

南阳市科学院
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市科学院2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市科学院2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市科学院概况

一、南阳市科学院主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技方针政策，贯通产学研用，提升创新能力，赋能南阳创新高地建设。

（二）围绕重点领域和优势产业，负责组织开展科学技术应用性研究，重点解决产业发展中的应用技术问题；负责实施科技成果转化。

（三）负责组织开展农业科学研究，着力解决农业生产中的关键技术问题，加强农业科技成果的示范和推广，为推进乡村振兴提供科技支撑。

（四）负责开展与省内外高校、科研机构、龙头企业的科技合作交流，承担市政府与河南省科学院、河南省农科院战略合作具体工作。

（五）负责推进省工程（技术）研究中心、市作物新品种重点实验室等科研平台建设，承担国家、省、市重大科技项目。

（六）负责面向社会开展综合性科技服务工作。

（七）负责开展高层次科技人才的引进与培养，建设高素质科技创新人才队伍。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、南阳市科学院所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市机构编制委员会关于印发〈南阳市科学院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宛编[2022]157号）的规定，南阳市科学院设下列内设机构：办公室、人事科、财务科、科研管理科、高新技术研究所、工艺美术研究所、中药材研究所、信息技术研究所、生物技术研究所、小麦研究所、特色作物研究所、粮食作物研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜研究所、果树花卉研究所、试验基地服务中心、机关党委。

南阳市科学院部门预算包括院机关本级预算。

第二部分

南阳市科学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市科学院2024年收入总计3328.61万元，支出总计3328.61万元，与2023年预算相比，收入增加555.13万元，增长20.02%，主要原因：科学技术支出增加，社会保障和就业支出增加；支出增加555.13万元，增长20.02%，主要原因：科学技术支出增加，社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科学院2024年收入合计3328.61万元，其中：一般公共预算3230.08万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余98.53万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科学院2024年支出合计3328.61万元，其中：基本支出2777.48万元，占83.44%；项目支出551.13万元，占16.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市科学院2024年一般公共预算收支预算3328.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加555.13万元，增长

20.02%，主要原因：科学技术支出增加，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市科学院2024年一般公共预算支出年初预算为3230.08万元。其中：基本支出2777.48万元，占85.99%；项目支出452.60万元，占14.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市科学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为2777.48万元。其中：人员经费支出2662.95万元，占95.88%；公用经费支出114.53万元，占4.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市科学院2024年“三公”经费预算为13.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.60万元，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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市科学院2024机构运转经费支出预算114.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1.06万元，下降0.92%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市科学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3328.61万元。其中：基本支出2777.48万元；项目支出551.13万元，涉及项目22个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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

我部门2024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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市科学院2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,230.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,684.28	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	2,318.78
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	799.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	90.36
		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	120.36
		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	3,230.08	本年支出合计	3,328.61
上年结转结余	98.53	年终结转结余	
收入总计	3,328.61	支出总计	3,328.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,328.61	3,230.08	3,230.08	2,684.28								98.53	98.53					
214	科学院	3,328.61	3,230.08	3,230.08	2,684.28								98.53	98.53					
214401	南阳市科学院	3,328.61	3,230.08	3,230.08	2,684.28								98.53	98.53					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市科学院

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			
				合计	3,328.61	2,777.48	2,503.39	159.56	114.53		551.13	283.60	267.53
			214	科学院	3,328.61	2,777.48	2,503.39	159.56	114.53		551.13	283.60	267.53
206	02	01		机构运行	1,767.65	1,767.65	1,653.12		114.53				
206	02	07		专项技术基础	86.00						86.00	86.00	
206	03	02		社会公益研究	48.53						48.53		48.53
206	09	01		科技重大专项	50.00						50.00		50.00
206	99	99		其他科学技术支出	366.60						366.60	197.60	169.00
208	05	02		事业单位离退休	159.56	159.56		159.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.56	160.56	160.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	478.99	478.99	478.99						
210	11	02		事业单位医疗	80.28	80.28	80.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08						
221	02	01		住房公积金	120.36	120.36	120.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市科学院

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	3,230.08	一、本年支出	3,328.61	3,328.61	2,782.81		
（一）一般公共预算拨款	3,230.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,684.28	（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	98.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	98.53	（六）科学技术支出	2,318.78	2,318.78	1,843.18		
（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	799.11	799.11	728.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.36	90.36	90.36		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	120.36	120.36	120.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,328.61	支出合计	3,328.61	3,328.61	2,782.81		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市科学院

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			
				合计	3,230.08	2,777.48	2,503.39	159.56	114.53		452.60	283.60	169.00
			214	科学院	3,230.08	2,777.48	2,503.39	159.56	114.53		452.60	283.60	169.00
206	02	01		机构运行	1,767.65	1,767.65	1,653.12		114.53				
206	02	07		专项技术基础	86.00						86.00	86.00	
206	99	99		其他科学技术支出	366.60						366.60	197.60	169.00
208	05	02		事业单位离退休	159.56	159.56		159.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.56	160.56	160.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	478.99	478.99	478.99						
210	11	02		事业单位医疗	80.28	80.28	80.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08						
221	02	01		住房公积金	120.36	120.36	120.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市科学院

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,777.48	2,662.95	114.53
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.00	157.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261.07	261.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.23	171.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.94	129.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925.38	925.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.60	117.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.44	138.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.07		64.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.08		25.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.06		20.06
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34	
30302	退休费	50905	离退休费	147.22	147.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.56	160.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	224.25	224.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.32	85.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.36	120.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市科学院

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,328.61	3,230.08	2,684.28			98.53						
214		科学院			3,328.61	3,230.08	2,684.28			98.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	418.07	418.07	261.07								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.17	301.17	180.17								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,042.98	1,042.98	1,042.98								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.44	138.44	138.44								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	123.60	75.07	72.07			48.53					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240.82	190.82	44.82			50.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.08	25.08	25.08								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.06	20.06	20.06								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.50	92.50	92.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
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	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	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	18.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.34	12.34	12.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.22	147.22	84.22									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	160.56	160.56	160.56									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	5.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.25	224.25	224.25									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	85.32	85.32	85.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.36	120.36	120.36									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.60		9.60		9.60	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市科学院

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市科学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	551.13	452.60			98.53				
	214	科学院	551.13	452.60			98.53				
其他运转类	西北农大专家服务费(2024)	南阳市科学院	50.00	50.00							
其他运转类	科研专项费(2024)	南阳市科学院	18.00	18.00							
其他运转类	食用菌(草腐菌)研究(2024)	南阳市科学院	9.00	9.00							
其他运转类	西农小麦实验站运行经费(2024)	南阳市科学院	9.00	9.00							
特定目标类	2023年省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	南阳市科学院	14.94				14.94				
特定目标类	2023年第五批省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	南阳市科学院	1.48				1.48				
特定目标类	2023年第六批省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	南阳市科学院	22.55				22.55				
特定目标类	2023年“三区”科技人才支持计划经费(省级资金)(2023年结转)	南阳市科学院	2.20				2.20				
特定目标类	2023年“三区”科技人才支持计划专项(中央资金)(2023年结转)	南阳市科学院	1.84				1.84				
特定目标类	2023年“三区”科技人才支持计划经费(中央资金)(2023年结转)	南阳市科学院	5.52				5.52				
特定目标类	2023年市级重大科技专项(2023年结转)	南阳市科学院	50.00				50.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公车运行及维护经费(2024)	南阳市科学院	9.60	9.60							
其他运转类	集体工及退休人员后勤保障费用(2024)	南阳市科学院	40.00	40.00							
其他运转类	双创及社会治安综合治理经费(2024)	南阳市科学院	100.00	100.00							
其他运转类	驻村及帮扶经费(2024)	南阳市科学院	3.00	3.00							
其他运转类	试验基地运行费(2024)	南阳市科学院	10.00	10.00							
其他运转类	培训费(2024)	南阳市科学院	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待经费(2024)	南阳市科学院	4.00	4.00							
其他运转类	门面房相关费用(2024)	南阳市科学院	20.00	20.00							
其他运转类	会议费(2024)	南阳市科学院	6.00	6.00							
特定目标类	宛城区良种场人员托管及机构运行费用(2024)	南阳市科学院	70.00	70.00							
特定目标类	科研工作运行保障费(2024)	南阳市科学院	99.00	99.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南阳市科学院				
年度履职目标	立足我市创新高地、农业强市建设，做好科技创新、示范推广、科技服务等工作，完成市委、市政府的决策部署。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）培育高产优质绿色高效的突破性品种		进一步增强自主创新能力，加强关键核心技术攻关，巩固小麦、玉米、花生、水稻等传统学科优势，力争做大做强。进一步培育食用菌、月季、中药材、软籽石榴等特色农业学科，更好服务我市特色产业发展。	
	（二）加大有影响力的科研成果产出力度		围绕我院现有研究课题、研究方向，加大创新投入力度，集中力量组织实施重大科技成果攻关。今年力争在省农科系统奖上先取得突破。加强同省院、高校的交流合作，不断提高科技创新策源能力。	
	（三）建立健全科技成果对接转化长效机制		根据院成果产出的实际情况，举办科技成果推介会专场活动；结合我院优势学科和重点研发领域，征询相关科技需求，探索尝试科研与需求双向对接机制，力争把科技成果转化通道建设得更加快速高效。	
	（四）巩固提升项目和平台能效输出		做好承担的国家、省现代产业技术体系综合试验站试验示范工作。积极融入省农科院做大做强、省科学院重建重振、市现代乡村产业体系建设。发挥我院5个省级科研平台和博士后工作站的引领带动作用，建强3个重点实验室、工作站，加快推进与省农科院合作的花生病毒圃建设，为我市抓好粮食生产，构建多元化粮食供给体系，加强小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害预测预报预警提供有效技术支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,328.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,328.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,777.48	
（2）项目支出		551.13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
重点工作任务完成	品种选育	≥5个	选育农作物新品种。
	参试新品系	≥15个	参试农作物新品系。
	科技成果	≥5项	申报市级以上科技成果奖。
	学术论文、专著	≥20篇（部）	发表学术论文、出版专著。
	专利、地方标准	≥8项	申报国家专利、申报地方技术标准。

立山指标

产出指标	履职目标实现	年度履职目标完成	完成	立足我市创新高地、农业强市建设，做好科技创新、示范推广、科技服务等工作，完成市委、市政府的决策部署。
		示范基地	≥20个	建立各类作物示范基地。
		科技服务	≥3000人次	培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民。
效益指标	履职效益	塑造创新发展新动能	提升	塑造南阳市科学院创新发展新动能，为我市建强省域副中心城市提供有力的科技支撑。
		完善四个提升	提升	品种选育、成果产出、成果转化、科技服务有提升。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市科学院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
214		551.13	551.13										
214401	南阳市科学院	551.13	551.13										
411300230000000002819	会议费(2024)	6.00	6.00		预算成本	≤6万元	会议数量	≤5次	提升科研工作水平	有效	参会人员满意度	≥90%	
							参会人员	≤280人次					
							会议天数	≤9天					
							会议出勤率	≥95%					
							会议按期完成率	100%					
411300230000000002982	科研专项费(2024)	18.00	18.00		预算成本	≤18万元	选育农作物新品系或新品种	≤5个	保障科研工作正常开展	有效	服务对象满意度	≥90%	
							录用或发表学术论文、地方标准	≤3篇	培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民	≥400人次			
							建立示范基地、服务新型经营主体	≤5家					
411300230000000002997	食用菌（草腐菌）研究(2024)	9.00	9.00		预算成本	≤9万元	出菇试验	≥6个	科技培训人次	≥200人次	服务对象满意度	≥90%	
							杂交育种	1-2个					
							培育食用菌品种	优良					
							品种示范	≥10万袋					
411300230000000003013	西农小麦实验站运行经费(2024)	9.00	9.00		预算成本	≤9万元	审定小麦新品种	≥1个	学生培养	≥26人次	服务对象满意度	≥90%	
							小麦新品种	优良					
							小麦品种示范推广	100万亩					
411300230000000003034	西北农大专家服务费(2024)	50.00	50.00		预算成本	≤50万元	审定小麦新品种	3-5个	学生培养	≥20人次	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	
							小麦品种质量	优良					
							小麦品种示范推广	≥200万亩					
							选育小麦新品系	8-10个					
							科技培训	≥200人次					
							新品种观摩会	≥1次					
411300230000000003071	驻村及帮扶经费(2024)	3.00	3.00		预算成本	≤3万元	驻村人数	3人	保障驻村帮扶工作正常开展	有效	驻村人员满意度	≥90%	
							保障驻村补助发放	及时					
411300230000000003106	试验基地运行费(2024)	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	保障科研基地数量	2个	保证基地正常运转，提供机务运转所需的经费和科研机耕需要	有效	干部职工满意度	≥90%	
							保障基地餐厅运行	及时					
							保障基地正常运转及农机维护	及时					
411300230000000003124	双创及社会治安综合治理经费(2024)	100.00	100.00		预算成本	≤100万元	工作经费覆盖人群	全部职工	单位精神文明程度及社会治理能力得到提升	有效	服务对象满意度	≥95%	
							单位精神文明创建、平安建设及综治工作开展	及时					
411300230000000003132	门面房相关费用(2024)	20.00	20.00		预算成本	≤20万元	按规定缴纳门面房办证及评估有关费用	及时	保障单位门面房正常运转	有效			
							保障门面房办理房产证、评估、维修及其他费用	有效					
411300230000000003155	公车运行及维护经费(2024)	9.60	9.60		预算成本	≤9.6万元	维护、维修车辆及时性	及时	保障单位正常运转	有效	车辆使用人员满意度	≥90%	
							维护、维修车辆	4辆					
							车辆正常运转率	100%					
411300230000000003160	公务接待经费(2024)	4.00	4.00		预算成本	≤4万元	接待人次	≤300人次	促进工作交流	有效			

411300230000000003160	公务接待经费(2024)	4.00	4.00				完成年度计划	及时						
4113002300000000051205	培训费(2024)	5.00	5.00				预算成本	≤5万元	会议按期完成率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	受训学员满意度	≥90%
									培训场次	≤2场				
411300240000000113602	集体工及退休人员后勤保障费用(2024)	40.00	40.00				预算成本	≤40万元	集体工人数	≤21人	保障集体工社保及其他待遇正常缴纳和发放	有效	受益群众满意度	≥90%
									符合遗属补助政策人数	≤24人	保障遗属人员补助按时发放	及时		
									资金发放足额率	100%				
									资金支出及时性	及时				
411300230000000003047	科研工作运行保障费(2024)	99.00	99.00				预算成本	≤99万元	试验基地运行率	≥95%	保障科研工作正常开展	有效	干部职工满意度	≥90%
									服务科研人员人数	≥70人				
									科研条件满足试验要求	及时				
									科研机构运转保障率	≥95%				
411300230000000003090	宛城区良种场人员托管及机构运行费用(2024)	70.00	70.00				预算成本	≤70万元	在职及退休职工	≤43人	保障宛城区良种场正常运行	有效	干部职工满意度	≥90%
									职工工资	按时发放				
									职工社保及其他费用	及时缴纳				
4113002400000000083618	2023年省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	14.94	14.94				预算成本	≤14.94万元	挂牌建设示范基地	≥2个	开展技术服务/扶贫宣讲活动	≥1次	科教兴农“一三五”工作机制服务对象等产业用户满意度	≥95%
									集成示范技术模式	≥1项	培训农业农村各类人才	≥150人次		
									获得发明专利和实用新型专利	≥1个				
									体系冠名发表论文	≥3个				
									科研创新水平获得提升	提升				
									项目完成及时性	及时				
									制定地方/行业技术标准	≥1个				
4113002400000000083623	2023年第六批省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	22.55	22.55				预算成本	≤22.55万元	发表论文	≤3篇	科技常识普及提升情况	提升	服务对象满意度	≥95%
									研发团队人员数量	51人				
									推广新技术、规范	≥4次				
									培训人次	≥200人次				
									服务企业数量	4家				
									经费管理使用情况	严格按照相关规定使用				
									关键技术进展	有进展				
4113002400000000084003	2023年第五批省创新生态支撑专项经费(2023年结转)	1.48	1.48				预算成本	≤1.48万元	推广先进适用技术	≥1项	单位持续创新能力水平	提升	服务对象满意度	≥90%
									经费管理使用情况	严格按照相关规定使用				
									推广先进适用技术	≥1项	科技常识普及提升情况	提升	服务群满意度	≥90%
4113002400000000084017	2023年“三区”科技人才支持计划经费(省级资金)(2023年结转)	2.20	2.20				预算成本	≤2.20万元	推广先进适用技术	≥1项	科技常识普及提升情况	提升	服务群满意度	≥90%
									经费管理使用情况	严格按照相关规定使用				
									预算执行情况	严格按照程序执行				
4113002400000000084020	2023年“三区”科技人才支持计划经费(中央资金)(2023年结转)	5.52	5.52				预算成本	≤5.52万元	推广先进适用技术	≥1项	科技常识普及提升情况	提升	服务群满意度	≥90%
									培训群众人次	≥30人次				
									经费管理使用情况	严格按照相关规定使用				
									预算执行情况	严格按照程序执行				
4113002400000000084022	2023年“三区”科技人才支持计划专项(中央资金)(2023年结转)	1.84	1.84				预算成本	≤1.84万元	预算执行情况	严格按照程序执行	科技常识普及提升情况	提升		
									推广先进适用技术	≥1项				
									经费管理使用情况	严格按照相关规定使用				

411300240000000084028	2023年市级重大科技专项 (2023年结转)	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	创制中抗以上品系	2-3个	新增综合效益	≥10万元	技术服务满意度	≥90%
								中抗赤霉病	≤25.86病情指数	年均鉴定材料	≥1500份/年		
								鉴定报告完成时间	收获后30天				