

2025年部门预算

2025年04月08日

部门收支总表

部门：巴中市农林科学研究院

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	633.69	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	529.27
		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	35.90
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	633.69	本年支出合计	633.69
七、上年结转			
收入总计	633.69	支出总计	633.69

部门支出总表

部门：巴中市农林科学研究院

金额单位：万元

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	633.69	497.43	136.26
					633.69	497.43	136.26
				巴中市农林科学研究院	633.69	497.43	136.26
208	05	02	305001	事业单位离退休	0.20		0.20
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	
210	11	02	305001	事业单位医疗	19.87	19.87	
210	11	99	305001	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213	01	04	305001	事业运行	464.27	393.22	71.06
213	01	09	305001	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	99	305001	其他农业农村支出	35.00		35.00
221	02	01	305001	住房公积金	35.90	35.90	

财政拨款收支预算总表

部门：巴中市农林科学研究院

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	633.69	一、本年支出	633.69	633.69		
一般公共预算拨款收入	633.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	48.04	48.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.47	20.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	529.27	529.27		
		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	35.90	35.90		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：巴中市农林科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	633.69	633.69	
					633.69	633.69	
				巴中市农林科学研究院部门	633.69	633.69	
208	05	02	305	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	
210	11	02	305	事业单位医疗	19.87	19.87	
210	11	99	305	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213	01	04	305	事业运行	464.27	464.27	
213	01	09	305	农产品质量安全	30.00	30.00	
213	01	99	305	其他农业农村支出	35.00	35.00	
221	02	01	305	住房公积金	35.90	35.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：巴中市农林科学研究院

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	497.43	439.53	57.90
				497.43	439.53	57.90
		305001	巴中市农林科学研究院	497.43	439.53	57.90
		301	工资福利支出	431.00	431.00	
301	01	30101	基本工资	120.07	120.07	
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107	绩效工资	176.09	176.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	12	3011201	工伤保险	1.21	1.21	
301	12	3011202	失业保险	1.21	1.21	
301	12	3011203	补充医疗保险	4.54	4.54	
301	13	30113	住房公积金	35.90	35.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
		302	商品和服务支出	57.90		57.90
302	01	30201	办公费	24.80		24.80
302	11	30211	差旅费	8.32		8.32
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	11.20		11.20
302	27	30227	委托业务费	2.88		2.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	30239	其他交通费用	6.50		6.50
		303	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
303	05	30305	生活补助	7.92	7.92	
303	07	30307	医疗费补助	0.61	0.61	

一般公共预算项目支出预算表

部门：巴中市农林科学研究院

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	136.26
					136.26
				巴中市农林科学研究院	136.26
				事业单位离退休	0.20
208	05	02	305001	部门预算运转类项目离退休干部活动经费	0.20
				事业运行	71.06
213	01	04	305001	部门预算运转类项目工会经费（事业）	4.03
213	01	04	305001	部门预算运转类项目福利费（事业）	3.03
213	01	04	305001	部门预算运转类项目其他运转类项目经费	15.00
213	01	04	305001	部门预算运转类项目乡村振兴帮扶工作经费	1.00
213	01	04	305001	部门预算运转类项目党建经费	3.00
213	01	04	305001	2025年年初部门预算特定目标类项目305001市农科院农业主导产业应用研究推广经费	40.00
213	01	04	305001	2025年年初部门预算特定目标类项目305001市农科院国省科研项目与成果申报工作经费	5.00
				农产品质量安全	30.00
213	01	09	305001	2025年年初部门预算特定目标类项目305001市农科院农产品质量安全监测中心“双认证”专项经费	20.00
213	01	09	305001	2025年年初部门预算特定目标类项目305001市农科院农林产品质量安全检验监测经费	10.00
				其他农业农村支出	35.00
213	01	99	305001	2025年年初部门预算特定目标类项目305001市农科院科技平台建设与维护经费	35.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：巴中市农林科学研究院

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	4.20		3.90		3.90	0.30
		4.20		3.90		3.90	0.30
305001	巴中市农林科学研究院	4.20		3.90		3.90	0.30

2025年市级部门整体支出绩效目标表

单位：巴中市农林科学研究院

部门(单位)名称								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容						
	1、保工资	保障全年在职职工工资正常发放,提高职工满意度。						
	2、保运转	保障单位办公楼、科研基地、食堂等正常运转,提高科研人员及职工的幸福感和获得感。						
	3、保科研	科技平台有序运行、科研项目正常开展、科研项目资金即时到位提升科研人员的使命感						
	4、提能力	定期开展科研人员和检验检测人员能力提升培训活动,更新知识,确保工作提质增效。						
	5、提建议	开展农业产业方面调研,为市委市政府决策提供咨询报告						
	6、促发展	培训指导农业经营主体,以科技促进农业产业发展						
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金			
			633.69万元	633.69万元				
	其中: 人员支出		439.53万元	439.53万元				
公用经费		54万元	54万元					
公务用车		3.9万元	3.9万元					
其他运转类项目经费		26.26万元	26.26万元					
特定目标类项目经费		110万元	110万元					
年度 总体 目标	目标1: 保障单位、食堂及科研基地正常运转和维护,保障在职职工、编外人员正常办公,工资正常发放。							
	目标2: 提升科研能力,正常开展科研工作,完成每年目标任务。							
	目标3: 提升科研人员业务能力,及检验检测人员能力,进行能力培训40人次以上							
	目标4: 形成成果不少于6套,为市委市政府提供决策咨询意见。							
年度 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	指标方向性
	产出指标	数量指标	集成技术、编制标准、发表论文	≥	5	篇/项	5	正向指标
		数量指标	维护运行科技示范基地	≥	2	个	3	正向指标
		数量指标	单位正常运转天数	≥	360	天	3	正向指标
		数量指标	食堂正常运转天数	≥	210	天	2	正向指标
		数量指标	科研人员能力培训	≥	20	人次	2	正向指标
		数量指标	检测人员能力培训	≥	20	人次	3	正向指标
		数量指标	检验检测农林产品指标	≥	300	批次/个	2	正向指标
		数量指标	决策咨询报告	≥	2	篇	2	正向指标
		数量指标	服务农业生产主体	≥	5	个	3	正向指标
		数量指标	体检职工人数	≥	30	人次	5	正向指标
		数量指标	开展科学试验	≥	10	个	7	正向指标
		质量指标	科研诚信和完成率	=	100	%	2	正向指标
		时效指标	完成时间	定性	12月底前		1	正向指标
		成本指标	项目经费	定性	不超标		7	正向指标
		成本指标	公用经费	≤	54万		5	正向指标
		成本指标	人员类经费	定性	不超标		8	正向指标
	效益指标	经济效益指标	科技助农增收	≥	5	%	5	正向指标
		社会效益指标	人民群众农业生产安全意识	定性	显著提升		2	正向指标
		社会效益指标	农产品质量安全体系建设	定性	逐步完善		2	正向指标
		社会效益指标	检测能力和水平	定性	持续提升		2	正向指标
		社会效益指标	农业科研影响力	定性	明显提升		3	正向指标
		生态效益指标	农药废弃物污染率	定性	显著降低		1	正向指标
可持续影响指标		科研能力	定性	持续提升		5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及科研人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	

2025年市级部门预算项目支出绩效目标表

表7

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
305001-巴中市农林科学研究院	国省科研项目与成果申报工作经费	5	目标1: 组织申报科研项目2项。 目标2: 推进3项科技项目持续实施。 目标3: 顺利完成2项科技项目的结题验收。	产出指标	数量指标	组织申报科研项目	≥	2	项	10%	正向指标
					数量指标	推进在研科技项目持续实施	=	3	项	10%	正向指标
					数量指标	科技项目顺利结题验收	=	2	项	10%	正向指标
					质量指标	项目实施及结题验收合格率	=	100	%	10%	正向指标
					时效指标	2025年12月31日前	定性	完成		10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	=	3.3	万元	13%	正向指标
					经济成本指标	培训费	=	1.2	万元	5%	正向指标
					经济成本指标	办公费	=	0.5	万元	2%	正向指标
				效益指标	社会效益	科技创新研发能力提升	≥	10	%	10%	正向指标
				满意度指	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	%	10%	正向指标
305001-巴中市农林科学研究院	农业主导产业应用研究推广经费	40	目标1: 开展粮油(包括马铃薯、油菜、大麦)相关科研, 提高粮油相关科研能力, 有序衔接马铃薯育种工作。 目标2: 建成多年生高山香草作物资源圃, 收集至少20种香草作物品种, 引进适合庭院经济小番茄品种, 集成蔬菜高效绿色栽培技术。 目标3: 淫羊藿、枳壳、金银花等中药材的集成实验示范26亩, 天麻资源活体保存0.2亩。 目标4: 示范建设空山茶业资源圃20亩。	产出指标	数量指标	资源圃建设	≥	3	个	10%	正向指标
					数量指标	引进、鉴定资源品种、栽培高代品系	≥	130	个	5%	正向指标
					数量指标	集成高效绿色栽培技术	≥	3	套	5%	正向指标
					数量指标	标准示范栽培	≥	30	亩	5%	正向指标
					数量指标	发表论文、专利技术或产品	≥	2	项	5%	正向指标
					质量指标	全面完成目标任务	定性	完成		5%	正向指标
					时效指标	2025年12月31日前	定性	完成		5%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	材料费	≤	9.8	万元	4%	反向指标
					经济成本指标	劳务费	≤	9.6	万元	4%	反向指标
					经济成本指标	维修费	≤	1.1	万元	4%	反向指标
					经济成本指标	差旅费	≤	17.4	万元	4%	反向指标
					经济成本指标	专家咨询费	≤	0.1	万元	2%	反向指标
					经济成本指标	办公费	≤	2	万元	2%	反向指标
				效益指标	经济效益	每亩油菜、蔬菜收益提高	≥	10	%	5%	正向指标
					社会效益	提升全市农业发展质量与效益	定性	持续提升		5%	正向指标
					生态效益	全面提升“一控两减三基本”力度	定性	持续提升		5%	正向指标
					可持续影响	科研成果转化对产业支撑力度	定性	持续提升		5%	正向指标
				满意度指	服务对象满意度	科研人员及服务对象满意度	≥	95	%	10%	正向指标

305001-巴中市农林科学研究院	农产品质量安全监测中心“双认证”专项经费	20	<p>目标1：实验室网络设备完好率及检测仪器校准率均在90%及以上。</p> <p>目标2：开展技术练兵100人次以上，确保检验检测能力和水平持续提升。</p> <p>目标3：顺利通过省市场监管局与省农业农村厅能力考核和双随机监督检查。</p>	产出指标	数量指标	实验室网络设备完好率	≥	90	%	6%	正向指标
					数量指标	检测仪器校准率	≥	90	%	5%	正向指标
					数量指标	实验室网络安全运行天数	=	365	天	6%	正向指标
					数量指标	检验检测人员培训数	≥	20	人次	6%	正向指标
					数量指标	技术练兵	≥	500	批次	7%	正向指标
					质量指标	检验检测能力考核	定性	通过		3%	正向指标
				成本指标	质量指标	双随机监督检查	定性	通过		3%	正向指标
					时效指标	2025年12月31日前完成	定性	完成		4%	正向指标
					经济成本指标	实验室网络维护费	≤	11.5	万元	10%	反向指标
					经济成本指标	材料费	≤	4.8	万元	5%	反向指标
					经济成本指标	办公费	≤	2	万元	3%	反向指标
					经济成本指标	差旅费	≤	1.7	万元	2%	反向指标
				效益指标	社会效益	检验检测能力和水平	定性	长期、持续提升		10%	正向指标
					可持续影响	检验检测人才培养水平	定性	长期、持续提升		10%	正向指标
满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10%	正向指标				
305001-巴中市农林科学研究院	农林产品质量安全检验检测经费	10	<p>目标1：完成农林产品质量安全检验检测指标2000个。</p> <p>目标2：指导各县（区）开展农林产品检测20场次。</p>	产出指标	数量指标	检验检测样品数量	≥	300	个	7%	正向指标
					数量指标	检验检测指标数量	≥	2000	个	7%	正向指标
					数量指标	开展技术培训	≥	20	人次	5%	正向指标
					数量指标	实验室网络安全运行天数	=	365	天	6%	正向指标
					质量指标	检测准确率	≥	98	%	5%	正向指标
					质量指标	按时完成率	=	100	%	5%	正向指标
					时效指标	2025年12月31日前完成	定性			5%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室专用网络费	≤	5	万元	9%	反向指标
					经济成本指标	办公费	≤	2	万元	4%	反向指标
					经济成本指标	差旅费	≤	2.5	万元	5%	反向指标
					经济成本指标	服务费	≤	0.5	万元	2%	反向指标
				效益指标	经济效益	农产品竞争力	定性	持续提高		5%	正向指标
					社会效益	风险预警能力	定性	持续提高		5%	正向指标
					生态效益	污染监测能力	定性	持续提高		5%	正向指标
可持续影响	对农林产品质量安全的影响	定性	持续提高			5%	正向指标				
满意度指	服务对象满意度	科研人员及服务对象满意范	≥	95	%	10%	正向指标				

305001-巴中市农林科学研究院	科技平台建设与维护经费	35	<p>目标1. 3个共470亩科研基地正常运转；</p> <p>目标2. 续建40亩大樱桃、柑橘等庭院特色水果丰产栽培示范园区，联合建设庭院特色水果高效种植示范户2户、筛选3-4个优质水果品种；</p> <p>目标3. 50亩核桃丰产栽培示范园区病虫害防治、修枝整形、施肥等日常管护，探究核桃肥水药管道一体化、液态有机菌肥发酵、高效修枝整形、“核桃+草（豆科）”套种等提质增效技术，技术培训2次、50余人次，辐射面积500余亩、形成技术总结报告2篇。</p>	产出指标	数量指标	运转基地数量	=	3	个	8%	正向指标	
						运转基地面积	=	470	亩	6%	正向指标	
						续建庭院水果丰产示范园区面积	=	40	亩	4%	正向指标	
						庭院水果种植示范户数量	=	2	户	4%	正向指标	
						筛选优质水果品种数量	≥	3	个	2%	正向指标	
						管护核桃丰产栽培示范园区面积	=	50	亩	2%	正向指标	
						技术培训次数	≥	2	次	1%	正向指标	
						技术培训人次	≥	50	人次	2%	正向指标	
						核桃提质增效技术辐射面积	≥	500	亩	2%	正向指标	
						探究提质增效技术数量	≥	3	个	3%	正向指标	
						形成技术总结报告数量	≥	2	篇	1%	正向指标	
						质量指标	研究成果验收通过率	≥	95	%	1%	正向指标
							受训农户技术熟练程度	≥	90	%	1%	正向指标
				时效指标	2025年12月底完成培训	定性	完成		1%	正向指标		
					2025年12月底完成形成技术报告	定性	完成		2%	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	基地土地流转费	≤	12	万元	6%	正向指标	
					经济成本指标	电费、油费及维修费	≤	2.3	万元	2%	正向指标	
					经济成本指标	劳务费	≤	12.8	万元	7%	正向指标	
					经济成本指标	材料费	≤	2	万元	2%	正向指标	
					经济成本指标	差旅费	≤	5.9	万元	3%	正向指标	
				效益指标	经济效益	核桃提质增效技术节本效果	≥	200	元/亩	10%	正向指标	
					社会效益	带动院基地附近农户就业增长率	≥	10	%	6%	正向指标	
					生态效益	减少院基地农业面源污染率	≥	5	%	3%	正向指标	
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	1%	正向指标	
				满意度指	服务对象满意度	受训农户满意度	≥	95	%	10%	正向指标	