

2024年度

济源产城融合示范区农业科学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业科学院概况

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

第一部分 济源产城融合示范区农业科学院 概况

一、部门职责

（一）立足济源实际，聚焦“三农”发展科技需求，开展农业科学研究，不断提高农业科技创新能力水平，推动全市农业科技进步，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑；

（二）加强先进适用科技成果的引进示范和转化应用，建设现代农业科技示范基地（园区），开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识、农业政策的培训、传播与普及，提高科技贡献率；

（三）积极争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，提升科研水平，增强研发能力；

（四）瞄准国内外科技发展前沿，紧盯济源农业产业需求，持续优化学科建设。加强农业科技人才队伍建设，培养一支结构合理、精干专业、素质优良的科技人才队伍；

（五）开展农业规划、农业经济、产业振兴和科技信息等理论与应用研究，为示范区党工委、管委会提供决策参考；

（六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区农业科学院内设机构10个，包括：办公室、党建办、科研管理科、人事财务科、小麦研究中心、秋作物研究中心、蔬菜研究中心、林果研究中心、中药材研究中心和功能农产品加工研究中心。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 济源产城融合示范区农业科学院本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,470.10	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	187.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,231.29
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	7.86	八、社会保障和就业支出	39	179.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	59.62
	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	153.83

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	1,665.15	本年支出合计	58	1,623.93
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	136.61	年末结转与结余	60	177.83
	30			61	
总计	31	1,801.76	总计	62	1,801.76

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。

收入決算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区农业科学院

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	1,665.15	1,470.10	0.00	187.18	0.00	0.00	7.86
206	科学技术支出	1,231.29	1,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,046.97	1,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,026.97	1,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	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	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.05	0.00	0.00	187.18	0.00	0.00	7.86
22999	其他支出	195.05	0.00	0.00	187.18	0.00	0.00	7.86
2299999	其他支出	195.05	0.00	0.00	187.18	0.00	0.00	7.86

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：济源产城融合示范区农业科学院		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	1,623.93	1,265.78	358.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,231.29	1,026.97	204.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	174.93	0.00	174.93	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	174.93	0.00	174.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,046.97	1,026.97	20.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,026.97	1,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	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	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	153.83	0.00	153.83	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：济源产城融合示范区农业科学院

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	1,470.10	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	1,231.29	1,231.29	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	179.20	179.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	59.62	59.62	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
本年收入合计	27	1,470.10	本年支出合计	59	1,470.10	1,470.10	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	1,470.10	总计	64	1,470.10	1,470.10	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：济源产城融合示范区农业科学院		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	1,470.10	1,265.78	204.32
206	科学技术支出	1,231.29	1,026.97	204.32
20603	应用研究	174.93	0.00	174.93
2060302	社会公益研究	174.93	0.00	174.93
20604	技术与开发	1,046.97	1,026.97	20.00
2060401	机构运行	1,026.97	1,026.97	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.39	0.00	9.39
2069999	其他科学技术支出	9.39	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	179.20	179.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	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：济源产城融合示范区农业科学院

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	1,086.71	302	商品和服务支出	62.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.81	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.69
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	532.62	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.62	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	6.78	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	109.64	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	99.59	30217	公务接待费	0.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.05	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	0.34	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	0.00	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	9.31	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	4.50	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	0.14	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	17.59			
	人员经费合计	1,196.35					公用经费合计	69.43

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：济源产城融合示范区农业科学院		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：济源产城融合示范区农业科学院		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。

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1,801.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.06万元，增长10.76%，主要原因是：年度中间追加了人员经费和项目经费，且增加了非财政拨款资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,665.15万元，其中：财政拨款收入1,470.10万元，占88.29%；事业收入187.18万元，占11.24%；其他收入7.86万元，占0.47%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,623.93万元，其中：基本支出1,265.78万元，占77.95%；项目支出358.15万元，占22.05%。

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1,470.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.21万元，增长6.85%，主要原因是：年度中间追加了人员经费和科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费等项目经费。

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1,470.10万元，占本年支出合计的90.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加94.21万元，增长6.85%，主要原因是：年度中间追加了人员经费和科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费等项目经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,470.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,231.29万元，占83.76%；社会保障和就业（类）支出179.20万元，占12.19%；住房保障（类）支出59.62万元，占4.06%。（四舍五入，存在尾差。）

（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1,437.20万元，支出决算为1,470.10万元，完成年初预算的102.29%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为146.00万元，支出决算为174.93万元，完成年初预算的119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含2023年结转资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为995.70万元，支出决算为1,026.97万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调资，工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间追加了科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.39万元，完

成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金余0.61万元未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为98.90万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，相关支出增加。

6. 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85.20万元，支出决算为76.41万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整和人员变动。

7. 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63.90万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整和人员变动。

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1,265.78万元。其中：人员经费1,196.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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69.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为22.81万元，支出决算为22.81万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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费支出决算22.49万元，完成预算的100.00%，占98.60%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的100.00%，占1.40%。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。决算数与预算数持平。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22.49万元，支出决算数为22.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 17.99万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 4.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.32万元，主要用于因公考察调研、学习交流等公务活动。2024年共接待国内来访团组4个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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21.79万元，其中：政府采购货物支出21.79万元、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3.40万元，占政府采购支出总额的15.60%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占授予中小企业合同金额的60.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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3个，共涉及资金155.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1470.10万元。从评价情况来看，部门按照年初制定的工作目标，及时完成各项工作任务，合理安排和使用资金，强化资源配置，节约成本，争取将预算资金发挥最大化效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是日常运行保障经费-公务用车更新费用，该项目总体目标是购置一辆公务用车，进一步发挥农业科技支撑作用，更好服务示范区乡村振兴，本年度绩效目标完成；二是驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费，该项目总体目标是驻村工作队员坚守岗位、履职尽责，做好帮扶工作，补助及时发放到位，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，充分发挥科技和人才优势，开展产业调研、技术培训指导、政策宣

讲等活动，依托中吴村的实际情况，扎实开展帮扶工作，推进发展富硒小麦、富硒红薯农业产业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，本年度绩效目标完成；三是科学研究与推广-科研工作经历费，该项目总体目标是围绕蔬菜、冬凌草、特色功能农业、土壤安全利用及绿色高效模式研究等方面，开展农作物新品种引进、农业科技成果技术集成应用与示范推广、科技下乡等科技服务、持续推进乡村振兴，本年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是在资源配置方面，人员分工协作存在不足，导致信息传递不畅，工作效率降低；二是绩效目标设定不够合理科学，导致目标完成情况和预算情况存在差异；三是单位管理制度不够完善，不能保证各方面工作内容全覆盖。下一步改进措施：一是强化资源配置管理，加强人员培训，合理分工，提高工作效率；二是加强绩效管理学习，认真学习绩效工作相关政策依据，借鉴先进经验，科学合理设定绩效目标，认真落实绩效跟踪；三是结合单位实际情况，逐步完善各项管理制度。

项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	日常运行保障经费—公务用车更新费用	17.99	17.99	100%	96.4
2	驻村帮扶工作经费专项—驻村帮扶工作经费	9.39	9.39	100%	96.59
3	科学研究与推广—科研工作经费	128	128	100%	96.6

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。