

附件 2

2023 年度  
河南省农业科学院农产品质量  
安全研究所部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院农产品质量安全研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 河南省农业科学院农产品质量安全研究所概况

## 一、部门职责

河南省农业科学院农产品质量安全研究所(以下简称“农安所”)是河南省农业科学院下属的事业法人研究机构,主要开展农产品质量安全、环境质量安全、农业标准、检测技术、危害分析和风险评估等研究;承担主要农产品质量安全监测、农业环境质量监测与评价工作;为农业生产和农业企业提供质量安全控制、标准制修订、检测分析、风险评估等技术服务。

## 二、机构设置

农安所内设机构8个,包括:党政办公室、财务科、科技管理科、技术推广科、无机分析与评估研究室、有机分析与评估研究室、生物分析与评估研究室、农药应用安全评价研究室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1662.56	一、一般公共服务支出	32	4.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1265.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2565.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	350.85	八、社会保障和就业支出	39	175.54
	9		九、卫生健康支出	40	45.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	240.65

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>收入合计</b>	27	3278.73	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3099.17</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	40.42
年初结转和结余	29	283.72	年末结转和结余	60	422.85

	30			61	
总计	31	3562.45	总计	62	3562.45

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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		3,278.73	1,662.56	0.00	1,265.32	0.00	0.00	350.85
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,762.39	1,146.21	0.00	1,265.33	0.00	0.00	350.86
20602	基础研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,056.14	949.61	0.00	1,100.52	0.00	0.00	6.01
2060301	机构运行	1,714.14	607.61	0.00	1,100.52	0.00	0.00	6.01
2060302	社会公益研究	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	702.25	192.60	0.00	164.81	0.00	0.00	344.85
2060503	科技条件专项	702.25	192.60	0.00	164.81	0.00	0.00	344.85
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.44	121.44	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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		3,099.17	1,962.06	1,137.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,565.38	1,673.71	891.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,999.69	1,673.71	325.98	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,673.71	1,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	500.56	0.00	500.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	500.56	0.00	500.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.44	121.44	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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	1662.56	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	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	1190.52	1190.52	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	175.54	175.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.80	45.80	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	240.65	240.65	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	67.00	67.00	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

<b>本年收入合计</b>	27	1662.56	<b>本年支出合计</b>	59	1724.31	1734.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.43	年末财政拨款结转和结余	60	114.67	114.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.43		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				
<b>总计</b>	32	1838.98	<b>总计</b>	64	1838.98	1838.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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		1,724.31	895.96	828.36
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20138	市场监督管理事务	4.80	0.00	4.80
2013810	质量基础	4.80	0.00	4.80
206	科学技术支出	1,190.52	607.61	582.91
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	933.59	607.61	325.98
2060301	机构运行	607.61	607.61	0.00

2060302	社会公益研究	325.98	0.00	325.98
20605	科技条件与服务	191.80	0.00	191.80
2060503	科技条件专项	191.80	0.00	191.80
20699	其他科学技术支出	61.13	0.00	61.13
2069999	其他科学技术支出	61.13	0.00	61.13
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.54	175.54	0.00
2080502	事业单位离退休	121.44	121.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	0.00
213	农林水支出	240.65	0.00	240.65
21301	农业农村	40.65	0.00	40.65
2130106	科技转化与推广服务	40.65	0.00	40.65
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00

221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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	710.81	302	商品和服务支出	66.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.43	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.19	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	113.35	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.10	30206	电费	19.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.24	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	118.24	30217	公务招待费	0.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	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	10.00	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	1.67	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		829.06	公用经费合计					66.90

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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：本表反映部门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：我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：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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  
单位：万元

部门：河南省农业科学院农产品质量安全研究所

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
1.90	0.00	1.67	0.00	1.67	0.23	1.90	0.00	1.67	0.00	1.67	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3562.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 471.93 万元，增长 15.27%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收支略有增加，人员经费减少、项目经费增加；二是本年非同级财政拨款项目、技术活动增加，导致事业收支决算数增加；三是其他收入增加，根据豫企改[2022]32 号文件精神清产核资收入。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3278.73 万元，其中：财政拨款收入 1662.56 万元，占 50.71%；事业收入 1265.32 万元，占 38.59%；其他收入 350.85 万元，占 10.70%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3099.17 万元，其中：基本支出 1962.06 万元，占 63.31%；项目支出 1137.12 万元，占 36.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1838.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.66 万元，下降 5.09%。主要原因是人员经费、项目经费均有减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.31 万元，占支出合计的 55.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 43.53 万元，下降 2.46%。主要原因是本年财政拨款项目经费收入减少，对应的财政拨款支出也减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.80 万元，占 0.28%；科学技术支出（类）1190.52 万元，占 69.04%；社会保障和就业支出（类）175.54 万元，占 10.18%；卫生健康支出（类）45.80 万元，占 2.66%；农林水支出（类）240.65 万元，占 13.96%；住房保障支出（类）67.00 万元，占 3.88%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1298.50 万元，支出决算为 1724.31 万元，完成年初预算的 132.79%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的省级标准河南建设补助项目经费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算数为 619.10 万元，决算数 607.61 万元，完成年初预算

的 98.14%，决算数与年初预算数基本无差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 325.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是农业科研项目研究周期较长，以前年度结转的项目经费支出，二是支出年中追加基本科研业务费、创新生态支撑专项经费。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 192.60 万元，决算数 191.80 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数基本无差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的院县共建现代农业综合示范县项目经费。

7. 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）。年初预算数为 115.90 万元，决算数 121.44 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 1 名退休人员。

8. 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）。年初预算数为 54.10 万元，决算数 54.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 45.80 万元，决算数 45.80 万元，完

成年初预算的 100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支出以前年度结转项目经费，二是支出年中追加的优势特色农业产业科技支撑项目。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 67.00 万元，决算数 67.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.96 万元。其中：人员经费 829.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的收入，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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.67 万元，完成预算的 100.00%，占 88.13%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%，占 11.87%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.67 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于国内同行业专家讲课及兄弟省、市科研单位学术交流的接待费用。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 340.00 万元，其中：政府采购货物支出 340.00 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 35.00 万元，占政府采购支出总额的 10.29%，其中：授予小微企业合同金额 34.00 万元，占授予中小企业合同金额的 10.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 22 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据河南省省级部门预算绩效目标管理办法（豫财预[2019]176 号）以及河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法（豫财效[2020]10 号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，由所长张军锋牵头，分管财务副所长郝学飞具体负责，各研究室室主任作为第一责任人具体抓落实，形成了推进绩效管理的工作布局。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效[2024]1 号）文件要求，我单位按照要求开展绩效自评，按时完成绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 省属重点科研院所发展专项资金 192.60 万元，包括科研类项目 3 个，经费额 76.00 万元；团队建设类项目 1 个，经费额 116.60 万元。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2023 年度省属重点科研院所发展专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 79.03%，产



出指标得分率 93.56%，效益指标得分率 89.50%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 91.87 分。

2. 农（含牧、渔）产品质量安全监管经费 200 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100.0%，产出指标得分率 94.78%，效益指标完成率 100.0%，满意度指标完成率 100.0%，自评得分 97.91 分。

3. 基本科研业务费经费 144.00 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 74.51%，产出指标得分率 95.43%，效益指标完成率 95.56%，满意度指标完成率 100.0%，自评得分 94.51 分。

4. 博士后科研补助经费 4 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标完成率 90.00%，满意度指标完成率 100.0%，自评得分 95.50 分。

## 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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。