

2026 年洛阳市农林科学院 部门预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市农林科学院部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市农林科学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市农林科学院部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市农林科学院部门概况

一、主要职责

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、部门所属预算单位构成情况

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

2026 年洛阳市农林科学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年收入总计 6107.81 万元，支出总计 6107.81 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 587.55 万元，增长 10.64%，主要原因：上年项目结转，人员经费基数调整，收支相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年收入合计 6107.81 万元，其中：一般公共预算收入 6107.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年支出合计 6107.81 万元，其中：基本支出 5566.88 万元，占 91.14%；项目支出 540.93 万元，占 8.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年一般公共预算收支预算 6107.81 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 587.55 万元，增长 10.64%，主要原因：上年项目结转，人员经费基数调整，收支预算相应增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年一般公共预算支出预算为 6107.81 万元，其中：基本支出 5566.88 万元，占 91.14%；项目支出 540.93 万元，占 8.86%。

主要用于以下方面：社会公益研究支出 20.43 万元，占 0.33%；事业单位离退休支出 932.08 万元，占 15.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 329.33 万元，占 5.39%；事业单位医疗支出 320.55 万元，占 5.25%；事业运行支出 3702.59 万元，占 60.62%；农业生产发展支出 277.44 万元，占 4.54%；其他农业农村支出支出 192.40 万元，占 3.15%；森林资源培育支出 25.10 万元，占 0.41%；技术推广与转化支出 22.96 万元，占 0.38%；住房公积金支出 284.93 万元，占 4.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年一般公共预算基本支出预算为 5566.88 万元。其中：人员经费 5327.18 万元，占 95.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 239.70 万元，占 4.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市农林科学院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为20.40万元。预算数与2025年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**2.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**18.40万元**。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**18.40万元**，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，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市农林科学院 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市农林科学院2026年无国有资本经营预算拨款安排的

支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市农林科学院2026年机构运转经费支出预算239.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加11.53万元，增长5.05%，主要原因：人员工资基数调整，相应经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市农林科学院2026年政府采购预算安排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

洛阳市农林科学院2026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。

洛阳市农林科学院2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款540.93万元，共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市农林科学院共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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；单位价值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

洛阳市农林科学院2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、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：2026 年洛阳市农林科学院部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5761.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5682.38	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	20.43
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	1261.41
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	320.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4220.49
		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	284.93
		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	5761.88	本 年 支 出 合 计	6107.81
上年结转结余	345.93	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6107.81	支 出 总 计	6107.81

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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														
	合计	6107.81	5761.88	5761.88	5682.38									345.93	345.93				
605	洛阳市农林科学院	6107.81	5761.88	5761.88	5682.38									345.93	345.93				
605001	洛阳市农林科学院	6107.81	5761.88	5761.88	5682.38									345.93	345.93				

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
						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			
				合计	6107.81	5566.88	4346.58	980.60	239.70		540.93	195.00	345.93
			605	洛阳市农林科学院	6107.81	5566.88	4346.58	980.60	239.70		540.93	195.00	345.93
206	03	02		社会公益研究	20.43						20.43		20.43
208	05	02		事业单位离退休	932.08	929.48		929.48			2.60	2.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.33	329.33	329.33						
210	11	02		事业单位医疗	320.55	320.55	320.55						
213	01	04		事业运行	3702.59	3702.59	3411.77	51.12	239.70				
213	01	22		农业生产发展	277.44						277.44		277.44
213	01	99		其他农业农村支出	192.40						192.40	192.40	
213	02	05		森林资源培育	25.10						25.10		25.10
213	02	06		技术推广与转化	22.96						22.96		22.96
221	02	01		住房公积金	284.93	284.93	284.93						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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	5761.88	一、本年支出	5761.88	5761.88	5682.38		
（一）一般公共预算拨款	5761.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5682.38	（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	345.93	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	345.93	（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	1261.41	1261.41	1261.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	320.55	320.55	320.55		
		（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	3894.99	3894.99	3815.49		
		（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	284.93	284.93	284.93		
		(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	345.93	345.93	345.93		
收入合计	6107.81	支出合计	6107.81	6107.81	6028.31		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
						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	6107. 81	5566. 88	4346. 58	980. 60	239. 70		540. 93	195. 00	345. 93
			605	洛阳市农林科学院	6107. 81	5566. 88	4346. 58	980. 60	239. 70		540. 93	195. 00	345. 93
206	03	02		社会公益研究	20. 43						20. 43		20. 43
208	05	02		事业单位离退休	932. 08	929. 48		929. 48			2. 60	2. 60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	329. 33	329. 33	329. 33						
210	11	02		事业单位医疗	320. 55	320. 55	320. 55						
213	01	04		事业运行	3702. 59	3702. 59	3411. 77	51. 12	239. 70				
213	01	22		农业生产发展	277. 44						277. 44		277. 44
213	01	99		其他农业农村支出	192. 40						192. 40	192. 40	
213	02	05		森林资源培育	25. 10						25. 10		25. 10
213	02	06		技术推广与转化	22. 96						22. 96		22. 96
221	02	01		住房公积金	284. 93	284. 93	284. 93						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		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				5566.88	5327.18	239.70
30302	退休费	50905	离退休费	929.48	929.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329.33	329.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320.55	320.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	191.83	191.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528.85	528.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1213.67	1213.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.12	51.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.97	129.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1309.92	1309.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.37	21.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.69		112.69
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.11		46.11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284.93	284.93	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市农林科学院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6107.81	5761.88	5682.38			345.93						
605		洛阳市农林科学院				6107.81	5761.88	5682.38			345.93						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.42	114.99	114.99			23.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	932.08	932.08	932.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	329.33	329.33	329.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	320.55	320.55	320.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	191.83	191.83	191.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	528.85	528.85	528.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1213.67	1213.67	1213.67									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支	16.16	16.16	16.16									

					出												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	51.12	51.12	51.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	129.97	129.97	129.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	1309.92	1309.92	1309.92									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	21.37	21.37	21.37									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务 支出	18.40	18.40	18.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	9.70	6.00	6.00			3.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	46.11	46.11	46.11									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	26.13	12.00	12.00			14.13						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务 支出	35.50	35.50	17.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00									

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.00	21.00	15.00			1.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	153.13					153.13						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	57.68	32.60	21.60			25.08						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	38.65	8.50	2.50			30.15						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (基本建设)	94.31					94.31						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.93	284.93	284.93									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市农林科学院 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	
20.40		18.40		18.40	2.00

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、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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		
				合计								

洛阳市农林科学院 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		
				合计								

洛阳市农林科学院 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

单位：万元

单位 代码	单位（科目 名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	239.70	239.70	239.70																				
605	洛阳市农林 科学院		239.70	239.70	239.70																				
60500 1	洛阳市农林 科学院		239.70	239.70	239.70																				
30201	办公费	公用经费 项目	16.00	16.00	16.00																				

30202	印刷费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																			
30211	差旅费	公用经费项目	12.00	12.00	12.00																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	7.50	7.50	7.50																			
30217	公务接待费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30227	委托业务费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	46.11	46.11	46.11																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	18.40	18.40	18.40																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	112.69	112.69	112.69																			

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市农林科学院

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		
			540.93	195.00			345.93				
	605	洛阳市农林 科学院	540.93	195.00			345.93				
特定目 标类	2025 年“三区”人才科技支持计 划（中央）——结转	洛阳市农林 科学院	8.32				8.32				
特定目 标类	2025 年“三区”人才科技支持计 划（省级）——结转	洛阳市农林 科学院	10.01				10.01				
特定目 标类	2025 年省创新生态支撑专项经费 （结转）	洛阳市农林 科学院	2.10				2.10				
其他运 转类	2026 年离退休干部党组书记和委 员工作补贴	洛阳市农林 科学院	2.60	2.60							
特定目 标类	甘薯新品种选育及健康种苗快繁 应用(结转)	洛阳市农林 科学院	277.44				277.44				
其他运 转类	2026 年牡丹技术集成研究与示范	洛阳市农林 科学院	22.30	22.30							

其他运转类	2026 年农林院管理费	洛阳市农林科学院	90.60	90.60							
其他运转类	2026 年院科研创新能力提升	洛阳市农林科学院	79.50	79.50							
特定目标类	洛阳市楸树省级林木种质资源建设项目（结转）	洛阳市农林科学院	25.10				25.10				
特定目标类	切花专用牡丹新品种选育及示范（结转）	洛阳市农林科学院	22.96				22.96				

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市农林科学院				
年度履职目标	组织开展国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术，开展农林科技服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优良农林作物新品种培育、先进实用技术研发	围绕肉牛、食用菌、中药材、优质林果、绿色杂粮 5 条产业链强化科技支撑，调整工作重点，更好服务全市乡村产业发展。强化科技创新、科技服务、成果转化 3 种能力提升，培育更多适宜我市种植的优良农林作物新品种，研发更多先进实用技术，让更多“洛字号”创新成果转化为农业新质生产力		
预算情况	部门预算总额（万元）		6107.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6107.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5566.88	
		（2）项目支出	540.93	
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	≥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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	科技创新、科技服务、成果转化能力	提升	
	履职目标实现	创新成果转化能力	提升	
效益指标	履职效益	服务乡村产业发展能力	提升	
	满意度	技术服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市农林科学院

单位：万元

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
605	洛阳市农林科学院		540.93	540.93										
605001	洛阳市农林科学院		540.93	540.93										
410300260000000020425	2026 年离退休干部党组书记和委员工作补贴	其他运转类	2.60	2.60			补贴总额控制额	≤2.6 万元	补贴发放频次	1 年/次	经费使用效率	按规定专项使用	服务对象满意度指标	≥95%
							资源占用程度	无额外资源占用	补贴标准执行率	按规定标准发放	老干部党建活力提升度	明显增强		
							环境影响程度	无负面影响	补贴发放及时率	按规定时间发放	绿色办公推进率	显著增强		
410300260000000020432	2026 年农林院管理费	其他运转类	90.60	90.60			物业管理费成本	≤32 万	能源监测覆盖关键区域数量	提升	维修费用节约率	≥5%	内部员工满意度	≥90%
							水费成本	≤4 万	完成维修单数	提升	单位面积能耗费用	≥3%		
							电费成本	≤40 万	维修一次合格率	≥95%	重大安全事	≤0 次		

									格率		故发生次数			
							维修维护 费成本	≤10 万	设施设备完 好率	≥98%	后勤服务投 诉核实次数	≤0 次		
							安全责任 事故	提升	常规维修响 应平均时间	≤4 小时	单位面积碳 排放降低率	≥2%		
							废弃物处 理	提升	紧急维修到 场平均时间	≤30 分钟	废弃物分类 达标率	≥90%		
41030026000 0000020448	2026 年牡丹 技术集成研 究与示范	其他 运转 类	22. 30	22. 30			经济总成 本	≤22. 3 万 元	发表论文	≥2 篇	项目实施后 影响	可持续	科研人员 满意度	≥95%
							资源保存 基地	≥1 个	临时用工人 次	≥200 个	科研管理工 作	促进		
							牡丹种质 资源多样 性	保护	劳务费核算 准确率	≥99%	美化环境	美化		
									劳务费发放 及时率	≥90%				
41030026000 0000020451	2026 年院科 研创新能力 提升	其他 运转 类	79. 50	79. 50			试验用地 使用率	≥95%	完成农机设 施维修	≥95%	试验基地节 水节肥	良好	科研人员 满意度	≥95%
							改善试验 基地环境	良好	试验用地租 赁费用	≥38. 5 万 元	创新能力提 升	促进		
							总成本	≤79. 5 万 元	维修农业设 施、农机设 备	≥18 万元	覆盖研究所	≥10 个		
									临时性劳务 用工	≥11 万元				
									科研项目完	≥95%				

								成率						
								完成时间	≤12 月					
41030026000 0000020070	甘薯新品种 选育及健康 种苗快繁应 用(结转)	特定 目标 类	277. 44	277. 44			仪器起 动噪声	不对周 边造成 影响	建立示 范基 地	≥2 个	服务培 训人 员	≥200 人 次	服务农 户满 意度	≥95%
							土壤污 染与修 复	不对土 壤造成 影响	筛选优 良甘 薯品 种	≥4 个	健康薯 苗繁 育推 广面 积	≥5 万 亩		
							育苗大 棚、组 培室、 科研 设备 及机 械化 设备 购置 等	≤277. 44 万元	申请登 记甘 薯品 种	≥1 个	研究成 果推 动绿 色发 展	明显		
									项目完 成周 期	按项目 规定 时间 完成				
41030026000 0000020089	切花专用 牡丹新品 种选育及 示范(结 转)	特定 目标 类	22. 96	22. 96			经济总 成本	≤22. 96 万元	论文期 刊档 次	核心	实施后 的持 续影 响	可持 续	服务林 农满 意度	≥90%
							示范基 地	≥1 个	发表论 文	≥2 篇	从业人 员对 技术 的掌 握程 度	≥80%		
							生物多 样性	保护	选育品 种	≥1 个	美化环 境	良好		
									引进资 源成 活率	≥90%				
									项目任 务完 成	按时				

41030026000 0000020098	洛阳市楸树 省级林木种 质资源建设 项目（结转）	特定 目标 类	25.10	25.10			经济总成 本	≤25.10 万元	作业设计书 要求	严格按照项 目作业设计 书要求完成	促进楸树产 业发展	持续向好	群众满意 度	≥90%
									建设楸树种 质资源库	40 亩	保护利用楸 树种质资源	良好		
									收集保存楸 树种质资源	30 份	改善生态环 境	良好		
									测定楸树种 质资源	25 份				
									鉴定评价楸 树种质资源	15 份				
									实施期	≤12 月				
41030026000 0000020130	2025 年省创 新生态支撑 专项经费（结 转）	特定 目标 类	2.10	2.10			经济总成 本	≤2.1 万 元	体系冠名学 术交流活动 （次）	≥5 次	物化技术产 品（项）	≥1 项	产业用户 满意度	100%
							项目基地	≥1 个	服务合作 社、家庭农 场和种养大 户（个）	≥11 个	线上线下培 训各类人员 （人次）	100 人次		
							推动产业 绿色发展	保护	服务主产县 （个）	≥2 个	技术服务覆 盖脱贫县 （个）	≥4 个		
									体系冠名发 表论文/著 作（项）	≥1 篇	推动产业绿 色发展	保护		
									进度完成率	≥99%				

41030026000 0000020404	2025 年“三区”人才科技支持计划（中央）——结转	特定目标类	8.32	8.32			差旅费、材料费等科技服务费用	≤8.32 万元	服务时效	≤12 月	化肥农药减量率	≥10%	服务受援单位满意度	≥95%
									开展科技服务	≥70 次	推广新技术	≥10 项		
									推广新品种	≥5 个	服务培训人员	100 人次		
41030026000 0000020415	2025 年“三区”人才科技支持计划（省级）——结转	特定目标类	10.01	10.01			差旅费、材料费等科技服务支出	≤10.1 万元	开展科技服务	≥70 次	服务培训人员	100 人次	服务受援单位满意度	≥95%
							公共资源利用率	≥90%	推广新品种	≥5 个	推广新技术	≥10 项		
							农户耕地土壤环境	良好	服务时效	≤12 月	化肥农药减量率	≥10%		