广元市农业科学研究院

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）广元市农业科学研究院职能简介 3

（二）广元市农业科学研究院2024年重点工作 3

二、部门预算单位构成 3

三、收支预算情况说明 3

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

四、财政拨款收支预算情况说明 4

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

（一）公务接待费 6

（二）公务用车购置及运行维护费 7

（三）因公出国（境）经费 7

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费 7

（二）政府采购情况 7

（三）国有资产占有使用情况 7

（四）绩效目标设置情况 8

十一、名词解释 8

一、基本职能及主要工作

（一）广元市农业科学研究院职能简介

广元市农业科学研究院是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

（二）广元市农业科学研究院2024年重点工作

农业科研工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、省委、各项决策部署，牢固树立“科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力”理念，坚持“以成果为重、转化为要、人才为本、项目为根”发展思路，主动抢抓“全面实施乡村振兴战略”和“打好种业翻身仗”的政策机遇，重点做好五件事，助力广元农业高质量发展。一是坚持不懈攻创新，持续提升研发能力。二是凝心聚力抓转化，持续加强科研服务。三是千方百计争项目，持续改善科研条件。四是持之以恒强党建，持续锤炼人才队伍。五是一心一意搞帮扶，持续助力农民增收。

二、部门预算单位构成

市农业科学研究院独立核算机构1个，无下属事业单位。总编制34名，均为其他事业编制。在职人员总数34人，其中其他事业人员34人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农业科学研究院2024年收支总预算739.87万元,比2023年收支预算总数增加100.32万元，主要原因：一是2024年初预算新增单位年度考核奖等工资性支出指标，新引进研究生1人，增加了人员经费和公用经费。二是异地搬迁建设试验示范基地零改整、坡改梯（搬迁建设第四期：坡台地整改）接近尾声，追加了财政代管资金用于支付工程尾款等。

（一）收入预算情况

市农业科学研究院2024年收入预算739.87万元，其中：一般公共预算拨款收入651.10万元，占比88%；其他收入88.77万元，占比12%。

（二）支出预算情况

市农业科学研究院2024年支出预算739.87万元，其中：基本支出639.55万元，占86.44%；项目支出100.32万元，占13.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市农业科学研究院2024年财政拨款收支总预算651.10万元,比2023年收支预算总数增加28.65万元，主要原因是2024年初预算新增单位年度考核奖等工资性支出指标，新引进研究生1人，增加了人员经费和公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入651.10万元；支出包括：社会保障和就业支出58.99万元、卫生健康支出19.13万元、农林水支出521.06万元、住房保障支出51.92万元。

五、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

市农业科学研究院2024年一般公共预算当年拨款651.10万元，比2023年预算数增加28.65万元，主要原因：2024年初预算新增单位年度考核奖等工资性支出指标，新引进研究生1人，增加了人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出521.06万元，占80.03%；社会保障和就业支出58.99万元，占9.06%；卫生健康支出19.13万元，占2.94%；住房保障支出51.92万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为58.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）预算数为19.13万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3、农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）预算数为509.51万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出。

4、农林水支出213（类）农业农村01（款） 其他农业农村支出04（项）预算数为11.55万元，主要用于部门专项预算支出。

5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为51.92万元,主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出639.55万元，其中：人员经费564.22万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费75.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业科学研究院2024年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费7.74万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算0.97万元相比减少0.01万元，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算7.75万元相比减少0.01万元，主要原因是按照要求严格控制公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。2024年无公务用车购置计划。

2024年安排公务用车运行维护费7.74万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

 （三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费，因公出国（境）经费安排为0万元，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市农业科学研究院2024年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农业科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年市农业科学研究院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市农业科学研究院共有车辆2辆，其中科研业务车辆2辆，单位无价值200万元以上的大型设备。2024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

2024年市农业科学研究院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算739.87万元。其中：人员类项目9个，涉及预算564.22万元；运转类项目3个，涉及预算75.33万元；特定目标类项目7个，涉及预算100.32万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。

（三）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
 （四）农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（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。

（五）农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）：指除上述农林水项目之外的其他用于农业农村方面的支出。

（六）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

（七）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。
　　（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“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。

附件：市农科院部门预算公开报表