

信阳市农业科学院
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市农业科学院2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市农业科学院2025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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

信阳市农业科学院概况

一、信阳市农业科学院主要职责

(一) 信阳市农业科学院的主要职责是开展农业科学技术研究，推动全市农业科技创新和进步；在全市开展农业技术服务，指导农业新技术、新成果、新品种的示范推广；完成市委、市政府交办的其它工作；

(二) 信阳市农业科学院内设水稻、茶叶、油料、小麦、资环、植保、特色作物等10个专业研究所和办公室、财务科等6个机关管理科室；1个中心实验室；辖有信阳市农业科学基地服务中心1个二级机构。

二、信阳市农业科学院所属预算单位构成情况

信阳市农业科学院部门预算包括院机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

所属单位包括：

1. 信阳市农业科学院本级。
2. 信阳市农业科学院基地服务中心。

第二部分

信阳市农业科学院2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市农业科学院2025年收入总计2932.73万元，支出总计2932.73万元，与2024年预算相比，收入减少57.39万元，下降1.92%，主要原因：信阳市农业科学院（本级）收入增加129.10万元，原因：人员工资及项目经费增加；信阳市农业科学院基地服务中心收入减少186.50万元，原因：派驻人员及新增人员经费另外申请；支出减少57.39万元，下降1.92%，主要原因：信阳市农业科学院（本级）支出增加129.10万元，原因：人员工资及项目经费增加；信阳市农业科学院基地服务中心支出减少186.50万元，原因：派驻人员及新增人员经费未包含。

二、收入预算总体情况说明

信阳市农业科学院2025年收入合计2932.73万元，其中：一般公共预算2932.73万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

信阳市农业科学院2025年支出合计2932.73万元，其中：基本支出2674.73万元，占91.20%；项目支出258万元，占8.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市农业科学院2025年一般公共预算收支预算2932.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少57.39万元，下降1.92%，主要原因：信阳市农业科学院（本级）原因：人员工资及项目经费增加；信阳市农业科学院基地服务中心原因：派驻人员及新增人员经费未包含。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市农业科学院2025年一般公共预算支出年初预算为2932.73万元。其中：基本支出2674.73万元，占91.20%；项目支出258万元，占8.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市农业科学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为2674.73万元。其中：人员经费支出2494.08万元，占93.25%；公用经费支出180.65万元，占6.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市农业科学院2025年“三公”经费预算为21.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.45万元，下降10.10%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.80万元，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2024年减少0.45万元，下降10.59%，主要原因：按照过紧日子要求压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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。比2024年减少2万元，下降10%，主要原因：按照过紧日子要求压缩公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市农业科学院（本级）2025机构运转经费支出预算132万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少47.98万元，下降36.35%，主要原因：纳入预算人员减少；信阳市农业科学院基地服务中心2025年机构运转经费支出预算5.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的福利费及工会经费支出。主要原因：我单位为差额供给事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年信阳市农业科学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2932.73万元。其中：基本支出2674.73万元；项目支出258万元，涉及项目2个。

我单位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，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，我单位无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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，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：是指纳入市（区、县）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。

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：

信阳市农业科学院2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,932.73	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,932.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	2,494.12
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	197.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	111.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	129.74
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,932.73	本年支出合计	2,932.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,932.73	支出总计	2,932.73

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：信阳市农业科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,932.73	2,932.73	2,932.73	2,932.73	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	0.00
057	信阳市农业科学院	2,932.73	2,932.73	2,932.73	2,932.73	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	0.00
057001	信阳市农业科学院	2,653.50	2,653.50	2,653.50	2,653.50	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	0.00
057002	信阳市农业科学院基地服务中心	279.23	279.23	279.23	279.23	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业科学院

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	2,932.73	2,674.73	2,483.93	10.14	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
			057	信阳市农业科学院	2,932.73	2,674.73	2,483.93	10.14	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2,494.12	2,236.12	2,055.47	0.00	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	111.24	111.24	106.69	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市农业科学院

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	2,932.73	一、本年支出	2,932.73	2,932.73	2,932.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,932.73	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,932.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	2,494.12	2,494.12	2,494.12	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	197.64	197.64	197.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	111.24	111.24	111.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	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
		(二十九) 其他支出	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
		(三十一) 债务还本支出	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
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,932.73	支出合计	2,932.73	2,932.73	2,932.73	0.00	0.00

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：信阳市农业科学院

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	2,932.73	2,674.73	2,483.93	10.14	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
			057	信阳市农业科学院	2,932.73	2,674.73	2,483.93	10.14	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2,494.12	2,236.12	2,055.47	0.00	180.65	0.00	258.00	258.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	111.24	111.24	106.69	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

部门名称：信阳市农业科学院

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	2,674.73	2,494.08	180.65
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.12	131.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344.36	344.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736.77	736.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	843.22	843.22	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.62	0.00	21.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.40	0.00	99.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.03	0.00	27.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.98	172.98	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.55	4.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.69	106.69	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.74	129.74	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33	0.00

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：信阳市农业科学院

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,932.73	2,932.73	2,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057		信阳市农业科学院				2,932.73	2,932.73	2,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.12	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.36	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.77	736.77	736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	843.22	843.22	843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	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	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	106.69	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市农业科学院

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	
21.80	0.00	18.00	0.00	18.00	3.80

注：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：信阳市农业科学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市农业科学院

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		
		合计	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	057	信阳市农业科学院	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	农业科研工作运行 项目	信阳市农业科学院	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	基地管理维护服务 经费	信阳市农业科学院基地服 务中心	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：信阳市农业科学院				
年度履职目标	严格认真完成一般公共预算的执行，开展相关科技研究，切实提高我单位人员科研能力，提高科研水平，提高农作物产量和育种水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一般公共预算执行、农业科研平台项目运行项目执行、基地管理维护。	单位人员基本工资预算、公用经费预算、各类社保预算。农业科研平台项目预算，基地管理维护。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,932.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,932.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,674.7	
（2）项目支出		258.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效控制率	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	年度任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高农作物产量和育种水平	提高	
		群众满意度	≥95%	
	满意度	单位满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市农业科学院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
057	信阳市农业科学院	258.0	258.0										
057001	信阳市农业科学院	152.0	152.0										
41150024000000041204	农业科研工作运行项目	152.0	152.0		项目成本	≤152万元	国内外核心期刊发表论文数	≥20篇	研究成果应用数量	≥10项	服务对象满意度	≥98%	
							项目成果验收通过率	≥98%	科研成果转化率	≥5项			
							完成研究报告数量	≥20篇					
							知识产权申请数	≥10个					
057002	信阳市农业科学院基地服务中心	106.0	106.0										
41150024000000042010	基地管理维护服务经费	106.0	106.0		投入总成本	≤106万元	购置农机设备	≥2个	保障基地运转	≥95%			
							新技术	≥2个					