

2023 年度
河南省新乡市农业科学院部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省新乡市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省新乡市农业科学院 2023 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省新乡市农业科学院概况

一、河南省新乡市农业科学院主要职责

河南省新乡市农业科学院主要职责是：开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

（一）组织开展基础性、公益性、前瞻性农业技术研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

（二）承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

（三）参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（四）组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业科技在农业经济发展中的贡献率。

（五）开展农业科技服务，加速农民知识化进程。

（六）拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

(七)加强农业科研队伍建设,为现代农业发展提供智力支持。

(八)创新农业科研体制,为农业科技创新增加活力。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、河南省新乡市农业科学院所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 河南省新乡市农业科学院本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 院办公室、党委办公室、人事处、老干部处、计划财务处、科研管理处、示范推广处、小麦研究所、玉米研究所、秋粮研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、白菜研究所、生物技术研究所以、食用菌研究所、农业经济与信息研究所、水稻研究所、综合试验站。

第二部分

河南省新乡市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年收入总计 3,232.82 万元，支出总计 3,232.82 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 112.92 万元，增长 3.62%。主要原因：人员经费增加；支出增加 112.92 万元，增长 3.62%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年收入合计 3,232.82 万元，其中：一般公共预算收入 3,202.18 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 30.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年支出合计 3,232.82 万元，其中：基本支出 3,069.62 万元，占 94.95%；项目支出 163.20 万元，占 5.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 3,232.82 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算增加 112.92 万元，增长 3.62%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,232.82 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 30.64 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 619.95 万元，占 19.18%；卫生健康（类）支出 200.19 万元，占 6.19%；农林水事务（类）支出 2,382.04 万元，占 73.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省新乡市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,069.62 万元。其中：人员经费 2,926.76 万元，占 95.35%；公用经费 142.86 万元，占 4.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.30 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 11.70 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.70 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省新乡市农业科学院 2023 年机构运转经费支出预算 142.86 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

2023 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9

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 1 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 2023 年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：是指市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：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：

河南省新乡市农业科学院 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,202.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,121.27	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	30.64
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	619.95
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	200.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2382.04
		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	3,202.18	本 年 支 出 合 计	3,232.82
上年结转结余	30.64	年终结转结余	
收 入 总 计	3,232.82	支 出 总 计	3,232.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	3,232.82	3,202.18	3,202.18	3,121.27									30.64	30.64				
807	新乡市农业科学院	3,232.82	3,202.18	3,202.18	3,121.27									30.64	30.64				
807001	新乡市农业科学院	3,232.82	3,202.18	3,202.18	3,121.27									30.64	30.64				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	特定目标类
类	款	项	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	3,232.82	3,069.62	2,547.54	379.22	139.86	3.00	163.20	56.56	106.64
			807	新乡市农业科学院	3,232.82	3,069.62	2,547.54	379.22	139.86	3.00	163.20	56.56	106.64
206	03	02		社会公益研究	30.64						30.64		30.64
208	05	02		事业单位离退休	356.61	356.61		347.16	9.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	186.45						
208	08	01		死亡抚恤	64.06	32.06		32.06			32.00	32.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83						
210	11	02		事业单位医疗	102.37	102.37	102.37						
210	11	03		公务员医疗补助	97.82	97.82	97.82						
213	01	04		事业运行	2,306.04	2,281.48	2,148.07		130.41	3.00	24.56	24.56	
213	01	06		科技转化与推广服务	76.00						76.00		76.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	3,202.18	一、本年支出	3,232.82	3,232.82	3,151.91		
（一）一般公共预算拨款	3,202.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,121.27	（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	30.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.64	（六）科学技术支出	30.64	30.64	30.64		
（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	619.95	619.95	587.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	200.19	200.19	151.28		
		（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	2,382.04	2,382.04	2,382.04		
		（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					
		（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	3,232.82	支出合计	3,232.82	3,232.82	3,151.91		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

单位：万元

科目编码				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	特定目标类
类	款	项	单位代码	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	3,202.18	3,069.62	2,547.54	379.22	139.86	3.00	132.56	56.56	76.00
			807	新乡市农业科学院	3,202.18	3,069.62	2,547.54	379.22	139.86	3.00	132.56	56.56	76.00
208	05	02		事业单位离退休	356.61	356.61		347.16	9.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	186.45						
208	08	01		死亡抚恤	64.06	32.06		32.06			32.00	32.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83						
210	11	02		事业单位医疗	102.37	102.37	102.37						
210	11	03		公务员医疗补助	97.82	97.82	97.82						
213	01	04		事业运行	2,306.04	2,281.48	2,148.07		130.41	3.00	24.56	24.56	
213	01	06		科技转化与推广服务	76.00						76.00		76.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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				3, 069. 62	2, 926. 76	142. 86
30302	退休费	50905	离退休费	347. 16	347. 16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9. 45		9. 45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186. 45	186. 45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32. 06	32. 06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12. 83	12. 83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102. 37	102. 37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97. 82	97. 82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 033. 01	1, 033. 01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801. 85	801. 85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195. 61	195. 61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117. 60	117. 60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3. 00		3. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13. 70		13. 70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10. 00		10. 00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11. 70		11. 70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40. 76		40. 76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2. 34		2. 34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32. 61		32. 61
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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				3,232.82	3,202.18	3,121.27			30.64						
807		新乡市农业科学院				3,232.82	3,202.18	3,121.27			30.64						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.15	28.35	28.35			18.80						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.84	10.00	10.00			11.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	347.16	347.16	347.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.45	9.45	9.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.45	186.45	186.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.06	32.06	32.06									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	12.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.37	102.37	102.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.82	97.82	48.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,033.01	1,033.01	1,033.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	801.85	801.85	801.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.61	195.61	195.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.60	117.60	117.60									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.33	25.33	25.33									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.76	40.76	40.76									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.57	15.57	15.57									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.61	32.61	32.61									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									

302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	
12.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.30

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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	163. 20	132. 56			30. 64				
	807	新乡市农业科学院	163. 20	132. 56			30. 64				
特定目标类	三区人才中央资金2022 年结转)	新乡市农业科学院	0. 46				0. 46				
特定目标类	科技创新能力建设专项 (2022 年 结转)	新乡市农业科学院	11. 84				11. 84				
特定目标类	第四批省创新生态支撑专项经 费预算 (2022 年结转)	新乡市农业科学院	18. 34				18. 34				
其他运转类	人员抚恤金	新乡市农业科学院	32. 00	32. 00							
其他运转类	办公楼采暖	新乡市农业科学院	7. 56	7. 56							
其他运转类	科研办公条件维护及运转经费	新乡市农业科学院	17. 00	17. 00							
特定目标类	都市生态农业结构模式研究	新乡市农业科学院	6. 00	6. 00							
特定目标类	农业良种繁育科研经费	新乡市农业科学院	60. 00	60. 00							
特定目标类	新品种研发试验地租赁费	新乡市农业科学院	10. 00	10. 00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		河南省新乡市农业科学院		
年度履职目标	目标 1：示范基地建设。建立小麦、玉米、水稻、食用菌、大白菜等农作物示范基地 10-15 个，示范推广面积 80-100 万亩。 目标 2： 技术服务。举办农业技术培训班和新品种观摩会 10-20 场，发放技术资料 5000 份左右，培训农民近 1000 人次以上。 目标 3：院乡共建。推进院乡共建，与 1-2 个乡镇或 1-2 个新型农业经营主体签订技术服务合作协议 2-3 个。 目标 4：项目争取。申报市厅级及以上科研项目 3-5 项。 目标 5：创新平台建设。完成国家农业产业技术体系小麦、玉米综合试验站，省农业产业技术体系食用菌试验站等科技创新平台安排的工作任务。 目标 6： 论文发表。发表科技论文 30 篇以上。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		新技术研发。取得市级以上（含市厅级）科研成果奖 1-2 项。	
	任务 2		新品种研发。取得省级以上审定品种 3-4 个。	
	任务 3		品种权保护。新申请国家品种权保护 5 个以上。	
	任务 4		重大项目实施。高质量重点实施河南省重大科技专项、新乡市重大科技专项。	
	任务 5		河南省“四优四化”科技支撑行动计划相关任务。完成省“四优四化”科技支撑行动计划相关工作任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,232.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,232.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,069.62	
	（2）项目支出		163.20	
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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤20%	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	≤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	≥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	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
		重点工作 5 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
		年度工作目标 5 实现率	100%	
		年度工作目标 6 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	创造良好的科研环境，为科研工作开	

			展提供保障。	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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
807		163.20	163.20										
807001	新乡市农 业科学院	163.20	163.20										
410700220 000000008 750	办公楼采 暖	7.56	7.56			根据采暖面积核算采暖 费	≤7.56 万元	综合楼办公面积	2447.68 平方米	有利于新乡热力的发展	100 %	职工满意度	100%
								达到正常采暖温度	≥18 摄 氏度				
								正常采暖时间	≤120 天				
410700220 000000009 430	人员抚恤 金	32.00	32.00			发放抚恤金	≤35 万	足额发放率	100%	社会稳定，消除不安全 因素	消除	遗属人员满意度	>95%
								资金发放合规性	合规				
								款拨付后立即支付	<1 月				
410700220 000000013 797	科研办公 条件维护 及运转经 费	17.00	17.00			总成本	≤29.32 万元	聘请律师人数	1 人	减少法律纠纷；带动就 业率	减少，提 高	单位职工满意度	100%
								达到服务要求率	100%				
								设施维修及时性	及时				
410700220 000000029 245	农业良种 繁育科研 经费	60.00	60.00			品种鉴定	10 万元	征集并育种材料	≥80 个	公开发表有参照价值的 论文	≥4 篇	课题研究人员满意度	≥95%
						示范推广	10 万元	配制杂交组合	≥5000	为同行业提供新技术新	≥2 套		

									个	方法			
						材料组配	15 万元	提升品种质量	≥3 个	提供示范推广新品种	2 个		
						比较试验观察	15 万元	改良材料	≥8 个	采用无公害管理无污染	100%		
						种子收获	10 万元	田间试验完成时间	≤10 月				
								南繁加代	10 月				
410700220 000000029 265	都市生态 农业结构 模式研究	6. 00	6. 00			新技术熟化试验	3. 5 万元	筛选示范新品种	≥2 个	为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文	1 篇	科研人员满意度	≥95%
						新品种新技术考察引进 筛选	2. 5 万元	专家下基地讲课	1 场	推广新技术	1 个		
								优化集成新技术	≥1 项				
								研究示范新技术新项目数量	≥1 个				
								研究示范项目成功率	≥80%				
								新品种新技术熟化程度	≥80%				
								水肥一体化示范完成 时间	≤5 月				
								大葱宽窄行栽培模式 研究完成时间	≤9 月				
								蔬菜绿色长廊试验完 成时间	≤11 月				
410700230 000000000 849	新品种研 发试验地 租赁费	10. 00	10. 00			耕地租赁成本	10 万元	配制杂交组合	≥500 组	上交副产品收入	≥1 万 元	科研人员满意度	≥95%
								征集育种材料	≥50 种	为同行业提供新技术新方法	≥2 种		
								改良材料	≥20 个	提供示范推广新品种	≥2 个		
								提升品种质量	≥8 个	采用无公害管理无污染	100%		

								田间试验	12 月				
								公开发表有参考价值 论文	≥3 篇				
410700230 000000021 657	第四批省 创新生态 支撑专项 经费预算 （2022 年 结转）	18.34	18.34			项目支出	≤18.34 万元	培训人数	≥200 人	农业产业化发展	提高	示范基地满意度	≥95%
								资金合规性	合规				
								项目完成时间	≤6 月				
								技术服务培训次数	≥3 次				
410700230 000000021 658	科技创新 能力建设 专项 (2022 年结转)	11.84	11.84			项目总支出	≤11.84 万元	技术服务培训次数	≥3 次	基地建设水平	提高	基地满意度	≥95%
								培训人数	≥200 人				
								资金使用合规性	合规				
								项目完成时间	≤6 月				
410700230 000000021 660	三区人才 中央资金 （2022 年 结转）	0.46	0.46			项目总预算	≤0.46 万元	技术服务	≥2 次	示范基地管理水平	提高	示范基地满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								项目完成时间	≤6 月				