

咸阳市农业科学研究院
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 其他说明情况

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市有关农业、农村和农业科技的方针政策和法规；为区域内农业产业发展提供一定技术支撑。

(2)、承担小麦、油菜原种繁育工作任务；选育和引进小麦、玉米、油菜、果树、蔬菜、花卉、食用菌等新品种；负责新品种和新技术的研发、引进和集成；研究农业栽培发展新模式并开展试验示范、技术指导培训、产业数据调研、灾害性风险监测和预防工作。

(3)、承担农业部公益性国家农业区域性长期监测任务，开展本区域植保、土壤、农业机械化等农业生态变化的长期定点观测；承担国家地市级农科研院所主任单位、省现代农业产业技术体系专家大院、省农业协同创新与推广联盟、市农业科技创新技术团队工作任务。

(4)、主持陕西省旱地小麦审定试验、夏玉米科企联合体区域试验；承试陕西关中灌区玉米、油菜区域试验；承担种业体制改革、农业科技成果转化、推广工作；承担国家、省市农业科技项目，独立或联合实施国家重大研发计划、省科技创新计划、省农业专项、市科技攻关等项目。

(5)、配合相关部门开展本区域农业主导产业的调研，参与制定咸阳市农业农村科技发展规划；结合乡村振兴战略和农业产业发展，培育、培训基层农业产业创新技术人才；根据本区域农业产业

发展需求，制定咸阳市农业标准化生产技术规范、规程。

（二）机构设置

根据咸编办发[2016]156号《关于市农业科学研究所内设机构的批复》文件精神，我院设办公室、财务科、科研管理科、档案信息资料中心、技术指导中心、后勤科6个内设机构以及一个长武分院。

二、工作任务

2025年，咸阳市农业科学研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中央农村工作会议及习近平总书记关于种业发展的重要论述，结合中央、省、市委农村工作会议精神，全面落实市委、市政府的决策部署，完成国家、省、市和上级部门产业技术体系交办的各项工作任务。

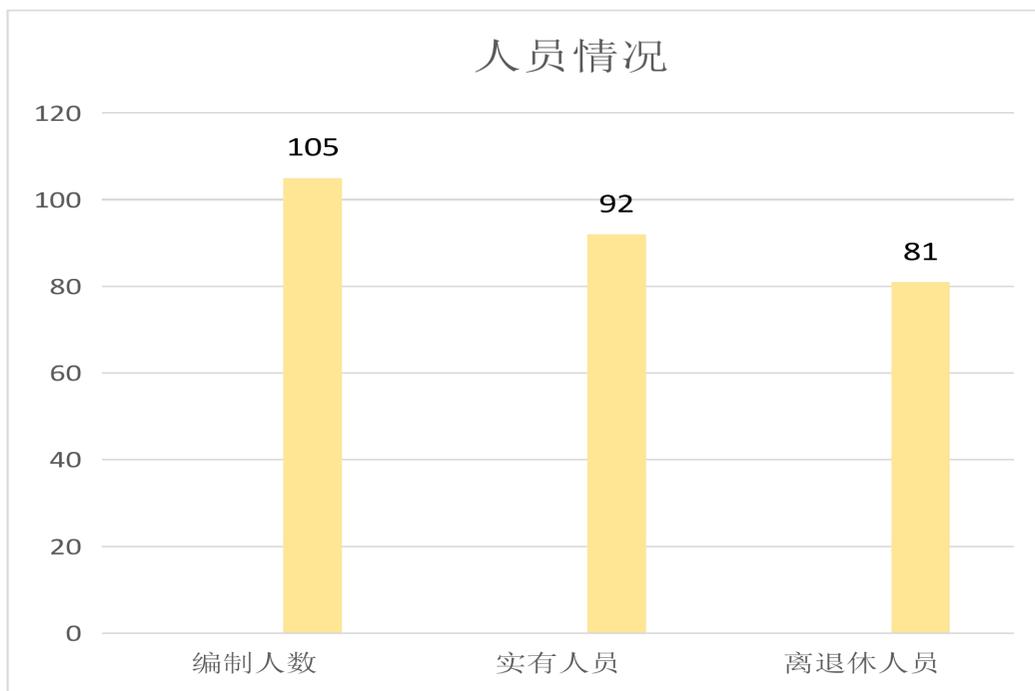
一是提升种业创新能力。加大与企业、农业高等院校、地市科研院所合作，充分利用其优质资源，提高科技创新能力。依托建立的秦创原咸阳种业研发中心、省农作物抗旱检测试验平台与省苹果无病毒原种保存圃及母本园等种业科研创新平台，开展种源“卡脖子”技术攻关，建好粮油、果蔬等种质资源库，培育一批新品种，健全完善良种繁育体系，提升种业核心竞争力。

二是锚准农业生产需求。紧盯我市农业生产和市场消费对优良品种的紧迫需求，统筹全院种业科技资源和力量，加强新品种推广应用，将新品种转化成产品，把产品变成推广面积，为实现种业振兴贡献农科力量。

三是提升种业服务水平。依托现代种业提升项目，重点支持种质资源保护与利用、育种创新、良种繁育与推广等；统筹整合利用好农业生产、科技重大专项等项目资金，支持种业发展；加强品种试验展示示范工作，加强新品种保护，保障种业市场健康发展。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员事业编制 105 人，实有人员 92 人，单位管理的离退休人员 81 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 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加 51.3 万元，主要原因单位人员经费增加。本单位当年预算支出 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.15 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 51.3 万元，主要原因单位人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 51.3 万元，主要原因单位人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.15 万元，

政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 51.3 万元，主要原因单位人员经费增加。

（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 1548.15 万元，较上年增加 51.3 万元，主要原因单位人员经费增加。

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 1548.15 万元，其中：

- （1）（208）社会保障和就业支出 230.44 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是在职人员增加；
- （2）（210）卫生健康支出 57.64 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是在职人员增加；
- （3）（213）农林水支出 1145.44 万元，较上年增加 37.99 万元，原因是在职人员增加；
- （4）（221）住房保障支出 114.62 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是在职人员增加；

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 1548.15 万元（部门预算支出经济分类），其中：

工资福利支出（301）1414.14 万元，较上年增加 46.73 万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出（302）87.33 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是当年项目及人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）46.67万元，较上年较少0.64万元，原因是上年预算中含以前年度遗属人员补发费用；

（2）本单位当年一般公共预算支出1548.15万元（政府预算支出经济分类），其中：

对事业单位经常性补助（505）1501.48万元，较上年增加51.94万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助支（509）出46.67万元，较上年较少0.64万元，原因是上年预算中含以前年度遗属人员补发费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

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4.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致；公务接待费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.6万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算无会议费及培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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、单位政府采购情况说明

严格落实政府采购法规政策，按照规定申报采购预算。本单位当年政府采购预算支出 4.6 万元，为车辆保险、加油、维修服务采购预算。

八、部门预算绩效目标说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1548.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.33 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年人员增加，经费较上年增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。
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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：咸阳市农业科学研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2025 年部门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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金项目

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15481465.00	一、部门预算	15481465.00	一、部门预算	15481465.00	一、部门预算	15481465.00
2	1、财政拨款	15481465.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15041465.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15481465.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14141425.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	433333.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	466707.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	15014758.00
7	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	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2304415.00	(2)商品和服务支出	440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	466707.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	576440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11454364.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1146246.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15481465.00	支出总计	15481465.00	支出总计	15481465.00	支出总计	15481465.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15481465.00	一、财政拨款	15481465.00	一、财政拨款	15481465.00	一、财政拨款	15481465.00
2	1、一般公共预算拨款	15481465.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15041465.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14141425.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	433333.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	466707.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	15014758.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2304415.00	(2)商品和服务支出	440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	466707.00
11			10、卫生健康支出	576440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11454364.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1146246.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00	本年支出合计	15481465.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15481465.00	支出总计	15481465.00	支出总计	15481465.00	支出总计	15481465.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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
1		合计	15481465	14608132	433333	440000	
2	208	社会保障和就业支出	2304415	2263215	41200	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2227024	2185824	41200	0	
4	2080502	事业单位离退休	192531	151331	41200	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356329	1356329	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678164	678164	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	77391	77391	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	77391	77391	0	0	
9	210	卫生健康支出	576440	576440	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	576440	576440	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	576440	576440	0	0	
12	213	农林水支出	11454364	10622231	392133	440000	
13	21301	农业农村	11454364	10622231	392133	440000	
14	2130104	事业运行	11014364	10622231	392133	0	
15	2130106	科技转化与推广服务	130000	0	0	130000	
16	2130199	其他农业农村支出	310000	0	0	310000	
17	221	住房保障支出	1146246	1146246	0	0	
18	22102	住房改革支出	1146246	1146246	0	0	
19	2210201	住房公积金	1146246	1146246	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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
1		合计			15481465	14608132	433333	440000	
2	301	工资福利支出			14141425	14141425	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9202855	9202855	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1104000	1104000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1356329	1356329	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678164	678164	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576440	576440	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77391	77391	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1146246	1146246	0	0	
10	302	商品和服务支出			873333	0	433333	440000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0	60000	30000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	0	25000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	33600	0	13600	20000	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	305000	0	80000	225000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106973	0	106973	0	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	85560	0	85560	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46000	0	46000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91200	0	41200	50000	
22	303	对个人和家庭的补助			466707	466707	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	146051	146051	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	5280	5280	0	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	244416	244416	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70960	70960	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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
1		合计	15041465	14608132	433333	
2	208	社会保障和就业支出	2304415	2263215	41200	
3	20805	行政事业单位养老支出	2227024	2185824	41200	
4	2080502	事业单位离退休	192531	151331	41200	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1356329	1356329	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678164	678164	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	77391	77391	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	77391	77391	0	
9	210	卫生健康支出	576440	576440	0	
10	21011	行政事业单位医疗	576440	576440	0	
11	2101102	事业单位医疗	576440	576440	0	
12	213	农林水支出	11014364	10622231	392133	
13	21301	农业农村	11014364	10622231	392133	
14	2130104	事业运行	11014364	10622231	392133	
15	221	住房保障支出	1146246	1146246	0	
16	22102	住房改革支出	1146246	1146246	0	
17	2210201	住房公积金	1146246	1146246	0	

表8

2025年部门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）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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
1		合计			15041465	14608132	433333	
2	301	工资福利支出			14141425	14141425	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9202855	9202855	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1104000	1104000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1356329	1356329	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678164	678164	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576440	576440	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77391	77391	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1146246	1146246	0	
10	302	商品和服务支出			433333	0	433333	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13600	0	13600	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106973	0	106973	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	85560	0	85560	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46000	0	46000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41200	0	41200	
22	303	对个人和家庭的补助			466707	466707	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	146051	146051	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	5280	5280	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	244416	244416	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70960	70960	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	440000	
2	203	咸阳市农业农村局	440000	
3	203002	咸阳市农业科学研究院	440000	
4		专用项目	440000	
5	-咸阳市农业科学研究院-部门 预算-非税成本性支出	专用项目	310000	
6		YS非税工作经费	310000	项目用于农科院基础设施日常维护、试验田硬件设施维护，加强技术服务，提升科研实力。项目在农科院实施，实施时间1年，由院统一安排该项目具体实施工作。
7	-咸阳市农业科学研究院-部门预算 -履职专项业务经费	专用项目	130000	
8		蔬菜新品种引及示范推广项目	130000	本项目引进优良蔬菜新品种进行试验，筛选新品种及优良品种，对周边农户进行示范推广，带动农民致富。项目具体实施地点农科院，由蔬菜中心负责具体的项目实施事项。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						46000	
2	213	01	04	1	全额				6						46000	
3	213	01	04	203002	咸阳市农业科学研究院				6						46000	
4	213	01	04		日常公用经费	C18040102财产保险服务		中、小型车	2	302	31	505	02		10000	
5	213	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保		中、小型车	2	302	31	505	02		12000	
6	213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添		中、小型车	2	302	31	505	02		24000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蔬菜新品种引进及示范推广项目			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	1、引进优良蔬菜品种进行试验,筛选适合本地生产环境要求的新品种及优良品种,对周边农户进行示范推广,带动农民致富; 2、对农户进行技术指导,解决生产问题。				
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	蔬菜新品种引进及示范推广费用	13万元	4
			种植费用	10万元	3
			印刷费用	≤3万元	3
	产出指标	数量指标	种植面积	5亩	7
			印刷宣传培训手册	3000册	7
		质量指标	种植完成率	100%	7
			验收合格率	100%	7
		时效指标	种植时间	2025年1-12月	6
			印刷时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	引进优良蔬菜品种进行试验,筛选适合本地生产环境要求的新品种及优良品种	≥90%	10
		生态效益指标	有利于降低化肥农药污染	≥8%	10
		可持续影响指标	提升农户种植能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS非税工作经费			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	1、完成对试验田基础设施更新维护; 2、完成院内日常维护,保障科研工作顺利进行; 3、完成科技下乡扶贫任务。				
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	YS非税工作经费项目费用	40万	2
			维修费用	14万元	2
			人力资源服务费用	13万元	2
			乡村振兴费用	8万元	2
			购置办公用品	5万元	2
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	4
			人力资源服务数	3人	4
			乡村振兴人数	3人	4
			购置办公用品次数	≥1批次	4
		质量指标	维修完成率	≥90%	4
			验收合格率	100%	4
			发放准确率	100%	4
		时效指标	维修时间	2025年1月-12月	4
			发放时间	2025年1月-12月	4
			购置时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进农业科学研究及农业新技术示范推广,提升科研实力	≥90%	20
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	改善科研环境	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市农业科学研究院				
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	
	人员经费	保障人员工资正常发放	1460.82	1460.82		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	43.33	43.33		
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	44	44		
金额合计			1548.15	1548.15		
年度总体目标	1. 人员及经费保障2025年度人员工资、保险及住房公积金的及时发放； 2. 保障单位正常运转；					
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	人员经费	1460.82万元	4	
			日常公用经费	43.33万元	2	
			YS非税工作经费	31万元	2	
			蔬菜新品种引进及示范推广	13万元	2	
	产出指标	数量指标	在职人员	92人	3	
			离退休人员	81人	3	
			维修次数	≥3次	3	
			种植面积	5亩	3	
			印刷宣传培训手册	3000册	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	3	
			日常公用经费控制率	≤100%	3	
			维修完成率	≥90%	3	
			种植完成率	100%	3	
			验收合格率	100%	3	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	4	
			维修时间	2025年1-12月	2	
	种植时间		2025年1-12月	2		
	印刷时间		2025年1-12月	2		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	3	
			目标责任考核成果	优秀	3	
			促进农业科学研究及农业新技术示范推广，提升科研实力	≥90%	4	
		生态效益指标	引进优良蔬菜品种进行试验，筛选适合本地生产环境要求的新品种及优良品种	≥90%	4	
生态效益指标			有利于降低化肥农药污染	≥8%	4	
可持续影响指标			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	4	
	改善科研环境	长期	4			
	提升农户种植能力	长期	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5		
		农户满意度	≥90%	5		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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。