

2024年度信阳市农业科学院  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

信阳市农业科学院内设机构14个，包括：信阳市农业科学院基地服务中心1个二级机构。

从决算单位构成看，信阳市农业科学院部门决算包括：信阳市农业科学院本级。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

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 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市农业科学院

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	3,242.53	一、一般公共服务支出	32	21.18
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	1,238.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,092.38
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	29.95	八、社会保障和就业支出	39	220.64
	9		九、卫生健康支出	40	104.92
	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	1.18
	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	127.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,511.12	<b>本年支出合计</b>	58	4,567.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	298.37	年末结转与结余	60	241.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,809.49	<b>总计</b>	62	4,809.49

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：信阳市农业科学院

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	4,511.12	3,242.53	0.00	1,238.63	0.00	0.00	29.95
201	一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,035.64	2,767.06	0.00	1,238.63	0.00	0.00	29.95
20601	科学技术管理事务	3,917.57	2,648.99	0.00	1,238.63	0.00	0.00	29.95
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,917.57	2,648.99	0.00	1,238.63	0.00	0.00	29.95
20603	应用研究	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.55	127.55	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：信阳市农业科学院

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	4,567.86	3,322.79	1,245.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,092.38	2,848.50	1,243.88	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,974.31	2,848.50	1,125.81	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,974.31	2,848.50	1,125.81	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	118.07	0.00	118.07	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	118.07	0.00	118.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.55	127.55	0.00	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：信阳市农业科学院

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	3,242.53	一、一般公共服务支出	33	21.18	21.18	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	2,767.06	2,767.06	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	220.64	220.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.92	104.92	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	1.18	1.18	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	127.55	127.55	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,242.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,242.53	3,242.53	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				
<b>总计</b>	32	3,242.53	<b>总计</b>	64	3,242.53	3,242.53	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：信阳市农业科学院

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	3,242.53	2,941.15	301.38
201	一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00
206	科学技术支出	2,767.06	2,466.86	300.20
20601	科学技术管理事务	2,648.99	2,466.86	182.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,648.99	2,466.86	182.13
20603	应用研究	118.07	0.00	118.07
2060302	社会公益研究	118.07	0.00	118.07
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00
210	卫生健康支出	104.92	104.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.92	104.92	0.00
2101102	事业单位医疗	104.92	104.92	0.00
213	农林水支出	1.18	0.00	1.18
21301	农业农村	1.18	0.00	1.18
2130199	其他农业农村支出	1.18	0.00	1.18

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
221	住房保障支出	127.55	127.55	0.00
22102	住房改革支出	127.55	127.55	0.00
2210201	住房公积金	127.55	127.55	0.00

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：信阳市农业科学院

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	2,474.58	302	商品和服务支出	44.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,081.16	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387.34	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	16.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.37	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.21	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	13.66	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.21	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	0.00	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	405.83	30215	会议费	11.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	101.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	294.20	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	2.28	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	2.55	30229	福利费	2.85	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	7.57	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,880.41					公用经费合计	60.74

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：信阳市农业科学院

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：信阳市农业科学院

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市农业科学院

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
24.25	0.00	20.00	0.00	20.00	4.25	8.43	0.00	7.57	0.00	7.57	0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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4,809.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加202.39万元，增长4.39%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,511.12万元，其中：财政拨款收入3,242.53万元，占71.88%；事业收入1,238.63万元，占27.46%；其他收入29.95万元，占0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,567.86万元，其中：基本支出3,322.79万元，占72.74%；项目支出1,245.06万元，占27.26%。

## 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3,242.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.33万元，增长1.93%，主要原因是：基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,242.53万元，占支出合计的70.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.33万元，增长1.93%，主要原因是：人员经费调整。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,242.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.18万元，占0.65%；科学技术（类）支出2,767.06万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出220.64万元，占6.80%；卫生健康（类）支出104.92万元，占3.24%；农林水（类）支出1.18万元，占0.04%；住房保障（类）支出127.55万元，占3.93%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,990.13万元，支出决算为3,242.53万元，完成年初预算的108.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为2563.70万元，支出决算为2,648.99万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度经费在本年度继续支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为174.85万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的67.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.81万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的112.02%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的578.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97.73万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加秸秆禁烧专项经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.86万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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2,941.15万元，其中：人员经费2,880.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度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**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为24.25万元，支出决算为8.43万元，完成预算的34.76%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定压缩公务接待和公务用车运行维护费。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.57万元，完成预算的37.85%，占89.80%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的20.24%，占10.20%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为20.00万元，支出决算数为7.57万元，完成预算的37.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定压缩公务用车维护费。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.57万元。主要用于公务用车保养、保险、维修等费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.25万元，支出决算数为0.86万元，完成预算的20.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定压缩公务接待费。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.86万元，主要用于公务来团接待。2024年共接待国内来访团组17个、来宾115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189.62万元，其中：政府采购货物支出189.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：日常保障运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农业科研工作运行”“基地服务中心基地管理维护服务专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，整体项目运行良好，农业科研工作运行项目由于支出缓慢导致支出未完成，基地服务中心维护服务项目全年支出完毕。

## **（二）项目绩效自评结果。**

农业科研工作运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为160万元，执行数为112.48万元，完成预算的70.3%。基地服务中心管理维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度；二是项目绩效管理重视程度进一步提升资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展缓慢；二是项目使用规范化不够。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是合理规划项目具体目标。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”。

## **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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		信阳市农业科学院						
主管部门		信阳市农业科学院						
		农业科研工作运行项目					信阳市农业科学院	
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:		160	160	112.48	10	70.3 %	7.03
	财政拨款		160	160	112.48	-	70.3 %	-
	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目既定目标。			院承担和开展各类农业科研项目提供了有力支撑，为推动全市农业科技创新，提升农业科技含量和核心竞争力，保障国家粮食安全				
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
产出指标	数量指标	知识产权申请数	≥10个	10个	10	10	0.00	
		完成研究报告数量	≥20篇	22篇	10	10	0.00	
	质量指标	项目成果验收通过率	≥98%	99%	10	10	0.00	
		国内外核心期刊发表论文数	≥20篇	20篇	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	≥5项	4项	15	12	-20.00	科研成果转化率有待提高
	社会效益指标	研究成果应用数量	≥10项	8项	10	8	-20.00	科研成果应用率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.03		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		基地管理维护服务经费						
主管部门		信阳市农业科学院		实施单位		信阳市农业科学院基地服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
年度总体目标	使用规范性	的科目和项目执行、未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	该项目不存在风险与不确定性,具有可行性。项目内容与项目单			实际完成情况			
	实际完成情况	位的职能相符项目预算金额与与绩效目标、绩效指标相关,项目			转入财政专户等情况,分值5分,得分5分;使用规范性:严格按下达预算的科目和项目执行,无截留、挤占、挪用和擅自调整等			
		预算立项充分,项目预算金额50万元合理。						
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	投入总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置农机设备	≥2个	3个	15	13.29	20.00	根据基地日常运转需要,实际购入数量。今后做预算更精细化考量所需设备数量。
	质量指标	新技术	≥2个	2个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基地运转	≥95%	90%	30	28.42	-5.26	基地日常工作运行、服务、维护仍需要大量的资金投入。在今后希望能争取到更多经费。
总分					100	96.71		



## 部门整体自评报告

### 一、基本情况

年度总目标及主要任务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、市政府交办的其他工作。严格认真完成一般公共预算的执行，对一般财政公共预算及项目预算做中期评价，年末对预算执行情况做单位自我分析。

年度部门整体预算绩效目标包括投入管理指标、产出指标、效益指标；绩效指标设定三级指标具体细化年度目标预算执行情况。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### 1、绩效目标目的

严格落实《中华人民共和国预算法》绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

#### 2、自评指标体系

我单位严格按照预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行的常态关系。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目制定了方案，严格按照方案组织实

施，并加强了监督。

### 3、自评组织过程

我单位成立了预算绩效自评领导小组，按照绩效自评表对我单位资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

我单位综合评价得分 99.62。投入管理指标中的三级指标年度履职相关性稍有偏差的原因是年度执行预算当中稍有略微变动；三级指标工作任务科学性略有偏差，主要原因是对预算编制细化程度不够；三级指标资产管理规范性稍有扣分，原因是预算执行过程中发现对资产的管理不够细化。效益指标中的三级指标提高农作物产量和育种水平及推广示范稍有扣分，原因是对农作物推广有待进一步加强。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析。全年财政预算资金到位 3605.84 万元。

2、资金执行情况分析。全年财政预算资金完成率达到 91.31%。

3、资金管理情况分析。财务科负责预算资金以及项目资金的使用调配，按照计划组织实施项目督导检查 and 绩效评价工作。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标完成情况。除年度履职目标相关性、工作任务科学性有偏差外，偏差的原因是年度履职在执行过程中略微有所调整。其他各项指标均完成目标。

(2) 预算和财务管理完成情况。资产管理规范性有偏差外，偏差原因是资产管理不够细化，其余 10 项绩效目标均完成目标。

(3) 绩效管理完成情况。绩效管理目标均全部完成。

### 2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况。重点工作任务完成。

(2) 履职目标实现情况。履职目标均全部实现。

### 3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益完成情况。履职效益提高农作物产量和育种水平及推广示范有偏差，偏差原因是农作物推广有待进一步提高。

(2) 满意度情况。满意度均全部满意。

## 五、发现的主要问题和改进措施

部分绩效目标未完成的原因是在预算编制之前未充分考虑出现的各项临时应急性情况，在预算编制过程中未细化预算的各项指标。在预算执行的过程中未充分考虑各项指标不仅仅是完成即结束，而是要按照时间节点保质保量完成。

下一步的改进措施:

1、在下年度的预算编制前期做好相应计划目标，提前做好临时性情况的应急计划目标。

2、编制预算过程中对所涉及的专业目标应充分考虑到绩效目标编制过程中，并留有机动性目标指标。

3、预算执行过程中严格按照时间节点对各项绩效目标做到有时间标注，按时保质保量完成各节点目标任务。

#### **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体绩效自评结果拟在信阳市农业科学院网站上公示7天。

#### **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

我单位坚持推行精细化管理、强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，按照计划进度支付。在下年度的预算编制工作中，更好的完成预算资金的安排，做好绩效评价工作。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门(单位)名称		信阳市农业科学院						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	2990.12	3605.84	3292.4	分值	10	执行率	得分
	部门预算总额	2990.12	3605.84	3292.4			91.31%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	2990.12	3534.69	3242.53			91.73%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	-
	(3) 单位资金	0	71.15	49.87			70.09%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	严格认真完成一般公共预算的执行,开展相关科技研究,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,完成市委市政府交办的各项任务。			因支付进度问题有未完成支付款。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
一般公共预算的执行		单位人员基本工资及社保预算执行,公用经费执行			三公经费因支付进度问题有未支付款项			
农业科研工作运行		科研条件的改善和维护;新的研发机构的学科启动经费;高层次人才待遇保障和激励措施保障经费			因支付进度问题有未支付款项			
公务用车购置		公务用车购置			无			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	3	2.85	-5.00	年度履职执行
		工作任务科学性	科学	96%	2	1.92	-4.00	预算编制进一步细化
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	资产管理进一步规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	年度任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高农作物产量和育种水平及推广示范情况	提高	99%	10	9.9	-1.00	进一步提高农作物产量和育种水平
	满意度	单位满意度	≥98%	99%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.62		