

2024年度安阳市农业科学院部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市农业科学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市农业科学院2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市农业科学院2024年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市农业科学院部门概况

一、安阳市农业科学院主要职责

安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市农业科学院内设办公室等 6 个行管科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的综合性农业科研中心。事业编制212名，截止2023年12月底，在职人员182名，离退休人员128名。

主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、安阳市农业科学院预算单位构成

安阳市农业科学院部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

我单位无下级机构，纳入安阳市农业科学院2024年度部门预算编报范围为安阳市农业科学院（本级）。

安阳市农业科学院下内设机构29个，其中单位行管科室：
1. 办公室2. 人事科3. 科研管理科4. 财务科5. 党委办公室6. 试验基地管理办公室；业务科室：1. 小麦研究所2. 玉米研究所3. 谷子研究所4. 经济作物研究所5. 花生研究所6. 畜牧兽医研究室 7. 植物保护研究室 8. 农业生态与环境研究所 9. 食用菌研究室10. 农产品加工研究所11. 辣椒研究所12. 花卉研究所13. 红茄研究所14. 设施农业研究所15. 瓜类蔬菜研究所16. 特种蔬菜研究所17. 林果研究室 18. 图书档案整理中心19. 农业科技服务中心20. 农业科技实验中心21. 农业经济分析研究所22. 种质资源研究所23. 中草药研究所等二十三个科室。

第二部分

安阳市农业科学院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院2024年收入总计3830.11万元，支出总计3830.11万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少154.55万元，下降3.88%，主要原因：财政拨款减少154.55万元，其中人员经费减少84.83万元，公用经费减少49.73万元，项目减少20万元。综上收支总计各减少154.55万元。

二、收入预算总体情况

安阳市农业科学院2024年收入合计3830.11万元，其中：一般公共预算3830.11万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市农业科学院2024年支出合计3830.11万元，其中：基本支出3491.11万元，占91.15%；项目支出339万元，占8.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市农业科学院2024年一般公共预算收支预算3830.11万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少154.55万元，下降3.88%，主要原因：人员经费减少84.83万元，公用经费减少49.73万元，项目减少20万元。综上一般公共预算收支预算各减少154.55万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市农业科学院2024年一般公共预算支出年初预算为3830.11万元。其中：基本支出3491.11万元，占91.15%；项目支出339万元，占8.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市农业科学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为3491.11万元。其中：人员经费支出2973.36万元，占85.17%；公用经费支出517.75万元，占14.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为17万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费16万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费1万元，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年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为33.3万元，其中财政拨款30.75万元，占92.34%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金2.54万元，占7.63%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市农业科学院2024年机构运转经费支出预算517.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为3830.11万元，其中基本支出3491.11万元，项目支出339万元。年度履职目标为（一）贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规。（二）承担现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究工作。（三）承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。围绕优势特色产业发展科技服务需求，建设农业科技示范展示基地，提供农业产前、产

中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及工作。（四）加强农业科技人才队伍建设。承担用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设工作。（五）完成市委、市政府交办的其他任务。我部门2024年预算项目共3个，资金总额339万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：“农科院科研试验基地建设维护”绩效目标：

目标1：电费；物联网网络年费；采暖季锅炉运行费；基地生产试验用工；基地生产设施、科研设施维护。

目标2：年初一次性支付三个基地全年网费；每月25日前根据实际用电量结算电费；每月根据劳务用工人数据实结算生产试验用工费；每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费；11月支付采暖季锅炉运行费用。

“西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地”绩效目标：

目标1：西北农林科技大学专家项目经费50万；谷子育种20万元；小麦育种30万元。

目标2：合作共建50万元，资金到账后一次性拨付西北农林科技大学；3-6月支付小麦季节性用工；7月前支付谷子用肥料；6-11月支付谷子季节性用工；10月前支付试验农资；11月前支付小麦测试费。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车5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2辆，其他用车主要是：工具车；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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市农业科学院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3830.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3830.11	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	
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	238.99
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	109.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3482.09
		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	
		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	3830.11	本年支出合计	3830.11
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3830.11	支出总计	3830.11

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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	3830.11	3830.11	3830.11	3830.11														
406	安阳市农业科学院	3830.11	3830.11	3830.11	3830.11														
406001	安阳市农业科学院	3830.11	3830.11	3830.11	3830.11														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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		
						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	3830.11	3491.11	2810.18	163.18	517.75		339	339
			406	安阳市农业科学院	3830.11	3491.11	2810.18	163.18	517.75		339	339
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.99	238.99	238.99					
210	11	01		行政单位医疗	109.04	109.04	109.04					
213	01	04		事业运行	3482.09	3143.09	2462.15	163.18	517.75		339	339

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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	3830.11	一、本年支出	3830.11	3830.11	3830.11		
（一）一般公共预算拨款	3830.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3830.11	（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					
（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	238.99	238.99	238.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.04	109.04	109.04		
		（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	3482.09	3482.09	3482.09		
		（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					
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万元

		(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	3830.11	支出合计	3830.11	3830.11	3830.11	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	3830.11	3491.11	2810.18	163.18	517.75	339		339
			406	安阳市农业科学院	3830.11	3491.11	2810.18	163.18	517.75	339		339
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.99	238.99	238.99					
210	11	01		行政单位医疗	109.04	109.04	109.04					
213	01	04		事业运行	3482.09	3143.09	2462.15	163.18	517.75	339		339

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市农业科学院

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		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				3491.11	2973.36	517.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.99	238.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.04	109.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957.62	957.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	875.95	875.95	
30302	退休费	50905	离退休费	163.18	163.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.6	195.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417.77	417.77	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37		37
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120		120
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25		25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35		35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.6		64.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16		16
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20		20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13		13
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	46.45		46.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	30		30

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万元

30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79		79
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市农业科学院

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3830.11	3830.11	3830.11										
406		安阳市农业科学院				3830.11	3830.11	3830.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.99	238.99	238.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.04	109.04	109.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	957.62	957.62	957.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	875.95	875.95	875.95										
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.18	163.18	163.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.6	195.6	195.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	15.21										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	417.77	417.77	417.77										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37	37	37										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120	120	120										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25	25	25										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35	35	35										
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	3	3	3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.6	64.6	64.6										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16	16	16										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5	5	5										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20	20	20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13	13	13										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	46.45	46.45	46.45										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30	30	30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	79	79	79										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10	10	10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339	339	339										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万

“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		公务用车运行
17		16		16	1

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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		
						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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市农业科学院

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		
			339	339							
	406	安阳市农业科学院	339	339							
特定目标类	农科院科研试验基地建设维	安阳市农业科学院	200	200							
特定目标类	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	安阳市农业科学院	100	100							
特定目标类	农科院专项研发费	安阳市农业科学院	39	39							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																												
													小计	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	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													
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券																					
		合计										3830.11	3830.11	3830.11																											
406001	安阳市农业科学院											3830.11	3830.11	3830.11																											
406001	安阳市农业科学院	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.99	238.99	238.99																											
406001	安阳市农业科学院	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	109.04	109.04	109.04																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	1	1	1																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.8	6.8	6.8																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护	9	9	9																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30229	福利费	11.7	11.7	11.7																											
406001	安阳市农业科学院	科研基地租赁费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	120	120	120																											
406001	安阳市农业科学院	农科院大楼物业费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	79	79	79																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1	1	1																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	3	3	3																											
406001	安阳市农业科学院	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	125.54	125.54	125.54																											
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护	7	7	7																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	10	10	10																											
406001	安阳市农业科学院	农科院大楼运行	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30205	水费	5	5	5																											
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	45	45	45																											
406001	安阳市农业科学院	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50905	离退休费	30302	退休费	143.67	143.67	143.67																											
406001	安阳市农业科学院	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	261.66	261.66	261.66																											
406001	安阳市农业科学院	年度考核(事业)	年度考核(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	156.11	156.11	156.11																											
406001	安阳市农业科学院	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	57.18	57.18	57.18																											
406001	安阳市农业科学院	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	9.48																											
406001	安阳市农业科学院	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	292.91	292.91	292.91																											
406001	安阳市农业科学院	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	69.16	69.16	69.16																											
406001	安阳市农业科学院	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	156.11	156.11	156.11																											
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	20	20	20																											
406001	安阳市农业科学院	农科院大楼运行	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30206	电费	30	30	30																											
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	10	10	10																											
406001	安阳市农业科学院	农科院大楼运行	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	33	33	33																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	2	2	2																											
406001	安阳市农业科学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	10	10	10																											
406001	安阳市农业科学院	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.5	3.5	3.5																											
406001	安阳市农业科学院	平时考核(事业)	平时考核(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	301.39	301.39	301.39																											

2024年部门预算表

编制部门：安阳市农业科学院

单位：万元

406001	安阳市农业科学院	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	16.2	16.2	16.2																
406001	安阳市农业科学院	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	400.36	400.36	400.36																
406001	安阳市农业科学院	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	49.57	49.57	49.57																
406001	安阳市农业科学院	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	531.46	531.46	531.46																
406001	安阳市农业科学院	见习期工资	见习期工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	25.8	25.8	25.8																
406001	安阳市农业科学院	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50905	离退休费	30302	退休费	19.51	19.51	19.51																
406001	安阳市农业科学院	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	5.72																
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费	3	3	3																
406001	安阳市农业科学院	科研专用材料及设	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	46.45	46.45	46.45																
406001	安阳市农业科学院	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8																
406001	安阳市农业科学院	农科院专项研发费	农科院专项研发费	可执行项目	特定目标类	2130104	事业运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	39	39	39																
406001	安阳市农业科学院	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	可执行项目	特定目标类	2130104	事业运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	100	100	100																
406001	安阳市农业科学院	农科院科研试验基地建设维护	农科院科研试验基地建设维护	可执行项目	特定目标类	2130104	事业运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	200	200	200																
406001	安阳市农业科学院	农科院大楼运行	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	37	37	37																
406001	安阳市农业科学院	重点课题费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	15	15	15																

上年结转资金表

编制部门：安阳市农业科学院

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2060302	50502	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年安阳市重点研发与推广专项	9	财政拨款
2060302	50299	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年度市级科技特派员预算经费	2.82	财政拨款
2060302	50502	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年第七批省创新生态支撑专项经费（省派科技特派	2.4	财政拨款
2060302	50299	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年“三区”科技人才中央补助资金	0.02	一般性转移支付资金
2060302	50502	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年第七批省创新生态支撑专项经费（花生）	3.02	财政拨款
2060302	50502	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年省创新生态支撑专项经费	2.4	一般性转移支付资金
2060302	50502	30299	社会公益研	406001	安阳市农业科学	2023年“三区”科技人才中央补助资金	13.52	财政拨款
2060702	50299	30299	科普活动	406001	安阳市农业科学	2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费	0.12	一般性转移支付资金

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市农业科学院			
年度履职目标	(一) 贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规。(二) 承担现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题, 组织开展科学研究和技术攻关, 加强新品种的培育及配套技术的研究工作。(三) 承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。围绕优势特色产业发展科技服务需求, 建设农业科技示范展示基地, 提供农业产前、产中、产后科技服务, 开展农业科技知识传播与普及工作。(四) 加强农业科技人才队伍建设。承担用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才, 推进科技人才队伍建设工作。(五)				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。	贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规。承担现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题, 组织开展科学研究和技术攻关, 加强新品种的培育及配套技术的研究工作。承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。加强农业科技人才队伍建设。完成市委、市政府交办的其			
预算情况	部门预算总额(万元)		3830.11		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3830.11		
	(2) 财政专户管理				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支		3491.11		
	(2) 项目支出		339		
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			
		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	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
		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%		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	100%	
	履职目标实现	对单位履职效果	显著	
效益指标	履职效益	对社会发展带来的效益	显著	
	满意度	科研人员满意度	100%	
		间接服务人员满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
406001	安阳市农业科学院	339	339										
41050023000000009286	农科院科研试验基地建设维护	200	200		项目成本	220万元	基地运转数量	3个	提高产量	显著	间接服务人员满意度	≥95%	
					存进社会发展	显著	验收合格率	100%	提高管理水平	显著	科研人员满意度	100%	
					对环境保护的影响	显著	项目完成时间	12月	对单位履职发展的影响	显著			
					概算执行率	100%	项目完成率	100%	节省人力	显著			
							正常运转率	100%	保障业务正常开展	显著			
							采购合格率	100%					
							资金使用及时性	及时					
41050023000000009299	农科院专项研发费	39	39		项目成本	39万元	育种新技术	≥5项	提高产量	显著	间接服务对象满意度	≥95%	
					存进社会发展	显著	验收合格率	100%	保障业务正常开展	显著	科研人员满意度	100%	
					对环境保护的影响	显著	项目完成时间	12月	对单位履职发展的影响	显著			
					概算执行率	100%	培育新品种	≥2个	节约人力	显著			
							配置优质育种组合材料	100份	提高管理水平	显著			
							采购合格率	100%					
							资金使用及时性	及时					
41050023000000009301	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	100	100		概算执行率	100%	采购合格率	100%	节省人力	显著	科研人员满意度	100%	
					项目成本	100万元	资金使用及时性	及时	保障业务正常开展	显著	间接服务对象满意度	≥95%	
					存进社会发展	显著	专家项目经费	50万元	提高产量	显著			
					促进环境保护	显著	谷子育种经费	20万元	提高管理水平	显著			
							小麦育种经费	30万元	对单位履职发展的影响	显著			
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	11月					