

2023 年度  
河南省农业科学院植物保护研究所  
部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院植物保护研究所概况

- 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 河南省农业科学院植物保护 研究所概况

## 一、部门职责

河南省农业科学院植物保护研究所成立于1958年，是专业从事植物保护科学研究的社会公益性机构。我所立足河南，面向全国，围绕主要农作物病虫草害开展科学研究、成果转化和技术服务工作。是农业部华北南部农作物有害生物综合治理重点实验室、河南省农作物病虫害防治重点实验室、河南省作物保护国际联合实验室、河南省生物农药工程研究中心、国家甘薯产业技术体系病虫害研究室、国家芝麻产业技术体系病虫害研究室的依托建设单位，是河南省植物保护学会的挂靠单位和农业部农药登记田间药效试验认证单位。

## 二、机构设置

下设办公室、财务科、科技成果示范推广科三个职能部门和植物病害、植物虫害、生物技术、生物防治、农药、中药材病虫害等十三个专业研究室。投资一个实体-河南绿保科技发展有限公司。

## 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：河南省农业科学院植物保护研究所

2023 年

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	3,584.67	一、一般公共服务支出	32	0.68
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	2,923.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,171.89
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	102.51	八、社会保障和就业支出	39	266.85
	9		九、卫生健康支出	40	104.30
	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	232.36
	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	152.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,610.79	<b>本年支出合计</b>	58	5,928.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	72.67
年初结转和结余	29	1,897.03	年末结转和结余	60	2,506.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,507.81	<b>总计</b>	62	8,507.81

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：河南省农业科学院植物保护研究所

2023 年度

金额单位：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		<b>6,610.79</b>	<b>3,584.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.51</b>
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,743.13	2,717.02	0.00	2,923.60	0.00	0.00	102.51
20602	基础研究	58.04	8.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.04	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,725.79	2,093.12	0.00	1,530.16	0.00	0.00	102.51
2060301	机构运行	3,026.79	1,394.12	0.00	1,530.16	0.00	0.00	102.51
2060302	社会公益研究	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	455.90	455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	455.90	455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,343.40	0.00	0.00	1,343.40	0.00	0.00	0.00

2060902	重点研发计划	266.20	0.00	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1,077.20	0.00	0.00	1,077.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.40	134.40	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	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.50	152.50	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：河南省农业科学院植物保护研究所

2023 年度金额

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		<b>5,928.58</b>	<b>3,421.31</b>	<b>2,507.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,171.89	2,897.65	2,274.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,502.68	2,897.65	605.02	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,897.65	2,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	605.02	0.00	605.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	534.56	0.00	534.56	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	494.65	0.00	494.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	811.85	0.00	811.85	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	683.76	0.00	683.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.40	134.40	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	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.36	0.00	232.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.37	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	152.50	152.50	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：河南省农业科学院植物保护研究所

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	3,584.67	一、一般公共服务支出	33	0.68	0.68	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	2,820.25	2,820.25	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	266.85	266.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.30	104.30	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	232.36	232.36		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	152.50	152.50		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
	<b>27</b>	<b>3,584.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,576.94</b>	<b>3,576.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	763.27	年末财政拨款结转和结余	60	771.00	771.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	763.27		61					

款								
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				
<b>总计</b>	32	4,347.95	<b>总计</b>	64	4,347.95	4,347.95	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：河南省农业科学院植物保护研究所

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		<b>3,576.94</b>	<b>1,917.77</b>	<b>1,659.17</b>
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68
20138	市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68
2013810	质量基础	0.68	0.00	0.68
206	科学技术支出	2,820.25	1,394.12	1,426.13
20602	基础研究	10.49	0.00	10.49
2060299	其他基础研究支出	10.49	0.00	10.49
20603	应用研究	1,999.14	1,394.12	605.02
2060301	机构运行	1,394.12	1,394.12	0.00
2060302	社会公益研究	605.02	0.00	605.02
20604	技术与研究开发	74.91	0.00	74.91
2060499	其他技术与研究开发支出	74.91	0.00	74.91
20605	科技条件与服务	534.56	0.00	534.56
2060503	科技条件专项	494.65	0.00	494.65

2060599	其他科技条件与服务支出	39.91	0.00	39.91
20609	科技重大项目	10.38	0.00	10.38
2060901	科技重大专项	10.38	0.00	10.38
20699	其他科学技术支出	190.77	0.00	190.77
2069999	其他科学技术支出	190.77	0.00	190.77
208	社会保障和就业支出	266.85	266.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.85	266.85	0.00
2080502	事业单位离退休	134.40	134.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	0.00
210	卫生健康支出	104.30	104.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	0.00
2101102	事业单位医疗	104.30	104.30	0.00
213	农林水支出	232.36	0.00	232.36
21301	农业农村	187.37	0.00	187.37
2130106	科技转化与推广服务	184.22	0.00	184.22
2130122	农业生产发展	3.15	0.00	3.15
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.98	0.00	44.98
2139999	其他农林水支出	44.98	0.00	44.98
221	住房保障支出	152.50	152.50	0.00
22102	住房改革支出	152.50	152.50	0.00
2210201	住房公积金	152.50	152.50	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：河南省农业科学院植物保护研究所

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	1,665.89	302	商品和服务支出	108.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.49	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.78
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	280.57	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	30206	电费	0.34	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	86.57	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.72	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	10.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	204.38	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	137.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.23	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	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	10.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70	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	0.49	30229	福利费	17.32	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	7.80	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	0.96	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	4.98			
人员经费合计		1,803.30	公用经费合计				114.48	

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

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2023 年度

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

公开 08 表

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

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：河南省农业科学院植物保护研究所

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
8.06	0.00	7.80	0.00	7.80	0.26	8.06	0.00	7.80	0.00	7.80	0.26

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 8,507.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,145.49 万元，增长 15.56%。主要原因一是财政拨款增加 163.77 万元；二是事业收入较去年增加 497.32 万元，其中事业收入-科研收入较去年增加 414.96 万元，主要原因是本年新承担河南省科研平台服务中心的联合基金项目 260.00 万元和农业农村部生态安全监测控制技术体系建设项目 355.00 万元；三是年初结转结余较去年增加 514.25 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,610.79 万元，其中：财政拨款收入 3,584.67 万元，占 54.22%；事业收入 2,923.60 万元，占 44.23%；其他收入 102.51 万元，占 1.55%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,928.58 万元，其中：基本支出 3,421.31 万元，占 57.71%；项目支出 2,507.27 万元，占 42.29%；

## 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 4,347.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.41 万元，增长 10.37%。主要原因一是根据《中共河南省委河南省人民政府关于命名新一届河南省文明城市文明村镇文明单位文明家庭的决定》（豫文【2023】50 号文）我单位被认定为河南省省级文明单位，之前为市级文明单位，财政拨付的文明单位奖

励较 2022 年增加 25.00%；二是单位核定的人员编制数由 2022 年 79 人变成 2023 年 90 人，相对应的公用经费提高 10.10 万元；三是 2022 年 03 月完成工资标准调整，职工工资标准总体提高使得以此为基础计算的 2023 年的社保收入增加 21.90 万元；四是以上三个原因产生的年终一次性奖励增加 8.40 万元。五是年初财政拨款结转和结余资金较去年增加 244.63 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 3,576.94 万元，占支出合计的 60.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.05 万元，增幅为 11.68%。原因在财政拨款收支总体情况说明中已经表述。

项目支出增加 265.18 万元，增幅 19.02%。主要是根据《关于下达 2022 年院县共建“现代农业科技综合示范县”专项资金的通知》、《关于下达 2022 年省级财政第二批农业生产发展资金的通知》和《关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》单位收到的“院县共建”“四优四化”资金 350.00 万元年末到账，该经费只能在 2023 年进行支付，致使 2023 年财政项目支出较 2022 年有所增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,576.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.68 万元，占 0.02%；科学

技术支出 2,820.25 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 266.85 万元，占 7.46%；卫生健康支出 104.30 万元，占 2.92%；农林水支出 232.36 万元，占 6.50%；住房保障支出 152.50 万元，占 4.26%。

### **（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 2,340.10 万元，支出决算为 3,576.94 万元，完成年初预算的 152.85%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《关于下达 2023 年省级标准河南建设资金的通知》收到关于露地韭菜、猕猴桃绿色防控技术规范标准制定的追加项目经费 10.00 万元。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 1,367.50 万元，支出决算为 1,394.12 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2022 年底及 2023 年初新入职职工工资及社保等基本支出经费。

3. **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 605.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是以前年度结转项目资金的支出，二是追加的项目经费支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转项目资金的支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 455.90 万元，支出决算为 494.65 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金的支出。

6. 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 39.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为以前年度结转资金的支出。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是以前年度结转项目经费的支出，二是根据《关于下达 2023 年院县共建“现代农业科技综合示范县”专项资金的通知》（豫财贸【2023】83 号）收到的追加项目经费 160.00 万元的支出。

9、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 128.20 万元，支出决算为 134.40 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职职工转为退休。

10、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 129.50 万元，支出决算为 132.45 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加王雪芹等 3 人新入职职工养老保险费。

11、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 101.90 万元，支出决算为 104.30 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加王雪芹等 3 人新入职职工医疗保险费。

12、农林水支出（类）农业农村（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 184.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是以前年度结转项目资金的支出，二是根据《关于下达 2023 年优势特色农业产业科技支撑行动补助资金的通知》（豫财农水【2023】71 号）收到追加项目经费 80.00 万元的支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转项目经费的支出。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到追加项目经费《关于下达 2023 年农作物种业发展专项资金预算的通知》（豫财预【2023】6 号）。

15、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 149.10 万元，支出决算为 152.50 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加王雪芹等 3 人新入职员工住房公积金。

## 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 1,917.77 万元。其中：人员经费 1,803.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 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收入和支出。

## 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 8.80 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 91.59%。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公务接待次数未达预期，公务接待费未能按照预算完成支出。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.80 万元，完成预算的 100%，占 96.77%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 26.00%，占 3.23%。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 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 100%。

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 7.80 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。截止 2023 年期末，我单位公务用车保有量为 5 辆。



3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数未达预期。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.26 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 6.55 万元，其中政府采购货物支出 6.55 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 0.00%，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 5 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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

《河南省财政厅关于贯彻落实〈预算绩效管理暂行办法〉等6个办法的通知》（豫财预【2019】176号）文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，由所长牵头，分管财务工作副所长具体负责，所各职能科（室）和研究室主任作为第一责任人亲自抓落实，形成了强力推进绩效管理的工作布局，并通过执行上级主管部门科研项目绩效管理办法，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，规范和加强了我单位各类项目绩效管理工作，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，具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类和特定目标类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点以省属重点科研院所发展专项为重点，建立绩效评价指标体系，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价。

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。所内推荐的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

## （二）项目绩效自评结果。

根据《河南省财政厅关于开展 2024 年省级预算绩效自评部门评价工作的通知》（豫财效【2024】1 号）文件要求，按照院主管部门制定的《关于做好 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》对我所承担的省属科研院所发展专项等项目展开了绩效评价工作，自评结果如下：

1、脱毒甘薯种苗繁育推广项目经费 15.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100.00 分。

2、玉米重大害虫的监测预警与防控技术研究项目经费 30.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100.00 分。

3、多花黑麦草对 ALS 及 ACCase 类除草剂的抗药性机理挖掘与解析项目经费 30.00 万元，预算执行率 87.07%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 98.71 分。

4、夏玉米主要病害绿色防控研究与示范项目经费 20.00 万元，预算执行率 79.25%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 96.67%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 96.93 分。

5、博士后科研补助经费 8.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 86.67%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 96.00 分。

6、小麦虫害绿色防控关键技术研究项目经费 30.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100.00 分。

7、新型安全剂创制及作用机制研究项目经费 30.00 万元，预算执行率 99.00%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 98.10%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.33 分。

8、植保病虫害防治-团队建设 2023 项目经费 210.90 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100.00 分。

9、甘薯复合病毒病成灾机制及绿色防控关键技术研究项目经费 30.00 万元，预算执行率 44.37%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 98.58%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 93.87 分。

10、作物土传病害生物防治关键技术研究项目经费 30.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，产

出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100.00 分。

11、重大迁飞害虫高空种群与地面种群的交换机制项目经费 30.00 万元，预算执行率 99.03%，资金管理情况得分率 100.00%，成本指标得分率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.90 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）