

宝鸡市农业科学研究院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

围绕全市农业农村发展,开展科技创新和综合服务。参与全市农业科技发展规划制定、重大项目论证实施,提出农业发展规划制定、重大项目论证实施,提出农业发展对策建议。完成国省市农业科研任务,开展农学、园艺学、植物保护、资源环境保护利用等研究。开展农作物和果菜等作物种栽培技术、经营模式、产品研发等研究。开展种质资源保护、评价与利用研究和农业科技成果引进储备工作,指导全市农业科研和成果转化,开展农业科技服务。

（二）机构设置

本单位2026年内设小麦、甘薯、蔬菜果树、辣椒油料、杂粮5个专业研究所,办公室、科研管理科、科研试验站3个管理服务科室。

二、工作任务

1、建立“宝豆系列”百亩以上高产高效示范基地6个,面积2000亩,亩均增产10%以上。全市发展大豆及推广配套技术覆盖3万亩,集成省市主推技术2项。

2、开展“问计问需下基层、助农增收办实事”活动8件以上,拍摄农技短视频24条以上。

3、建立“秦薯系列”水肥一体化甘薯高产示范基地5

个，核心示范田2000亩，亩均增产5%以上。打造一亿株脱毒种苗产业园1个。集成省市主推技术1项。

4、建立“宝椒系列”麦-辣套作、辣椒裸粒直播、水肥一体化示范基地3个，面积600亩，亩节本增效1000元以上。集成省市主推技术2项。

5、建立小麦、玉米、油菜、食用菌、蔬菜、杂粮等品种技术综合示范推广基地12个，“冬小麦-夏玉米”、“冬小麦-夏大豆”、“冬小麦-辣椒”“越冬地膜马铃薯-秋茬根茎类蔬菜”、“甘薯-小麦”等高效种植模式试验示范。

6、开展油菜小孢子育种等12项重点生物育种实验任务，推进玉米、大豆单抗或双抗基因回交转育工作。加快建成省级生物育种试验基地。积极参与转基因玉米示范种植和示范展示。

7、征引、创制各类种质资源290份，推荐8个以上新品系（组合）参加国省、联合体等品比、区域试验，审定、登记作物新品种3个以上。

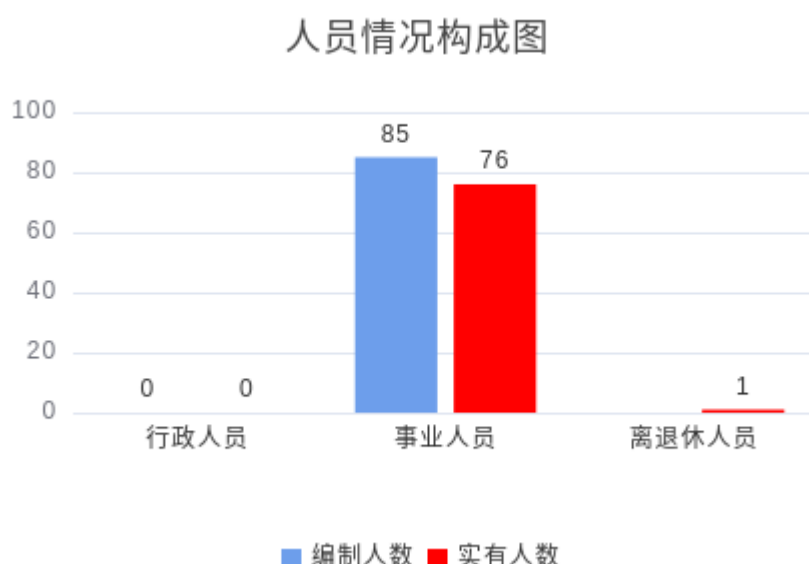
8、组织申报项目10个以上，立项6个，落实项目资金280万元以上，完成项目验收3个。

9、依托国家甘薯、特色蔬菜产业技术体系综合试验站及甘薯产业联盟、大豆技术服务群、科技小院等平台，指导相关企业建设大豆、甘薯、辣椒等仓储、加工基础设施，提供产业化信息服务。

10、开展学术交流，发表交流高质量科技论文15篇以上，发表信息稿件80篇以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,329.35万元，其中：一般公共预算拨款1,329.35万元，较上年增加101.99万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动；本单位当年预算支出1,329.35万元，其中：一般公共预算拨款1,329.35万元，较上年增加101.99万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,329.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.35万元，较上年增加101.99万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动；本单位当年财政拨款支出1,329.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,329.35万元，较上年增加101.99万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,329.35万元，较上年增加101.99万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,329.35万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）18.30万元，较上年减少0.19万元，下降1.03%，下降的主要原因是：2026年年初预算仅包含了基础离休待遇，其中取暖降温费等未纳入其中出现差额；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.87万元，较上年增加7.93万元，增长6.67%，增长的主要原因是：社保基数变动；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少66.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初编制预算时，支出功能分类科目误编入到2130104事业运行中，导致无数据；

4. 事业运行（2130104）1,184.18万元，较上年增加161.03万元，增长15.74%，增长的主要原因是：年初编制预算时，2101102事业单位医疗误编入该预算中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

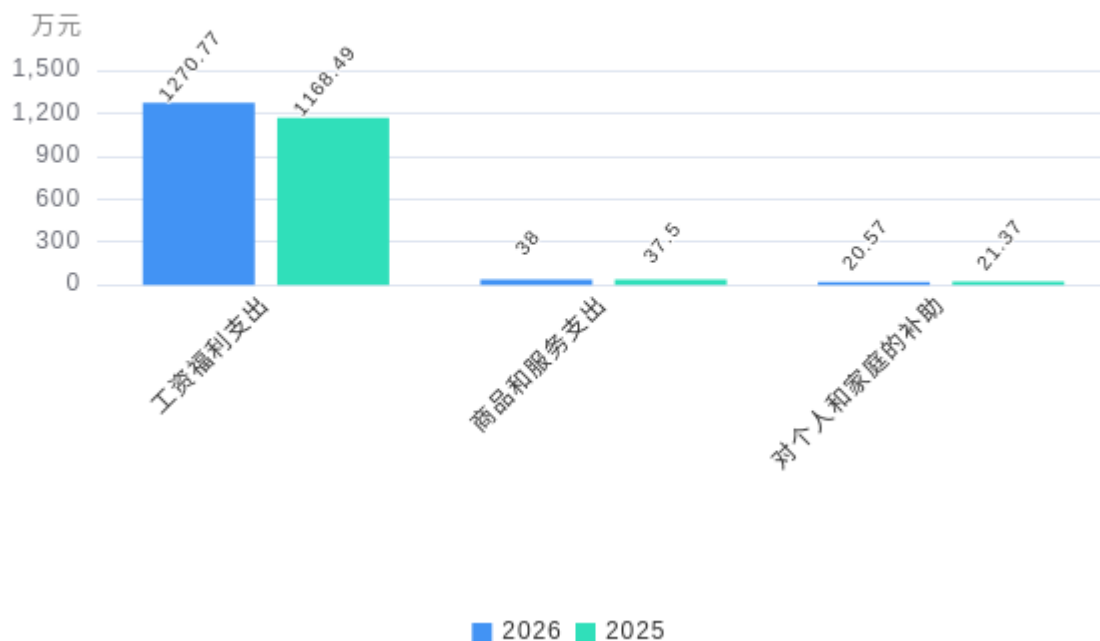
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,329.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,270.77万元，较上年增加102.28万元，增长8.75%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动；

（2）商品和服务支出（302）38.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.33%，增长的主要原因是：按照实际人数进行公用经费计算；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.57万元，较上年减少0.80万元，下降3.74%，下降的主要原因是：离休人员年初预算未包括取暖降温费等费用，单位领取独生子女费人员减少到1人，2026年生活补助预算中未涉及60年代精减人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

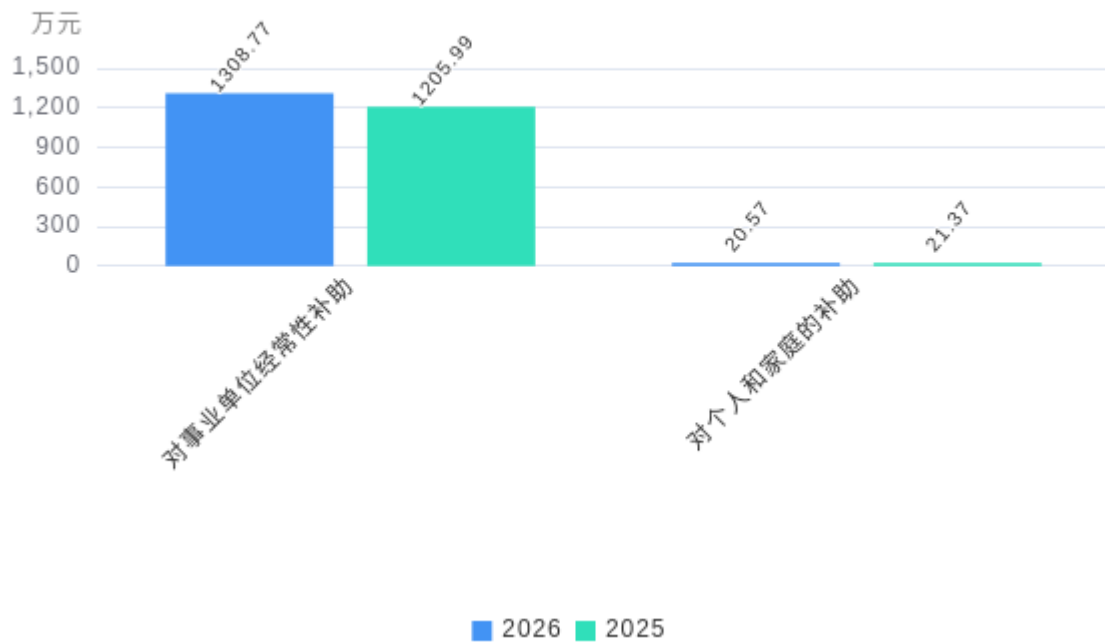


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,329.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,308.77万元，较上年增加102.78万元，增长8.52%，增长的主要原因是：工资正常调标、新增招考人员，社保基数变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.57万元，较上年减少0.80万元，下降3.74%，下降的主要原因是：离休人员年初预算未包括取暖降温费等费用，单位领取独生子女费人员减少到1人，2026年生活补助预算中未涉及60年代精减人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年末预算公务接待费用；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：我院通勤车已到达报废年限，维修次数增多，费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备6台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,329.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排38.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.33%，增长的主要原因是：按照实际人数测算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,293,491.00	一、部门预算	13,293,491.00	一、部门预算	13,293,491.00	一、部门预算	13,293,491.00
1、财政拨款	13,293,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,095,491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,293,491.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,509,746.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	205,745.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,087,746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	198,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,451,683.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	205,745.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,841,808.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,293,491.00	13,293,491.00										
704	宝鸡市农业农村局	13,293,491.00	13,293,491.00										
704002	宝鸡市农业科学研究院	13,293,491.00	13,293,491.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,293,491.00	13,293,491.00								
704	宝鸡市农业农村局	13,293,491.00	13,293,491.00								
704002	宝鸡市农业科学研究院	13,293,491.00	13,293,491.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,293,491.00	一、财政拨款	13,293,491.00	一、财政拨款	13,293,491.00	一、财政拨款	13,293,491.00
1、一般公共预算拨款	13,293,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,095,491.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,509,746.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	205,745.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,087,746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	198,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,451,683.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	205,745.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,841,808.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00	本年支出合计	13,293,491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00	支出总计	13,293,491.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	13,293,491.00	12,715,491.00	380,000.00	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,451,683.00	1,451,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,451,683.00	1,451,683.00			
2080502	事业单位离退休	183,005.00	183,005.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,678.00	1,268,678.00			
213	农林水支出	11,841,808.00	11,263,808.00	380,000.00	198,000.00	
21301	农业农村	11,841,808.00	11,263,808.00	380,000.00	198,000.00	
2130104	事业运行	11,841,808.00	11,263,808.00	380,000.00	198,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
合计				13,293,491.00	12,715,491.00	380,000.00	198,000.00	
301	工资福利支出			12,707,746.00	12,509,746.00		198,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,462,964.00	5,462,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,767,972.00	4,767,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,678.00	1,268,678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,914.00	681,914.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,538.00	29,538.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	198,000.00			198,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,680.00	70,680.00			
302	商品和服务支出			380,000.00		380,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			205,745.00	205,745.00			
30301	离休费	50905	离退休费	183,005.00	183,005.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	13,095,491.00	12,715,491.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,451,683.00	1,451,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,451,683.00	1,451,683.00		
2080502	事业单位离退休	183,005.00	183,005.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,678.00	1,268,678.00		
213	农林水支出	11,643,808.00	11,263,808.00	380,000.00	
21301	农业农村	11,643,808.00	11,263,808.00	380,000.00	
2130104	事业运行	11,643,808.00	11,263,808.00	380,000.00	

表8

单位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）

单位：元

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
	合计			13,095,491.00	12,715,491.00	380,000.00	
301	工资福利支出			12,509,746.00	12,509,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,462,964.00	5,462,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,767,972.00	4,767,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,678.00	1,268,678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,914.00	681,914.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,538.00	29,538.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,680.00	70,680.00		
302	商品和服务支出			380,000.00		380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			205,745.00	205,745.00		
30301	离休费	50905	离退休费	183,005.00	183,005.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,000.00	
704	宝鸡市农业农村局	198,000.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院	198,000.00	
	专用项目	198,000.00	
	农业农村发展专项	198,000.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	198,000.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费								公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	
合计		20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-5,000.00	5,000.00		5,000.00											
704	宝鸡市农业农村局	20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-5,000.00	5,000.00		5,000.00											
704002	宝鸡市农业科学研究院	20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-5,000.00	5,000.00		5,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类医疗补助			
主管部门			宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.80		
			其他资金			
年度目标	保障2026年医疗补助资金及时足额发放,减轻相关人员医疗负担,提升医疗保障水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨款金额		19.80万元	10
			指标2: 发放标准		≥120元/每人	10
			指标3: 预算执行率		≥95%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数		76人	10
		质量指标	指标1: 提升医疗保障水平		持续提升	5
			指标2: 发放到位率		100%	5
		时效指标	指标1: 2026年度完成		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻补助对象支出负担		效果显著	5
		社会效益指标	指标1: 补助对象医疗保障水平		稳步提升	5
		生态效益指标	指标1: 维护生态平衡		持续维护	5
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市农业科学学研究院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：人员经费支出	保障单位在职人员工资福利	1271.55	1271.55		
	任务2：日常公用经费支出	保障单位正常运转	38.00	38.00		
	任务3：专项业务经费支出	事业及工勤类人员医疗补助	19.80	19.80		
	金额合计		1329.35	1329.35		
年度总体目标	（一）基本支出：按照财政要求定额发放工资，保障在职人员工资福利；合理安排单位经费支出，保障单位正常运转； （二）事业及工勤类人员医疗补助：保障2026年医疗补助资金及时发放，减轻医疗负担，提升医疗水平。 （三）单位2026年高质量发展目标任务：1、建立“宝豆系列”百亩以上高产高效示范基地6个，面积2000亩，亩均增产10%以上。全市发展大豆及推广配套技术覆盖3万亩，集成省市主推技术2项；2、建立“秦薯系列”水肥一体化甘薯高产示范基地5个，核心示范田2000亩，亩均增产5%以上。打造一亿株脱毒种苗产业园1个。集成省市主推技术1项。3、建立“宝椒系列”麦-辣套作、辣椒裸粒直播、水肥一体化示范基地3个，面积600亩，亩节本增效1000元以上。集成省市主推技术2项。4、建立小麦、玉米、油菜、食用菌、蔬菜、杂粮等品种技术综合示范推广基地12个，面积8000亩以上。开展“冬小麦-夏玉米”、“冬小麦-夏大豆”、“冬小麦-辣椒”“越冬地膜马铃薯-秋茬根茎类蔬菜”、“甘薯-小麦”等高效种植模式试验示范。5、开展油菜小孢子育种等12项重点生物育种实验任务，推进玉米、大豆单抗或双抗基因回交转育工作。加快建成省级生物育种试验基地。积极参与转基因玉米示范种植和示范展示。6、征引、创制各类种质资源290份，推荐8个以上新品系（组合）参加国省、联合体等品比、区域试验，审定、登记作物新品种3个以上。7、组织申报项目10个以上，立项6个，落实项目资金280万元以上，完成项目验收3个。8、依托国家甘薯、特色蔬菜产业技术体系综合试验站及甘薯产业联盟、大豆技术服务群、科技小院等平台，指导相关企业建设大豆、甘薯、辣椒等仓储、加工基础设施，提供产业化信息服务。9、开展学术交流，发表交流高质量科技论文15篇以上，发表信息稿件80篇以上。10、开展“问计问需下基层、助农增收办实事”活动8件以上，拍摄农技短视频24条以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1:人员类及公用经费类经费标准		1309.55万元	10
			指标2：医疗补助财政拨款金额		19.80万元	10
		社会成本	指标1:降低运行成本		有效降低	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障科研人员		76人	5
			指标2：建立百亩高产高效示范基地		6个	5
			指标3：建立水肥一体化甘薯高产示范基地		5个	5
			指标4：征引、创制各类种质资源		290份	5
			指标5：组织申报项目		≥10个	5
		质量指标	指标1：保障经费到位率		100%	5
			指标2：高质量高标准完成单位目标任务		100%	5
		时效指标	指标1：2026年度完成		及时完成	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		100%	5
		社会效益指标	指标1：日常履职保障度		100%	5
		生态效益指标	指标1：促进生态和谐		100%	5
		可持续影响指标	指标1：机构运作保障能力		持续稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					