

渭南市农业科学研究院
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

渭南市农业科学研究所是一所以研究农业科学，促进农业发展。引进、选育、推广农作物和果树良种，研究开发、推广农业新产品、新技术、新成果的农业科研单位。设有办公室、科研管理科、孙镇试验站、小麦研究室、玉米研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、果树研究室、植保资环研究室9个内设机构。

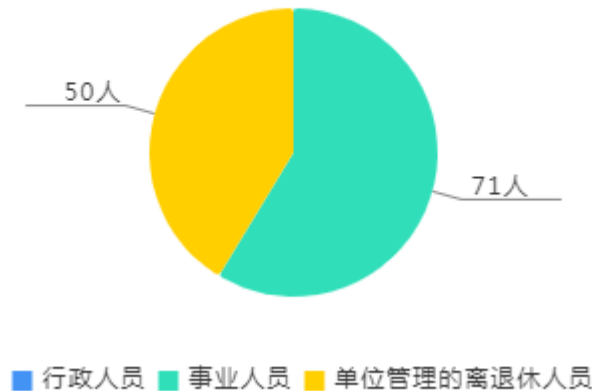
二、工作任务

市农业科学研究所是正县级公益类综合性农业科研单位，主要从事旱地小麦、玉米、设施西甜瓜、蔬菜、果树等农作物品种选育、高效栽培技术研究集成与推广、区域资源环境保护和种质资源保护等方面工作。试验站位于蒲城县孙镇甘北村，占地约460亩。主要开展小麦、玉米、设施瓜菜、果树等农作物品种选育、高效栽培技术研究集成与推广、区域资源环境保护和种质资源保护等科研工作。承担国家农作物品种展示评价基地、农业部渭南农作物品种区域试验站、国家西甜瓜产业技术体系渭南综合试验站、陕西省农作物品种审定试验站、陕西省现代农业技术培训基地、陕西省小麦、玉米、西甜瓜、特色蔬菜产业技术体系科研试验任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成饼图



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1,359.42万元，其中：一般公共预算拨款1,159.79万元、上年结转187.65万元、其他收入11.98万元，较上年增加284.51万元，增长26.47%，增长的主要原因是：含上年结转项目资金，本年度项目增加，职工工资增加，其他社会保障缴费预算基数增加；本单位2024年预算支出1,359.42万元，其中：一般公共预算拨款1,159.79万元、其他收入11.98万元、上年结转187.65万元，较上年增加284.51万元，增长26.47%，增长的主要原因是：含上年结转项目资金，本年度项目增加，职工工资增加，其他社会保障缴费预算基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,159.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,159.79万元，较上年增加84.88万元，增长7.90%，增长的主要原因是：职工工资增加，其他社会保障缴费预算基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,347.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,159.79万元，较上年增加217.53万元，增长19.25%，增长的主要原因是：职工工资增加，其他社会保障缴费预算基数增加。

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1,159.79万元，较上年增加29.88万元，增长2.64%，增长的主要原因是：职工工资增加，其他社会保障缴费预算基数增加。

（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1,159.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.94万元，较上年增加1.25万元，增长7.97%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.88万元，较上年增加1.87万元，增长1.58%，增长的主要原因是：基本养老保险预算基数标准增加；

（3）事业单位医疗（2101102）29.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 事业运行 (2130104) 870.00万元，较上年减少71.21万元，下降7.57%，下降的主要原因是：将医疗保险缴费、住房公积金单缴费独编列出，事业运行科目预算数减少；

(5) 其他农业农村支出 (2130199) 55.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金 (2210201) 68.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目。

(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1,159.79万元，其中：

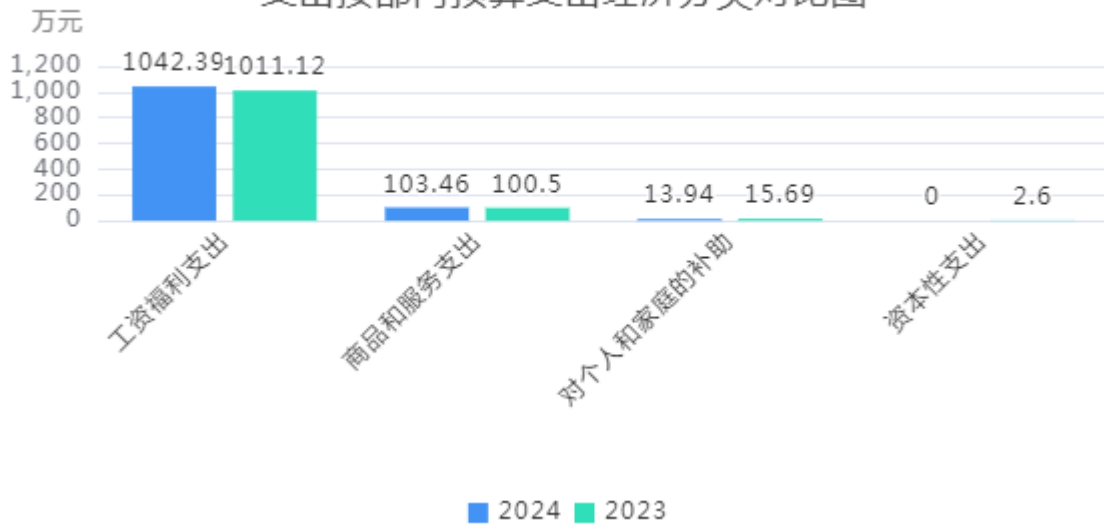
工资福利支出 (301) 1,042.39万元，较上年增加31.27万元，增长3.09%，增长的主要原因是：职工工资增加，养老保险缴费预算基数增加、部分社会保障缴费预算标准增加；

商品和服务支出 (302) 103.46万元，较上年增加2.96万元，增长2.95%，增长的主要原因是：日常公用经费、工会支出预算增加；

对个人和家庭的补助 (303) 13.94万元，较上年减少1.75万元，下降11.15%，下降的主要原因是：退休人员减少，补贴减少；

资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算列支资金性支出经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



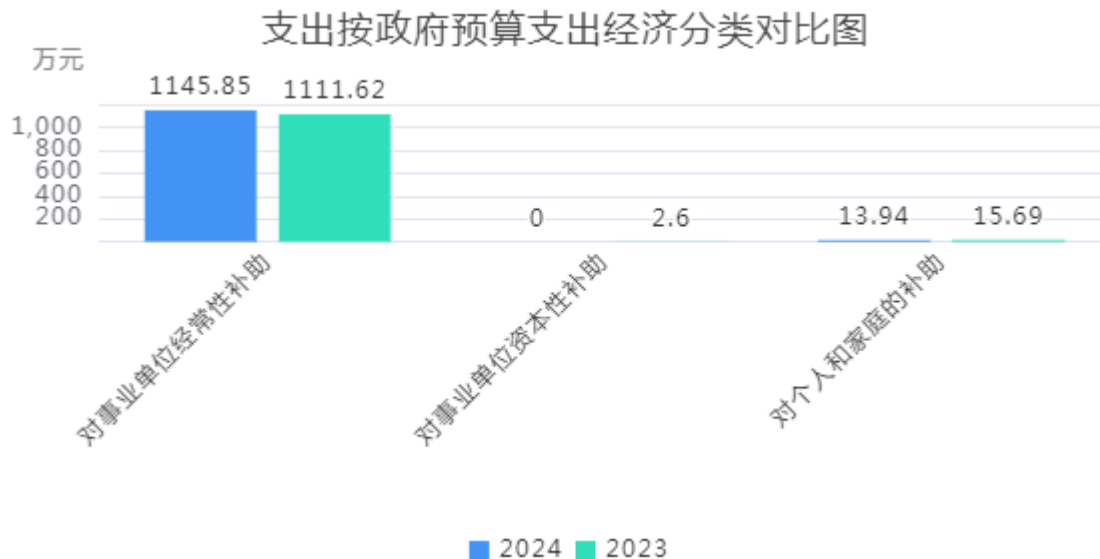
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,159.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,145.85万元，较上年增加34.23万元，增长3.08%，增长的主要原因是：职工工资增加，养老保险缴费预算基数增加、部分社会保障缴费预算标准增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算列支资金性支出经费；

对个人和家庭的补助（509）13.94万元，较上年减少1.75万元，下降11.15%，下降的主要原因是：退休人员减少，补贴减少。



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7.98万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.98万元，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1.56万元，较上年减少0.02万元，下降0.95%，下降的主要原因是：本年度预算一般性会议较上年有所减少。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101009	渭南市农业科学研究所	年终总结会	2024年	70人	0.56	
2	101009	渭南市农业科学研究所	总结会、评审费	2024年	50人	1	

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,159.79万元，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48.46万元，较上年增加0.35万元，增长0.73%，增长的主要原因是：日常公用经费工会支出提高。

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项公务接待（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：渭南市农业科学研究院

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2024年无政府性基金收支预算，并已公开空表
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	是	本单位2024年不涉及专项资金总体绩效，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农业科学研究所

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	11,717,702.00	一、部门预算	13,594,239.98	一、部门预算	13,594,239.98	一、部门预算	13,594,239.98
1、财政拨款	11,597,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,047,902.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,597,902.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,423,890.00	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	484,572.00	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	139,440.00	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	13,334,999.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	2,546,337.98	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,368,190.00	(2)商品和服务支出	2,426,537.98	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	139,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,712.00	(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	119,800.00	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	119,800.00		
		13、农林水支出	11,226,333.98	(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	681,004.00				
		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	11,717,702.00	本年支出合计	13,594,239.98	本年支出合计	13,594,239.98	本年支出合计	13,594,239.98
用事业基金弥补收支差额		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	1,876,537.98						
收入总计	13,594,239.98	支出总计	13,594,239.98	支出总计	13,594,239.98	支出总计	13,594,239.98

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农业科学研究院

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	13,594,239.98	11,597,902.00							1,876,537.98		119,800.00	
101	渭南市农业农村局	13,594,239.98	11,597,902.00							1,876,537.98		119,800.00	
101009	渭南市农业科学研究院	13,594,239.98	11,597,902.00							1,876,537.98		119,800.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农业科学研究院

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	13,594,239.98	11,597,902.00							119,800.00	1,876,537.98
101	渭南市农业农村局	13,594,239.98	11,597,902.00							119,800.00	1,876,537.98
101009	渭南市农业科学研究院	13,594,239.98	11,597,902.00							119,800.00	1,876,537.98

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农业科学研究所

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	11,597,902.00	一、财政拨款	13,474,439.98	一、财政拨款	13,474,439.98	一、财政拨款	13,474,439.98
1、一般公共预算拨款	11,597,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,047,902.00	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	10,423,890.00	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	484,572.00	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	139,440.00	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	13,334,999.98
		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	2,426,537.98	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,368,190.00	(2)商品和服务支出	2,426,537.98	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	139,440.00
		10、卫生健康支出	298,712.00	(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	11,106,533.98	(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	681,004.00				
		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	11,597,902.00	本年支出合计	13,474,439.98	本年支出合计	13,474,439.98	本年支出合计	13,474,439.98
上年结转	1,876,537.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,474,439.98	支出总计	13,474,439.98	支出总计	13,474,439.98	支出总计	13,474,439.98

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：渭南市农业科学研究所

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	11,597,902.00	10,563,330.00	484,572.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,368,190.00	1,338,190.00	30,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,368,190.00	1,338,190.00	30,000.00		
2080502	事业单位离退休	169,440.00	139,440.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,750.00	1,198,750.00			
210	卫生健康支出	298,712.00	298,712.00			
21011	行政事业单位医疗	298,712.00	298,712.00			
2101102	事业单位医疗	298,712.00	298,712.00			
213	农林水支出	9,249,996.00	8,245,424.00	454,572.00	550,000.00	
21301	农业农村	9,249,996.00	8,245,424.00	454,572.00	550,000.00	
2130104	事业运行	8,699,996.00	8,245,424.00	454,572.00		
2130199	其他农业农村支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	681,004.00	681,004.00			
22102	住房改革支出	681,004.00	681,004.00			
2210201	住房公积金	681,004.00	681,004.00			

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：渭南市农业科学研究院

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	11,597,902.00	10,563,330.00	484,572.00	550,000.00	
301	工资福利支出			10,423,890.00	10,423,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,443,862.00	3,443,862.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,300.00	171,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,230,685.00	2,230,685.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,243,640.00	2,243,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,198,750.00	1,198,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,712.00	298,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,907.00	89,907.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,004.00	681,004.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			1,034,572.00		484,572.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		35,000.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	74,600.00		15,600.00	59,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,000.00		5,000.00	54,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,328.00		8,328.00	12,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,600.00		5,600.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,844.00		149,844.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79,800.00		79,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			139,440.00	139,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,440.00	139,440.00			

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：渭南市农业科学研究所

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	11,047,902.00	10,563,330.00	484,572.00	
208	社会保障和就业支出	1,368,190.00	1,338,190.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,368,190.00	1,338,190.00	30,000.00	
2080502	事业单位离退休	169,440.00	139,440.00	30,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,750.00	1,198,750.00		
210	卫生健康支出	298,712.00	298,712.00		
21011	行政事业单位医疗	298,712.00	298,712.00		
2101102	事业单位医疗	298,712.00	298,712.00		
213	农林水支出	8,699,996.00	8,245,424.00	454,572.00	
21301	农业农村	8,699,996.00	8,245,424.00	454,572.00	
2130104	事业运行	8,699,996.00	8,245,424.00	454,572.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	681,004.00	681,004.00		
22102	住房改革支出	681,004.00	681,004.00		
2210201	住房公积金	681,004.00	681,004.00		

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：渭南市农业科学研究院

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	11,047,902.00	10,563,330.00	484,572.00	
301	工资福利支出			10,423,890.00	10,423,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,443,862.00	3,443,862.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,300.00	171,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,230,685.00	2,230,685.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,243,640.00	2,243,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,198,750.00	1,198,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,712.00	298,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,907.00	89,907.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,004.00	681,004.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			484,572.00		484,572.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,328.00		8,328.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	149,844.00		149,844.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79,800.00		79,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,440.00	139,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,440.00	139,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农业科学研究所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农业科学研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	669,800.00	
101	渭南市农业农村局	669,800.00	
101009	渭南市农业科学研究所	669,800.00	
	专用项目	669,800.00	
	部门预算专用项目	669,800.00	
	公车购置（非财政拨款）	119,800.00	为了切实保障单位业务正常运转，需购置公务用车一辆
	果蔬标准化工作经费	100,000.00	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会，形成初稿、针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审稿
	南繁加代育种工作经费	300,000.00	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务
	农业科研试验示范	150,000.00	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验，设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护

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：渭南市农业科学研究院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,211						189,000.00	
213	01	04	1	全额				10						129,000.00	
213	01	04	101009	渭南市农业科学研究院				10						129,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C15990000其他交通运输、仓储服务		租车	3	302	39	505	02		18,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业	4	302	09	505	02		36,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		10,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		三公	1	302	31	505	02		50,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		车保险、维修	1	302	31	505	02		15,000.00	
213	01	99	1	全额				1,201						60,000.00	
213	01	99	101009	渭南市农业科学研究院				1,201						60,000.00	
213	01	99		果蔬标准化工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1,000	302	02	505	02		10,000.00	
213	01	99		南繁加代育种工作经费	C23090199其他印刷服务		文件	50	302	02	505	02		5,000.00	
213	01	99		农业科研试验示范	C23090199其他印刷服务		印刷宣传	150	302	02	505	02		15,000.00	
213	01	99		农业科研试验示范	C99000000其他服务		租车	1	302	39	505	02		30,000.00	

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：渭南市农业科学研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费														
						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	95,550.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00					79,800.00		79,800.00	15,750.00		95,400.00	79,800.00				79,800.00		79,800.00	15,600.00		-150.00									-150.00		
101	渭南市农业农村局	95,550.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00					79,800.00		79,800.00	15,750.00		95,400.00	79,800.00				79,800.00		79,800.00	15,600.00		-150.00									-150.00		
101009	渭南市农业科学研究院	95,550.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00					79,800.00		79,800.00	15,750.00		95,400.00	79,800.00				79,800.00		79,800.00	15,600.00		-150.00										-150.00	

表13-1

2024年度单位专项业务经费绩效目标表

专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		果蔬标准化工作经费		
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101001）	实施单位	渭南市农业科学研究院
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1、组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料2、编写成员召开研讨会，形成初稿3、针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开研讨会、评审会	2次
			到大荔县、华州区、蒲城县等主产区开展产业调研	3次
		质量指标	完成省级标准	1次
		时效指标	标准评审发表	2024.12
		成本指标	人均成本率	50%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

2024年度单位专项业务经费绩效目标表

专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	农业科研试验示范			
主管部门及代码	渭南市农业农村局（101001）	实施单位	渭南市农业科学研究院	
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开研讨会、评审会	1次
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训完成时间	2024.12
		成本指标	人均成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推广试验示范	50亩
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；

2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	南繁加代育种工作经费			
主管部门及代码	渭南市农业农村局（101001）	实施单位	渭南市农业科学研究院	
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1次
			繁殖参试种子	40公斤
			高密材料加代	254份
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份
			甜糯材料加代选系	81份
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%
		时效指标	完成育种时间	2024.12
	成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	测配组合	300份
			为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50份
		生态效益指标	减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	<20%
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业科学研究院			
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
	人员	工资福利、对个人和家庭补助	1056.33	1056.33	
	公用经费	日常公用经费	48.46	48.46	
	专项业务费	专项业务费项目	55	55	
金额合计			1159.79	1159.79	
年度 总体 目标	1、基本支出保障单位人员基本工资、津贴不贴其他社会保险缴纳费、其他工资福利等支出 2、日常公用经费保障单位日常业务活动正常运转 3、专项业务费保障单位履行职能职责工作				
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	开展农业农村业务工作		≥100%
		质量指标	资金使用合规、完整、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
		时效指标	预算执行进度率		按时完成
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	促进绿色生态发展		有所提高
		可持续影响指标	育种试验可持续进行		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。