

温县农业科学研究所  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温县农业科学研究所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县农业科学研究所2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县农业科学研究所2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县农业科学研究所概况

### 一、温县农业科学研究所主要职能

#### （一）机构设置情况

温县农业科学研究所设4个内设机构：办公室（党的建设工  
作办公室）、科研育种中心、生物育种中心、科技转化中心。

#### （二）部门职责

1、负责小麦、玉米、四大怀药等农作物新品种选育和优质高  
产栽培技术、抗逆性研究。

2、负责国家、省、市下达的基础技术研究、应用研究等相关  
工作。

3、负责农业新品种、新技术、新模式的展示、示范，促进科  
研成果迅速转化应用。

4、负责进行农作物科学技术宣传、咨询和服务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、温县农业科学研究所预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县农业科学研究所。

## 第二部分

# 温县农业科学研究所2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计276.04万元，支出总计276.04万元，与上年相比，收、支总计各增加28.69万元，增长11.60%，主要原因：单位总人数增加3人，增加金额为新增人员工资及社保支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计276.04万元，其中：一般公共预算274.04万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计276.04万元，其中：基本支出193.88万元，占70.24%；项目支出82.16万元，占29.76%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算276.04万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加28.69万元，增长11.60%，主要原因：单位总人数增加3人，增加金额为新增人员工资及社保支出。

## **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276.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出222.06万元，占80.44%；社会保障和就业支出31.74万元，占11.50%；卫生健康支出8.88万元，占3.22%；住房保障支出13.36万元，占4.84%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为193.88万元。其中：人员经费185.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费8.53万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公费、工会经费。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.90万元，增长16.67%，主要原因：单位总人数增加3人，增加金额为新增人员公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年温县农业科学研究所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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为276.04万元。其中：基本支出193.88万元；项目支出82.16万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，温县农业科学研究所固定资产总额17.14万元，其中，房屋建筑物0.75万元，车辆0万元，办公设备12.81万元，专用设备2.41万元，其他资产1.17万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、现代农业：是指用现代工业、现代科学技术及现代的经营管理方式来武装的农业。具体表现在用机械代替人力畜力提高生产效率。

# 附件：温县农业科学研究所2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	274.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	220.36	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	222.06
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	31.74
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	8.88
		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	13.36
		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	274.04	本年支出合计	276.04
上年结转结余	2.00		
收入总计	276.04	支出总计	276.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	276.04	276.04				274.04	274.04	220.36								2.00	2.00					
503	温县农业科学研究所	276.04	276.04				274.04	274.04	220.36								2.00	2.00					
503001	温县农业科学研究所	276.04	276.04				274.04	274.04	220.36								2.00	2.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	276.04	193.88	185.35	172.55	12.80	8.53	8.53		82.16	82.16	
			503	温县农业科学研究所	276.04	193.88	185.35	172.55	12.80	8.53	8.53		82.16	82.16	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	220.06	139.90	131.37	131.37		8.53	8.53		80.16	80.16	
206	03	02		社会公益研究	1.00								1.00	1.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	1.00								1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94	18.94							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22	12.22		12.22						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88	8.88							
221	02	01		住房公积金	13.36	13.36	13.36	13.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	276.04	支出合计	276.04	276.04	222.36					
一、本年收入	274.04	一、本年支出	274.04	274.04	220.36					
（一）一般公共预算拨款	274.04	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	220.36	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	220.06	220.06	174.10					
二、上年结转	2.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2.00	（八）社会保障和就业支出	31.74	31.74	24.02					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.88	8.88	8.88					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	13.36	13.36	13.36					
		(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								
		二、年终结转结余	2.00	2.00	2.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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	276.04	193.88	172.55	12.80	8.53	82.16	82.16		
			503	温县农业科学研究所	276.04	193.88	172.55	12.80	8.53	82.16	82.16		
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	220.06	139.90	131.37		8.53	80.16	80.16		
206	03	02		社会公益研究	1.00					1.00	1.00		
206	04	04		科技成果转化与扩散	1.00					1.00	1.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22		12.22					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
221	02	01		住房公积金	13.36	13.36	13.36						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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	193.88	185.35	8.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.53	84.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.51	4.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30302	退休费	50905	离退休费	12.22	12.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.36	13.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	193.88	193.88							
	503	温县农业科学研究所	193.88	193.88							
温县农业科学研究所	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	84.53	84.53							
		国家保留津贴（事业）	1.01	1.01							
		70%基础性绩效工资	18.50	18.50							
		30%奖励性绩效工资	7.27	7.27							
		年终一次性奖金（事业）	7.04	7.04							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.50	3.50							
		年度目标考核奖（事业）	9.28	9.28							
		养老保险金（事业）	18.94	18.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.84	3.84							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.38	8.38							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	8.88	8.88							
		住房公积金（事业）	13.36	13.36							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.30	6.30							
		工会经费（事业）	2.23	2.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县农业科学研究所

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				276.04	274.04	220.36			2.00						
503		温县农业科学研究所				276.04	274.04	220.36			2.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.53	84.53	84.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	16.32									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	13.36									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.60	3.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.20	31.20	21.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.22	12.22	5.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2.00					2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县农业科学研究所

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	82.16	80.16			2.00				
	503	温县农业科学研究所	82.16	80.16			2.00				
其他运转类	科研经费	温县农业科学研究所	34.20	34.20							
其他运转类	科研用地租赁费	温县农业科学研究所	8.25	8.25							
其他运转类	科技转化经费	温县农业科学研究所	37.71	37.71							
其他运转类	科技特派员经费-上年结转	温县农业科学研究所	2.00				2.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		6.30
30201	办公费		2.00
30202	印刷费		0.70
30207	邮电费		0.60
30211	差旅费		2.00
30213	维修(护)费		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	温县农业科学研究所			
年度履职目标	1. 研究农业科技, 促进农业发展 2. 农作物新品种试验、示范、推广			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究	针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题, 组织所属科研可是开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究, 提高我县农业科技水平		
	参与我先科技扶贫和小康村建设	参与我先科技扶贫和小康村建设, 培训农村使用技术人才, 加强科技开发, 加速科技成果转化, 提高农业产前、产中、产后的科技服务水平		
	做好试验示范基地建设	收集、利用国内外最新的农业科技信息, 引进新平中、新技术、新成果, 搞好试验示范基地建设		
	加强农业科研队伍建设	强化科研基础地位, 加强农业科研队伍建设, 培养一支结构合理、功能优化, 精干高效服务全面的科技人才队伍。		
	单位运行工作	完成县委、县政府交办的其他任务, 服务农科所正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)		276.04	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		276.04	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		193.88	
	(2) 项目支出		82.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≥98%	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计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。
		绩效监控完成率	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%

	绩效管理	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	单位运行工作	正常运行	加强内部管理，建立完善考勤制度、值班制度、卫生清理制度、仓储管理制度、财务管理制度、农产品销售管理制度、用工管理制度、科研成果奖励制度等，调动科研人员工作积极性，努力营造风清气正干事创业的良好氛围。
		做好试验示范基地建设	稳步推进	积极争取各类农业科研项目，不断提高试验示范田的种植管理水平，将农科所的试验田打造成温县农业的样板、标兵
		小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术服务	温度推进	1. 小麦育种工作再创佳绩；2. 玉米研究水平逐步提高；3. 怀药研究有新突破
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	新品种试验、示范、推广工作有序进行
效益指标	履职效益	社会效益	显著	积极开展实用性技术研究及广适性新品种的推广研究，确保农业经营收益
	满意度	服务对象满意度	≥98%	农技推广服务对象满意程度
		社会公众满意度	≥98%	对加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平的满意程度

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
503	温县农业科学研究所	82.16	82.16										
503001	温县农业科学研究所	82.16	82.16										
41082524000 0000007654	科研经费	34.20	34.20			科研成本	≤34.2万元	审定小麦品种数量	≥1个	提升温县种子品牌	稳步提升	服务对象满意度	≥98%
								代繁种子纯度	≥99%				
								基地去杂及时	及时有效				
								病虫害防治及时	及时有效				
41082524000 0000007676	科研用地租赁费	8.25	8.25			租赁成本	≤1100元/亩	租赁场地面积	≤75亩	对工作环境和 工作条件的改善或提	明显	工作人员满意度	≥98%
								租赁场地空间利用率	≥90%				
								租赁面积合规性	合规				
41082524000 0000007703	科技转化经费	37.71	37.71			单位日常运营成本	≤54.55万元	小麦品种审定数	≥1个	对工作效率、 管理和决策支持的改 善或提升程	有效改善	服务对象满意度	≥98%
								单位日常工作 效率	≥90%				
								日常工作开 展及时有效	及时有效				
41082524000 0000029623	科技特派员经费-上 年结转	2.00	2.00			活动举办成本	≥0.6万元	举办活动场 次	≥2次	对相关产业 发展的提升	明显提升	参加人员满 意度指标	≥95%
						场地租赁成本	≤0.15万 元/天	活动参与人 数	≥50人	社会知晓度	≥80%		
								活动安全事 故发生率	0次				
								活动举办时 间	24年底前				