

2023 年度  
达州市农业科学研究院（本级）  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>44</b>
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

达州市农业科学研究院始建于 1958 年，同时挂有“达州市苧麻科学研究所”、“达州市薯类作物研究所”牌子，现为国家麻类作物品种改良中心四川分中心、国家麻类产业技术体系达州苧麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

截至 2023 年末，达州市农业科学研究院在职职工 101 人。其中：博士 1 人，硕士 31 人；正高 6 人，副高 32 人，中级 44 人，初级 8 人；四川省人大代表 1 人，市人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 3 人。遗属 12 人。

## 二、机构设置

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类  
的事业单位。我院设有办公室、计划财务科、科技发展科、  
党建办（人事科）、监察科、麻类作物研究所、粮油作物研  
究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技  
术应用研究所、农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业  
信息化与农业机械应用研究所。

涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、  
食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术  
等 14 个研究学科。

## 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、支总计 3,961.79 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 638.75 万元，增长 19.22%。主要变动原因是相关项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3789.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3342.12 万元，占 88.18%；其他收入 447.85 万元，占 11.82%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3789.98 万元，其中：基本支出 2409.82 万元，占 63.58%；项目支出 1380.16 万元，占 36.42%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 3342.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 515.22 万元，增长 18.23%。主要变动原因是社会保障和就业支出和农林水支出增多。

### 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3342.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515.22 万元，增长 18.23%。主要变动原因是社

会保障和就业支出和农林水支出增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3342.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2000.30 万元，占 59.85%；社会保障和就业支出 307.57 万元，占 9.20%；卫生健康支出 66.04 万元，占 1.98%；农林水支出 799.81 万元，占 23.93%；住房保障支出 168.40 万元，占 5.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3342.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算为 36.72 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1867.81 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 37.43 万元，完成预算的 100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 48.57 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业（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199.32万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（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108.25万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为66.04万元，完成预算100%。

10. 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799.81万元，完成预算100%。

11. 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168.40万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2409.82万元，其中：

人员经费2000.36万元，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、生活补助奖励金、住房公积金、奖励金等。

公用经费409.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占88.25%；公务接待费支出决算1.20万元，占11.75%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.29万元，下降3.12%。主要原因是公务车运行维护次数减少。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出9.01万元。**主要用于国内公务接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.20万元，完成预算100%。**公务接

待费支出决算与 2022 年持平。其中：

**国内公务接待支出 1.20 万元**，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 22 批次，134 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.20 万元，具体内容包括：接待省农科院 1 次，共支出 0.04 万元；接待麻类所 3 次，共支出 0.28 万元；接待玉米杂粮项目 1 次，支出 0.08 万元；果树组接待重庆三峡农科院指导 1 次，支出 0.04 万元；果树组与玉米杂粮组公务接待 1 次，支出 0.13 万元；蔬菜组公务接待 1 次，支出 0.05 万元；巴山食荟公务接待食材采购 1 次，支出 0.45 万元；四川大学公务接待 1 次，支出 0.06 万元；其他公务接待 3 次，共支出 0.07 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年，达州市农业科学研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平）。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，故机关运行经费安排为零。

## （二）政府采购支出情况

2023年，达州市农业科学研究院政府采购支出总额122.41万元，其中：政府采购货物支出122.41万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市农业科学研究院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市农业科学研究院部门在2023年度预算编制阶段，组织对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市农业科学研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市农业科学研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.22分，达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用等专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：绩效自

评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

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

12.科学技术(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。

13.科学技术(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。

14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业(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。

16.社会保障和就业(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。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市农业科学研究院 2023 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类事业单位，设有办公室、计划财务科、科技发展科、党建办（人事科）、监察室、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、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应用研究所。

### （二）机构职能。

1.达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”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。

2.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。

### （三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市农业科学研究院在职职工 101 人。其中：博士 1 人，硕士 31 人；正高 6 人，副高 32 人，中级 44 人，初级 8 人；四川省人大代表 1 人，市人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 3 人。遗属 12 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

达州市农业科学研究院 2023 年度收入 3789.98 万元，其中：财政拨款收入 3342.12 万元，占比 88.18%；其他收入 447.86 万元，占比 11.82%。

### （二）支出情况。

达州市农业科学研究院 2023 年度支出 3789.98 万元，其中：基本支出 2409.82 万元，占比 63.58%；项目支出 1380.16 万元，占比 36.42%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

达州市农业科学研究院 2023 年末决算报表显示，年末结转和结余金额为 171.81 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1.履职效能。

2023年，达州市农业科学研究院在部门整体绩效目标中选定了“培育农作物新品种优良率、高山蔬菜培育品质优良率、川东北特色农作物保护次数”3个核心职能目标，每个指标分值5分，共计15分；3个核心职能目标均完成且取得较好的效果，培育农作物新品种优良率达到90%，高山蔬菜培育品质优良率达到91%，川东北特色农作物保护次数达到3次，年初设定的绩效目标均圆满完成。指标分值15分，自评得分15分。

##### 2.预算管理。

2023年，达州市农业科学研究院严格按照要求编制年初部门预算，牢牢把握年初预算编制的科学性和准确性；预算执行进度在6、9、11月应分别达到40%、67.5%、82.5%，我单位实际执行进度为34.93%、58.97%、74.72%；我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。指标分值21分，自评得分17.22分。

##### 3.财务管理。

我单位认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结实实际制定了《达州市农业科学研究院预算绩效管理办法》、《达州市农业科

学研究院专项预算绩效管理办法》等绩效管理制度，并严格按照绩效管理办法进行实施；2023年修订完善了财务管理制度并严格按照财务管理制度进行实施；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，做到财务不相容岗位相分离；资金使用严格按照相关财务管理制度执行。指标分值10分，自评得分10分。

#### 4.资产管理。

2023年我单位无闲置资产，本年度新购进资产，会议室音响、LED显示器、超声加湿器、拖拉机等，均安装调试完成至达到预定可使用状态，目前均能正常使用。指标分值9分，自评得分9分。

#### 5.采购管理。

2023年我单位涉及新本部、新基地办公设备购置这一个采购项目，均按照政府采购相关程序严格落实各个环节，目前采购的物资均能满足正常办公需求。指标分值6分，自评得分6分。

### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额318.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段项目绩效分析。该类项目总数46个，涉及预算总金额1145.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。2023年我单位部门预算项目设立、申报程序符合规定；部门预算项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，

绩效指标细化量化且部门绩效目标通过院支委会集体决策。指标分值 8 分，自评得分 7 分。

2.项目执行。我单位纳入绩效目标管理的部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，部门预算项目执行率 100%，无结余。指标分值 12 分，自评得分 11 分。

3.目标实现。2023 年我单位纳入绩效目标管理的专用项目涉及的相关数量指标均已实现，例如：达州特色农产品初加工技术服务与推广项目要求针对达州市特色农产品加工开展技术指导与服务 15 次、实际完成 17 次，研发新产品 1 个、实际完成 2 个（香椿香辣酱、紫薯酒）；地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究项目要求撰写试验报告 1 篇，实际完成 1 篇（《达州市肉牛产业发展调研报告》）；黄花试验示范项目要求公开发表论文 1 篇，实际公开发表论文 2 篇（《达州市黄花菜套作花生高效栽培技术简介》《新栽黄花菜地间作春莴笋栽培技术》）。指标分值 11 分，自评得分 11 分。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4.绩效结果应用（整改反馈）：我单位 2023 年在绩效目标管理中，未出现绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价方面的问题。指标分值 8 分，自评得分 8 分。

### （三）重点领域绩效分析。

2023 年我单位涉及新本部、新基地办公设备购置这一个采购项目，均按照政府采购相关程序严格落实各个环节，目

前采购的物资均能满足正常办公需求。

#### （四）绩效结果应用情况。

我单位将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算编制的合理性、准确性、完整性，要切合单位实际，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化；重视绩效管理，加强对本单位业务科室的绩效培训，不断提升绩效管理水平。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

紧紧围绕全市现代农业、乡村振兴和脱贫攻坚发展目标，始终坚持人才强院战略，加强创新型科研队伍建设，在全院深入开展以党建引领，将党建与科研相融合、互渗透、共促进，积极推进“农科院卓越创新团队建设”，优化学科设置和创新团队人才配置；大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破；大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富；成果转化与示范效果良好；科技宣传、示范、服务工作成效显著；脱贫攻坚成效显著，整体绩效显著。

#### （二）存在问题。

1. 年初预算中对住房公积金、职工午餐费、工会经费、体检费等人员、正常福利等基本支出保障不充分。达州市因财力问题，对目标奖纳入住房公积金作为缴纳基数新增单位部分，在职职工午餐费、职工体检费、工会经费等基本支出

预算不足，人头费标准又偏低不足以保障上述缺口，造成这些缺口长期挤占年初预算专项及其他专项资金，给经费执行及管理规范上造成困难，严重影响项目经费专款专用的规定及绩效目标的考核与评估。

**2. 项目研究方向与市场需求匹配度还待进一步加强。**基层农科院与大专院校、农业公司相比，技术、资金、市场敏锐度存在较大差距，我院在研究课题设置、破题方向近年来逐渐与达州本地市场需求结合，但匹配度不高，精密度不强。

**3. 预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。**

**4. 对项目资金绩效监控尤其是中期评估力度还需进一步加强。**

### （三）改进建议。

1. 建议市财政局统筹全局，在财力许可的情况下将上述基本支出缺口全额纳入当年预算，这样，项目绩效的设立、监控、评估将有力实施。

2. 科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、个体工商户、农民联系较密的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

3. 进一步加强预算绩效管理。提高预算编制的准确性，积极推进项目绩效目标设置，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；加强绩效监控与绩效平评价工作。

4.建立先进、科学、合理的财务管理体系。将内部控制管理、绩效目标管理融入财务管理体系，不断加强财务调控和绩效管理，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	培育农作物新品种优良率 $\geq$ 90%	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 $\times$ 100% $\times$ 指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		高山蔬菜培育品质优良率 $\geq$ 90%					
		川东北特色农作物保护次数 $\geq$ 3次					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) $\times$ 100% $\times$ 4+(1-资产配置预算偏离度) $\times$ 100% $\times$ 2+(1-政府采购预算偏离度) $\times$ 100% $\times$ 2。偏离度= 预算执行数-年初预算数  $\div$ 年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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分别得2、2、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。	5.31
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) $\times$ 100% $\times$ 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.91
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
			性支出情况		款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	
财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺（错） 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 N，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3	

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						94.22	

## 附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市农业科学研究院本级						
年度部门	资金总额	财政拨款		其他资金				
整体支出	2,268.55	2,268.55		0.00				
预算								
年度总体目标	主要承担达州市地方特色种质资源保护与应用研究;主要承担我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导;新技能的培训指导工作。研发、引进苕麻打剥机;机械化插秧、收割水稻、玉米等机械;主要承担达州市农业生态环境安全及修复研究与应用;主要承担达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用;主要承担我院水稻、玉米、苕麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用;主要承担为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务;主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用	对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。						
	农作物种质资源鉴定及新品种选育	响应农业农村方面相关文件号召,进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育,保证农作物种质资源优良、稳定。						
	硕博人才队伍创新资金	为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究,给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。						
	海南南繁基地科研业务专项经费	对于水稻、玉米、蔬菜等课题的海南南繁基地进行打造,以便更好地满足相关课题对于南繁科研的进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	川东北特色农作物保护次数	≥	3	次	15	≥3 次
			发表论文数量	≥	1	篇	15	≥1 篇
		质量指标	高山蔬菜培育品质优良率	≥	90	%	10	≥90%
培育农作物	≥		90	%	10	≥90%		

			新品种优良率					
	时效指标		硕博人才创新资金到位及时率	=	100	%	20	=100%
效益指标	社会效益指标		海南南繁育种群众知晓率	≥	95	%	20	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		农作物新品种老百姓满意率	≥	95	%	10	≥95%

## 附件 2

# 达州市农业科学研究院 2023 年专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

2023 年，我院实施的专项预算项目均根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。主要包括《达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用》、《达州特色农产品初加工技术服务与推广》、《地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究》、《道地中药材资源收集利用研究与推广》、《黄花试验示范》、《优质绿色糯稻新品种选育及材料创新》、《苕麻、黄花种质资源收集、保存与鉴定》、《八月瓜与黄精立体套作技术集成与示范》、《花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究》、《优质高产多用途苕麻新品种选育及高效生产技术的研发与应用》。

### （二）实施目的及主要工作。

项目实施目的，保障达州市农业科学方面的基础研究和资源收集、保存、鉴定，相关技术服务的推广及研究、应用；项目主要工作任务，探索达州脆李贮运保鲜技术，收集地方特色饲料资源、道地中药材资源、苕麻、黄花资源等，完善八月瓜与黄精立体套作技术，研究花脸香蘑子实体多糖分离

纯化、结构解析与免疫调节活性、应用优质高产多用途苕麻新品种选育及高效生产技术等。

### **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排严格按照达州市财政局相关项目资金下达文件，做到专款专用；项目资金分配，按照各项目任务书约定进行分配。

### **（四）项目绩效目标设置。**

各项目具体绩效目标设置情况详见附表。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，各项目团队之间可以互相促进，共同提升。

### **（二）评价重点。**

按照绩效评价指标体系，重点对项目资金支出使用全过程的数量指标及质量指标进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

我单位不涉及项目绩效自评抽样点位。

### **（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，我单位采用单位自评法、实地勘察法来收集相关材料和开展具体评价。

### **（五）评价组织。**

评价组人员为各项目负责团队成员。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	种质资源按期收集、鉴定率	30	29
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	95

#### 四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分 95 分，项目能按质按量完成实施，持续熟化脆李贮运技术，最大限度保证脆李贮后品质，收集地方特色饲料资源、道地中药材资源、苧麻、黄花资源等百余份，完善了八月瓜与黄精立体套作技术，对花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性深入了解、对优质高产多用途苧麻新品种选育及高效生产技术更好应用等。

#### 五、存在主要问题

1. 项目经费到账时间较晚，前期工作开展受到一定的阻碍，技术指导以及培训的次数较少。（达州特色农产品初加工技术服务与推广）

2. 存在资源收集范围不够广泛，部分珍稀品种有所遗漏的问题，这主要是由于信息渠道不够丰富，调研力度不足。在利用研究方面，深度和广度有所欠缺，未能充分挖掘其潜在价值。（道地中药材资源收集利用研究与推广）

3. 黄花种质资源品种加速丧失，亟需收集保护黄花种质资源。目前已收集黄花资源较多，但是黄花种质资源鉴定评价工作进展较为缓慢。种质资源利用程度不深，大部分的种质资源被各个科研单位分散保存，用于品种培育。资源信息未实现互通，造成收集的资源种类不全、各单位重复保存的情况。（黄花试验示范）

4. 花脸香蘑栽培的生物转化率略低。需要在今后进一步加强高产品种的选育研究。花脸香蘑系野生菌类驯化选育而来，在推广销售群众认知度还需要加强。（花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究）

## **六、改进建议**

1. 积极对接农业科技园区、科技示范基地、企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等，围绕达州市特色农产品初加工开展技术指导与服务等。（达州特色农产品初加工技术服务与推广）

2. 针对本岗位所在地域特点及团队其他岗位专家科研需求进行广泛的多领域资源收集；根据地方优势开展中药材资源评价及新品种选育工作；面向全省进行新品种、新技术

引进、推广和成果转化，开展技术指导与服务。（道地中药材资源收集利用研究与推广）

3. 致力于收集更多黄花种质资源，对未鉴定评价的资源积极开展工作。建立鉴定标准和评价体系，确保鉴定工作具有科学性和标准性。与相关科研机构、农业企业建立合作关系，共同推进种质资源鉴定工作。（黄花试验示范）

4. 坚持产业需求导向，强化花脸香蘑子实体多糖开发与推广，加大宣传推介，促进花脸香蘑产业的进一步发展。（花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究）

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	本表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 1

项目名称		达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.29					
	其中:财政拨款		6.29					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 持续开展脆李采收、贮藏、销售数据收集,明确技术在集中上市减损、自然灾害减损、错峰销售增收、延长加工链增收四种模式下所能带来的收益							
	2. 在实际生产中持续熟化脆李贮运技术,加强技术生产适用性							
	3. 围绕脆李开展果脯、果酒和饮料加工技术研发和产品开发							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发明专利受理	≥	1	项	20	1
		质量指标	脆李果脯、饮料产品	=	2	个	20	2
	效益指标	社会效益指标	确保脆李集中上市价格稳定,带动种植 1000 亩	≥	1000	亩	20	1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	20	100
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	25	万元	20	25	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 2

项目名称	达州特色农产品初加工技术服务与推广
预算单位	达州市农业科学研究院

项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据	国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南						
	使用范围	资金仅限于本项目使用						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	以本项目合同任务书约定为准						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3.42						
	其中：财政拨款	3.42						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	示范推广新技术1项（脆李保鲜技术）；研发新产品2个（香椿香辣酱、紫薯酒），开展技术指导与服务17次；开展技术培训3次，101人次；指导培育新型经营主体1个（达州市冯山林食品有限公司）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技术指导与培训	≥	15	个	20	17
		质量指标	新技术、新产品	=	3	个	20	3
	效益指标	社会效益指标	延伸农业产业链，提升农产品供应，增强农产品价值链	高低	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	链，增强农产品价值链	≥	95	%	20	95
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	15	万元	20	15	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 3

项目名称		地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据	国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南						
	使用范围	资金仅限于本项目使用						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	以本项目合同任务书约定为准						
项目资金	年度资金总额：	13.74						

(万元)	其中：财政拨款		13.74					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	示范推广新技术 1 项（脆李保鲜技术）；研发新产品 2 个（香椿香辣酱、紫薯酒），开展技术指导与服务 17 次；开展技术培训 3 次，101 人次；指导培育新型经营主体 1 个（达州市冯山林食品有限公司）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	试验报告 1 篇	≥	1	篇	20	3
		质量指标	公开发表学术论文	≥	1	篇	20	1
	效益指标	社会效益指标	养殖户对种养殖技术的掌握率	≥	90	%	20	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对种养殖技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	13	万元	20	12.45627	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 4

项目名称		道地中药材资源收集利用研究与推广						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√ 据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.61					
	其中：财政拨款		6.61					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	收集整理川产道地药材资源，种质资源圃增加资源 150 份以上；认定药用植物新品种 1 个；制定太白贝母种源繁育和栽培技术规程 1 项并推广一定面积；发表论文 1 篇；撰写并上传简报 5 篇以上；开展技术培训 4 场，培训相关从业人员 300 人次；开展调研、现场指导 3 次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资源圃资源增加份数	≥	100	个	20	150
质量指标		中药材品种优良率	≥	90	%	20	90	

效益指标	社会效益指标	中药材种植户对种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户对技术指导的满意度	≥	95	%	20	95
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	6.61	万元	20	6.61

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 5

项目名称		黄花试验示范						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金（万元）	年度资金总额：		18					
	其中：财政拨款		18					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	<p>1. 达到保有黄花资源材料 200 份以上，扩建黄花资源圃 1.5 亩；</p> <p>2. 选育优良黄花新品种 1 个，花期比现有黄花早熟品种提早 5-7 天上市；</p> <p>3. 黄花新品种审定证书 1 个，公开发表论文 1 篇。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	1	篇	20	2
		质量指标	公开发表学术论文级别				省级	20
	效益指标	社会效益指标	花农对于黄花种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	花农对黄花种植技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	7	万元	20	7	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 6

项目名称		优质绿色糯稻新品种选育及材料创新						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.6					
	其中：财政拨款		3.6					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	收集并获得超级杂交稻骨干亲本、优秀糯稻种质资源、特色水稻（糯稻）材料遗传背景，筛选出强优势杂交品种，实施项目品种区试及品种审定申报。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举行糯稻种植培训场次数	≥	2	场次	20	2
		质量指标	糯稻品种优良率	≥	95	%	20	95
	效益指标	社会效益指标	糯稻种植技术的熟练掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	糯稻种植者的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	3.6	万元	20	3.6

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 7

项目名称		苕麻、黄花种质资源收集、保存与鉴定						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					

项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.2					
	其中:财政拨款		8.2					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	(1) 收集保存苕麻种质资源 11 份, 黄花种质资源 30 份; (2) 11 份苕麻种质资源、30 份黄花种质资源植物学性状观察、物候期、田间农艺性状调查、营养品质的测定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收集保存黄花资源	≥	30	份	20	30
		质量指标	收集黄花种质资源性状优良率	≥	95	%	20	95
	效益指标	社会效益指标	农户对于黄花种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对黄花种植技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	8.2	万元	20	8.2	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 8

项目名称		八月瓜与黄精立体套作技术集成与示范						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)		无					
	资金管理办法(名称、文号)		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报(补助)条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.27					
	其中:财政拨款		5.27					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	(1) 确定八月瓜与黄精立体套作模式的田间栽培管理技术。 (2) 明晰二者套作技术的内部机理和相关的科学依据。 (3) 分析清楚套作技术的数据并确定该技术相关指标的最佳实施方案。 (4) 集成准确有效的八月瓜与黄精立体套作技术。 (5) 开展快速高效的立体套作技术示范推广。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

指标	产出指标	数量指标	公开发表论文数量	≥	1	篇	20	1
		质量指标	立体套作田间栽培验收合格率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	立体套作技术规范推广及时率	=	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	开展技术培训场数	≥	2	场	20	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	立体套作种植户满意度	≥	96	%	20	96

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 9

项目名称		花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.09					
	其中：财政拨款		10.09					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	运用现代分离纯化技术分离出花脸香蘑子实体多糖，集成新技术 1 套；根据研究结果，发表论文 1 篇，申请专利 1 项、开发多糖产品 1 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	集成技术	=	1	套	20	1
		质量指标	集成新技术验收合格率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	集成新技术示范推广及时率	=	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	开展技术培训场数	≥	2	场	20	2
满意度指标	服务对象满意度指标	花脸香蘑种植户满意度	≥	96	%	20	96	

**专项预算项目绩效目标完成情况自评表 10**

项目名称		优质高产多用途苧麻新品种选育及高效生产技术的研发与应用						
预算单位		达州市农业科学研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.25					
	其中：财政拨款		5.25					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	鉴定资源 5 份；开展技术培训、开展现场示范 5 次，培训基层农技人员 10 人次以上，麻农（种麻大户、家庭农场主、专业合作社等）70 人次以上；成果应用面积 4 万亩；发表论文 1 篇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	鉴定资源	≥	5	个	20	15
		质量指标	成果应用 4 万亩	=	4	万亩	20	4
	效益指标	社会效益指标	开展示范、培训	≥	5	场次	20	9
	产出指标	数量指标	示范培训满意度	≥	95	%	20	95
满意度指标	服务对象满意度指标	总成本控制数	≤	10	万元	20	10	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称: 达州市农业科学研究院

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,342.12	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	2,411.72
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	447.85	八、社会保障和就业支出	39	307.57
	9		九、卫生健康支出	40	66.04
	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	836.24
	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	168.40
	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	3,789.98	本年支出合计	58	3,789.98
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	171.81	年末结转和结余	60	171.81
总计	31	3,961.79	总计	62	3,961.79

注: 1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市农业科学研究院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,789.98	3,342.12					447.85
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>2,411.72</b>	<b>2,000.30</b>					<b>411.42</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>43.72</b>	<b>43.72</b>					
2060206	专项基础科研		7.00	7.00					
2060299	其他基础研究支出		36.72	36.72					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>1,927.23</b>	<b>1,870.58</b>					<b>56.65</b>
2060301	机构运行		1,867.81	1,867.81					
2060302	社会公益研究		56.65						56.65
2060399	其他应用研究支出		2.77	2.77					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>261.84</b>	<b>37.43</b>					<b>224.42</b>
2060404	科技成果转化与扩散		261.84	37.43					224.42
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>178.93</b>	<b>48.57</b>					<b>130.36</b>
2069999	其他科学技术支出		178.93	48.57					130.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>307.57</b>	<b>307.57</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>307.57</b>	<b>307.57</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.32	199.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出		108.25	108.25					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>66.04</b>	<b>66.04</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>66.04</b>	<b>66.04</b>					
2101102	事业单位医疗		66.04	66.04					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>836.24</b>	<b>799.81</b>					<b>36.43</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>836.24</b>	<b>799.81</b>					<b>36.43</b>
2130106	科技转化与推广服务		34.37						34.37
2130199	其他农业农村支出		801.87	799.81					2.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>168.40</b>	<b>168.40</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>168.40</b>	<b>168.40</b>					
2210201	住房公积金		168.40	168.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市农业科学研究院

2023年度

支出功能 分类科目 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	1	2	3	4	5	6
合计			3,789.98	2,409.82	1,380.16			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>2,411.72</b>	<b>1,867.81</b>	<b>543.92</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>43.72</b>		<b>43.72</b>			
2060206	专项基础科研		7.00		7.00			
2060299	其他基础研究支出		36.72		36.72			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>1,927.23</b>	<b>1,867.81</b>	<b>59.42</b>			
2060301	机构运行		1,867.81	1,867.81				
2060302	社会公益研究		56.65		56.65			
2060399	其他应用研究支出		2.77		2.77			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>261.84</b>		<b>261.84</b>			
2060404	科技成果转化与扩散		261.84		261.84			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>178.93</b>		<b>178.93</b>			
2069999	其他科学技术支出		178.93		178.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>307.57</b>	<b>307.57</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>307.57</b>	<b>307.57</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.32	199.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出		108.25	108.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>66.04</b>	<b>66.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>66.04</b>	<b>66.04</b>				
2101102	事业单位医疗		66.04	66.04				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>836.24</b>		<b>836.24</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>836.24</b>		<b>836.24</b>			
2130106	科技转化与推广服务		34.37		34.37			
2130199	其他农业农村支出		801.87		801.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>168.40</b>	<b>168.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>168.40</b>	<b>168.40</b>				
2210201	住房公积金		168.40	168.40				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称: 达州市农业科学研究院

2023年度

单位:万元

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,342.12	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	2,000.30	2,000.30		
	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	307.57	307.57		
	9		九、卫生健康支出	41	66.04	66.04		
	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	799.81	799.81		
	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	168.40	168.40		
	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				
本年收入合计	27	3,342.12	本年支出合计	59	3,342.12	3,342.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,342.12	总计	64	3,342.12	3,342.12		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

单位名称: 中国科学院南京地质古生物研究所

财政年度: 2023年度

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算拨款		2023年度		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
501	工资福利支出	1	5,591.14	5,561.14	6,409.44						
5011	基本工资	1	1,876.73	1,876.73	1,876.73						
5012	绩效工资	2	361.90	361.90	361.90						
5013	津贴补贴	3	241.76	241.76	241.76						
5014	奖金	4	5.00	5.00	5.00						
5015	社会保险费	5									
5016	住房公积金	6	201.95	201.95	201.95						
5019	其他工资福利支出	9	199.22	199.22	199.22						
502	商品和服务支出	10									
5021	办公费	11	66.00	66.00	66.00						
5022	印刷费	12									
5023	咨询费	13	15.84	15.84	15.84						
5024	手续费	14	198.40	198.40	198.40						
5025	邮电费	15									
5026	物业管理费	16	146.30	146.30	146.30						
5027	差旅费	17	1,241.76	1,241.76	809.40	432.36					
5028	会议费	18	18.00	18.00	18.00						
5029	培训费	19	6.75	6.75	6.75						
5030	委托业务费	20	4.50	4.50	4.50						
5031	劳务费	21	6.93	6.93	6.93						
5032	咨询费	22	1.85	1.85	1.85						
5033	其他商品和服务支出	23	27.00	27.00	27.00						
5034	其他商品和服务支出	24	11.56	11.56	11.56						
5035	其他商品和服务支出	25	16.27	16.27	16.27						
5036	其他商品和服务支出	26	81.84	81.84	136.22	44.38					
5037	其他商品和服务支出	27	33.00	33.00	33.00						
5038	其他商品和服务支出	28	2.45	2.45	2.45						
5039	其他商品和服务支出	29	6.00	6.00	6.00						
5040	其他商品和服务支出	30	14.57	14.57	14.57						
5041	其他商品和服务支出	31	1.20	1.20	1.20						
5042	其他商品和服务支出	32	348.20	348.20	348.20						
5043	其他商品和服务支出	33	1.47	1.47	1.47						
5044	其他商品和服务支出	34	286.14	286.14	286.14						
5045	其他商品和服务支出	35	95.00	95.00	95.00						
5046	其他商品和服务支出	36	23.90	23.90	23.90						
5047	其他商品和服务支出	37	29.30	29.30	29.30						
5048	其他商品和服务支出	38	9.00	9.00	9.00						
5049	其他商品和服务支出	39	92.00	92.00	92.00						
5050	其他商品和服务支出	40	242.14	242.14	177.10	64.99					
5051	其他商品和服务支出	41	121.60	121.60	121.60						
5052	其他商品和服务支出	42									
5053	其他商品和服务支出	43									
5054	其他商品和服务支出	44									
5055	其他商品和服务支出	45									
5056	其他商品和服务支出	46									
5057	其他商品和服务支出	47									
5058	其他商品和服务支出	48									
5059	其他商品和服务支出	49	120.74	120.74	120.74						
5060	其他商品和服务支出	50									
5061	其他商品和服务支出	51									
5062	其他商品和服务支出	52	0.80	0.80	0.80						
5063	其他商品和服务支出	53									
5064	其他商品和服务支出	54									
5065	其他商品和服务支出	55									
5066	其他商品和服务支出	56									
5067	其他商品和服务支出	57									
5068	其他商品和服务支出	58									
5069	其他商品和服务支出	59									
5070	其他商品和服务支出	60									
5071	其他商品和服务支出	61									
5072	其他商品和服务支出	62									
5073	其他商品和服务支出	63									
5074	其他商品和服务支出	64									
5075	其他商品和服务支出	65									
5076	其他商品和服务支出	66									
5077	其他商品和服务支出	67									
5078	其他商品和服务支出	68									
5079	其他商品和服务支出	69									
5080	其他商品和服务支出	70									
5081	其他商品和服务支出	71									
5082	其他商品和服务支出	72									
5083	其他商品和服务支出	73									
5084	其他商品和服务支出	74									
5085	其他商品和服务支出	75									
5086	其他商品和服务支出	76									
5087	其他商品和服务支出	77									
5088	其他商品和服务支出	78									
5089	其他商品和服务支出	79									
5090	其他商品和服务支出	80									
5091	其他商品和服务支出	81									
5092	其他商品和服务支出	82									
5093	其他商品和服务支出	83									
5094	其他商品和服务支出	84									
5095	其他商品和服务支出	85									
5096	其他商品和服务支出	86									
5097	其他商品和服务支出	87									
5098	其他商品和服务支出	88									
5099	其他商品和服务支出	89									
5100	其他商品和服务支出	90									
5101	其他商品和服务支出	91									
5102	其他商品和服务支出	92									
5103	其他商品和服务支出	93									
5104	其他商品和服务支出	94									
5105	其他商品和服务支出	95									
5106	其他商品和服务支出	96									
5107	其他商品和服务支出	97									
5108	其他商品和服务支出	98									
5109	其他商品和服务支出	99									
5110	其他商品和服务支出	100									

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市农业科学研究院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,342.12	2,409.82	932.30	
<b>206</b>			<b>2,000.30</b>	<b>1,867.81</b>	<b>132.49</b>	
	<b>20602</b>		<b>43.72</b>		<b>43.72</b>	
		2060206	7.00		7.00	
		2060299	36.72		36.72	
<b>20603</b>			<b>1,870.58</b>	<b>1,867.81</b>	<b>2.77</b>	
		2060301	1,867.81	1,867.81		
		2060399	2.77		2.77	
<b>20604</b>			<b>37.43</b>		<b>37.43</b>	
		2060404	37.43		37.43	
<b>20699</b>			<b>48.57</b>		<b>48.57</b>	
		2069999	48.57		48.57	
<b>208</b>			<b>307.57</b>	<b>307.57</b>		
	<b>20805</b>		<b>307.57</b>	<b>307.57</b>		
		2080505	199.32	199.32		
		2080599	108.25	108.25		
<b>210</b>			<b>66.04</b>	<b>66.04</b>		
	<b>21011</b>		<b>66.04</b>	<b>66.04</b>		
		2101102	66.04	66.04		
<b>213</b>			<b>799.81</b>		<b>799.81</b>	
	<b>21301</b>		<b>799.81</b>		<b>799.81</b>	
		2130199	799.81		799.81	
<b>221</b>			<b>168.40</b>	<b>168.40</b>		
	<b>22102</b>		<b>168.40</b>	<b>168.40</b>		
		2210201	168.40	168.40		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

REVENUE ACCOUNTS

Account	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市农业科学研究院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				932.30	932.30
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>132.49</b>	<b>132.49</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>43.72</b>	<b>43.72</b>
2060206			专项基础科研	7.00	7.00
2060299			其他基础研究支出	36.72	36.72
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>
2060399			其他应用研究支出	2.77	2.77
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>37.43</b>	<b>37.43</b>
2060404			科技成果转化与扩散	37.43	37.43
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>48.57</b>	<b>48.57</b>
2069999			其他科学技术支出	48.57	48.57
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>799.81</b>	<b>799.81</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>799.81</b>	<b>799.81</b>
2130199			其他农业农村支出	799.81	799.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称: 达州市农业科学研究院

2023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						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2023年本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 达州市农业科学研究院

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
2023年本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市农业科学研究院

2023年度

单位：万元

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2023年本表无数据。

