

附件 2

2023 年度
河南省农业科学院动物疫病防控研究
所（河南省农业科学院动物免疫学重点
实验室）部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 动物疫病防控研究所概况

- 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 河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）概况

一、部门职责

主要职能：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）宗旨：开展动物免疫学研究，促进科技发展。重大动物传染病与人兽共患病病原学基础研究、新型高效疫苗与快速诊断技术研究、畜禽疫病综合防治与动物食品安全检测技术研究、转基因动物与动物克隆研究、抗病育种、生物反应器与品种快繁研究，及动物疫病和食品安全监测。

二、机构设置

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）规格相当于正处级，2023年部门预算单位1个，下设综合办公室、免疫机制研究室、免疫检测研究室、流行病学研究室、新型疫苗研究室、五个科室。2023年部门预算事业编制50人，编制内实有人员25人，退休人员7人。

从决算单位构成看，动物免疫学重点实验室部门决算仅包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

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	1,172.57	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	331.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,169.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.27
	9		九、卫生健康支出	40	36.50
	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	30.13
	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	53.30
	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	1,503.75	本年支出合计	58	1,377.16
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	594.23	年末结转和结余	60	720.82
	30			61	
总计	31	2,097.98	总计	62	2,097.98

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

2023 年度

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

公开 02 表

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		1,503.75	1,172.57	0.00	331.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,306.67	975.50	0.00	331.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	767.80	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	331.18	0.00	0.00	331.18	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	331.18	0.00	0.00	331.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	127.70	127.70	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
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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

2023 年度

公开 03 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

金额单位：万元

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		1,377.16	636.87	740.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,169.96	459.80	710.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	733.57	459.80	273.77	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	459.80	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	273.07	0.00	273.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	278.06	0.00	278.06	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	277.94	0.00	277.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

金额单位：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	1,172.57	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	892.02	892.02	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	87.27	87.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50	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	30.13	30.13	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	53.30	53.30	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	
	本年收入合计	27	1,172.57	本年支出合计	59	1,099.22	1,099.22	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	211.44	年末财政拨款结转和结余	60	284.79	284.79	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	211.44		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	1,384.01	总计	64	1,384.01	1,384.01	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

2023 年度

公开 05 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

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		1,099.22	636.87	462.35
206	科学技术支出	892.02	459.80	432.22
20603	应用研究	733.57	459.80	273.77
2060301	机构运行	459.80	459.80	0.00
2060302	社会公益研究	273.07	0.00	273.07
2060399	其他应用研究支出	0.70	0.00	0.70
20604	技术与研究开发	0.11	0.00	0.11
2060404	科技成果转化与扩散	0.11	0.00	0.11
20605	科技条件与服务	156.42	0.00	156.42
2060503	科技条件专项	156.42	0.00	156.42
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.92	0.00	1.92
2060901	科技重大专项	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
213	农林水支出	30.13	0.00	30.13
21301	农业农村	30.13	0.00	30.13
2130106	科技转化与推广服务	30.13	0.00	30.13
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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

2023 年度

公开 06 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

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	549.73	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.38	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.47	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.07
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	134.12	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.30	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	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.66	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	44.04	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	43.77	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	0.00	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	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	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	8.00	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	1.80	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		593.77	公用经费合计				43.10	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 07 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

2023 年度

公开 08 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

部门：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）

金额单位：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
2.80	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	2.80	1.00	1.80	0.00	1.80	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 2097.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 181.79 万元，增长 9.49%。主要原因是本年财政拨款项目经费及事业收入增加，支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1503.75 万元，其中：财政拨款收入 1172.57 万元，占 77.98%；事业收入 331.18 万元，占 22.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1377.16 万元，其中：基本支出 636.87 万元，占 46.25%；项目支出 740.29 万元，占 53.75%。

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 1384.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.51 万元，下降 3.48%。主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所减少。

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 1099.22 万元，占支出合计的 79.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.9 万元，下降 2.22%。主要原因是项目支出进度延缓。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 636.87 万元，占 57.94%；项目支出 462.34 万元，占比支出 42.06%。

(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 877.9 万元，支出决算为 1099.22 万元，完成年初预算的 79.87%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**无年初预算，支出决算为 12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度已支出完毕。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行支出（项）。**年初预算为 648.2 万元，支出决算为 636.87 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加在职离退休人员经费。

3. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**无年初预算，支出决算为 273.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度结转资金的支付，二是年中追加资金“省创新生态支撑专项资金”（豫财科〔2023〕7 号）30 万元、“省创新生态支撑专项经费”（豫财科〔2023〕13 号）30.00 万元、“第五批省创新生态支撑专项经费”（豫财科〔2023〕7 号）144 万元中部分支出合计。

4. **科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。**无年初预算，支出决算为 0.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度已支出完毕。

5. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技研发专项（项）。**无年初预算，支出决算为 156.42 万元。完成年初预

算的 17.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金的支付，

6. 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）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元。完成年初预算的 100%。

7. 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 36.5 万元，支出决算为 36.5 万元。完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。无年初预算，支出决算为 30.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加农林水项目经费。

9. 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 53.3 万元，支出决算为 53.3 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.87 万元。其中：人员经费 593.77 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 43.1 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

我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 1000%。

（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 1 万元，完成预算的 100%，占 35.71%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 64.29%。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置支出为 0 万元。

3. 公务用车运行维护支出 1.8 万元。

4. 公务接待费预算为 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 9.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 4.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.84 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 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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，我单位高度重视预算绩效管理工作，由实验室所长牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，实验室科研管理专员和财务科共同推进及督促绩效管理的工作，对照项目绩效目标，编制

项目详细预算，制定符合科研工作实际的绩效目标，上报核准。通过项目绩效管理工作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。

通过开展绩效评价，全面了解、分析项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。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，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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
119208	河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）	119	河南省农科院	第六批省创新生态支撑专项	可执行项目	科技事业处	30	29.75	99.17%	100%	-%	100%	100%	-%	99.92	否
119208	河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）	119	河南省农科院	猪重要疫病新型诊断技术	可执行项目	科技事业处	50	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
119208	河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）	119	河南省农科院	免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设 2023	可执行项目	科技事业处	77.7	77.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。