

宝鸡市农业科学研究院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年本单位年度工作目标实现良好，工作亮点一是精心谋划生物育种实验室建设方案，拟投资1000万元分三期建成种质资源存储与管理、农作物分子标记辅助育种、农作物单倍体育种、农作物快速育种、农作物基因编辑及农作物品质测试等六个单元的生物育种试验室。一期工程投资200万元已基本完成，建设内容为实验室基础改造提升，植物生长室及有关仪器设备添置和实验耗材及人员培训费等。二是主要粮油作物高效栽培技术集成研究项目，提出的玉米-小麦轮作机械化生产技术规范、大豆田化学除草技术规范等3项市级地方农业标准经市质量监督局发布，筛选了适宜渭北旱塬种植的稳产耐旱品种2个，示范推广旱作小麦栽培技术2万亩。三是特色蔬菜生产关键技术集成研究项目，在太白县开展了以“增施有机肥，控水、控药、控肥，提高肥力、品质、产量、效益”为核心的高山蔬菜高效生产技术示范推广，引进示范中甘15、RT56白菜、奶油21生菜等新品种5个，推广新优品种及高效技术5000亩。四是特色作物高效栽培技术研究方面，集成组装的甘薯轻简化高产栽培技术被省农业农村厅列为2023年陕西省农业主推技术，筛选抗炭疽病辣椒品种4个，在全省推广辣椒炭疽病综合防治技术近1万亩。五是大豆新品种引进、筛选及配套栽培技术集成示范项目，获批了省市级科研项目5个，建成了陇县大豆试验示范站，育成新品种1个，引进了高产优质大豆品种10个，推广新品种及高效栽培技术6000余亩。六是建成一批示范基地。围绕

研究领域，9个研究室在全市范围内建立百亩以上展示基地9个，集中展示自育品种及高效栽培技术，共建示范田4500余亩。

（一）主要职责

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育种、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）内设机构

根据上述职能，本单位2023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。

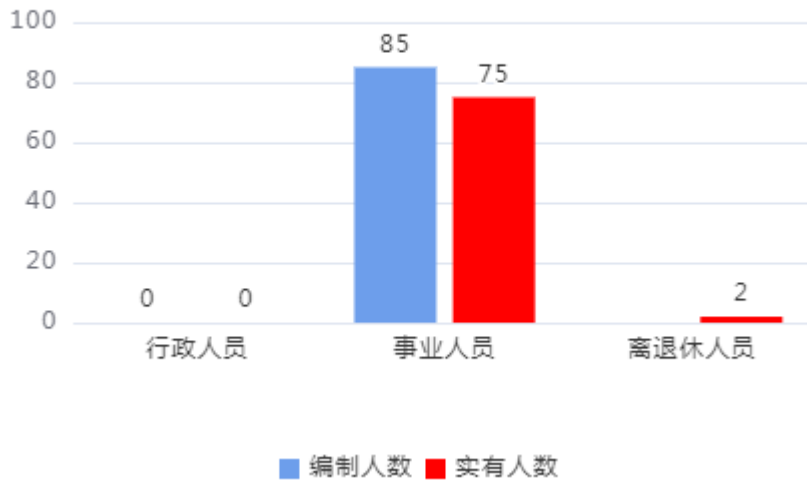
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

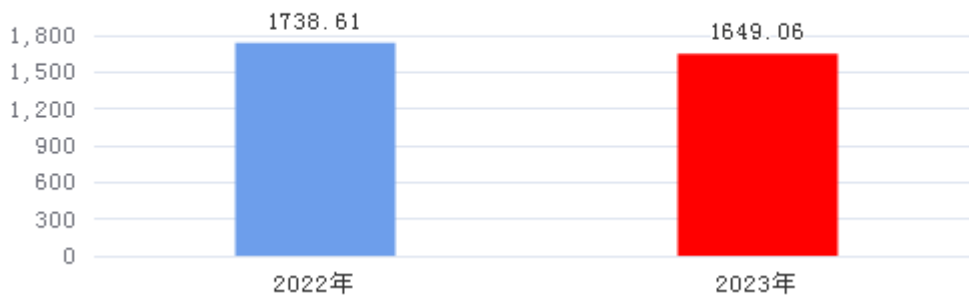


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,649.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.55万元，下降5.15%，下降的主要原因是：年中有人员退休，工资福利减少。

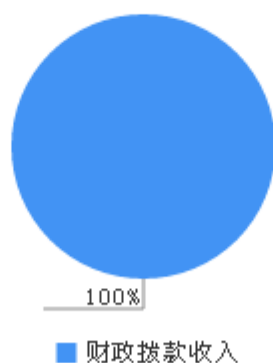
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,649.06万元，其中：财政拨款收入1,649.06万元，占100%。

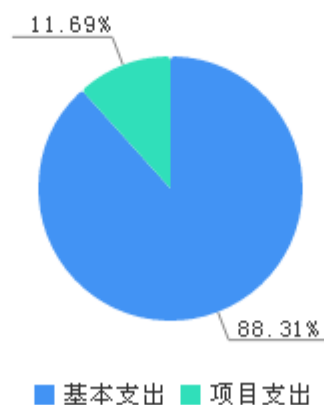
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,649.06万元，其中：基本支出1,456.32万元，占88.31%；项目支出192.74万元，占11.69%。

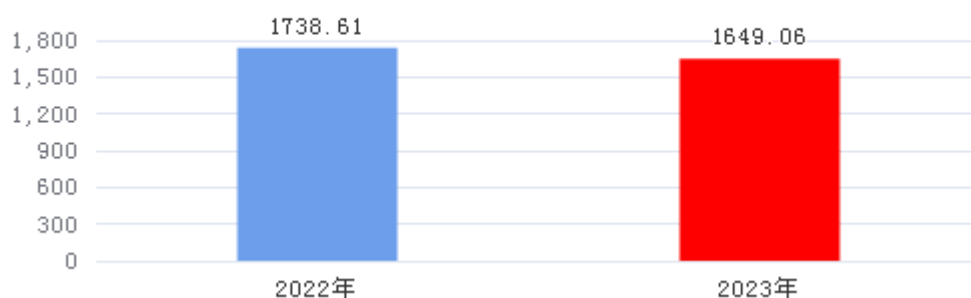
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,649.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.55万元，下降5.15%，下降的主要原因是：工资福利减少。

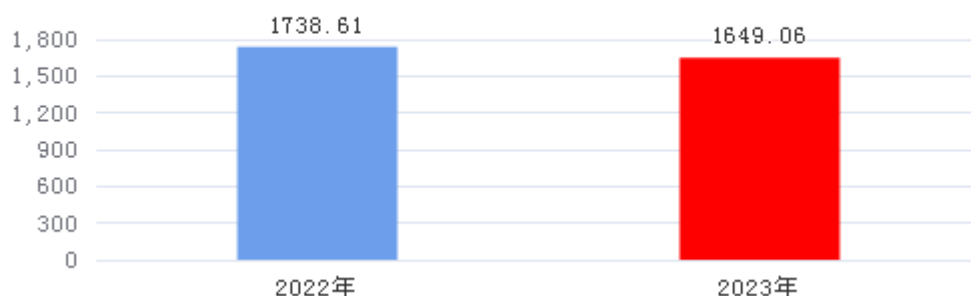
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



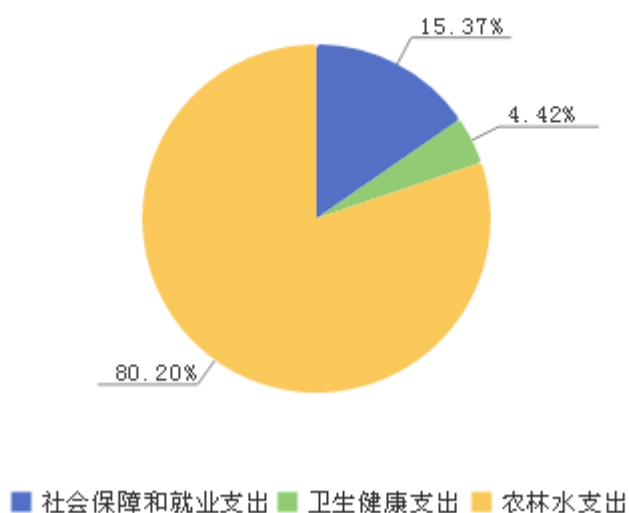
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,394.91万元，支出决算1,649.06万元，完成年初预算的118.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少89.55万元，下降5.15%，下降的主要原因是：工资福利减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.25万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.37万元，支出决算119.61万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算103.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.74万元，支出决算72.93万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,095.93万元，支出决算1,049.87万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内农林水支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算91.62万元，支出决算191.88万元，完成年初预算的209.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加科技转化与推广服务项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算0万元，支出决算2.65万元，新增支出的主要原因是：年内追加农业救灾项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算55.54万元，新增支出的主要原因是：年内追加农业生产发展项目。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.65万元，新增支出的主要原因是：年内追加国有农场税费改革资助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,428.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费27.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算41.54万元，支出决算41.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：高素质农民培训增加。主要用于：高素质农民培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：项目办会减少，会议费减少。主要用于：大豆新品种选育推介会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共65.15万元，其中：政府采购货物支出49.15万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额65.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的75.44%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的24.56%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位通勤车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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育种、栽培技术、经营模式、产品研发等；开展种质资源保护、评价与利用，研究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。本年单位在保证全院上下正常高效运转，促进单位转变工作作风，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上做出极大成效。单位也承接了中省市级项目并按照绩效目标进行实施。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1649.06万元，执行数1649.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：部门整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政要求进行绩效自评工作。

宝鸡市农业科学研究院单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市农业科学研究院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	完成	1456.32	1456.32		1456.32	1456.32		—	100%	—
	任务2	各项目正常运转	完成	192.74	192.74		192.74	192.74		—	100%	—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				1649.06	1649.06		1649.06	1649.06		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	推选新品系			22		22		20	20	
		质量指标	高质量高标准完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	2024年内完成			及时完成		及时完成		10	10	
		成本指标	按文件拨付			1649.06		1649.06		10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	提高经济效益			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	促进社会发展			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	促进生态和谐			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			100%		100%		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市农业科学研究院决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8226052。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	253.54
	9		九、卫生健康支出	39	72.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,322.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,649.06	本年支出合计	57	1,649.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,649.06	总计	60	1,649.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,649.06	1,649.06					
208	社会保障和就业支出	253.54	253.54					
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54					
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	119.61	119.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68	103.68					
210	卫生健康支出	72.93	72.93					
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93					
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93					
213	农林水支出	1,322.58	1,322.58					
21301	农业农村	1,299.93	1,299.93					
2130104	事业运行	1,049.87	1,049.87					
2130106	科技转化与推广服务	191.88	191.88					
2130119	防灾救灾	2.65	2.65					
2130122	农业生产发展	55.54	55.54					
21307	农村综合改革	22.65	22.65					
2130799	其他农村综合改革支出	22.65	22.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,649.06	1,456.32	192.74			
208	社会保障和就业支出	253.54	253.54				
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54				
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	119.61	119.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68	103.68				
210	卫生健康支出	72.93	72.93				
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93				
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93				
213	农林水支出	1,322.58	1,129.84	192.74			
21301	农业农村	1,299.93	1,129.84	170.09			
2130104	事业运行	1,049.87	1,049.87				
2130106	科技转化与推广服务	191.88	79.97	111.91			
2130119	防灾救灾	2.65		2.65			
2130122	农业生产发展	55.54		55.54			
21307	农村综合改革	22.65		22.65			
2130799	其他农村综合改革支出	22.65		22.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.54	253.54		
	9		九、卫生健康支出	41	72.93	72.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,322.58	1,322.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,649.06	本年支出合计	59	1,649.06	1,649.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,649.06	合计	64	1,649.06	1,649.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,649.06	1,456.32	192.74
208	社会保障和就业支出	253.54	253.54	
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54	
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	119.61	119.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68	103.68	
210	卫生健康支出	72.93	72.93	
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93	
213	农林水支出	1,322.58	1,129.84	192.74
21301	农业农村	1,299.93	1,129.84	170.09
2130104	事业运行	1,049.87	1,049.87	
2130106	科技转化与推广服务	191.88	79.97	111.91
2130119	防灾救灾	2.65		2.65
2130122	农业生产发展	55.54		55.54
21307	农村综合改革	22.65		22.65
2130799	其他农村综合改革支出	22.65		22.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,382.94	302	商品和服务支出	27.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.29	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	374.92	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.61	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.68	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		1,428.76	公用经费合计					27.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.47		1.47		1.47		0.57	41.54
决算数	1.47		1.47		1.47		0.57	41.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。