、马铃薯、黄花等作物（菌类）育种和栽培技术研究作为我院的传统优势学科，在历代市农科院人的艰苦奋斗下，成绩斐然，进一步抓好科技创新与成果转化应用，引领院内其他学科全面发展，特别是要充分发挥好我院苧麻研究在西南麻区乃至全国的重要科技支撑作用，进一步彰显我市苧麻研究和麻类产业在全国的重要地

位。二是突出重点抓特色，生物技术、玉米、中药材、蔬菜、畜禽水产、油菜、杂粮等具有达州特色的课题研究已有良好的基础，取得了新的进展，在全省有一席之地，要铆足劲头向上争取更大科研项目，精心实施现有科研计划，力争取得突破性成果。三是后发蓄势抓培养，农产品加工和农业信息化与农业机械应用研究在我院乃至全省具有明显的后发研究优势，正蓄势待发，要投入更多的科研力量，进一步明确主攻方向，促进课题研究攻坚克难，爬坡上坎，创新超越。四是组建科技支撑乡村振兴课题组，整合院内软科学研究资源，成立科技支撑乡村振兴课题组，调查研究，建言献策，为市委市政府实施乡村振兴战略献计出力。要以提高科研管理绩效为目标，统筹抓好科研管理服务，在研究方向、投入资金、人才建设、后勤保障、成果申报、发明专利等方面都作出具体量化指标，为各类课题研究提供鲜明的政策导向和支持。

2. 提升科研创新水平。2019 年，全院要围绕以“优势领先、省内一流、全国知名”的发展定位，继续将科研工作作为全院工作的重中之重，瞄准我市农业产业结构的重点、经济社会发展的热点、农业供给侧结构性改革的难点，用功着力。一是优质高产良种选育要有突破，完成国家登记品种 3 个，通过四川省技术鉴定新品种 1 个；二是在获奖成果上有突破，计划鉴定科技成果 4 项以上，申报四川省科技进步奖 1 项，市科技进步奖 2 项；三是知识产权申报要有新突破：计划申报专利 2 项以上，申报国家植物新品种权 1 项，制定四川省区域性地方标准 3 项，发表各级科研文章 50 篇以上；四是成果转化要

有新突破：要实现自主科技成果的生产经营权转让（化）3 项以上。

3. 提升项目申报水平。科研项目是科研工作的主要载体，抓好项目申报工作是科研工作的重要环节。要组织专业队伍策划、包装、申报项目。要建立项目申报立项激励机制。申报工作要坚持“大小项目一起抓”的原则，既要积极参与申报国家级、省级、市级各类农业科研课题，也要积极加强申报县级、乡级、村级和多种农业经营主体合作项目，在注重扩大项目申报数量的同时，更加注重项目申报质量的提升，实现项目申报数量和质量双增长，力争项目经费在 2018 年的基础上再有新突破。

4. 提升服务扶贫水平。根据全市脱贫攻坚任务，全院要继续落实科技扶贫攻坚、强化责任服务意识，以“成果进仓、技术进户、脚印进田”为抓手，扎实开展精准扶贫和科技服务工作。组织各研究所科技人员，充分利用下乡指导生产、三区人才项目、科技人员驻村帮扶等形式，结合我院高产示范、成果转化，积极开展精准扶贫、技术培训与指导。要组织专家深入企业、专合社、家庭农场、种养大户等进行技术培训与指导，通过开展科技扶贫、技术培训与科技宣传，助推全市脱贫攻坚工作顺利完成，进一步提高我院的综合影响力。

5. 推进创新平台设施建设。围绕建设区域性现代化科研院所的目标，搭建现代化科研院所平台结构和管理框架。一是要用好用活四川省关于激励科技人员创新创业十六条、市政府十条的相关政策，充分激发科技人员干事创业积极性，在全院营造出勇于创新、宽容失败、崇尚竞争、力戒浮躁的创新文化，从而加快推进全院创新发展；二是

要通过围绕全市产业发展和“乡村振兴”战略需求，进一步完善优化全院学科建设，实施院卓越创新团队培养计划和其他创新平台的创制与建设，培养造就一批创新能力强、学科水平高、人才结构科学的高素质创新团队，为区域现代农业发展提供强劲科技支撑。三是要进一步发挥院学术委员会的智囊团作用，加大对院内科技成果的评审、项目申报情况的测评、院内科技创新项目的督查、结题、验收；四是要组织召开好每月科研工作例会，组织安排各课题组开展学术讲座活动，成立院内创新发展论坛，加强院内学术交流。五是要落实青年科技人员“1+1”帮带工作，尽快提升业务工作能力和水平，切实利用对外学习交流、技能培训、专业知识讲座等方式，促进科研人员的工作业务水平。

6. 落实从严治院管理制度。2018年作为我院“制度制定年”，我们花大力气，结合我院实际制定了一系列管理制度，这些管理制度是保障我院各项工作顺利开展的基石。2019年将作为我院的“制度落实年”，总结经验，修改完善系列规章制度，强化制度落实执行，保证制度落地生根生效，提高工作效率和科研绩效。全院职工都要加强党纪党规、法律法规的学习，加强院内管理制度落实的监督。各科室所都加强对本科室所的管理，做到人人遵纪守法、遵规守矩。班子成员和纪委、监察室，要按照职责分工，加强检查和督查，确保各项制度执行到位。

7. 提升后勤服务保障。办公室、科技科、计财科、监察室、党建办要围绕职能定位，做好本职工作。以科研工作为中心，提升后勤服

务优质水平。各职能科室，在搞好本职工作的同时，办公室要着重做好食堂协调工作，确保罗江基地工作人员午餐吃的放心、舒心；科技发展科要着重做好全院科研发展规划，协助配合各业务科室做好项目申报等工作；计划财务科既要继续严格做好财务管理工作，还要做好2019年市委巡察组巡察我院财务相关的准备工作；党建办要着重尽快协调相关部门完成岗位职称职级设置比例工作；监察室要着重做好“三本台账”和劳动考勤情况的检查工作。

二、部门预算单位构成

达州市农业科学研究院归口达州市科学技术局公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市农业科学研究院2019年收支总预算1874.10万元，比2018年收支预算总数增加37.50万元，主要原因是因工资调标引起人员支出增加。

（一）收入预算情况

达州市农业科学研究院2019年收入预算1874.10万元，其中：上年结转555.20万元，占29.62%；一般公共预算拨款收入1318.90万元，占70.38%。

（二）支出预算情况

达州市农业科学研究院2019年支出预算1874.10万元，其中：基本支出1152.90万元，占61.52%；项目支出721.20万元，占38.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业科学研究院2019年财政拨款收支总预算1874.10万

元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 37.50 万元，主要原因是因工资调标引起人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1318.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 555.20 万元；支出包括：科学技术支出 1499.40 万元、社会保障和就业支出 159.30 万元、卫生健康支出 50.10 万元、农林水支出 71.10 万元、住房保障支出 92.50 万元、其他支出 1.10 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市农业科学研究院 2019 年一般公共预算当年拨款 1318.90 万元，比 2018 年预算数增加 67.80 万元。主要是因工资调标引起人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1017.00 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 159.30 万元，占 12.08%；卫生健康支出 50.10 万元，占 3.80%；住房保障支出 92.50 万元，占 7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：2019 年预算数为 851.00 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：2019 年预算数为 166.00 万元，主要用于：经济作物种质资源收集、鉴定及利用、农作物种质资源鉴定及新品种选育、迁建工作经费、秦巴地区道地中药材种质资源圃建设及综合利用以及公务接待费、公车运行费等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 154.20 万元，主

要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费以及 2018 年拟退休人员的养老保险个人部分的返还支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 5.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 50.10 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 92.50 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业科学研究院 2019 年一般公共预算基本支出 1152.90 万元，其中：人员经费 1082.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业科学研究院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 9.30 万元。

（一）达州市农科院 2019 年未安排因公出国（境）经费预算，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于省内外农业院所、柔性引才、院士（专家）工作站、苎麻试验

站基地县等专家、技术人员到我单位开展学术交流、技术培训、指导公务活动开支的用餐费等。

(三) 公务用车运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 9.30 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位专业技术人员技术走基层到大竹、宣汉、万源及高山试验点基地开展农业技术研究、示范以及 11 个扶贫点开展扶贫技术培训、指导。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业科学研究院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市农业科学研究院 2019 年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

2019 年，达州市农业科学研究院未安排机关运行费支出。

(二) 政府采购情况

2019 年，达州市农业科学研究院未安排政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市农业科学研究院共用车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求选择 2 个项目编制了绩效目标，从项目完成、项目

效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事应用研究方面的基本支出。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益专项科研方面的项目支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）：指农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。
9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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（含外宾接待）支出。

13. 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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1318.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1499.4
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	71.7
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1.1
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1318.9	本 年 支 出 合 计	1874.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	555.2		
收 入 总 计	1874.1	支 出 总 计	1874.1

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资 金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1874.1	1152.9	721.2					
				达州市农业科学研究院	1874.1	1152.9	721.2					
206	03	01	155102	机构运行	1001.9	851.0	150.9					
206	03	02	155102	社会公益研究	45.0		45.0					
206	04	02	155102	应用技术与开发	180.0		180.0					
206	04	99	155102	其他技术与开发支出	4.0		4.0					
206	05	01	155102	机构运行	16.0		16.0					
206	05	03	155102	科技条件专项	180.5		180.5					
206	99	99	155102	其他科学技术支出	72.0		72.0					
208	05	05	155102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2						
208	05	06	155102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1						
210	11	02	155102	事业单位医疗	50.1	50.1						
213	01	06	155102	科技转化与推广服务	35.0		35.0					
213	01	99	155102	其他农业支出	36.7		36.7					
221	02	01	155102	住房公积金	92.5	92.5						
229	99	01	155102	其他支出	1.1		1.1					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨款结 转
一、本年收入	1318.9	一、本年支出	1874.1	1318.9			555.2
一般公共预算拨款收入	1318.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	555.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	555.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1499.4	1017.0			482.4
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	159.3	159.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	50.1	50.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	71.7				71.7
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨款结 转
		住房保障支出	92.5	92.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	1.1				1.1
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1874.1	支 出 总 计	1874.1	1318.9			555.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	1874.1	1318.9	1318.9	1152.9	166.0				555.2		555.2
		达州市农业科学研究院	1874.1	1318.9	1318.9	1152.9	166.0				555.2		555.2
		对事业单位经常性补助	1860.9	1305.7	1305.7	1143.7	162.0				555.2		555.2
505	01	工资福利支出	1073.1	1073.1	1073.1	1073.1							
505	02	商品和服务支出	787.8	232.6	232.6	70.6	162.0				555.2		555.2
		对个人和家庭的补助	13.2	13.2	13.2	9.2	4.0						
509	01	社会福利和救助	9.2	9.2	9.2	9.2							
509	99	其他对个人和家庭补助	4.0	4.0	4.0		4.0						

项 目				合计	工资福利支出																	
科目编码			科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	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
类	款	项																				
			合计	1318.9	1073.1	416.7	44.4		310.1	154.2	5.1	50.1		92.5		232.6	24.0	4.5	0.7	0.1	0.2	7.0
			科学技术支出	1017.0	771.2	416.7	44.4		310.1							232.6	24.0	4.5	0.7	0.1	0.2	7.0
			应用研究	1001.0	771.2	416.7	44.4		310.1							216.6	24.0	4.5	0.7	0.1	0.2	7.0
206	03	01	机构运行	1001.0	771.2	416.7	44.4		310.1							216.6	24.0	4.5	0.7	0.1	0.2	7.0
			科技条件与服务	16.0												16.0						
206	05	01	机构运行	16.0												16.0						
			社会保障和就业支出	159.3	159.3					154.2	5.1											
			行政事业单位离退休	159.3	159.3					154.2	5.1											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2					154.2												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1						5.1											
			卫生健康支出	50.1	50.1							50.1										
			行政事业单位医疗	50.1	50.1							50.1										
210	11	02	事业单位医疗	50.1	50.1							50.1										
			住房保障支出	92.5	92.5									92.5								
			住房改革支出	92.5	92.5									92.5								
221	02	01	住房公积金	92.5	92.5									92.5								

一般公共预算支出预算表

[illegible]

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1152.9	1082.3	70.6
	155102		达州市农业科学研究院	1152.9	1082.3	70.6
	301		工资福利支出	1073.1	1073.1	
301	01	155102	基本工资	416.7	416.7	
301	02	155102	津贴补贴	44.4	44.4	
301	07	155102	绩效工资	310.1	310.1	
301	08	155102	机关事业单位基本养老保险缴费	154.2	154.2	
301	09	155102	职业年金缴费	5.1	5.1	
301	10	155102	职工基本医疗保险缴费	50.1	50.1	
301	13	155102	住房公积金	92.5	92.5	
	302		商品和服务支出	70.6		70.6
302	01	155102	办公费	15.0		15.0
302	02	155102	印刷费	0.5		0.5
302	04	155102	手续费	0.1		0.1
302	05	155102	水费	0.2		0.2
302	07	155102	邮电费	1.0		1.0
302	11	155102	差旅费	15.0		15.0
302	27	155102	委托业务费	1.0		1.0
302	28	155102	工会经费	7.7		7.7
302	29	155102	福利费	12.5		12.5
302	99	155102	其他商品和服务支出	17.6		17.6
	303		对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
303	05	155102	生活补助	9.1	9.1	
303	09	155102	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	166.0
				达州市农业科学研究院	166.0
				机构运行	150.0
206	03	01	155102	3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费	23.0
206	03	01	155102	党建经费	19.9
206	03	01	155102	公务接待费	1.9
206	03	01	155102	公务用车运行维护费	9.3
206	03	01	155102	国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级实验基地运行	14.0
206	03	01	155102	经济作物种质资源收集、鉴定及利用	7.0
206	03	01	155102	精准扶贫驻村干部工作经费	6.9
206	03	01	155102	农作物种质资源鉴定及新品种选育	14.0
206	03	01	155102	迁建工作经费	8.0
206	03	01	155102	秦巴地区道地中药材种质资源圃建设及综合利用	15.0
206	03	01	155102	硕博人才队伍创新资金	27.0
206	03	01	155102	王子寿抚恤金	4.0
				机构运行	16.0
206	05	01	155102	凉山州扶贫津补贴	16.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	11.2		9.3		9.3	1.9
155102	达州市农业科学研究院	11.2		9.3		9.3	1.9

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	50.0	50.0								
达州市农业科学研究院	50.0	50.0								
硕博人才队伍创新资金	27.0	27.0		建立中心实验室1个，申报专利1项，发表论文6篇，培育新型经营主体6家	完成数量	建立中心实验室1个，申报专利1项，发表论文6篇，培育新型经营主体6家	经济效益指标	争取6家新型经营主体新增产值达到600万元以上		
					完成质量	其中：发表核心期刊1篇，建立标准化的实验室	社会效益	培训新型农民100人次，发展主导产业2个		
					完成时效	争取在2019年12月31日前高质量的完成上述目标				
3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费	23.0	23.0		建立特色饲草资源圃1个，收集饲草、畜禽等种质资源5份，论文3篇，申报专利1项，申报科技成果1项	完成时效	争取2019年12月31日前完成	社会效益指标	培训新型农民50人次，解决就业10人		
					完成质量	建立现代化标准饲草资源圃1个，争取发表核心期刊论文1篇				
					完成数量	建立特色饲草资源圃1个，收集饲草、畜禽等种质资源5份，论文3篇，申报专利1项，申报科技成果1项				