

洛阳农林科学院
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳农林科学院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳农林科学院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳农林科学院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳农林科学院概况

一、洛阳农林科学院主要职责

(一) 贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用；

(二) 负责各类农林科研平台建设；

(三) 承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究；

(四) 推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；

(五) 开展科技下乡活动，服务三农中心工作；

(六) 完成市委、市政府交办的相关工作。

二、洛阳农林科学院机构设置及预算单位构成

洛阳农林科学院内设行政处（室）6个，分别为：党政办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务处、科技推广处、机关党委。下设研究所15个，分别为：小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、花卉研究所、经济作物研究所、甘薯谷子研究所、畜牧兽医研究所、林业研究所、果树研究所、植物保护研究所、生物技术研究所、土壤肥料研究所、饲料作物研究所

、中药材研究所、牡丹研究所。

本预算为汇总预算，按照2021年市财政预算公开要求，洛阳农林科学院部门预算包括：本级预算。

第二部分

洛阳农林科学院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2021 年收入总计 4817.05 万元，支出总计 4817.05 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 267.95 万元，下降 5.27%。主要原因：科研项目减少、人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2021 年收入合计 4817.05 万元，其中：一般公共预算 4534.74 万元；国有资产资源有偿使用收入 158.00 万元；部门财政性资金结转 124.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2021 年支出合计 4817.05 万元，其中：基本支出 3714.14 万元，占 77.10%；项目支出 1102.91 万元，占 22.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2021 年一般公共预算收支预算 4692.74 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 288.26 万元，下降 5.79%，主要原因：科研项目减少、人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为

4692.74 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 551.84 万元，占 11.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.97 万元，占 4.99%；事业单位医疗 223.07 万元，占 4.75%；事业运行（农业）3270.07 万元，占 69.68%；其他农业支出 215.50 万元，占 4.59%；住房公积金 198.29 万元，占 4.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳农林科学院2021年“三公”经费预算为20.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少6.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相同，主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费18.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.40万元，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0万元，我单位2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少4.60万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.00万元。主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批管理，厉行节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳农林科学院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳农林科学院2021年机关运行经费支出预算106.20万元，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

2021年政府采购预算安排185万元，其中：政府采购服务预算185万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳农林科学院2021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。

2020年期末，洛阳农林科学院共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳农林科学院没有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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

八、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。

附件：洛阳农林科学院 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

收入			支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：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	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	4,692.74	一、基本支出	3,714.14	3,714.14	3,714.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	4,534.74	1、工资福利支出	3,025.11	3,025.11	3,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费		2、商品服务支出	186.83	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	496.20	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	158.00	4、资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入		二、项目支出	1,102.91	978.60	820.60	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00
政府性基金预算		(一)运转类经费(专项业务)	978.60	978.60	820.60	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		(二)特定目标类	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00	
财政专户		1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		2、社会事业发展项目支出	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入															
本年收入小计	4,692.74														
加：部门财政性资金结转	124.31														
收入合计	4,817.05	支出合计	4,817.05	4,692.74	4,534.74	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入
类	款	项				小计	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	政府住房 基金收入						
				合计	4,817.05	4,692.74	4,534.74	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00
			605	洛阳农林科学院	4,817.05	4,692.74	4,534.74	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00
206	03	02		社会公益研究	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28	0.00
208	05	02		事业单位离退休	551.84	551.84	534.54	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.97	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	223.07	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,270.07	3,270.07	3,129.37	0.00	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	215.50	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06		技术推广与转化	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
221	02	01		住房公积金	198.29	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,817.05	3,714.14	3,025.11	496.20	192.83		1,102.91	978.60	124.31
			605	洛阳农林科学院	4,817.05	3,714.14	3,025.11	496.20	192.83	0.00	1,102.91	978.60	124.31
206	03	02		社会公益研究	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28	0.00	104.28
208	05	02		事业单位离退休	551.84	482.94	0.00	455.47	27.47	0.00	68.90	68.90	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.97	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	223.07	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,270.07	2,575.87	2,369.78	40.73	165.36	0.00	694.20	694.20	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03
213	01	99		其他农业农村支出	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50	215.50	0.00
213	02	06		技术推广与转化	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
221	02	01		住房公积金	198.29	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	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	政府住房基金收入					
一般公共 预算	小计	4,692.74	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	4,534.74	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	158.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	785.81	785.81	768.51	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、医疗卫生	223.07	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	3,485.57	3,485.57	3,344.87	0.00	0.00	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00		
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十一、住房保障支出	198.29	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:		4,692.74	支出合计	4,692.74	4,692.74	4,534.74	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	4,692.74	3,714.14	3,025.11	496.20	192.83	0.00	978.60	978.60	0.00
			605	洛阳农林科学院	4,692.74	3,714.14	3,025.11	496.20	192.83	0.00	978.60	978.60	0.00
208	05	02		事业单位离退休	551.84	482.94	0.00	455.47	27.47	0.00	68.90	68.90	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.97	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	223.07	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,270.07	2,575.87	2,369.78	40.73	165.36	0.00	694.20	694.20	0.00
213	01	06		科技转化与推广服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50	215.50	0.00
221	02	01		住房公积金	198.29	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳农林科学院

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 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级 提前 告知 转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	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	政府住房 基金收入						
					合计	4,817.05	4,692.74	4,534.74	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	1,034.71	1,034.71	981.21	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	346.99	346.99	334.39	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支 出	355.44	355.44	341.44	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	612.19	612.19	598.89	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支 出	273.37	273.37	263.37	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支 出	19.70	19.70	14.70	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	243.47	243.47	238.27	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	16.23	16.23	15.33	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.69	230.69	222.49	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	434.32	434.32	416.32	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	76.53	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
27	委托业务费	505	02	商品和服务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

				支出														
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	133.47	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	506.76	506.76	489.46	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.28	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳农林科学院

单位:万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	20.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	18.40
其中：（1）公务用车运行维护费	18.40
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳农林科学院				
年度履职目标	1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关,负责农林技术研发和引进,推进优良品种培育和应用。2、负责各类农林科研平台建设。3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。4、推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务。5、开展科技下乡活动,服务三农中心工作。6、完成市委、市政府交办的相关工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	科学技术研究、农林科研平台建设、科技推广和服务三农工作		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务,培育、引进、推广农林作物新品种,研发、推广应用农林新技术;负责各类农林科研平台建设;承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究;推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务;开展科技下乡活动,服务三农中心工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		4,817.05			
	1、资金来源:(1)财政性资金		4,692.74			
	(2)其他资金		124.31			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,714.14			
	(2)项目支出		1,102.91			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	90	% 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	≤	30	% 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	≤	10	% 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	≤	90	% “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	≥	90	% 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规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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	杂交组合配置数量	≥	120	个	
		品种审定数量	≥	2	个	
		科研创新能力提升	定性	促进		
	履职目标实现	成果评价数量	≥	2	项	
效益指标	履职效益	科研试验正常开展	定性	促进		
	满意度	直接服务对象满意度	≥	90	%	

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605	洛阳农林科学院	1,102.91	978.60	124.31						
605001	洛阳农林科学院	1,102.91	978.60	124.31						
41030020000000019601	乡村振兴科技专项经费	81.00	81.00	0.00	制度富硒规程	≥5 套	新品种、新技术增收、增产	≥5%	服务经济实体满意度	≥98%
					服务沟域经济	≥5 次	农民增收率	≥80%	农户满意度	≥98%
					科技下乡服务	≥1000 人次	提质增效率	≥20%		
					服务基地建设	100 个	新技术使用	≥5 年		
					推广新品种、新技术	100 项	新品种使用	≥5 年		
					观摩会	≥5 次				
					总成本	≤810000 元				
					富硒规程	市级标准				
					工作完成及时率	≥95%				
					完成时间	≤12 月				
41030020000000025626	农林院管理费(保洁费)	35.00	35.00	0.00	公共设施设备完好率	≥90%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	完好	职工满意度	≥95%
					故障处理及时性	及时				
					物业管理总成本	≤35 万元				
					用电度数	54 万度				
					用水吨数	6 万吨				
					用工工时	2100 天				
垃圾清运	300 车									

41030020000000026832	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究(材料费)	1.20	1.20	0.00	试验耗材批次	≥2 批	提高玉米产量	明显	材料使用对象满意度	≥90%
					农药采购批次	≥3 批	工作效率提升情况	提升		
					化肥采购数量	≥2 吨	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
					购置的材料验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
					材料利用率	≥90%	材料的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
					采购计划完成时间	≤120 天				
					购置总成本	≤1.2 万元				
41030020000000026833	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究(燃动费)	0.80	0.80	0.00	用电总成本	≤8000 元	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	用电户满意度	≥90%
					用电量	≥1 万度	服务能力提升	提升		
					供电正常率	≥90%				
					供电及时率	≥90%				
41030020000000026835	牡丹技术集成研究与示范(专利、版面及邮寄费)	4.00	4.00	0.00	申请专利数量	≥5 个	专利技术对牡丹产业的影响程度	促进	科研人员满意度	≥90%
					专利受理通过率	≥95%	科研水平提升	提升		
					专利资料提交及时率	≥95%				
					总成本	≤4 万元				
41030020000000027602	院科研创新能力提升(知识产权费)	5.00	5.00	0.00	总成本	≤50000 元	知识产权申报对科研创新能力的提升程度	明显	科研人员满意度	≥90%
					知识产权申报通过率	≥95%	知识产权成果对研究方向的影响程度	明显		
					知识产权资料提交及时率	≥95%				
					知识产权申报数量	≥12 项				
4103002100000Y6050002	现代农业观光园——赵村、东岗地	35.00	35.00	0.00	租赁面积	≥156 亩	新技术辐射带动力度	提升	用地科研人员满意度	≥99%

	租				租赁总成本	≤350000 元	新成果展示面积	增加		
					租金核算准确率	≥95%	新产品展示效果	促进		
					租金支付及时率	≥95%				
4103002100000Y6050007	农林院基础设施 维修费（日常维 修）	6.00	6.00	0.00	日常维修合格率	≥80%	水电能源节约，垃圾处理率	≥80%	职工满意度	≥95%
					日常维修及时率	≥80%	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	明显		
					日常维修次数	≥20 次	长效机制健全性	健全		
					预算金额	60000 元				
4103002100000Y6050008	农林院基础设施 维修费（水路改造 及空调维修费）	4.00	4.00	0.00	空调维修	≥2 次	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	职工满意度	≥96%
					空调维修以及水电路改 造及时率	≥80%	长效机制健全性	健全		
					系统正常运行率	≥80%				
					维修成本	≤4 万元				
4103002100000Y6050009	农林院基础设施 维修费（科研设施 维修费）	10.00	10.00	0.00	科研设施维修	>2 次	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	职工满意度	≥95%
					维修及时率	>80%				
					正常运行率	≥90%				
					维修成本	≤10 万元				
4103002100000Y6050011	农林院管理费（水 电费）	50.00	50.00	0.00	供电，供水合格率	>80%	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	职工满意度	≥95%
					供水，供电及时率	≥80%				
					用电量	54 万度				
					预算金额	50 万				
					用水量	6 万吨				
					公共设施设备完好率	≥90%				
					物业服务完成及时性	及时				
					故障处理及时性	及时				
4103002100000Y6050013	基地运转管理费- 海南玉米育种繁 育基地研究（看	4.00	4.00	0.00	用工人次	≥500 个	科研人员幸福感和获得感	提升	科研人员满意度	≥95%
					劳务、看护总金额	≤4 万元	基地安全程度	提升	劳务工满意度	≥95%
					看护费用核算准确率	≥92%				

	护、劳务费)				看护费发放及时率	≥90%				
					劳务费用核算准确率	≥92%				
					劳务费发放及时率	≥90%				
4103002100000Y6050014	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究(差旅费)	4.00	4.00	0.00	总成本	≤4万元	促进工作落实	促进	出差人员满意度	≥95%
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	提升服务水平	促进		
					出差需求保障情况	及时				
					出差人数	≥30人				
4103002100000Y6050015	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究(地租)	3.50	3.50	0.00	租地面积	≥30亩	科研成果种植面积	增加	用地科研人员满意度	≥98%
					租赁总成本	≤35000元	新品种展示带动效果	提升		
					租金核算准确率	≥90%	科研成果展示效果	提升		
					租金支付及时率	≥90%				
4103002100000Y6050016	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究(维修费)	1.00	1.00	0.00	维修次数	≥2次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	基地科研人员满意度	≥98%
					维修总成本	≤10000元	对保障对象正常运转的持续影响程度	促进		
					维修工作完成率	≥95%				
					公共设施设备完好率	≥95%				
					物业服务完成及时性	及时				
					故障处理及时性	及时				
4103002100000Y6050017	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究(看护费)	1.00	1.00	0.00	劳务人次	≥50人	园区安全效果	提升	园区管理满意度	≥97%
					看护费总成本	≤10000元				
					看护费核准确率	≥95%				
					看护费发放及时率	≥95%				
					看护费发放准确率	≥95%				
4103002100000Y6050018	牡丹技术集成研究与示范(材料费)	13.50	13.50	0.00	材料总成本	≤135000元	增添牡丹品种,提高洛阳牡丹影响力	显著	科研人员满意度	≥98%
					农资采购数量	≥15吨	科研效率提升情况	提升		
					芍药种苗采购数量	≥300株	对单位科研业务	提升		
					牡丹种苗采购数量	≥150株	对保障各项业务工作正常	促进		

							开展			
						购置的材料验收合格率	≥90%	材料的投入运行对牡丹科研水平的持续影响程度	显著	
						材料利用率	≥95%			
						采购计划完成时间	≤120天			
4103002100000Y6050019	牡丹技术集成研究与示范(劳务用工)	26.00	26.00	0.00	用工人次	≥500人次	科研管理工作	促进	劳务工满意度	≥97%
					劳务费总成本	≤26万元	劳务工管理水平	提升	科研人员满意度	≥97%
					劳务费核算准确率	≥90%				
					劳务费发放及时率	≥90%				
					劳务费发放准确率	≥90%				
4103002100000Y6050020	牡丹技术集成研究与示范(差旅费)	9.00	9.00	0.00	差旅费管理标准	严格制度要求	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥98%
					出差需求保障情况	及时	促进工作落实	促进		
					总成本	≤9万元				
					出差次数	≥10次				
4103002100000Y6050021	牡丹技术集成研究与示范(文献出版印刷费)	1.50	1.50	0.00	发表学术文章	≥3篇	对学术水平的影响	提高	科研人员满意度	≥96%
					文章发表通过率	≥95%				
					总金额	≤1.5万元				
					文章完成时间	≥12月				
					印刷资料数量	≥10份				
4103002100000Y6050022	院科研创新能力提升(材料费)	5.00	5.00	0.00	符合行业标准	国标	工作效率提升情况	提升	科研人员满意度	≥98%
					材料总金额	≤5万元	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
					采购计划完成时间	≤180天	材料的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
					试验种子数量	≥5吨				
					化肥采购数量	≥5吨				
					农药采购批次	≥2批				
					购置的材料验收合格率	≥90%				
4103002100000Y6050023	院科研创新能力提升(劳务用工)	25.00	25.00	0.00	劳务用工数	≥4500人次	劳务工幸福感和获得感	提升	劳务工满意度	≥98%
					劳务用工总成本	≤25万元				
					劳务用工发放准确率	≥95%				

					劳务用发放及时率	≥95%				
4103002100000Y6050024	院科研创新能力提升(科研成果评价)	8.00	8.00	0.00	评价成果数量	≥2项	科研创新能力提升	提升	科研项目管理单位满意度	≥98%
					总成本	≤80000元	成果评价结果对科研创新影响程度	促进		
					科研成果评价通过率	≥95%				
					科研成果完成及时率	≥95%				
4103002100000Y6050027	院科研创新能力提升(差旅费)	3.00	3.00	0.00	差旅人数天数	≥20人	科研创新能力提升	促进	出差人员满意度	≥98%
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	提升服务水平	提升		
					总成本	≤30000元	促进工作落实	促进		
					出差需求保障情况	及时				
4103002100000Y6050028	差供在职人员基础性工资	99.50	99.50	0.00	发放基础工资人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					基础工资发放准确率	≥95%	基础工资相关政策落实情况	较好落实		
					基础工资发放及时率	≥95%				
					基础工资发放总金额	995000元				
4103002100000Y6050029	差供在职人员奖励性工资	10.70	10.70	0.00	发放奖励性工资人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					奖励性工资发放准确率	≥95%	奖励性工资相关政策落实情况	较好落实		
					奖励性工资发放及时率	≥95%				
					奖励性工资发放总金额	107000元				
4103002100000Y6050030	差供在职人员上年度12月工资	12.60	12.60	0.00	发放上年度12月工资人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					上年度12月工资发放准确率	≥95%	工资相关政策落实情况	较好落实		
					上年度12月工资发放及时率	≥95%				
					上年度12月工资发放	126000元				

					总金额					
4103002100000Y6050031	差供在职人员年度目标考核奖	12.60	12.60	0.00	年度目标考核奖励发放人数	30人	年度目标考核奖励政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥99%
					年度目标考核奖励发放准确率	≥95%				
					年度目标考核奖励发放及时率	≥95%				
					年度目标考核奖励总金额	≤12.6万元				
4103002100000Y6050032	差供在职人员文明城市奖	12.40	12.40	0.00	文明城市奖发放人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					文明城市奖发放准确率	≥95%	文明城市奖政策落实情况	较好落实		
					文明城市奖发放及时率	≥95%				
					发放总金额	≤12.4万元				
4103002100000Y6050033	差供在职人员平时目标考核奖	32.90	32.90	0.00	目标考核奖发放总金额	329000元	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					发放目标考核奖人数	30人	目标考核奖相关政策落实情况	较好落实		
					目标考核奖发放准确率	≥95%				
					目标考核奖发放及时率	≥95%				
4103002100000Y6050034	差供在职人员文明单位奖	11.80	11.80	0.00	发放文明单位奖人数	30人	文明单位奖相关政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥99%
					文明单位奖发放准确率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
					文明单位奖发放及时率	≥95%				
					文明单位奖发放总金额	118000元				
4103002100000Y6050035	差供在职人员取暖费	2.90	2.90	0.00	发放取暖费人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					发放取暖费准确率	≥95%	取暖费相关政策落实情况	较好落实		

					发放取暖费及时率	≥95%				
					取暖费发放总金额	29000 元				
4103002100000Y6050036	差供在职人员住房公积金	16.10	16.10	0.00	住房公积金支付人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					住房公积金支付准确率	≥95%	住房公积金相关政策落实情况	较好落实		
					住房公积金支付及时率	≥95%				
					住房公积金支付总金额	161000 元				
4103002100000Y6050037	差供在职人员养老保险	19.60	19.60	0.00	养老保险支付人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					养老保险支付准确率	≥95%	养老保险相关政策落实情况	较好落实		
					养老保险支付及时率	≥95%				
					缴纳标准	12%				
4103002100000Y6050038	差供在职人员职业年金	9.80	9.80	0.00	职业年金缴纳人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					职业年金缴纳准确率	≥95%	职业年金政策落实情况	较好落实		
					职业年金缴纳及时率	≥95%				
					缴纳标准	8%				
4103002100000Y6050039	差供在职人员医保金	10.10	10.10	0.00	医保金支付人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					医保金支付准确率	≥95%	医保金相关政策落实情况	较好落实		
					医保金支付及时率	≥95%				
					支付医保金总金额	101000 元				
4103002100000Y6050040	差供在职人员失业金	1.00	1.00	0.00	缴纳人数	30 人	失业金政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥99%
					缴纳准确率	≥95%				
					缴纳及时率	≥95%				
					缴纳标准	0.7%				

4103002100000Y6050041	差供在职人员工 伤保险	0.20	0.20	0.00	工伤保险支付准确率	≥95%	工伤保险相关政策落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%
					工伤保险支付及时率	≥95%	差供在职人员幸福感和获 得感	提升		
					支付工伤保险人数	30人				
					工伤保险支付总金额	2000元				
4103002100000Y6050043	差供在职人员大 额医疗保险、人身 意外险	0.20	0.20	0.00	大额医疗保险、人身意 外险支付人数	30人	大额医疗保险、人身意外 险相关政策落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%
					大额医疗保险、人身意 外险支付准确率	≥95%	差供在职人员幸福感和获 得感	提升		
					大额医疗保险、人身意 外险支付及时率	≥95%				
					大额医疗保险、人身意 外险支付总金额	2000元				
4103002100000Y6050044	差供退休人员退 休费（保留福补、 物业补贴）	3.20	3.20	0.00	发放退休费人数	22人	退休费相关政策落实情况	较好落 实	差供退休人员满 意度	≥98%
					退休费发放准确率	≥95%	差供退休人员幸福感和获 得感	提升		
					退休费发放及时率	≥95%				
					退休费发放总金额	32000元				
4103002100000Y6050045	差供退休人员年 度健康休养费	5.80	5.80	0.00	发放健康休养费人数	22人	健康休养费相关政策落实 情况	较好落 实	差供退休人员满 意度	≥98%
					健康休养费发放准确率	≥95%	差供退休人员幸福感和获 得感	提升		
					健康休养费发放及时率	≥95%				
					健康休养费发放总金额	58000元				
4103002100000Y6050046	差供退休人员平 时健康休养费	7.70	7.70	0.00	发放健康休养费人数	22人	差供退休人员幸福感和获 得感	提升	差供退休人员满 意度	≥98%
					健康休养费发放准确率	≥95%	健康休养费相关政策落实 情况	较好落 实		
					健康休养费发放及时率	≥95%				

					健康体检费发放总金额	77000 元				
4103002100000Y6050047	差供退休人员文明城市奖	5.80	5.80	0.00	发放文明城市奖人数	22 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥99%
					文明城市奖发放准确率	≥95%	文明城市奖相关政策落实情况	较好落实		
					文明城市奖发放及时率	≥95%				
					文明城市奖发放总金额	58000 元				
4103002100000Y6050048	差供退休人员取暖费	1.90	1.90	0.00	取暖费发放总金额	19000 元	取暖费相关政策落实情况	较好落实	差供退休人员满意度	≥99%
					发放取暖费人数	22 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升		
					发放取暖费准确率	≥95%				
					发放取暖费及时率	≥95%				
4103002100000Y6050049	差供退休人员文明单位奖	8.60	8.60	0.00	发放文明单位奖人数	22 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
					文明单位奖发放准确率	≥95%	文明单位奖相关政策落实情况	较好落实		
					文明单位奖发放及时率	≥95%				
					文明单位奖发放总金额	86000 元				
4103002100000Y6050050	差供在职公用经费	8.20	8.20	0.00	总金额	≤82000 元	促进单位的可持续发展	促进	差供人员满意度	≥95%
					差供在职人员继续教育人数	≥30 人	差供人员继续教育水平	提升		
					差供在职人员继续教育完成率	≥90%				
					差供在职人员继续教育完成及时率	≥90%				
4103002100000Y6050051	差供退休公用经费	1.30	1.30	0.00	差供退休人员文体活动	≥2 项	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	差供退休人员满意度	≥98%
					差供退休人员活动总金额	≤13000 元	差供退休人员幸福感	提升		
					差供退休人员参与率	≥95%				

					差供退休人员活动组织及时率	≥95%				
4103002100000Y6050052	差供在职人员福利费	3.30	3.30	0.00	福利发放总金额	33000 元	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					发放福利费人数	30 人	福利费相关政策落实情况	较好落实		
					发放福利费准确率	≥95%				
					发放福利费及时率	≥95%				
4103002100000Y6050053	差供在职工会经费	2.60	2.60	0.00	工会经费支付人数	30 人	工会经费相关政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥98%
					工会经费支付准确率	≥95%				
					工会经费支付及时率	≥95%				
					支付工会经费总金额	≤2.6 万元				
4103002100000Y6050054	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员工资、福利及社保缴费	133.70	133.70	0.00	发放补助人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					工资、福利及社会保障缴纳准确率	≥95%	工资、福利及社保政策落实情况	较好落实		
					工资、福利及社会保障缴纳及时率	≥96%				
					工资、福利及社会保障缴纳总金额	≤1337000 元				
					社保缴纳人数	30 人				
					发放工资人数	30 人				
4103002100000Y6050055	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员公用经费	7.00	7.00	0.00	出差人次	≥10 人次	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥98%
					总金额	≤70000 元	促进工作落实	促进	工作人员满意度	≥98%
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
					办公用品发放及时率	≥96%				
					办公用品购置数量	≥10 次				
					办公用品管理规定	严格办公用品领用管理				

					出差需求保障情况	及时				
4103002100000Y6050056	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员退休费	16.60	16.60	0.00	退休费发放人数	22人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
					退休费发放准确率	≥96%	退休费政策落实情况	较好落实		
					退休费发放及时率	≥96%				
					退休费发放总金额	≤16.6万元				
4103002100000Y6050057	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员公用经费	0.70	0.70	0.00	差供退休人员组织活动次数	≥2项	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	差供退休人员满意度	≥98%
					老年活动总金额	7000元	退休人员幸福感	提升		
					退休人员参与率	≥90%				
					老年活动组织及时率	≥95%				
4103002100000Y6050058	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供在职人员	140.70	140.70	0.00	工资福利及社会保障发放总金额	1407000元	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					发放工资福利及社会保障人数	30人	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实		
					工资福利及社会保障发放准确率	≥95%				
					工资福利及社会保障发放及时率	≥95%				
4103002100000Y6050059	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供退休人员	17.30	17.30	0.00	发放工资福利及社会保障人数	22人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
					工资福利及社会保障发放准确率	≥95%	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实		
					工资福利及社会保障发放及时率	≥95%				
					工资福利及社会保障发放总金额	173000元				
4103002100000Y6050060	差供在职人员年度晋级	3.30	3.30	0.00	年度晋级工资发放人数	≤30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					年度晋级工资发放准确	≥95%	年度晋级政策落实情况	较好落		

					率			实		
					年度晋级工资发放及时率	≥95%				
					年度晋级标准	按批件				
4103002100000Y6050061	差供在职人员职称晋升	1.00	1.00	0.00	职称晋级人数	30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
					职称晋级发放准确率	≥95%	晋级政策落实情况	较好落实		
					职称晋级发放及时率	≥95%				
					职称晋级总成本	≤1万元				
4103002100000Y6050062	差供在职人员应休未休	10.90	10.90	0.00	应休未休发放人数	≤30人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
					应休未休发放准确率	≥95%	应休未休政策落实情况	较好落实		
					应休未休发放及时率	≥95%				
					应休未休发放总金额	≤10.9万元				
4103002100000Y6050063	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究(劳务用工)	7.50	7.50	0.00	用工人次数	≥500人次	劳务工幸福感和获得感	提升	劳务工满意度	≥96%
					劳务用工费用核算准确率	≥90%				
					劳务用工总成本	≤75000元				
					劳务用工费用发放及时率	≥95%				
4103002100000Y6050064	离退休干部党组书记和委员工作补贴	2.60	2.60	0.00	慰问人数	11人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
					补助标准	26000元	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	≥95%				
410300200000000042876	科技创新能力体系(平台)建设专项-市县	23.05	0.00	23.05	劳务用工费	≤5万元	苗头品种扩大推广应用面积	≥15万亩	农户满意度	≥95%
					引进种质资源数量	≥5个	科研成果带动群众增收	≥3000万元		

					选育苗头品系数量	≥5个	新技术开展技术服务、培训	≥5次		
					媒体宣传次数	≥2次	新技术培训农村各类人才	100人次		
					苗头品系筛选准确率	≥90%	研究成果推动绿色发展	明显		
					材料费、差旅费	≤3万元				
					发表研究论文数量	≥1篇				
					构建示范基地数量	≥1个				
					新品种引进增长率	≥20%				
					工作完成及时率	≥95%				
					科研项目合同	严格按照项目合同执行				
410300200000000042878	提前下达2020年“三区”科技人才计划中央补助资金	27.88	0.00	27.88	科技服务次数	≥500次	技术更新度	提升	农民农户满意度	≥95%
					服务对象	≥41个	农民种植技术	提升		
					引进新品种、新技术	100项				
					培训人次	≥4000次				
					科研项目合同要求	严格按照项目合同执行				
					总成本	≤27.88万元				
					关键技术指导及时率	≥95%				
					工作完成及时率	≥95%				
410300200000000042880	豫财科【2020】38号202年“三区”科技人才支持计划经费	49.85	0.00	49.85	项目合同要求	严格按照项目合同执行	技术更新度	促进	农户满意度	≥95%
					工作完成及时率	≥95%				
					科技服务次数	≥500次				
					服务对象	≥41人				
					新品种、新技术	100项				
					培训人次	≥4000次				
					指标新品种、新技术认可度	良好				
					总成本	≤49.85万元				
410300200000000042881	省级财政农业生	5.03	0.00	5.03	小麦区域试验数量	≥12组	试验成果促进农业增产增	促进	科研管理单位满	≥95%

	产发展资金-小麦、玉米、大豆品种区试费						收		意度			
							大豆区域试验数量	≥3 组	试验成果带动农业新技术提升	促进		
							玉米区域试验数量	≥10 组	试验成果带动农民产业发展用量	促进		
							出苗率	≥95%				
							收获率	≥90%				
							试验种植及时率	≥90%				
							试验播种及时率	≥90%				
							田间管理及时率	≥90%				
							科研总计及时率	≥90%				
							总成本	≤5.03 万元				
							科研项目合同要求	严格按照项目要求执行				
41030020000000042882	豫财科【2020】17号-第二批省科技研发专项-地市	3.50	0.00	3.50			引进外国专家	≥1 名	抗病性番茄抗病性提高、经济效益提高	显著	农民满意度	≥90%
							引进抗病番茄材料	≥10 个	番茄每亩增收增产	≥300 公斤	外国专家满意度	≥90%
							获得专利	≥1 项	培训农民掌握番茄种植抗病技术	100 人次		
							论文	≥1 篇	减少农药使用量	明显		
							总成本	≤3.5 万元				
							工作完成及时率	≥95%				
							项目合同要求	严格按照项目合同要求				
41030020000000042883	林业产业发展-科技兴林（市县）	15.00	0.00	15.00			建立优质高抗核桃示范园数量	≥20 亩	绿化、防治水土流失。可以做到荒山绿化，对实施区起到改善生态环境、减少水土流失	明显	农户满意度	≥96%
							实施期	≤12 月	示范引领作用	显著		
							高接、管理总成本	≤15 万元	培育优质树木，提高林业优	提高		

						质率			
					引进示范优质高抗核桃品种	≥1 个			
					项目合同要求	严格按照合同要求			
					工作完成及时率	≥95%			