

镇坪县农业科学研究所
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

围绕“产业富民”总体目标，积极开展玉米育种、马铃薯脱毒和中药材科研工作，加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作，加强示范推广，积极服务三农，努力为发展现代农业提供科技支撑。

(二) 机构设置。

根据“九定”方案，镇坪县农业科学研究所为镇坪县农业农村和水利局下属单位。为副科级事业单位，事业编制16人，其中管理人员1名，专业技术人员15名。

二、2022年度部门工作任务

1.扎实抓好“秦巴山区地方玉米种质的改良创新与利用研究”，搞好原始积累和原始创新，积极展开饲用玉米、品质玉米、富硒特色玉米等技术研究，转变传统育种模式。使安玉系列玉米杂交种走出秦巴山区，立足西南，推向全国。

2.深入抓好马铃薯脱毒技术与开发，加大高淀粉品种、炸薯片品种、蔬菜型等品种的脱毒与开发，抓好脱毒供种体系建设，促进马铃薯向产业化发展转化。

3.继续搞好玉米新品种展示示范和马铃薯新品种品系试验示范工作。

4.稳步推进中药材玄参良种杂交选育课题研究。

5.深入开展了镇坪地道中药材三叶青、重楼等品种的野生驯化课题研究。开展了林下中药材立体种植示范研究。

6.抓好高山林下黄连高产栽培示范及中药材种苗基地建设。

7.继续抓好项目申报及建设工作。

8.继续抓好党建及精神文明建设工作。

9.完成脱贫攻坚及主管局临时安排的其它工作。

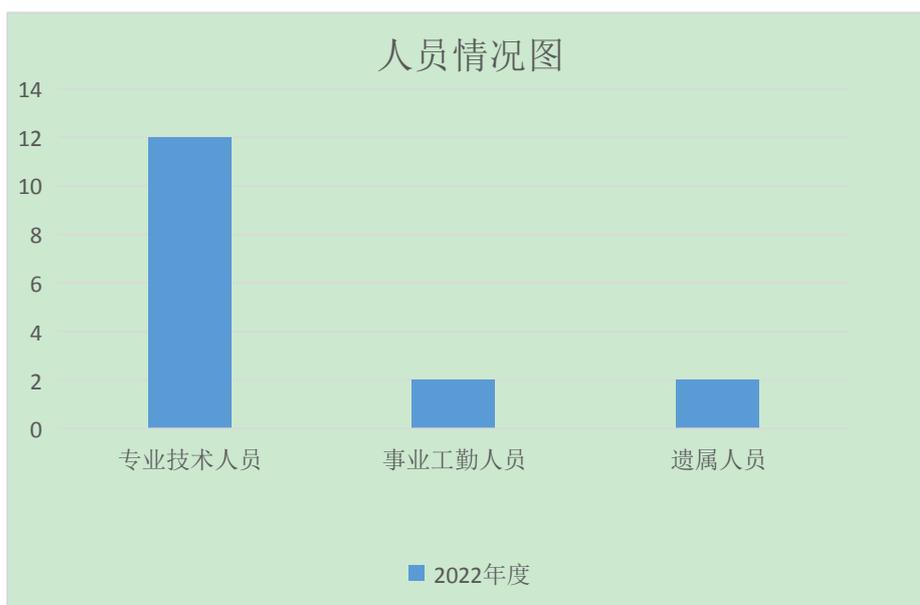
三、部门预算单位构成

镇坪县农业科学研究所为二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县农业科学研究所（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，全部为事业编制。实有人员 14 人，其中事业专业技术人员 12 人，事业工勤人员 2 人。单位管理的遗属人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，镇坪县农业科学研究所预算收入为 166.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较，减少 5.25 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。2022 年度，镇

坪县农业科学研究所预算支出为 166.99 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 5.25 万元，减少的主要原因财政供养人员变化引起。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年，镇坪县农业科学研究所财政拨款收入为 166.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.25 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。2022 年度，镇坪县农业科学研究所财政拨款支出为 166.99 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 5.25 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年，镇坪县农业科学研究所一般公共预算当年拨款支出为 166.99 万元，比上年减少 5.25 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 166.99 万元，全部为农林水支出——科技转化与推广服务(2130106)科目支出，比上年减少 5.25 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。

3.支出按经济科目分类的明细情况

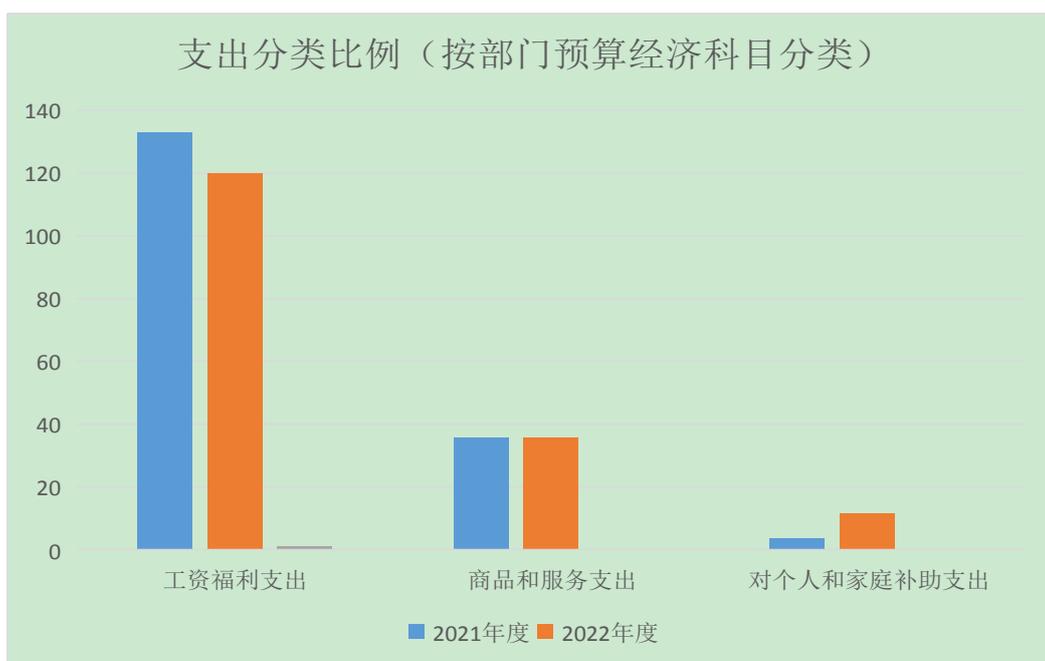
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年度，镇坪县农业科学研究所一般公共预算支出 166.99 万元。其中：

工资福利支出 119.87 万元；与上年比较减少 16.77 万元，减少的主要原因是财政供养人员减少引起。

商品和服务支出 35.6 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出 11.52 万元；比上年增长 8.01 万元，增长原因是研究生生活补助纳入本科目年初预算支出引起增加。

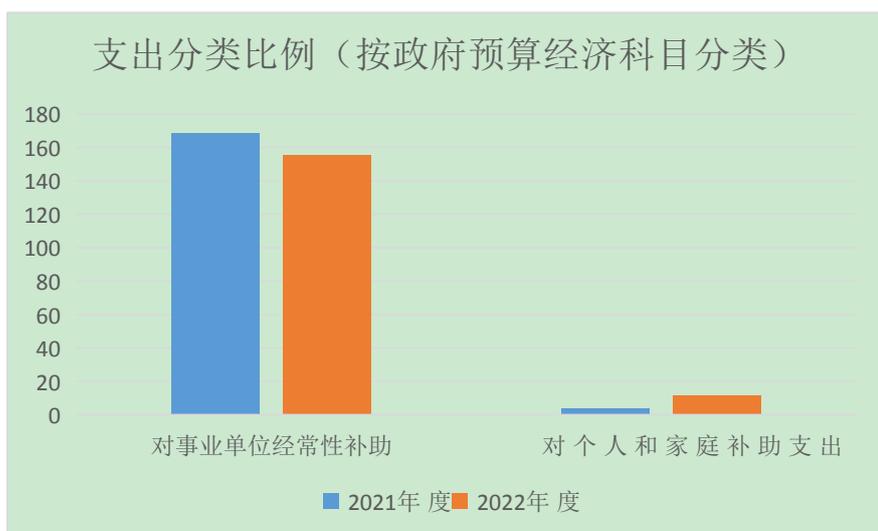


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年度，镇坪县农业科学研究所一般公共预算支出 166.99 万元。其中：

对事业单位经常性补助 155.47 万元。比上年减少 13.26 万元，减少的主要原因是财政供养人员变化引起。

对个人和家庭补助支出 11.52 万元；比上年增长 8.01 万元，增长原因是研究生生活补助纳入本科目年初预算支出引起增加。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费预算 4.9 万元，较上年减少 0.8 万元，减少 14%，减少的主要原因是公务车辆运行与维护费预算标准统一下调，其中：

1、公务车辆运行与维护费 4.2 万元，比 2021 年减少 0.8 万元，减少 16%，减少的主要原因是公务车辆运行与维护费预算标准统一下调。

2、公务接待费预算 0.7 万元，与上年基本持平。

2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算和支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 35.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年度，本单位事业运行经费预算安排 10.6 万元，比上年减少 2 万元，原因是公用经费预算标准调减引起。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、玉米育种南繁：指为了加快农业科研步伐，加快玉米育种进程，由科研人员冬季到海南育种基地，历时 5 个月左右，完成玉米育种南繁加代等科研任务。

2、“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：镇坪县农业科学研究所 2022 年部门综合预算公开报表