

2023 年度洛阳市农林科学院  
部门预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市农林科学院部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市农林科学院部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市农林科学院部门预算表

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预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市农林科学院部门概况

### 一、主要职责

（一）以农业农村现代化需求为导向，针对全市农业、林业产业发展中的关键核心技术，组织全院科技力量开展农林科学基础研究和联合攻关，负责种质资源保护和利用、开展农林作物新品种培育、现代农林技术与集成创新，并承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题，持续强化“种业芯片”研究，全力保障国家粮食安全。

（二）加强农业科技成果示范与推广，组织全院科技力量开展产前、产中、产后科技服务，为全市现代农业园区、涉农企业、专业合作社和乡村建设提供科技支撑，开展农业科技知识传播与普及，科技助力全市乡村振兴工作。

（三）加强农业科技人才队伍建设，激发和释放全院科技人才创新活力，加强乡土人才、农业技能人才培养，为全院农林科技创新和全市乡村振兴提供人才支撑。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、预算单位构成情况

洛阳市农林科学院无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、小麦研究所、玉

米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、油料作物研究所、甘薯谷子研究所（富硒研究所）、林业研究所、果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、资源环境研究所、中药材研究所、作物抗逆研究所、食用菌研究所、农业经济与信息研究所、实验中心、机关党委的预算。

## 第二部分

# 2023 年洛阳市农林科学院部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年收入总计 5749.39 万元，支出总计 5749.39 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 781.46 万元，增长 15.73%。主要原因：基本支出中人员经费增长。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年收入合计 5749.39 万元，其中：一般公共预算收入 5567.54 万元；上年结转结余 181.85 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年支出合计 5749.39 万元，其中：基本支出 5364.94 万元，占 93.31%；项目支出 384.45 万元，占 6.69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年一般公共预算收支预算 5749.39 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 781.46 万元，增长 15.73%，主要原因：基本支出中人员经费增长。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5749.39 万元，其中：基本支出 5364.94 万元，占 93.31%；项目支出 384.45 万元，占 6.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5364.94 万元，其中：人员经费支出 5117.64 万元，占 95.39%；公用经费支出 247.30 万元，占 4.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年“三公”经费支出预算为 20.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 18.40 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 18.40 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2023 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市农林科学院 2023 年机构运转经费支出预算 247.30 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、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市农林科学院 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

洛阳市农林科学院 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市农林科学院 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 384.45 万元，共 15 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市农林科学院共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市农林科学院 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：是指同级财政拨付的资金，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、差旅费、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）运转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：2023年洛阳市农林科学院部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5567.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5499.54	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	127.41
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	1156.53
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	293.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3889.51
		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	282.09
		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	5567.54	本年支出合计	5749.39
上年结转结余	181.85	年终结转结余	0.00
收入总计	5749.39	支出总计	5749.39

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	5749.39	5567.54	5567.54	5499.54									181.85	181.85				
605	洛阳市农林科 学院	5749.39	5567.54	5567.54	5499.54									181.85	181.85				
605001	洛阳市农林科 学院	5749.39	5567.54	5567.54	5499.54									181.85	181.85				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5749.39	5364.94	4109.72	1007.92	247.30		384.45	202.60	181.85
			605	洛阳市农林科学院	5749.39	5364.94	4109.72	1007.92	247.30		384.45	202.60	181.85
206	03	02		社会公益研究	89.42						89.42		89.42
206	05	99		其他科技条件与服务 支出	37.99						37.99		37.99
208	05	02		事业单位离退休	903.56	900.96		873.97	26.99		2.60	2.60	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	252.97	252.97	252.97						
210	11	02		事业单位医疗	293.85	293.85	293.85						
213	01	04		事业运行	3720.07	3635.07	3280.81	133.95	220.31		85.00	85.00	
213	01	99		其他农业农村支出	115.00						115.00	115.00	
213	02	05		森林资源培育	22.18						22.18		22.18
213	02	06		技术推广与转化	32.26						32.26		32.26
221	02	01		住房公积金	282.09	282.09	282.09						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	5567.54	一、本年支出	5567.54	5567.54	5499.54		
（一）一般公共预算拨款	5567.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5499.54	（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	181.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	181.85	（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	1156.53	1156.53	1156.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	293.85	293.85	293.85		
		（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	3835.07	3835.07	3767.07		
		（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	282.09	282.09	282.09		

		(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	181.85	181.85	181.85		
收入合计	5749.39	支出合计	5749.39	5749.39	5681.39		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5749.39	5364.94	4109.72	1007.92	247.30		384.45	202.60	181.85
			605	洛阳市农林科学院	5749.39	5364.94	4109.72	1007.92	247.30		384.45	202.60	181.85
206	03	02		社会公益研究	89.42						89.42		89.42
206	05	99		其他科技条件与服务支出	37.99						37.99		37.99
208	05	02		事业单位离退休	903.56	900.96		873.97	26.99		2.60	2.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.97	252.97	252.97						
210	11	02		事业单位医疗	293.85	293.85	293.85						
213	01	04		事业运行	3720.07	3635.07	3280.81	133.95	220.31		85.00	85.00	
213	01	99		其他农业农村支出	115.00						115.00	115.00	
213	02	05		森林资源培育	22.18						22.18		22.18
213	02	06		技术推广与转化	32.26						32.26		32.26
221	02	01		住房公积金	282.09	282.09	282.09						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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				5364.94	5117.64	247.30
30301	离休费	50905	离退休费	17.68	17.68	
30302	退休费	50905	离退休费	856.29	856.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.47		81.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.97	252.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293.85	293.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.02	43.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	991.65	991.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	541.53	541.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.95	113.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621.87	621.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90.93	90.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.70	990.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	56.85		56.85
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.48		45.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.09	282.09	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	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				5749.39	5567.54	5499.54			181.85						
605		洛阳市农林科学院				5749.39	5567.54	5499.54			181.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	217.55	83.27	83.27			134.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.68	17.68	17.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	858.89	858.89	858.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	252.97	252.97	252.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	293.85	293.85	293.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	90.93	90.93	90.93									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	990.70	990.70	990.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.02	43.02	43.02									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	21.11	21.11	21.11									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	991.65	991.65	991.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	541.53	541.53	541.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.95	113.95	113.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	621.87	621.87	621.87									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.76	23.90	15.90			4.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.48	45.48	45.48									
302	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									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.80	8.80	4.80			1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.85	56.85	56.85									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.48	2.10	1.10			1.38						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.40	24.40	24.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.76	29.50	22.00			11.26						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	41.07	12.00	3.00			29.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	282.09	282.09	282.09									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市农林科学院

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	
20.40		18.40		18.40	2.00

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、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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：洛阳市农林科学院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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：洛阳市农林科学院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
			384.45	202.60			181.85				
	605	洛阳市农林科学院	384.45	202.60			181.85				
特定目标类	2022 年第四批省生态创新支撑专项经费	洛阳市农林科学院	51.42				51.42				
特定目标类	2022 年“三区”科技人才支持计划经费中央资金	洛阳市农林科学院	19.00				19.00				
特定目标类	2022 年“三区”科技人才支持计划经费省级配套	洛阳市农林科学院	19.00				19.00				
特定目标类	中央引导地方科技发展资金(2022 年)	洛阳市农林科学院	37.99				37.99				
其他运转类	离退休干部党组书记和委员工作补贴	洛阳市农林科学院	2.60	2.60							
其他运转类	农林院管理费	洛阳市农林科学院	85.00	85.00							
其他运转类	院科研创新能力提升	洛阳市农林科学院	18.00	18.00							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范	洛阳市农林科学院	25.00	25.00							

其他运转类	乡村振兴科技专项经费（农业主导产业科技服务项目）	洛阳市农林科学院	10.00	10.00							
其他运转类	基地运转管理费—海南玉米育种繁育基地研究	洛阳市农林科学院	5.00	5.00							
其他运转类	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	洛阳市农林科学院	5.00	5.00							
其他运转类	农林院基础设施维修费	洛阳市农林科学院	17.00	17.00							
其他运转类	现代农业观光园—赵村、东岗地租	洛阳市农林科学院	35.00	35.00							
特定目标类	2022年林业种质资源建设（省级财政）	洛阳市农林科学院	22.18				22.18				
特定目标类	2022年科技兴林（省级财政）	洛阳市农林科学院	32.26				32.26				

## 市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市农林科学院		
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)		5749.39	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5749.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		5364.94	
(2)项目支出		384.45		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	100%	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	科研创新能力提升	提升	
	履职目标实现	种质资源创新能力	提升	
效益指标	履职效益	科研及服务三农工作能力	提升	
	满意度	科技服务对象满意度	≥85%	

## 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市农林科学院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		384.45	384.45										
605001	洛阳市农林科学院	384.45	384.45										
4103002100000Y605006 4	离退休干部党组书记和委员工作补贴	2.60	2.60			补助标准	26000 元	慰问人数	11 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥95%				
41030023000000001043 2	现代农业观光园—赵村、东岗地租	35.00	35.00			总成本	≤35 万元	租赁面积	≥150 亩	促进科研生产	促进		
								租金支付及时率	≥85%				
41030023000000001043 9	农林院基础设施维修费	17.00	17.00			总成本	≤17 万元	维修次数	≥20 次	改善科研条件	改善		



								维修合格率	≥80%				
41030023000000001044 2	农林院管理费	85.00	85.00			总成本	≤85万元	保洁费金额	≤35万元	改善科研基础环境	改善		
								水电费金额	≤50万元				
								物业管理合格率	≥90%				
41030023000000001044 7	基地运转管理费—海南玉米育种繁育基地研究	5.00	5.00			总成本	≤5万元	种植面积	≥15亩	促进科研工作开展	促进		
								种植品种完成率	≥85%				
41030023000000001045 1	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	5.00	5.00			总成本	≤5万元	租赁面积	≤35亩	促进科研生产	促进		
								基地管理维护率	≥90%				
41030023000000001045 2	牡丹技术集成研究与示范	25.00	25.00			总成本	≤25万元	制定技术标准数量	≥1项	提升牡丹科研能力	提升		
								项目完成率	≥85%				
41030023000000001045 4	院科研创新能力提升	18.00	18.00			总成本	≤18万元	申报专利	≥5项	科研创新能力提升	促进		
								科研项目完成率	≥85%				
41030023000000001045 8	乡村振兴科技专项经费(农业主导产业科技服务项目)	10.00	10.00			总成本	≤10万元	服务人次	≥200人次	促进新品种、新技术推广	促进		
								基地服务覆盖率	≥85%				

41030023000000001081 6	2022 年林业种质资源建设(省级财政)	22.18	22.18			总成本	≤22.31 万元	建立示范园面积	≥15 亩	提升林业种质资源建设	提升		
								项目完成率	≥85%				
41030023000000001081 7	中央引导地方科技发展资金(2022 年)	37.99	37.99			总成本	≤37.99 万元	建立示范基地个数	≥2 个	促进小麦新品种产业化开发	促进		
								项目完成率	≥85%				
41030023000000001081 8	2022 年科技兴林(省级财政)	32.26	32.26			总成本	≤32.27 万元	建立示范园	≥2 个	提升林业技术水平	提升		
								项目完成率	≥85%				
41030023000000001081 9	2022 年第四批省生态创新支撑专项经费	51.42	51.42			总成本	≤51.42 万元	建立示范基地数量	≥4 个	促进生态可持续发展	促进		
								项目完成率	≥85%				
410300230000000012440 5	2022 年“三区”科技人才支持计划经费中央资金	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	服务人数	≥19 人	促进新品种、新技术推广	促进		
								基地服务率	≥85%				
410300230000000012440 6	2022 年“三区”科技人才支持计划经费省级配套	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	服务人数	≥19 人	促进新品种、新技术推广	促进		
								完成服务率	≥85%				