

2024年度
温县农业科学研究所部门决算

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

- 1、负责小麦、玉米、四大怀药等农作物新品种选育和优质高产栽培技术、抗逆性研究。
- 2、负责国家、省、市下达的基础技术研究、应用研究等相关工作。
- 3、负责农业新品种、新技术、新模式的展示、示范，促进科研成果迅速转化应用。
- 4、负责进行农作物科学技术宣传、咨询和服务。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县农业科学研究所设4个内设机构：办公室（党的建设工作办公室）、科研育种中心、生物育种中心、科技转化中心。

从决算单位构成看，温县农业科学研究所为一级部门，决算为本级决算。

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：温县农业科学研究所

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	452.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	217.62
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	33.41	八、社会保障和就业支出	39	32.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	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	213.35
	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	13.96
	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	0.49

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
本年收入合计	27	486.37	本年支出合计	58	487.34
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	1.01	年末结转与结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	487.38	总计	62	487.38

注：本表反映部门本年度的总收入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：温县农业科学研究所

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	486.37	452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
206	科学技术支出	217.63	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20601	科学技术管理事务	213.63	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	213.63	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.39	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
21301	农业农村	212.39	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2130106	科技转化与推广服务	203.39	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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
22999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：温县农业科学研究所

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		487.34	203.29	284.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.62	147.42	70.20	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	213.62	147.42	66.20	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	213.62	147.42	66.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.35	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.35	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.49	0.00	0.49	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
22999	其他支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.49	0.00	0.49	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：温县农业科学研究所

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	452.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	215.14	215.14	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	32.31	32.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60	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	181.94	181.94	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	13.96	13.96	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
	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

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	
	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
本年收入合计	27	452.96	本年支出合计	59	452.96	452.96	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				
总计	32	452.96	总计	64	452.96	452.96	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：温县农业科学研究所

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	452.96	203.29	249.66
206	科学技术支出	215.14	147.42	67.72
20601	科学技术管理事务	211.14	147.42	63.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	211.14	147.42	63.72
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00
20604	技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
213	农林水支出	181.94	0.00	181.94
21301	农业农村	181.94	0.00	181.94
2130106	科技转化与推广服务	172.94	0.00	172.94
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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：温县农业科学研究所

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	182.38	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.68	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.20	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.96	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.07	30215	会议费	0.00	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	12.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	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	2.23	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	195.44					公用经费合计	7.85

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：温县农业科学研究所

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：温县农业科学研究所

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：温县农业科学研究所

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
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：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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

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487.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.36万元，增长61.91%，主要原因是：1.2024年度新增农业农村局转拨的制种大县-小麦突破性品种选育项目，项目资金144.84万元；2.2024年度承接其他社会单位的试验委托，该部分收支都计入其他收、支，2023年度部门决算时未统计。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计486.37万元，其中：财政拨款收入452.96万元，占93.13%；其他收入33.41万元，占6.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计487.34万元，其中：基本支出203.29万元，占41.71%；项目支出284.04万元，占58.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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452.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.94万元，增长50.48%，主要原因是：1.2024年度新增农业农村局转拨的制种大县-小麦突破性品种选育项目，项目资金144.84万元；2.正常工资上涨所增加的工资和社保。

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452.96万元，占支出合计的92.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.94万元，增长50.48%，主要原因是：1. 2024年度新增农业农村局转拨的制种大县-小麦突破性品种选育项目，项目资金144.84万元；2. 工龄工资上涨所增加的工资和社保。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出215.14万元，占47.50%；社会保障和就业（类）支出32.31万元，占7.13%；卫生健康（类）支出9.60万元，占2.12%；农林水（类）支出181.94万元，占40.17%；住房保障（类）支出13.96万元，占3.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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276.02万元，支出决算为452.96万元，完成年初预算的164.10%。其中：

1. 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220.06万元，支出决算为211.14万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因当年粮食作物价格下跌，且农用物资价格上涨，造成试验成本大幅提升，我单位减少了年初预算的科研用地租赁项目8.25万元。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承接

工信局转拨的创新生态支撑项目。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承接工信局转拨的科技特派员经费。

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18.94万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工龄工资上涨所增加的养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工龄工资上涨所增加的退休人员退休费支出。

6. 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8.88万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工龄工资上涨所增加的医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为172.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 2024年度新增农业农村局转拨的制种大县-小麦突破性品种选育项目，项目资金144.84万元；2. 承接农业农村局转拨的高素质农民培训项目，项目资金27.50万元；3. 承接农业农村局转拨化肥减量增效项目，项目资金

0.60万元。

8.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9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承接农业农村局转拨绿色高产高效行动项目，补助资金9万元。

9.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13.36万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工龄工资上涨所增加的住房公积金支出。

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203.29万元，其中：人员经费195.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费7.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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32.05万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.50万元。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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金249.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中涉及一般公共预算项目7个，涉及资金249.66万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资金经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金487.34万元，其中：涉及一般公共预算支出452.96万元。政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为99分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高素质农民培训项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.50万元，执行数为27.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《温县2023年高素质农民培育工作实施方案》文件要求，农科所承担了2023年高素质农民培训任务150人，其中经营管理型农民50人，技能服务型农民100人，都已顺利完成。存在的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还相对欠缺，相关制度建设还有待提高。下一步改进措施：项目实施前结合本单位自身情况，更加明确、合理的制定绩效目标，根据项目实际情况更加合理细化分解项目任务目标，进一步加强项目资金管理运用。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度科技转化经费项目开展部门评价。评价结果是：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，绩效年度总目标和设置各项绩效指标都顺利完成。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	绿色高产高效行动补助资金	可执行项目	农业科	9	9	9	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	化肥减量增效试验	可执行项目	农业科	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	制种大县—小麦突破性品种选育和鉴定试验经费	可执行项目	农业科	144.84	144.84	144.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	科技转化经费	可执行项目	农业科	29.74	29.74	29.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	高素质农民培训经费	可执行项目	农业科	27.5	27.5	27.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	创新生态支撑项目	可执行项目	农业科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体评价报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标

1. 研究农业科技，促进农业发展

2. 农作物新品种试验、示范、推广

(二) 年度部门主要任务

1. 针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题，组织所属科研可是开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究，提高我县农业科技水平

2. 参与我先科技扶贫和小康村建设，培训农村使用技术人才，加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平

3. 收集、利用国内外最新的农业科技信息，引进新平中、新技术、新成果，搞好试验示范基地建设

4. 强化科研基础地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理、功能优化，精干高效服务全面的科技人才队伍。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务，服务农科所正常运行

(三) 部门项目支出总体预算和执行情况

温县农业科学研究所 2024 年部门整体预算数为 487.38 万元，包括人员经费 195.44 万元，公用经费 7.85 万元，项目经费 284.04 万元。全年执行数为 487.34 万元，包括人员经费 195.44 万元，公用经费 7.85 万元，项目经费 284.04

万元。

二、部门自评工作开展情况

农科所自评工作覆盖 2024 年度部门预算 487.38 万元，项目总体预算 284.04 万元，涉及七个项目，组织会议布置工作，安排专门人员负责，针对不同项目目标对接各个责任科室。

三、整体评价结论及分析

(一) 整体评价结论

2024年度部门整体评价结果为优，单位整体工作开展顺利，年度部门主要任务也都按部就班在开展，且效果显著，员工工作氛围融洽，积极性高，群众满意度较高。

(二) 因素情况分析

1. 预算执行情况分析

全年预算执行中人员经费及公用经费按预算执行，执行率100%，单位项目支出共有7个，已按项目预算执行，完成率100%。

2. 资金管理情况分析

2024年度部门资金使用过程中做到专款专用，且专项资金经过了专业审计机构审计，其他项目资金也都照按预算执行，审批手续合理合规。

3. 年度总体目标和主要任务完成情况分析

2024年，温县农科所在县委、县政府的正确领导及全所干部、职工的共同努力下，牢记科研使命，紧紧围绕“做精农业，打造特色农业之乡”目标任务，持续提升科技创新

能力，强力推进科技成果转化，着力开展科技推广服务，各项工作稳步推进。1个小麦新品种通过省审；1个山药品种通过省审；3万株优质脱毒地黄种苗供应农户；10.5万斤小麦原种供应种子企业；3月份获省农业科研系统先进单位；4月份神农种业实验室、国家生物育种产业创新中心与焦作市政府签约，由农科所牵头对接，在温县正式建立神农种业实验室（焦作）中试和成果转化基地、国家生物育种产业创新中心（温县）试验站；8月份“怀地黄优质抗病品种的选育及主要病虫害防治技术”获省农科院系统壹等奖，“地黄主要病虫害防治关键技术创新与应用”获省科学技术进步二等奖。

（1）创新实力不断增强。一是大力开展种质收集、引进、发掘和利用，丰富遗传基础。2024年征集小麦资源31份，创制出耐逆境抗病虫、高产、优质等不同类型的中间材料15份，完成杂交组合612组，优选单株12000余份；收集玉米材料24份，测配杂交组合1400余组，制种杂交组合6个；新收集山药种质资源40份，菊花资源5份、地黄2份。二是加大新品种选育力度。培育的小麦新品种温麦35通过河南省主要农作物品种审定委员会审定，培育的新品系温麦39因综合性状表现突出，被推荐进入河南省生产试验，温麦42、温麦45、温麦46进入河南省区域试验；培育的玉米新品种“温单20”被推荐进入河南省区域试验，温单22、温玉612参加河南省品种比较试验；培育的山药新品种“温铁山药2号”通过河南省中药材品种鉴定委员会鉴定。三是积极与河北农大、中国农科院、河南师范大学、河南兰泰纬奇网络科技有限公司

司等单位合作开展怀药重点技术难题攻关。2024年种植山药重茬试验5亩，地黄重茬试验1.7亩，尝试采用土壤改良、种栽处理、微生物菌肥使用等不同技术方案，解决怀药重茬种植瓶颈。计划近期采挖，评价试验效果。

(2) 平台建设成效显著。4月17日，神农种业实验室（焦作）中试成果转化基地和国家生物育种产业创新中心（温县）试验站挂牌成立，6月份与神农种业实验室玉米团队合作共建玉米初级鉴定试验100亩，优选组合535个；与国家生物育种产业创新中心合作共建大豆高产创建示范田70亩，亩产达310公斤以上，为下一步我县大豆产业化发展提供技术支撑；10月份共建小麦高产试验示范田100亩，新品系鉴定、早代材料鉴定及品种展示田70亩，目前试验田整体长势良好。同时为贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述重要指示精神，助推我市中药材产业发展，12月份由农科所牵头联合河南师范大学成立焦作市四大怀药重点实验室，吸纳优势资源向温县聚集，提升创新能力。

(3) 科技服务扎实有力。一是积极开展小麦三圃田繁育，为种子企业提供优质原种，持续擦亮金字招牌。2023—2024年度为种子企业繁育三圃田约96亩，繁育小麦原种10.5万斤。二是开展铁棍山药提纯复壮和地黄脱毒快繁工作，为农户提供优质种苗种栽，2024年建立铁棍山药种栽繁育基地5亩，提供农户优质脱毒地黄苗3万株。三是联合省、市相关农业专家，组建科技服务团队，积极开展高素质农民培育，2024年开展粮油作物单产提升专题培训班，培训农民1000余

人次。四是建立小麦新品种温麦35试验基地，推动科技成果转化，2024年6月，温麦35以25万元价格成功转让。

(4) 科研队伍不断优化。一是与县人才办沟通，分析汇报目前农科所人才现状及对高层次人才的迫切需求，及时提交农科所人才需求申请，引进高层次人才到农科所工作，充实科研力量，缓解科研压力。目前，1名硕士研究生正在考察阶段，近期将充实到科研一线。二是与河南师范大学、河南农业大学等农业院校合作，建立大学生实践基地，吸引优秀大学生来农科所实习，搭建高等院校与科研院所沟通交流桥梁，促进科技交流与合作，推动科技事业不断迈向新高峰。三是与县委组织部对接，发展党员1名，让科技骨干感受到党组织的温暖和关怀，从而能够全身心地投入科技创新中去。

(5) 全力打造发展高地。一是完善硬件设施，将农科所五楼整合为标准化的培训基地，可容纳100人培训，接待中小班培训就餐。二是与县总工会对接，积极申报河南省劳模工匠创新工作室，激发广大干部职工的创新活力，营造科研创新良好生态。目前申报材料县、市两级工会已审核通过，省总工会正在审核中。三是对职工书屋进行改造升级，增添农业科技、红色经典、政治法律、女性风采、家庭教育、文学名著等多种书籍，为广大员工提供了知识性强、指导性强、实用性强的知识大餐，满足职工精神文化需求。

四、存在的问题和建议

农科所制定了预算管理的制度，严格执行预算和加强项目绩效管理。但是存在填报项目绩效时不够细化分解、量化的问题。项目支出运行实践经验还相对欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。同时项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

部门整体自评表

部门(单位)名称		温县农业科学研究所									
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	部门预算总额(万元)	276.02	487.34	487.34	10	100	10				
	资金来源：(1)政府预算资金	276.02	452.96	452.96	-	100	-				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	(3)单位资金	0	34.38	34.38	-	100	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	1.研究农业科技，促进农业发展 2.农作物新品种试验、示范、推广			1.研究农业科技，促进农业发展 2.农作物新品种试验、示范、推广							
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况								
	小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究	针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题，组织所属科研可是开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究，提高我县农业科技水平	针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题，组织所属科研可是开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究，提高我县农业科技水平								
	参与我先科技扶贫和小康村建设	参与我先科技扶贫和小康村建设，培训农村使用技术人才，加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平	参与我先科技扶贫和小康村建设，培训农村使用技术人才，加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平								
	做好试验示范基地建设	收集、利用国内外最新的农业科技信息，引进新平中、新技术、新成果，搞好试验示范基地建设	收集、利用国内外最新的农业科技信息，引进新平中、新技术、新成果，搞好试验示范基地建设								
	加强农业科研队伍建设	强化科研基础地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理、功能优化，精干高效服务全面的科技人才队伍。	强化科研基础地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理、功能优化，精干高效服务全面的科技人才队伍。								
	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		
绩效指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%				
			年度履职目标相关性	100%	1	1	0.00%				
			工作任务科学性	100%	1	1	0.00%				
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%			
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%			
			预算调整率	≤10%	76.57%	1	0	655.44%	农科所承接外部企业试验项目收入的自有资金-试验经费未纳入预算		
			结转结余率	≤10%	100%	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%			
	绩效管理	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%			
			小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术服务	温度推进	100%	5	5	0.00%			
			单位运行工作	正常运行	100%	5	5	0.00%			
			做好试验示范基地建设	稳步推进	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	社会效益	显著	100%	15	15	0.00%			
		满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%			
			社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%			
总分				100	99						