

平顶山市农业科学院  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市农业科学院2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市农业科学院2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市农业科学院概况

### 一、平顶山市农业科学院主要职责

（一）以农业农村现代化重大需求为导向，组织科技力量开展原创性、引领性科学研究，不断提高农业科技创新水平及产业化水平。

（二）加强农业科技成果示范与推广，开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，构建新型农业科技成果推广服务体系，建立农业科技成果转化的快速通道，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

（三）加强农业科技人才队伍建设，打造一支素质优良、结构合理、精干高效的农业科技人才队伍。

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、平顶山市农业科学院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市农业科学院本级，无所属单位预算。

平顶山市农业科学院本级预算包含办公室、财务科、科研管理与成果示范推广科、基地管理科、韭菜研究室、生物实验室、果菜研究室、粮作研究室、循环农业研究室、农产品加工研究室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市农业科学院2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业科学院2024年收入总计1453.8万元，支出总计1453.8万元，与2023年预算相比，收入增加27万元，增长1.9%。主要原因：2024年人员经费的增加；支出增加27万元，增长1.9%。主要原因：2024年人员经费的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业科学院2024年收入合计1453.8万元，其中：一般公共预算1453.8万元；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；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业科学院2024年支出合计1453.8万元，其中：基本支出1453.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业科学院2024年一般公共预算收支预算1453.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加27万元，增长1.9%，主要原因：2024年人员经费的增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市农业科学院2024年一般公共预算支出年初预算为1453.8万元。与2023年预算相比，增加27万元，增长1.9%，主要是2024年人员经费的增加。其中：基本支出1453.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1453.8万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1060.5万元，占72.9%；社会保障和就业（类）支出197.6万元，占13.6%；卫生健康（类）支出59.8万元，占4.1%；住房保障（类）支出136万元，占9.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。2024年预算数为1060.5万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长0%，主要是2024年人员经费的增加。

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）。2024年预算数为64.4万元，与2023年预算相比，增加3.7万元，增长6.1%，主要是2024年在职人员退休增加的经费及物业补贴。

3. 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）。2024年预算数为127.6万元，与2023年预算相比，减少7.7万元，下降5.7%，主要是2024年在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5.6万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降5.1%，主要是2024年在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为59.8万元，与2023年预算相比，减少3.6万元，下降5.7%，主要是2024年在职人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为136万元，与2023年预算相比，增加34.5万元，增长34%，主要是2024年在职人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业科学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为1453.8万元。其中：

人员经费1290.9万元，占88.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费162.9万元，占11.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业科学院2024年“三公”经费预算为32.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加19.9万元，增长163.1%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 32.1万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.1万元，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。预算数比2023年减少0.1万元，下降0.8%，主要原因：厉行节约，取消无实质内容的各类公务活动；**公务用车购置费** 20万元，预算数比2023年增加20万元，主要原因：车辆老化，维修费用高，且我单位为科研单位，实施科研项目多，科技服务地区偏远，为了提高工作效率，需要增加公务用车1辆。。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市农业科学院2024年机关运行经费支出预算162.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加13.2万元，增长8.8%，主要原因：提高机构运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排152.7万元，其中：政府采购货物预算152.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2024年平顶山市农业科学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1453.8万元。其中：人员经费支出1291万元，公用经费支出162.9万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆4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1辆，其他用车主要是以前账面存量车辆1辆，该车辆实际已经处理，手续没有完善；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）。

## **（六）专项转移支付项目情况**

我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：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **平顶山市农业科学院2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,453.8 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1,453.8 | 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          | 1,060.5 |
| 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       | 197.6   |
| 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          | 59.8    |
|                |         | 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      | 136.0   |
|                |         | 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         | 1,453.8 | 本年支出合计          | 1,453.8 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 1,453.8 | 支出总计            | 1,453.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称      | 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        | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 216    | 平顶山市农业科学院 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 216001 | 平顶山市农业科学院 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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               | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,233.9 | 57.1      | 142.9   | 20.0  |    |       |       |
|      |    |    | 216  | 平顶山市农业科学院        | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,233.9 | 57.1      | 142.9   | 20.0  |    |       |       |
| 206  | 03 | 01 |      | 机构运行             | 1,060.5 | 1,060.5 | 904.9   |           | 135.6   | 20.0  |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 64.4    | 64.4    |         | 57.1      | 7.3     |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.6   | 127.6   | 127.6   |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.6     | 5.6     | 5.6     |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 59.8    | 59.8    | 59.8    |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 136.0   | 136.0   | 136.0   |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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        | 1,453.8 | 一、本年支出          | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,453.8 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,453.8 | （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       | 1,060.5 | 1,060.5 | 1,060.5 |       |          |
| （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    | 197.6   | 197.6   | 197.6   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 59.8    | 59.8    | 59.8    |       |          |
|               |         | （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     |         |         |         |       |          |
|               |         | （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     | 136.0   | 136.0   | 136.0   |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |       |          |

| 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 |       |          |
|      |         | (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 | 1,453.8 | 支出合计              | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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               | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,233.9 | 57.1      | 142.9   | 20.0  |    |       |       |
|      |    |    | 216  | 平顶山市农业科学院        | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,233.9 | 57.1      | 142.9   | 20.0  |    |       |       |
| 206  | 03 | 01 |      | 机构运行             | 1,060.5 | 1,060.5 | 904.9   |           | 135.6   | 20.0  |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 64.4    | 64.4    |         | 57.1      | 7.3     |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.6   | 127.6   | 127.6   |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.6     | 5.6     | 5.6     |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 59.8    | 59.8    | 59.8    |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 136.0   | 136.0   | 136.0   |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市农业科学院

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      | 1,453.8      | 1,290.9 | 162.9 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 549.3        | 549.3   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 107.3        | 107.3   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 248.2        | 248.2   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 127.6        | 127.6   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 59.0         | 59.0    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 6.4          | 6.4     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 136.0        | 136.0   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.8          |         | 4.8   |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.0          |         | 2.0   |
| 30203        | 咨询费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.2         |         | 10.2  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.5          |         | 0.5   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 7.0          |         | 7.0   |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.0          |         | 1.0   |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.0         |         | 10.0  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 6.0          |         | 6.0   |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 9.0          |         | 9.0   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 22.7         |         | 22.7  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 28.3         |         | 28.3  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 14.0         |         | 14.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 3.0          |         | 3.0   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 14.4         |         | 14.4  |

| 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 |
| 30302        | 退休费    | 50905          | 离退休费  | 57.1         | 57.1 |      |
| 31013        | 公务用车购置 | 50601          | 资本性支出 | 20.0         |      | 20.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

| 部门预算经济分类 |      | 政府预算经济分类       |      |    | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------|----------------|------|----|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目编码           | 科目名称 | 小计 |         | 其中：财政拨款 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        |      | 款              |      | 类  | 款       |         |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |      |                |      | 合计 | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 216      |      | 平顶山市农业科学院      |      |    | 1,453.8 | 1,453.8 | 1,453.8 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01   | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出  | 549.3   | 549.3   | 549.3 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02   | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出  | 107.3   | 107.3   | 107.3 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07   | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出  | 248.2   | 248.2   | 248.2 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出  | 127.6   | 127.6   | 127.6 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10   | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出  | 59.0    | 59.0    | 59.0  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12   | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出  | 6.4     | 6.4     | 6.4   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13   | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出  | 136.0   | 136.0   | 136.0 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01   | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出 | 4.8     | 4.8     | 4.8   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02   | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出 | 2.0     | 2.0     | 2.0   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 03   | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出 | 10.2    | 10.2    | 10.2  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05   | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出 | 0.5     | 0.5     | 0.5   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06   | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出 | 7.0     | 7.0     | 7.0   |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |             | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|---------------|----------|----|-------------|------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码     |    | 科目名称        |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |               | 类        | 款  |             |      |        |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.0  | 1.0    | 1.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 11 | 差旅费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10.0 | 10.0   | 10.0        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费        | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 6.0  | 6.0    | 6.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 18 | 专用材料费         | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 5.0  | 5.0    | 5.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 26 | 劳务费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 5.0  | 5.0    | 5.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 9.0  | 9.0    | 9.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 28 | 工会经费          | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 22.7 | 22.7   | 22.7        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 29 | 福利费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 28.3 | 28.3   | 28.3        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 14.0 | 14.0   | 14.0        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 3.0  | 3.0    | 3.0         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 14.4 | 14.4   | 14.4        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费        | 57.1 | 57.1   | 57.1        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 310      | 13 | 公务用车购置        | 506      | 01 | 资本性支出       | 20.0 | 20.0   | 20.0        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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 |       |
| 32.1     |          | 32.1       | 20.0    | 12.1    |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市农业科学院

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 |          |      |
|    |      | 合计   |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| 部门(单位)名称  |   | 平顶山市农业科学院(本级)                      |          |                   |
|-----------|---|------------------------------------|----------|-------------------|
| 年度履职目标    | 目标1: 推进科技创新取得新的成果<br>目标2: 加快成果转化和示范推广<br>目标3: 促进科技服务取得新成效 |                                    |          |                   |
| 年度主要任务    | 任务名称  | 主要内容                               |          |                   |
|           | 深化韭菜理论基础研究  | 加强韭菜种质资源库建设, 韭菜遗传育种, 韭菜生理生化及深加工研究。 |          |                   |
|           | 加快优质粮食作物/蔬菜等新品种选育   | 扎实开展小麦、辣椒等种植资源的引进与选育新品种            |          |                   |
|           | 加快新品种引进级高效栽培技术研究  | 开展小麦、韭菜、辣椒等农作物新品种选育                |          |                   |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)  | 1,453.8                            |          |                   |
|           | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  | 1,453.8                            |          |                   |
|           | (2) 财政专户管理资金  | 0.0                                |          |                   |
|           | (3) 单位资金  | 0.0                                |          |                   |
|           | 2、资金结构: (1) 基本支出  | 1,453.8                            |          |                   |
|           | (2) 项目支出  | 0.0                                |          |                   |
| 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       | 项目及任务安排合计         |
|           |   | 工作任务科学性                            | 科学       | 目标一致              |
|           |   | 绩效指标合理性                            | 合理       | 工作任务清晰            |
|           | 预算和财务管理   | 预算编制完整性                            | 完整       | 项目收入全部纳入预算管理      |
|           |   | 专项资金细化率                            | ≥90%     | 专项资金细化            |
|           |   | 预算执行率                              | ≥100%    | 预算和完成数一致          |
|           |   | 预算调整率                              | ≤30%     |                   |
|           |   | 结转结余率                              | ≤20%     |                   |
|           |   | “三公经费”控制率                          | ≤10%     | 压缩三公经费开支          |
|           |   | 政府采购执行率                            | ≤100%    | 实际采购和年初采购计划一致     |
|           |   | 决算真实性                              | 真实       | 决算数据和账簿一致         |
|           |   | 资金使用合规性                            | 合规       | 按照相关法律法规和资金管理制度执行 |
|           |   | 管理制度健全性                            | 健全       | 制定相关管理制度情况        |
|           |   | 预决算信息公开性                           | 公开       | 按规定公开预决算信息        |
|           |   | 资产管理规范性                            | 规范       | 资金管理合理合规情况        |
|           | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率                          | 100%     |                   |
|           |   | 绩效监控完成率                            | 100%     | 实施绩效项目数量和总量的比重    |
|           |   | 绩效自评完成率                            | 100%     | 实施绩效项目数量和总量的比重    |
| 部门绩效评价完成率 |   | 100%                               | 绩效评价完成   |                   |
|           | 评价结果应用率   | 100%                               | 绩效评价成果完整 |                   |
| 产出指标      | 重点工作任务完成  | 重点工作1计划完成率                         | ≥95%     | 重点工作开展及时          |
|           |   | 重点工作2计划完成率                         | ≥95%     | 重点工作完成及时          |
|           | 履职目标实现  | 年度工作目标1实现率                         | ≥95%     | 年度工作目标完成          |
|           |   | 年度工作目标2实现率                         | ≥95%     | 年度工作目标完成          |



|      |      |          |      |                  |
|------|------|----------|------|------------------|
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益     | 100% | 提高科技服务效果         |
|      | 满意度  | 社会公众满意度  | ≥95% | 社会公众对单位的服务水平的满意度 |
|      |      | 单位职工的满意度 | ≥95% | 单位职工对单位的服务水平的满意度 |

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市农业科学院（本级）

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |        |      |      |        |     |         |      |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|----------|--------|------|------|--------|-----|---------|------|
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标     |        | 产出指标 |      | 效益指标   |     | 满意度指标   |      |
|            |            |          |        |          |      | 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  |
| 216001     | 平顶山市农业科学院  | 60.0     | 60.0   |          |      | 人才引进专项资金 | ≤5万元/人 | 引进人才 | 12名  | 提高行业水平 | 提高  | 引进人才满意度 | ≥85% |
|            |            |          |        |          |      |          |        | 质量指标 | 100% |        |     |         |      |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称      | 采购项目    | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额     |
|------|---|---|-----------|---------|------|----|------|------|--------|
| 类    | 款 | 项 |           |         |      |    |      |      |        |
|      |   |   | 合计        |         |      |    |      |      | 152.70 |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 公务用车    |      |    | 辆    | 1    | 20.00  |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 办公家具    |      |    | 批    | 1    | 64.40  |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 台式电脑    |      |    | 台    | 40   | 20.00  |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 笔记本电脑   |      |    | 台    | 1    | 0.60   |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 打印机(A4) |      |    | 台    | 18   | 3.60   |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 数码摄像机   |      |    | 台    | 1    | 0.70   |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 空调      |      |    | 台    | 85   | 42.50  |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 冰柜      |      |    | 台    | 2    | 0.70   |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 烘干机     |      |    | 个    | 1    | 0.12   |
| 206  | 3 | 1 | 平顶山市农业科学院 | 小型粉碎机   |      |    | 个    | 1    | 0.10   |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。