

河池市农业科学研究所  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市农业科学研究所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市农业科学研究所 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市农业科学研究所 2024 年部门预算相关报表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市农业科学研究所概况

## 一、主要职责

河池市农业科学研究所单位职责：主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作，服务于当地农业生产。

## 二、机构设置情况

河池市农业科学研究所隶属河池市农业局二层机构，系副处级公益一类全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，地处河池市宜州区洛西镇。下设秘书科、人事保卫科科、计划财务科、科研生产科、粮食与油料作物研究室、经济作物研究室、园艺作物研究室、蚕业技术研究室共八个科室。

本所车辆编制5辆，实存有3辆，其中：一般公务用车（轿车）一辆，主要用于外出公务，如领导及专技人员参加会议、工作汇报、请示、培训学习、国内调研等业务活动；其他用车2辆，其中：皮卡车1辆，主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等；生活垃圾专用车1辆，主要用于单位生活生产垃圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理，本级财政未安排资金。

我所系公益一类全额拨款事业单位，在职人员工资及各种社会保险缴费（单位部分）由本级财政全额承担，在年度部门预算中安排，退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各

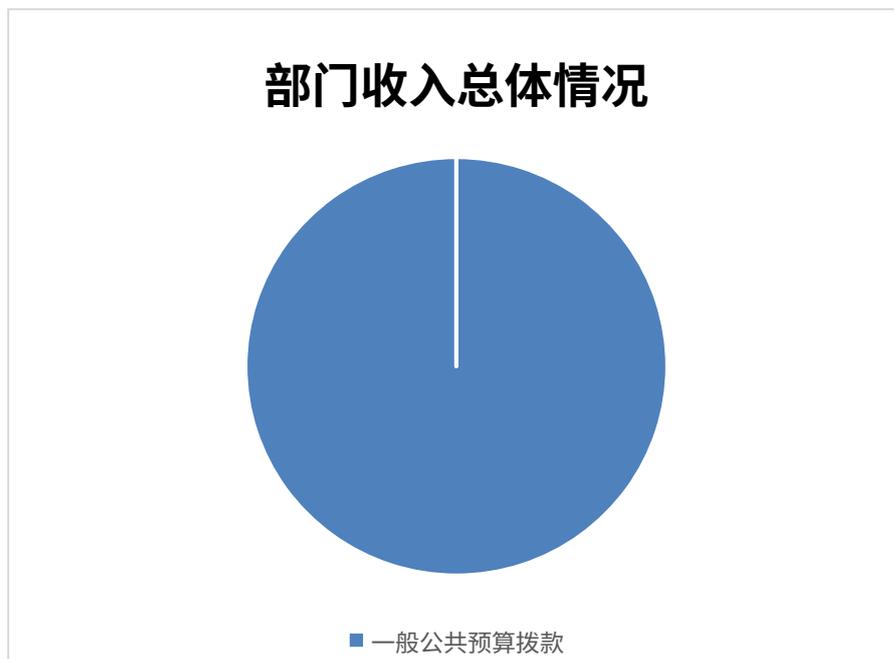
种社会保险费，按规定基数及比例核计，从个人月工资代扣代缴。

## 第二部分：河池市农业科学研究所 2024 年 部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1031.98 万元，总支出 1031.98 万元。总收入较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因是增长原因：职工绩效工资提高，导致工资福利支出增加。。总支出较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因是增长原因：职工绩效工资提高，导致工资福利支出增加。。

### 二、部门收入总体情况说明

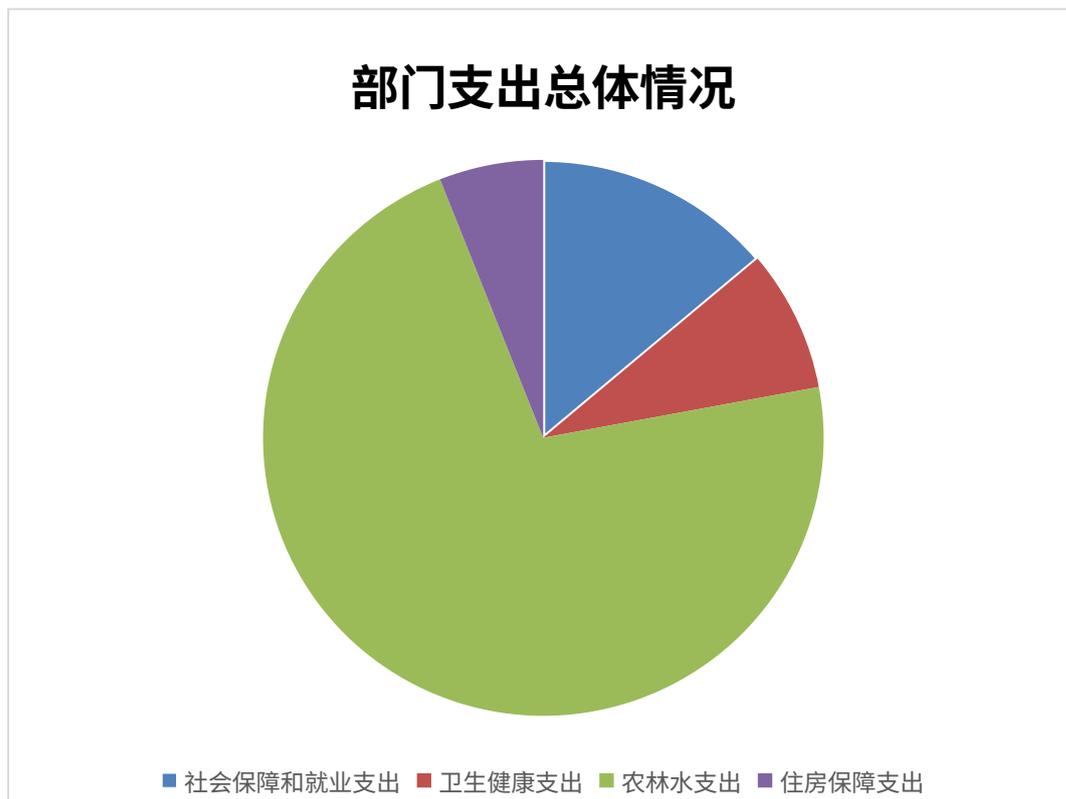


2024 年我部门总收入 1031.98 万元，较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因是 1. 工资福利支出收入预算 770.54 万元，占基本支出预算 77.99%，比 2023 年 596.81 万元增加 173.73 万元，增幅 29.11%，原因是职工绩效工

资提高。

2. 对个人和家庭的补助支出收入预算 182.03 万元，占基本支出预算 18.42%，比 2023 年 136.20 增加 45.83 万元，增幅 33.65%，原因是退休人员生活补助标准提高。。

### 三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 1031.98 万元，较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因是 1. 工资福利支出预算 770.54 万元，占基本支出预算 77.99%，比 2023 年 596.81 万元增加 173.73 万元，增幅 29.11%，原因是职工绩效工资提高。

2. 对个人和家庭的补助支出预算 182.03 万元，占基本支出预算 18.42%，比 2023 年 136.20 增加 45.83 万元，增幅 33.65%，原因是

退休人员生活补助标准提高。。主要包括：1. 工资福利支出预算 770.54 万元，占基本支出预算 77.99%，比 2023 年 596.81 万元增加 173.73 万元，增幅 29.11%。原因是职工绩效工资提高。

2. 商品和服务支出预算 35.41 万元，占基本支出预算 3.58%，比 2023 年 32.25 万元增加 3.16 万元，增幅 9.80%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算 182.03 万元，占基本支出预算 18.42%，比 2023 年 136.20 万元增加 45.83 万元，增幅 33.65%。原因是退休人员生活补助标准提高。

4. 项目支出预算 44.00 万元，占支出总预算 4.26%，比 2023 年 46.60 万元减少 2.60 万元，减幅 5.58%。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 卫生健康支出 84.89 万元，占支出总预算 8.23%，比上年增长 13.53 万元，增长 18.96%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增高，卫生健康支出预算增加。。

(2) 农林水支出 742.17 万元，占支出总预算 71.92%，比上年增长 255.60 万元，增长 52.53%，主要原因是：职工工资福利支出增加。。

(3) 社会保障和就业支出 142.94 万元，占支出总预算 13.85%，比上年增长 28.80 万元，增长 25.23%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增高，社会保障和就业支出预算增加。。

(4) 住房保障支出 61.97 万元，占支出总预算 6.00%，比上年增长 14.10 万元，增长 29.45%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增高，住房公积金支出预算增加。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 987.98 万元，占支出预算 95.74%，比上年增长 314.64 万元，增长 46.73%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 182.03 万元，占基本支出总预算 18.42%，比上年增长 137.75 万元，增长 311.09%，主要原因是：退休人员生活补助标准由 6000 元/人/年提高至 10000 元/人/年，导致对人和家庭的补助支出预算增加。。

(2)工资福利支出 770.54 万元，占基本支出总预算 77.99%，比上年增长 173.73 万元，增长 29.11%，主要原因是：职工绩效工资提高，工资福利支出预算增加。。

(3)商品和服务支出 35.41 万元，占基本支出总预算 3.58%，比上年增长 3.16 万元，增长 9.80%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工会经费支出预算提高。。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 44.00 万元，占支出预算 4.26%，比上年减少 2.60 万元，减少 5.58%。其中：

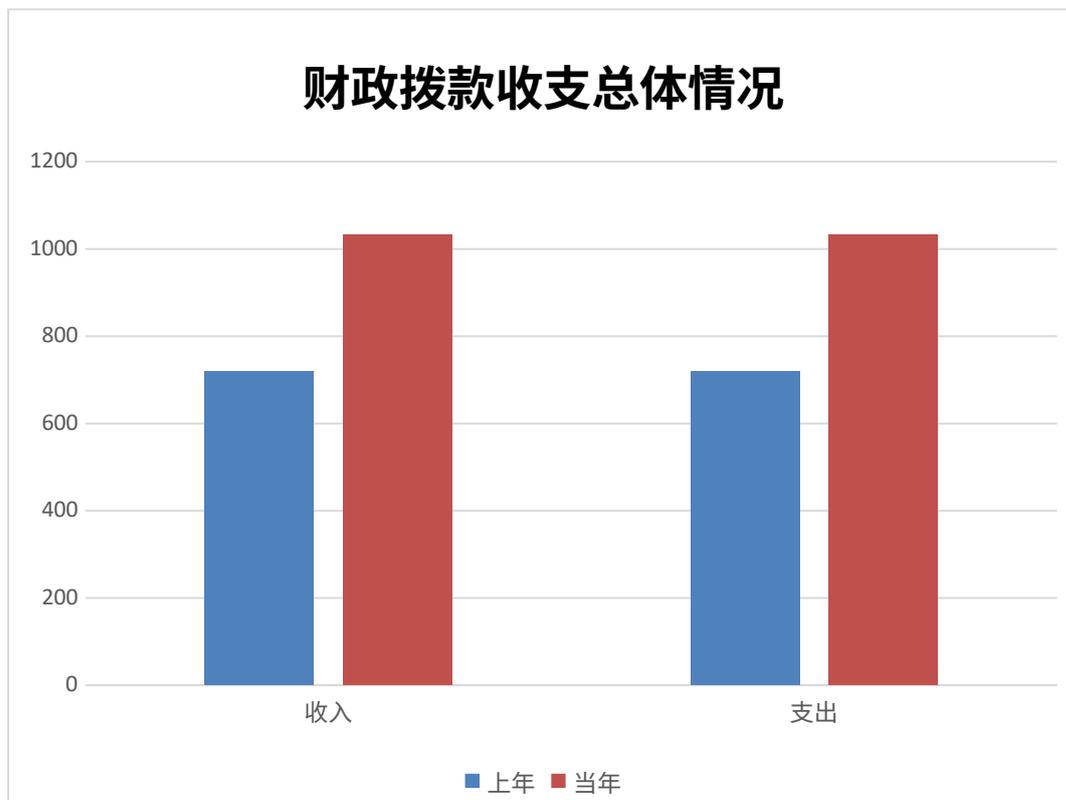
(1)商品和服务支出 34.60 万元，占项目支出总预算 78.64%，比上年减少 3.20 万元，减少 8.47%，主要原因是：项目总预算金额被压缩，商品与服务支出也相应缩减。。

(2)工资福利支出 3.50 万元，占项目支出总预算 7.95%，比上年增长 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是：聘用残疾人工资标

准提高，单位为其承担的社保支出也增加。。

(3)对个人和家庭的补助 5.90 万元，占项目支出总预算 13.41%,比上年增长 0.10 万元，增长 1.72%,主要原因是：主要是退休职工春节及重阳节慰问支出，退休人数预算较上年度增加一人。。

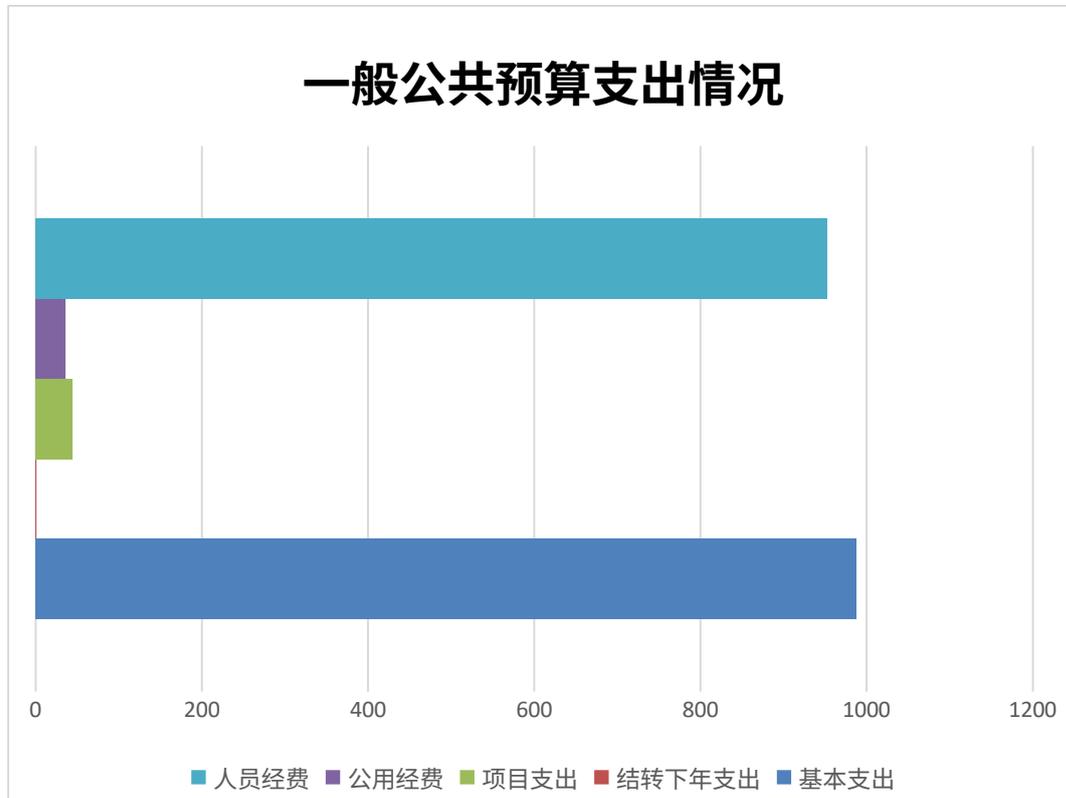
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1031.98 万元，总支出 1031.98 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因是增长原因：职工绩效工资提高，导致工资福利支出增加。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 719.94 万元，增加 312.04 万元，增长 43.34%，主要原因

是增长原因：职工绩效工资提高，导致工资福利支出增加。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1031.98万元，较2023年度预算数719.94万元，增加312.04万元，增长43.34%，主要原因是增长原因：职工绩效工资提高，导致工资福利支出增加，总支出较去年增长。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出61.97万元，占支出总预算的6.00%，较2023年度预算数47.87万元，增长14.10万元，增长29.45%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致住房公积金出预算提高。。

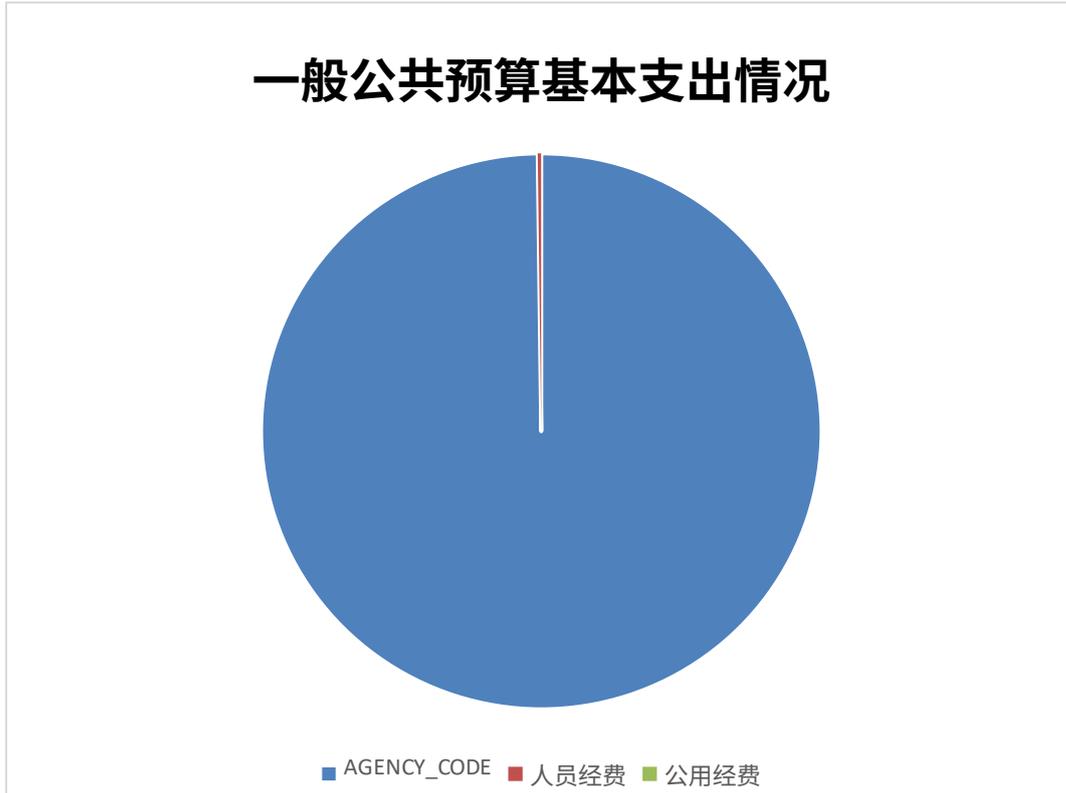
农林水支出（类）支出 742.17 万元，占支出总预算的 71.92%，较 2023 年度预算数 486.57 万元，增长 255.60 万元，增长 52.53%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工资福利支出预算提高。。

卫生健康支出（类）支出 84.89 万元，占支出总预算的 8.23%，较 2023 年度预算数 71.36 万元，增长 13.53 万元，增长 18.96%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致卫生健康支出预算提高。。

社会保障和就业支出（类）支出 142.94 万元，占支出总预算的 13.85%，较 2023 年度预算数 114.14 万元，增长 28.80 万元，增长 25.23%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致社会保障和就业支出预算提高。。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

## 一般公共预算基本支出情况



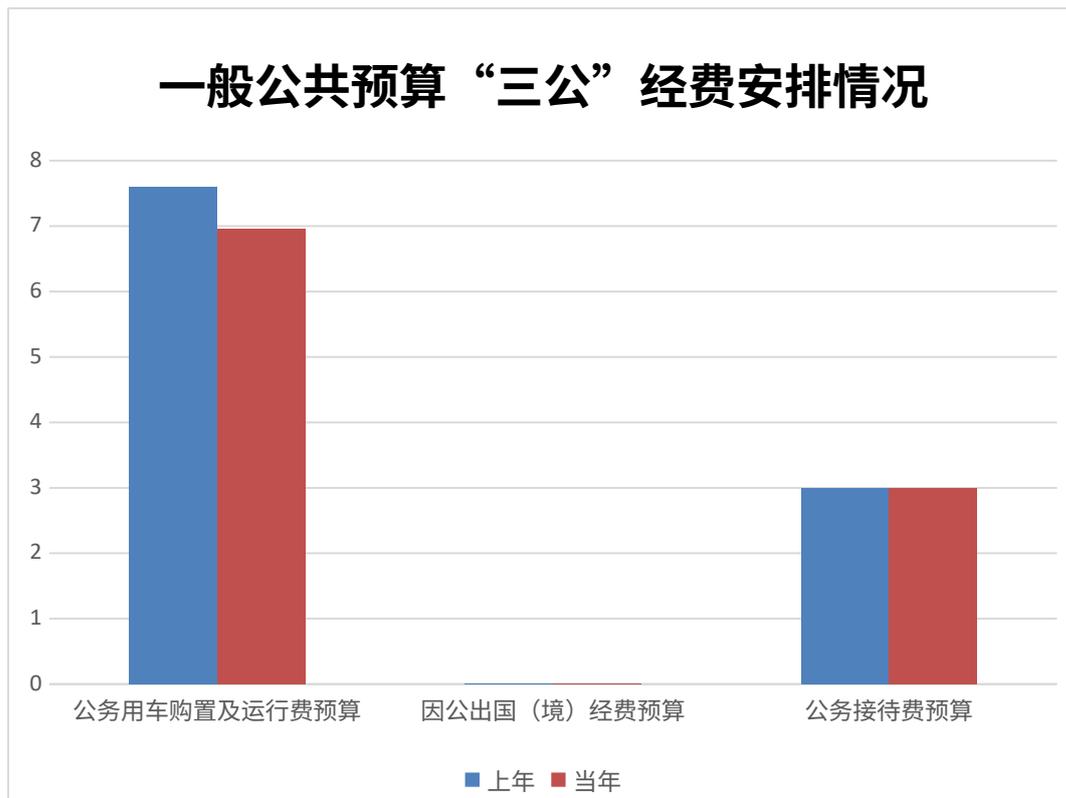
2024年一般公共预算基本支出共987.98万元，较2023年度预算数673.34万元，增加314.64万元，增长46.73%，主要原因是职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工资福利支出预算提高。。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算182.03万元，占基本支出预算的18.42%，较2023年度预算数44.28万元，增长137.75万元，增长311.09%，主要原因是：退休人员生活补助标准由6000元/人/年提高至10000元/人/年，导致对人和家庭的补助支出预算增加。。

工资福利支出支出预算770.54万元，占基本支出预算的77.99%，较2023年度预算数596.81万元，增长173.73万元，增长29.11%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工资福利支出预算提高。。

商品和服务支出支出预算 35.41 万元，占基本支出预算的 3.58%，较 2023 年度预算数 32.25 万元，增长 3.16 万元，增长 9.80%，主要原因是：职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工会经费支出预算提高。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 9.95 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 6.95 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 6.95 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.95 万元，同口径较 2023 年度预算数 10.60 万元，减少 0.65 万元，减少 6.13%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算支出。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 3.00 万元，较 2023 年度预算数 3.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算支出较上无增减。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 6.95 万元，较 2023 年度预算数 7.60 万元，减少 0.65 万元，减少 8.55%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 6.95 万元，较 2023 年度预算数 7.60 万元，减少 0.65 万元，减少 8.55%，主要原因是职工绩效工资提高，社保缴费基数增加，导致工资福利支出预算提高。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位

无国有资本经营预算支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算35.41万元，较2023年度预算数32.25万元，增加3.16万元，增长9.80%，主要原因是：公务用车运行维护支出预算减少。。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.5万元万元。其中：货物类采购0.5万元万元、工程类采购0万元万元、服务类采购0万元万元。主要用于：主要用于政采云平台上购买公车车辆保险。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆辆，其中，应急机要通信用车0辆辆、一般执法执勤用车0辆辆、特种专业技术用车0辆辆、其他用车3辆辆，单位价值200万元以上大型设备0辆台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个个，预算资金44.00万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：农科所补助公用经费，项目金额44.00万元。项目绩效目标为：1、开展新品种新技术推广示范、帮扶村集体经济新增

3.5万元以上。2、完成自治区科技厅、农业厅科研试验任务7项。

3、科研成果研发与转化。筛选4个优良作物品种进入广西区域试验；在省级以上刊物发表学术论文2篇，选育并通过审定水稻、玉米等作物新品种2个；审定品种经营权转让1个。4、开展试验站建设工作。水稻、玉米、薯类课题组在全市各县区建立示范片5个以上。

5、开展农作物品种区域试验，全年试验鉴定530个水稻、玉米、甘蔗、大豆新组合，为农业用种提供可靠数据和技术支撑。

项目指标共有20条，其中数量指标8条，包括：1.完成科研试验任务 $\geq 7$ 项，2.通过广西农作物品种审定 $\geq 2$ 个，3.科技项目成果转化 $\geq 1$ 个，4.发表论文（省级以上刊物） $\geq 2$ 篇，5.综合试验站建设=4个，6.参加广西区域试验 $\geq 4$ 个，7.农作物品种区域试验鉴定作物新组合 $\geq 450$ 个，8.建立示范片区 $\geq 3$ 个；质量指标1个，其中：9.工作计划完成率 $\geq 90\%$ ；时效指标1个，其中：10.完成时间2024年12月31日前；成本指标1个，其中：11.项目经费支出控制成本，不超预算；经济效益指标1个，其中：12.促进主要农产品产业发展有效促进；社会效益指标2个，其中：13.示范与推广—辐射带动我市11个县市（区）农户，促进农业增产，农民增收，14.农作物种质资源创新与保护—保证种质资源开发与利用，确保粮食安全；生态效益指标2个，其中：15.土壤改良与持续生产能力有效提高，16.化肥，农药农膜使用量有效减少；可持续影响指标2个，其中：17.为新品种提供良种良法 $\geq 90\%$ ，18.为农业生产提供可持续的人才队伍—有效保障；服务对象满意度指标2个，其中：19.农民对技术

满意度 $\geq$ 95%，新品种使用对象满意度 $\geq$ 96%。

# 第三部分河池市农业科学研究所 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1031.98	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1031.98	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	142.94
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	84.89

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	742.17
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1031.98	本年支出合计	1031.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1031.98	支出总计	1031.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>1.98</b>	<b>1031.98</b>	<b>1031.98</b>	0.00	<b>0.00</b>								
<b>501004</b>		<b>1.98</b>	<b>1031.98</b>	<b>1031.98</b>	0.00	<b>0.00</b>								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>1031.98</b>	<b>987.98</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>
	<b>501004</b>		<b>1031.98</b>	<b>987.98</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>41.31</b>	<b>41.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.58</b>	<b>2.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>37.32</b>	<b>37.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130104</b>		事业运行	<b>742.17</b>	<b>698.17</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报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

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1031.98	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1031.98	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	142.94
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	84.89
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	742.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1031.98	本年支出合计	1031.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1031.98	支出总计	1031.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>501004</b>		<b>1031.98</b>	<b>987.97</b>	<b>952.56</b>	<b>35.41</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>41.31</b>	<b>41.31</b>	<b>41.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.58</b>	<b>2.58</b>	<b>2.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>37.32</b>	<b>37.32</b>	<b>37.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130104</b>		事业运行	<b>742.17</b>	<b>698.17</b>	<b>662.76</b>	<b>35.41</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>987.98</b>	<b>952.57</b>	<b>35.41</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>770.54</b>	<b>770.54</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>186.63</b>	<b>186.63</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>38.60</b>	<b>38.60</b>	<b>0.00</b>

30103	奖金	15.55	15.55	0.00
30107	绩效工资	284.85	284.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	82.63	0.00
30109	职业年金缴费	41.31	41.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	61.97	61.97	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.41	0.00	35.41
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.33	0.00	10.33
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.80	0.00	24.80
303	对个人和家庭的补助	182.03	182.03	0.00
30302	退休费	138.69	138.69	0.00
30305	生活补助	16.42	16.42	0.00
30307	医疗费补助	26.92	26.92	0.00

注：本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”经费预算表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>501004</b>		<b>9.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市农业科学研究所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
501004	河池市农业科学研究所	农科所补助公用经费	440000.00	1、开展新品种新技术推广示范、帮扶村集体经济新增 3.5 万元以上。2、完成自治区科技厅、农业厅科研试验任务 7 项。3、科研成果研发与转化。筛选 4 个优良

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、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、机关服务中心）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。