

温县农业科学研究所 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县农业科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县农业科学研究所2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县农业科学研究所2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业科学研究所概况

一、温县农业科学研究所主要职责

（一）机构设置情况

温县农业科学研究所设4个内设机构：办公室（党的建设工
作办公室）、科研育种中心、生物育种中心、科技转化中心。

（二）部门职责

1、负责小麦、玉米、四大怀药等农作物新品种选育和优质高
产栽培技术、抗逆性研究。

2、负责国家、省、市下达的基础技术研究、应用研究等相关
工作。

3、负责农业新品种、新技术、新模式的展示、示范，促进科
研成果迅速转化应用。

4、负责进行农作物科学技术宣传、咨询和服务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县农业科学研究所预算单位构成情况

本预算为包括本级预算，预算单位构成为温县农业科学研究
所。

第二部分

温县农业科学研究所2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4584.39万元，支出总计4584.39万元，与上年相比，收、支总计各增加3195.79万元，增长230.14%，主要原因：1、新增温县现代种药科创中心建设项目2805.41万元；2、新增2025年度温县国家级小麦制种大县项目330万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4584.39万元，其中：一般公共预算收入1778.98万元；政府性基金收入2805.41万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4584.39万元，其中：基本支出253.96万元，占5.54%；项目支出4330.43万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1778.98万元，政府性基金收支预算2805.41万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加390.38万元，增长28.11%，主要原因：1、增加2025年度温县国家级小麦制种大县项目330万元，2、增加高素质农民培训项目经费7.41万，3、人员工资社保增加；政

府性基金收支预算增加2805.41万元，主要原因：新增温县现代种药科创中心建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1778.98万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出278.37万元，占15.65%；社会保障和就业支出37.61万元，占2.11%；卫生健康支出11.95万元，占0.67%；农林水支出1103.11万元，占62.01%；住房保障支出17.94万元，占1.01%；粮油物资储备支出330万元，占18.55%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为253.96万元。其中：人员经费243.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费10.19万元，主要包括：差旅费、工会经费、电费、维修（护）费、办公费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出2805.41万元，用于温县现代种药科创中心建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算7.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.30万元，增长4.35%，主要原因：部门新增一人，增加部分为该名员工公用经费。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县农业科学研究所按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4584.39万元。其中：基本支出253.96万元；项目支出4330.43万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县农业科学研究所固定资产总额416.09万元，其中，房屋建筑物43.39万元，车辆0万元，办公设备13.33万元，专用设备339.28万元，其他资产20.09万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、现代农业：是指用现代工业、现代科学技术及现代的经营管理方式来武装的农业。具体表现在用机械代替人力畜力提高生产效率。

附件：温县农业科学研究所2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	345.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	278.37
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,103.11
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.94
		二十二、粮油物资储备支出	330.00
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,805.41
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,345.87	本 年 支 出 合 计	4,584.39
上年结转结余	3,238.52		
收 入 总 计	4,584.39	支 出 总 计	4,584.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,584.39	1,778.98	2,805.41			1,345.87	345.87	279.57	1,000.00								3,238.52	1,433.11	1,805.41			
503	温县农业科学研究所	4,584.39	1,778.98	2,805.41			1,345.87	345.87	279.57	1,000.00								3,238.52	1,433.11	1,805.41			
503001	温县农业科学研究所	4,584.39	1,778.98	2,805.41			1,345.87	345.87	279.57	1,000.00								3,238.52	1,433.11	1,805.41			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4,584.39	253.96	243.77	231.65	12.12	10.19	10.19		4,330.43	3,323.02	1,007.41
			503	温县农业科学研究所	4,584.39	253.96	243.77	231.65	12.12	10.19	10.19		4,330.43	3,323.02	1,007.41
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	278.37	186.46	176.27	176.27		10.19	10.19		91.91	91.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49	25.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12		12.12						
210	11	02		事业单位医疗	11.95	11.95	11.95	11.95							
213	01	06		科技转化与推广服务	1,095.70								1,095.70	1,095.70	
213	01	24		农村合作经济	7.41								7.41		7.41
221	02	01		住房公积金	17.94	17.94	17.94	17.94							
222	01	99		其他粮油物资事务支出	330.00								330.00	330.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,805.41								2,805.41	1,805.41	1,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,584.39	支出合计	4,584.39	1,778.98	1,375.27		2,805.41			
一、本年收入	1,345.87	一、本年支出	1,345.87	345.87	279.57		1,000.00			
（一）一般公共预算拨款	345.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	279.57	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	278.37	278.37	218.46					
二、上年结转	3,238.52	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,433.11	（八）社会保障和就业支出	37.61	37.61	31.22					
（二）政府性基金预算拨款	1,805.41	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.95	11.95	11.95					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	17.94	17.94	17.94					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	1,000.00				1,000.00			
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	3,238.52	1,433.11	1,095.70		1,805.41			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,778.98	253.96	231.65	12.12	10.19		1,525.02	1,517.61	7.41
			503	温县农业科学研究所	1,778.98	253.96	231.65	12.12	10.19		1,525.02	1,517.61	7.41
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	278.37	186.46	176.27		10.19		91.91	91.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12		12.12					
210	11	02		事业单位医疗	11.95	11.95	11.95						
213	01	06		科技转化与推广服务	1,095.70						1,095.70	1,095.70	
213	01	24		农村合作经济	7.41						7.41		7.41
221	02	01		住房公积金	17.94	17.94	17.94						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	330.00						330.00	330.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	253.96	243.77	10.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.12	118.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.26	30.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.49	25.49	
30302	退休费	50905	离退休费	12.12	12.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.95	11.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	253.96	253.96							
	503	温县农业科学研究所	253.96	253.96							
温县农业科学研究所	人员类	在职人员基本工资	118.12	118.12							
		在职人员津贴补贴	15.11	15.11							
		事业单位绩效工资	30.26	30.26							
		待规范的地方津贴补贴	12.46	12.46							
		社保公积金	55.70	55.70							
		离退休人员经费	12.12	12.12							
	公用经费	公用经费项目	10.19	10.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	4,584.39	345.87	279.57	1,000.00		3,238.52						
503		温县农业科学研究所				4,584.39	345.87	279.57	1,000.00		3,238.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.12	118.12	118.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.26	30.26	30.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	25.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	1.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	15.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	2.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.12	12.12	5.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,805.41			1,000.00		1,805.41						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.41					7.41						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	300.00					300.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,125.70					1,125.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县农业科学研究所 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,805.41					2,805.41	1,805.41	1,000.00	
			503	温县农业科学研究所	2,805.41					2,805.41	1,805.41	1,000.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,805.41					2,805.41	1,805.41	1,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,330.43	91.91	1,000.00		1,433.11	1,805.41			
	503	温县农业科学研究所	4,330.43	91.91	1,000.00		1,433.11	1,805.41			
其他运转类	科技转化经费	温县农业科学研究所	58.91	58.91							
其他运转类	科研经费支出	温县农业科学研究所	32.00	32.00							
其他运转类	省派博士服务团补贴	温县农业科学研究所	1.00	1.00							
其他运转类	制种大县--小麦种子加工中心建设项目	温县农业科学研究所	1,095.70				1,095.70				
特定目标类	高素质农民培训经费	温县农业科学研究所	7.41				7.41				
其他运转类	2025年度温县国家级小麦制种大县项目	温县农业科学研究所	330.00				330.00				
其他运转类	现代种药科创中心建设项目	温县农业科学研究所	1,805.41					1,805.41			
特定目标类	现代种药科创中心建设	温县农业科学研究所	1,000.00		1,000.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	7.20
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县农业科学研究所		
年度履职目标	1. 研究农业科技，促进农业发展 2. 农作物新品种试验、示范			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究		针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题，组织所属科研可是开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究，提高我县农业科技水平	
	参与我先科技扶贫和小康村建设		参与我先科技扶贫和小康村建设，培训农村使用技术人才，加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平	
	做好试验示范基地建设		收集、利用国内外最新的农业科技信息，引进新平中、新技术、新成果，搞好试验示范基地建设	
	加强农业科研队伍建设		强化科研基础地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理、功能优化，精干高效服务全面的科技人才队伍。	
	单位运行工作		完成县委、县政府交办的其他任务，服务农科所正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		4584. 39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4584. 39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		253. 96	
	（2）项目支出		4330. 43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	

产出指标	重点工作任务完成	小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术服务	稳步推进	
		单位运行工作	正常运行	
		做好试验示范基地建设	稳步推进	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	温县农业科学研究所	4330.43	4330.43										
503001	温县农业科学研究所	4330.43	4330.43										
41082524000 0000007703	科技转化经费	58.91	58.91			单位日常运 营成本	≤59.91 万元	单位试验种 植面积	≥200亩	对工作效率 、管理和决 策支持的改 善或提升程 度	有效改善	服务对象满 意度	≥98%
								单位日常工 作效率	≥90%				
								日常工作开 展及时有效	及时有效				
41082525000 0000189979	2025年度温县国家级 小麦制种大县项目	330.00	330.00			试验费 用	≤2800元 /亩	原源种 子产量	≥ 10000 斤	推介新 品种	直观有效	服务对 象满意度	≥98%
								品种选育与 鉴定	选育有效 品系进行 鉴定				
								小麦试验田 展示	高标准展 示				
41082526000 0000006438	科研经费支出	32.00	32.00			科研成本控 制	≤40万	编报承接试 验报告及时 准确	及时	提升温县种 子品牌	稳步提升	服务对象满 意度指标	≥98%
								承接试验数	≥6个				
								代繁种子纯 度	≥99%				
								基地去杂及 时	及时				
41082526000 0000016801	省派博士服务团补贴	1.00	1.00					大田病虫害 防治及时	及时				
						补助补贴总 成本	≤1万元	补助补贴标 准	1万元	发挥“传帮 带”作用	效果显著	补助补贴对 象满意度(%)	≥98%
								做好成员期 满考核工作	考核期成 绩优异的 予以表彰 奖励和宣 传报道				
								补助补贴资 金发放完成 时限	按时发放				

41082526000 0000029605	制种大县—小麦种子 加工中心建设项目	1095.70	1095.70			种子仓库建 设成本	≤1100万	种质资源保 存	安全保存	为建设河南 农业强省提 供科技支撑	为建设河南 农业强省提 供科技支撑	服务对象满 意度	≥98%
								建造及时率	≥90%				
								收集小麦资 源数量	≥850份				
41082526000 0000029614	现代种药科创中心建 设项目	1805.41	1805.41			总投资	≤5600万	程竣工配套 基础设施正 常使用率	≥95%	运营期间年 平均收入	≥533.31 万元	服务对象满 意度指标	≥98%
								总建筑面积	13500平 方米	运营期间年 平均成本	≤180.61 万元		
								用地面积	≤14.793 4亩	农业产业发 展	促进		
								工程竣工验 收合格率	≥95%	产品转化	提高		
								项目建设按 期完工	按计划完 成	扬尘	达到污染 分级分类 防控标准		
								项目资金按 计划支出	按计划完 成	气体排放	符合大气 污染物综 合排放标 准（GB 16297- 1996）		
41082524000 0000112810	高素质农民培训经费	7.41	7.41			培训成本控 制	≤26万元	线上培 训课时	≥8学时	农民技能提 升	农产品技 能显著提 升	服务对 象满意度	≥98%
								资金使用情 况	专款专用 ，严格按 照管理认 真搞好专 项检查和 绩效考核				
								培训时间安 排	按合同规 定时间完 成培训任 务				
								线下培训时 间	≥5天				
						总投资	≤5600万 元	工程竣工验 收合格率	≥95%	收支平衡	实现年度 收支平衡 和总体平 衡	客户满意度	≥95%

41082525000 0000198386	现代种药科创中心建设	1000.00	1000.00					总建筑面积	13500平方米	农业产业发展	促进		
								用地面积	14.7934亩	运营期间年平均收入	≥533.31万元		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	运营期间年平均成本	≤180.61万元		
								项目按时开工建设	按计划完成	技术支持	提高		
								项目建设按期完工	按计划完成	产品转化	提高		
								项目资金按计划支出	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类防控标准		
										气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）		
										噪音施工	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准		
										环境行政处罚次数	0次		
										污水排放	符合污水综合排放标准（GB 8978-1996）		