

2024年度
内乡县农业科学研究所部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县农业科学研究所概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 内乡县农业科学研究所概况

一、部门职责

（一）根据我县农业发展需要，针对农业生产中存在的关键技术问题，以及国家、省、市下达的重点项目和攻关研究课题，组织进行农业科学研究，为农业发展提供科技储备，提高全县农业科技水平。（二）围绕全县农业发展战略规划，加强科技开发，搞好农业产前、产中、产后科技服务，使农业科学技术与农业生产和农村经济紧密结合起来，促进科研成果迅速转化为现实生产力，取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。（三）加强农业科技队伍建设，通过科学研究和技术开发工作，培养一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。（四）承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县农业科学研究所内设机构5个，包括：综合办公室、农作物研究所、生产试验股、农业推广股、后勤财务股。

从决算单位构成看，内乡县农业科学研究所部门决算包括：内乡县农业科学研究所本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县农业科学研究所本级。

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：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	467.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	467.51	本年支出合计	58	467.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	467.51	总计	62	467.51

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

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	467.51	445.55	21.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.51	445.55	21.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	467.51	445.55	21.96	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00

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：内乡县农业科学研究所

2024年度

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	467.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	467.51	467.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	467.51	本年支出合计	59	467.51	467.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.51	总计	64	467.51	467.51	0.00	0.00

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

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	467.51	445.55	21.96
206	科学技术支出	467.51	445.55	21.96
20603	应用研究	467.51	445.55	21.96
2060301	机构运行	445.55	445.55	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.96	0.00	21.96

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：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.35	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.98	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	79.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	438.34					公用经费合计	7.22

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

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县农业科学研究所

2024年度

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
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.98	0.00	0.93	0.00	0.93	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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467.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.11万元，增长1.54%，主要原因是：工资晋升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计467.51万元，其中：财政拨款收入467.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计467.51万元，其中：基本支出445.55万元，占95.30%；项目支出21.96万元，占4.70%。

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467.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.11万元，增长1.54%，主要原因是：工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.11万元，增长1.54%，主要原因是：工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出467.51万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.64万元，支出决算为467.51万元，完成年初预算的89.62%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为489.34万元，支出决算为445.55万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的67.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

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445.55万元，其中：人员经费438.34万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费7.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，我部门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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32.67%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，完成预算的93.00%，占94.90%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的2.50%，占5.10%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为1.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93.00%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约，反对浪费的要求，进一步压减公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.93万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修（护）费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。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 0.05万元，主要用于按规定接待上级部门和农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组1个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于保障科研业务开展与单位日常公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额40.63万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数229.57万元，执行率44.99%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额40.63万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024房租及实验田租赁费。自评得分98.75分，预算执行率100%，完成目标任务。

2、2024国有资产有偿使用-修缮费。自评得分95.5分，预算执行率55%，完成目标任务。

3、2024农作物育种试验费。自评得分98.75分，预算执行率100%，完成目标任务。

4、差补经费。自评得分99.94分，预算执行率99.37%，完成目标任务。

5、目标考核奖(事业)。自评得分100分，预算执行率100%，

完成目标任务。

6、农业科学研究。自评得分99.5分，预算执行率100%，完成目标任务。

（三）部门评价结果。

部门评价得分99.68分，预算执行率87.09%，年度履职目标：新品种选育与研究一个品种通过省审定，完成了国家、省预试区试，人才培养已有所提高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024房租及实验田租赁费						
主管部门		内乡县农业科学研究所		实施单位			内乡县农业科学研究所	
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:		7.3	7.3	7.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		7.3	7.3	7.3	-	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		严谨、公平、合理			5	5	
	拨付合规性		遵守国家法律、法规、符合程序			5	5	
	使用规范性		严格审批程序, 严格资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		目标申报、绩效评价、绩效信息公开全覆盖			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于房屋及实验田租赁			办公有场所、实验有土地				
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	预算成本	≤7.3万元	7.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	=40240平方米	40240平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	办公场所不够用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024国有资产有偿使用-修缮费						
主管部门		内乡县农业科学研究所			实施单位		内乡县农业科学研究所	
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:		20	20	11	10	55.0 %	5.50
	财政拨款		20	20	11	-	55.0 %	-
	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		合理、公平、符合预算			5	5	
	拨付合规性		遵守国家法律、法规			5	5	
	使用规范性		严格审批程序、严格资金控制			5	5	
	预算绩效管理情况		目标申报、评价全覆盖绩效，绩效信息公开			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋·土地·新品种使用权出让费等，预算19.5万元			超额完成				
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	预算成本	≤20万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去年上缴遗留等	=10万元	10万元	2.5	2.5	0.00	
		新品种使用权出让	=10万元	10万元	2.5	2.5	0.00	
		土地出租	=33333平方米	33333平方米	2.5	2.5	0.00	
		房屋出租	≤600平方米	600平方米	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于继续科研·房屋维修等	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024农作物育种实验费						
主管部门		内乡县农业科学研究所		实施单位			内乡县农业科学研究所	
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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			符合预算、公平、合理	5	5		
	拨付合规性			遵守国家法律法规、符合程序	5	5		
	使用规范性			严格审批程序、严格控制资金	5	5		
预算绩效管理情况			目标申报、绩效评价、绩效信息公开全覆盖	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定育种计划，培养后备人才			一个小麦新品系通过审定，完成国家、省、市预试、区试，加快后备人才的培育。				
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导·制定计划	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	返聘专家	≤1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	尽快培养人才，加快育种进程	保障	95%	25	23.75	-5.00	社会效益大，自身效益小
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	差补经费							
主管部门	内乡县农业科学研究所			实施单位		内乡县农业科学研究所		
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:	0	7.92	7.87	10	99.37 %	9.94	
	财政拨款	0	7.92	7.87	-	99.37 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			目标申报、绩效评价、绩效信息公开全覆盖	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度工作正常运转			完成				
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	总费用	≤7.92万元	7.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金上缴人数	=51人	51人	10	10	0.00	
	质量指标	上缴到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	上缴时间	月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		目标考核奖（事业）							
主管部门		内乡县农业科学研究所		实施单位		内乡县农业科学研究所			
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:	0	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.01	0.01	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况		目标申报、绩效评价、绩效信息公开全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度工作正常运转			完成					
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	总费用	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=51人	51人	10	10	0.00		
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	月初	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农业科学研究						
主管部门		内乡县农业科学研究所		实施单位		内乡县农业科学研究所		
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:	0	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0.4	0.4	-	100.0%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			目标申报、绩效评价、绩效信息公开全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小麦农业科研			完成				
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	预算成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与小麦试验人数	≤20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	试验完成准确详实	准确详实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	试验完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农户受益	提高	98%	25	24.5	-2.00	社会效益大，自身效益小
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		