

宝鸡市农业科学研究院

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 围绕全市农业农村发展，开展科技创新和综合服务。
2. 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。
3. 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。
4. 开展农作物和果菜等作物育种、栽培技术、经营模式、产品研发等研究。
5. 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）机构情况，包括当年变动情况及原因。

依据三定方案，本单位内设小麦、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、财务科、科技推广服务中心 4 个管理服务科室。

二、工作任务

1. **持续提升科研能力。**贴生产实际培育品种，注重广适性、抗逆性、稳产型优异种质资源的创制、征引与新品种选育。征引收集特异种质资源 400 余份，推选 10 个小麦新品系，5 个玉米新品系，6 个大豆新品系，1 个油菜新品系参加国家黄淮片区，陕西省水、旱地及科企联合体、品比试验及区域试验。站在粮食安全这个“国之大者”的角度推进科研

能力建设，不断提升科研装备水平，加大新品种的选育力度，加快技术的研发与集成，力争审定、登记作物新品种 1-2 个。

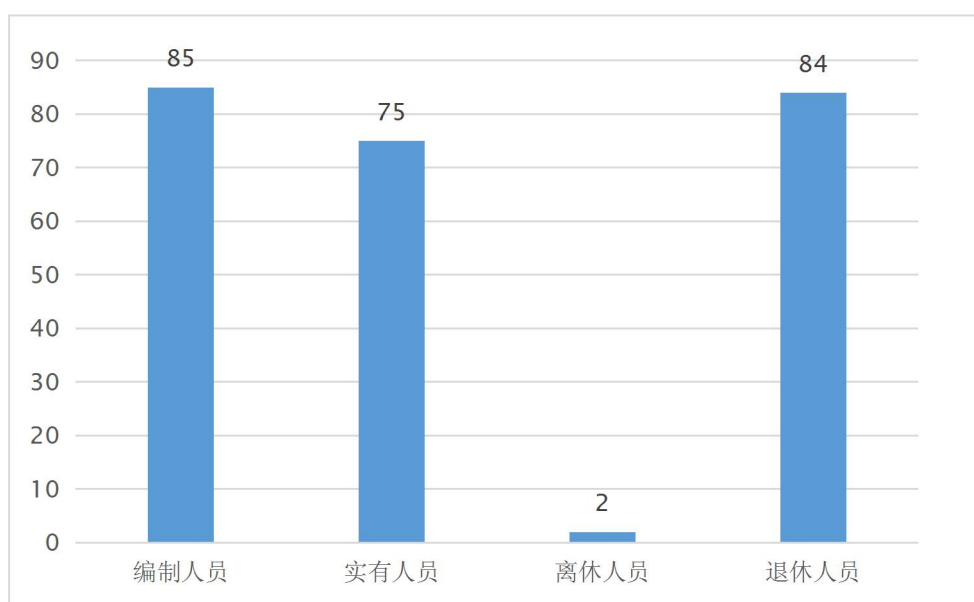
2. 提升科研基础设施。全力创造有利于科研提升的软硬件条件，多渠道争取资金，构建现代生物技术育种实验室，添置一批品质分析仪、冠层分析仪等试验设备，改造试验田灌溉系统、提升科研人员工作和生活环境。

3. 强化项目建设。狠抓项目驱动战略不放松，继续做好各类项目的申报，切实做好重大项目的跟踪落实，精心组织实施好现有项目，推进单位加快发展。组织实施科研课题 26 项，开展小麦、玉米、大豆及油菜国省联合体品种区域试验 20 组。高质量组织申报省农业农村厅、科技厅及省联盟项目 12 项。高质量组织实施省农业农村厅下达的高素质农民培训项目。联合西北农林科技大学玉米育种专家薛吉全教授成功创建陕西省院士专家工作站。国家甘薯产业技术体系宝鸡试验站、国家特色蔬菜产业技术体系宝鸡试验站、省甘薯产业技术体系圆满完成年度目标任务。

4. 千方百计做好成果推广转化。主动联合农业集体经济组织、新型农业主体、种粮大户等，按照“五个一”的模式建好示范基地（点），集中展示自有品种和集成技术，主动联系种子企业，推进成果转化推广步伐，助推全市农业产业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中事业编制 85 人；实有人员 75 人，其中事业人员 75 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1394.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1394.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 312.2 万元，主要原因是上年工资调整，绩效工资增加，工资福利支出增加，且将市本级专项纳入年初预算；本单位当年预算支出 1394.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1394.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 312.2 万元，主要原因是上年工资调整，绩效工资增加，工资福利支出增加，且将市本级专项纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1394.91 万元，其中一般共预

算拨款收入 1394.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 312.2 万元，主要原因是上年工资调整，绩效工资增加，工资福利支出增加，且将市本级专项纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1394.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1394.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 312.2 万元，主要原因是上年工资调整，绩效工资增加，工资福利支出增加，且将市本级专项纳入年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1394.91 万元，较上年增加 312.2 万元，主要原因是上年工资调整，绩效工资增加，工资福利支出增加，且将市本级专项纳入年初预算。

2、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 1394.91 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）30.25 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是离休人员离休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.37 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是事业人员养老保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）63.74 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是事业单位医疗增加；

（4）事业运行（2130104）1095.93 万元，较上年增加

193.51 万元，原因是工资福利支出增加；

（5）科技转化与推广服务（2130106）91.62 万元，较上年增加 91.62 万元，原因是本年将市本级专项资金纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1394.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1308.71 万元，较上年增加 296.24 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）52.50 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是市本级项目增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.71 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是离休人员离休费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1394.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1361.2 万元，较上年增加 305.73 万元，原因是事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）33.71 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 2.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 11.9 万元，其中政府采购货物类预算 11.9 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）。

八、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当年拨款 1394.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.5 万元，较上年减少 43 万元，主要原因是压缩公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位: 万元

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	1394.91	一、部门预算	1394.91	一、部门预算	1394.91	一、部门预算	1394.91
1、财政拨款	1394.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1394.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1231.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	33.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1361.20
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	77.62	7、对企业补助	0.00
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	143.61	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	33.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1187.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1394.91	本年支出合计	1394.91	本年支出合计	1394.91	本年支出合计	1394.91
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1394.91	支出总计	1394.91	支出总计	1394.91	支出总计	1394.91

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	1,394.91	1,394.91								
704	宝鸡市农业农村局	1,394.91	1,394.91								
704002	宝鸡市农业科学研究院	1,394.91	1,394.91								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	1394.91	一、财政拨款	1394.91	一、财政拨款	1394.91	一、财政拨款	1394.91
1、一般公共预算拨款	1394.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303.29	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1231.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	33.70	4、机关资本性支出（二）	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	1361.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	77.62	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	143.61	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	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	33.70
		10、卫生健康支出	63.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1187.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1394.91	本年支出合计	1394.91	本年支出合计	1394.91	本年支出合计	1394.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	1394.91	支出总计	1394.91	支出总计	1394.91

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：万元

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	1,394.91	1,264.79	38.50	91.62	
208	社会保障和就业支出	143.62	143.62			
20805	行政事业单位养老支出	143.62	143.62			
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37			
210	卫生健康支出	63.74	63.74			
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74			
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74			
213	农林水支出	1,187.55	1,057.43	38.50	91.62	
21301	农业农村	1,187.55	1,057.43	38.50	91.62	
2130104	事业运行	1,095.93	1,057.43	38.50		
2130106	科技转化与推广服务	91.62			91.62	

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：万元

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			1,394.92	1,264.80	38.50	91.62	
301	工资福利支出			1,308.71	1,231.09		77.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.16	491.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.10	23.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.62			77.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532.56	532.56			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	113.37	113.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.94	60.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
302	商品和服务支出			52.50		38.50	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90		11.90	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
303	对个人和家庭的补助			33.71	33.71			
30301	离休费	50905	离退休费	30.25	30.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

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：万元

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	1,303.29	1,264.79	38.50	
208	社会保障和就业支出	143.62	143.62		
20805	行政事业单位养老支出	143.62	143.62		
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37		
210	卫生健康支出	63.74	63.74		
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74		
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74		
213	农林水支出	1,095.93	1,057.43	38.50	
21301	农业农村	1,095.93	1,057.43	38.50	
2130104	事业运行	1,095.93	1,057.43	38.50	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			1,303.30	1,264.80	38.50	
301	工资福利支出			1,231.09	1,231.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.16	491.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.10	23.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532.56	532.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.37	113.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.94	60.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
302	商品和服务支出			38.50		38.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.90		11.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			33.71	33.71		
30301	离休费	50905	离退休费	30.25	30.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91.62	
704	宝鸡市农业农村局	91.62	
704002	宝鸡市农业科学研究院	91.62	
	专用项目	91.62	
	农业农村发展专项	91.62	
	2023 年度本级专项+宝鸡市生物育种实验室建设项目	10.00	1、建成生物育种实验室；2、购买仪器设备。
	2023 年度本级专项+年度绩效考核奖励	77.62	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 77 人，预算安排 77.62 万元（含 12%的住房公积金）。
	2023 年度本级专项+农业科技推广	4.00	按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于补充研究经费。

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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						11.90	
213	01	04	1	全额				28						11.90	
213	01	04	704002	宝鸡市农业科学 研究院				28						11.90	
213	01	04		日常公用经费	A02010105 台式计 算机		联想启天	28	302	01	505	02		11.90	

表 13

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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项+宝鸡市生物育种实验室建设项目、2023 年度本级专项+年度考核奖励、2023 年度本级专项+农业科技推广		
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:	91.62	
			其中: 财政拨款	91.62	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 依靠现代科技手段把握生物育种发展的主动权, 抢占未来农业产业发展制高点已刻不容缓, 推进生物育种产业化是我国追赶世界科技前沿和保障国家粮食安全的战略选择。				
	目标 2: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。加快“四城建设”, 保证全市上下政令畅通, 促进机关单位转变工作作风, 提高工作效率和管理水平, 实现全市经济和社会发展奋斗目标。				
	目标 3: 按要求合理收取房屋出租租金, 上缴财政, 下达后用于补充研究经费, 促进农业科技发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 建成生物育种实验室	1 个	
			指标 2: 绩效考核发放人数	77 人	
			指标 3: 弥补经费不足	4 万元	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成项目	100%	
			指标 2: 绩效考核发放标准	人均 9000 元	
			指标 3: 促进农业科技发展	100%	
		时效指标	指标 1: 2023 年完成项目	按时完成	
		成本指标	指标 1: 建成生物实验室及购买仪器	10 万元	
			指标 2: 工资和福利支出	77.62 万元	
			指标 3: 商品和服务支出	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	100%	
		社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			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。	1486.53	1486.53	
	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		1486.53	1486.53	
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。				
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：推选新品系		22 个
			指标 2：组织实施科研课题		26 项
			指标 3：小麦成果示范推广		5 万亩
		质量指标	指标 1：高质量高标准完成		100%
		时效指标	指标 1：2023 年内完成		及时完成
		成本指标	指标 1：按文件拨付		1486.53
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高经济效益		100%
		社会效益指标	指标 1：促进社会发展		100%
		生态效益指标	指标 1：促进生态和谐		100%
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度		100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项+宝鸡市生物育种实验室建设项目、2023 年度本级专项+年度考核奖励、2023 年度本级专项+农业科技推广			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		91.62
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		91.62
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 依靠现代科技手段把握生物育种发展的主动权, 抢占未来农业产业发展制高点已刻不容缓, 推进生物育种产业化是我国追赶世界科技前沿和保障国家粮食安全的战略选择。			目标 1: 依靠现代科技手段把握生物育种发展的主动权, 抢占未来农业产业发展制高点已刻不容缓, 推进生物育种产业化是我国追赶世界科技前沿和保障国家粮食安全的战略选择。	
	目标 2: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。加快“四城建设”, 保证全市上下政令畅通, 促进机关单位转变工作作风, 提高工作效率和管理水平, 实现全市经济和社会发展奋斗目标。			目标 2: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。加快“四城建设”, 保证全市上下政令畅通, 促进机关单位转变工作作风, 提高工作效率和管理水平, 实现全市经济和社会发展奋斗目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 建成生物育种实验室	1 个	
			指标 2: 绩效考核发放人数	77 人	
			指标 3: 弥补经费不足	4 万元	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成项目	100%	
			指标 2: 绩效考核发放标准	人均 9000 元	
			指标 3: 促进农业科技发展	100%	
		时效指标	指标 1: 2023 年完成项目	按时完成	
		成本指标	指标 1: 建成生物实验室及购买仪器	10 万元	
			指标 2: 工资和福利支出	77.62 万元	
			指标 3: 商品和服务支出	4 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展	100%	
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	指标 1：促进生态发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	