

2026年度  
新乡市农业科学院部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市农业科学院2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市农业科学院2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市农业科学院概况

#### 一、新乡市农业科学院主要职责

(一) 组织开展农业科学研究和技术攻关，加强种质创新、新品种培育、新技术引进和开发、相关配套技术的研究，推动全市农业科技进步。

(二) 参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委、市政府决策提供咨询服务。

(三) 开展农业科技成果示范推广和技术服务。

(四) 争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目(课题)等，加强对外合作。

(五) 加强农业科技人才队伍建设。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、新乡市农业科学院部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市农业科学院本级，无二级预算单位。

新乡市农业科学院本级预算包括：院办公室、党委办公室、计划财务科、人事科、老干部科、科研管理科（新乡市农业科学院海南育种站）、示范推广科、小麦研究所、玉米研究所、水稻研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、食用菌研究所、白菜研究所、秋粮研究所、农产品加工与营养研究所、实验中心、综合试验站。

## 第二部分

### 新乡市农业科学院2026年部门预算情况说明

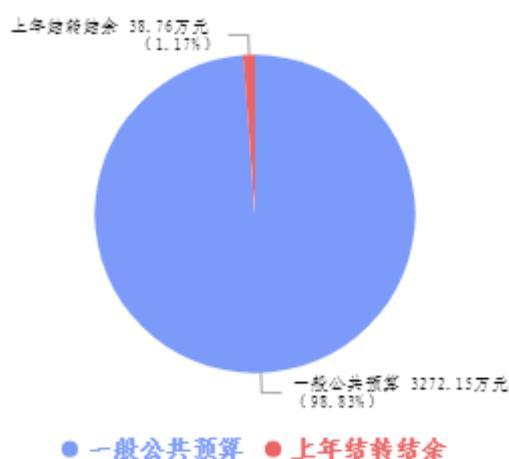
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业科学院2026年收入总计3,310.91万元，支出总计3,310.91万元，与2025年预算相比，收入增加204.60万元，增长6.59%，主要原因：基本支出人员经费和上级项目经费增加；支出增加204.60万元，增长6.59%，主要原因：基本支出人员经费和上级项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

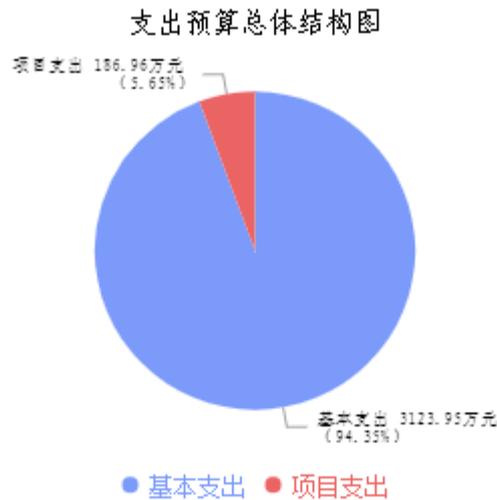
新乡市农业科学院2026年收入合计3,310.91万元，其中：一般公共预算3,272.15万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余38.76万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市农业科学院2026年支出合计3,310.91万元，其中：基本支出3,123.95万元，占94.35%；项目支出186.96万元，占5.65%。



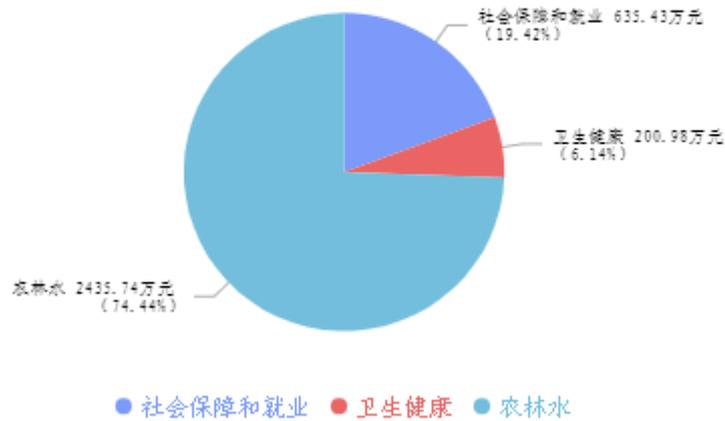
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业科学院2026年一般公共预算收支预算3,310.91万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加204.60万元，增长6.59%，主要原因：基本支出人员经费和上级项目经费增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

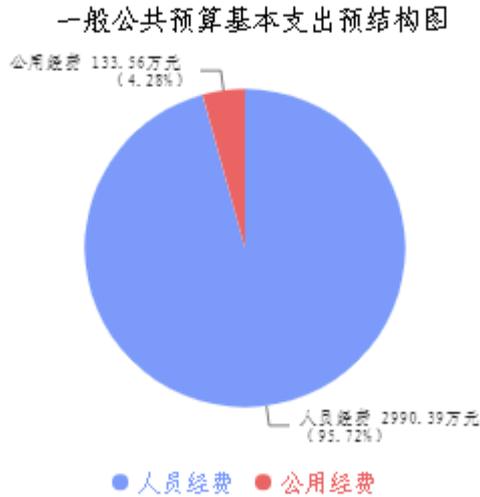
新乡市农业科学院2026年一般公共预算支出年初预算为3,272.15万元。社会保障和就业（类）支出635.43万元，占19.42%；卫生健康（类）支出200.98万元，占6.14%；农林水（类）支出2,435.74万元，占74.44%。

一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业科学院2026年一般公共预算基本支出年初预算为3,123.95万元。其中：人员经费2,990.39万元，占95.72%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费133.56万元，占4.28%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市农业科学院2026年“三公”经费预算为9.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.10万元，下降10.78%。

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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 8.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.80万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，下降11.11%，主要原因：公务用车数量减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市农业科学院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市农业科学院2026年机构运转经费支出预算133.56万元，主要保障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，比上年减少0.50万元，下降0.37%，主要原因：工作内容调整。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市农业科学院2026年政府采购预算安排4.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市农业科学院2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市农业科学院共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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**

新乡市农业科学院2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件：新乡市农业科学院2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,272.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,153.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	19.15
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	635.43
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	200.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,455.35
		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	
		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	
		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	3,272.15	本年支出合计	3,310.91
上年结转结余	38.76	年终结转结余	
收入总计	3,310.91	支出总计	3,310.91

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	3,310.91	3,272.15	3,272.15	3,153.05									38.76	38.76				
807	新乡市农业科学院	3,310.91	3,272.15	3,272.15	3,153.05									38.76	38.76				
807001	新乡市农业科学院	3,310.91	3,272.15	3,272.15	3,153.05									38.76	38.76				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	3,310.91	3,123.95	2,591.96	398.43	128.73	4.83	186.96	20.20	166.76
			807	新乡市农业科学院	3,310.91	3,123.95	2,591.96	398.43	128.73	4.83	186.96	20.20	166.76
206	03	02		社会公益研究	19.15						19.15		19.15
208	05	02		事业单位离退休	410.53	410.53		398.43	12.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71	191.71						
208	08	01		死亡抚恤	20.00						20.00		20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	02		事业单位医疗	102.78	102.78	102.78						
210	11	03		公务员医疗补助	98.20	98.20	98.20						
213	01	04		事业运行	2,327.74	2,307.54	2,186.08		116.63	4.83	20.20	20.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	62.09						62.09		62.09
213	01	24		农村合作经济	50.00						50.00		50.00
213	02	05		森林资源培育	15.52						15.52		15.52

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市农业科学院

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3,272.15	一、本年支出	3,310.91	3,310.91	3,191.81		
（一）一般公共预算拨款	3,272.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,153.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	38.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38.76	（六）科学技术支出	19.15	19.15	19.15		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	635.43	635.43	615.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	200.98	200.98	151.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,455.35	2,455.35	2,405.35		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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					
收入合计：	3,310.91	支出合计	3,310.91	3,310.91	3,191.81		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,272.15	3,123.95	2,591.96	398.43	128.73	4.83	148.20	20.20	128.00
			807	新乡市农业科学院	3,272.15	3,123.95	2,591.96	398.43	128.73	4.83	148.20	20.20	128.00
208	05	02		事业单位离退休	410.53	410.53		398.43	12.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71	191.71						
208	08	01		死亡抚恤	20.00						20.00		20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	02		事业单位医疗	102.78	102.78	102.78						
210	11	03		公务员医疗补助	98.20	98.20	98.20						
213	01	04		事业运行	2,327.74	2,307.54	2,186.08		116.63	4.83	20.20	20.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	58.00						58.00		58.00
213	01	24		农村合作经济	50.00						50.00		50.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市农业科学院

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			3,123.95	2,990.39	133.56
30302	退休费	50905	离退休费	398.43	398.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.49		55.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191.71	191.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111.39	111.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.78	102.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.32	340.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850.67	850.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.29	32.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.92	109.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	656.49	656.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.39	196.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.74		32.74
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.83		4.83

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市农业科学院

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				3,310.91	3,272.15	3,153.05			38.76						
807		新乡市农业科学院				3,310.91	3,272.15	3,153.05			38.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.99	55.49	55.49			5.51						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.88	6.00	6.00			7.88						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.85	16.60	16.60			8.25						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.84	20.40	20.40			10.44						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.50	11.50	11.50			3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.50	7.50	7.50			1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50					2.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.79	8.60	8.60			0.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	398.43	398.43	398.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.71	191.71	191.71									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.39	111.39	62.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.78	102.78	102.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.32	340.32	340.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	850.67	850.67	850.67									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.29	32.29	32.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.92	109.92	109.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	656.49	656.49	656.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.39	196.39	196.39									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.10	19.10	19.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.74	32.74	32.74									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.83	4.83	4.83									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市农业科学院

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	
9.10		8.80		8.80	0.30

注：1. 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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市农业科学院

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		
	807	新乡市农业科学院	186.96	148.20			38.76				
特定目标类	2025年第七批创新生态支撑专项经费-预制菜（2025年结转）	新乡市农业科学院	8.90				8.90				
特定目标类	2025年第八批创新生态支撑专项经费-奖补（2025年结转）	新乡市农业科学院	0.19				0.19				
特定目标类	水稻粳稻育种岗位专家（2025年结转）	新乡市农业科学院	0.16				0.16				
特定目标类	2025年三区科技人才经费（2025年结转）	新乡市农业科学院	3.77				3.77				
特定目标类	大宗蔬菜白菜品种改良岗位专家（2025年结转）	新乡市农业科学院	0.16				0.16				
特定目标类	2025年第五批创新生态支撑专项经费-大宗蔬菜白菜品种改良岗位专家（2025年结转）	新乡市农业科学院	5.00				5.00				
特定目标类	2025年省级科研创新研发专项经费（2025年结转）	新乡市农业科学院	0.97				0.97				
特定目标类	2026年人员抚恤金	新乡市农业科学院	20.00	20.00							
其他运转类	科研办公条件维护及运转经费	新乡市农业科学院	20.20	20.20							
特定目标类	2025年中央财政农业经营主体能力提升（基层农机推广体系改革与建设）（2025年结转）	新乡市农业科学院	4.09				4.09				
特定目标类	新品种研发试验地租赁费	新乡市农业科学院	7.00	7.00							
特定目标类	农业良种繁育科研经费	新乡市农业科学院	47.00	47.00							
特定目标类	都市生态农业结构模式研究	新乡市农业科学院	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金	新乡市农业科学院	50.00	50.00							
特定目标类	新乡市山楂省级林木种质资源建设项目（2025年结转）	新乡市农业科学院	15.52				15.52				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市农业科学院				
年度履职目标	1、通过农作物品种审定登记6-8个。 2、加强院乡共建，建立示范基地。 3、加速科技成果转化，探索技术服务新模式。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、全面提升科技创新水平。		通过农作物品种审定登记6-8个。	
	2、全面提升示范推广成效。		加强院乡共建，建立示范基地。	
	3、全面提升农业社会化服务能力。		加速科技成果转化，探索技术服务新模式。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3310.91	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3310.91	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3123.95	
		(2) 项目支出	186.96	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	全面提升科技创新水平工作任务完成率	100%	
		全面提升示范推广成效工作任务完成率	100%	
		全面提升农业社会化服务能力工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	品种审定履职目标完成率	100%	
		建设示范基地履职目标完成率	100%	
		科技成果转化履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	创造良好的科研环境，为科研工作开展提供保障。	保障	
	满意度	农业技术服务对象满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市农业科学院

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
807		186.96	186.96										
807001	新乡市农业科学院	186.96	186.96										
410700220000000013797	科研办公条件维护及运转经费	20.20	20.20			维护及运转经费总成本	≤20.2万元	聘请律师人数	1人	保障办公区的基础设施完善和整洁	保障	职工满意度	≥95%
								签订物业公司	1个				
								资金使用规范率	100%				
410700220000000029245	农业良种繁育科研经费	47.00	47.00			科研经费总额	≤47万元	征集鉴定育种材料	≥50份	公开发表有价值论文	≥3篇	科研人员满意度	≥95%
								配制杂交组合	≥5000个	为同行业提供新技术新方法	≥3套		
								资金使用合规率	100%	加快推进我市农业高质量发展	加快推进		
								田间试验收获完成时间	10-12月	采用无公害管理，无污染	试验田无公害无污染		

410700220000000029265	都市生态农业结构模式研究	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	发表科技论文	≥1篇	助力乡村振兴科普农业知识	助力	科研人员满意度	≥95%
								引进优质蔬菜新品种	≥3个	项目采用绿色管理	项目采用绿色种植管理技术,实现农业环境友好型发展		
								新品种新技术集成熟化程度	≥90%				
								新品种示范展示	≤10月				
								水肥一体化示范完成时间	≤10月				
410700230000000000849	新品种研发试验地租赁费	7.00	7.00			试验地租赁成本	7万元	土地租赁面积	100亩	为研发提供场地保障研发顺利开展	保障	科研人员满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700260000000002407	2026年人员抚恤金	20.00	20.00			发放抚恤金	≤20万元	发放率	100%	死亡人员家属福利待遇	保障	遗属满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000028805	大宗蔬菜白菜品种改良岗位专家(2025年结转)	0.16	0.16			经费支出	0.16万元	服务企业合作社	1个	促进农民增收	促进	示范县等服务对象满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
410700260000000029204	2025年第八批创新生态支撑专项经费-奖补(2025年结转)	0.19	0.19			经费支出	0.19万元	转化成果数量	3个	成果转化工作的作用	促进	科研人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029205	2025年三区科技人才经费(2025年结转)	3.77	3.77			经费支出	3.77万元	推广新品种或新技术	2个	农业经营管理水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029206	水稻粳稻育种岗位专家(2025年结转)	0.16	0.16			经费支出	0.16万元	服务合作社	2个	培训人员素质	提高	合作社满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

410700260000000029208	2025年省级科研创新研发专项经费（2025年结转）	0.97	0.97			经费支出	0.97万元	发表论文	1篇	为科研创新，推进产业融合发展提供可行性研究	有效提供	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029213	2025年第五批创新生态支撑专项经费-大宗蔬菜白菜品种改良岗位专家（2025年结转）	5.00	5.00			经费支出	5万元	服务企业合作社	1个	促进农民增收	促进	示范县等服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029216	新乡市山楂省级林木种质资源建设项目（2025年结转）	15.52	15.52			经费支出	15.52万元	建立种质资源库	1个	科普宣传效果	提高	科研人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029218	2025年中央财政农业经营主体能力提升（基层农机推广体系改革与建设）（2025年结转）	4.09	4.09			经费支出	4.09万元	观摩培训活动	1次	栽培技术	提高	培训对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000029224	2025年第七批创新生态支撑专项经费-预制菜（2025年结转）	8.90	8.90			经费支出	8.9万元	技术服务	2次	助推产业振兴	推进	技术服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000031671	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金	50.00	50.00			经费支出	≤50万元	举办观摩培训会	≥2场	筛选适合当地种植品种并形成技术体系，提高当地种植产业化水平	提高	培训人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。