
2020 年度

四川省巴中市绿色农业创

新发展研究院部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。	1
（二）2020年重点工作完成情况。	1
二、机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
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	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	15
（三）国有资产占有使用情况	15
（四）预算绩效管理情况。	15
第三部分 名词解释	17
第四部分附件	21
附件 1	21
第五部分附表	30
一、收入支出决算总表	31

二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策，组织拟定全市农林科研发展规划并推动实施，承担农林产品相关检验检测工作。

2.负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存和利用；负责全市茶叶、核桃、道地药材、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等研究及技术标准研究。

3.负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。

4.负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。

5.负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。

6.承担国省市有关科研项目（课题），组织申报国省市有关科技奖励。

7.统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。

8.完成市委市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，在巴中市委市政府坚强领导下，坚持“政治建院、科技立院、人才兴院、改革强院”，认真贯彻落实国家、省、市有关“三农”、科技创新工作部署和要求，为全市绿色农业创新发展高质量发展提供技术支持与决策咨询。一是优选主推品种，提升产业“芯片”。对全市茶树地方种质资源、本地选育品种、外来引进品种跟踪调查、对比分析，形成了《巴中市茶产业发展现状与对策》，建议云顶早、云顶绿、川茶5号为我市茶产业主推品种。引进穴盘育苗技术，启动南江大叶茶内含物检测分析。以道地性、大品种、广用途、高效益为评判标准，对巴中“4+5”道地药材品种进行全面对比分析，形成了《巴中主导药材发展现状及对策建议》，提出南江金银花、多花黄精、巴中天麻、枳壳、川明参等5种道地药材为主推品种。以果实品质、丰产性、抗病性为主要评价指标对全市17个乡土核桃品种、4个引进品种进行跟踪调查，初步提出川核6号、通核147号、清香为主推核桃品种，有序推进核桃品质分析及本地乡土品种认定。组建山地梅花鸡资源群2800余只，编制《山地梅花鸡生产性能测定方案》，启动线粒体功能基本组分析。完成《空山黄牛种质资源现状与产业发展对策研究》，筛选空山黄牛原种50余头开展生产性能测定及经济杂交试验。二是破解技术瓶颈，支持产业发展。统筹推进省院协同及中试熟化项目——有机茶生产技术集成与

示范创新项目（川东北茶园病虫害绿色防控技术集成与示范），联合省农业科学院植保所、茶叶所、土肥所建立有机茶核心基地 200 亩、示范基地 1000 亩，召开有机茶生产现场培训会 1 次。联建丹参基地 500 亩、川明参基地 100 亩，完成我市不同地域丹参品质分析。创新窄垄高厢种植方式，基本解决川明参幼苗因降水过多而变红死亡的问题，示范基地幼苗成活率达 85%，较对照高 45 个百分点。采用植物激素催化法使射干在高温条件下提前 2 个月发芽，推广枳壳姜黄套作 500 亩，联合经作所有效助推巴州区打造以中药材为主导的省级现代农业园区。实施中央林业改革项目“巴中市核桃低产林提质增效技术推广示范”，在南江高塔、元潭、平昌六门等地建设低产改造及丰产培育示范基地共 1200 亩，推广川核 6 号、清香等核桃品种 3 个，集成创新、推广高产高效技术 5 项。高接换优成活率达 95% 以上，较过去增加近 12 个百分点。高塔基地大树 2020 年干果亩产达 150kg，较对照增加 2 倍以上，每亩降低除草等人工成本 350 元左右。在低（400 米）、中（700 米）、高（1100 米）海拔开展 7 类 22 个品种牧草筛选。联合土肥所建设饲草周年保障技术示范基地 400 亩，推广机械化精量播种、黑麦草箭筈豌豆混播等技术 5 项，产草 3200 余吨，产量提高 18%。召开肉牛饲草周年供应技术现场培训 1 次，组织召开巴中市草山草坡改良技术研讨会，指导改良草地 200 亩。推广优质饲草混合饲喂、南江黄羊母羔分离、阶段性舍饲技术，指导南江家家祥羊场

繁殖秋羔 110 余只，做到越冬不下山、越冬不掉膘、春繁有基础。实施市级“菜篮子”工程专项，在园艺所、土肥所指导下，建成蔬菜科研基地 100 亩、蔬菜资源圃 1 个，收集种植芦笋、芹菜和黄花等本地种质资源 8 个，示范 9 大类 15 个蔬菜品种。完成市农投 12 家规模猪场生物安全评估，修订《后非洲猪瘟时代巴中市猪场建设与非洲猪瘟防控技术指南》，编制《青峪猪》《巴中市青峪猪育肥场建设规范》2 项地方标准，有序推进青峪猪肉品质分析。编制《农户散养土鸡圈舍建设规范》，并在通江县松溪乡杨家沟村开展试点。

二、机构设置

巴中市绿色农业创新发展研究院 2020 年财政预算财政供给人员 18 人，供给车辆 1 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 672.2 万元、支出总计 563.94 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 672.2 万元、支出总计增加 563.94 万元，均增长 100%。主要变动原因是我单位成立于 2019 年 6 月，2019 年为市农业农村局下属非独立预算单位，无年度决算。

（注：数据来源于财决 01 表）附表一



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 672.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 672.2 万元，占 100%。

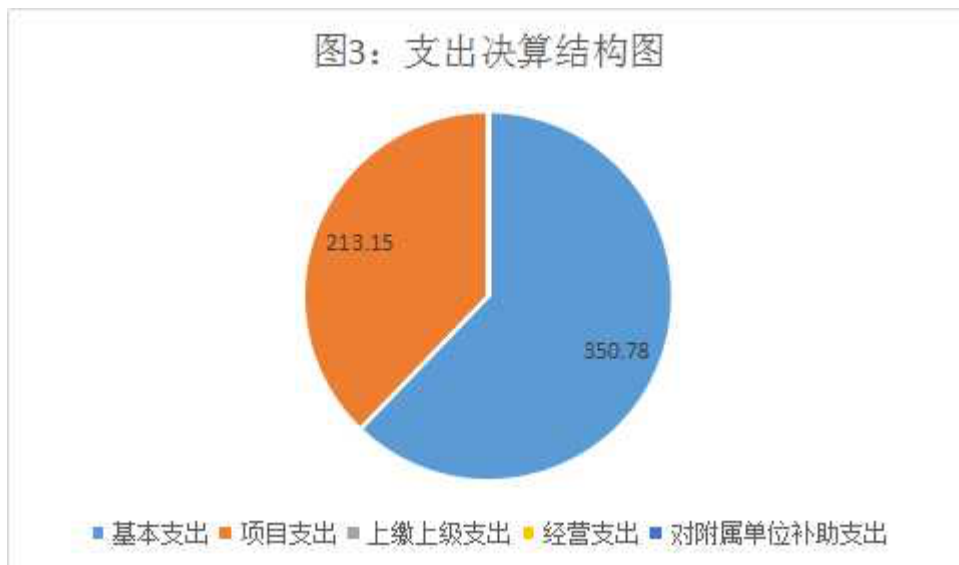
（注：数据来源于财决 02 表）附表二



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 563.93 万元，其中：基本支出 350.78 万元，占 62.20%；项目支出 213.15 万元，占 37.80%。

（注：数据来源于财决 03 表）附表三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 672.2 万元、财政拨款支出总计 563.94 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 672.2 万元、支出总计增加 563.94 万元，均增长 100%。主要变动原

因是我单位成立于2019年6月，2019年为市农业农村局下属非独立预算单位，无年度决算。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）附表一

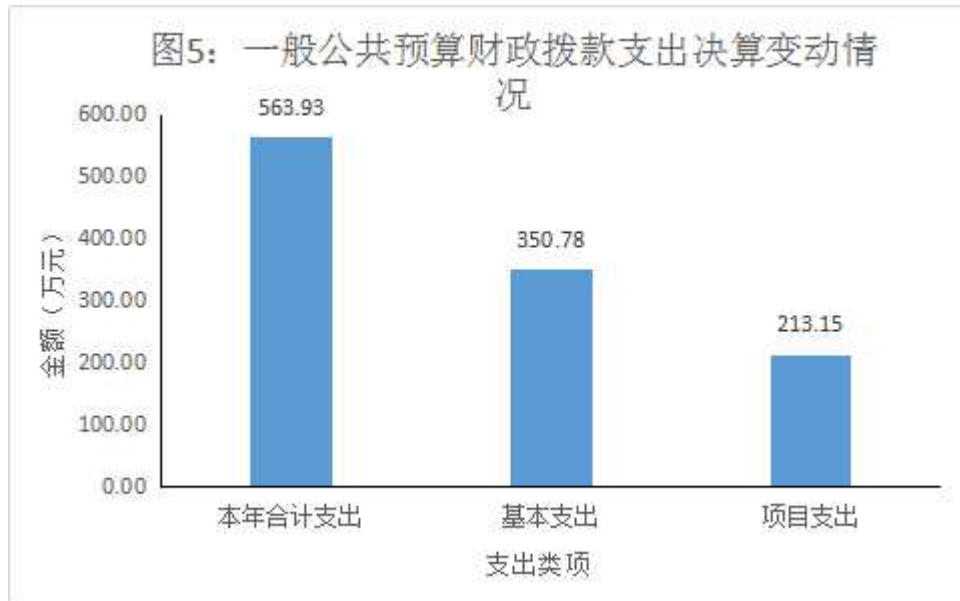


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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563.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加563.93万元，增长100%。主要变动原因是我单位成立于2019年6月，2019年为市农业农村局下属非独立预算单位，无年度决算。

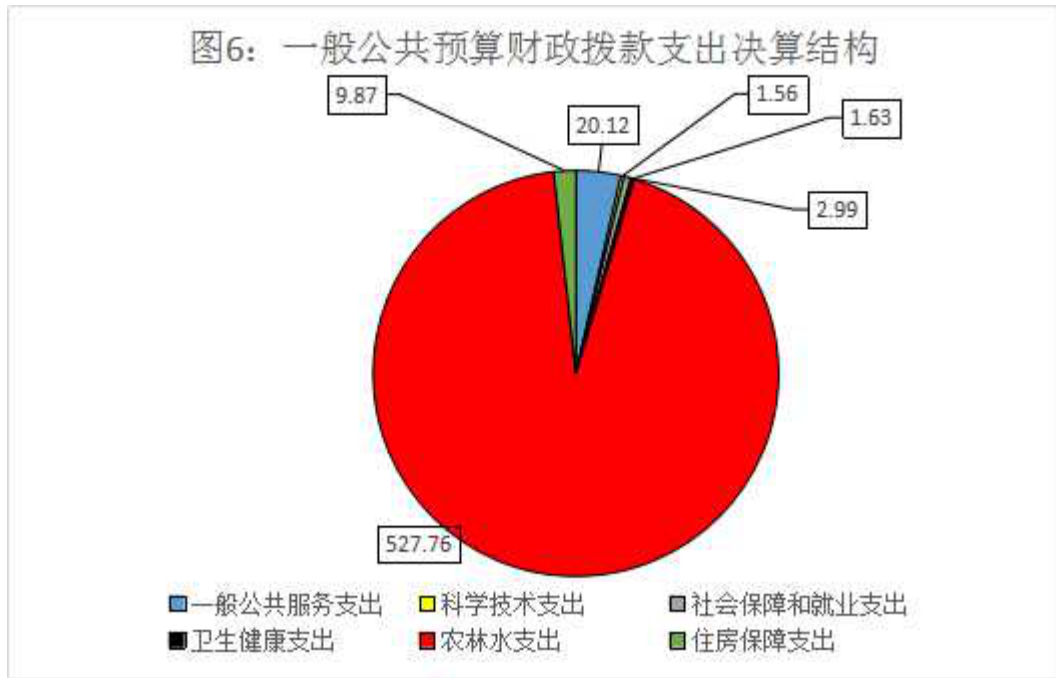
（注：数据来源于财决 06 表）附表六



(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563.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出20.12万元，占3.57%；科学技术(类)支出1.56万元，占0.28%；社会保障和就业(类)支出2.99万元，占0.53%；卫生健康(类)支出1.63万元，占0.29%；农林水(类)支出527.76万元，占93.58%；住房保障(类)支出9.87万元，占1.75%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(注：数据来源于财决06表)附表六



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为563.93万元，完成预算83.89%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为20.12万元，此项无预算，而一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）有19万元的追加预算，因记账科目登记错误，该项无决算数据，决算数大于预算数的主要原因是预算不充足。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为336.29万元，完成预算96.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作跨年度实施，决算时未到资金支付期限；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55.79万元，完成预算60.08%，决算

数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，导致跨年度实施项目，决算时未到资金支付期限；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 26.82 万元，完成预算 53.64%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，导致跨年度实施项目，决算时未到资金支付期限；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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 58.24 万元，该项预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是此类、款、项支出填写错误所致；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 6.24%，决算数小于预算数的主要原因是此类、款、项支出填写有误。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 9.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 1.56 万元，完成预算 11.14%，决算数小于预算数的主要原因是记账科目错误而未及时调整。

5.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 0.23 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。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 2.76 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.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 1.31 万元,完成预算 100%,等于预算数。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 0.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决 06 表)附表六

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 565.24 万元,其中:

人员经费合计支出 265.24 万元,其中工资福利支出 264.09 万元,对个人和家庭的补助支出 1.15 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、其他工资福利支出等、生活补助等。

公用经费 85.55 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、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

(注：数据来源于财决 08 表) 附表八

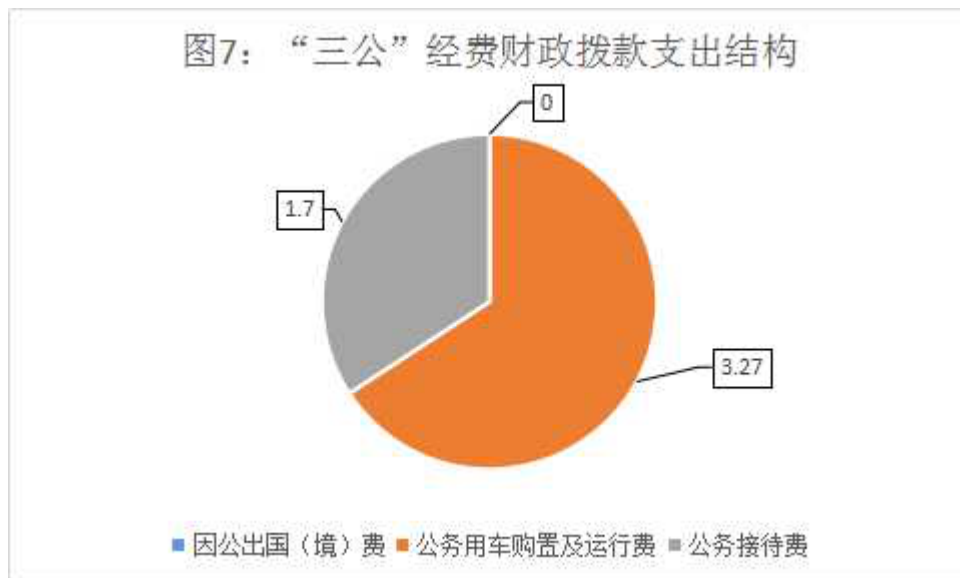
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 5.6 万元，完成预算 88.75%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，公务车运行费用未按计划开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 3.27 万元，占 65.79%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 34.21%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 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。因公出国(境)支出决算比 2010 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元,完成预算 83.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.27 万元,增长 100%。主要原因是我单位于 2020 年 1 月成为独立预算单位,无 2019 年预算决算。

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。

公务用车运行维护费支出 3.27 万元。主要用于日常工作出行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 1.7 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决于算比 2019 年增加 1.7 万元,增长 100%。主要原因是我单位 2020 年 1 月成为独立预算单位,无 2019 年预算决算。

国内公务接待支出 1.7 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 8 批次,37 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.7 万元,具体内容包括:四川省农科院专家到我院进行巴山青裕猪育肥场建设规范评审,会议费 760 元 5 人;省院排技术工作者到我院工作 4 人 599 元;省院分析测试中心到我院培训用餐 5 人 870 元,省林科院到巴中调研经济林产业 202 元;省院到通江开展肉牛协同推广项目考察基地和技术指导 7 人 950 元;省院植保所 5 位专家到巴中开展茶叶病虫害研究,绵阳是涪城区农业农村 1 人到我院指导仪器设备操作,四川艾特

智慧实验室科技有限公司 8 人到我院维护实验室仪器设备，共计 950 元；……。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

本部门不存在机关，故无机关运行费用支出。

（注：数据来源于财决 06 表）附表六

（二）政府采购支出情况

2020 年，我单位未进行政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门现有事业单位公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）（机构改革后，资产未完成划转、清算），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（机构改革后，资产未完成划转、清算）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织编制了 13 项发展类项目、7 项运转类项目绩效目标；预算执行过程中，对项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对项目开展绩效目标进行了自评。

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，我院严格按照相关财务管理规定和工作实际开支经费，但由于我院独立预算时间短、财务人员业务不熟悉，相关制度仍不健全，财务人员处理账务未到做到月清月结、个别记账科目错误、对执行进度缺乏调度。

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，《巴中市绿色农业创新发展研究院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

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。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务支出的其他一般公共服务支出

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与

资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于农业耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村款内其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业和草原款内其他用于林业和草原方面的支出。

17.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住房公积金。

18.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)：指科学技术支出中其他科学技术支出(款)中其他用于科技方面的支出。

19.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)：指事业单位开支的离退休经费。

20.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)：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费支出。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.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。

24.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。

25.经营支出：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发生的支出。

26.“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、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。

27.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。

第四部分附件

附件 1

巴中市绿色农业创新发展研究院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市绿色农业创新发展研究院内设 10 个机构（二级单位），分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。

（二）机构职能。

1.办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。

2.科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作；负责智力、技术引进工作；负责对外科技交流与合作工作；负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作；完成上级交办的其他任务。

3.种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。

4.茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

5.道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种植资源收集、鉴定、保存、利用，品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务；负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

6.经济林研究所：负责核桃、花椒等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负责经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研

究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

7.畜牧兽医水产研究所：负责南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、空山黄牛、大鲸、江口青鳉等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。

8.农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。

9.果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜（食用菌）种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜（食用菌）品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研

究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。

10.分析测试中心:负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年，全院共有24人，其中管理岗8人，包括：管理五级2人、管理七级A岗1人、管理七级B岗1人、管理八级A岗1人及管理八级B岗2人；专业技术岗位人员12人，包括：专技六级1人、专技七级1人、专技八级2人、专技九级2人、专技十级4人、专技十一1人及十二级1人；事业工勤三级岗1人；商调1人（11月入职）、试用期2人（10月引进研究生）。其中汪洲琼（专技九级）10月调回市产品质量检验检测中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度财政资金总收入总额788.9万元，（市本级预算582.9万、省级项目资金206万元）。年初预算发展类项目经费105万元，其中：四大特色产业应用研究推广经费40万元，农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费40万元，农林产品质量安全检验检测经费10万元，国省科研项目与成果申报工作经费5万元，科技平台建设与维护经费10万元；运转类项目66万元（含开办经费36.7万元）；省级项目资金206万元，其中：巴中市核桃低产林提质增效技术推广示范项目80万元，2020年省级林业草原发展专项资金（第一批）90万元，肉牛饲草周年保障供应计划及川明参提质增效应用推广项目经费22万元，中央2020年“三区”科技人才支持计划资金14万元；追加预算90.66万元，其中：特色农林产品品质对比分析（第一批）经费30.86万元，2020年市级财政“菜篮子”工程专项资金50万元，地下室积水治理所需资金9.8万元；人员支出经费（含工资、绩效等）321.24万元。年初结转和结余116.70万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出563.94万元，其中：一般公共服务20.12万元，科学技术支出1.56万元，行政单位养老保险2.99万元，卫生健康1.64万元，农林水支出527.76万元，住房公积金9.87万元。结余资金224.94万元（其中省级项目资金结余124.76万元）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，科学合理地编制了预算，并立足我院工作职能职责和充分考虑项目实施的实际情况填报了绩效目标。

由于我院相关工作人员少且无从业经验、兼职过多精力分散，边做边学、现学现做，在预算支出控制上存在零星审核不严、超额支出、滞后支出等情况；在动态调整和执行进度推进上存在进度滞后的情况，因农业生产的季节性及相关工作缺乏前期调度存在集中支付的现象。

（二）结果应用情况。2020年，我院主要工作和开支都是为四大特色农业产业服务，为企业等开展技术指导、咨询及培训工作，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到了既定目标。茶叶方面，对全市茶树地方种质资源、本地选育品种、外来引进品种跟踪调查、对比分析，形成了《巴中市茶产业发展现状与对策》，建议云顶早、云顶绿、川茶5号为我市茶产业主推品种。大大引进穴盘育苗技术，启动南江大叶茶内含物检测分析。道地药材方面，以道地性、大品种、广用途、高效益为评判标准，对巴中“4+5”道地药材品种进行全面对比分析，形成了《巴中主导药材发展现状及对策建议》，提出南江金银花、多花黄精、巴中天麻、枳壳、川明参等5种道地药材为主推品种，并创新窄垄高厢种植方式，基本解决川明参幼苗因降水过多而变红死亡的问题，示范基地幼苗成活率

达 85%，较对照高 45 个百分点。核桃方面，以果实品质、丰产性、抗病性为主要评价指标对全市 17 个乡土核桃品种、4 个引进品种进行跟踪调查，初步提出川核 6 号、通核 147 号、清香为主推核桃品种，有序推进核桃品质分析及本地乡土品种认定，并集成创新、推广高产高效技术 5 项。高接换优成活率达 95% 以上，较过去增加近 12 个百分点。高塔基地大树 2020 年干果亩产达 150kg，较对照增加 2 倍以上，每亩降低除草等人工成本 350 元左右。生态畜禽方面，组建山地梅花鸡资源群 2800 余只，启动了山地梅花鸡国省级品种资源认定工作，在通江松溪乡杨家沟村整村推进山地梅花鸡养殖，获得了当地农户的一致好评。完成《空山黄牛种质资源现状与产业发展对策研究》，一定程度上为解决困扰我市本地肉牛产业发展的难题指明了方向。建设饲草周年保障技术示范基地 400 亩，推广机械化精量播种、黑麦草箭筈豌豆混播等技术 5 项，产草 3200 余吨，产量提高 18%。

总的来说，2020 年，我院依据自身职能职责，很好地完成了年度目标绩效。但由于我院门户网站建设不完善，未进行绩效自评公开。根据巴中市财政局《关于 2020 年市级财政支出绩效评价存在问题整改的通知》（巴财监绩〔2021〕3 号）的相关要求，我院组织专人认真梳理存在的问题，立行立改，逐步完善了相关相关制度，编制了《巴中市绿色农业创新发展研究院项目资金管理办法》，出台了《巴中市绿色农业创新发展研究院财务管理办法（试行）》，明确了项目实施必须制定相应实施方案，建立了各科、室、所、中心

每季度定期向党组汇报工作及项目推进情况的制度。针对未能按期开展完成的项目，院办公室以函告形式提醒相关负责人并由纪检监察工作人员负责督促。

自相关制度执行以来，取得了良好的效果，项目实施进度及成效也有了明显的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我院严格对照“2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系”相关指标，认真开展自评，整体自评得分97分，各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题财务管理制度不健全、财务管理不严格。主要扣分点包括：组织机构不够完善，不相容岗位未完全分离；内控岗位未设置；管理制度中还缺乏具体的会计核算制度；会计核算中未完全做到日清月结；资产管理中未出台相应管理办法；绩效评价未公开；财务管理制度还不够创新；工作推进还不够创新；结果应用创新还不够。

（二）存在问题。一是整体支付进度较慢。2020年，受新冠肺炎疫情影响，上半年业务无法有效推进，整体支付进度较慢，上半年支付率仅为34.2%。二是院内发展类项目和省级项目集中在下半年尤其是年底支付特别集中。我院重点工作中，因项目推进的特殊性，近大半项目下半年才得以完成，导致相关资金集中在下半年支付使用，尤其是10-12月。三是管理制度不健全、不完善，未出台科技项目管理办法。

（三）改进建议。一是保证资金使用准度，确保每一笔钱都用在该用的地方上。二是加快项目推进力度和资金执行

进度，确保按时间进度完成项目推进和资金支付工作。三是各项管理制度要逐步健全完善，为部门的工作顺利开展提供畅通通道，为支出绩效保驾护航。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

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	672.20	一、一般公共服务支出	32	20.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.99
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	527.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	672.20	本年支出合计	58	563.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116.70	年末结转和结余	60	224.95
	30			61	
总计	31	788.90	总计	62	788.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

财决公开 02 表

金额单位：万元

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	672.20	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.69	624.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	534.69	534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	346.83	346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

金额单位：万元

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	563.93	350.78	213.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.76	336.29	191.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	463.90	336.29	127.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

财决公开 04 表
金额单位：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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	672.20	一、一般公共服务支出	33	20.12	20.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

6		六、科学技术支出	38	1.56	1.56	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	2.99	2.99	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	527.76	527.76	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	672.20	本年支出合计	59	563.94	563.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.70	年末财政拨款结转和结余	60	224.95	224.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	788.90	总计	64	788.89	788.89	0.00	0.00

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

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	563.94	563.94	350.79	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	298.70	298.70	85.55	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	40.80	40.80	19.02	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	14.68	14.68	4.43	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.31	0.31	0.01	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	34.39	34.39	12.95	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	23.61	23.61	12.50	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	12.95	12.95	5.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.54	0.54	0.30	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.97	0.97	0.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	85.73	85.73	6.12	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	49.12	49.12	4.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	7.95	7.95	3.41	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	3.66	3.66	2.50	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.78	1.78	0.95	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：巴中市绿色农业创新发展研究院

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				
			合计	563.93	350.78	213.15
201			一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12
20199			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12
2019999			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12
206			科学技术支出	1.56	0.00	1.56
20699			其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56
2069999			其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
213	农林水支出	527.76	336.29	191.47
21301	农业农村	463.90	336.29	127.61
2130104	事业运行	336.29	336.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.79	0.00	55.79
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	26.82	0.00	26.82
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	63.86	0.00	63.86
2130206	技术推广与转化	58.24	0.00	58.24
2130299	其他林业和草原支出	5.62	0.00	5.62
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院														
支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出										
类	款	项	科目名称	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	
栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	563.92	264.07	84.19	8.93	0.00	0.00	48.53	20.66	0.00	10.13	0.00
201			一般公共服务支出	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.99	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.99	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
213			农林水支出	527.75	249.81	84.19	8.93	0.00	0.00	48.53	17.90	0.00	8.50	0.00
21301			农业农村	463.89	249.81	84.19	8.93	0.00	0.00	48.53	17.90	0.00	8.50	0.00
2130104			事业运行	336.28	249.81	84.19	8.93	0.00	0.00	48.53	17.90	0.00	8.50	0.00
2130106			科技转化与推广服务	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

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
301	工资福利支出	264.09	302	商品和服务支出	85.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.19	30201	办公费	19.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.53	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.66	30206	电费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	12.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	65.00	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	265.24	公用经费合计	85.55
--------	--------	--------	-------

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	310.86	213.15
201			一般公共服务支出	19.00	20.12
20110			人力资源事务	19.00	0.00
2011008			引进人才费用	19.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	20.12
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	20.12
206			科学技术支出	14.00	1.56
20699			其他科学技术支出	14.00	1.56
2069999			其他科学技术支出	14.00	1.56
213			农林水支出	277.86	191.47
21301			农业农村	187.86	127.61

2130106	科技转化与推广服务	92.86	55.79
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00
2130122	农业生产发展	50.00	26.82
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	90.00	63.86
2130206	技术推广与转化	0.00	58.24
2130299	其他林业和草原支出	90.00	5.62

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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

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	
5.60	0.00	3.90	0.00	3.90	1.70	4.97	0.00	3.27	0.00	3.27	1.70

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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

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。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

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。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：巴中市绿色农业创新发展研究院

2020 年度

金额单位：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。

