

四川省农村科技发展中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村科技发展中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省农村科技发展中心 2022 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农村科技发展中心 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农村科技发展中心概况

一、职能简介

承担农业星火计划项目申请、组织专家评审、年度计划编制等管理和组织实施工作，为农业科技企业提供政策、技术、市场信息等咨询服务；参与研究制定科技扶贫政策和规划计划、组织实施科技扶贫工作、总结推广科技扶贫经验模式；承担农业科技项目前期遴选、评审、验收等具体事务工作；承办县市科技进步考核及农业科技园区的日常事务工作；组织开展农业培训和咨询工作；承担省政府有关行政主管部门授权或交办的其他技术性、服务性、事务性工作。

二、2022年重点工作

2022年，省农村中心将抓住当前国家实施创新驱动发展的历史机遇和四川科技发展的新局面，在科技厅的领导下，重点抓好“四川科技兴村在线”平台提质扩面、做优科技厅行政管理服务事务、做强对外技术服务、做实面向基层和县域的服务等工作，进一步推进单位高质量发展，以饱满的工作状态迎接党的二十大胜利召开。

第二部分
四川省农村科技发展中心
2022 年单位预算表

单位收支总表

金额单位：万元

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	177.80	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	408.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,026.56
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.90
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	9.60
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	20.89
		二十、住房保障支出	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	587.00	本年支出合计	1,076.95
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	489.95	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,076.95	支出总计	1,076.95

单位收入总表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,076.95	489.95	177.80			408.20		1.00			
305971	四川省农村科技发展中心	1,076.95	489.95	177.80			408.20		1.00			

单位支出总表

金额单位：万元

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项							
合 计					1,076.95	159.00	917.95		
206	03	01	305971	机构运行	108.61	108.61			
206	03	02	305971	社会公益研究	70.00		70.00		
206	04	04	305971	科技成果转化与扩散	66.85		66.85		
206	09	02	305971	重点研发计划	7.31		7.31		
206	99	99	305971	其他科学技术支出	773.80		773.80		
208	05	05	305971	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27			
208	05	06	305971	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63			
210	11	02	305971	事业单位医疗	9.60	9.60			
221	02	01	305971	住房公积金	12.26	12.26			
221	02	03	305971	购房补贴	8.63	8.63			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	177.80	一、本年支出	273.94	273.94		
一般公共预算拨款收入	177.80	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	96.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	96.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	237.74	237.74		
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	13.14	13.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.34	6.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	16.72	16.72		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
			合 计	273.94	177.80	96.14
			科学技术支出	237.74	141.60	96.14
			应用研究	141.60	141.60	
206	03	01	机构运行	71.60	71.60	
206	03	02	社会公益研究	70.00	70.00	
			技术与开发	66.85		66.85
206	04	04	科技成果转化与扩散	66.85		66.85
			科技重大项目	7.31		7.31
206	09	02	重点研发计划	7.31		7.31
			其他科学技术支出	21.99		21.99
206	99	99	其他科学技术支出	21.99		21.99
			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
			行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
			卫生健康支出	6.34	6.34	
			行政事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	
			住房保障支出	16.72	16.72	
			住房改革支出	16.72	16.72	
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09	
221	02	03	购房补贴	8.63	8.63	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	107.80	90.00	17.80
		301	工资福利支出	87.19	87.19	
301	01	30101	基本工资	27.47	27.47	
301	02	30102	津贴补贴	9.24	9.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.61	0.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.63	8.63	
301	07	30107	绩效工资	22.47	22.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	09	30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	8.09	8.09	
		302	商品和服务支出	20.60	2.80	17.80
302	09	30209	物业管理费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.60	1.60	
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	166.14
				社会公益研究	70.00
206	03	02	305971	单位运转项目	33.00
206	03	02	305971	农村与生物科技管理与服务	37.00
				科技成果转化与扩散	66.85
206	04	04	305971	农村中心2020年四川省科技计划项目专项资金	13.08
206	04	04	305971	科技项目-“四川科技扶贫在线”省平台建设与运行维护	36.41
206	04	04	305971	农村中心科研项目结余资金	17.36
				重点研发计划	7.31
206	09	02	305971	科技项目-四川省农业科技园区管理服务平台建设	7.31
				其他科学技术支出	21.99
206	99	99	305971	农村中心2020年四川省科技计划项目专项资金	3.87
206	99	99	305971	科技项目-科技扶贫四川实践和经验模式研究	6.48
206	99	99	305971	科技项目-以国家农业科技园为载体的川渝技术转移研究	2.37
206	99	99	305971	科技项目-四川农产品加工业自主创新能力提升研究	3.33
206	99	99	305971	科技项目-农村中心2021年基本科研业务费	2.26
206	99	99	305971	农村中心科研项目结余资金	3.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	4.60		4.00		4.00	0.60
305971	四川省农村科技发展中心	4.60		4.00		4.00	0.60

政府性基金支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
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			

注： 无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：305971-四川省农村科技发展中心

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					

注： 无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
四川省农村科技发展中心	农村与生物科技管理与服务	37.00	本项目从工作内容实际出发，办理实验动物许可证申领、换发、年检的行政许可100件以上；组织科技项目验收100个以上。	产出指标	时效指标	按时办结率	≥	100	%	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验动物服务对象满意度指标	≥	95	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理实验动物行政许可	≥	90	件	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织农村领域项目验收	≥	100	项	22.5	正向指标
	四川省医学生物技术发展中的生物安全管理研究	5.00	通过实地走访调研和文献研究等方式，形成《四川省医学生物技术管理体系构建政策建议》1篇、《四川医学生物技术生物安全法律法规实施情况调研报告》1份，发表研究论文1篇	产出指标	质量指标	发表研究论文	=	1	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告	=	1	份	15	正向指标
				产出指标	质量指标	形成研究报告	=	1	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成科技报告	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成政策建议	=	1	篇	25	正向指标
	省级农业科技园区规划	98.00	规划编制水平和质量进一步提升，形成一支专业技术团队，工作效率进一步提升。	产出指标	数量指标	规划展示稿	=	2	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	规划文本	=	1	套	25	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合省级园区管理政策	=	100	%	25	正向指标
	农业科技人才评价	50.00	科技评价质量和水平进一步提升，形成一支专业技术团队，工作效率进一步提升。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写评估报告	=	2	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	构建人才评估指标体系	=	1	套	25	正向指标
				产出指标	质量指标	符合科技人才管理政策	=	100	%	25	正向指标
	农业科技成果评价	205.00	评价服务影响力进一步提升，形成一支专业技术团队，评价标准化率和工作效率进一步提升。	产出指标	数量指标	成果评价报告	>	100	份	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家标准	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	成果评价信息宣传	>	80	条	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
	人类遗传资源调查	148.67	保质保量完成调查工作，较好掌握全省资源基本情况，进一步提高相关单位和人员对人类遗传资源管理法律法规的知晓度。	产出指标	数量指标	调查报告	=	1	份	25	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研活动	=	5	次	25	正向指标
产出指标				数量指标	专题培训活动	=	4	次	20	正向指标	
产出指标				数量指标	技术资料汇编	=	1	份	20	正向指标	
农业农村科技管理与服务等	245.14	服务质量和水平进一步提升，全省新型农村科技服务体系建设进一步健全，基层科技能力进一步提升。	产出指标	数量指标	研究报告	=	5	份	25	正向指标	
			产出指标	数量指标	专题会议	=	40	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	咨询报告	=	40	份	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	专项调研	=	5	次	25	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分
四川省农村科技发展中心
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农村中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农村中心 2022 年收支预算总数 1076.95 万元,比 2021 年收支预算总数增加 51.11 万元，主要原因是 2021 年收到的横向项目合同任务未到期数量增多，结转下年继续完成。

（一）收入预算情况

农村中心 2022 年收入预算 1076.95 万元，其中：上年结转 489.95 万元，占 45.49%；一般公共预算拨款收入 177.80 万元，占 16.51%；事业收入 408.2 万元，占 37.91%；其他收入 1 万元，占 0.09%。

（二）支出预算情况

农村中心 2022 年支出预算 1076.95 万元，其中：基本支出 159 万元，占 14.76%；项目支出 917.95 万元，占 85.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农村中心 2022 年财政拨款收支预算总数 273.94 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 221.97 万元，主要原因是一是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021 年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。二是上年结转项目资金变少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 177.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 96.14 万元；支出包括：科学技术支出 237.74 万元、社会保障和就业支出 13.14 万元、卫生健康支出 6.34 万元、住房保障支出 16.72 万元。

三、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

农村中心 2022 年一般公共预算当年拨款 177.80 万元，比 2021 年预算数减少 150.87 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021 年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 237.743 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出 13.14 万元，占 4.79%、卫生健康支出 6.34 万元，占 2.31%、住房保障支出 16.72 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2022 年预算数为 71.60 万元，主要用于：单位的基本支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项目）2022 年预算数为 70 万元，主要用于：农村科技及生物科技管理与服务支出等。

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）2022 年预算数为 8.76 万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

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）2022年预算数为4.38万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.09万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为8.63万元，主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农村中心2022年一般公共预算基本支出107.80万元，其中：

人员经费90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费17.80万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农村中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算

暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用，包括外省市学习交流接待，上级和基层对接洽谈工作接待等科技交流接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位为开展公务活动、科研活动等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

农村中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农村中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农村中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，农村中心安排政府采购预算3.25万元，其中，政府采购服务预算3.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，农村中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年农村中心开展绩效管理的项目12个，涉及预算980.81万元。其中：人员类项目2个，涉及预算138.85万元；运转类项目3个，涉及预算53.15万元；特定目标类项目7个，涉及预算788.81万元。

第四部分 名词解释

科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，农村中心预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技重大项目、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。