

沈丘县农业科学研究所
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 沈丘县农业科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县农业科学研究所2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县农业科学研究所2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农业科学研究所概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的科技方针、政策法规，研究制定我县农业科研项目和发展战略以及农业推广课题，并组织实施。

(二) 深化农业科技体制改革，建立和发展农业科技管理技术服务、科技开发等体系。

(三) 组织协调国家、省、市、县重大农业科技攻关课题或推广、应用课题的实施，负责检查各项课题的落实、实施情况。

(四) 协调有关单位管理农业科技人员，负责全所科技人员职称评聘工作。

(五) 负责新技术、新产品的开发工作，组织先进技术的引进、示范和推广。

(六) 承办县委、县政府和县农业农村局交办的其它任务。

二、机构设置

农业科学研究所设有：办公室、粮食作物研究室、经济作物研究室、土壤肥料研究室、植物保护研究室等科室。

三、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：沈丘县农业科学研究所本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县农业科学研究所2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年收入总计 321.74 万元，支出总计 321.74 万元，与 2025 年预算相比，增加 11.41 万元，增长 3.68%，主要原因是：人员工资增加，社保基数变化，缴费增加；支出增加 11.41 万元，增长 3.68%，主要原因是：人员工资增加，社保基数变化，缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年收入合计 321.74 万元，其中：一般公共预算收入 321.74 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年支出合计 321.74 万元，其中：基本支出 273.99 万元，占 85.16%；项目支出 47.75 万元，占 14.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年一般公共预算收支预算 321.74 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共

预算收支预算增加 11.41 万元，增长 3.68%，主要原因是：人员工资增加，社保基数变化，缴费增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 321.74 万元，其中：基本支出 273.99 万元，占 85.16%；项目支出 47.75 万元，占 14.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.69 万元，占 9.54%；农林水事务支出 275.7 万元，占 85.69%；住房保障支出 15.35 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.99 万元，其中：人员经费支出 268.46 万元，占 97.98%；公用经费支出 5.53 万元，占 2.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2025 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2025 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县农业科学研究所 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县农业科学研究所部门 2026 年机构运行经费支出预算 5.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 321.74 万元。其中：项目支出 47.75 万元，涉及项目 4 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社

会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县农业科学研究所部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县农业科学研究所 2026 年度部门预算表

2026年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	321.74	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	
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	30.69
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	275.70
		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	15.35
		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	321.74	本年支出合计	321.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.74	支出总计	321.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

部门（单位）代码	部门（单位）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	321.74	321.74	321.74	321.74														
205	沈丘县农业科学研究所	321.74	321.74	321.74	321.74														
205001	沈丘县农业科学研究所	321.74	321.74	321.74	321.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	321.74	273.99	268.46		5.53		47.75	47.75	
			205	沈丘县农业科学研究所	321.74	273.99	268.46		5.53		47.75	47.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69						
213	01	04		事业运行	275.70	227.95	222.42		5.53		47.75	47.75	
221	02	01		住房公积金	15.35	15.35	15.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

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	321.74	一、本年支出	321.74	321.74	321.74		
（一）一般公共预算拨款	321.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	321.74	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	30.69	30.69	30.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	275.70	275.70	275.70		
		（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	15.35	15.35	15.35		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	321.74	支出合计	321.74	321.74	321.74		

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情况表

预算05表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

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	321.74	273.99	268.46		5.53		47.75	47.75	
			205	沈丘县农业科学研究所	321.74	273.99	268.46		5.53		47.75	47.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.69	30.69	30.69						
213	01	04		事业运行	275.70	227.95	222.42		5.53		47.75	47.75	
221	02	01		住房公积金	15.35	15.35	15.35						

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表

预算06表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

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				273.99	268.46	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.43	0.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.66	33.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.78	141.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.13		0.13

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.58	0.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

					支出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.58	0.58	0.58									

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”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

“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：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。

说明：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年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

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的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

2026年度

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		
			47.75	47.75							
	205	沈丘县农业科学研究所	47.75	47.75							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县农业科学研究所	5.00	5.00							
其他运转类	2026年专项经费-办公及技术推广费用	沈丘县农业科学研究所	22.00	22.00							
其他运转类	2026年刚性支出-遗属补助	沈丘县农业科学研究所	0.75	0.75							
其他运转类	2026年专项经费-科研试验费用	沈丘县农业科学研究所	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：沈丘县农业科学研究所				
年度履职目标	沈丘县农科所按照新时代习近平中国特色社会主义思想要求，牢记初心，不忘使命，计划立足科研立所、转化成果、服务三农的工作思路、围绕农业供给侧结构性改革，乡村振兴战略、小麦、玉米杂交育种、农业新品种试验、新技术引进、超高产栽培、农作物新品种、新技术推广等目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：科研试验工作		试验田的耕作、肥料、种子、品种试验申报及技术人员下乡费用	
	任务2：日常办公		日常办公、扶贫经费、水电费及农业技术推广经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		321.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	321.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	273.99	
		（2）项目支出	47.75	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	任务1工作完成率	100%	
		任务2工作完成率	100%	
	履职目标实	履职目标实现率	100%	

	现			
效益指标	履职效益	增加农产品新品种数量	≥9个	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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
205	沈丘县农业科学研究所	47.75	47.75										
205001	沈丘县农业科学研究所	47.75	47.75										
41162425000000209915	2026年专项经费-科研试验费用	20.00	20.00		总成本	≤20万元	项目完成时间	2026年12月31日前	加快新品种开发	加快	试验主持单位满意度	≥98%	
							试验田面积	≥54亩					
							试验品种个数	≥10个					
							试验质量合格率	100%					
41162425000000209916	2026年专项经费-办公及技术推广费用	22.00	22.00		总成本	≤22万元	办公用品合格率	100%	提高农民收入	提高	农户满意度	≥99%	
							技术推广次数	≥3次	提高农民科学种植水平	提高			
							采购办公用品	≥8批					

							技术推广次数合格率	100%					
							工作完成及时率	及时					
411624260000000018044	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	缴纳邮电费次数	≥12次	单位正常运转	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								缴纳水费次数	≥12次				
								缴纳电费次数	≥12次				
								缴纳足额率	100%				
								缴纳及时性	及时				
411624260000000028801	2026年刚性支出-遗属补助	0.75	0.75			总成本	7488元	发放人数	1人	保障家庭基本生活	保障	遗属满意度	≥99%
								发放足额率	100%				