

2023 年度
河南省农业科学院小麦研究所
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院小麦研究所概况

- 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 小麦研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院小麦研究所成立于 1979 年 8 月，是我国成立较早的从事小麦科学研究的专业科研机构，是小麦国家工程实验室、农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室、国家黄淮海转基因小麦中试与产业化基地、河南小麦区域技术创新中心（农业部）、河南省小麦生物学重点实验室、河南省小麦遗传育种国际联合实验室等的建设单位，是河南省小麦研究会的理事长单位；是“八五”——“十一五”全国农业科研单位综合实力百强科研（院）所。

二、机构设置

小麦研究所下设 14 个科室行使工作职能，分别为：分子育种研究室、丰产优质育种研究室、品种利用研究室、栽培技术研究室、细胞工程育种研究室、生理与化学调控研究室、成果转化与应用研究室、种质资源研究室、营养品质研究室、知识产权科、基地管理科、实验室管理科、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

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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	2,148.06	一、一般公共服务支出	32	2.17
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	155.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,172.37
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	299.96
	9		九、卫生健康支出	40	44.70
	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	342.96
	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	64.39
	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	2,303.76	本年支出合计	58	2,926.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,173.63	年末结转和结余	60	1,550.84
	30			61	
总计	31	4,477.39	总计	62	4,477.39

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

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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		2,303.76	2,148.06	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
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	1,660.80	1,505.10	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,248.70	1,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	589.70	589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	155.70	0.00	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	155.70	0.00	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.06	247.06	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	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.30	65.30	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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		2,926.55	997.92	1,928.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,172.37	588.87	1,583.49	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,099.31	588.87	510.44	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	588.87	588.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	508.92	0.00	508.92	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	777.96	0.00	777.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	777.96	0.00	777.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.06	247.06	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	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.96	0.00	342.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.04	0.00	278.04	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	276.94	0.00	276.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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	2,148.06	一、一般公共服务支出	33	2.17	2.17	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	1,394.41	1,394.41	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	299.96	299.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70	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	342.96	342.96	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	64.39	64.39	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	2,148.06	本年支出合计	59	2,148.59	2,148.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.41	年末财政拨款结转和结余	60	477.87	477.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	478.41		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	2,626.46	总计	64	2,626.46	2,626.46	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：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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		2,148.59	997.92	1,150.66
201	一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17
20138	市场监督管理事务	2.17	0.00	2.17
2013810	质量基础	2.17	0.00	2.17
206	科学技术支出	1,394.41	588.87	805.54
20603	应用研究	1,099.31	588.87	510.44
2060301	机构运行	588.87	588.87	0.00
2060302	社会公益研究	508.92	0.00	508.92
2060399	其他应用研究支出	1.51	0.00	1.51
20605	科技条件与服务	133.05	0.00	133.05
2060503	科技条件专项	133.05	0.00	133.05
20607	科学技术普及	2.69	0.00	2.69
2060702	科普活动	2.69	0.00	2.69
20699	其他科学技术支出	159.36	0.00	159.36
2069999	其他科学技术支出	159.36	0.00	159.36
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	0.00

2080502	事业单位离退休	247.06	247.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
213	农林水支出	342.96	0.00	342.96
21301	农业农村	278.04	0.00	278.04
2130106	科技转化与推广服务	276.94	0.00	276.94
2130122	农业生产发展	1.10	0.00	1.10
21399	其他农林水支出	64.91	0.00	64.91
2139999	其他农林水支出	64.91	0.00	64.91
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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	574.14	302	商品和服务支出	57.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.89	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.70	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	114.58	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	30206	电费	13.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	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	10.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.39	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.96	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	247.06	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	1.88	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	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	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	118.90	30229	福利费	10.45	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	2.40	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	0.55	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		940.10	公用经费合计				57.82	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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

公开 08 表

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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

公开 09 表

部门：河南省农业科学院小麦研究所

2023 年度

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
	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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 4477.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 801.85 万元，下降 17.91%。主要原因是科研项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2303.76 万元，其中：财政拨款收入 2148.06 万元，占 93.24%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 155.70 万元，占 6.76%；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2926.55 万元，其中：基本支出 997.92 万元，占 34.10%；项目支出 1928.62 万元，占 65.90%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 2626.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 187.41 万元，下降 6.66%。主要原因为科研项目减少。

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 2148.59 万元，占支出合计的 73.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.65 万元，下降 7.72%。主要原因是科研项目有所减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1394.41 万元，占 64.90%；社会保障和就业支出 299.96 万元，占 13.96%；卫生健康支出 44.70 万元，占 2.08%；农林水支出 342.96 万元，占 15.96%；住房保障支出 64.39 万元占 3.00%。

(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 1205.80 万元，支出决算为 2148.594 万元，完成年初预算的 178.19%。其中：

1. 一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初无预算，支出决算 2.17 万元，决算数与年初预算数差异 2.17 万元，原因为以前年度结转项目资金支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）年初无预算，支出决算为 1.51 万元，决算数与年初预算数存在差异 1.51 万元，原因为以前年度结转的项目资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 604.20 万元，支出决算为 588.87 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分电费及物业管理费公用经费未及时支付等。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算 3.80 万元，支出决算为 508.92 万元，决算数与年初

预算数存在差异 505.12 万元，原因为该支出为以前年度结转的项目资金。

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 211.40 万元，支出决算为 133.05 万元，完成年度预算 62.94%，原因为科技条件专项项目进行中。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初无预算，支出决算为 2.69 万元，原因为该支出为以前年度结转项目资金。

7. 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）年初无预算，支出决算为 159.36 万元，原因为该支出为以前年度结转项目资金。

8. 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 223.50 万元，决算支出 247.06 万元，完成年度预算 110.54%，原因为增加两名退休人员。

9. 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 52.90 万元，决算支出 52.90 万元，完成年度预算 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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 44.70 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技条件转化与推广服务（项）年初预算为零，支出决算为 276.94 万元，决算数与

预算数的差异，为本年追加四优四化、科技示范县项目资金支出数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为零，支出决算为 1.10 万元，决算数与预算数的差异，为本年追加四优四化、科技示范县项目资金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业生产发展（项）
年初预算为零，支出决算为 64.91 万元，决算数与预算数的差异，为本年追加四优四化、科技示范县项目资金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
住房保障支出年初预算数未 65.30 万元，支出决算为 64.39 万元，完成决算 98.61%，决算数和年初预算数无明显差异。

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 997.92 万元。其中：人员经费 940.10 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 57.82 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

本单位 2023 年度无政府性基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营项目。

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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 2.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 2.40 万元。主要用于汽车维护保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出为 0.00 万元。

4. 无外宾接待支出。

5. 无其他国内公务接待支出。

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 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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。

我单位组织相关项目实施及负责人员，以及各辅助科室人员，密切合作，全程服务，较好地完成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度共有五个绩效评价项目：1、小麦耕作栽培与生理调控项目预算 30 万元，全年执行 28.56 万元，执行率 95.20%，得分 9.52 分；资金管理情况得分 20 分；项目产出指标、效益指标、满意度指标，均达到预期目标，得分 70 分；项

目总体预算绩效得分 99.52 分。2、小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设 2023 项目预算 94.40 万元，全年执行 94.40 万元，执行率 100.00%，得分 10 分；资金管理情况得分 20 分；项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，均达到预期目标，得分 70 分；项目总体预算绩效得分 100 分。3、现代农业产业技术体系建设项目预算 25 万元，全年执行 23.40 万元，执行率 93.60%，得分 9.36 分；资金管理情况得分 20 分；项目产出指标、效益指标、满意度指标，均达到预期目标，得分 70 分；项目总体预算绩效得分 99.36 分。4、优质小麦绿色标准化生产关键技术集成与示范项目预算 12 万元，全年执行 10.07 万元，执行率 83.92%，得分 8.39 分；资金管理情况得分 20 分；项目产出指标、效益指标、满意度指标，均达到预期目标，得分 70 分；项目总体预算绩效得分 98.39 分。5、2023 年基本科研业务费项目 132 万元，全年执行 101.68 万元，执行率 77.03%，得分 7.70 分；资金管理情况得分 20 分；项目产出指标、效益指标、满意度指标，均达到预期目标，得分 70 分；项目总体预算绩效得分 97.70 分。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	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	是否有较大偏差
1	小麦耕作栽培与生理调控	30.00	28.56	95.20%	100%		100%	100%	100%	99.52	无
2	小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设 2023	94.40	94.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
3	现代农业产业技术体系建设	25.00	23.4	93.6%	100%		100%	100%	100%	99.36	无
4	优质小麦绿色标准化生产关键技术集成与示范	12.00	10.07	83.92%	100%		100%	100%	100%	98.39	无
5	2023 年基本科研业务费	132.00	101.68	77.03%	100%		100%	100%	100%	97.70	无

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。