

漯河市农业科学院
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市农业科学院概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市农业科学院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市农业科学院 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市农业科学院概况

一、单位职责

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

漯河市农业科学院单位预算包括局机关本级预算。

所属本级预算包括: 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。

所属单位预算包括:

1. 漯河市农业科学院

第二部分 漯河市农业科学院 2023 年度单位预算 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 2023 年收入总计 2874.37 万元，支出总计 2874.37 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 72.86 万元，增长 2.6 %。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 2023 年收入合计 2874.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2374.37 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 500 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院 2023 年支出合计 2874.37 万元，其中：基本支出 2274.37 万元，占 79.13%；项目支出 600 万元，占 20.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 2374.37 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 165.33 万元，增长 7.48%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2374.37 万元。其中：基本支出 2274.37 万元，占 95.79%；项目支出 100 万元，占 4.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2274.37 万元。其中：人员经费支出 2164.64 万元，占 95.18%；公用经费支出 109.73 万元，占 4.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市农业科学院 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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 2022 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。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。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。

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 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 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市农业科学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市农业科学院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市农业科学院 2023 年机关运行经费支出预算 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）政府采购支出预算情况

2023 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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市农业科学院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 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）。

（六）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。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、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：

漯河市农业科学院 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位/单位：

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	2,374.37	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	2,234.44
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	408.23
九、其他收入	500.00	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	63.53
		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	168.17
		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	2,874.37	本年支出合计	2,874.37
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,874.37	支出合计	2,874.37

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。

2023 年单位收入预算表

单位/单位： 漯河市农业科学院

单位：万元

单位 (单 位)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 结余 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	2,874.37	2,374.37								500.00	2,874.37						
051001	漯河市农业科学院	2,874.37	2,374.37								500.00	2,874.37						
	合计	2,874.37	2,374.37								500.00	2,874.37						

2023 年单位支出预算表

单位名称： 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	2,874.37	2,274.37	1,923.82	240.82	109.73		600.00	600.00	
			051	漯河市农业科学院	2,874.37	2,274.37	1,923.82	240.82	109.73		600.00	600.00	
206	03	02		社会公益研究	2,234.44	1,634.44	1,531.37		103.07		600.00	600.00	
208	05	02		事业单位离退休	228.50	228.50		221.84	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	151.94						
208	08	01		死亡抚恤	18.98	18.98		18.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81						
210	11	02		事业单位医疗	63.53	63.53	63.53						
221	02	01		住房公积金	168.17	168.17	168.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	2,374.37	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	2,294.37	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	80.00	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	1,734.44			1,734.44	1,654.44		
	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	408.23			408.23	408.23		
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	63.53			63.53	63.53		
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、资源勘探工业信息等支出								
			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、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	168.17				168.17	168.17		
			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:		2,374.37	支出合计	2,374.37				2,374.37	2,294.37		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	2,374.37	2,274.37	1,923.82	240.82	109.73		100.00	100.00	
			051	漯河市农业科学院	2,374.37	2,274.37	1,923.82	240.82	109.73		100.00	100.00	
206	03	02		社会公益研究	1,734.44	1,634.44	1,531.37		103.07		100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	228.50	228.50		221.84	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	151.94						
208	08	01		死亡抚恤	18.98	18.98		18.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81						
210	11	02		事业单位医疗	63.53	63.53	63.53						
221	02	01		住房公积金	168.17	168.17	168.17						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市农业科学院

单位：万元

单位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				2,274.37	2,164.64	109.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.72	27.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.80	107.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122.71	122.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.18	97.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193.54	193.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625.72	625.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.16	22.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.80	107.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.74	226.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.65		15.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.55		19.55
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.39		9.39

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.73	42.73	
30302	退休费	50905	离退休费	42.73	42.73	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30302	退休费	50905	离退休费	13.58	13.58	
30302	退休费	50905	离退休费	63.05	63.05	
30302	退休费	50905	离退休费	42.73	42.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	151.94	151.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.53	63.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168.17	168.17	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市农业科学院

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。	

本级单位(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位(单位)名称		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、餐补发放，其他科研保障支出		
预算情况	单位预算总额(万元)		2,874.37	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,374.37	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	500.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,274.37	
(2) 项目支出		600.00		
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	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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			

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		单位绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	审定3个作物新品种	≥3个	
		申请植物新品种保护权3项	≥3项	
		农作物高产示范及成果转化基地12个	≥12个	
		专家服务团开展科技下乡服务不少于20次	≥20次	
		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	
		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	
		制定市级地方标准3项	≥3项	
		推荐优质、高产农作物新品系参加国家和省级试验	完成	
		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	
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	职工满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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	漯河市农业科学院	600.00	100.00		500.00								
051001	漯河市农业科学院	600.00	100.00		500.00								
411100220000000006365	科研补助项目	80.00	80.00			项目成本	≤80 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				
411100220000000006930	科技创新协作项目	500.00			500.00	项目成本	≤500 万元	新品种转化	≥2 项	院企合作成交额增长	≥12%	社会公众满意度	≥95%
								品种审定（登记）	≥4 项	人才培养	≥2 人		
								科技成果奖励达到 80%	≥80%	通过项目实施，提升科技人员创新	完成		

									积极性, 推动漯河现代农业发展			
							科技成果转化率	≥50%	漯河现代农业标准化、规模化、生态化, 确保粮食安全	提升		
							专利授权数	≥5 项				
							核心论文比例	≥30%				
							2021 年 12 月底前完成年度目标	及时完成				
							科技合作项目	≥6 项				
411100220000000042062	农作物新品种选育及栽培技术研究项目	20.00	20.00			项目成本	≤20 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				