

2023 年度
河南省农业科学院
农业信息技术研究所部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院农业信息技术研究所概况

- 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 农业信息技术研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院农业信息技术研究所主要是从事农业信息技术研究和农业信息服务两大学科领域的科学研究，开展农业农村信息化应用技术、智慧农业技术研究，开展农业大数据、农业遥感技术等集成应用研究；承担全院科技情报、图书资料、期刊编辑等科研服务工作，承担农业农村信息化技术示范推广与技术服务工作。

二、机构设置

单位内设 7 个科室，包括：农业信息化技术研究室、农业遥感研究室、期刊编辑室、文献服务与科技评价研究室、网络与声像研究室、财务科、办公室。

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业信息技术研究所

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	2,052.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	955.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,370.11
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	6.15	八、社会保障和就业支出	39	321.13
	9		九、卫生健康支出	40	65.80
	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	95.32
	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	96.30
	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
本年收入合计	27	3,013.95	本年支出合计	58	2,948.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.44
年初结转和结余	29	375.36	年末结转和结余	60	440.20
	30			61	
总计	31	3,389.31	总计	62	3,389.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：河南省农业科学院农业信息技术研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,013.95	2,052.01	0.00	955.79	0.00	0.00	6.15
2130106	科技转化与推广服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	407.20	0.00	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,380.01	862.97	0.00	510.89	0.00	0.00	6.15
2060302	社会公益研究	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	37.70	0.00	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.00	18.00	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业信息技术研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,948.66	1,862.80	1,085.86	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,379.57	1,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	224.32	0.00	224.32	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	283.35	0.00	283.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.13	244.13	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.30	96.30	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

部门：河南省农业科学院农业信息技术研究所

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	2052.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1547.74	1547.73	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	321.13	321.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.80	65.80	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	72.97	72.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	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	96.30	96.30	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

	6							
本年收入合计	2 7	2052.01	本年支出合计	59	2103.94	2103.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	275.08	年末财政拨款结转和结余	60	223.15	223.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	275.08		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	2327.08	总计	64	2327.08	2327.08	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

部门：河南省农业科学院农业信息技术研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 103. 94	1, 346. 21	757. 73
2060699	其他社会科学支出	0. 55	0. 00	0. 55
2101102	事业单位医疗	65. 80	65. 80	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	72. 97	0. 00	72. 97
2060301	机构运行	862. 97	862. 97	0. 00
2060302	社会公益研究	224. 32	0. 00	224. 32
2080502	事业单位离退休	244. 13	244. 13	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	53. 74	0. 00	53. 74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 00	77. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	392. 50	0. 00	392. 50
2210201	住房公积金	96. 30	96. 30	0. 00
2060702	科普活动	13. 66	0. 00	13. 66

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 05 表

单位：万元

部门：河南省农业科学院农业信息技术研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.20	302	商品和服务支出	83.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.17	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.89	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.15
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	159.67	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.78	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.04	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	242.10	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.71	30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	225.20	30217	公务接待费	0.94	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	1.04	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	11.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	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	0.14	30229	福利费	14.30	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	3.66	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	0.42	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	9.01			
人员经费合计		1,257.31	公用经费合计					88.90

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业信息技术研究所

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：我单位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业信息技术研究所

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				

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：我单位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：河南省农业科学院农业信息技术研究所

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
6.2	0	5	0	5	1.2	4.6		3.66		3.66	0.94

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 3389.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 407.33 万元，增长 13.66%。主要原因是本年度事业收入-非同级财政拨款收入经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3013.95 万元，其中：财政拨款收入 2052.01 万元，占 68.08%；事业收入 955.79 万元，占 31.72%；其他收入 6.15 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2948.66 万元，其中：基本支出 1862.80 万元，占 71.35%；项目支出 1085.86 万元，占 28.65%。

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 2327.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.16 万元，增长 0.05%。本年数与上年数基本持平。

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 2103.94 万元，占支出合计的 71.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.10 万元，增长 2.59%。主要原因是本年预算执行率高于上年，项目经费支出数额增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1547.74 万元，占 73.56%；社会保障和就业支出 321.13 万元，占 15.26%；卫生健康支出 65.80 万元，占 3.13%；农林水支出 72.97 万元，占 3.47%；住房保障支出 96.30 万元，占 4.58%。

(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 1698.70 万元，支出决算 2103.94 万元，完成年初预算的 123.86%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 880.20 万元，支出决算为 862.97 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年我单位有 3 名高级职称在职人员退休，在职人员经费支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 224.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出数额包括：以前年度结转的专项资金；本年年中省财政追加的基本科研业务费、省科技研发专项、创新生态支撑专项经费。

3. 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 335.80 万元，支出决算为 392.50 万

元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出数额包括：本年年初预算的项目资金；以前年度结转的项目资金。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.74 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中央引导地方专项资金。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 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社科规划基金专项资金。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.66 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项目资金。

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）。年初预算为 225.60 万元，支出决算为 244.13 万元，完成年初预算的 108.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追加了离退休人员增资经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 77 万元,支出决算为 77 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 65.80 万元,支出决算为 65.80 万元,完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 72.97 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出数额包括:以前年度结转的专项资金;2023 年中省财政追加的优势农业产业科技支撑行动补助专项资金。

11. 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 96.30 万元,支出决算为 96.30 万元,完成年初预算的 100%。

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 1346.21 万元。其中:人员经费 1257.31 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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 88.90 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金收入，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

2023 年度我单位无国有资本经营预算安排的支出。

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 6.20 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 74.19%。2023 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我单位认真贯彻落实“八项规定”文件精神，加强公车管理，规范公务接待活动，厉行节约，有效控制“三公”经费支出。

（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，预算数 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，完成预算的 73.20%，占 79.57%；

公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 78.33%，占 20.43%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 73.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位制定公车管理办法，规范公车使用，有效控制了公车运行维护成本。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 3.66 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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 辆。

3. 公务接待费预算为 1.20 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 78.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照公务接待管理文件规定，规范公务接待活动及支出标准，厉行节约，有效控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于国内同行业专家及兄弟省、市科研单位来访及学术交流的接待费用，接待标准严格按照上级相关规定执行。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 73 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 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 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 11.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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：离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等文件精神，我单位在院财务处的统一领导下，高度重视预算绩效管理工作，按照院制定的项目绩效管理有关规定，由所主要领导牵头，分管财务工作副所长具体负责，各科室主任

作为第一责任人抓落实，财务科组织开展绩效管理方面的具体工作。在具体实施中，不断积累绩效管理的工作经验，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

根据《关于开展 2023 年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，2023 年 4 月，我单位按照院财务处的工作部署，开展项目绩效自评工作，对 8 个项目绩效目标完成情况进行自评，并提交自评总结报告上报。通过自评，所有项目的绩效目标完成情况良好。自评结果如下：

1. 省属重点科研院所发展专项。

共 2 个细化项目参加自评，预算批复总金额 174.30 万元。通过对细化项目资金执行率、成本、产出、效益和满意度等设置的绩效指标，开展绩效自评，2023 年度省属重点科研院所发展专项基本完成了绩效目标，自评平均得分 99.20 分。其中：资金执行率 100%，成本指标平均得分率 99.75%，产出指标平均得分率 99.18%，效益指标平均得分率 98.18%，满意度指标平均得分率 98.40%。

2. 运转类项目。

共 3 个细化项目参加自评,预算批复总金额共 100 万元。通过对细化项目资金执行率、成本、产出、效益和满意度等设置的绩效指标,开展绩效自评,2023 年度运转类项目基本完成了绩效目标,自评平均得分 99.52 分。其中:资金执行率 100%,成本指标平均得分率 100%,产出指标平均得分率 100%,效益指标平均得分率 98.08%,满意度指标平均得分率 100%。

3. 基本科研业务费项目。

共 9 个细化项目参加自评,预算批复总金额共 126 万元。通过对细化项目资金执行率、产出、效益和满意度等设置的绩效指标,开展绩效自评,2023 年度基本科研业务费项目基本完成了绩效目标,自评平均得分 95.43 分。其中:资金执行率 58.27%,成本指标平均得分率 100%,产出指标平均得分率 99%,效益指标平均得分率 100%,满意度指标平均得分率 100%。

4. 科普与学会服务能力提升专项-省级。

共 2 个细化项目参加自评,预算批复总金额 18 万元。通过对细化项目资金执行率、产出、效益和满意度等设置的绩效指标,开展绩效自评,2023 年度科普与学会服务能力提升专项基本完成了绩效目标,自评平均得分 97.59 分。其中:资金执行率 75.89%,产出指标平均得分率 100%,效益指标

平均得分率 100%，满意度指标平均得分率 100%。

5. 现代农业产业技术体系建设专项。

预算批复总金额 5 万元。通过对细化项目资金执行率、产出、效益和满意度等设置的绩效指标，开展绩效自评，2023 年度现代农业产业技术体系建设专项基本完成了绩效目标，自评平均得分 96.46 分。其中：资金执行率 85.60%，产出指标平均得分率 100%，效益指标平均得分率 91.60%，满意度指标平均得分率 100%。

6. 存在问题及原因。

主要包括：一是部分项目预算执行率较低。受年中追加项目预算下达时间及项目开展周期等因素影响，部分项目预算执行率较慢，结转结余资金量较大。二是由于项目主持人对绩效目标认知理解存在局限性，设置绩效目标值存在过高或偏低，相关度不高，与实际完成结果存在差异。三是分类绩效评价指标体系仍需完善。针对不同类型项目的分类绩效评价指标体系掌握和应用还不够熟练，这在一定程度上也影响了对项目绩效评价的全面性和客观性。

7. 下一步改进措施。

一是我单位将继续完善预算绩效管理制度，构建有效的预算绩效指标评价体系，按项目类别分别设置共性指标和个性指标；二是加强对科研人员的预算绩效理论知识的宣传培训，提高项目绩效指标设置的质量。三是持续加强对项目全

过程监督管理，加快资金支付，提高预算执行率，进一步提升预算资金的使用效益。

河南省农业科学院农业信息技术研究所项目自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
河南省农业科学院基础网络的运维与服务	65	65	100%	100%	100%	100%	98.24%	100%	99.56	是
2023 年基本科研业务费	126	73.42	58.27%	100%	-%	99%	100%	100%	95.43	是
农经与信息人才培养专项经费-团队建设 2023	144.3	144.3	100%	100%	99.8%	99.33%	96.36%	96.8%	98.71	是
河南省农业科学院农业数据中心运维	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
农业科技期刊出版工作经费	30	30	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
小麦智慧生产关键技术研究	30	30	100%	100%	99.7%	99.03%	100%	100%	99.68	是
科普与学会服务能力提升专项-省级	18	13.66	75.89%	100%	-%	100%	100%	100%	97.59	否
现代农业产业技术体系建设	5	4.28	85.6%	100%	-%	100%	91.6%	100%	96.46	是

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。