

2024年度
三门峡市农业科学研究院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业科学研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机构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

三门峡市农业科学研究院概况

一、单位职责

1、以农业农村现代化需求为导向，针对我市农业农村经济社会发展中的关键技术核心问题，组织全院科技力量开展原创性、引领性科学研究，不断提高农业科技创新水平，推动全市农业科技进步，为全市农业高质量发展提供科技支撑。

2、加强农业科技成果试验示范，组织全院科技力量开展农业产前、产中、产后服务，为全市涉农功能区域建设提供科技支撑，开展农业科技知识传播与普及，构建新型农业科技服务体系，建立农业科技成果转化的快速通道，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、突出我市农业产业优势，加强科学规划、区域种植、技术集成，推进产业经营，促进产业结构调整。

二、机构设置

三门峡市农业科学研究院内设机构8个，包括：办公室、科研管理与成果推广科、果树研究所、食用菌研究所、旱作农业研究所、中药材研究所、蔬菜研究所、特色农业种质资源创新中心（综合实验室）

从决算单位构成看，三门峡市农业科学研究院单位决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分

三门峡市农业科学研究院2024年度单位决算表

收入支出决算总表

部门:三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	69.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.28
	9		九、卫生健康支出	39	41.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	624.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	835.72	本年支出合计	57	835.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	835.72	总计	60	835.72

注：本表反映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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开 02 表
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		835.72	835.72					
206	科学技术支出	69.84	69.84					
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00					
20603	应用研究	19.87	19.87					
2060302	社会公益研究	19.87	19.87					
20604	技术与开发	29.97	29.97					
2060404	科技成果转化与扩散	29.97	29.97					
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28					
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45					
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83					

210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22					
213	农林水支出	624.44	624.44					
21301	农业农村	618.39	618.39					
2130104	事业运行	542.52	542.52					
2130106	科技转化与推广服务	6.99	6.99					
2130108	病虫害控制	68.88	68.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	6.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	6.05					
221	住房保障支出	39.94	39.94					
22102	住房改革支出	39.94	39.94					
2210201	住房公积金	39.94	39.94					

注：本表反映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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开 03 表
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		835.72	687.62	148.10			
206	科学技术支出	69.84		69.84			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00			
20603	应用研究	19.87		19.87			
2060302	社会公益研究	19.87		19.87			
20604	技术与开发	29.97		29.97			
2060404	科技成果转化与扩散	29.97		29.97			
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28				
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45				
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
20808	抚恤	1.83	1.83				

2080801	死亡抚恤	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22				
213	农林水支出	624.44	546.18	78.26			
21301	农业农村	618.39	542.52	75.87			
2130104	事业运行	542.52	542.52				
2130106	科技转化与推广服务	6.99		6.99			
2130108	病虫害控制	68.88		68.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	3.66	2.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	3.66	2.39			
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开 04 表
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	835.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	69.84	69.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.28	60.28		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	624.44	624.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.94	39.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	835.72	本年支出合计	59	835.72	835.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	835.72	总计	64	835.72	835.72	

注：本表反映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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开 05 表
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		835.72	687.62	148.10
206	科学技术支出	69.84		69.84
20602	基础研究	20.00		20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00
20603	应用研究	19.87		19.87
2060302	社会公益研究	19.87		19.87
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	29.97		29.97
2060404	科技成果转化与扩散	29.97		29.97
20607	科学技术普及			

2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	
213	农林水支出	624.44	546.18	78.26
21301	农业农村	618.39	542.52	75.87
2130104	事业运行	542.52	542.52	
2130106	科技转化与推广服务	6.99		6.99
2130108	病虫害控制	68.88		68.88

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	3.66	2.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	3.66	2.39
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

注：本表反映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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	646.03	302	商品和服务支出	32.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.83	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.25	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.11	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		655.27	公用经费合计					32.35

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：三门峡市农业科学研究院
2024 年度
公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市农业科学研究院

2024 年度

公开 09 表
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
4.80		4.50		4.50	0.30	2.56		2.56		2.56	

注：本表反映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
三门峡市农业科学研究院2024年度单
位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为835.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.45万元，增长13.97%，主要原因是人员工资变动及承担的省市项目调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计835.72万元，其中：财政拨款收入835.72万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计835.72万元，其中：基本支出687.62万元，占82.28%；项目支出148.10万元，占17.72%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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835.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.45万元，增长13.97%，主要原因是人员工资变动及承担的省、市项目调整等。

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835.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.45万元，增长13.97%，主要原因是人员工资变动及承担的省、市项目调整等。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出835.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出69.84万元，占8.36%；社会保障和就业（类）支出60.28万元，占7.21%；卫生健康（类）支出41.22万元，占4.93%；农林水（类）支出624.44万元，占74.72%；住房保障（类）支出39.94万元，占4.78%。

（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817.10万元，支出决算为835.72万元，完成年初预算的102.28%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，无完成率，决算数与年初数预算数有差异，原因是该项资金为我院承担的《彩色小麦种质创新、评价及新品种选育》、《豫西地区蓝莓无土栽培技术与示范》、《优质香菇引种栽培评价及示范》、《红花农机农艺新品种配套应用技术与示范》市科技攻关项目，为当年追加资金。

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0.00万元，支出决算为19.87万元，无完成率，决算数与年初预算数存在差异，原因为该项资金为我院承担的省创新生态支撑专项资金，系年度内追加。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无完成率，决算数与年初预算数不存在差异。

4.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29.97万元，无完成率，决算数与年初预算数存在差异，原因为该资金为我院承担的科技特派员专项资金，系年度内追加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无完成率，决算数与年初预算数不存在差异。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无完成率，决算数与年初预算数不存在差异。

7.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34.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的14.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：退休人员健康休养费，住房、物业当年未发放。

8.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53.80万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异，原因是基数调整等。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的67.78%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为享受遗属补助人员有所变动。

10.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42.00万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异，原因主要是基数调整等。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为636.30万元，支出决算为542.52万元，完成年初预算的85.26%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是平时考核奖未发放等。

12.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8.0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异的原因为部分支付未成功。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.88万元，无完成率，支出数与年初预算数存在差异，原因为该项资金为我院承担的省级以上国家产业技术体系资金、优特计划资金以及小麦、芝麻等项目资金，拨款单位直接将资金转入我院的财政代管账户资金，为年度内追加资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元，无完成率，支出数与年初预算数存在差异，主要原因是该项资金为我院驻村第一书记及驻村队员生活补助资金，系年度内追加。

。

15.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40.30万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异，差异原因为基数调整。

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687.62万元。其中：人员经费655.27万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费32.35万元，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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有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（单位）2024年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”经费支出预算为4.80万元，支出决算为2.56万元，完成预算的53.42%。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规范开支，节约支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，完成预算的56.98%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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为4.50万元，支出决算为2.56万元，完成预算的56.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范开支，节约支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.56万元。主要用于公务用车过路桥费、加油费、维修费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范开支范围其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出0 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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：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 14 个，其中 1 个为非税项目，共涉及资金 274.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营项目。

组织对《2022年科技特派员》等十四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出274.06万元，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。从评价情况来看，绩效评价情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022年科技特派员项目绩效自评情况：特派员项目包含食用菌产业、农业综合产业、个人特派员三个项目，根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为88.75分，项目全年预算数为30万，执行数为29.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效完成情况：

食用菌产业项目绩效完成情况：食用菌产业科技特派员服务团深入一线进行现场调研，有针对性制定实施方案，定期到我市范围内的食用菌种植专业合作社及种植户走访并开展技术指导，解决菇农在生产中遇到的技术难题。在高温、寒潮等自然灾害前后，发布预警信息、配合上级部门调研灾情及提供防灾减灾措施；在生产关键时期到食用菌种植基地进行指导，发现问题及时给出合理性建议并上报相关职能部门。开展技术培训

提升我市一线生产技术人员的专业水平，解决了群众在食用菌生产中遇到的迫切问题，对我市食用菌产业的健康发展起到了推动作用。

农业综合产业项目绩效完成情况：在服务期间，科技服务团团员们深入田间地头，通过交流座谈、现场指导、技术培训、现场会等多种形式向县乡农技人员、合作社、家庭农场管理人员、企业技术人员、村组干部和农民朋友指导介绍了作物种植规划、新品种新技术引进试验示范、新机械新装备展示服务、作物贮藏加工技术等服务内容；服务团通过实地调研，选定了3个科技示范基地进行定点服务，突出地方特色，帮助企业 and 种植大户制定产业发展规划，展示农业新品种新技术，开展多种形式的技术培训和技术服务，把科技理论转化为实用技术，切实把理论同实践结合起来，把技术应用到大田生产中去，向农民科普农业知识，传授农技经验，解决技术难题。

存在问题：资金使用受限。希望能够在经费使用上要更灵活，自主性更强，提高新品种、新农机引进上资金使用的比例。市县乡三级联动不足。

改进措施：将加强市县联动，把县乡人员吸纳入团，工作开展更好对接，效果更好。

个人特派员项目绩效完成情况：

尚惠香：本人深入到渑池县、陕州区、卢氏县等地，针对药农需求，积极引进推广新技术、新品种，拓宽服务广度，在药材生产的关键时节到田间地头进行技术指导，定期到我市范围内的中药材种植合作社及种植户走访并开展技术指导解决药农在生产中遇到的技术难题。

陈博：根据工作任务，积极深入农村一线，针对农民需求，积极引进推广新品种、新技术、新农机，拓宽服务广度，加快科技成果的应用与转化。结合中药材产业发展优势和龙头企业、大户的发展规划，以点带面促进农业产业发展、农民致富增收。

存在问题：市县乡三级联动不足。没有做到“市级有团、县级有队、乡级有员”的总体部署安排，上下级衔接不畅。资金使用受限。受财政统筹影响，资金使用的有效报账时间短，影响部分季节性工作的开展。同时新品种、新技术引进所需生产资料投入偏少，示范效应不足。利用新媒体进行宣传报道较少，需要进一步扩大特派员的影响力和知名度。

瞿振芳：积极做好苹果新品种的引进、示范和配套管理技术服务工作，建立示范基地，同时以示范基地为中心，开展苹果矮砧集约栽培、简易水肥一体化、老龄果园提质增效、梨人工授粉、病虫害绿色防控等5项新技术示范推广。积极开展新品种应用、低效果园改造和产业技术指导培训等工作，针对服

务对象在肥水高效利用、病虫害绿色防控、老龄苹果园提质增效等方面存在的技术难题，利用国家苹果体系平台优势，联系国内相关技术专家，结合服务对象生产实际，引进集成相关技术，解决服务对象技术难题，助力乡村振兴。举办培训会3场，培训果农143余人次。

2、2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为30万，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效完成情况：2024年特派员项目共计包含食用菌产业服务团、中药材产业服务团、粮果蔬产业科技特派员服务团。

食用菌产业服务团：深入贯彻落实乡村振兴战略，以科技创新为驱动，以服务基层为导向，聚焦食用菌产业技术推广、示范基地建设、农民增收致富等核心任务，取得了显著成效。

中药材产业服务团：服务团严格按照科技特派员工作要求，深入基层一线，持续开展技术指导与培训、示范基地建设、新品种新技术示范推广等工作，助力中药材产业升级和农民增收。

粮果蔬产业科技特派员服务团：团员们主动对接合作社、企业、村委会和种植大户，自觉走进田间地头，针对产业、技术需求，积极引进新品种、新技术，强化科技服务意识，创建科技示范基地，对农户进行技术培训和技術指导，加快科技成果的应用和转化，认真开展各项服务工作。

存在问题：各产业团队之间缺乏联系和沟通；品牌效应有待进一步显现，受经费限制，基地标牌数量较少、培训次数较少、编写技术手册少，影响了项目实施的效果。经费滞后，错过了引进新品种的关键季节，实施难度加大，严重影响了本年度科技特派员的科技服务工作。

改进措施：突出产业特色和技术优势，做好规划与计划，增强示范带动效应。搞好调研和调查，结合当地农业产业优势和生产习惯，认真做好不同区域的产业规划和科技特派员服务团的服务计划，搞好典型示范、辐射带动、宣传报道、跟踪服务，让科技特派员的品牌家喻户晓，让科技写进农民增收、农业增效、农村和美的发展中。在科技局的领导下，继续以实地技术服务为主，做好科技服务工作。认真总结本年度中好的经验，改正不足，在科技局、院领导的指导和支持下，结合团员的专业特长，采用实地指导方式为主，其他方式为辅，认真做好科技服务工作。加强学习与交流，提高服务水平与效率，提升团员服务能力和水平。

3、重大科技专项项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为30万，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效完成情况：在保护豫西境内生长的连翘、丹参、柴胡、黄精、黄芩和苍术等道地药材资源的同时，广泛收集渑池、灵宝、卢氏、义马、洛宁、嵩县、栾川、西峡和浙川等地的种质，依据不同药材特点收集种质资源，对种质资源的生物学特性、农艺性状和药用成分的观测、分析、评价，筛选出适应性广、抗病性强、产量高、药用成分含量高的优良种质资源，对筛选出的优良种质资源进一步鉴定，筛选，通过区域试验和生产试验成功鉴定一个柴胡新品种——伏牛山柴胡1号；研究总结示范推广新技术5项，生产效益显著；建立试验基地10处，示范点11处；积累了适合地区发展的可复制、可推广的服务模式，服务新型农业经营主体60余个。团队结合生产发表学术论文13篇，出版专著3部，制修订《连翘生产技术规程》《丹参生产技术规程》《天麻生产技术规程》等6项省级地方标准并发布实施，取得实用新型专利2项。

存在问题：一是项目经费拨付缓慢，无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

4、科技攻关项目：我院承担的科技攻关项目包括《彩色小麦种质创新、评价及新品种选育》、《豫西地区蓝莓无土栽培技术与示范》、《优质香菇引种栽培评价及示范》、《红花农机农艺新品种配套应用技术与示范》共计四个科技攻关项目，每个项目预算资金5万元，共计20万元，项目全年执行数20万，完成预算的100%，项目自评得分为90分。

彩色小麦种质创新、评价及新品种选育项目绩效完成情况：①彩色小麦农艺性状、品质性状、籽粒花青素含量摸底调查，收集彩色小麦种质资源，依据不同性状对彩色小麦材料进行分类，为今后改良小麦性状提供依据；②彩色小麦粒色遗传规律研究；③彩色小麦种质资源的创制与应用，进行彩色小麦新品种育种。

豫西地区蓝莓无土栽培技术与示范项目绩效完成情况：通过对无土栽培蓝莓新品种生态学和生物学特性的研究，筛选出了适合豫西地区种植的蓝莓无土栽培品种，结合三门峡市实际进行研究试验，制定出一套包括建院、整形修剪、水肥管理、病虫害防治、花果管理等蓝莓新品种配套无土栽培技术，研究出一条优质、高效、高产的蓝莓标准化栽培途径，填补豫西地区无土栽培技术空白。

优质香菇引种栽培评价及示范项目绩效完成情况：优质香菇种质资源的引种和评价，优质香菇集约化制棒周年出菇技术集成与示范。

红花农机农艺新品种配套应用技术研究及示范项目绩效完成情况：收集经过国家、省级鉴定的红花品种分区种植，并进行标准化管理，从而筛选出品种、产量等性状优良、适合当地种植的红花品种，建立新品种、新技术示范基地，进行高产高效红花栽培技术研究及示范。

存在共性问题：一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：**一是**增加财政投入力度；**二是**按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

5、结转2023年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为108.33万，执行数为68.88万元，完成预算的63.58%。

项目绩效完成情况：该项目为我院承担省级以上财政代管账户资金，主要包括国家现代产业体系资金、优特计划资金、小麦区域试验及芝麻试验等项目经费。

发现的主要问题及原因：经费到账较晚，严重制约着项目开展

改进措施：按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

6、秀珍菇筛选及应用工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是秀珍菇菌株的引进筛选研究；二是从全国秀珍菇主栽地区引进菌株通过品比试验，以不同菌株的生长周期、产量、生物学效率等农艺性状为指标，综合筛选出表现优良的菌株，推广优秀菌株。发现的主要问题及原因：一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

7、三门峡旱地小麦新品种选育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是种植20亩试验田；二是征集育种材料，开展杂交组合，引进推广新品种。发现的主要问题及原因：一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

8、三门峡苹果种植资源保护与利用工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是苹果种植资源收集、引进与保护；二是建立种植资源保护圃，引进推广新品种。发现的主要问题及原因：一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

9、省级科普学会服务与能力提升工作项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为3.6万，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效完成情况：开展农业科技专家进校园，学生进科研院所活动，充分利用各类科普资源助推“双减”提升青少年科学素质，激发青少年科技创新热情，开展技术培训，科技助力乡村振兴，深入开展农村科普宣传活动。

发现的主要问题及原因：一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

10、2024年省创新生态支撑项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为25万，执行数为19.87万元，完成预算的79.48%。

项目绩效完成情况：建立耐热香菇评价方法，确定耐热指标，筛选耐热香菇菌株1~2份；研究温、湿、光、气等因子对香菇瘤状物发生的影响；服务乡村建设示范村1个，建设香菇示范基地3个，举办培训1~2场、培训人员200人；处理产业突发问题1~2次，发布预警2次和撰写建议报告1篇；市级及以上新闻媒体宣传2~3次；收集野生种质资源3~5份，评价野生种质资源1~2份；承担体系协同创新任务，完成河南省食用菌品种区试试验（香菇）；论文3篇，专利1件，植物新品种权1项，新规程2项。一是项目经费较少且到账及支出流程缓慢无法保证项目正常开展。下一步改进措施：一是增加财政投入力度；二是按时足额拨付经费，保证项目顺利实施。

11、三门峡市农科院科研基地运转专项工作经费：项目自评得分为90分。该项年初预算数为7.5万元，执行数为0，该项为非税收入项目，完成预算的0%。

12、市派驻村干部生活补助项目：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为90分，该项为资金全年预算数共计为6.05万元，执行数6.05万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：财政及时足额拨付第一书记及驻村队员的生活补助资金，为助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果提供有力支撑。

（三）部门评价结果。

我单位2024年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、机构运行经费：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。

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
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	科技特派员	可执行项目	科技文化事业科	35.58	29.97	29.97	0%	100%	-%	96.88%	100%	100%	88.75	是
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	重大科技专项	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	科技攻关项目	可执行项目	科技文化事业科	20	20	20	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	1.83	1.83	1.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.83	1.83	1.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	结转2023年专项资金	可执行项目	农业二科	108.33	68.88	68.88	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	可执行项目	农业二科	3	2.99	2.99	99.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否

201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	三门峡市农科院 科研基地运转专 项工作经费	可执行 项目	农业二科	7.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	升级科普与学会 服务能力提升1	可执行 项目	科技文化 事业科	3.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	省创新生态支撑 专项	可执行 项目	科技文化 事业科	25	19.87	19.87	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	三门峡旱地小麦 新品种选育工作 经费	可执行 项目	农业二科	2	1	1	50%	100%	-%	100%	100%	-%	95	否
201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	2024年市派驻村 干部工作经费	可执行 项目	农业一科	2.39	2.39	2.39	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	三门峡市农业科学 研究院	201	市农业农 村局	三门峡苹果种质 资源保护与利用 工作经费	可执行 项目	农业二科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

