

2022 年度南阳市农业科学院

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市农业科学院 2022 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市农业科学院 2022 年度部门预算表

- 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

南阳市农业科学院概况

一、主要职责

(一) 南阳市农业科学院主要职责：

1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。

2、加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 南阳市科学院主要职责：

1、根据国家科技发展方向，围绕重点领域和产业发展，开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题，为经济社会发展提供科技支撑。

2、面向国内外最新科技动态，收集、整理、筛选、引进南阳发展需求的先进科技成果；建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台；做好科技储备和高层次人才引进与培养工作。

3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校，与省内外科研机构开展科技合作交流，促进科技成果在南阳的转化应用。

4、开展科技发展战略研究，发挥智囊团作用，为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。

5、面向社会开展综合性科技服务。

二、内设机构设置情况

（1）南阳市农业科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市农业科学研究所更名及机构编制的批复》的规定（宛编[2011]7号），南阳市农业科学院内设机构10个，包括院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点试验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所（市小辣椒研究所）、现代农业科技试验基地管理与服务中心。

（2）南阳市科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于组建南阳市科学院的通知》（宛编[2017]8号），市科学院设在市农科院，实行一个机构两块牌子、一套领导班子。下设5

个公益事业单位，分别为南阳市高新技术研究所、南阳市生物技术研究所、南阳市信息技术研究所、南阳市中药材研究所、南阳市工艺美术研究所。根据市财政局精神，市科学院的部门预算没有独立，一并纳入市农科院的部门预算。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市农业科学院部门预算包括本级预算。

1. 南阳市农业科学院本级

第二部分

南阳市农业科学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院 2022 年收入总计 2860.11 万元，支出总计 2860.11 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 118.33 万元，下降 3.97%。变化原因主要是科学技术支出减少 17.78 万元，社会保障和就业支出减少 79.88 万元，医疗卫生支出减少 18.18 万元。

二、收入预算总体情况说明

我院 2022 年收入总计 2860.11 万元，其中：一般公共预算收入 2860.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我院 2022 年支出总计 2860.11 万元，其中：基本支出 2245.33 万元，占总支出的 78.51%；项目支出 614.78 万元，占总支出的 21.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院 2022 年财政拨款收入 2320.34 万元，支出 2320.34 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 85.8 万元，增加 3.84%。变化原因是基本支出增加，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院 2022 年一般公共预算支出年初预算 2860.11 万元。主要用于以下方面：机构运行 1681.15 万元，占总支出的 58.78%；专项技术基础 100 万元，占总支出的 3.5%；其他科学技术支出 514.78 万元，占总支出的 18%；事业单位离退休 168.07 万元，占总支出的 5.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.3 万元，占总支出的 5.67%；其他社会保障和就业支出 20.79 万元，占总支出的 0.73%；事业单位医疗 81.15 万元，占总支出的 2.84%；其他行政事业单位医疗支出 10.14 万元，占总支出的 0.35%；住房公积金支出 121.73 万元，占总支出的 4.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2245.33 万元。其中：人员经费支出 2121.25 万元，占 94.47%；公用经费支出 124.08 万元，占 5.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 32.58 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 16.48 万元。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。预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因是

厉行节约，没有安排出国预算。

（二）公务用车购置及运行费 26.58 万元，其中，公务用车购置费 16.98 万元；公务用车运行维护费 9.6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比增加了 16.98 万元，主要是新增购置公车一辆及其需缴纳的各项费用。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是保证车辆正常运行的必要支出。

（三）公务接待费 6 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 2021 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我院 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，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。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程

采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我院 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

我院 2022 年 18 个预算项目共计 614.78 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我院设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我院年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，我院所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆；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

我院 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

南阳市农业科学院 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：农科院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,860.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,320.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2,295.93
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	351.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	91.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	121.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,860.11	本年支出合计	2,860.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,860.11	支出总计	2,860.11

2022 年单位收入预算表

单位名称：农科院

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转 结余	
			一般公共预算资金		政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	2,860.11	2,860.11	2,320.34								
214	农科院	2,860.11	2,860.11	2,320.34								
214401	南阳市农业科学院	2,860.11	2,860.11	2,320.34								

2022年单位支出预算表

单位名称：农科院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,860.11	2,245.33	1,952.43	168.82	124.08		614.78	399.80	214.98
			214	农科院	2,860.11	2,245.33	1,952.43	168.82	124.08		614.78	399.80	214.98
206	02	01		机构运行	1,681.15	1,681.15	1,556.32	0.75	124.08				
206	02	07		专项技术基础	100.00						100.00	100.00	
206	99	99		其他科学技术支出	514.78						514.78	299.80	214.98
208	05	02		事业单位离退休	168.07	168.07		168.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	162.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79						
210	11	02		事业单位医疗	81.15	81.15	81.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	10.14						
221	02	01		住房公积金	121.73	121.73	121.73						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：农科院

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	2,860.11	一、本年支出	2,860.11	2,860.11	2,320.34		
（一）一般公共预算拨款	2,860.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,320.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2,295.93	2,295.93	1,842.15		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	351.16	351.16	265.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.29	91.29	91.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	121.73	121.73	121.73		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,860.11	支出合计	2,860.11	2,860.11	2,320.34		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：农科院

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	2,860.11	2,245.33	1,952.43	168.82	124.08		614.78	399.80	214.98	
			214	农科院	2,860.11	2,245.33	1,952.43	168.82	124.08		614.78	399.80	214.98	
206	02	01		机构运行	1,681.15	1,681.15	1,556.32	0.75	124.08					
206	02	07		专项技术基础	100.00						100.00	100.00		
206	99	99		其他科学技术支出	514.78						514.78	299.80	214.98	
208	05	02		事业单位离退休	168.07	168.07		168.07						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.30	162.30	162.30							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79							
210	11	02		事业单位医疗	81.15	81.15	81.15							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	10.14							
221	02	01		住房公积金	121.73	121.73	121.73							

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：农科院

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,245.33	2,121.25	124.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926.74	926.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.39	178.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.24	181.24	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	162.30	162.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.22	86.22	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.73	121.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269.95	269.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.54		76.54

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.73		18.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.41		23.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30301	离休费	50905	离退休费	12.39	12.39	
30302	退休费	50905	离退休费	156.43	156.43	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：农科院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性 基金预 算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,860.11	2,860.11	2,320.34						
214		农科院				2,860.11	2,860.11	2,320.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	926.74	926.74	926.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.39	178.39	54.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.24	181.24	181.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	162.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.22	86.22	86.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	5.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	121.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	269.95	269.95	269.95						

302	01	办公费	502	01	办公经费	195.00	195.00	195.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	133.54	133.54	116.54						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90.00	90.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	8.20	8.20							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	152.00	152.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.73	18.73	18.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.41	23.41	23.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.39	12.39	12.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.43	156.43	91.23						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00							
309	13	公务用车购置(基建)	504	03	公务用车购置	16.98	16.98							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：农科院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
32.58		26.58	16.98	9.60	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指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。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：农科院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：农科院

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	614.78	614.78							
农科院		614.78	614.78							
南阳市农业科学院	抚恤金、遗属补助	22.00	22.00							
南阳市农业科学院	工作运行保障经费	152.00	152.00							
南阳市农业科学院	公车运行及维护经费	9.60	9.60							
南阳市农业科学院	公务接待经费	6.00	6.00							
南阳市农业科学院	公务用车购置费	16.98	16.98							
南阳市农业科学院	购置公车保险及税费	3.00	3.00							
南阳市农业科学院	会议费	8.20	8.20							
南阳市农业科学院	科技创新及基地（机务）运行费	10.00	10.00							
南阳市农业科学院	科研专项费用	110.00	110.00							

南阳市农业科学院	门面房相关费用	90.00	90.00							
南阳市农业科学院	培训费	5.00	5.00							
南阳市农业科学院	食用菌（草腐菌）研究	10.00	10.00							
南阳市农业科学院	双创及社会治安综合治理经费	4.00	4.00							
南阳市农业科学院	宛城区良种场人员托管及运行经费	85.00	85.00							
南阳市农业科学院	西北农大专家服务费	50.00	50.00							
南阳市农业科学院	西农小麦试验站运行经费	10.00	10.00							
南阳市农业科学院	种质资源创新及新品种选育	20.00	20.00							
南阳市农业科学院	驻村及帮扶经费	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	农科院	
年度履职目标	<p>(一) 南阳市农业科学院主要职责:</p> <p>1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要,针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题,组织开展科学研究,提高我市的农业科技创新水平。</p> <p>2、加强农业科技成果的示范和推广,搞好农业产前、产中、产后科技服务,开展农业科技知识传播与普及,促进科研成果迅速转化为生产力,提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。</p> <p>3、加强农业科技人才队伍建设,通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才,建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。</p> <p>4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。</p> <p>5、完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(二) 南阳市科学院主要职责:</p> <p>1、根据国家科技发展方向,围绕重点领域和产业发展,开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题,为经济社会发展提供科技支撑。</p> <p>2、面向国内外最新科技动态,收集、整理、筛选、引进南阳发展需求的先进科技成果;建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台;做好科技储备和高层次人才引进与培养工作。</p> <p>3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校,与省内外科研机构开展科技合作交流,促进科技成果在南阳的转化应用。</p> <p>4、开展科技发展战略研究,发挥智囊团作用,为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2、科技服务工作	依托国家、省农业产业技术体系试验站,省市科技特派员,持续开展“科技百村行”活动,推动科技服务和成果转化。
	3、科研项目工作	积极融入国家、省创新联盟、创新联合体;完成承担的国家、省产业技术体系综合实验站、西北农林大学南阳小麦试验站、“京宛合作”等项目任务;完成河南省“四优四化”科技支撑行动计划的相关任务
	4、科学院工作	对标省科学院重振重建的方式方法,推进“河南省科学院南阳分院”的建设,开展应用技术和科技发展研究、科技成果转化、产学研合作及科技服务等工作,为南阳经济社会发展提供科技支撑。
	1、科技创新工作	围绕“乡村振兴”战略,农业“五特经济”发展,巩固传统优势学科,拓展新的研究领域,提升科技创新能力。

预算情况	部门预算总额（万元）		2860.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2860.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2245.33	
	（2）项目支出		614.78	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	品种选育	≥34 个	选育农作物新品种 6 个以上科技创新工作，参试农作物新品系 28 个以上
	履职目标实现	技术研究	≥15 个	申报国家专利 8 项以上；申报地方技术标准 7 项以上
		科技成果	≥9 个	申报市级以上科技成果 3 项以上；申报国家新品种保护权 6 项以上
		学术论文	≥27 篇	出版专著 2 部以上，发表学术论文 25 篇以上
		项目建设	≥10 项	积极融入国家、省创新联盟、创新联合体，争取省级以上项目资金 300 万元以上；完成承担的国家、省产业技术体系综合实验站、西北农林大学南阳小麦试验站、“京宛合作”等项目任务；完成河南省“四优四化”科技支撑行动计划的相关任务
	成果转化	≥20 个	建立各类作物示范基地 20 个以上	
效益指标	履职效益	科技服务	≥120 次	组织大型观摩会 2 次以上；帮扶农业新型经营主体 20 个以上，开展科技下乡 120 次以上，培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民 3000 人次以上；巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			614.78	614.78										
214401	南阳市农业科学院		614.78	614.78										
411300220000000013510	会议费	其他运转类	8.20	8.20			年度会议计划费用	≤8.2万元	会议数量	≤3次	提升科研水平	完成		
									会议天数	≤5天				
									参会人员	≤400人				
									完成年度会议计划任务	完成				
411300220000000013515	西农小麦试验站运行经费	其他运转类	10.00	10.00			交流培训服务	≤2万元	审定小麦新品种	1-2个	新品种观摩会	1次	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%
							试验费	≤8万元	符合标准	完成	小麦品种示范推广	≥150万亩		
									选育小麦新品系	2-3个	科技培训	≥260人次		
											学生培养	≥26人次		
411300220000000013623	食用菌（草腐菌）研究	其他运转类	10.00	10.00			试验研究	≤10万元	引种试验品种	40个	技术服务	200人次	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%

								杂交育种组合	40-50 个	示范	10 万袋			
								杂交育种新品种	2-3 个					
411300220000000015968	培训费	其他运转类	5.00	5.00			年度培训计划费用	≤5 万元	培训场次	≤1 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	受训学员满意度	100%
									对单位人才梯队建设的影响或提升程度	100%				
411300220000000016127	抚恤金、遗属补助	其他运转类	22.00	22.00			遗属补助人均每月补助标准	720-840 元	符合遗属补助政策人数	25 人	抚恤金、遗属补助发放	按时足额发放	干部职工满意度	100%
									抚恤金、遗属补助发放率	100%				
411300220000000016470	公车运行及维护经费	其他运转类	9.60	9.60			公车年度运行维护费用	≤9.6 万元	公车数量	4 辆	保障单位出行工作正常开展	完成		
									单位用车任务完成率	100%				
411300220000000016523	公务接待经费	其他运转类	6.00	6.00			年度计划公务接待费用	≤6 万元	接待人次	≥40 次	提升科研水平	完成		
									接待人数	≥400 人				
									完成年度计划	完成				
411300220000000016685	双创及社会治安综合治理经费	其他运转类	4.00	4.00			双创、综治、文明创建开支	≤4 万元	完成上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务。	按要求完成	上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务。	按要求完成		
									按要求完成上级安排的精神文明创建、综治工作及	按要求完成				

									双创任务。					
411300220000000018253	西北农大专家服务费	其他运转类	50.00	50.00			交流培训服务	≤17万元	符合标准	完成	小麦品种示范推广	≥200万亩	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%
							设备费	≤3万元	审定小麦新品种	1-2个	科技培训	≥300人次		
							试验费	≤30万元	选育小麦新品种	2-3个	学生培养	≥26人次		
											新品种观摩会	1次		
411300220000000018850	科技创新及基地(机务)运行费	其他运转类	10.00	10.00			保证科研基地及机务运行开支	≤10万	保障试验基地及农机维护费	保障科研工作正常运行	保证科研基地正常运转,提供机务运转所需的经量和科研机耕需要	保障科研工作正常运行	干部职工满意度	≥90%
									保证科研基地正常运转,提供机务运转所需的经量及科研机耕需要	10万元				
									保障基地餐厅运行	保障科研工作正常运行				
411300220000000018906	种质资源创新及新品种选育	其他运转类	20.00	20.00			进行新品种选育及推广服务	≤20万元	获得新品种保护	≥9个	提高农业生产水平	有所提升		
									审(认)定(登记)品种	≥5个				
									参加省级及省级以上生产试验品系、区试品系	≥2个				
									达到相关标准	达到				

411300220000000036022	驻村及帮扶经费	其他运转类	3.00	3.00			驻村帮扶及补助	≤3万元	驻村人数	3人	驻村、帮扶费用	保障驻村帮扶工作正常开展	干部职工满意度	≥90%
									驻村补助	按时足额发放				
411300220000000058828	工作运行保障经费	其他运转类	152.00	152.00			集体工人员费及其他保障费用	≤152万元	集体工	22人	集体工人员的生活保障、机构正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%
									集体工人员数	22人				
									工资及社保等其他运转费用	保障				
411300220000000058833	门面房相关费用	其他运转类	90.00	90.00			门面房相关支出	≤90万元	按规定缴纳门面房办证及评估有关费用	保障	集体工人员的生活保障	保障		
									保障门面房办理房产证、评估、维修及其他费用	保障	完成非税上交任务	完成		
411300220000000066005	宛城区良种场人员托管及运行经费	特定目标类	85.00	85.00			良种场人员费	≤82万元	职工社保及其他费用	及时缴纳	宛城区良种场正常运行	宛城区良种场正常运行	干部职工满意度	≥90%
							良种场运转经费	≤3万元	在职及退休职工	44人				
									职工工资	按时发放				
411300220000000066009	科研专项费用	特定目标类	110.00	110.00			科研工作运转开支	≤110万元	农业技术培训人次	≥2000人次	辐射带动乡村	100个	服务对象满意度	≥90%
									获得省政府或省农科系统等省级成果奖	2-3项	建立示范基地	≥30个		
									获发明专利	7-8项	发表专著论文	30-40篇		

									制定地方标准	≥5项				
41130022000000066829	公务用车购置费	特定目标类	16.98.	16.98			采购公车一辆	≤16.98万元	购置车辆	1辆	达到环保标准	达到环保标准		
									达标	达到国家标准				
41130022000000066830	购置公车保险及税费	特定目标类	3.00	3.00			购车缴纳的各项税费	≤3万元	完成税费及保险缴纳	1税率、费率	完成税费及保险费缴纳	完成		
									及时足额完成	100%				