

2022 年成都市农林科学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市农林科学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市农林科学院 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市农林科学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市农林科学院为市政府直属公益一类事业单位，副厅级（成都市正局级）。本部门含 15 个内设机构：行政（党委）办公室、人事处、财务处、科技与成果转化处、督查审计处、科研基地管理处（后勤管理服务中心）、都市现代农业与信息研究所（成都乡村振兴产业研究中心）、园艺研究所、作物研究所、农业装备研究所（成都市农业机械科研推广服务总站）、林业研究所、水产所、农业生物环境与能源研究所、畜牧研究所、农产品加工与贮藏研究所。

成都市农林科学院贯彻落实中央和省委、市委关于农业科技创新工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1. 面向社会提供公益服务的职能

（1）开展农业（含蔬菜、作物、畜牧、水产、农机装备、农业生物环境、农产品加工与贮藏等）、林业（含林果、苗木、中药材等）的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益服务。

（2）开展乡村振兴与公园城市建设理论研究、提供相关咨询服务。

（3）开展农业、林业新品种、新技术（信息化）的研究、选育（引进）与应用推广。

(4) 承担农业、林业科技推广和实用人才培养。

(5) 承担国家和省、市下达的相关任务。

2. 完成市委市政府交办的其他任务

(二) 2022 年重点工作

2022 年全院将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神以及省市重大决策部署，以“改革活院”为统领，以“科研立院、人才兴院、管理强院”为支撑，重点开展以下工作：

1. 全力抓好科研工作，为成都市建设创新驱动先导城市贡献农林科学院力量。

抓好科研工作，保持和扶持优势特色的基础上，培育一批新技术、新成果，力争在国家级、世界级科研成果上取得突破。面向基层、面向群众、面对主导产业，以集成创新、引进吸收再创新开展应用研究，加大对基层农技人员的指导和培训。抓好科技规划，围绕成都最新的城市空间产业布局，主动出击、积极作为，全力指导好涉农区（市）县农业产业发展规划。

2. 全力抓好新产品、新技术的普及应用，帮助区（市）县农业转型升级，为成都建设公园城市示范区贡献农林科学院力量。

推广示范一批科技含量高、经济效益好的新产品、新技术。引进筛选适合成都地区栽培种植的新品种，加快特有经济作物快

繁技术、栽培技术研究，广泛推广新品种及配套生产技术，助推区（市）县农业转型升级。例如：继续在邛崃市、新津县、崇州市开展稻田综合种养模式的技术研究和推广工作，主要进行水稻品种选育及配套栽培、小龙虾苗种繁育、大规格商品虾育成和小龙虾病害防控技术的研究与示范推广，辐射带动周边增产增收。通过稻田综合种养技术的应用，带动农民增收致富，通过示范点建设辐射带动全市稻田综合种养发展。

3. 积极参与全市打造高品质生活环境的各项重点项目建设，为成都建设和谐宜居生活城市贡献农林科学院力量。

参与全市生态农业标准体系建设，确保农产品质量安全。主动围绕市委市政府建设龙泉山城市森林公园世界级城市绿心和城市会客厅，积极开展近自然森林、海绵森林、彩色森林、（苗景）场景森林、可食森林、微森林等理论、模式研究与示范。同时，主动为全域生态与景观精准提升提供科技支撑服务，助推成都东部森林规划建设。组建成都市竹产业研究院，主动与国内知名竹类专家及企业开展合作，持续开展川西林盘精准保护修复研究，根据综合体理论，按照农商文旅体融合发展思路，开展川西林盘高质量发展模式示范。同时，深入开展竹产业丰产栽培、竹林下空间利用、竹产品加工及竹林康养研究与示范，助力我市竹产业高质量发展。落实好“厕所革命”三分建、七分管工作，确保户厕改造发挥长期社会效益，在农村面源污染方面，充分发挥科技人员专业特长，做好大中型养殖企业的粪污污染治理。

4. 积极开展科技帮扶工作，贯彻落实市委市政府重要安排部署，助力三州地区实现乡村振兴。

立足成都市对口支援地区的现代农（牧）业发展实际需要，发挥成都市农林科学院人才、技术和成果优势，组织专班人员对相关县（市）农特产品人工驯化种养和精深加工等进行深入调研，针对当地实际气候和地质条件，因地制宜，推广应用新成果、新技术、新品种、新工艺等，并深度挖掘当地特色品种，充分利用资源优势，打造一批市场认可度高、影响力强的明星产品。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市农林科学院部门预算包括：成都市农林科学院本级预算。

第二部分 成都市农林科学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 7008.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6672.37 万元，上年结转 336.56 万元；支出包括：科学技术支出 3777.54 万元、社会保障和就业支出 656.49 万元、卫生健康支出 211.23 万元、农林水支出 2058.27 万元、住房保障支出 305.40 万元。

二、2022 年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

成都市农林科学院部门 2022 年一般公共预算当年拨款总计 7008.93 万元，比 2021 年预算数 6290.30 万元增加 718.63 万元，增长 11.42%，变动的主要原因是一是新增科研基地提升建设项目 660 万元；二是部门项目减少 453 万元，三是绩效工资增加引起人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 3777.54 万元，占 53.90%；社会保障和就业支出 656.49 万元，占 9.37%；卫生健康支出 211.23 万元，占 3.01%；农林水支出 2058.27 万元，占 29.37%；住房保障支出 305.40 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算数为 3777.54 万元，比 2021 年预算数 2735.78 万元增加 1041.76 万元，增长 38.08%，变动的主要原因是：一是定额公用经费按照每年 2.02 万元/人，共计 495.55 万元，较 2021 增加 495.55 万元；二是未休年假纳入 2022 年预算，增加 170.35 万元；三是绩效工资调增总额 422.9 万元；四是结转项目较上年减少 47.04 万元。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、交通补贴费、其他工资福利费、工会经费、公务车运行维护费等。

2.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）预算数为 5.7 万元，2021 年未纳入预算。主要用于单位退休人员一次性生活补贴补差。

3.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）预算数为 407.19 万元，比 2021 年预算数 356.6 万元增加 50.59 万元，增加 12.42%，变动的主要原因是 2022 年工资总额增加引起养老保险缴费增加。

4.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）预算数为 203.6 万元，比 2021 年预算数 178.3 万元增加 25.3 万元，增长 14.12%，变动主要原因是 2022 年工资总额增加引起职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为 40 万元，与 2021 年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 211.23 万元，比 2021 年预算数 167.15 万元增加 44.08 万元，增加 26.37%，变动主要原因是 2022 年工资总额增加引起医疗保险缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为 2058.27 万元，比 2021 年预算数 2493.45 万元减少 435.18 万元，下降 17.45%，变动主要原因是部门项目经费调整至基本支出，用于弥补人员经费不足。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 305.40 万元，比 2021 年 267.45 万元增加 37.95 万元，增长 14.19%，变动主要原因是 2022 年工资总额增加引起公积金缴费增加。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市农林科学院 2022 年一般公共预算基本支出 4631.87 万元，其中：

人员经费 4028.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他交通费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 602.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其

他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2022 年预算无因公出国(境)经费安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 60%，变动主要原因按照过紧日子要求减少三公经费开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市农林科学院核定车编 6 辆，目前实际车辆保有量为 6 辆。2022 年预算安排公务用车运行维护费 21 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市农林科学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。成都市农林科学院 2022 年收支总预算 7008.93 万元，比 2021 年预算数 6290.30 万元增加 718.63 万元，

增长 11.42%，变动的主要原因是一是新增科研基地提升建设项目 660 万元；二是部门项目减少 453 万元，三是绩效工资增加引起人员经费增长。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市农林科学院 2022 年收入预算 7008.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6672.37 万元，占 95.20%；上年结转 336.56 万元，占 4.80%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 7008.93 万元，其中：基本支出预算 4631.87 万元，占 66.09%；部门项目支出预算 2377.06 万元，占 33.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市农林科学院 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 602.88 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市农林科学院政府采购预算总额 549.60 万元，其中：政府采购货物预算 204.60 万元、政府采购服务预算 345.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市农林科学院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都市农林科学院实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 6672.37 万元，其中，一般公共预算 6672.37 万元。

第三部分 名词解释

成都市农林科学院 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 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。

(四) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的人员经费支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员的支出。

(六) 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）：用于事业单位缴纳的养老保险的支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于事业单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于事业单位离世人员的支出。

(九) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映事业单位园区维护与基地提升建设项目支出，都市现代农业集成示范项目支出，产业帮扶集成示范项目支出，科研基地提升建设项目支出，成都市龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收与科技示范项目支出等。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：指事业单位公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,672.37	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	3,777.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	656.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,058.27
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	305.40
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,672.37	本年支出合计	7,008.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	336.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,008.93	支出总计	7,008.93

部门收入总

部门:

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	7,008.93	336.56	6,672.37	
		7,008.93	336.56	6,672.37	
390001	成都市农林科学院	7,008.93	336.56	6,672.37	

总表

金额单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,008.93	4,631.87	2,377.06		
					7,008.93	4,631.87	2,377.06		
				成都市农林科学院	7,008.93	4,631.87	2,377.06		
206	03	01	390001	机构运行	3,458.75	3,458.75			
206	03	02	390001	社会公益研究	5.03		5.03		
206	04	04	390001	科技成果转化与扩散	249.34		249.34		
206	09	02	390001	重点研发计划	42.42		42.42		
206	99	99	390001	其他科学技术支出	22.00		22.00		
208	05	02	390001	事业单位离退休	5.70	5.70			
208	05	05	390001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.19	407.19			
208	05	06	390001	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60	203.60			
208	08	01	390001	死亡抚恤	40.00	40.00			
210	11	02	390001	事业单位医疗	211.23	211.23			
213	01	22	390001	农业生产发展	8.03		8.03		
213	01	99	390001	其他农业农村支出	2,050.24		2,050.24		
221	02	01	390001	住房公积金	305.40	305.40			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	6,672.37	一、本年支出	7,008.93	7,008.93		
一般公共预算拨款收入	6,672.37	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				
一、上年结转	336.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	336.56	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,777.54	3,777.54		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	656.49	656.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	211.23	211.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,058.27	2,058.27		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	305.40	305.40		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门:

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	7,008.93	6,672.37	6,672.37	4,631.87	2,040.50			
				7,008.93	6,672.37	6,672.37	4,631.87	2,040.50			
			成都市农林科学院	7,008.93	6,672.37	6,672.37	4,631.87	2,040.50			
			对事业单位经常性补助	6,909.05	6,572.49	6,572.49	4,581.09	1,991.40			
505	01	390001	工资福利支出	3,968.07	3,968.07	3,968.07	3,968.07				
505	02	390001	商品和服务支出	2,940.98	2,604.42	2,604.42	613.02	1,991.40			
			对事业单位资本性补助	49.10	49.10	49.10		49.10			
506	01	390001	资本性支出(一)	49.10	49.10	49.10		49.10			
			对个人和家庭的补助	50.78	50.78	50.78	50.78				
509	01	390001	社会福利和救助	45.08	45.08	45.08	45.08				
509	99	390001	其他对个人和家庭补助	5.70	5.70	5.70	5.70				

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本工资	津贴补贴
类	款	项					
				合 计	7,008.93	1,180.94	39.81
					7,008.93	1,180.94	39.81
				成都市农林科学院	7,008.93	1,180.94	39.81
206	03	01	390001	机构运行	3,458.75	1,180.94	39.81
206	03	02	390001	社会公益研究	5.03		
206	04	04	390001	科技成果转化与扩散	249.34		
206	09	02	390001	重点研发计划	42.42		
206	99	99	390001	其他科学技术支出	22.00		
208	05	02	390001	事业单位离退休	5.70		
208	05	05	390001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.19		
208	05	06	390001	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60		
208	08	01	390001	死亡抚恤	40.00		
210	11	02	390001	事业单位医疗	211.23		
213	01	22	390001	农业生产发展	8.03		
213	01	99	390001	其他农业农村支出	2,050.24		
221	02	01	390001	住房公积金	305.40		

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
305.40		271.25	106.00	10.00	8.05		18.00
305.40		271.25	106.00	10.00	8.05		18.00
305.40		271.25	106.00	10.00	8.05		18.00
		271.25	26.00	6.00			10.00
			80.00	4.00	8.05		8.00
305.40							

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,631.87	4,028.99	602.88
				4,631.87	4,028.99	602.88
		390001	成都市农林科学院	4,631.87	4,028.99	602.88
		505	对事业单位经常性补助	4,581.09	3,978.21	602.88
505	02	50502	商品和服务支出	613.02	10.14	602.88
505	01	50501	工资福利支出	3,968.07	3,968.07	
		509	对个人和家庭的补助	50.78	50.78	
509	01	50901	社会福利和救助	45.08	45.08	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	5.70	5.70	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	2,377.06
					2,377.06
				成都市农林科学院	2,377.06
				社会公益研究	5.03
206	03	02	390001	3906000081-根据成财教发[2020]70号文, 下达2020年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金预算	5.03
				科技成果转化与扩散	249.34
206	04	04	390001	ZX20210803710-桑叶黄酮对唇(鱼骨hua)生长及免疫影响研究与应用	10.00
206	04	04	390001	ZX20210804114-园艺作物新品种新技术集成研究与应用	47.75
206	04	04	390001	ZX20210804171-香型优质食味水稻新品种培育及绿色高产栽培应用	8.97
206	04	04	390001	ZX20210803851-茄子耐高温新品种选育及“一砧多苗”高效嫁接育苗技术研究	7.23
206	04	04	390001	ZX20210803690-大粒横沟象嗅觉相关基因功能研究	8.30
206	04	04	390001	ZX20210803757-都市现代林产业集成技术创新研发与示范	46.06
206	04	04	390001	ZX20210803821-畜禽水产健康养殖技术集成研究与应用	20.00
206	04	04	390001	ZX20210804166-优质粮油新品种创制及绿色高效技术集成示范	8.98
206	04	04	390001	ZX20210803707-调控鸡卵巢发育的miRNA鉴定及功能分析	4.68
206	04	04	390001	ZX20210805314-特色食用木本油料产业化集成技术研究及应用示范	33.00
206	04	04	390001	ZX20210805312-优质水稻新品种培育及绿色高效生产技术集成研究与示范	32.44
206	04	04	390001	ZX20210805313-“猪-沼-菊”高值循环模式集成示范	21.94
				重点研发计划	42.42
206	09	02	390001	3906000083-根据成财教发[2021]17号文, 下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算	16.59
206	09	02	390001	3906000080-根据成财教发[2020]34号, 下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算	25.83
				其他科学技术支出	22.00
206	99	99	390001	3906000084-根据成财教发[2021]116号文, 下达中央2021年“三区”科技人才支持计划预算	22.00
				农业生产发展	8.03

213	01	22	390001	3906000003-2021年中央财政农业重大技术协同推广计划	8.03
				其他农业农村支出	2,050.24
213	01	99	390001	其他商品和服务支出	497.80
213	01	99	390001	日常维修费	73.00
213	01	99	390001	委托业务费	226.50
213	01	99	390001	公务接待费	2.00
213	01	99	390001	日常专用材料购置费	23.00
213	01	99	390001	一般设备购置费	1.20
213	01	99	390001	日常培训费	100.00
213	01	99	390001	国内差旅费	50.00
213	01	99	390001	办公经费	30.00
213	01	99	390001	产业帮扶集成示范	30.00
213	01	99	390001	都市现代农业技术集成示范	116.00
213	01	99	390001	园区维护与科研基地提升建设	201.00
213	01	99	390001	科研基地提升建设	660.00
213	01	99	390001	成都市龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收与科技示范	30.00
213	01	99	390001	3906000008-2021年省级财政现代农业州农业提升工程	9.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	23.00		21.00		21.00	2.00
		23.00		21.00		21.00	2.00
390001	成都市农林科学院	23.00		21.00		21.00	2.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本部门2022年无政府性基金支出预算

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

本部门2022年无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门2022年无国有资本经营预算支出

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	指标方向性
	51000021R0 0000001995 1-工资性支出	2,544.97	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0 0000001995 2-其他人员支出	281.65	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R0 0000001995 3-单位缴费	1,151.85	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0 0000001995 6-离退休费支出	5.70	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R0 0000001995 8-其他支出	44.82	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51000021Y0 0000001149 0-定额公用经费	495.55	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021Y0 0000001149 1-非定额公用经费	107.33	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间2022年12月31日前	≤	100	%	10	正向指标

390001-成都市农林科学院

51010021Y0 0000004261 5-其他商品和服务支出	497.80	效益指标	经济效益指标	提高员工积极性,扩大科技服务与成果奖励领域范围,与上一年度比较奖励增长百分比	≤	5	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	反向指标	
		产出指标	成本指标	在项目总额697.8万元范围内完成	≤	100	%	10	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	10	反向指标	
	51010021Y0 0000004262 2-日常维修费	73.00	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51010021Y0 0000004263 2-委托业务费	226.50	产出指标	数量指标	科目调整级次	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51010021Y0 0000004263 7-公务接待费	2.00	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制”=(实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51010021Y0 0000004264 8-日常专用材料购置费	23.00	效益指标	经济效益指标	运转保障	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51010021Y0 0000004266 1-一般设备购置费	1.20	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
51010021Y0 0000004266 7-日常培训费	100.00	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51010021Y0 0000004267 9-国内差旅费	50.00	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
51010021Y0 0000004268	30.00	产出指标	数量指标	足额保障	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

000004206 6-办公经费	30.00	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
51010022T0 0000042581 3-产业帮扶 集成示范	30.00	产出指标	成本指标	成本指标/支出成本	=	30	万元	15	正向指标
		产出指标	数量指标	新技术推广	=	2	项	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	增加务工性收入	≥	10	万元	15	正向指标
		产出指标	时效指标	执行期2022年1月1日-2022年12月31日	≤	1	年	5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	每亩产生效益	≥	2000	元	10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
		产出指标	质量指标	考核指标完成质量	≥	95	%	10	正向指标
51010022T0 0000042592 5-都市现代 农业技术集 成示范	116.00	产出指标	数量指标	考核项目考核数量完成情况	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	对行业发展有重要影响力	定性	高中低	项	10	正向指标
		产出指标	时效指标	考核项目实施截止时目标任务完成	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务成效满意	定性	优良中低差	户	10	正向指标
		产出指标	质量指标	考核项目考核指标完成质量	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	成果服务企业数量	≥	3	家	10	正向指标
		产出指标	成本指标	支出投资/批复投资	≤	150	万元	10	反向指标
51010022T0 0000042746 4-园区维护 与科研基地 提升建设	201.00	效益指标	生态效益指标	不得燃烧秸秆	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	租赁土地、聘用劳务、保证园区及设备正常运转	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	对羊马基地科研项目实施及园区配套管理满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	支持项目可持续发展	≥	95	%	25	正向指标
		产出指标	质量指标	保证园区内提升项目长期有效运行	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	在1年限期内完成	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	土地租金、配套设施日常维护及提升建设和园区运行管理	≥	95	%	15	正向指标
51010022T0 0000042755 6-科研基地 提升建设	660.00	效益指标	可持续影响指标	通过基地大棚改善，土壤改良对本基地农作物的亩产增值，农作物种养环境可持续影响	≥	10	年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	周围农户对本基地改善后满意度，预计发放500份调查问卷统计满意度达标率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	项目金额	≤	660	万元	10	反向指标
		产出指标	质量指标	基地大棚设施改善、设施设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	11	月	10	反向指标
		产出指标	数量指标	单位科研基地大棚改善面积	≥	10000	元/平方米	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	实现农作物每亩增加200元	≥	200	元/亩	10	正向指标
51010022T0 0000043271		产出指标	时效指标	执行期2022年1月1日-2022年12月31日	≤	1	年	10	反向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	正向指标

4-成都市龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收与科技示范	30.00	产出指标	成本指标	成本指标/支出成本	=	30	万元	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	实施社会效益情况	定性	优良中低差	级	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	可作为部分项目资金拨付依据	定性	优良中低差	级	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	考核数量指标完成情况	≥	95	%	20	正向指标