

许昌市农业科学院（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市农业科学院（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市农业科学院（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市农业科学院（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关农业科研的方针、政策，承担国家、省级、市级下达、委托的重点项目和研究课题；

（二）承担农业科学研究，组织开展农作物新品种选育、引进、作物栽培、植物保护及高新农业技术等方面的研究工作；

（三）承担科技示范推广及培训。开展农业新技术、新成果、新品种示范推广工作，加速科研成果的转化与应用；开展科技服务和农业科技知识的传播与培训；

（四）加强科研人才队伍建设；

（五）建立农业科研运行新机制；

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市农业科学院（汇总）内设9个科室，主要是：办公室、科研管理科、现代农业发展研究所、小麦研究所、秋粮作物研究所、果树苗木研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、中药材研究所。

许昌市农业科学院（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市农业科学院（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分 许昌市农业科学院（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度收入总计826.32万元，支出总计826.32万元，收入、支出总计与上年相比，增加195.44万元，增长30.98%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加：2024年预算在职人数41人，与2023年度相比增加11人，人员经费等增加幅度较大。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度收入合计826.32万元，其中：一般公共预算814.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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12万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度支出合计826.32万元，其中：基本支出667.32万元，占80.76%；项目支出159万元，占19.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度一般公共预算拨

款收支826.32万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加195.44万元，增长30.98%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加：我院2024年预算在职人数41人，与2023年度相比增加11人，人员经费等增加幅度较大。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为814.32万元。其中：基本支出667.32万元，占81.95%；项目支出147万元，占18.05%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.36万元，占0.41%；科学技术支出649.73万元，占79.79%；社会保障和就业支出106.37万元，占13.06%；卫生健康支出19.76万元，占2.43%；住房保障支出35.1万元，占4.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度一般公共预算基本支出667.32万元，其中：人员经费627.39万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费39.93万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修(护)费、

印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市农业科学院（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年度“三公”经费预算1.06万元，与2023年相比，减少0.09万元，下降7.83%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.06万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.09万元，下降60%，主要原因是许昌市农业科学院牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业科学院（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市农业科学院（汇总）2024年度机关运行经费支出预算0万元，我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市农业科学院（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市农业科学院（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为826.32万元，其中：基本支出667.32万元，项目支出159万元，支出项目5个。

许昌市农业科学院（汇总）2024年预算项目绩效目

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市农业科学院（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市农业科学院（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.32	一、一般公共服务	3.36
其中：财政拨款	774.32	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	661.73
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	106.37
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	19.76
		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	35.1
		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	814.32	本年支出合计	826.32
上年结转结余	12	年终结转结余	
收入总计	826.32	支出总计	826.32

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	826.32	814.32	814.32	774.32								12	12					
303	许昌市农业科学院	826.32	814.32	814.32	774.32								12	12					
303001	许昌市农业科学院	826.32	814.32	814.32	774.32								12	12					

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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	826.32	667.32	560.13	67.26	38.9	1.03	159	147	12
			303	许昌市农业科学院	826.32	667.32	560.13	67.26	38.9	1.03	159	147	12
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
206	03	01		机构运行	661.73	502.73	466.15		35.55	1.03	159	147	12
208	05	02		事业单位离退休	67.26	67.26		67.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	39.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
210	11	03		公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68						
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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	814.32	一、本年支出	826.32	826.32	786.32		
（一）一般公共预算拨款	814.32	（一）一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36		
其中：财政拨款	774.32	（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	12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12	（六）科学技术支出	661.73	661.73	621.73		
（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	106.37	106.37	106.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.76	19.76	19.76		
		（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	35.1	35.1	35.1		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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		
收入合计：	826.32	支出合计	826.32	826.32	786.32		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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	814.32	667.32	560.13	67.26	38.9	1.03	147	147	
			303	许昌市农业科学院	814.32	667.32	560.13	67.26	38.9	1.03	147	147	
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
206	03	01		机构运行	649.73	502.73	466.15		35.55	1.03	147	147	
208	05	02		事业单位离退休	67.26	67.26		67.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.11	39.11	39.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
210	11	03		公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68						
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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				667.32	627.39	39.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30103	奖金	50501	工资福利支出	189.66	189.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.34	166.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.14	23.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.22	0.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.59	79.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.71		14.71
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.03		1.03
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30302	退休费	50905	离退休费	67.26	67.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.1	35.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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				826.32	814.32	774.32			12						
303		许昌市农业科学院				826.32	814.32	774.32			12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.66	189.66	189.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.34	166.34	166.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.22	0.22	0.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.59	79.59	79.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.2	10.2	5.2			4						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.52	32.52	32.52									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	2.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.5	34.5	24.5			5						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.71	14.71	14.71									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.03	1.03	1.03									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8	8	6									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	6	6	4									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38	35	25			3						

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16	16	11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.26	67.26	67.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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	
1.06		1		1	0.06

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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		
			159	147			12				
	303	许昌市农业科学院	159	147			12				
其他运转类	【基本运转】农业基础科研与条件改善工作经费	许昌市农业科学院	40	40							
其他运转类	【统筹本级】农业科研创新与条件改善（基本运转支出）	许昌市农业科学院	27	27							
其他运转类	【基本运转】农业科研创新工作经费	许昌市农业科学院	50	50							
其他运转类	【统筹本级】农业科研创新资金	许昌市农业科学院	30	30							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第五批省创新生态支撑专项	许昌市农业科学院	12				12				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市农业科学院					
年度履职目标	1、持续引进人才，建设特色鲜明、重点突出、契合需求的学科体系和结构合理、团结协作、精干高效的创新团队；2、争取国家或省级审定农作物品种 1-2 个；3、持续实施“农业科研创新资金”、农业科研创新与条件改善(定额外基本运转支出)项目等专项，争取圆满完成省市部署的科研试验课题；4、争取实施“河南优势特色农业产业科技支撑行动计划”优质中药材、优质蔬菜专项，发挥农科系统科技支撑作用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	省市部署的科研试验课题		争取圆满完成省市部署的科研试验课题，争取多出品种，多推广优良品种		
	“农业科研创新资金”、农业科研创新与条件改善(定额外基本运转支出)项目		争取实施此两项目，促进市农科院科研与管理运行平稳健康发展		
	河南优势特色农业产业科技支撑行动计划		争取圆满完成此专项任务，促进我院中药材、经作所科研业务水平的快速提高		
预算情况	部门预算总额（万元）			826.32	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	826.32		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	667.32		
(2) 项目支出		159			
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	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤15%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		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	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%		
绩效自评完成率		100%			
部门绩效评价完成率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	争取国家或省级审定农作物品种 1-2 个	≥1 个		
	履职目标实现	争取圆满完成省市部署的科研试验课题	完成		
效益指标	履职效益	共建、帮扶农村试验基	≥5 个		
	满意度	群众满意度	≥90%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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
303		159	159										
303001	许昌市农业科学院	159	159										
411000240000000078031	【基本运转】农业科研创新工作经费	50	50		经费使用额度	≤50 万元	参试检测品种个数	≥8 个	支持社会企业开展试验次数	≥4 次	实验合作方满意度	≥90%	
							完成科研课题数量	≥8 个					
							试验室设置、管理的科学性、规范性	科学规范					
							试验操作符合规范要求	符合					
							试验结果的科学性	科学					
							工程款支付、参试费支付及时度	及时					
411000240000000078043	【基本运转】农业基础科研与条件改善工作经费	40	40		项目经费使用金额	≤40 万元	争取通过审定农作物品种数量	≥1 个	示范推广优良品种数量	≥5 个	农业推广满意度	≥90%	
							完成科研课题数量	≥8 个					
							试验田、实验室管理的科学性、规范性	科学规范					
							试验结果的科学性	科学					
							试验操作符合规范要求	符合					
							轮作试验田的周转及时度	100%					
411000240000000086004	【统筹本级】农业科研创新资金	30	30		经费使用额度（万元）	≤30 万元	参试检测品种个数	≥4 个	与社会企业完成试验次数	≥3 次	实验室合作方满意度	≥90%	
							完成科研课题数量	≥6 个					
							试验室设置、管理的科学性、规范性	科学规范					
							试验结果的科学性	科学					
							试验操作符合规范要求	符合					
							工程款支付、参试费支付及时度	及时					
411000240000	【统筹本级】农业科研	27	27		项目经	≤27 万元	完成科研课题数量	≥6 个	示范推	≥2 个		≥9	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业科学院（汇总）

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
000086007	创新与条件改善（基本运转支出）					费使用金额				广优良品种数量		农业推广满意度	0%
								试验田、实验室管理的科学性、规范性	科学规范				
								试验结果的科学性	科学				
								试验操作符合规范要求	符合				
411000240000000061284	【统筹上级】2023 年第五批省创新生态支撑专项	12	12			项目经费使用金额	≤12 万元	完成科研课题数量	≥5 个	示范推广优良品种数量	≥4 个	农业推广满意度	≥90%
								试验田、实验室管理的科学性、规范性	科学规范				
								试验结果的科学性	科学				
								试验操作符合规范要求	符合				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。