

四川省农村科技发展中心
2023 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农村科技发展中心 2023 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 2023 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、基本职能及主要工作

(一) 农村中心职能简介。

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) 农村中心 2023 年重点工作。

2023 年，农村中心将按照科技厅党组要求，更加积极主动、更加聚焦聚力、更加奋发有为，在做好对口服务、基层服务、技术服务的同时，着力抓好线上线下科技服务体系建设、加快农业“好品种”评价改革、强化县域创新驱动发展服务、持续开展多元科技评价服务等方面的工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省科学技术厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省农村科技发展中心
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2023年单位预算

2023年03月01日

表1

单位收支总表

单位:

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	343.15	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	421.35	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	46.10
六、其他收入	2.50	六、科学技术支出	1,277.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.15
		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	
		二十、住房保障支出	23.27
		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	767.00	本年支出合计	1,383.05
八、上年结转	616.05		
收入总计	1,383.05	支出总计	1,383.05

表1-1

单位收入汇总表

项 目		金额单位: 万元										
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理收入
	合 计	1,383.05	616.05	343.15			421.35	2.50				
305971	四川省农村科技发展中心	1,383.05	616.05	343.15			421.35	2.50				

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,383.05	147.00	1,236.05
205	08	03	305971	培训支出	46.10	1.70	44.40
206	03	01	305971	机构运行	85.58	85.58	
206	03	02	305971	社会公益研究	376.60		376.60
206	04	04	305971	科技成果转化与扩散	137.95		137.95
206	09	02	305971	重点研发计划	3.83		3.83
206	99	99	305971	其他科学技术支出	673.27		673.27
208	05	05	305971	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
208	05	06	305971	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	11	02	305971	事业单位医疗	12.15	12.15	
221	02	01	305971	住房公积金	15.50	15.50	
221	02	03	305971	购房补贴	7.77	7.77	

财政拨款收支预算总表

单位:

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	343.15	一、本年支出	460.04	460.04		
一般公共预算拨款收入	343.15	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	116.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	116.89	教育支出	46.10	46.10		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	367.47	367.47		
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	18.70	18.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.00	9.00		
		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	18.77	18.77		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

项目编码	项目	单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		社会保险		住房公积金		其他	
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出		合计	460.04	343.15	113.15	230.00								
30101	基本工资	01	305971	125.20	117.20	91.00	26.20								
30102	津贴补贴	02	305971	8.47	8.47	8.47									
3010201	国家出台津贴补贴	01	305971	0.70	0.70	0.70									
3010203	其他津贴补贴	03	305971	7.77	7.77	7.77									
30107	绩效工资	07	305971	36.43	28.43	2.23	26.20								
30108	绩效工资	08	305971	12.70	12.70	12.70									
30109	绩效工资	09	305971	9.00	9.00	9.00									
30110	绩效工资	10	305971	0.60	0.60	0.60									
30112	绩效工资	12	305971	0.45	0.45	0.45									
3011201	绩效工资	01	305971	0.15	0.15	0.15									
3011202	绩效工资	02	305971	0.15	0.15	0.15									
30113	绩效工资	13	305971	11.00	11.00	11.00									
302	商品和服务支出		合计	310.83	201.91	221.14	179.80								
30202	印刷费	02	305971	13.68	7.60	7.60									
30203	咨询费	03	305971	37.97	22.03	22.03									
30209	物业管理费	09	305971	3.50	3.50	3.50									
30211	交通费	11	305971	34.47	18.83	19.83	8.00								
30213	差旅费	13	305971	1.00	1.00	1.00									
30215	会议费	15	305971	10.71	2.40	2.40									
30216	培训费	16	305971	69.19	66.10	66.10	1.70								
30224	劳务费	24	305971	0.60	0.60	0.60									
30227	委托业务费	27	305971	85.96	55.64	55.64									
30228	工会经费	28	305971	20.00	18.00	18.00									
30229	福利费	29	305971	1.74	1.74	1.74									
30231	公务用车运行维护费	31	305971	4.00	4.00	4.00									
30239	其他交通费	39	305971	1.00	1.00	1.00									
30250	其他商品和服务支出	50	305971	24.38	15.90	15.90									
3025001	其他商品和服务支出	01	305971	24.38	15.90	15.90									
303	对个人和家庭补助		合计	0.01	0.01	0.01									
30309	奖金	09	305971	0.01	0.01	0.01									
3030901	奖金	01	305971	0.01	0.01	0.01									
310	资本性支出		合计	24.60	24.00	24.00									
31002	办公设备购置	02	305971	4.00	4.00	4.00									
31003	专用设备购置	03	305971	20.60	20.00	20.00									

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 社会保险 住房公积金 其他

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	460.04	343.15	116.89
			教育支出	46.10	46.10	
			进修及培训	46.10	46.10	
205	08	03	培训支出	46.10	46.10	
			科学技术支出	367.47	250.58	116.89
			应用研究	141.58	141.58	
206	03	01	机构运行	64.98	64.98	
206	03	02	社会公益研究	76.60	76.60	
			技术与开发	137.95	58.00	79.95
206	04	04	科技成果转化与扩散	137.95	58.00	79.95
			科技重大项目	3.83		3.83
206	09	02	重点研发计划	3.83		3.83
			其他科学技术支出	84.11	51.00	33.11
206	99	99	其他科学技术支出	84.11	51.00	33.11
			社会保障和就业支出	18.70	18.70	
			行政事业单位养老支出	18.70	18.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
			卫生健康支出	9.00	9.00	
			行政事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
			住房保障支出	18.77	18.77	
			住房改革支出	18.77	18.77	
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00	
221	02	03	购房补贴	7.77	7.77	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	113.15	91.01	22.14
		301	工资福利支出	91.00	91.00	
301	01	30101	基本工资	41.00	41.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.47	8.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.77	7.77	
301	07	30107	绩效工资	2.23	2.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	11.00	11.00	
		302	商品和服务支出	22.14		22.14
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.74		1.74
302	29	30229	福利费	2.60		2.60
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:

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	346.89
		培训支出	44.40
206	08	03 305971 “四川科技扶贫在线”省平台建设与运行维护	42.00
206	08	03 305971 农村与生物科技管理和服务	2.40
		社会公益研究	76.60
206	03	02 305971 单位运转项目(不可细化)	33.00
206	03	02 305971 农村与生物科技管理和服务	43.60
		科技成果转化与扩散	137.95
206	04	04 305971 “四川科技扶贫在线”省平台建设与运行维护	115.31
206	04	04 305971 农村中心2020年四川省科技计划项目专项资金	12.92
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	9.72
		重点研发计划	3.83
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	3.83
		其他科学技术支出	84.11
206	99	99 305971 基于乡村振兴视角的农村科技信息化服务体系研究——以“四川乡村振兴科技在线”平台建设为例	2.05
206	99	99 305971 “十四五”实验动物管理制度建设研究	16.89
206	99	99 305971 2022年院所基本科研业务费	1.03
206	99	99 305971 农村中心2020年四川省科技计划项目专项资金	0.62
206	99	99 305971 科技项目-科技扶贫四川实践和经验模式研究	2.00
206	99	99 305971 科技项目-以国家农业科技园区为载体的川渝技术转移研究	0.81
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	1.02
206	99	99 305971 科技项目-农村中心2021年基本科研业务费	1.50
206	99	99 305971 地方标准补助	7.19
206	99	99 305971 2023年院所基本科研业务费	13.00
206	99	99 305971 四川省县域创新指数构建与评价研究	9.00
206	99	99 305971 四川农业科技园区优化提升研究	5.00
206	99	99 305971 农业科技视频会议系统建设	20.00
206	99	99 305971 办公用空调改造	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

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:

金额单位: 万元

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

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				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：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		单位代码	单位名称（科目）		
			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	
	“四川科技扶贫在线”省平台建设与运行维护	100.00	指导30个以上的县(市、区)平台实体化运营中心建设,开展在线平台培训班1次,培训人数300人以上,完成专家在线服务18万次,组织编印平台工作信息简报35期以上,抽查服务补助10000条以上。	产出指标	数量指标	编印平台信息简报	≥	35	期	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	开展专家在线服务	≥	18	万次	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展在线平台培训	≥	300	人次	25	正向指标	
				产出指标	数量指标	服务补助有效性抽查	≥	1	万条	20	正向指标	
	省级农业科技园区规划	40.00	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。	效益指标	可持续影响指标	园区发展水平	定性	中			30	
				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	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	规划文本	=	1	套	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	规划展示稿	=	2	份	20	正向指标	
	科技人才评价	15.29	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	质量指标	符合科技人才管理政策	=	100	%	10	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	时效指标	按时完成率	=	100	%	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	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	人才创新能力提升	定性	中		30		
	农业科技成果评价	199.34	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	>	40	份	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	标准推广应用	=	1	项	30		
				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	成果评价信息宣传	>	40	条	20	正向指标	
	人类遗传资源调查	119.29	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	专题调研活动	≥	5	次	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	人遗资源保护意识提升	定性	中		30		
产出指标				数量指标	技术资料汇编	≥	1	份	15	正向指标		
产出指标				数量指标	专题培训活动	≥	4	次	15	正向指标		
产出指标				数量指标	调查报告	≥	1	份	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	专项调研	≥	5	次	25	正向指标	

305971-四川省农村科技发展中心

农业农村科技管理与服务等	125.24	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。	效益指标	社会效益指标	提高农村科技服务质量	定性	中		30	
			产出指标	数量指标	咨询报告	≥	20	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专题会议	≥	20	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	份	15	正向指标
科技咨询服务	90.00	规划编制和农业科技技术服务水平和质量进一步提升,专业技术团队专业能力进一步提高,工作效率进一步提升。	产出指标	数量指标	规划文本	=	3	套	25	
			效益指标	社会效益指标	科技评价指标体系	=	1	套	25	
			产出指标	数量指标	规划展示稿	=	3	份	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	
2023年院所基本科研业务费	13.00	形成好品种”评价体系1套,形成《农作物品种价值评估技术规范》地方标准1个,形成“好品种”评价报告1份	产出指标	数量指标	“好品种”评价报告	=	1	份	30	
			效益指标	社会效益指标	好品种”评价体系	=	1	套	30	
			产出指标	数量指标	《农作物品种价值评估技术规范》地方标准	=	1	个	30	
四川省县域创新指数构建与评价研究	9.00	形成政策建议3条、《四川省县域创新指数构建与评价研究报告》1篇、《四川省县域创新能力专题调研报告》1篇	产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	30	
			产出指标	数量指标	政策建议	=	3	条	20	
			产出指标	数量指标	调研报告	=	1	份	20	
			效益指标	社会效益指标	提供有效的县域创新分析评价手段	定性	中		20	
四川农业科技园区优化提升研究	5.00	围绕推动全省农业科技园区高质量发展,遵循园区发展特点和规律,通过“文献+政策+问卷+数据+实地”五个层面的调查研究,从省级层面对明晰全省农业科技园区在区域分布和产业布局上的整体状况,根据建设发展水平对园区进行分级分档,为管理部门“调整、优化、提升、完善”全省农业科技园区提供参考,为园区提质发展提供个性化指引;同时,通过合理、务实的园区优化调整的对策建议,为农业科技园区相关政策制定提供参考。	效益指标	社会效益指标	提高农业科技园区建设实效	定性	中		20	
			产出指标	数量指标	政策建议	≥	2	条	30	
			产出指标	数量指标	论文	≥	1	篇	20	
			产出指标	数量指标	研究报告	≤	1	篇	20	
农业科技视频会议系统建设	20.00	完成农业科技视频会议系统的建设;完成承接科技厅的农业科技项目过程管理、实验动物、人类遗传资源、临床医学研究中心等任务	产出指标	数量指标	视频系统设备设施	=	2	套	40	
			产出指标	时效指标	目标任务完成时限	=	1	年	15	

		的管理与服务工作；开展农业科技成果评价会议；参加上级部门、兄弟省市单位组织的各类远程会议和培训	效益指标	可持续发展指标	视频系统使用年限	≥	6	年	15	
			产出指标	数量指标	远程视频会议	≥	40	次	20	
办公用空调改造	4.00	购买11台办公用空调并安装，节省单位的用电量，保障单位工作运转正常有序。	效益指标	可持续发展指标	空调使用年限	≥	8	年	15	
			产出指标	数量指标	1.5P空调	=	10	台	40	
			产出指标	数量指标	3P空调	=	1	台	15	
			产出指标	时效指标	目标任务完成时限	=	1	年	20	
单位运转项目(不可细化)	33.00	负责构建全省科技扶贫服务体系和“四川科技扶贫在线”运行，完成科技扶贫相关工作任务。保障单位日常工作运转正常有序。	产出指标	数量指标	“四川科技兴村在线”平台访问量	≥	30	万次	25	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	办理实验动物行政许可	≥	100	件	25	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	98	%	20	
农村与生物科技管理和服务	46.00	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，群众办理实验动物行政许可满意度95%以上；组织科技项目验收100个以上；“四川科技兴村在线”在线咨询技术服务达到15万次。	产出指标	数量指标	组织农村领域项目验收	≥	100	个	25	
			效益指标	社会效益指标	实验动物行政审批办结率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验动物办理满意度	≥	95	%	25	
			产出指标	数量指标	“四川科技兴村在线”在线咨询技术服务	≥	150000	次	25	
农业科技成果评估评价	300.00	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	成果评价信息宣传	>	80	条	10	
			产出指标	质量指标	符合国家标准	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	成果评价报告	>	80	份	20	
			效益指标	社会效益指标	科技评价指标体系	=	1	套	30	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目

第三部分

四川省农村科技发展中心 2023 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：教育支出、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2023年收支预算总数1383.05万元，比2022年收支预算总数增加306.10万元，主要原因一是2023年第一批科技计划项目编入2023年单位预算，2022年未编入单位预算；二是项目合同任务未到期数量增多，上年结转资金变多。

（一）收入预算情况

农村中心2023年收入预算1383.05万元，其中：上年结转616.05万元，占44.54%；一般公共预算拨款收入343.15万元，占24.81%；事业收入421.35万元，占30.47%；其他收入2.50万元，占0.18%。

（二）支出预算情况

农村中心2023年支出预算1383.05万元，其中：基本支出147万元，占10.63%；项目支出1236.05万元，占89.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农村中心2023年财政拨款收支预算总数460.04万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加186.10万元，主要原因是2023年第一批科技计划项目编入2023年单位预算，2022年未编入单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 343.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 116.89 万元；支出包括：教育支出 46.10 万元、科学技术支出 367.47 万元、社会保障和就业支出 18.70 万元、卫生健康支出 9.00 万元、住房保障支出 18.77 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 2023 年一般公共预算当年拨款 343.15 万元，比 2022 年预算数增加 165.35 万元，主要原因是 2023 年第一批科技计划项目编入 2023 年单位预算，2022 年未编入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 46.10 万元，占 13.43%；科学技术支出 250.58 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 18.70 万元，占 5.45%、卫生健康支出 9.00 万元，占 2.62%、住房保障支出 18.77 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 46.10 万元，主要用于提高职工业务素质等的培训支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2023 年预算数为 64.98 万元，主要用于：单位的基本支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项目）2023 年预算数为 76.60 万元，主要用于：农村与生物科

技管理和服务支出等。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为58.00万元，主要用于有关科研院所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。

5.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）2023年预算数为51.00万元，主要用于有关科研院所科研活动等的支出。

6.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）2023年预算数为12.70万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

7.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）2023年预算数为6.00万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.00万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.00万元，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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为7.77万元，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 2023 年一般公共预算基本支出 113.15 万元，其中：

人员经费 91.01 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、奖励金。

公用经费 22.14 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.60 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.00 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 2023 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 2023 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

2023 年，农村中心安排政府采购预算 7.25 万元，其中，政府采购货物预算 4 万元；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 2022 年底，农村中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年农村中心开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 1266.16 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 110.06

万元；运转类项目 7 个，涉及预算 415.94 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 740.16 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 教育支出（类）：反映用于教育事务支出，主要涉及培训支出1个“项”级科目，教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于培训的支出。

2. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及机构运行、社会公益研究、科技成果转化与扩散、重点研发计划、其他科学技术支出5个“项”级科目。

（1）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（2）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（3）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。

(4) 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费。

(5) 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出2个“项”级科目。

(1) 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。

(2) 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):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类):反映用于卫生健康方面的支出,主要涉及事业单位医疗1个“项”级科目,卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映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。

5. 住房保障支出(类):反映用于住房保障方面的支出,主要涉及住房公积金、购房补贴2个“项”级科目。

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。