

2024年度
安阳市农业科学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市农业科学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市农业科学院概况

一、安阳市农业科学院部门职责

（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，深化科技体制改革，确保正确的科研方向和农业科研工作的健康发展，为我市乡村振兴和现代农业发展提供强有力的技术支撑。

（二）根据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，提高我市的农业科技创新水平。

（三）开展农业科技成果示范推广和技术服务。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，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科技成果转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

（四）加强农业科技人才队伍建设。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，弘扬科学家精神。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市农业科学院内设机构0个。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

安阳市农业科学院本级，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4134.58	一、一般公共服务支出	31	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	571.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	62.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	240.51
	9		九、卫生健康支出	39	106.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4295.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4705.78	本年支出合计	57	4705.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4705.78	总计	60	4705.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4705.78	4134.58		571.19			
201	一般公共服务支出	0.41	0.41					
20138	市场监督管理事务	0.41	0.41					
2013810	质量基础	0.41	0.41					
206	科学技术支出	62.96	62.96					
20603	应用研究	53.00	53.00					
2060302	社会公益研究	53.00	53.00					
20605	科技条件与服务	9.84	9.84					
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84	9.84					
20607	科学技术普及	0.12	0.12					
2060702	科普活动	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	240.51	240.51					
20805	行政事业单位养老支出	222.80	222.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80					
20808	抚恤	17.71	17.71					
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	106.53	106.53					
21011	行政事业单位医疗	106.53	106.53					
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53					
213	农林水支出	4295.36	3724.17		571.19			
21301	农业农村	4295.36	3724.17		571.19			
2130104	事业运行	3395.87	3395.87					
2130106	科技转化与推广服务	899.49	328.30		571.19			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4705.78	3742.91	962.87			
201	一般公共服务支出	0.41		0.41			
20138	市场监督管理事务	0.41		0.41			
2013810	质量基础	0.41		0.41			
206	科学技术支出	62.96		62.96			
20603	应用研究	53.00		53.00			
2060302	社会公益研究	53.00		53.00			
20605	科技条件与服务	9.84		9.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84		9.84			
20607	科学技术普及	0.12		0.12			
2060702	科普活动	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	240.51	240.51				
20805	行政事业单位养老支出	222.80	222.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80				
20808	抚恤	17.71	17.71				
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	106.53	106.53				
21011	行政事业单位医疗	106.53	106.53				
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53				
213	农林水支出	4295.36	3395.87	899.49			
21301	农业农村	4295.36	3395.87	899.49			
2130104	事业运行	3395.87	3395.87				
2130106	科技转化与推广服务	899.49		899.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4134.58	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	62.96	62.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.51	240.51		
	9		九、卫生健康支出	41	106.53	106.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3724.17	3724.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4134.58	本年支出合计	59	4134.58	4134.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4134.58	总计	64	4134.58	4134.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4134.58	3742.91	391.68
201	一般公共服务支出	0.41		0.41
20138	市场监督管理事务	0.41		0.41
2013810	质量基础	0.41		0.41
206	科学技术支出	62.96		62.96
20603	应用研究	53.00		53.00
2060302	社会公益研究	53.00		53.00
20605	科技条件与服务	9.84		9.84
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84		9.84
20607	科学技术普及	0.12		0.12
2060702	科普活动	0.12		0.12
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060999	其他科技重大项目			
208	社会保障和就业支出	240.51	240.51	
20805	行政事业单位养老支出	222.80	222.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80	
20808	抚恤	17.71	17.71	
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	106.53	106.53	
21011	行政事业单位医疗	106.53	106.53	
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53	
2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	3724.17	3395.87	328.30
21301	农业农村	3724.17	3395.87	328.30
2130104	事业运行	3395.87	3395.87	
2130106	科技转化与推广服务	328.30		328.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2935.64	302	商品和服务支出	493.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	934.87	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.49	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	719.53	30203	咨询费		310	资本性支出	13.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	782.80	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.80	30206	电费	11.17	31003	专用设备购置	2.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.41	30208	取暖费	36.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	25.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	269.26	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	12.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.81			
人员经费合计		3235.75	公用经费合计					507.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市农业科学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		16.00		16.00	1.00	10.07		9.93		9.93	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开10表

部门（单位）名称		安阳市农业科学院					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3830.11	5260.63	4739.02	10	90.08 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	3830.11	4318.44	4134.58	-	95.74 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	942.19	604.44	-	64.15 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（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。			（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。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
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、市政府交办的其他任务。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	7.95%	2	0.82	59.00	预算执行过程中有增人增资等造成预算调整。下年度工作中更加科学编制预算，减少预算调整和偏差。
		结转结余率	≤5%	4.26%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	对单位履职效果	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对社会发展带来的效益	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	科研人员满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		间接服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		农科院科研试验基地建设维护						
主管部门		安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	200	200	200	10	100. 0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	-	100. 0 %	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			遵循科学、合理的原则进行规划	5	5	无
		拨付合规性			严格遵守国家财经法规和单位的财务管理制度	5	5	无
		使用规范性			注重规范性和效益性	5	5	无
		预算绩效管理情况			根据项目的特点和目标，制定了具体的关键性指标	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本 指标	项目成本	=220万元	200万元	3	3	0.00	
		概算执行 率	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本	存进社会	显著	100%	3	3	0.00	

	指标	发展						
	生态环境成本指标	对环境保护的影响	显著	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基地运转数量	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		项目完成时间	=12月	12月	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省人力	显著	50%	5	2.5	-50.00	农业科研项目的效益类指标难以衡量，下一步将进一步量化评价指标
		提高产量	显著	50%	5	2.5	-50.00	农业科研项目的效益类指标难以衡量，下一步将进一步量化评价指标
	社会效益指标	保障业务正常开展	显著	100%	5	5	0.00	
		提高管理水平	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对单位履职发展的影响	显著	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95		

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4705.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加867.11万元，增长22.59%。主要原因是决算口径发生变化，财政管理单位资金纳入决算报告。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4705.78万元，其中：财政拨款收入4134.58万元，占87.86%，事业收入571.19万元，占12.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4705.78万元，其中：基本支出3742.91万元，占79.54%，项目支出962.87万元，占20.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4134.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.91万元，增长7.71%。主要原因是2022年度目标考核奖和2023年第四季度文明奖、物业补贴等人员经费于2024年年初发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4134.58万元，占支出合计的87.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.96万元，增长8.02%。主要原因是2022年度目标考核奖和2023年第四季度文明奖、物业补贴等人员经

费于2024年年初发放。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4134.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.01%；科学技术（类）支出62.96万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出240.51万元，占5.82%；卫生健康（类）支出106.53万元，占2.58%；农林水（类）支出3724.17万元，占90.07%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3830.11万元，支出决算为4134.58万元，完成年初预算的107.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为238.99万元，支出决算为222.8万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中存在人员退休情况，养老保险支出有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员死亡，无法编入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.04万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中存在人员退休情况，医疗保险支出有所减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3482.09万元，支出决算为3395.87万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中存在人员退休情况，养老、医疗保险支出有所减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为3742.91万元，其中：人员经费3235.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费507.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为10.07万元，完成预算的59.24%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算9.93万元，完成预算数的62.06%，占98.61%，公务接待费支出决算0.14万元，完成预算数的14%，占1.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为9.93万元，完成预算的62.06%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格公务用车管理。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.93万元。主要用于：公务用车燃油、维修和过路过桥费的支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于。2024年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额192.48万元，其中：政府采购货物支出192.48万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；部门价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年度我部门绩效管理工作开展情况：通过开展部门支出管理绩效综合评价，综合反映单位履职成效，提高财政资金使用效益，提升部门预算绩效管理工作水平。促进单位管理流程和业务流程优化，强化单位责任担当意识，并致力于发现项目实施过程存在的问题，客观评价单位整体实施。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额5260.63万元，决算总额4705.78万元，部门绩效自评得分98.82分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，确保正确的科研方向和农业科研工作的健康发展，为我市乡村振兴和现代农业发展提供强有力的技术支撑。2. 根据现

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，提高我市的农业科技创新水平。3. 开展农业科技成果示范推广和技术服务。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，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科技成果转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。4. 加强农业科技人才队伍建设。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，弘扬科学家精神。5. 完成市委、市政府交办的其他任务；预算情况指标设定及完成情况：在预算编制完整性、专项资金细化率、政府采购执行率等方面表现好；投入管理指标设定及完成情况：各项指标均达到预期目标，特别是预算调整率略有偏差，但整体控制在合理范围内；发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）部门整体绩效自评工作的主要问题

预算调整较大；资金执行率不均衡。

（二）主要问题的原因分析

需进一步优化预算编制流程，减少不必要的调整；不同资金来源的执行率差异较大，需平衡各类资金的使用。

（三）部门整体绩效自评工作的改进措施：

加强预算编制学习：提高预算编制的科学性和准确性。

优化资金使用结构：确保各类资金使用更加均衡，提

高整体执行率。

(三) 项目绩效自评结果

单位进行自评的2024年项目支出共5个，决算资金共379万元，占2024年项目支出总额的39.36%，分别是：

1. 农科院科研试验基地建设维护，项目2024年预算数200万元，自评得分95分；

2. 农科院专项研发费，项目2024年预算数39万元，自评得分95分；

3. 西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地，项目2024年预算数100万元，自评得分94.79分；

4. 第五批省创新生态支撑专项，项目2024年预算数20万元，自评得分91.67分；

5. 安麦系列优异品种转化与应用，项目2024年预算数20万元，自评得分94.92分。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的农科院专项研发费项目进行了重点项目再评价，评价得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建立科学、合理的预算绩效评价管理体系；效益指标设定及完成情况：推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在问题：项目绩效目标设定无法体现该项目的产出，设定不合理。

原因分析：该项目合作宗旨是提升农科院育种及新品种培育方面的实力，加快高产优质作物新品种的培育产业

化进程，扩大强筋优质小麦、谷子等优质品种和技术示范，该项目设定无法提现该项目的产出。

改进措施：对项目的效益类指标难以量化考核、要进一步优化成为量化、可衡量的目标，才能确保评价工作的科学性和公正性。在项目实施的过程中要加强沟通与反馈，对于项目明细之间的支出要进一步严格控制。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：我单位没有对中央、省财政转移支付资金进行重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。