

2023 年度
河南省农业科学院园艺研究所
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院园艺研究所单位概况

一、单位职责

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 河南省农业科学院园艺研究所单位概况

一、单位职责

河南省农业科学院园艺所主要从事果树林木、西瓜甜瓜、园林花卉等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。

二、机构设置

河南省农业科学院园艺研究所属于财政全供事业单位，内设机构 1 个。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

金额单位：万元

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	2636.43	一、一般公共服务支出	32	0.77
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	511.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2615.46
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	0.99	八、社会保障和就业支出	39	185.59
	9		九、卫生健康支出	40	71.57
	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	347.46
	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	104.46
	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	3148.52	本年支出合计	58	3325.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	752.95	年末结转和结余	60	576.17
	30			61	
总计	31	3901.47	总计	62	3901.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 148. 52	2, 636. 43	0. 00	511. 10	0. 00	0. 00	0. 99
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138			市场监督管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810			质量基础	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2, 606. 90	2, 094. 81	0. 00	511. 10	0. 00	0. 00	0. 99
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, 059. 60	1, 547. 51	0. 00	511. 10	0. 00	0. 00	0. 99
2060301			机构运行	921. 51	921. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302			社会公益研究	626. 00	626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399			其他应用研究支出	512. 09	0. 00	0. 00	511. 10	0. 00	0. 00	0. 99
20605			科技条件与服务	403. 30	403. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	323. 30	323. 30	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
20699			其他科学技术支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	185. 59	185. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.70	102.70	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.46	104.46	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,325.30	1,283.13	2,042.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,615.46	921.51	1,693.94	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	2,052.34	921.51	1,130.83	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	921.51	921.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	515.20	0.00	515.20	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	615.63	0.00	615.63	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	336.43	0.00	336.43	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.70	102.70	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	333.28	0.00	333.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	333.28	0.00	333.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院园艺研究所

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	2,636.43	一、一般公共服务支出	33	0.77	0.77	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	1,999.83	1,999.83	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	185.59	185.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.57	71.57	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	347.46	347.46	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	104.46	104.46	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
本年收入合计	27	2,636.43	本年支出合计	59	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	531.55	年末财政拨款结转和结余	60	458.32	458.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	531.55		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				
总计	32	3,167.98	总计	64	3,167.98	3,167.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

金额单位：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		2,709.67	1,283.13	1,426.54
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77
20138	市场监督管理事务	0.77	0.00	0.77
2013810	质量基础	0.77	0.00	0.77
206	科学技术支出	1,999.83	921.51	1,078.31
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	1,436.71	921.51	515.20
2060301	机构运行	921.51	921.51	0.00
2060302	社会公益研究	515.20	0.00	515.20
20605	科技条件与服务	339.93	0.00	339.93
2060503	科技条件专项	336.43	0.00	336.43
2060599	其他科技条件与服务支出	3.50	0.00	3.50
20699	其他科学技术支出	219.18	0.00	219.18
2069999	其他科学技术支出	219.18	0.00	219.18
208	社会保障和就业支出	185.59	185.59	0.00

20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00
2080502	事业单位离退休	102.70	102.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.89	82.89	0.00
210	卫生健康支出	71.57	71.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	0.00
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	0.00
213	农林水支出	347.46	0.00	347.46
21301	农业农村	333.28	0.00	333.28
2130106	科技转化与推广服务	333.28	0.00	333.28
21302	林业和草原	14.17	0.00	14.17
2130206	技术推广与转化	14.17	0.00	14.17
221	住房保障支出	104.46	104.46	0.00
22102	住房改革支出	104.46	104.46	0.00
2210201	住房公积金	104.46	104.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

金额单位：万元

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	1,093.35	302	商品和服务支出	80.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.29	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	162.18	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.57	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	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.46	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	1.72	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	225.28	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	106.00	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	80.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	25.68	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	18.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30	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	15.40	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	2.91	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	0.85	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	0.00			
人员经费合计		1,199.35	公用经费合计				83.78	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院园艺研究所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省农业科学院园艺研究所

公开 08 表
金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院园艺研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00

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。

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 3901.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.55 万元，增长 0.07%。主要原因是本年度项目收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3148.52 万元，其中：财政拨款收入 2636.43 万元，占 83.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 511.10 万元，占 16.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.99 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3325.30 万元，其中：基本支出 1283.13 万元，占 38.59%；项目支出 2042.17 万元，占 61.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3167.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.91 万元，下降 1.06%。主要原因是财政拨款收支较上年减少。

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 2709.67 万元，占支出合计的 81.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.83 万元，增长 1.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2709.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.77 万元，占 0.03%；科学技术支出 1999.83 万元，占 73.8%；社会保障和就业支出 185.59 万元，占 6.85%；卫生健康支出 71.57 万元，占 2.64%；农林水支出 347.46 万元，占 12.82%；住房保障支出 104.46 万元，占 3.86%。

（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 1628.10 万元，支出决算为 2709.67 万元，完成年初预算的 166.43%。其中：

1. **科学技术支出（类）** 年初预算数为 1260.9 万元，支出决算为 1999.83 万元，完成年初预算的 158.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加科学技术支出项目经费并完成相关经费支出。

（1）**基础研究（款）其他基础研究支出（项）**年初预算数 4 万元，支出决算数 4 万元，预决算无差异。

(2) 应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数 626 万元，支出决算数 515.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年科学技术支出项目经费结转下年。

(3) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算数 323.3 万元，决算数 336.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成上年项目结转经费支出。

(4) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数 80 万元，决算数 3.5 万元，决算数和预算数差异主要原因是当年经费结转下年。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数 140 万元，决算数 219.18 万元，决算数和预算数差异的原因是支出上年度结转项目经费。

2. 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 5 万元，决算数 0.77 万，当年项目经费结转下年。

3. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数 20 万元，决算数 347.46 万元，决算数和预算数差异原因主要完成上年度结转项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 86.61 万元，决算数 102.7 万元，决算数和预算数差异原因是本年度退休人员增加 4 人。

(2) 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 82.89 万元, 决算数 82.89 万元。

5. 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 103.1 万元, 决算数 104.46 万元, 决算数和预算数差异原因是增加住房保障支出。

6. 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 70.06 万元, 决算数 71.57 万元, 决算数和预算数差异原因是增加医保金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1283.13 万元。其中: 人员经费 1199.35 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 83.78 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

我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 5.50 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 52.91%。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本年度例行节约，节约公车运行费用。

(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）费支出预算和决算均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.91 万元，完成预算的 52.91%，占 100.00%；公务接待费支出预算和决算均为 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费 年初预算及决算数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.50 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 52.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度例行节约，节约公车运行费用。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 2.91 万元。主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）绩效管理工作的开展情况。

本年度，我所绩效管理工作有序开展，对申报的项目进行支出绩效目标管理，对预算绩效运行进行监控并开展了相关的预算绩效自评等工作。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度我所执行项目开展绩效自评的项目数量有 15 个，均已很好的完成了项目绩效的自评工作。具体情况如下：

1. 辣椒优异种质创制及新品种选育项目经费 20 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 90%，产出指标得分率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 分。

2. 芹菜绿色优质生产技术集成与示范项目经费 30 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标完成率 99.52%，满意度指标完成率 100%，自评得分 99.52 分。

3. 第六批省创新生态支撑专项项目经费 25 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 70.88%，产出指标得分率 99.43%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 96.52 分。

4. 设施果蔬新品种引进及标准化栽培技术示范项目经费 15 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分率 94.06%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率

100%，自评得分 94.06 分。

5. 叶类蔬菜优异种质创制及其利用项目资金 30 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 100 分。

6. 菌瓜轮作栽培模式技术推广项目资金 10 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分率 99.94%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 99.94 分。

7. 博士后科研补助经费经费 4 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 100 分。

8. 生长素响应因子 ARFs 调控牡丹试管苗休眠的分子机制研究项目经费 30 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 0%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 分。

9. 基本科研业务费 182 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 0%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 分。

10. 设施果蔬提质增效关键栽培技术集成与应用项目经费

15 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分 98.79%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 99.71%，自评得分 98.79 分。

11. 梨、葡萄种质创制与优质高效栽培技术研究项目经费 20 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分 96.8%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 96.8 分。

12. 园艺栽培技术研究-团队建设经费 144.3 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 100%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 100 分。

13. 梨 V 型架栽培模式示范项目经费 5 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 0%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 分。

14. 优质蔬菜标准化种植技术示范项目经费 12 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 0%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 分。

15. 现代农业产业技术体系项目经费 80 万元。经过绩效自评，经测算，项目资金执行率 0%，产出指标得分 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，自评得分 90 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。