卢氏县农业科学研究所2024年度预算公开

目录

第一部分　卢氏县农业科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县农业科学研究所2024年度预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县农业科学研究所2024年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县农业科学研究所概况

一、卢氏县农业科学研究所主要职责

卢氏县农业科学研究所的主要职责是：1.开展农业科研科普；为“三农”提供技术和公益服务；2.开展小麦、玉米、果树、蔬菜等农产品新品种的选育研究；3.开展农作物的栽培技术，病虫害的防治等科学研究以及配套新技术新成果的实验示范和推广；4.开展果树、蔬菜等农作物新品种的引进、驯化改良、适应性研究与示范推广；5.承担市、县农作物品种实验繁育任务；6.承办农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县农业科学研究所内设2个职能科室，包括：办公室、财务科；共有编制11人，其中：事业编制11人；在职人员3人，离退休人员7人。

三、卢氏县农业科学研究所预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，具体是：卢氏县农业科学研究所。

第二部分

卢氏县农业科学研究所2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所收入总计14.47万元，支出总计14.47万元，与2023年预算相比，收入增加0.13万元，增长0.91%，主要原因是：在职人员工资调增，预算增加；支出增加0.13万元，增长0.91%，主要原因是：在职人员工资调增，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所收入合计14.47万元，其中：一般公共预算14.47万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所支出合计14.47万元，其中：基本支出14.47万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所一般公共预算收支预算14.47万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加0.13万元，增长0.91%，主要原因是：在职人员工资调增，预算增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：近两年本单位未安排政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：近两年本单位未安排国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所一般公共预算支出年初预算为14.47万元。其中基本支出14.47万元，占100.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.30万元，占15.89%；卫生健康支出0.79万元，占5.46%；农林水事务支出10.24万元，占70.77%；住房保障支出1.15万元，占7.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所一般公共预算基本支出年初预算为14.47万元，其中：人员经费支出14.05万元，占97.10%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.42万元，占2.90%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：近两年本单位没有公务出国（境）业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：近两年本单位没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县农业科学研究所政府性基金预算支出0.00万元，主要因为2024年我单位没有安排政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县农业科学研究所机构运行经费支出预算0.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较20

23 年增加 0.58 万元，主要原因：填报口径变化，由 2023 年的机关运行经费调整为 2024 年的机构运行经费，统计范围增加福利费、办公费、工会经费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目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目标，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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 14.47 万元，其中人员经费支出 13.90 万元，公用经费支出 0.58 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县农业科学研究所负责管理的专项转移支付项目

共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县农业科学研究所2024年度预算表

单位收支总体情况表

YS01

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14.47	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	
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	2.30
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	0.79

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	10.24
	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	1.15
	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	14.47	本 年 支 出 合 计	14.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14.47	支 出 总 计	14.47

单位收入总体情况表

YS02

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
		14.47	14.47	14.47	14.47														
302007	卢氏县农业科学研究所	14.47	14.47	14.47	14.47														

单位支出总体情况表

YS03

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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			
					14.47	14.47	13.90		0.58				
			302007	卢氏县农业科学研究所	14.47	14.47	13.90		0.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	1.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
213	01	04		事业运行	10.24	10.24	9.67		0.58				
221	02	01		住房公积金	1.15	1.15	1.15						

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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	14.47	一、本年支出	14.47	14.47	14.47		
（一）一般公共预算拨款	14.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14.47	（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					
（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	2.30	2.30	2.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.79	0.79	0.79		
		（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	10.24	10.24	10.24		
		（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	1.15	1.15	1.15		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	14.47	支出合计	14.47	14.47	14.47		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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			
					14.47	14.47	13.90		0.58				
			302007	卢氏县农业科学研究所	14.47	14.47	13.90		0.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	1.53	1.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
213	01	04		事业运行	10.24	10.24	9.67		0.58				
221	02	01		住房公积金	1.15	1.15	1.15						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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
				14.47	14.05	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.15	1.15	

支出经济分类汇总表

YS07

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						14.47	14.47	14.47									
30		卢氏县农业科学研究所				14.47	14.47	14.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	2.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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	

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、差旅费、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。

注:没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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		

国有资本经营支出预算表

YS11

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS12

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		0.58
30201	办公费	0.30
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.16

YS13

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县农业科学研究所　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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