

**漯河市农业科学院
2024年度部门预算公开说明**

2024年3月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位,规格为正处级,内设15个机构处室,人员编制为130人。主要职责是开展作物新品种选育和作物栽培技术措施,紧紧围绕河南省农业发展的需求,瞄准国内外农业科技发展前沿,通过品种创新研究,培育、筛选、推荐出适应于本区域生产的高产优质新品种,并进行大面积示范推广,进一步提高优良品种的覆盖率。

二、机构设置

漯河市农业科学院部门预算仅包括机关本级预算,无下属机构。

机关本级预算包括:办公室、党委办公室、人事处、计划财务处、科研管理处、试验基地管理处、科技成果示范推广处、小麦研究所、玉米研究所、经济作物研究所、花生研究所、园艺与薯类作物研究所、植物保护研究所、现代农业技术研究所、中心实验室的预算。

漯河市农业科学院无内设机构。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院2024年收入总计2884.24万元，支出总计2884.24万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加9.87万元，增长0.34%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市农业科学院 2024年收入合计2884.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2284.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付 0万元，其他收入600万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院 2024年支出合计2884.24万元，其中：基本支出 2204.24万元，占76.42%；项目支出680万元，占23.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2284.24万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少90.13万元，下降3.8%，主要原因：在职人员比上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2284.24万元。其中：基本支出2204.24万元，占96.5%；项目支出80万元，占3.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2204.24万元。其中：人员经费支出2096.26万元，占95.1%；公用经费支出107.98万元，占4.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为4.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）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。预算数与2023年保持一致。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年漯河市农业科学院无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年漯河市农业科学院无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款80万元，共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化农作物新品种选育及栽培技术研究项目、科研补助项目、科技创新协作项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市农业科学院2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占有情况

2023年期末，漯河市农业科学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。其他用车主要是0；单价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2台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

漯河市农业科学院无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024年部门预算表

部门收支预算表

部门： 漯河市农业科学院

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 | 2,284.24 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | 2,238.35 |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 425.32 |
| 九、其他收入 | 600.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 60.66 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 159.91 |
| | | 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 | 2,884.24 | 本年支出合计 | 2,884.24 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,884.24 | 支出合计 | 2,884.24 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门：漯河市农业科学院

单位：万元

| 部门代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转资金 |
|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|-------------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 051 | 漯河市农业科学院 | 2,884.24 | 2,284.24 | | | | | | | | 600.00 | 2,884.24 | | | | | | |
| 051001 | 漯河市农业科学院 | 2,884.24 | 2,284.24 | | | | | | | | 600.00 | 2,884.24 | | | | | | |
| | 合计 | 2,884.24 | 2,284.24 | | | | | | | | 600.00 | 2,884.24 | | | | | | |

部门支出预算表

部门： 漯河市农业科学院

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 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费 （专项业务 ） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2,884.24 | 2,204.24 | 1,831.42 | 264.84 | 107.98 | | 680.00 | 680.00 | |
| | | | 051 | 漯河市农业科学院 | 2,884.24 | 2,204.24 | 1,831.42 | 264.84 | 107.98 | | 680.00 | 680.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 2,238.35 | 1,558.35 | 1,457.35 | | 101.00 | | 680.00 | 680.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 254.43 | 254.43 | | 247.45 | 6.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 17.39 | 17.39 | | 17.39 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 159.91 | 159.91 | 159.91 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门：漯河市农业科学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 2,284.24 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 2,214.24 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | 70.00 | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | 1,638.35 | | | 1,638.35 | 1,568.35 | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 425.32 | | | 425.32 | 425.32 | | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 60.66 | | | 60.66 | 60.66 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息支出 | | | | | | | |
| | | | 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、自然资源海洋气象支出 | | | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 159.91 | | | 159.91 | 159.91 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|
| | | | 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、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 2,284.24 | 支出合计 | 2,284.24 | | | | 2,284.24 | 2,214.24 | | |

一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河市农业科学院

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 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经 费（专项 业务） | 特定目标 类 |
| | | | | 合计 | 2,284.24 | 2,204.24 | 1,831.42 | 264.84 | 107.98 | | 80.00 | 80.00 | |
| | | | 051 | 漯河市农业科学院 | 2,284.24 | 2,204.24 | 1,831.42 | 264.84 | 107.98 | | 80.00 | 80.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 1,638.35 | 1,558.35 | 1,457.35 | | 101.00 | | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 254.43 | 254.43 | | 247.45 | 6.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 17.39 | 17.39 | | 17.39 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 159.91 | 159.91 | 159.91 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市农业科学院

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 | | | | 2,204.24 | 2,096.26 | 107.98 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 216.91 | 216.91 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 114.13 | 114.13 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 182.79 | 182.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.33 | 26.33 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102.51 | 102.51 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102.51 | 102.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 596.92 | 596.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.29 | 22.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 92.96 | 92.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.67 | | 18.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.93 | | 14.93 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.96 | | 8.96 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.94 | | 1.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.41 | 49.41 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 64.60 | 64.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.41 | 49.41 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.41 | 49.41 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.17 | 19.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.98 | | 6.98 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|--------|--------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145.09 | 145.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17.39 | 17.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60.66 | 60.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 159.91 | 159.91 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市农业科学院

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 | |
| 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门： 漯河市农业科学院

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 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2024年漯河市农业科学院无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门：漯河市农业科学院

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 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2024年漯河市农业科学院无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门：漯河市农业科学院

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 | | |
| | | | 680.0 | 80.0 | | | | | | 600.0 | |
| | 051 | 漯河市农业科学院 | 680.0 | 80.0 | | | | | | 600.0 | |
| 其他运转类 | 科研补助项目 | 漯河市农业科学院 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科技创新协作项目 | 漯河市农业科学院 | 600.0 | | | | | | | 600.0 | |
| 其他运转类 | 农作物新品种选育及栽培技术研究项目 | 漯河市农业科学院 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市农业科学院

| 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 |
| 051 | | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | |
| 051001 | 漯河市农业科学院 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | |
| 41110022000000006365 | 科研补助项目 | 70.0 | 70.0 | | 项目成本 | ≤70万元 | 值班补助费、餐补支出覆盖人数 | 全体职工 | 持续保障农作物研究安全 | 保障 | 科研人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 物业服务及时性 | 及时 | 农业现代化水平 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 物业服务人数 | ≥8人 | 扩大园林绿化面积比例 | 扩大 | | | |
| | | | | | | | 物业管理保障单位工作开展 | 保障 | | | | | |
| | | | | | | | 设备维护及时率 | 及时 | | | | | |
| 411100220000000042062 | 农作物新品种选育及栽培技术研究项目 | 10.0 | 10.0 | | 项目成本 | ≤10万元 | 年度目标于12月底之前完后 | 完成 | 加快新品种成果转化 | 加快 | 农民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 集成配套栽培技术 | ≥2项 | 提高土地利用率，增加每亩产量 | 增加 | | | |
| | | | | | | | 注册专利技术 | ≥6项 | 优质抗病新品种的示范推广，降低农药使用率 | 明显改善 | | | |
| | | | | | | | 推荐参试品种 | ≥15个 | | | | | |
| | | | | | | | 培育小麦、玉米、花生等农作物新品种 | ≥4个 | | | | | |
| | | | | | | | 科研成果获得省部级科技成果奖励和荣誉 | ≥3项 | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

| 部门：漯河市农业科学院 | | | | |
|-------------|---|--------------|---|---|
| 年度履职目标 | 1、推荐优质、高产农作物新品系参加国家和省级试验：审定3个作物新品种，推荐15个新品系参加国家、省级各类试验，获得农科系统科研成果2项，申请植物新品种保护权3项，申报专利4项。 2、建立农作物高产示范及成果转化基地12个，创建新品种新技术示范推广基地2.5万亩。 3、制定市级地方标准3项。 4、围绕省“四优四化”科技行动支持计划，建立优质强筋小麦示范基地、高油花生示范基地3个。 5、组织专家服务团开展科技下乡服务不少于20次。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 科技创新协作项目 | | 对我单位科研团队及个人的成果转化、创新研究等给予经费支持和一定奖励，以及用于各个科研合作项目。 | |
| | 农作物新品种选育及栽培技术研究项目 | | 提高粮食作物育种水平，栽培优良品种，促进粮食生产持续稳定发展。 | |
| | 科研补助项目 | | 保障工作人员值班补助，其他科研保障支出 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,884.2 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | | 2,284.2 |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | 600.0 |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | | 2,204.2 |
| | | (2) 项目支出 | | 680.0 |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------|---|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|--|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|---|------|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 审定3个作物新品种 | ≥3个 | |
| | | 专家服务团开展科技下乡服务不少于20次 | ≥20次 | |
| | | 农作物高产示范及成果转化基地12个 | ≥12个 | |
| | | 申请植物新品种保护权3项 | ≥3项 | |
| | | 获得农科系统科研成果2项 | ≥2项 | |
| | 履职目标实现 | 组织专家服务团开展科技下乡服务不少于20次 | ≥20次 | |
| | | 建立农作物高产示范及成果转化基地12个，创建新品种新技术示范推广基地2.5万亩 | 完成 | |
| | | 推荐优质、高产农作物新品系参加国家和省级试验 | 完成 | |
| | | 围绕省“四优四化”科技行动支持计划，建立优质强筋小麦示范基地、高油花生示范基地3个 | ≥3个 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升区域科技创新能力 | 提升 | |
| | | 攻克农民生产实践技术难题 | 攻克 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | 职工满意度 | ≥95% | |