

2023 年度
神农种业实验室单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 神农种业实验室单位概况

- 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、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 神农种业实验室概况

一、单位职能

神农种业实验室以农业生物为研究对象，聚焦世界种业科技前沿、国家粮食安全战略。育种基础理论开展；育种技术与突破性品种研究；种业领域技术开发、人才培养、学术交流；种子、种苗、种畜突破性新品种培育；种业科技成果转移转化、示范推广；知识创新、技术创新与品种创新开展以及种业国际科技合作。

二、机构情况

2021年9月23日，在庆祝第四个“中国农民丰收节”之际，神农种业实验室揭牌成立。12月，省委编办为我单位办理了法人证书。2022年5月，省财政厅下发《河南省财政厅关于下达神农种业实验室项目经费预算的通知》（豫财科[2022]16号），批复并下达我单位预算，我单位在财政一体化系统中进行会计核算。

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：神农种业实验室

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	14950	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	50	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		1930.52
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	90.92		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	15090.92	本年支出合计	22	1930.52
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	9778.44	年末结转和结余	24	22938.84
	12			25	
总计	13	24869.36	总计	26	24869.36

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：神农种业实验室

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		15090.92	14950		50			90.92
206	科学技术支出	15090.92	14950		50			90.92
20602	基础研究	4698	4648		50			0
2060299	其他基础研究 支出	4698	4698		50			0
20699	其他科学技术 支出	10392.92	10302					90.92
2069999	其他科学技术 支出	10392.92	10302					90.92

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：神农种业实验室

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		1930.52	90.92	1839.6			
206	科学技术支出	1930.52	90.92	1839.6			
20602	基础研究	34.38		34.38			
2060299	其他基础研究 支出	34.38		34.38			
20699	其他科学技术 支出	1896.14	90.92	1805.22			
2069999	其他科学技术 支出	1896.14	90.92	1805.22			

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：神农种业实验室

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	14950	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	1838.74	1838.74		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	14950	本年支出合计	23	1838.74	1838.74		
年初财政拨款结转和结余	10	9778.44	年末财政拨款结转和结余	24	22889.7	22889.7		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	24728.44	总计	28	24728.44	24728.44	

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：神农种业实验室

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				
206	科学技术支出	1838.74		1838.74
20602	基础研究	33.53		33.53
2060299	其他基础研究支出	33.53		33.53
20699	其他科学技术支出	1805.21		1805.21
2069999	其他科学技术支出	1805.21		1805.21

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

部门：神农种业实验室

单位：万元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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：神农种业实验室

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：神农种业实验室

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

部门：神农种业实验室

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
1.82					1.82	1.82					1.82

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 24869.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14853.72 万元，增长 148.31%。主要原因有：结转结余年初数 9778.44 万元，该部分占去年收、支总计的 97.78%；本年度财政拨款收入 14950 万元，比上年度增加 4950 万元；事业收入 50.00 万元，比上年度增加 50.00 万元；其他收入 90.92 万元，比上年度增加 75.28 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15090.92 万元，其中：财政拨款收入 14950.00 万元，占 99.07%；事业收入 50.00 万元，占 0.33%；其他收入 90.92 万元，占 0.6 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1930.52 万元，其中：基本支出 90.92 万元，占 4.71%；项目支出 1839.60 万元，占 95.29%。

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 24728.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14728.44 万元，增长 147.28%。主要原因有：财政拨款结转结余年初数 9778.44 万元；本年度财政拨款收入 14950 万元，比上年度增加 4950 万元。

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 1838.74 万元，占支出合计的 95.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1617.24 万元，增长 729.93%。主要原因是：上年度为新增单位，因疫情原因，已立项的“一流课题”未正式报账。本年度开展“一流课题”报账工作，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1838.74 万元，均用于科学技术支出。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出无年初预算，支出决算为 1838.74 万元。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 33.53 万元。

2. 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）。无年初预算，支出决算为 1805.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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均为公务接待费，公务接待费支出决算 1.82 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。

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 34.94 万元，其中：政府采购货物支出 34.94 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位无价值 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化绩效目标管理。在编制预算时，围绕标志性成果目标，制定了的内容完整、指向明确、合理可行的经费绩效目标。不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。

2. 定期进行绩效监控。定期了解项目实施效果与原定绩效目标的一致性和经费执行进度，对实施效果差、执行进度缓慢的项目及时纠正、督导，情况严重的暂缓或停止项目执行。

3. 加强绩效评价及结果应用。根据经费绩效目标，细化项目评价指标，对项目开展绩效评价，并对绩效评价结果在年度考评中应用。对于评价结果为优的，下年度资金安排予以倾斜；对于评价结果为良的，督促限期整改，整改结果作为安排资金的重要依据；对于评价结果为差的，扣减下年度项目支出预算。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目实施，实验室完成了既定的目标任务，在主要粮油作物和家禽等领域重要经济性状形成机制解析、育种关键核心技术研究、核心种质创制等方面取得新进展，挖掘关键基因 11 个、研发育种关键技术 6 项、创制新种质 13 份。挖掘小麦优质、养分高效利用关键基因 4 个，玉米籽粒萌发、雌穗发育中杂种优势形成关键基因 2 个，花生抗青枯病关键基因 2 个，芝麻抗枯萎病、抗茎点枯病关键基因 2 个，鸡肌肉发育关键基因 1 个。建立小麦、花生基因编辑和遗传转化技术体系各 1 套，实现了基因编辑新种质创制；设计了野生种染色体特异的单拷贝寡核苷酸探针库，实现了花生种间杂交后代外源染色体高效精准鉴定；构建了芝麻、家禽泛基因

组图谱各 1 套，丰富了新基因鉴定、遗传变异检测等路径；创制了适用于我国地方鸡基因组的系列液相芯片“神农 1 号”，搭建了用于地方鸡种质资源鉴定、精准评价、保护与开发利用的高效技术平台。创制新种质 13 份，创制高产小麦新种质 5 份、优质专用新种质 4 份、养分高效新种质 3 份，创制出抗除草剂花生新种质 1 份。

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。