

# 紫阳县硒资源开发研究院

## 2023 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、2023 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、2023 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

本单位隶属于紫阳县农业农村局，主要为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务；同时开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务，硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。

### 二、2023 年度部门工作任务

（一）安康地区（紫阳县）土地质量调查评价及综合研究项目验收；

（二）持续实施植物品种栽培与聚硒能力对比试验，建设试验示范基地，服务县域硒产品开发和硒产业发展；

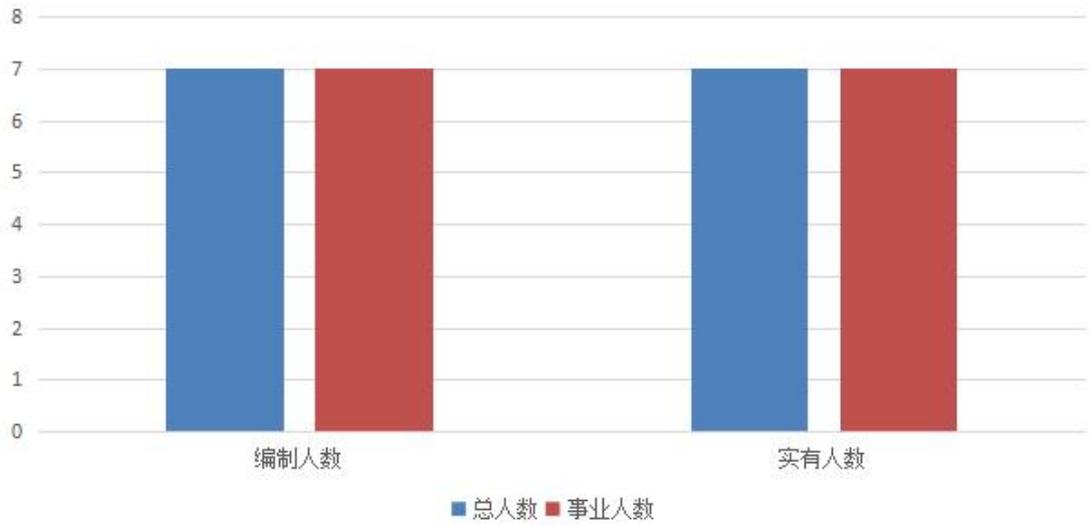
（三）开展硒含量免费检测，服务硒产业发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

部门人员情况



截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，事业 7 人，单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 76.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.76 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 27.76 万元，主要原因是人员增加和人员调资；2023 年本部门预算支出 76.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.76 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 76.76 万元，主要原因是人员增加和人员调资。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 76.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.76 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加

27.76 万元，主要原因是人员增加和人员调资；2023 年本部门预算支出 76.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.76 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 76.76 万元，主要原因是人员增加和人员调资。

### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 76.76 万元，较上年增加 27.76 万元，主要原因是人员增加和人员调资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 76.76 万元，其中：

（1）科学技术支出（206）60.79 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是人员增加和人员调资；

（2）社会保障和就业支出（208）7.07 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是人员增加和人员调资；

（3）卫生健康支出（210）3.49 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加和人员调资；

（4）住房保障支出（221）5.41 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是人员增加和人员调资。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 76.76 万元，其中：

工资福利支出（301）67.59 万元，较上年增加 26.56 万

元，原因是人员增加和人员调资；

商品和服务支出（302）9.16万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加和人员调资。

### 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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.38万元，较上年增加0.11万元（40.74%）其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务接待费0.38万元，较上年增加0万元（0%），增；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022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

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采

购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 76.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2023 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.16 万元，较上年增加 1.19 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)

紫阳县硒资源开发研究院

2023年3月24日



# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县硒资源开发研究院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：





## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	76.76	一、部门预算	76.76	一、部门预算	76.76	一、部门预算	76.76
2	1、财政拨款	76.76	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	71.76	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	76.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	67.60	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4.16	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	76.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	60.79	2、专项业务经费支 出	5.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	7.07	(2)商品和服务 支出	5.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.49	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	5.41				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	76.76	本年支出合计	76.76	本年支出合计	76.76	本年支出合计	76.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	76.76	支出总计	76.76	支出总计	76.76	支出总计	76.76
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	76.76	一、财政拨款	76.76	一、财政拨款	76.76	一、财政拨款	76.76
2	1、一般公共预算拨款	76.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.76
7			6、科学技术支出	60.79	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.07	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	76.76	本年支出合计	76.76	本年支出合计	76.76	本年支出合计	76.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	76.76	支出总计	76.76	支出总计	76.76	支出总计	76.76
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	76.76	67.60	4.16	5.00	
2	206	科学技术支出	60.79	51.63	4.16	5.00	
3	20604	技术与开发	60.79	51.63	4.16	5.00	
4	2060401	机构运行	53.23	49.07	4.16	0.00	
5	2060499	其他技术与开发支出	7.56	2.56	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			76.75	67.59	4.16	5.00	
2	301	工资福利支出			67.59	67.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.03	20.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.16	0.00	4.16	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支	8.78	0.00	3.78	5.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.38	0.00	0.38	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	71.76	67.60	4.16	
2	206	科学技术支出	55.79	51.63	4.16	
3	20604	技术与研究开发	55.79	51.63	4.16	
4	2060401	机构运行	53.23	49.07	4.16	
5	2060499	其他技术与研究开发支出	2.56	2.56	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	
12	221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			71.75	67.59	4.16	
2	301	工资福利支出			67.59	67.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.66	28.66	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.03	20.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.16	0.00	4.16	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	120	紫阳县农业农村局	5.00	
3	120004	紫阳县硒资源开发研究院	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		专项业务经费	5.00	
6		A31硒研究院专项业务经费	5.00	开展硒研究院各项工作，完成年度检测任务，保障实验室试剂耗材等

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----



2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表m11

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的三公经费预算										一般公共预算拨款安排的三公经费预算										一般公共预算拨款安排的三公经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	120	柘阳县农业农村局	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	120004	柘阳县销资源开发研究院	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

## 2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务; 目标2: 开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务, 硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按要求提供检测服务	按实际需求开展, 开展40批次以上实验
			指标2: 按照开展的基地实验实际需求	按实际需求开展, 做好30亩试验田管理工作, 各项试验按进度开展
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量测定需要	开展实验试剂、耗材按实验实际批次
			指标2: 进行田间试验, 科技成果转化	三项以上试验基地建设研究
		时效指标	全年	全年
	成本指标	指标1: 实验材料, 耗材等购买支出	按实际支出核算	
		指标2: 试验地建设, 运营支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务	推动硒产业发展, 培育优势品种的目标
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类
满意度指标	服务对象满意度指	保障机构整体运营, 各项检验检测工作有序开展	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县硒资源开发研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年院内工作正常	71.76	71.76	
	任务2	硒检测认证服务,	5	5	
金额合计			76.76	76.76	
年度 总体 目标	目标1: 全年院内工作正常有序开展 目标2: 向社会提供各项检测服务, 指导产业发展, 推广应用现代科技农艺栽培技术, 维护研究院体系运营。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1: 开展检测实验	40批次以上	
			指标2: 持续推进示范试验基地建设	开展5个以上类目田间试验	
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量测定	按实际开展情况	
			指标2: 进行田间试验, 科技成果转化	按实际开展情况	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	按照业务开展实际支出核算	按照业务开展实际支出核算	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务	推动硒产业发展, 培育优势品种的目标	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署,