

罗山县农业科学研究所
2025 年部门预算公开

二零二五年三月

目 录

第一部分：罗山县农业科学研究所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县农业科学研究所 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县农业科学研究所 2025 年度部门预算表

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、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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县农业科学研究所概况

一、罗山县农业科学研究所主要职责

我单位是农业基础研究、应用示范推广和开展农技服务的社会公益性县级农业科研所。根据中共罗山县机构编制委员会《关于调整县农业科学研究所机构编制事项的通知》（罗编〔2024〕61号）文件规定，主要职责如下：

（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。

（二）开展农业科学研究、农业技术示范、试验、农业技术推广、农业技术服务、农业生产等工作，以及新品种的研究、选育、引种、推广和应用。

（三）加强农业科技成果示范、推广与转化，搞好科技服务，开展农业科技知识传播与普及，为现代化农业发展和乡村振兴提供科技支撑。

（四）对外开展农业科技合作交流，共建、共创农业科技示范县、示范区、研发基地、中心，增强我县农业科技综合实力。

（五）负责农业科技人才队伍培养和建设。

（六）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，使其发挥最大效益。

（七）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、罗山县农业科学研究所所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务股（内部审计办公室）、科技成果示范推广股、水稻研究室、粮食作物研究室、油料作物研究室、特色作物研究室、林茶研究室、植物营养与资源环境和植物保护研究室、畜牧水产研究室等股（室）的预算；下设机构 1 个：罗山县农业科研试验中心。上述机构都隶属于罗山县农业科学研究所统一管理，财务不独立核算。

从预算单位构成来看，罗山县农业科学研究所部门预算包含本级预算，所属二级机构 0 个，具体为：

1. 罗山县农业科学研究所本级

第二部分：罗山县农业科学研究所 2025 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年收入总计 346.92 万元，支出总计 346.92 万元，比 2024 年预算增加 34.23 万元，增长 10.95%，主要原因：新调入及招聘人员增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年收入合计 346.92 万元，其中：一般公共预算 346.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年支出合计 346.92 万元，其中：基本支出 310.92 万元，占 89.62%；项目支出 36 万元，占 10.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年一般公共预算收支预算 346.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 34.23 万元，增长 10.95%，主要原因：新调入及招聘人员增加。

政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：我单位属于财政全供事业单位，没有政府性基金收支预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2024 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：我单位属于财政全供事业单位，没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年一般公共预算支出年初预算为 346.92 万元。主要用于以下方面：基本支出 310.92 万元，占 89.62%，基本支出主要包括：机构运行 246.16 万元，主要用于人员工资福利和商品服务支出，占年初预算 70.96%；社会保障缴费 31.05 万元，占年初预算 8.95%；卫生健康支出 11.6 万元，占年初预算 3.34%；住房保障支出 22.10 万元，占年初预算 6.37%。项目支出 36 万元，占 10.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 310.92 万元，其中：

人员经费支出 294.14 万元，占 84.79%；公用经费支出 16.77 万元，占 4.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农业科学研究所 2025 年“三公”经费预算为 5.5 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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，与2024年预算持平；2025年无预算安排，主要原因：部门无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公车购置，与2024年预算持平；2025年无预算安排，主要原因：部门无此项预算安排。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，与2024年预算持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

罗山县农业科学研究所2025年机构运转经费支出预算282.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、差旅费等支出，比上年增加26.31万元，增长10.28%，主要原因：新调入及招聘人员增加，导致工资福利及商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县农业科学研究所2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计346.92万元，其中项目共1个，金额为36万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：主要用于开展农业示范推广及农业技术服务指导；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年度没有负责管理的专项转移支付项目及资金，故无数据情况说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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（区、县）级纳入财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：罗山县农业科学研究所 2025 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	346.92	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	282.16
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	31.05
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	11.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	22.10
		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	346.92	本 年 支 出 合 计	346.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	346.92	支 出 总 计	346.92

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县农业科学研究所

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	346.92	346.92	346.92	346.92														
302	罗山县农业科学研究所	346.92	346.92	346.92	346.92														
302001	罗山县农业科学研究所	346.92	346.92	346.92	346.92														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
					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	346.92	310.92	293.22	0.92	16.77		36.00	36.00	
206	302001	科学技术支出	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
20604	302001	技术与研究开发	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
2060401	302001	机构运行	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
208	302001	社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47						
20805	302001	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47						
2080505	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47						
20899	302001	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
2089999	302001	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
					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			
210	302001	卫生健康支出	11.60	11.60	11.60						
21011	302001	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60						
2101102	302001	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60						
221	302001	住房保障支出	22.10	22.10	22.10						
22102	302001	住房改革支出	22.10	22.10	22.10						
2210201	302001	住房公积金	22.10	22.10	22.10						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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	346.92	一、本年支出	346.92	346.92	346.92		
（一）一般公共预算拨款	346.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	346.92	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	282.16	282.16	282.16		
（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	31.05	31.05	31.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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		
		（十）卫生健康支出	11.60	11.60	11.60		
		（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					
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	22.10	22.10	22.10		
		（二十一）粮油物资储备支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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		
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	346.92	支出合计	346.92	346.92	346.92		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
					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	346.92	310.92	293.22	0.92	16.77		36.00	36.00	
206	302001	科学技术支出	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
20604	302001	技术与开发	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
2060401	302001	机构运行	282.16	246.16	228.46	0.92	16.77		36.00	36.00	
208	302001	社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47						
20805	302001	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47						
2080505	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47						
20899	302001	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
2089999	302001	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
210	302001	卫生健康支出	11.60	11.60	11.60						

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
					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			
21001	302001	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60						
2100102	302001	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60						
221	302001	住房保障支出	22.10	22.10	22.10						
22102	302001	住房改革支出	22.10	22.10	22.10						
2210201	302001	住房公积金	22.10	22.10	22.10						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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			合计	310.92	294.14	16.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.30	144.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.35	15.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.87	39.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	346.92	346.92	346.92									
30101	基本工资	50101	工资福利支出	144.30	144.30	144.30									
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									
30103	奖金	50101	工资福利支出	15.35	15.35	15.35									
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	39.87	39.87	39.87									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	29.47	29.47	29.47									
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	11.60	11.60	11.60									
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	22.10	22.10	22.10									
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	23.30	23.30	23.30									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37									
30231	公务用车运 行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
30299	其他商品和 服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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	
5.50		2.50		2.50	3.00

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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
					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									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2025 年度没有安排政府基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

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	36.00	36.00							
其他运转类	科技经费补助	罗山县农业科学研究所	36.00	36.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		罗山县农业科学研究所	
年度履职目标	（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。 （二）开展农业科学研究、农业技术示范、试验、农业技术推广、农业技术服务、农业生产等工作，以及新品种的研究、选育、引种、推广和应用。 （三）加强农业科技成果示范、推广与转化，搞好科技服务，开展农业科技知识传播与普及，为现代化农业发展和乡村振兴提供科技支撑。 （四）对外开展农业科技合作交流，共建、共创农业科技示范县、示范区、研发基地、中心，增强我县农业科技综合实力。 （五）负责农业科技人才队伍培养和建设。 （六）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，使其发挥最大效益。 （七）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 深入实施种业振兴行动 2. 加速推进项目平台建设 3. 扎实开展农业科技服务 4. 人员工资社保和单位运行经费保障	1. 依托河南省农科院优质水稻创新与成果转化（罗山）中心，与省院专家联合攻关水稻制种育种，安排各类育种材料、新品系、新组合 2500 份，引进优质水稻新品种、新组合 200 个；筛选出适宜豫南地区种植有苗头和推广应用价值的优质水稻新品种、新组合 20 个以上，计划争取河南省“优特计划”优质茶、优质麦、食用菌、中草药等专项落地。 2. 承担河南省优势特色农业产业科技支撑行动计划，引进示范推广新品种新技术，建成科技示范点 12 个，示范面积 6000 亩以上。继续加强产业技术体系示范县建设，积极承担稻、麦、油、麻、茶、绿肥 6 个国家级产业技术体系和 2 个省级产业技术建设任务。立足我县涉农产业实情和粮油供需新形势，强化优质水稻、弱筋小麦、绿肥、油菜等产业项目的示范引领。 3. 锚定新品种、新技术、新模式的试验、示范和推广，2025 年初步计划发布宣传农事指导意见 50 条，指导人次 1600 人次，发放挂图、明白纸、技术手册等各类资料 3000 份，举办省、市级技术培训和观摩会 4 次。 4. 计划继续招才引智专业技术人员，增加科研人才补充力量，确保机构正常运行，积极履行职能，同时保障职工工资保险福利等人员支出。	

预算情况	部门预算总额（万元）		346.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		346.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		310.92	
	（2）项目支出		36.00	
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	≥100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	≥100%	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	≤10%	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	≤1%		结转结余率=年终结转结余数÷调整预算数×100%，得出的比率即为年度结转结余率，反映的意思是：当年预算指标尚未执行的比率，而结存的资金转到下年度继续使用。
	“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	≥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	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	高标农田种植运营服务完成率	≥90%	
		示范推广面积	增加	
		农作物示范推广效果	较好	
		制种育种水平	提高	
	履职目标实现	科技服务和知识传播普及率	≥90%	
		示范试验推广任务完成率	≥95%	
		院县共建水平	提高	
		农业种植技术水平	提高	
效益指标	履职效益	成果转化对科技支撑经济社会发展影响程度	明显	
		带动脱贫农民人数	≥50 人	
		引进专业技术人员	增加	
		保持科研队伍人员稳定率	≥98%	

		减轻病虫害发生率	≥90%	
		引进主要农作物示范推广区	≥10 个	
		全县农作物产量	提高	
	满意度	上级业务部门满意度	≥92%	
		单位职工满意度	≥95%	
		新型经营主体、农民群众满意度	≥92%	
		主管部门满意度	≥92%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县农业科学研究所

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
302001	科技经费补助	36.00	36.00			科技业务经费	≤36 万元	建立集成技术试验示范基地面积	≥400 亩	比全县平均产量	≥10%	上级主管部门满意度	≥90%
								再生稻机插育秧标准化育秧面积	≥20 万盘			服务对象满意度	≥85%
								开展技术培训	≥3 场次				
								紫云英示范基地面积	≥1800 亩				
								新品种、新技术覆盖率	≥95%				
								集成应用技术	≥4 项				