

南充市农业科学院

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。

(二) 2020 年重点工作

一是强化党建引领，凝聚发展合力。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决落实党中央关于全面从严治党各项决策部署，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，完成省委巡视组反馈问题整改。

二是强化履职尽责，筑牢疫情防线。坚持严防严控，消除疫情隐患，慎终如始抓好常态化疫情防控。

三是强化科技创新，提升创新能力。在市辖 9 县（市、区）建立新品种，新技术示范片 26 个，直接示范 1 万亩。全力实施各级重点科研课题共 60 项，其中国家级 20 项，力争审定（登记）新品种 4 个，集成轻简高效生产技术 2 项，增强对我市乡村振兴的科技支撑。

四是强化科技扶贫，推动产业发展。深入乡村、新型经营主体开展科技服务，力争共建院企合作专家大院 2 个，培

育新型经营主体 300 人次，组织科技下乡 200 人次，助力企业发展。精准帮扶仪陇县谢家村、顺庆区桂花村，圆满通过国省大考，提升为农服务水平。

五是强化自身建设，提升综合实力。以业务有参照、跳起能摸高为标准，对标对表，在成渝两地，优选两家综合性农业科研院（所）为对标单位，推进对标管理，强弱项、补短板，激发创新活力，增强发展后劲，提升农业科研综合实力。努力完成果树基地道路、甘薯地窖、水稻田埂、晒场与风干房建设等工程，保障科研所需。

二、部门预算单位构成

农科院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 21 个，分别为：办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、推广中心、蔬菜所、果树所、后勤服务中心、濛溪基地、西河市场、中心实验室，与上年相比无变化。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农科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、其他事业收入、上年结转；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。农科院 2020 年收支总预算 4230.60 万元，比 2019 年收支预算总数减少 431.03 万元，主要原因是收入中事业收入比 2019 年减少 200 万元，上年结转比 2019 年减少 420.8 万元；支出中科学技术支出比 2019 年减少 421.39 万元。

（一）收入预算情况

农科院 2020 年收入预算 4230.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2236.79 万元，占 52.87%；其他事业收入 800.00 万元，占 18.91%；上年结转 1193.81 万元，占 28.22%。

（二）支出预算情况

农科院 2020 年支出预算 4230.6 万元。其中：基本支出 2127.79 万元，占 50.30%；项目支出 2102.56 万元，占 49.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农科院 2020 年财政拨款收支总预算 3165.30 万元，比 2019 年收支预算总数减少 282.49 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转比 2019 年减少 362.26 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2236.79 万元、上年结转收入 928.51 万元；支出包括：科学技术支出 2363.71 万元、社会保障和就业支出 192.39 万元、卫生健康支出 164.41 万元、城乡社区支出 22.22 万元、农林水支出 278.28 万元、住房保障支出 144.29 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

农科院 2020 年一般公共预算当年拨款 2236.79 万元，比 2019 年收支预算总数增加 79.77 万元，主要原因是由于人员增加，工资福利支出比 2019 年增加 37.21 万元，对事业单位经常性补助比 2019 年增加 61.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1736.88 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 192.39 万元，占 8.60%；卫生健康支出 163.23 万元，占 7.30%；住房保障支出 144.29 万元，占 6.45%。

（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）2020 年预算数为 1477.88 万元，主要用于发放职工的工资和津补贴。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2020年预算数为259.00万元,主要用于年初预算的项目经费支出。

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) 2020年预算数为192.39万元,主要用于缴纳职工的养老保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算数为163.23万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年预算数为144.29万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农科院2020年一般公共预算基本支出1977.79万元,其中:

人员经费1722.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费254.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农科院2020年“三公”经费财政拨款预算数22.81万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为20.81万元,公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车13辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车2辆，其他车型4辆。

2020公务用车购置及运行维护费20.81万元，其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出20.81万元。计划用于保障科研项目实施和科研人员到县、乡、镇示范片（点）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加1.31万元，增长6.72%。主要原因是科研基地由潞溪搬迁至芦溪，距离单位更远，汽车燃油费增加。

（三）公务接待费

2020年公务接待费2.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费用，较2019年减少1.10万元，下降35.48%。主要原因是：认真落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，减少了接待批次。

八、政府性基金预算支出情况说明

农科院2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农科院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，农科院运行经费支出244.23万元，比2019年增加34.2万元，增长16.28%。主要原因是人员增加，使日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度，农科院政府采购预算总额23.47万元，主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备和少量科研用仪器仪表。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，农科院所属各预算单位共有车辆12辆，其中：机要通信及特种专业技术用车3辆，其他用车9辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

无单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年农科院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业单位经营收入：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。

3. 年初结转和结余：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

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

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）：指反映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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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的住房公积金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入农科院预算管理的“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。

15. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市农业科学院

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:农科院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2236.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	800	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	3429.01
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	192.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22.22
		十三、农林水支出	278.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	144.29
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3036.79	本年支出合计	4230.6
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1193.81	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4230.6	支出总计	4230.6

部门预算支出总表

单位:农科院

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					4230.6	2127.79	2102.81		
教科文科					4230.6	2127.79	2102.81		
农科院					4230.6	2127.79	2102.81		
206			206	科学技术支出	3429.01	1627.88	1801.13		
206	03		20603	应用研究	3148.6	1627.88	1520.72		
206	03	01	2060301	机构运行	1627.88	1627.88			
206	03	02	2060302	社会公益研究	1504.72		1504.72		
206	03	99	2060399	其他应用研究支出	16		16		
206	04		20604	技术与开发	137.65		137.65		
206	04	04	2060404	科技成果转化与扩散	30		30		
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	107.65		107.65		
206	05		20605	科技条件与服务	105.1		105.1		
206	05	03	2060503	科技条件专项	70.2		70.2		
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出	34.9		34.9		
206	99		20699	其他科学技术支出	37.66		37.66		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	37.66		37.66		
208			208	社会保障和就业支出	192.39	192.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	192.39	192.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39	192.39			
210			210	卫生健康支出	164.41	163.23	1.18		
210	11		21011	行政事业单位医疗	164.41	163.23	1.18		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	164.41	163.23	1.18		
212			212	城乡社区支出	22.22		22.22		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.22		2.22		
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2.22		2.22		
212	99		21299	其他城乡社区支出	20		20		
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	20		20		
213			213	农林水支出	278.28		278.28		
213	01		21301	农业农村	108.43		108.43		
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	44.99		44.99		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	63.44		63.44		
213	99		21399	其他农林水支出	169.85		169.85		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	169.85		169.85		
221			221	住房保障支出	144.29	144.29			
221	02		22102	住房改革支出	144.29	144.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	144.29	144.29			

财政拨款收支预算总表

单位:农科院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2236.79	一、本年支出	3165.3	2236.79	0.00	0.00	928.51
一般公共预算拨款收入	2236.79	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	928.51	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	2363.71	1736.88	0	0	626.83
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	928.51	社会保障和就业支出	192.39	192.39	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	164.41	163.23	0	0	1.18
		节能环保支出					
		城乡社区支出	22.22	0	0	0	22.22
		农林水支出	278.28	0	0	0	278.28
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	144.29	144.29	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3165.3	支出总计	3165.3	2236.79	0.00	0.00	928.51

前通知专项转移支付						上年结余安排															
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	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	小计	基本支出	项目支出
						928.51													928.51		928.51
						928.51													928.51		928.51
						928.51													928.51		928.51
						320.24													320.24		320.24
						8.68													8.68		8.68
						311.56													311.56		311.56
						602.09													602.09		602.09
						602.09													602.09		602.09
						6.18													6.18		6.18
						6.18													6.18		6.18

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农科院

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1977.79	1722.88	254.91
教科文科				1977.79	1722.88	254.91
农科院				1977.79	1722.88	254.91
301		301	工资福利支出	1708.33	1708.33	
301	01	30101	基本工资	677.95	677.95	
301	02	30102	津贴补贴	62.19	62.19	
301	03	30103	奖金	56.5	56.5	
301	07	30107	绩效工资	405.77	405.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	192.39	192.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	163.23	163.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
301	13	30113	住房公积金	144.29	144.29	
302		302	商品和服务支出	244.23		244.23
302	01	30201	办公费	15		15
302	02	30202	印刷费	3		3
302	03	30203	咨询费	3		3
302	04	30204	手续费	2		2
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	3		3
302	09	30209	物业管理费	15		15
302	11	30211	差旅费	40		40
302	13	30213	维修(护)费	29.07		29.07
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	18	30218	专用材料费	1		1
302	26	30226	劳务费	10		10
302	27	30227	委托业务费	10		10
302	28	30228	工会经费	24.43		24.43
302	29	30229	福利费	20.34		20.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	99	30299	其他商品服务支出	38.89		38.89
303		303	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
303	01	30301	离休费	9.41	9.41	
303	05	30305	生活补助	5.14	5.14	
310		310	资本性支出	10.68		10.68
310	02	31002	办公设备购置	10.68		10.68

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1977.79	1722.88	254.91
教科文				1977.79	1722.88	254.91
农科院				1977.79	1722.88	254.91
501		501	机关工资福利支出	6.01	6.01	
501	02	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
505		505	对事业单位经常性补助	1946.55	1702.32	244.23
505	01	50501	工资福利支出	1702.32	1702.32	
505	02	50502	商品和服务支出	244.23		244.23
506		506	对事业单位资本性补助	10.68		10.68
506	01	50601	资本性支出（一）	10.68		10.68
509		509	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
509	01	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	
509	05	50905	离退休费	9.41	9.41	

一般公共预算项目支出预算表

单位:农科院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		259
			004	教科文科		259
			494002	农科院		259
206			494002	科学技术支出		259
206	3		494002	应用研究		259
206	3	2	494002	社会公益研究	凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费	4.7
206	3	2	494002	社会公益研究	贫困村农业科技人员驻村帮扶补助	9.3
206	3	2	494002	社会公益研究	农业新品种新技术示范	80
206	3	2	494002	社会公益研究	扶贫产业带建设示范与推广	5
206	3	2	494002	社会公益研究	西河综合农贸市场支出	50
206	3	2	494002	社会公益研究	有机蕃茄专用品种选育与应用	5
206	3	2	494002	社会公益研究	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	25
206	3	2	494002	社会公益研究	农业科技创新	80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农科院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	22.81		20.81	20.81	2
004	教科文	22.81		20.81	20.81	2
494002	农科院	22.81		20.81	20.81	2

政府性基金支出预算表

农科院

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

农科院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金 总额	财政拨 款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
494002-南充市农业科学院	259	259									
农业科技创新	80	80		根据单位日常工作需求，围绕现代农业强市建设，在玉米、甘薯、油菜、小麦蔬菜、水产等种养殖创新研发，其中创制新材料、新方法、集成新技术8个，购置平台建设仪器设备8台（套），发表论文3篇；促进南昌现代化农业发展，增加农业产量。	发表科技论文	3篇	节本增效率	≥10%	群众满意度	≥98%	
					购置仪器设备	8台（套）	新技术亩增收	≥80元	种植户满意度	≥98%	
					创制新材料、新方法及集成新技术	8个	新技术普及率	≥10%			
					论文发表通过率	100%	化肥农药双减率	≥10%			
					仪器设备合格率	100%	新品种新技术应用年限	≥5年			
					创制新材料、新方法及集成新技术完成率	100%					
					创制新材料、新方法及集成新技术完成时间	2020年12月31日前					
					购置仪器设备完成时间	2020年12月31日前					
					发表科技论文完成时间	2020年12月31日前					
					创制新材料、新方法及集成新技术成本	8.15万元/个					
					仪器设备购置成本	1.625万元/台套					
					科技论文成本	0.6万元/篇					
晚熟柑桔标准化栽培技术研究	25	25		根据市委市政府大力发展晚熟柑桔产业建设要求，我院拟在芦溪基地建立晚熟柑桔标准化育苗示范基地，开展晚熟柑桔良种繁育及新技术研发，达到为全市晚熟柑桔产业持续更新高效优质集成新技术及新优品种的目的，为助推我市晚熟柑桔产业健康可持续发展打下基础。我院拟建立晚熟柑桔标准化育苗基地1个，开展新品种良繁及新技术研发，集成晚熟柑桔轻简化高效栽培技术1套。开展晚熟柑桔栽培技术培训，	发表相关论文	1篇	促进果农增收率	15%	种植户满意度	≥98%	
					进行现场技术指导	20人次	先进农业技术推广普及率	≥10%	受训或指导农民满意度	≥95%	
					进行现场技术培训	200人次	化肥农药双减率	≥10%			
					建立晚熟柑桔标准化育苗基地	1个	示范基地影响年限	≥5年			
					撰写晚熟柑桔周年管理技术规章	1套	新品种新技术应用年限	≥3年			
					论文完成率	100%					
					晚熟柑桔育苗基地完成率	100%					
					管理技术规章完成率	100%					
					技术指导完成率	100%					
					培训合格率	≥80%					
					技术规章完成时限	2020年12月31日前					
					晚熟柑桔育苗基地建设完成时间	2020年12月31日前					
					培训完成时间	2020年12月31日前					

			培训学员200人次，现场技术指导20次，撰写果树相关技术论文1篇。	技术指导完成时间	2020年12月31日前					
				论文发表时间	2020年12月31日前					
				发表论文成本	0.5万元/篇					
				技术规章成本	4.5万元/套					
				育苗基地建设成本	15万元/个					
				培训成本	0.02万元/人次					
				指导成本	0.05万元/人次					
农业新品种新技术示范	80	80	根据单位日常工作需求，在嘉陵区、高坪区、西充县、蓬安县、南部县建立示范基地7个，建立核心示范面积1500亩，辐射带动2万亩，推广新品种7个，新技术7项，现场培训新型经营主体和种专大户700人次。为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础。	现场培训及指导	1900人次	新品种增收	≥8%	示范基地农户满意度	≥96%	
				建立示范基地	1500亩	新技术增效	≥10%	示范基地种植户满意度	≥98%	
				培训合格率	≥98%	新技术普及率	≥30%			
				示范基地建成率	100%	新品种普及率	≥20%			
				示范基地建设完成时间	2020年12月31日前	示范基地肥料减量率	≥20%			
				培训完成时间	2020年12月31日前	示范基地农药减量率	≥10%			
				示范基地建设成本	0.0375万元/亩	新技术应用年限	≥4年			
				培训及指导成本	0.0125万元/人次	新基地影响年限	≥3年			
有机蕃茄专用品种选育与应用	5	5	根据南充市有机蔬菜生产缺乏优质高抗蕃茄品种的实际情况，我院拟开展有机蕃茄专用品种选育与应用项目，以满足有机蔬菜产业发展需要。拟从国内外引进、创制40份优质高抗的大果蕃茄材料；配制有机栽培专用大果蕃茄新组合10个；开展技术培训50人次，完成新品种栽培示范20亩。	选育示范品种	20亩	亩增效益	0.2万元	农企满意度	≥90%	
				开展技术培训	50人次	先进技术普及人数	50人次	参训学员满意度	≥90%	
				引进创制新材料新组合	50个	化肥施用量减少率	≥20%			
				培训合格率	≥90%	农药施用量减少率	≥20%			
				引进创制新材料新组合完成率	100%	品种影响年数	≥3年			
				示范面积完成率	100%					
				培训完成时间	2020年12月31日前					
				选育示范品种完成时间	2020年12月31日前					
				引进创制材料新组合完成时间	2020年12月31日前					
				培训完成成本	0.004万元/人次					
选育示范品种成本	0.1万元/亩									
引进创制新材料新组合成本	0.056万元/个									
			根据财政收支两线管	保障聘用市场临时工和在职人员加班经费	100人次	市场管理成本降低	≥5%	民众满意率	≥98%	
				维修大棚	1325平方米	门面摊位出租率	≥98%	商户满意度	≥98%	
				清运垃圾	1000车	商户营业额提高率	≥5%			
				垃圾清运完成率	≥99%	创税利提高率	≥1%			
				大棚维修完成率	100%	环境治理率	≥98%			

西河综合农贸市场支出	50	50		理原则，为给广大市民提供优质生态食品供应，确保西河农贸市场正常运行，聘用人员进行市场卫生保洁，定期进行市场维修维护，确保商户增收，维护安全稳定。	劳务费及加班费发放率	100%	提供优质安全农副产品	≥5年		
					市场临时工劳务费支出发放完成时间	2020年12月31日前				
					在职人员加班值班补助发放完成时间	2020年12月31日前				
					物业管理安全完成时间	2020年12月31日前				
					劳务费及加班费成本	0.2万元/人				
					垃圾清运成本支出	0.0088万元/车				
					大棚维修成本	0.016万元/平方				
凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费	4.7	4.7		根据省凉山扶贫工作会议精神，我院选派了一名科技人员到凉山布拖县俄里坪村驻村帮扶，为当地生产建设提供农业科技指导，争取2021年前完成凉山州脱贫攻坚任务。	开展科技人员驻村工作	12个月	种植户新技术新品种增收率	≥10%	帮扶村村民满意度	≥98%
					驻村到岗率	100%	驻村农户平均年增收	≥200元	帮扶村村干部满意度	≥98%
					驻村完成时间	2020年12月31日前	当地村民居住环境改善率	≥10%		
					驻村人员补助费	4.7万元	当地农民持续增收	≥2年		
贫困村农业科技人员驻村帮扶补助	9.3	9.3		根据中共南充市委组织部南组通[2015]145号文件要求，深入贫困村协助驻村工作组，开展农作物新品种引种示范及高产优质新技术现场培训及指导，累计培训2000人次。	开展现场培训	2000人次	预计增收	500元/户	贫困村农技人员满意度	≥98%
					发放农资	50人次	比上年增收	≥5%	农户满意度	≥98%
					培训技术合格率	≥98%	带动农户种植新品种和引进新技术	300户		
					发放农资优质率	100%	化肥农药减少率	≥5%		
					农资发放完成时间	2020年12月31日前	农民幸福感持续时间	≥3年		
					现场培训完成时间	2020年12月31日前				
					发放农资经费	0.138万元/人次				
					培训成本	0.0012万元/人次				
扶贫产业带建设示范与推广	5	5		根据围绕我市脱贫攻坚产业园工作部署，开展果树新品种引种及筛选示范，助推乡村振兴及脱贫攻坚，带动农户增产增效。建立果树种质资源圃30亩，引进并示范新技术2项。	引进并示范新技术	2项	产业效率提高	≥15%	农户满意率	≥98%
					建立生态农业示范基地	30亩	产业带影响率	≥10%	服务对象满意率	≥98%
					示范基地完成率	100%	改善产业带质量	≥15%		
					示范新技术完成率	100%	产业带影响年限	≥5年		
					示范基地建设完成时间	2020年12月31日前				
					示范新技术完成时间	2020年12月31日前				
					示范基地建设成本	0.13万元/亩				
					引进并示范新技术成本	0.55万元/项				