

四川省粮油研究所 2024 年 部门预算

目录

第一部分 四川省粮油研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省粮油研究所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省粮油研究所 2024 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省粮油科研所概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川粮油科研所职能简介。

四川省粮油科研所于一九八三年经川编发（1983）078号批准成立，是公益二类的事业单位，全所机构设置科技办公室、综合办公室、财务室三个部门，主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究，现有在职职工15人，其中：在编职工12人、长期聘用职工3人。

（二）四川省粮油科研所2024年重点工作。

1、有序开展科技计划项目相关工作。

积极开展大米食用品质与主要成分相关性的研究；基本科研业务项目《四川小榨菜籽油储藏期油品变化规律研究》实施工作，根据科技厅关于申报科技项目的有关通知要求，选定研究主题、编制项目申报书，申报科技项目。

2、服务乡村振兴战略，增加技术收入。

在做好基本科研工作、保质保量完成科技成果转化项目的同时，积极响应国家科技下乡和服务三农的大政方针，围绕乡村振兴战略，继续开展技术服务，拓宽服务的区域，在推动乡村产业转型升级和良性发展，带动农民增收的同时，增加粮科所技术收入，实现共赢互利的发展模式。

3、稳步推进检验检测公司业务。

持续增强第三方检测服务能力，根据市场需求和未来发展趋势，进一步扩大商投检验检测公司的检测服务项目参数和领域。

4、持续开展人才队伍建设工作。

根据目前粮科所人员配备情况及人才结构，结合未来科研检测工作需求，粮科所将充分发挥政策优势，用活粮科所的编制资源，提高编制内用人的力度，做好内部人才队伍建设，更好服务于粮油集团“聚焦科研创新，释放粮油发展新动能”的中心任务，推动粮科所“十四五规划”的顺利实现。

二、部门预算单位构成

四川省粮油研究所下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省粮油研究所
2	
3	

**第二部分 四川省粮油研究所
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省粮油研究所

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	335.46	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	30.81	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	289.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.97
		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	20.38
		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	366.27	本年支出合计	366.27
七、上年结转			
收入总计	366.27	支出总计	366.27

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省粮油研究所

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 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 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	366.27		335.46			30.81					
		366.27		335.46			30.81					
702001	四川省粮油研究所	366.27		335.46			30.81					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省粮油研究所

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
			合 计	366.27	331.27	35.00
				366.27	331.27	35.00

				四川省粮油研究所	366.27	331.27	35.00
206	04	01	702001	机构运行	254.15	254.15	
206	04	99	702001	其他技术与开发支出	35.00		35.00
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	11	02	702001	事业单位医疗	15.97	15.97	
221	02	01	702001	住房公积金	20.38	20.38	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省粮油研究所

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	335.46	一、本年支出	335.46	335.46		
一般公共预算拨款收入	335.46	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	268.37	268.37		
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	35.28	35.28		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	13.81	13.81		
	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	18.00	18.00		
	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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省粮油研究所

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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	
			合 计	335.46	335.46	335.46	302.37	33.09																							
				335.46	335.46	335.46	302.37	33.09																							
			四川省粮油研究所	335.46	335.46	335.46	302.37	33.09																							
			工资福利支出	276.96	276.96	276.96	276.96																								
		702001	基本工资	53.05	53.05	53.05	53.05																								
		702001	津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																								
301	02	702001	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																								
		702001	绩效工资	86.00	86.00	86.00	86.00																								
		702001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	24.12	24.12																								
		702001	职业年金缴费	11.16	11.16	11.16	11.16																								
		702001	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	13.81	13.81																								
		702001	其他社会保障缴费	13.51	13.51	13.51	13.51																								
301	12	702001	失业保险	0.88	0.88	0.88	0.88																								
301	12	702001	工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47																								
301	12	702001	其他社会保险费	12.16	12.16	12.16	12.16																								
		702001	住房公积金	18.00	18.00	18.00	18.00																								
		702001	其他工资福利支出	56.31	56.31	56.31	56.31																								
301	99	702001	其他工资福利支出	56.31	56.31	56.31	56.31																								
			商品和服务支出	25.41	25.41	25.41	25.41																								
		702001	办公费	4.10	4.10	4.10	4.10																								
		702001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																								
		702001	电费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
		702001	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05																								
		702001	差旅费	1.15	1.15	1.15	1.15																								
		702001	租赁费	1.89	1.89	1.89	1.89																								
		702001	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97																								
		702001	劳务费	0.70	0.70	0.70	0.70																								
		702001	工会经费	3.39	3.39	3.39	3.39																								
		702001	福利费	5.09	5.09	5.09	5.09																								
		702001	公务用车运行维护费	1.64	1.64	1.64	1.64																								
		702001	其他商品和服务支出	5.43	5.43	5.43	5.43																								
302	99	702001	离退休公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	99	702001	其他商品和服务支出	4.43	4.43	4.43	4.43																								
			资本性支出	33.09	33.09	33.09		33.09																							
		702001	专用设备购置	33.09	33.09	33.09		33.09																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：四川省粮油研究所

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	单位名称（科目）				
				合 计	335.46	335.46	
					335.46	335.46	
				四川省粮油研究所部门	335.46	335.46	
206	04	01	702	机构运行	235.28	235.28	
206	04	99	702	其他技术与开发支出	33.09	33.09	
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
210	11	02	702	事业单位医疗	13.81	13.81	
221	02	01	702	住房公积金	18.00	18.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省粮油研究所

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	302.37	276.96	25.41
				302.37	276.96	25.41
		702001	四川省粮油研究所	302.37	276.96	25.41
		301	工资福利支出	276.96	276.96	
301	01	30101	基本工资	53.05	53.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	
301	07	30107	绩效工资	86.00	86.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
301	09	30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.51	13.51	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	

301	12	3011209	其他社会保险费	12.16	12.16	
301	13	30113	住房公积金	18.00	18.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.31	56.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	56.31	56.31	
		302	商品和服务支出	25.41		25.41
302	01	30201	办公费	4.10		4.10
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	1.15		1.15
302	14	30214	租赁费	1.89		1.89
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	26	30226	劳务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	3.39		3.39
302	29	30229	福利费	5.09		5.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.64		1.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.43		4.43

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省粮油研究所

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	33.09
					33.09
				四川省粮油研究所	33.09
				其他技术与开发支出	33.09
206	04	99	702001	高效液相色谱仪购置	33.09

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省粮油研究所

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	2.61		1.64		1.64	0.97
		2.61		1.64		1.64	0.97
702001	四川省粮油研究所	2.61		1.64		1.64	0.97

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省粮油研究所

备注：本表无相关数据

金额单位：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					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省粮油研究所

备注：本表无相关数据

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省粮油研究所

备注：本表无相关数据

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：
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
702-四川省粮油科研院所部门		366.27									
702001-四川省粮油研究所	51000021R000000019951-工资性支出	154.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	90.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				指标						
51000021R0000000119954-聘用人员经费	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021Y000000011490-日常公用经费	10.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51000021Y000000212230-离退休公用	1.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $1 - (执行数 - 预算数) / 预算数$)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y0000008058527-其他运转支出	4.43	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标 “三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标 运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024R000010659106-事业单位机动经费	56.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标 发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标 足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51000024Y000010059701-福利费	5.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000010060839-工会经费	3.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标 “三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51000024Y000011128322-高效液相色谱仪购置	35.00	本项目计划采购高效液相色谱仪,增强对粮油产品中黄曲霉毒素、苯并芘、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素等安全卫生指标的检测能力,可保证收储粮油产品质量,维护收储粮安全,推进我所储备粮、天府菜油、好粮油等检测业务,同时可强化我所粮油科研基础条件和实力。设备购置后,在科研方面,在研究我所的在研项目中,可增大科研成果产出,丰富实验数据。在研究菜籽油的安全方面,可检测苯并芘含量,强化		产出指标	购置设备数量	\geq	1	台(套)	10	正向指标
				质量指标	安装工程验收合格率	\geq	100	%	20	正向指标

			大众的安全意识;在研究储藏期储藏条件的变化对粮食质量指标的影响,可探索出最佳储藏条件,减少真菌毒素的产生,确保粮食安全;在研究质量安全评估方面,可有助于产品质量的鉴定和筛选,在检测方面,可提高检测时效,扩宽检测范围,减少对外送样量,缩小对外支出,此外一年还可增加 40 余个样品真菌毒素的检测,至少可增加 5 万的的经济收入。		设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	正向指标
					满意度指标	服务人员满意度	≥	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	增加技术创收	≥	5	万元	20	正向指标
--	--	--	--	------	--------	--------	---	---	----	----	------

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		四川省粮油研究所部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金
	336.27	335.46		30.81

年度总体目标	<p>我所总体围绕“研究粮油科学，促进科技发展，承担粮食系统应用科学技术研究以及基础理论研究，收集整理科技情报资料，转让、推广、应用科技成果，开展有关咨询服务”的宗旨，从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究。</p> <p>具体工作及要达到的绩效目标如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成《提高绿壳蛋鸡产蛋期生产效率关键营养技术研究及研究》和 2024 年度基本科研业务两个项目的研究、实施工作； 2. 完成基本科研项目和成果转化两个项目的验收合格工作； 3. 在“绿色储粮”技术创新和“天府菜油”风味物质研究两方面开展基础研究工作； 4. 持续推进“优质粮食工程”体系建设，重点加强重金属镉和真菌毒素检测技术提升； 5. 为企业提供技术服务，在产品质量和食品安全两方面进行技术指导； 6. 持续开展人才队伍建设工作。 						
	任务名称		主要内容				
年度主要任务	有序开展科技计划项目相关工作		积极开展大米食用品质与主要成分相关性的研究；基本科研业务项目《四川小榨菜籽油储藏期油品变化规律研究》实施工作，根据科技厅关于申报 2025 年科技项目的有关通知要求，选定研究主题、编制项目申报书，申报科技项目。				
	服务乡村振兴战略，增加技术收入		在做好基本科研工作、服务好成果转化，积极响应国家科技下乡和服务三农的大政方针，围绕乡村振兴战略，做好粮食安全支撑，在推动乡村产业转型升级发展，带动农民增收的同时，增加粮科所技术收入，实现共赢互利的发展模式。				
	稳步推进检验检测公司业务		为保障粮食质量安全，持续增强第三方检测服务能力，根据市场需求和未来发展趋势，进一步扩大商投检验检测公司的检测服务项目参数和领域。				
	持续开展人才队伍建设工作		根据目前粮科所人员配备情况及人才结构，结合未来科研检测工作需求，粮科所将充分发挥政策优势，用活粮科所的编制资源，提高编制内用人的力度，做好内部人才队伍梯度建设，更好服务粮油集团转型发展及行业纵深发展，推动粮科所“十四五规划”的顺利实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指	数量指标	技术服务对象	≥	2	个	5

标		粮油相关检测批次	≥	16	批次	5
		实施科技计划项目	=	1	个	15
	质量指标	科技项目验收合格率	=	100	%	10
		粮油产品检测准确率	≥	98	%	5
效益指标	经济效益指标	创造技术收入	≥	20	万元	10
	社会效益指标	发表科技论文	≥	2	篇	5
		培养人才	=	1	人	5
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务、技术咨询	≥	2	个	10
成本指标	经济成本指标	降低大米原料筛选时间成本、人工成本	>	5	%	10
	生态环境成本指标	通过技术应用,减少大米产品卫生指标镉含量,有效杜绝产品中含有真菌毒素	≥	2	个	10

第三部分 四川省粮油研究所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省粮油研究所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 335.46 万元、事业收入 30.81 万元；支出包括：科学技术支出 289.15 万元、社会保障和就业支出 40.77 万元、卫生健康支出 15.97 万元、住房保障支出 20.38 万元。四川省粮油研究所 2024 年收支预算总数 366.27 万元,比 2023 年收支预算总数增加 65.75 万元，主要原因是今年预算总数包含了退休人员生活补助、在职职工绩效增加的额度、新增人员的预留费用。

（一）收入预算情况

四川省粮油研究所 2024 年收入预算 366.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 335.46 万元，占 91.59%；事业收入 30.81 万元，占 8.41%。

（二）支出预算情况

四川省粮油研究所 2024 年支出预算 366.27 万元，其中：基本支出 331.27 万元，占 90.44%；项目支出 35.00 万元，占 9.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省粮油研究所 2024 年财政拨款收支预算总数 335.46 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 118.79 万元，主要原因是今年预算总数包含了退休人员生活补助、在职职工绩效增加的额度、新增人员的预留费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 335.46 万元；支出包括：科学技术支出 268.37 万元、社会保障和就业支出 35.28 万元、卫生健康支出 13.81 万元、住房保障支出 18.00 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

四川省粮油科研所 2024 年一般公共预算当年拨款 335.46 万元，比 2023 年预算数增加 118.79 万元，主要原因是包含了退休人员生活补助、在职职工绩效增加的额度、新增人员的预留费用

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务财政拨款预算支出 335.46 万元，占 100%。

（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）技术与研究与开发（款）机构运行（项）2024 年预算数为 235.28 万元，主要用于：基本工资及绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他支出。

2.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）2024 年预算数为 33.09 万元，主要用于：购买粮油科研检测设备。

3.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）2024 年预算数为 24.12 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机构事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为11.16万元，主要用于：职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.81万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数18.00万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省粮油研究所2024年一般公共预算基本支出302.37万元，其中：

人员经费276.96万元，主要包括：基本工资53.05万元、绩效工资86.00万元、国家出台津贴补贴1.00万元、其他社会保障缴费13.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.12万元、职工基本医疗保险缴费13.81万元、职业年金缴费11.16万元、住房公积金18.00万元、其他工资福利支出56.31万元。

公用经费25.41万元，主要包括：办公费4.10万元、电费0.80万元、邮电费0.05万元、租赁费1.89万元、公务接待费0.97万元、福利费5.09万元、水费0.20万元、工会经费3.39万元、公务用车运行维护费1.64万元、差旅费1.15万元、劳务费0.70万元、其他商品和服务支出5.43万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省粮油研究所2024年“三公”经费财政拨款预算

数 2.61 万元，其中：公务接待费 0.97 万元；公务用车购置及运行维护费 1.64 万元；因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费同 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于单位开展日常业务需要。

（二）公务用车购置及运行维护费同 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.64 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省粮油研究所 2024 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

四川省粮油研究所 2024 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

四川省粮油研究所是公益二类的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省粮油研究所安排政府采购预算 1.64 万元，其中，政府采购货物预算 0.85 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省粮油研究所共有车辆 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、日常公务用车 1 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省粮油研究所开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 366.27 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 304.11 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 62.16 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育支出、进修及培训、培训：指单位为业务开展而参加的各种培训。

5.科学技术支出、应用研究、社会公益研究：指单位的基础项目研究。

6.科学技术支出、技术与研究与开发、机构运行：指单位业务开展正常运转的各种支出。

7.科学技术支出、技术与研究与开发、科技成果转化与扩散：指单位开展的科研项目研究，提供技术支撑，把科研技术转化为企业的经济和社会效益。

8.科学技术支出、技术与研究与开发、其他技术与研究与开发支出：指单位业务开展购买一批粮油检测设备。

9.科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划行：指单位争取的为农业发展与企业合作，提供新的科研技术、通过实际养殖试验，生产一种新型、便捷、快速的检测设。

10.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险。

11.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出：指单位为职工缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

13.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金：指单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指单位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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

2024年2月29日

四川省粮油研究所