

2024 年度
洛阳市农林科学院部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市农林科学院概况

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、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、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

洛阳市农林科学院概况

一、部门职责

1. 以农业农村现代化需求为导向，针对全市农业、林业产业发展中的关键核心技术问题，组织全院科技力量开展农林科学基础研究和联合攻关，负责种质资源保护和利用、开展农林作物新品种培育、现代农林技术与集成创新，并承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题，持续强化“种业芯片”研究，全力保障国家粮食安全。

2. 加强农业科技成果示范与推广，组织全院科技力量开展产前、产中、产后科技服务，为全市现代农业园区、涉农企业、专业合作社和乡村建设提供科技支撑，开展农业科技知识传播与普及，科技助力全市乡村振兴工作。

3. 加强农业科技人才队伍建设，激发和释放全院科技人才创新活力，加强乡土人才、农业技能人才培养，为全院农林科技创新和全市乡村振兴提供人才支撑。

4. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市农林科学院无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、机关党委、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、油料作物研究所、甘薯谷子研究所（富硒研究所）、林业研究所、果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、资

源环境研究所、中药材研究所、作物抗逆研究所、食用菌研究所、农业经济与信息研究中心、实验中心的预算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市农林科学院

2024 年度

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	5,528.94	一、一般公共服务支出	31	4.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	668.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	78.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,292.38
	9		九、卫生健康支出	39	258.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,665.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	229.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	653.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,197.88	本年支出合计	57	6,182.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	463.55	年末结转和结余	59	479.40
总计	30	6,661.43	总计	60	6,661.43

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

公开 02 表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		6,197.88	5,528.94	0.00	668.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.38	1,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,292.38	1,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.52	1,033.52	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	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,665.14	3,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,665.14	3,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,433.14	3,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668.95	0.00	0.00	668.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	668.95	0.00	0.00	668.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	668.95	0.00	0.00	668.95	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		6,182.03	5,211.71	970.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.38	1,289.86	2.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,292.38	1,289.86	2.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.52	1,031.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,665.14	3,433.14	232.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,665.14	3,433.14	232.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,433.14	3,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	653.09	0.00	653.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	653.09	0.00	653.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	653.09	0.00	653.09	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	5,528.94	一、一般公共服务支出	33	4.16	4.16	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	78.55	78.55	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	1,292.38	1,292.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.97	258.97	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	3,665.14	3,665.14	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	229.74	229.74	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
	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	5,528.94	本年支出合计	59	5,528.94	5,528.94	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	5,528.94	总计	64	5,528.94	5,528.94	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		5,528.94	5,211.71	317.22
201	一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
20138	市场监督管理事务	4.16	0.00	4.16
2013810	质量基础	4.16	0.00	4.16
206	科学技术支出	78.55	0.00	78.55
20603	应用研究	78.55	0.00	78.55
2060302	社会公益研究	78.55	0.00	78.55
208	社会保障和就业支出	1,292.38	1,289.86	2.52
20805	行政事业单位养老支出	1,292.38	1,289.86	2.52
2080502	事业单位离退休	1,033.52	1,031.00	2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.87	258.87	0.00
210	卫生健康支出	258.97	258.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.97	258.97	0.00
2101102	事业单位医疗	258.97	258.97	0.00
213	农林水支出	3,665.14	3,433.14	232.00
21301	农业农村	3,665.14	3,433.14	232.00
2130104	事业运行	3,433.14	3,433.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.00	0.00	232.00
221	住房保障支出	229.74	229.74	0.00
22102	住房改革支出	229.74	229.74	0.00
2210201	住房公积金	229.74	229.74	0.00

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

部门名称：洛阳市农林科学院

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	3,934.99	302	商品和服务支出	225.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.21	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.48	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	788.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	812.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.91	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.96	30211	差旅费	13.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	443.12	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,051.36	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	930.04	30217	公务接待费	0.92	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	81.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.26	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	16.12	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	0.70	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	53.02			
人员经费合计		4,986.35	公用经费合计					225.36

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

部门名称：洛阳市农林科学院

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							

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：本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

单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2024 年度

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			0.00	

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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市农林科学院

2024 年度

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
20.40	0.00	18.40	0.00	18.40	2.00	17.04	0.00	16.12	0.00	16.12	0.92

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

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 6661.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 606.00 万元，下降 8.34%，主要原因是科研项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6197.88 万元，其中：财政拨款收入 5528.94 万元，占 89.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 668.95 万元，占 10.79%；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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 6182.03 万元，其中：基本支出 5211.71 万元，占 84.30%；项目支出 970.32 万元，占 15.70%；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 5528.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.61 万元，增长 5.73%，主要原因是离退休人员数量增加以及政策落实，相关支出增加。

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 5528.94 万元，占支出合计的 89.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.61 万元，增长 5.73%，主要原因是离退休人员数量增加以及政策落实，相关支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5528.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.16 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 78.55 万元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 1292.38 万元，占 23.37%；卫生健康（类）支出 258.97 万元，占 4.68%；农林水（类）支出 3665.14 万元，占 66.29%；住房保障（类）支出 229.74 万元，占 4.16%。

（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 5438.77 万元，支出决算为 5528.94 万元，完成年初预算的 101.66%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目，按项目要求执行。

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 67.87 万元，支出决算为 78.55 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度项目结题，新增项目执行中。

3.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 954.90 万元,支出决算为 1033.52 万元,完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在职人员转退休,退休政策落实,退休经费支出增加。

4.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 283.35 万元,支出决算为 258.87 万元,完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员结构变化,相关支出减少。

5.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 289.09 万元,支出决算为 258.97 万元,完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员结构变化,相关支出减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 3363.94 万元,支出决算为 3433.14 万元,完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内新增支出需求,实际工作推进投入增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 232.00 万元,支出决算为 232.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:按年初预算执行,无差异。

8.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 247.62 万元,支出决算为 229.74 万元,完成年

初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构变化，相关支出减少。

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 5211.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.71 万元，增长 8.10%，主要原因是离退休人员增加，离退休费增加。

其中：人员经费 4986.35 万元，与上年度相比增加 412.15 万元，增长 9.01%，主要原因是离退休人员数量自然增加，离退休待遇政策正常落实，离退休费增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 225.36 万元，与上年度相比减少 21.44 万元，下降 8.69%，主要原因是人员结构变化导致相关公用支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 2024 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.40 万元，支出决算为 17.04 万元，完成全年预算的 83.51%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深化执行厉行节俭政策，强化预算管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.12 万元，完成全年预算的 87.59%，占 94.60%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成全年预算的 46.00%，占 5.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 18.40 万元，支出决算为 16.12 万元，完成全年预算的 87.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车使用管理规范化与运行成本精细化控制。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.12 万元，主要用于支付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。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 46.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定、精简压缩非必要接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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，本部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.11 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：整体层面，结合单位年度职能任务，设定可量化的整体绩效目标；项目层面，针对单个项目，细化产出、效益目标，明确责任主体，确保目标覆盖全面、指向清晰。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过预算一体化绩效监控模块，在整体上，监测单位整体目标进展，重点跟踪核心指标数据（如预算执行率）；项目上，对各项目实施动态跟踪，核查资金使用、阶段性成果是否达标，发现偏差（如项目延期）及时督促调整，保障整体与项目绩效同步推进。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：整体绩效评价围绕单位年度职能履行、资源配置效率开展，综合分析整体目标完成情况；项目绩效评价针对单个项目，对照预设目标评

估成果质量、资金使用等，形成部门自评结论。整体评价结果用于优化单位下年预算编制、调整职能布局；项目评价结果作为项目续建、终止的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 234.60 万元，支出合计 234.52 万元，预算执行率 99.97%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目整体按计划推进，预设产出目标（如成果数量、完成时效）均达标，资金使用合规且未超预算，项目实施后取得了预期效益。

存在问题：部分效益指标（如长期社会影响）暂未完全体现，数据跟踪不完整；个别环节因外部环境变化（如合作方配合延迟）导致进度略有滞后；绩效目标细化程度不足，部分指标难以精准量化考核。。

下步措施：建立长效数据跟踪机制，持续监测效益指标变化；针对滞后环节制定补位方案，加强与合作方的沟通协调；优化绩效目标设定，细化量化指标，为后续项目实施和评价提供更清晰依据。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年离退休干部党组书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.6	2.6	2.52	10	96.92%	9.69	
	财政拨款	2.6	2.6	2.52	—	96.92%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标：利用春节、元宵节、五一节、端午节、国庆节、重阳节等节日，开展各种文体活动，丰富老年业余文化生活；日常开展“城市清洁”活动，为文明城市和文明单位创建增光添彩。		按照制定的计划目标，全部实施完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=26000 元	25200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		2024 年牡丹技术集成研究与示范						
主管部门		洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额：	25	25	25	10	100. 0 %	10. 00	
	财政拨款	25	25	25	—	100. 0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	收集牡丹芍药品种资源，做好牡丹芍药资源保存，提升牡丹新品种培育能力。		完成牡丹芍药资源收集任务，保存好各类牡丹芍药资源，提升牡丹新品种培育能力，构建洛阳牡丹资源创新中心。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	总成 本	≤25 万元	25 万元	10	10	0. 0 0	
产出指标	数量指标	制定技 术标准	≥1 项	1 项	20	20	0. 0 0	
	质量指标	项目完 成率	≥85%	90%	10	10	0. 0 0	
效益指标	经济效益 指标	提升牡 丹科研 能力	促进	99%	30	29. 7	-1. 00	科研能力还需进一 步提升
总分					10 0	99. 7		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年农林院管理费							
主管部门		洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度 资金总 额:	107	107	107	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨 款	107	107	107	—	100. 0 %	—	
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公、科研工作实施， 改善科研基础工作环境。			能够按时完成水电、物业等相关部门的合理合规支出，实际 完成额					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 值完 成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		≤107 万元	107 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	物业费		≤35 万 元	35 万 元	10	10	0. 00	
		水电费金额		≤50 万 元	48.8 8 万 元	10	10	0. 00	
	质量指标	维修合格率		≥85%	95%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	改善科研条件		提升	99%	30	29.7	-1 .0 0	在科研设施上，需要 进一步提升。
总分						100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年院科研创新能力提升							
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2024年全院科研工作，提升科研创新能力。		已完成既定目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤119 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	试验设施维修	≥5 次	5 次	8	8	0.00	
		申报专利	≥5 项	5 项	5	5	0.00	
		试验用地租赁费	≤38.5 万元	33.13 万元	8	8	0.00	
	质量指标	科研项目完成率	≥85%	98%	9	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	科研创新能力提升	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		洛阳市农林科学院					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5438.77	7744.03	6352.72	10	82.03 %	9.11
	资金来源： (1)财政拨款	5438.77	5811.09	5528.94	—	95.14 %	—
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3)单位资金	0	1932.94	823.78	—	42.62 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用。 2、负责各类农林科研平台建设。 3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。 4、推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务。 5、开展科技下乡活动，服务三农中心工作。 6、完成市委、市政府交办的相关工作。			完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
农林科研平台建设		负责各类农林科研平台建设		完成各类农林科研平台建设			
科技推广和服务三农工作		推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作		推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作			
农林新品种、新技术研发		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	4.8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	科研创新能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	种质资源创新能力	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	科研及服务三农工作能力	提升	100%	17	17	0.00	
	满意度	科技服务对象满意度	≥90%	95%	18	18	0.00	
总分					100	99.11		

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：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金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。