

漯河市农业科学院部门（汇总）
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市农业科学院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市农业科学院 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市农业科学院 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汇总表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分 漯河市农业科学院

部门概况

一、漯河市农业科学院部门主要职责

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、漯河市农业科学院部门机构设置情况

漯河市农业科学院单位预算仅包括单位的预算,无下属机构。

本单位预算包括: 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。

第二部分 漯河市农业科学院

2024 年度部门预算情况说明

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，收入增加 9.87 万元，增长 0.34%。主要原因是：工资福利预算增加；支出增加 9.87 万元，增长 0.34%。主要原因是：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：一般公共预算收入 2284.24 万元；其他各项收入 600.00 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 680.00 万元，占 23.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市农业科学院 2024 年一般公共预算收支预算 2284.24 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 90.13 万元，下降 3.80%，主要原因是：在职人员比上年减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无政府性基金预算。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

拨款收入。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市农业科学院 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 96.50%；项目支出 80.00 万元，占 3.50%。主要用于以下方面：科学技术支出 1638.35 万元，占 71.72%。社会保障和就业支出 425.32 万元，占 18.62%。卫生健康支出 60.66 万元，占 2.66%。住房保障支出 159.91 万元，占 7.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市农业科学院 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 95.10%；公用经费支出 107.98 万元，占 4.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市农业科学院 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因是：严格按照规定，没有因公出境出差。

（二）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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因是：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4.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，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，主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，主要原因是：严格控制审批手续，控制公务用车费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市农业科学院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市农业科学院 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市农业科学院2024年机构运转经费支出预算107.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

漯河市农业科学院2024年未安排财政项目支出，因此无

项目支出绩效目标。

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。

（四）国有资产占用情况。

2023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

2024年我部门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：

漯河市农业科学院 2024 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称：漯河市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	2284.24	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	2238.35
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	60.66
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	159.91
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2884.24	本年支出合计	2884.24
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2884.24	支出合计	2884.24

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。

部门收入预算表

部门名称：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											上年结转结余						单位上年结转结余资金
			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	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	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															
		2884.24	2884.24	2284.24	2214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	漯河市农业科学院	2884.24	2884.24	2284.24	2214.24								600.00							
051	漯河市	2884.24	2884.24	2284.24	2214.24								600.00							

0	农业 科学 院																			
0																				
1																				

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。

部门支出预算表

部门名称：漯河市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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	2884. 24	2204. 24	1831. 42	264. 84	107. 98	0. 00	680. 00	680. 00	0. 00
			051	漯河市 农业科 学院	2884. 24	2204. 24	1831. 42	264. 84	107. 98		680. 00	680. 00	
			051001	漯河市 农业科 学院	2884. 24	2204. 24	1831. 42	264. 84	107. 98		680. 00	680. 00	
206	03	02		社会公 益研究	2238. 35	1558. 35	1457. 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	145. 09	145. 09	145. 09						

				缴费支出									
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						

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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2284.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	2214.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	70.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共	0.00	六、科学技术支出	1638.35	0.00	1638.35	1638.35	1638.35	1568.35	0.00

[illegible]

[illegible]

			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		2284.24	支出合计	2284.24	0.00	0.00	0.00	2284.24	2214.24	0.00	0.00)

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。

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			部门代码	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	2284.24	2204.24	1831.42	264.84	107.98	0.00	80.00	80.00	0.00
			051	漯河市农业科学院	2284.24	2204.24	1831.42	264.84	107.98		80.00	80.00	
			051001	漯河市农业科学院	2284.24	2204.24	1831.42	264.84	107.98		80.00	80.00	
206	03	02		社会公益研究	1638.35	1558.35	1457.35		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						

注：本表反映本部门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。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				2204.24	2096.26	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		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		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		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		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	4.5		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6		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	64.6	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	

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。

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.09	145.09	145.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.39	17.39	17.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	60.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.91	159.91	159.91									

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门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

部门名称：漯河市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：漯河市农业科学院

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：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		
			680.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	051001	漯河市农业科学院	680.00	80.00							600.00
其他运转类	科研补助项目	漯河市农业科学院	70.00	70.00							
其他运转类	科技创新协作项目	漯河市农业科学院	600.00								600.00

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	10.00	10.00							
-------	-------------------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：漯河市农业科学院

部门代码 (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		680 .0	80.0		600 .0								
051001	漯河市农业科学院	680 .0	80.0		600 .0								
4111002200 0000000636 5	科研补助项目	70. 0	70.0			项 目 成 本	≤70 万元	物业管理保障单位工 作顺利开展	保 障	持续保障农作物研究安全	保 障	科研人 员满意 度	≥ 95 %
								设备维护及时率	及 时	农业现代化水平	提 升		
								值班补助费、餐补支出 覆盖人数	全 体 职 工	扩大园林绿化面积比例	扩 大		
								物业服务及时性	及				

									时				
								物业服务人数	≥8人				
4111002200 0000000693 0	科技创新协作项目	600 .0			600 .0	项目成本	≤600万元	科技成果转化率	≥50%	人才培养	≥2人	社会公众满意度	≥95%
								新品种转化	≥2项	院企合作成交额增长	≥12%		
								品种审定（登记）	≥4项	通过项目实施，提升科技人员创新积极性，推动漯河现代农业发展	完成		
								科技成果奖励达到80%	≥80%	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%				
								2024年12月底前完成年度目标	及时完成				
								科技合作项目	≥6项				
4111002200	农作物新品种选育及	10.	10.0			项	≤10	推荐参试品种	≥1	加快新品种成果转化	加	农民满	≥

0000004206 2	栽培技术研究项目	0				目 成 本	万元		5 个		快	意度	90 %
								年度目标于 12 月底之前完后	完 成	提高土地利用率，增加每亩产量	增 加		
								集成配套栽培技术	≥2 项	优质抗病新品种的示范推广，降低农药使用率	明 显 改 善		
								注册专利技术	≥6 项				
								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				

预算 13 表

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门名称：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，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	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

	财 务 管 理	专项资金细化率	≥ 9 5 %	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	1 0 0 %	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	≤ 1 0 0 %	“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		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		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	≥ 2 0 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	≥ 9 5	

			%	
		职工满意度	≥ 9 5 %	