

2026年单位预算

2026年02月10日

表1

单位收支总表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,378.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	22.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	408.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,583.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	223.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,378.71	本年支出合计	3,378.71
七、上年结转			
收入总计	3,378.71	支出总计	3,378.71

表1-1

单位收入总表

单位: 124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

单位支出总表

表1-2

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
科 目 编 码	类	款 项					
				合 计	3,378.71	2,923.29	455.42
					3,378.71	2,923.29	455.42
				宜宾市农业科学院	3,378.71	2,923.29	455.42
204	09	99	124402	其他国家保密支出	22.62		22.62
208	05	05	124402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.14	272.14	
208	05	06	124402	机关事业单位职业年金缴费支出	136.07	136.07	
210	11	02	124402	事业单位医疗	112.45	112.45	
210	11	99	124402	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	
213	01	04	124402	事业运行	2,150.78	2,150.78	
213	01	06	124402	科技转化与推广服务	432.80		432.80
221	02	01	124402	住房公积金	223.84	223.84	

财政拨款收支预算总表

单位: 124402-宜宾市农业科学院

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,378.71	一、本年支出	3,378.71	3,378.71	
一般公共预算拨款收入	3,378.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出	22.62	22.62	
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	408.22	408.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	140.45	140.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2,583.58	2,583.58	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	223.84	223.84	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

表3

一般公共预算支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	3,378.71	3,378.71
					3,378.71	3,378.71
		宜宾市农业农村部门			3,378.71	3,378.71
204	09	99	124	其他国家保密支出	22.62	22.62
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.14	272.14
208	05	06	124	机关事业单位职业年金缴费支出	136.07	136.07
210	11	02	124	事业单位医疗	112.45	112.45
210	11	99	124	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00
213	01	04	124	事业运行	2,150.78	2,150.78
213	01	06	124	科技转化与推广服务	432.80	432.80
221	02	01	124	住房公积金	223.84	223.84

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,923.29	2,508.44	414.85
				2,923.29	2,508.44	414.85
		124402	宜宾市农业科学院	2,923.29	2,508.44	414.85
		301	工资福利支出	2,473.73	2,473.73	
301	01	30101	基本工资	802.98	802.98	
301	01	3010101	基本工资（经费）	802.98	802.98	
301	02	30102	津贴补贴	64.93	64.93	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	64.93	64.93	
301	07	30107	绩效工资	834.37	834.37	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	632.40	632.40	
301	07	3010702	绩效工资（非税）	201.97	201.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.14	272.14	
301	08	3010801	养老保险（经费）	239.83	239.83	
301	08	3010802	养老保险（非税）	32.32	32.32	
301	09	30109	职业年金缴费	136.07	136.07	
301	09	3010901	职业年金（经费）	119.91	119.91	
301	09	3010902	职业年金（非税）	16.16	16.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	112.45	112.45	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	97.71	97.71	
301	10	3011002	医疗保险（非税）	14.74	14.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.30	14.30	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	14.30	14.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	3.00	3.00	
301	12	3011202	失业保险（经费）	8.03	8.03	
301	12	3011203	工伤保险（非税）	0.40	0.40	
301	12	3011204	失业保险（非税）	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	223.84	223.84	
301	13	3011301	住房公积金（经费）	223.84	223.84	
		302	商品和服务支出	414.85		414.85
302	01	30201	办公费	13.32		13.32
302	01	3020101	办公费（经费）	13.32		13.32
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	印刷费（经费）	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00

302	05	3020501	水费(经费)	5.00		5.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	06	3020601	电费(经费)	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	07	3020701	邮电费(经费)	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	11	3021101	差旅费(经费)	25.00		25.00
302	13	30213	维修(护)费	26.00		26.00
302	13	3021301	维修(护)费(经费)	26.00		26.00
302	15	30215	会议费	2.50		2.50
302	15	3021501	会议费(经费)	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	16	3021601	培训费(经费)	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	17	3021701	公务接待费(经费)	0.80		0.80
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	18	3021801	专用材料费(经费)	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	26	3022604	劳务费(经费)	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	27	3022701	委托业务费(经费)	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	26.77		26.77
302	28	3022801	工会经费(经费)	26.77		26.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	31	3023101	公务用车运行维护费(经费)	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	302399901	其他交通费用(经费)	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	180.46		180.46
302	99	3029901	其他商品和服务支出(经费)	108.49		108.49
302	99	3029903	福利费(经费)	44.97		44.97
302	99	3029906	党建工作经费(经费)	27.00		27.00
	303		对个人和家庭的补助	34.72	34.72	
303	05	30305	生活补助	17.23	17.23	
303	05	3030501	生活补助(经费)	17.23	17.23	
303	07	30307	医疗费补助	13.70	13.70	
303	07	3030701	医疗费补助(经费)	13.70	13.70	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	奖励金(经费)	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	455.42
					455.42
				宜宾市农业科学院	455.42
				其他国家保密支出	22.62
204	09	99	124402	数字经济与信息化建设资金-信息化创新项目建设资金--HZ	22.62
				科技转化与推广服务	432.80
213	01	06	124402	科技成果转化	371.00
213	01	06	124402	春节慰问离退休干部工作经费	0.30
213	01	06	124402	宜宾市农机化技术推广项目经费	25.00
213	01	06	124402	基地运行维护经费	35.00
213	01	06	124402	驻村帮扶干部补助经费	1.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 124402-宜宾市农业科学院

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合计	8.80		8.00		8.00	0.80
		8.80		8.00		8.00	0.80
124402	宜宾市农业科学院	8.80		8.00		8.00	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

项目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						公务接待费	
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费					
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
	合 计								

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：124402-宜宾市农业科学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
124402-宜宾市农业科学院	科技成果转化	371.00	力争实现预算指标，强化成果转化与推广应用，服务地方经济，加强转化收益，提高科技人员创新积极性。	效益指标	可持续发展指标	鼓励科技人员创新	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	审定品种	≥	6	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月前		10	
				效益指标	经济效益指标	增加成果转化收益	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	成果转化品种	≥	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	371	万元	5	
	春节慰问离退休干部工作经费	0.30	完成我单位离退休干部春节慰问。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	2	人	20	
				产出指标	质量指标	让离退休干部感受到温暖	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	慰问时间	定性	2026年春节		10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	0.3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	体现对离退休干部关心关爱效果	定性	好		30	
	宜宾市农机化技术推广项目经费	25.00	2026年总体目标：（1）引进改良植保机具不少于2台（套）；（2）试制丘陵山区动力平台1台（套）及相关配套工作部件；（3）建立示范基地500亩。	产出指标	质量指标	机具工作稳定性	≥	80	%	5	
				产出指标	时效指标	项目2026年12月31日前完成	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	引进植保机具	≥	2	台/套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	降低药肥污染	≥	20	%	5	
				产出指标	数量指标	试制动力平台配套相关工作部件	≥	3	台/套	5	
				产出指标	数量指标	示范面积	≥	500	亩	5	
				成本指标	经济成本指标	本项目投入经费	≤	25	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻劳动强度	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	机具地形适应性	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	试制丘陵山区动力平台	≥	1	台/套	5	
				效益指标	经济效益指标	解决劳动力紧缺，提高农业生产效率	≥	80	%	5	
	基地运行维护经费	35.00	通过设立本项目，做好基地相关管理，提升基地的整体形象，保证基地的良好运行，保障相关工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对科研基地日常运行的满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	每季度对科研基地进行维护	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	对基地进行管理	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	提升基地的整体形象，保证基地的良好运行，保障相关工作顺利开展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	对基地内的花草树木进行定型修剪，进行病虫害防治、水肥管理，对草坪进行修剪	≥	3	次	20	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	35	万	10	

驻村帮扶干部补助经费	1.50	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	让驻村干部无后顾之忧效果	定性	好		20	
			产出指标	时效指标	及时、足额发放	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	1.5	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	