

2025 年鹤壁市农业科学院部门预算

2025 年 3 月

2025 年鹤壁市农业科学院部门预算

目 录

第一部分 鹤壁市农业科学院概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市农业科学院 2025 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市农业科学院 2025 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

鹤壁市农业科学院概况

一、鹤壁市农业科学院机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

鹤壁市农业科学院共有 8 个内设机构，分别为综合科、财务科、科研科、生物分子育种实验室、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科技成果示范推广中心。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，为乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑。

2、根据现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育，新技术的引进和开发，以及配套技术的研究。

3、承担农业科技成果示范推广和技术服务；建设管理神农种业实验室中试和成果转化(鹤壁)基地；开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播、普及和农技人员培养服务。

4、推进粮食优质高产技术创新；开展农畜蔬育种和栽培等

技术研究，提高农业科技水平。

5、加强农业科技人才队伍建设，做好人才的引进、培育工作。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、鹤壁市农业科学院预算单位构成情况

鹤壁市农业科学院部门预算包括院本级预算。

院本级预算包括：综合科、财务科、科研科、生物分子育种实验室、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科技成果示范推广中心的预算。

第二部分

鹤壁市农业科学院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年收入总计 1951.28 万元，支出总计 1951.28 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 87.18 万元，下降 4.28%。主要原因：一是事业收入减少；二是项目减少；三是人员减少。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年收入合计 1951.28 万元，其中：一般公共预算 1479.88 万元；事业收入 471.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年支出合计 1951.28 元，其中：基本支出 1429.55 万元，占 73.26%；项目支出 521.73 万元，占 26.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年一般公共预算收支预算 1479.88 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中科学技术支出 1121.01 万元、社会保障和就业支出 178.62 万元、卫生健康支出 85.22 万元、住房保障支出 95.04 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 20.89 万元，下降 1.39%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1479.88 万元（其中当年财政拨款安排 1479.88 万元、上年结转 0.00 万元）。其中：基本支出 1429.55 万元，主要包括机构运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，占 96.60%；项目支出 50.33 万元，主要包括其他应用研究支出，占 3.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1429.55 万元。其中：人员经费支出 1354.36 万元，主要包括绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金，占 94.74%；公用经费支出 75.19 万元，主要包括公务接待费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出，占 5.26%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2025 年“三公”经费支出预算为 3.88 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.20 万元。

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。预算数与 2024 年保持一致。

(二) 公务接待费 0.70 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 2024 年减少 0.20 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

(三) 公务用车购置及运行费 3.18 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 3.18 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 2024 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2025 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) 机关运行经费

鹤壁市农业科学院为事业单位，不存在机关运行经费。

事业运行经费：鹤壁市农业科学院 2025 年事业运行经费支出预算 75.19 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、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，专门面向中小企业预留采购份额 0.00 万元，占政府采购预算的 0.00%。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年鹤壁市农业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，分别从部门整体，以及项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1951.28万元，其中：人员经费支出1354.36万元；公用经费支出75.19万元；项目支出521.73万元，涉及项目4个。

2025年我部门将玉米研究中心（程相文玉米研究室）科研经费项目确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况说明如下：该项目的实施旨在筛选改良出高产、稳产、耐密、多抗、耐高温等玉米优异核心种质资源，选育优良自交系1-2个。继续开展玉米新品种选育及组合鉴定筛选工作，选育出绿色高效新组合2-3个。确保选育优良自交系成功率和选育新组合成功率在90%以上，选育的新组合增产率在5%以上，农药化肥使用量降低率10%以上，种植大户满意度90%以上，一般种植户满意度85%以上。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额5773.04万元，其中，房屋建筑物4288.24万元，车辆55.67万元，办公设备345.00万元，专用设备1016.82万元，其他财产67.31万元。

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是业务用车3辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2025 年预算没有相关数据的空表：

1.预算 09 表 政府性基金预算支出情况表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省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、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。

三、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。

四、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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:

五、机关运行经费: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：

鹤壁市农业科学院 2025 年部门预算表