

2023 年度  
河南省作物分子育种研究院单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省作物分子育种研究院概况

- 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 河南省作物分子育种研究院 概况

## 一、单位职责

河南省作物分子育种研究院主要职能任务是：开展农作物种质资源筛选鉴定创制及分子设计育种技术体系构建研究；负责农作物基因组学研究应用，培育农作物新品种；承担作物新品种、新技术推广服务工作。

## 二、机构设置

河南省作物分子育种研究院内设机构 8 个，包括包括小麦分子育种创新团队、小麦丰优育种创新团队、花生育种创新团队、大豆育种创新团队、综合部、科研事业部、财务部及保障服务部。

从决算单位构成看，河南省作物分子育种研究院单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个本级。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

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	3,976.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,657.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,124.11
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.90
	9		九、卫生健康支出	40	65.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	509.20

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,633.32	<b>本年支出合计</b>	58	8,882.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,352.03	年末结转和结余	60	6,103.25
	30			61	

总计	31	14,985.36	总计	62	14,985.36
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位名称：河南省作物分子育种研究院

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		<b>10,633.32</b>	<b>3,976.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,657.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	科学技术支出	10,365.33	3,708.31	0.00	6,657.02	0.00	0.00	0.00
2	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他基础研究支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	应用研究	2,959.61	2,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机构运行	946.61	946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会公益研究	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	技术与开发	6,657.02	0.00	0.00	6,657.02	0.00	0.00	0.00
2	其他技术与开发支出	6,657.02	0.00	0.00	6,657.02	0.00	0.00	0.00
2	科技条件与服务	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技条件专项	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他农林水支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他农林水支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	95.73	95.73	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。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

单位名称：河南省作物分子育种研究院

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		8,882.10	1,194.90	7,687.20	0.00		0.00
2	科学技术支出	8,124.12	946.11	7,178.01	0.00		0.00
2	基础研究	106.32		106.32	0.00		0.00
2	其他基础研究支出	106.32		106.32	0.00		0.00
2	应用研究	1,953.93	946.11	1,007.82	0.00		0.00
2	机构运行	946.11	946.11		0.00		0.00
2	社会公益研究	1,007.82		1,007.82	0.00		0.00
2	技术与开发	4,218.09		4,218.09	0.00		0.00
2	其他技术与开发支出	4,218.09		4,218.09	0.00		0.00
2	科技条件与服务	857.80		857.80	0.00		0.00
2	科技条件专项	763.90		763.90	0.00		0.00

2	其他科技条件与服务支出	93.90		93.90	0.00		0.00
2	科技重大项目	909.61		909.61	0.00		0.00
2	科技重大专项	909.61		909.61	0.00		0.00
2	其他科学技术支出	78.37		78.37	0.00		0.00
2	其他科学技术支出	78.37		78.37	0.00		0.00
2	社会保障和就业支出	87.90	87.90		0.00		0.00
2	行政事业单位养老支出	87.90	87.90		0.00		0.00
2	事业单位离退休	5.48	5.48		0.00		0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42		0.00		0.00
2	卫生健康支出	65.16	65.16		0.00		0.00
2	行政事业单位医疗	65.16	65.16		0.00		0.00
2	事业单位医疗	65.16	65.16		0.00		0.00
2	农林水支出	509.20		509.20	0.00		0.00
2	农业农村	500.00		500.00	0.00		0.00
2	科技转化与推广服务	500.00		500.00	0.00		0.00
2	其他农林水支出	9.20		9.20	0.00		0.00
2	其他农林水支出	9.20		9.20	0.00		0.00
2	住房保障支出	95.73	95.73		0.00		0.00
2	住房改革支出	95.73	95.73		0.00		0.00
2	住房公积金	95.73	95.73		0.00		0.00

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  
单位：万元

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

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	3,976.30	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	3,906.02	3,906.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.90	87.90		
	9		九、卫生健康支出	41	65.16	65.16		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	509.20	509.20		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	95.73	95.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	3,976.30	<b>本年支出合计</b>	59	4,664.01	4,664.01	
年初财政拨款结转和结余	28	2,304.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,616.56	1,616.56	
一般公共预算财政拨款	29	2,304.28		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	6,280.58	<b>总计</b>	64	6,280.58	6,280.58	

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

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,664.01	1,194.90	3,469.11
2	科学技术支出	3,906.03	946.11	2,959.92
2	基础研究	106.32		106.32
2	其他基础研究支出	106.32		106.32
2	应用研究	1,953.93	946.11	1,007.82
2	机构运行	946.11	946.11	
2	社会公益研究	1,007.82		1,007.82

2	科技条件与服务	857.80		857.80
2	科技条件专项	763.90		763.90
2	其他科技条件与服务支出	93.90		93.90
2	科技重大项目	909.61		909.61
2	科技重大专项	909.61		909.61
2	其他科学技术支出	78.37		78.37
2	其他科学技术支出	78.37		78.37
2	社会保障和就业支出	87.90	87.90	
2	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	
2	事业单位离退休	5.48	5.48	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	
2	卫生健康支出	65.16	65.16	
2	行政事业单位医疗	65.16	65.16	
2	事业单位医疗	65.16	65.16	
2	农林水支出	509.20		509.20



2	农业农村	500.00		500.00
2	科技转化与推广服务	500.00		500.00
2	其他农林水支出	9.20		9.20
2	其他农林水支出	9.20		9.20
2	住房保障支出	95.73	95.73	
2	住房改革支出	95.73	95.73	
2	住房公积金	95.73	95.73	

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  
单位：万元

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

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	1,037.88	302	商品和服务支出	145.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.47	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.37
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	169.20	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.18	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	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	80.43	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	26.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.18	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.14	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费	6.00	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	5.38	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	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	14.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.82	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	13.68	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	0.00	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	10.88	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	2.97			
人员经费合计		1,043.26	公用经费合计					151.64

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

单位名称：河南省作物分子育种研究院

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。

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

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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  
单位：万元

单位名称：河南省作物分子育种研究院

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	4.90	0.00	0.00	0.00	0.60	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14985.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.08 万元，增长 3.17%。主要原因是我单位本年度横向科研项目及事业收入有所增加，故经费收、支有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10633.32 万元，其中：财政拨款收入 3976.30 万元，占 37.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6657.02 万元，占 62.61%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8882.10 万元，其中：基本支出 1194.90 万元，占 13.45%；项目支出 7687.20 万元，占 86.55%；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 6280.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3993.05 万元，下降 38.87%。主要原因是财政科研项目经费有所减少。



## 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 4664.01 万元，占支出合计的 52.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3386.50 万元，下降 42.07%。主要原因是财政科研项目经费有所减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4664.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3906.02 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出（类）87.90 万元，占 1.88%；卫生健康支出（类）65.16 万元，占 1.40%；农林水支出（类）509.20 万元，占 10.92%；住房保障支出（类）95.73 万元，占 2.05%

### （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 1869.00 万元，支出决算为 4664.01 万元，完成年初预算的 249.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 106.32 万元，完成年初预算的 531.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有追加经费及支出以前年度结转的项目资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为 908.50 万元，决算数 946.11 万元，完成年初预算的 104.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加新增人员经费、增资晋级等在职人员经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1007.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度横向项目经费增加较多。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算数为 698.70 万元，决算数 763.90 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出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）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 93.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 909.61 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 78.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

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）年初预算数为 5.20 万元，决算数 5.48 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中加发离休干部生活补贴、离退休人员增资等。

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）年初预算数为 80.20 万元，决算数 82.42 万元，完成年初预算的 102.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单位养老保险缴费情况，进行了预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 63.30 万元，决算数 65.16 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单位医疗保险缴费情况，进行了预算调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 500.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

有年中追加项目经费及支出以前年度结转的项目资金。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 93.10 万元，决算数 95.73 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单位住房公积金缴费情况，进行了预算调整。

## 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 1194.90 万元。其中：人员经费 1043.26 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 151.64 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**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 5.50 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 10.36%。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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经费支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；  
公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 4.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际工作情况，进行了预算调整，未进行因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 95.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，压缩公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于国内科研单位来访。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

## 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 10.13 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 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 10.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台。

## **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，由所长胡海燕牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，所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）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了现代农业产业技术体系建设专项、基本科研业务费、科技重大专项、农（含牧、渔）产品质量安全监管等绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 现代农业产业技术体系建设专项资金为 120.00 万元，包括 3 个项目。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2023 年现代农业产业技术体系建设专项基本上完成了预定目标，项目资金执行 94.95%，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 99.50。从项目执行情况来看，今后要严格按项目预算进度支付资金。

2. 2023 年度基本科研业务费专项资金为 223.00 万元，包括 14 个项目。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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 95.97。根据项目执行情况，今后应注重不可抗力对科研工作的影响，按预算项目执行进度支付。

3. “小麦面团稳定时间全基因组关联分析”专项资金金额为 30.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

4. “高产优质小麦新品种培育与推广”专项资金为 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

5. “主要农作物育种测试协同体 2023”专项资金为 150.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 99.51. %，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 98.34。从项目执行情况来看，未来应充分发挥对生态育种站优势，加强适宜不同生态区域环境特点的种质资源的筛选和创制工作。

6. “小麦抗赤霉病育种关键技术研发与应用”专项资金为

30.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

7. “花生高油高酸种质创制技术及新品种选育与应用”专项资金金额为 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 71.48%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 93.75%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 95.15。从项目的执行情况来看，今后要严格按项目预算进度支付资金；并加快含油量新群体的相关研究试验进度，补充完善报奖内容。

8. “高产优质大豆新品种选育及应用 2023”专项资金金额为 20.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

9. “农作物新品种选育-团队经费 2023”专项资金为 238.70 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

0.00。

10. “博士后补助经费”专项资金为 20.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

11. “花生粒长 QTL(qSLA05.1)的精细定位、功能标记开发及候选基因鉴定”专项资金为 30.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 100.00%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 98.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 98.00。因项目期为 2 年，当年完成的是一年的任务；另外一篇文章明年完成。

12. “优质高产小麦新品种选育与示范”专项资金为 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

13. “花生抗网斑病分子标记开发与新品种选育”专项资金为 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 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。

## 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。