

巴中市农林科学研究院
2026 年部门预算

目 录

- 第一部分 巴中市农林科学研究院概况
- 第二部分 巴中市农林科学研究院 2026 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附 件 巴中市农林科学研究院 2026 年部门预算表

第一部分 巴中市农林科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市农林科学研究院部门职能简介。

主要职能包括为特色农业突破发展与传统农业转型升级提供决策咨询、农林科技创新与推广转化、农林产品质量安全检验检测三方面，负责对南江黄羊、马铃薯、通江银耳研究所业务指导。

1.贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策,组织拟订全市农林科研发展规划并推动实施,承担农林产品相关检验检测工作。

2.负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存与利用。

3.负责全市巴山肉牛、南江黄羊、茶叶、道地药材、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等农林产业、农业信息与机械、农业资源与环境、农产品加工、植保、动物疫病防治等基础与应用科技研究及技术标准研究。

4.负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。

5.负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。

6.负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。

7.负责承担国、省、市有关科研项目(课题)，组织申报国、省、市有关科技奖励。

8.负责统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 巴中市农林科学研究院部门 2026 年重点工作。

1. 加快实施省级重点项目。按年度计划实施科技厅盆周山区肉牛生产降本增效关键技术集成转化应用(扩面推广),肉牛、肉羊、饲草“十五五”育种攻关专项;农业农村厅肉牛创新团队专项、肉牛协同推广项目、饲草种质资源收集评价;省农科院涪羊藿新品种推广及生产技术优化与示范、川东北油菜-高粱两熟栽培示范等 9 个科技攻关与中试熟化项目。全面完成 1500 批次省级农林产品质量安全检测任务。

2. 纵深推进种业振兴专项。完成安空、利西空两个杂交组合生长性能、屠宰性能及肉品质评价,新建利安空、和西空三个杂交组合,持续扩大选育群体。启动空山牛体外胚胎生产,技术练兵 40 人次,探明空山牛超数排卵、卵母细胞培育最适条件。山地梅花鸡本品种培育与配套系选育,培育第四世代原种鸡 3000 只,解析胫部血线等遗传机制,扩大杂交选育群体规模,完成隐性白羽杂交后代生长、屠宰性能及肉品质评价。“巴五味”道地药材、特色食药同源蔬菜、马铃薯新品种选育及高产栽培关键技术研究与应用。

3. 精细耕耘“双融”项目。瞄准小切口、探究大纵深,建立所长和“所员”分别领衔的“双融”项目库,重点支持巴中抹茶适制茶树品种筛选、种植及加工技术研究,不同饲草 FTMR

批量化生产及干草减量替代关键技术研究与应用，空山牛繁殖调控与批次化生产关键技术集成，应对极端天气的油菜品种筛选、播期调整及降本增效配套技术研究，黄精魔芋凝胶软糖研发等16项科技创新与产业创新“双融”项目。

4. 深化拓展横向项目。面向企业、地方需求拓展，新争取“院企、院地”横向项目1-2个。加快实施通江放养森林、恩阳蜀牛牧业等企业横向项目，跟踪评估柳林2.5万头生猪育肥场建设与生产效益。扩面实施延长光雾山红叶观赏期项目3000亩，稳定实现观赏期延长1周以上；全面完成川明参、黄精资源调查。深入实施“科技助企”行动，常态服务新型农业经营主体30家以上，全年组织技术指导与培训不少于2000人次。

二、部门预算单位构成

巴中市农林科学研究院部门2026年财政预算财政供给人员31人，供给车辆1辆。

巴中市农林科学研究院部门2026年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

序号	预算单位名称
1	巴中市农林科学研究院

第二部分 巴中市农林科学研究院 2026 年 部门预算情况说明

巴中市农林科学研究院部门 2026 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)等有关法律法规要求,现将 2026 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则,巴中市农林科学研究院部门(单位)所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、等。支出包括:一般公共服务支出,其中:工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品和服务支出、运转类项目支出、事业发展类项目支出等。巴中市农林科学研究院部门 2026 年收支总预算 697.90 万元,比 2025 年收支预算总数增加 64.21 万元,主要原因是:人员增加,人员类经费增加。

(详见附件 1)

(一) 收入预算情况

收入预算总额 697.90 万元,比 2025 年预算数增加 64.21 万元,其中:

一般公共预算拨款收入 697.90 万元,占总收入 100%;

(详见附件 1-1)

(二) 支出预算情况

支出预算总额 697.90 万元,比 2025 年增加 64.21 万元,其中:

基本支出 559.74 万元，占总支出 80.20%；

项目支出 138.16 万元，占总支出 19.80%。

（详见附件 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 697.90 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 64.21 万元，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 697.90 万元；

支出包括：

社会保障和就业支出 54.92 万元；

卫生健康支出 25.49 万元；

农林水支出 576.41 万元；

住房保障支出 41.06 万元。

（详见附件 2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款 697.90 万元，比 2025 年预算数增加 64.21 万元，主要原因是人员增加，人员类经费增加。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 54.92 万元，占 7.87%；

卫生健康支出 25.49 万元，占 3.66%；

农林水支出 576.41 万元，占 82.59%；

住房保障支出 41.06 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 54.72 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 0.2 万元，主要用于保障单位退休人员日常活动支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 24.88 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 0.61 万元，主要用于缴纳退休人员补充医疗保险等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2026 年预算数为 438.46 万元，主要用于单位农业事业的运行。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026 年预算数为 30 万元，主要用于单位农林产品质量安全检验检测支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 88.36 万元，主要用于保障单位正常运转，提升科研能力。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）2026 年预算数为 19.60 万元，主要用于保障单位正常运转，提升

科研能力。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算数为41.06万元,主要用于单位职工单位部分住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)503.1万元,其中:

1.人员支出494.61万元,其中:基本工资150.36万元,绩效工资188.41万元,津贴补贴3.26万元,机关事业单位养老保险54.72万元,职工基本医疗保险缴费20.20万元,工伤保险0.47万元,失业保险1.43万元,补充医疗保险4.69万元,住房公积金41.06万元,其他工资福利支出30.00万元等。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出8.53万元,其中:医疗费补助0.61万元,抚恤费0万元,生活补助7.92万元,其他对个人和家庭的补助0.20万元。

(详见附件3至3-2)

(二) 基本支出(公用经费)

一般公共预算基本支出(公用经费)56.60万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出138.16万元,一是其他运转类项目支出28.16万元,其中:党建经费3.10万元;其他运转类项目支出

15.5 万元，主要用于：食堂运转和职工体检;工会经费（事业）4.78 万元、福利费（事业）3.58 万元、乡村振兴帮扶工作经费 1.00 万元。二是特定目标类项目支出 110 万元，主要用于：科技平台建设与维护经费 35.00 万元，农业主导产业应用研究推广经费 40.00 万元，农产品质量检验检测中心“双认证”经费 20.00 万元，国省科研项目与成果申报工作经费 5.00 万元、农林产品质量安全检验监测经费 10.00 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算总额 4.20 万元，与 2025 年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于：公务接待。与 2025 年预算数持平。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 3.9 万元，主要用于公务车运行维护。与 2025 年预算数持平。

（详见附件 3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

（详见附件 4 和附件 4-1）

七、国有资本经营预算支出情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件 5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

巴中市农林科学研究院部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2026 年没有政府采购安排的支出。

2026 年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年底，巴中市农林科学研究院部门及所属各预算单位固定资产原值 2028.80 万元，累计折旧 972.59 万元，净值 1056.21 万元。

截至 2025 年底，巴中市农林科学研究院部门及所属各预算单位现有公务用车 1 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 1 辆。

截至 2025 年底，巴中市农林科学研究院部门（单位）及所属各预算单位单价 50 万元以上专用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2026 年未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市农林科学研究院部门 2026 年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 5 个，预算项目资金 110 万元；本年度无重点项目。

（详见附件 6 和附件 7）

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费：指部门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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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

巴中市农林科学研究院部门 2026 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2-1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金预算支出预算表
 - 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 7.市级部门预算项目支出绩效目标表