

宝鸡市农业科学研究院
2025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2025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、科技推广服务中心3个管理服务科室。

二、工作任务

主要目标任务是征引、创制各类种质资源300余份，推荐小麦、玉米、大豆、甘薯等9个以上品系（组合）参加国（省）、联合体等品比试验、区域试验，审定、登记作物新品种3个以上；组织验收项目3个，申报各类项目9个以上，力争落实资金280万元以上；用好生物育种实验室，开展分子标记辅助育种、小孢子培养及脱毒组织培养等科研课题15项以

上，完成国省各类品种试验20组以上；建立成果展示示范基地20个以上；拍摄农技短视频20个；申请发明或实用新型专利1-2项，申报地方标准5个以上，申报省部级科技成果1-2项，发表交流高质量科技论文15篇以上。

1. 不断强化育种水平。推动生物育种实验室高效运行，做好玉米、番茄种质资源的抗病分子标记筛选鉴定，开展油菜小孢子单倍体育种体系优化和运用，做好甘薯脱毒快繁、食用菌子实体组织分离和提纯复壮等工作。

2. 不断提升科研创新能力。采取“聚合杂交+单倍体培养及分子标记辅助育种、基因组测序”的手段，创制、鉴定、筛选抗病、抗旱、特异种质资源。运用目标导向、问题导向和结果导向，实时调整育种思路和选育方向、优化选育方法，培育适应性强、稳产高产的新优品种2-3个，征引、创制种质资源300余份，推荐小麦、玉米、大豆等9个以上品系（组合）参加国（省）、联合体等品比试验、区域试验，做好辣椒、番茄品种的选育，做好引进的大葱、韭菜、草莓、洋葱新品种适应性筛选评价。

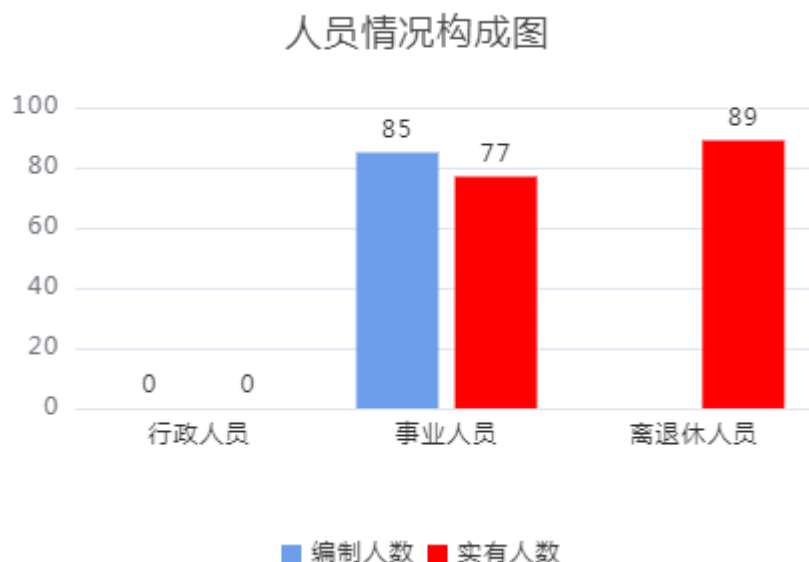
3. 高质量做好项目申报与实施。主动对接中省市项目申报指南，突出科技研发、技术推广、全产业链服务、设施建设等内容，精心准备申报项目9个以上，重点做好综合试验站、省农业专项、省科技专项及宝鸡市促进现代农业高质量发展专项等项目的落实，全年立项6个以上，力争落实资金280万元以上。

4. 充分发挥公益服务职能。高标准完成小麦、甘薯、豆类、油菜等作物国省区域试验，按时报送试验报告。实施好全国农技推广中心安排的大豆新品系综合农艺性状多点测试与综合评价试

验，高质量形成大豆生产调研报告。利用好“陕西省农业专家服务站”“陕西省农技科技小院”“西农大教学实践基地”“全市公务员特色实践培训教育基地”“农民田间学校”等平台，开展高素质农民、乡村振兴人才等技术培训。

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77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员89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1,227.36万元，其中：一般公共预算拨款1,227.36万元，较上年减少67.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减

少，工资福利减少；本单位当年预算支出1,227.36万元，其中：一般公共预算拨款1,227.36万元，较上年减少67.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减少，工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,227.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,227.36万元，较上年减少67.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减少，工资福利减少；本单位当年财政拨款支出1,227.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,227.36万元，较上年减少67.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减少，工资福利减少。

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1,227.36万元，较上年减少67.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减少，工资福利减少。

（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1,227.36万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）18.49万元，较上年减少11.76万元，下降38.88%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.94万元，较上年减少4.40万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少，导致基本养老费用减少；

3. 事业单位医疗（2101102）66.77万元，较上年减少2.53万元，下降3.65%，下降的主要原因是：在职人员总数减少，导致事业单位医疗减少；

4. 事业运行（2130104）1,023.15万元，较上年增加31.27万元，增长3.15%，增长的主要原因是：有招录新人员；

5. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少79.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

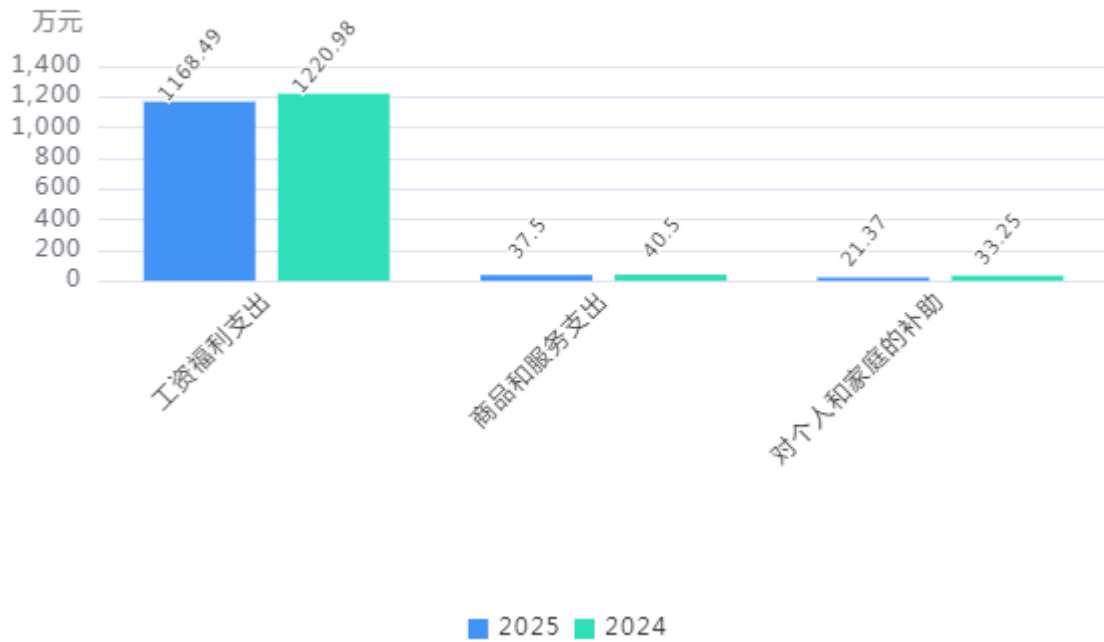
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,227.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,168.49万元，较上年减少52.49万元，下降4.30%，下降的主要原因是：有人员辞职和退休，导致人员减少，工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）37.50万元，较上年减少3.00万元，下降7.41%，下降的主要原因是：专项未列入部门预算，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.37万元，较上年减少11.88万元，下降35.73%，下降的主要原因是：生活补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

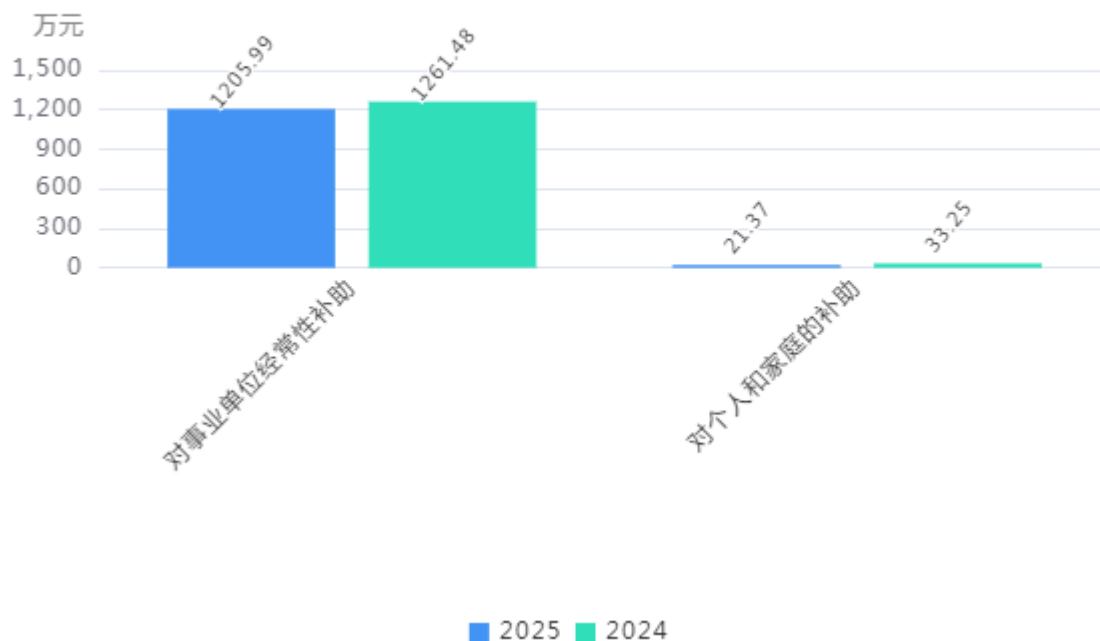


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,227.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,205.99万元，较上年减少55.49万元，下降4.40%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）21.37万元，较上年减少11.88万元，下降35.73%，下降的主要原因是：生活补助减少。

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。

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，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年将举办地市农科院所工作委员会年会。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：2025年将举办地市农科院所工作委员会年会；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1,227.36万元，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37.50万元，较上年减少3.00万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩公用经费，节约单位开支。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	12,273,575.00	一、部门预算	12,273,575.00	一、部门预算	12,273,575.00	一、部门预算	12,273,575.00
1、财政拨款	12,273,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,074,615.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,273,575.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,485,941.00	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	375,000.00	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	213,674.00	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	12,059,901.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,960.00	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	198,960.00	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	1,374,356.00	(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	213,674.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	667,689.00	(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	10,231,530.00	(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	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00
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	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00

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	12,273,575.00	12,273,575.00										
704	宝鸡市农业农村局	12,273,575.00	12,273,575.00										
704002	宝鸡市农业科学研究院	12,273,575.00	12,273,575.00										

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	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	12, 273, 575. 00	12, 273, 575. 00								
704	宝鸡市农业农村局	12, 273, 575. 00	12, 273, 575. 00								
704002	宝鸡市农业科学研究院	12, 273, 575. 00	12, 273, 575. 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	12,273,575.00	一、财政拨款	12,273,575.00	一、财政拨款	12,273,575.00	一、财政拨款	12,273,575.00
1、一般公共预算拨款	12,273,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,074,615.00	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	11,485,941.00	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	375,000.00	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	213,674.00	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	12,059,901.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,960.00	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	198,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,374,356.00	(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	213,674.00
		10、卫生健康支出	667,689.00	(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	10,231,530.00	(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	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00	本年支出合计	12,273,575.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00	支出总计	12,273,575.00

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	12,273,575.00	11,699,615.00	375,000.00	198,960.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,356.00	1,374,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,374,356.00	1,374,356.00			
2080502	事业单位离退休	184,922.00	184,922.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,434.00	1,189,434.00			
210	卫生健康支出	667,689.00	667,689.00			
21011	行政事业单位医疗	667,689.00	667,689.00			
2101102	事业单位医疗	667,689.00	667,689.00			
213	农林水支出	10,231,530.00	9,657,570.00	375,000.00	198,960.00	
21301	农业农村	10,231,530.00	9,657,570.00	375,000.00	198,960.00	
2130104	事业运行	10,231,530.00	9,657,570.00	375,000.00	198,960.00	

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				12,273,575.00	11,699,615.00	375,000.00	198,960.00	
301	工资福利支出			11,684,901.00	11,485,941.00		198,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,210,464.00	4,210,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,123,604.00	5,123,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,434.00	1,189,434.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,321.00	639,321.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	198,960.00			198,960.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00			
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			213,674.00	213,674.00			
30301	离休费	50905	离退休费	184,922.00	184,922.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,852.00	27,852.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	12,074,615.00	11,699,615.00	375,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,356.00	1,374,356.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,374,356.00	1,374,356.00		
2080502	事业单位离退休	184,922.00	184,922.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,434.00	1,189,434.00		
210	卫生健康支出	667,689.00	667,689.00		
21011	行政事业单位医疗	667,689.00	667,689.00		
2101102	事业单位医疗	667,689.00	667,689.00		
213	农林水支出	10,032,570.00	9,657,570.00	375,000.00	
21301	农业农村	10,032,570.00	9,657,570.00	375,000.00	
2130104	事业运行	10,032,570.00	9,657,570.00	375,000.00	

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			12,074,615.00	11,699,615.00	375,000.00	
301	工资福利支出			11,485,941.00	11,485,941.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,210,464.00	4,210,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,123,604.00	5,123,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,434.00	1,189,434.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,321.00	639,321.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00		
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	69,750.00	69,750.00		
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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			213,674.00	213,674.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,922.00	184,922.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,852.00	27,852.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	198,960.00	
704	宝鸡市农业农村局	198,960.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院	198,960.00	
	专用项目	198,960.00	
	农业农村发展专项	198,960.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	198,960.00	2025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
							算支出	算支出			
类	款	项					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																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								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								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费																			
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费																															
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业及工勤类人员医疗补助			
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:	19.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.90		
			其他资金			
年度目标	通过完善医疗补助,确保全体职工享有公平、及时的医疗保障,降低职工医疗负担,提高满意度。实现补助覆盖率100%,及时发放等,确保资金使用合规、高效。					
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: 提高成本节约率		100%	5
		社会成本	指标1: 提高单位成本效益比		100%	10
		生态环境成本	指标1: 提高资源利用效率		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗补助覆盖人数		77人	10
		质量指标	指标1: 保质保量完成项目		100%	10
		时效指标	指标1: 2025年完成项目		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻职工医疗负担率		100%	10
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐		100%	10
		生态效益指标	指标1: 促进生态发展		100%	5
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象的满意度		100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市农业科学研究院			
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	围绕全市农业农村发展，开展科技创新和综合服务。	1227.36	1227.36		
	任务2	完成国省市农业科研任务。				
	任务3	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。				
		金额合计	1227.36	1227.36		
年度总体目标	目标1：围绕全市农业农村发展，开展科技创新和综合服务。目标2：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。目标3：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。目标4：推选新品系参加品比试验，建立成果展示示范基地；目标5：及时拨付资金，保障单位正常运行。					
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：按文件拨付		1227.36万元	10
		社会成本	指标1：提高单位成本效益比		100%	5
		生态环境成本	指标1：提高资源利用效率		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：推选新品系参加品比试验		9个以上	10
			指标2：组织实施科研课题		15项以上	10
			指标3：建立成果展示示范基地		20个以上	10
		质量指标	指标1：高质量高标准完成		100%	5
		时效指标	指标1：2025年内完成		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济效益		100%	5
		社会效益指标	指标1：促进社会发展		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：促进可持续发展		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。