宝鸡市农业科学研究院
2024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

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、科技推广服务中心3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。

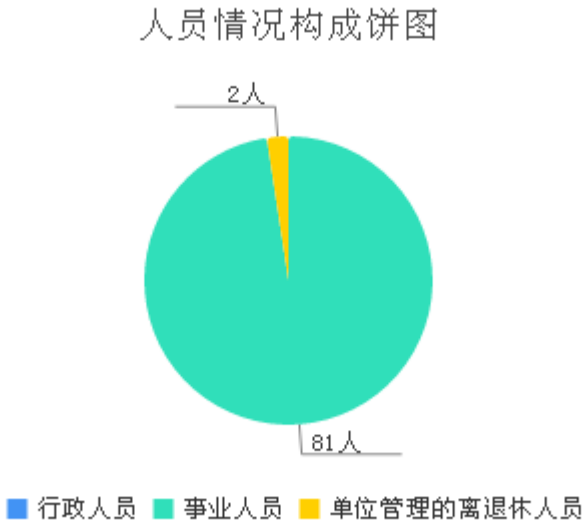
3.强化项目建设。狠抓项目驱动战略不放松，继续做好各类项目的申报，切实做好重大项目的跟踪落实，精心组织实施好现有项目，推进单位加快发展。组织实施科研课题26项，开展小麦、玉米、大豆及油菜国省联合体品种区域试验20组。高质量组

织申报省农业农村厅、科技厅及省联盟项目1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，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入1,294.74万元，其中：一般公共预算拨款1,294.74万元，较上年减少100.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；本单位2024年预算支出1,294.74万元，其中：一般公共预算拨款1,294.74万元，较上年减少100.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,294.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,294.74万元，较上年减少100.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；本单位2024年财政拨款支出1,294.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,294.74万元，较上年减少100.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,294.74万元，较上年减少100.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,294.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）30.25万元，较上年无增

减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.34万元，较上年增加9.97万元，增长8.79%，增长的主要原因是：事业单位养老保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）69.30万元，较上年增加5.56万元，增长8.72%，增长的主要原因是：事业单位医疗增加；

（4）事业运行（2130104）991.88万元，较上年减少104.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

（5）科技转化与推广服务（2130106）79.97万元，较上年减少11.65万元，下降12.72%，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

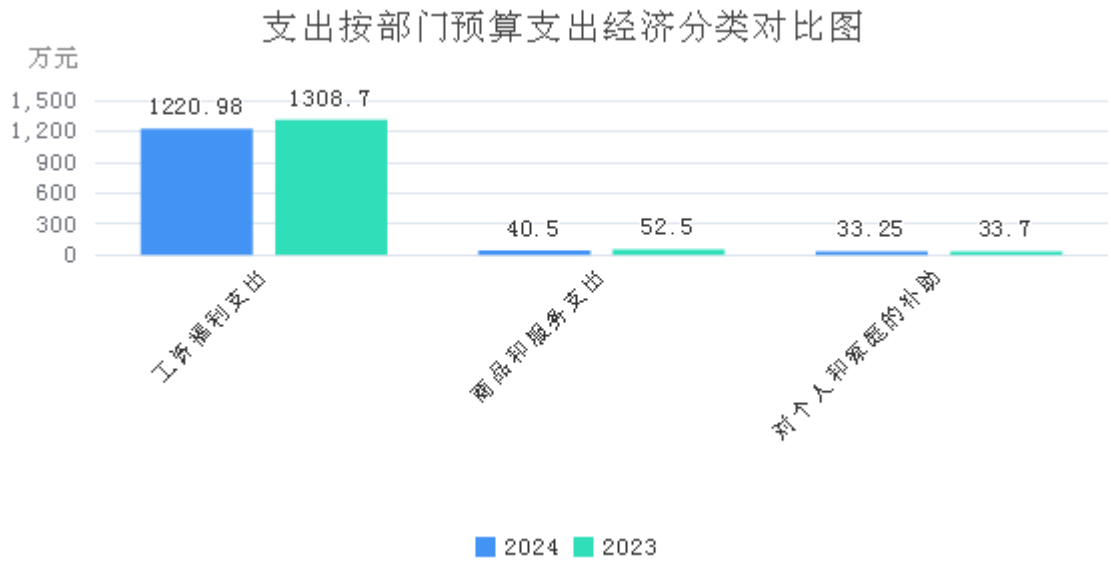
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,294.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,220.98万元，较上年减少87.72万元，下降6.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

商品和服务支出（302）40.50万元，较上年减少12.00万元，下降22.86%，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；

对个人和家庭的补助（303）33.25万元，较上年减少0.45万元，下降1.34%，下降的主要原因是：生活补助减少。

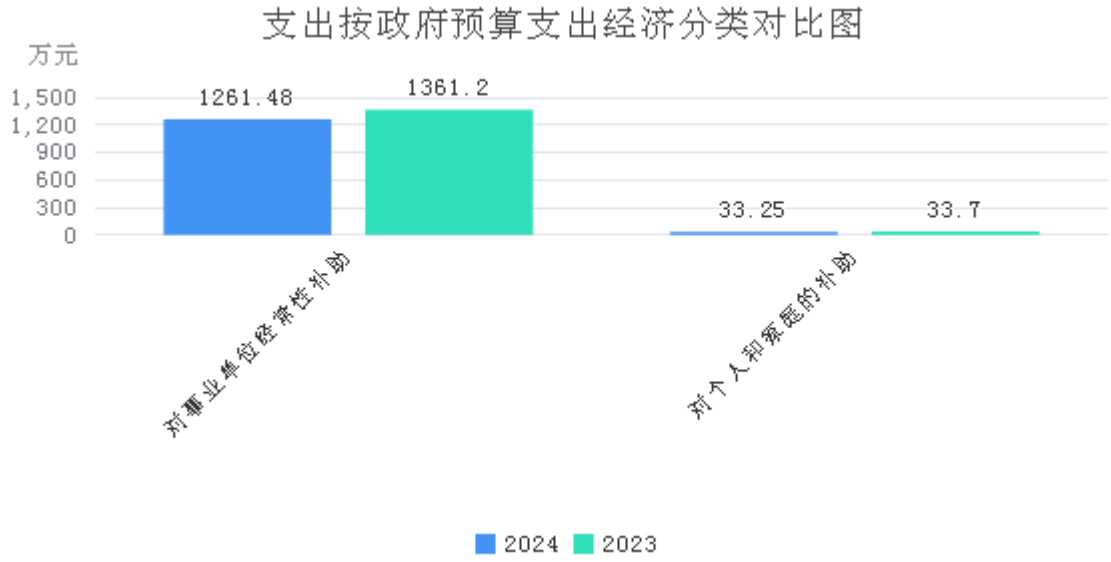


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,294.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,261.48万元，较上年减少99.72万元，下降7.33%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）33.25万元，较上年减少0.45万元，下降1.34%，下降的主要原因是：生活补助减少。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待；

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。

2024年，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。

2024年，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。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5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、绩效目标说明

2024年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1,294.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.50万元，较上年增加2.00万元，增长5.19%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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。

2024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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,947,367.00	一、部门预算	12,947,367.00	一、部门预算	12,947,367.00	一、部门预算	12,947,367.00
1、财政拨款	12,947,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,147,667.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,947,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,410,143.00	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	405,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	332,524.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	12,614,843.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,700.00	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	799,700.00	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	1,535,927.00	(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	332,524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	692,966.00	(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	10,718,474.00	(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	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00
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							
收入总计	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,947,367.00	12,947,367.00										
704	宝鸡市农业农村局	12,947,367.00	12,947,367.00										
704002	宝鸡市农业科学研究院	12,947,367.00	12,947,367.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,947,367.00	12,947,367.00								
704	宝鸡市农业农村局	12,947,367.00	12,947,367.00								
704002	宝鸡市农业科学研究院	12,947,367.00	12,947,367.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,947,367.00	一、财政拨款	12,947,367.00	一、财政拨款	12,947,367.00	一、财政拨款	12,947,367.00
1、一般公共预算拨款	12,947,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,147,667.00	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	11,410,143.00	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	405,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	332,524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,614,843.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,700.00	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	799,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,535,927.00	(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	332,524.00
		10、卫生健康支出	692,966.00	(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	10,718,474.00	(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	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00	**本年支出合计**	12,947,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00	**支出总计**	12,947,367.00

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）

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,947,367.00	11,742,667.00	405,000.00	799,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,535,927.00	1,535,927.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,535,927.00	1,535,927.00			
2080502	事业单位离退休	302,500.00	302,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,427.00	1,233,427.00			
210	卫生健康支出	692,966.00	692,966.00			
21011	行政事业单位医疗	692,966.00	692,966.00			
2101102	事业单位医疗	692,966.00	692,966.00			
213	农林水支出	10,718,474.00	9,513,774.00	405,000.00	799,700.00	
21301	农业农村	10,718,474.00	9,513,774.00	405,000.00	799,700.00	
2130104	事业运行	9,918,774.00	9,513,774.00	405,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	799,700.00			799,700.00	

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）

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,947,367.00	11,742,667.00	405,000.00	799,700.00	
301	工资福利支出			12,209,843.00	11,410,143.00		799,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,324,056.00	4,324,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,000.00	243,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	799,700.00			799,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,841,364.00	4,841,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,233,427.00	1,233,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,968.00	662,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,998.00	29,998.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,330.00	75,330.00			
302	商品和服务支出			405,000.00		405,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			332,524.00	332,524.00			
30301	离休费	50905	离退休费	302,500.00	302,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,224.00	28,224.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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）

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,147,667.00	11,742,667.00	405,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,535,927.00	1,535,927.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,535,927.00	1,535,927.00		
2080502	事业单位离退休	302,500.00	302,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,427.00	1,233,427.00		
210	卫生健康支出	692,966.00	692,966.00		
21011	行政事业单位医疗	692,966.00	692,966.00		
2101102	事业单位医疗	692,966.00	692,966.00		
213	农林水支出	9,918,774.00	9,513,774.00	405,000.00	
21301	农业农村	9,918,774.00	9,513,774.00	405,000.00	
2130104	事业运行	9,918,774.00	9,513,774.00	405,000.00	

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）

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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	12,147,667.00	11,742,667.00	405,000.00	
301	工资福利支出			11,410,143.00	11,410,143.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,324,056.00	4,324,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,000.00	243,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,841,364.00	4,841,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,233,427.00	1,233,427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,968.00	662,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,998.00	29,998.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,330.00	75,330.00		
302	商品和服务支出			405,000.00		405,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）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	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,524.00	332,524.00		
30301	离休费	50905	离退休费	302,500.00	302,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,224.00	28,224.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	799,700.00	
704	宝鸡市农业农村局	799,700.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院	799,700.00	
	专用项目	799,700.00	
	农业农村发展专项	799,700.00	
	2024年度市本级专项+年度考核奖励	799,700.00	年度绩效考核奖励，根据本单位部门履职年度考核情况进行奖励。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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											

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

单位名称：宝鸡市农业科学研究院　　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		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	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						
704	宝鸡市农业农村局	25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						
704002	宝鸡市农业科学研究院	25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度市本级专项+年度考核奖励		
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：	79.97	
			其中：财政拨款	79.97	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：绩效考核发放人数	81人	
		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	
		时效指标	指标1：2024年完成项目	按时完成	
		成本指标	指标1：工资和福利支出	79.97万元	
	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

部门整体支出绩效目标表

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）		
			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。	1294.74	1294.74	
	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		1294.74	1294.74	
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1：2024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			2024年度市本级专项+年度考核奖励			
主管部门			宝鸡市农业农村局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
资金金额（万元）			实施期资金总额：	79.97	年度资金总额：	79.97
			其中：财政拨款	79.97	其中：财政拨款	79.97
			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：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1：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
		数量指标	指标2：绩效考核发放人数		81人	
		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	
		时效指标	指标1：2023年完成项目		按时完成	
		成本指标	指标1：工资和福利支出		77.62万元	
	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%	