

2023年度
平顶山市农业科学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业科学院概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

开展农业科学研究与科技示范服务，促进农业科技发展，从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进示范及推广、技术培训、咨询。

二、机构设置

我部门没有二级预算单位，内设机构10个，包括：办公室、财务科、科研管理与成果示范推广科、基地管理科、韭菜研究室、生物实验室、果菜研究室、粮作研究室、循环农业研究室、农产品加工研究室。

从决算单位构成看，平顶山市农业科学院部门决算包括：本级决算（1个）。

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：平顶山市农业科学院

2023年度

单位：万元

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	2,281.19	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	151.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,771.82
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	119.08	八、社会保障和就业支出	39	306.57
	9		九、卫生健康支出	40	62.06
	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	0.00
	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	140.73
	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	414.98

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,552.15	本年支出合计	58	2,696.17
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	230.09	年末结转与结余	60	86.08
	30			61	
总计	31	2,782.24	总计	62	2,782.24

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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,552.15	2,281.19	0.00	151.89	0.00	0.00	119.08
206	科学技术支出	1,771.82	1,771.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,754.77	1,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,464.56	1,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.29	148.29	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	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.97	0.00	0.00	151.89	0.00	0.00	119.08
22999	其他支出	270.97	0.00	0.00	151.89	0.00	0.00	119.08

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
2299999	其他支出	270.97	0.00	0.00	151.89	0.00	0.00	119.08

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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,696.17	2,132.43	563.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,771.82	1,464.56	307.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,754.77	1,464.56	290.20	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,464.56	1,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	290.20	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.29	148.29	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	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.98	158.50	256.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	414.98	158.50	256.48	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	414.98	158.50	256.48	0.00	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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

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	2,281.19	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	1,771.82	1,771.82	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	306.57	306.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.06	62.06	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	0.00	0.00	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	140.73	140.73	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

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
	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	2,281.19	本年支出合计	59	2,281.19	2,281.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,281.19	总计	64	2,281.19	2,281.19	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。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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

单位：万元

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	2,281.19	1,973.93	307.26
206	科学技术支出	1,771.82	1,464.56	307.26
20603	应用研究	1,754.77	1,464.56	290.20
2060301	机构运行	1,464.56	1,464.56	0.00
2060302	社会公益研究	290.20	0.00	290.20
20607	科学技术普及	17.06	0.00	17.06
2060799	其他科学技术普及支出	17.06	0.00	17.06
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00
2080502	事业单位离退休	148.29	148.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.39	132.39	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00
2210201	住房公积金	140.73	140.73	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。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：平顶山市农业科学院

2023年度

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	1,670.82	302	商品和服务支出	134.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.90	30201	办公费	23.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.98	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.78
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	278.69	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.07	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.77	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	6.40	30211	差旅费	9.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.73	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	4.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.36	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.01	30215	会议费	0.51	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	141.91	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	6.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.10	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	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.01	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	7.63	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	7.73	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	8.33			
	人员经费合计	1,834.83					公用经费合计	139.09

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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市农业科学院

2023年度

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	0.00	0.00	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。

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：平顶山市农业科学院

2023年度

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
7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	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。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2,782.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加88.08万元，增长3.27%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,552.15万元，其中：财政拨款收入2,281.19万元，占89.38%；事业收入151.89万元，占5.95%；其他收入119.08万元，占4.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,696.17万元，其中：基本支出2,132.43万元，占79.09%；项目支出563.74万元，占20.91%。

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2,281.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.62万元，增长18.78%，主要原因是：人员经费和科研项目经费支出得增加。

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2,281.19万元，占支出合计的84.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

360.62万元，增长18.78%，主要原因是：人员经费和科研项目支出的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,281.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,771.82万元，占77.67%；社会保障和就业（类）支出306.57万元，占13.44%；卫生健康（类）支出62.06万元，占2.72%；住房保障（类）支出140.73万元，占6.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,426.80万元，支出决算为2,281.19万元，完成年初预算的159.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1060.00万元，支出决算为1,464.56万元，完成年初预算的138.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加的在职人员的物业补贴、取暖费、目标考核奖等经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加的科研经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加的科研经费。

4. 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60.70万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的244.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加的退休人员的物业补贴、健康修养

费、取暖费等。

5. 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135.30万元，支出决算为132.39万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员去世。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员退休。

8. 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63.40万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员退休。

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101.50万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的138.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年提高住房公积金缴费基数。

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1,973.93万元，其中：人员经费1,834.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费139.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.63万元，支出决算为7.63万元，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中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.63万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.63万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,696.17万元，其中基本支出2,132.43万元，项目支出563.74万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金563.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效评价，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年农科院博士后基地经费						
主管部门		科技文化事业科			实施单位		平顶山市农业科学院	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	60	59.87	10	99.78 %	9.98	
	财政拨款	0	60	59.87	-	99.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依托博士后创新实践基地科研平台，积极与省内外高校、科研院所开展项目合作，引进博士12名，不断提高科技创新能力，带动重点学科建设。	在小麦、设施蔬菜、韭菜等方面开展科研项目合作，培育国审新品种2个，省鉴定韭菜新品种3个，制定了河南省地方标准1项等。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才引进专项经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进人才数量	=12名	12名	10	10	0.00	
	质量指标	引进人才对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	引进人才时效	=202311年月日	202311年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高科技创新水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):平顶山市农业科学院 填表人及联系方式:周威 18937519818

项目名称		中原学者工作站(桃特新优品种标准化示范园建设)						
主管部门		河南省科技厅		实施单位	平顶山市农业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175155	175155	175155	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	175155	175155	175155	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.引进特色桃优良品种资源30份;2.建设桃标准示范园约20亩;3.示范推广优良特色桃品种2-3个。			1.引进特色桃优良品种资源32份;2.建设桃标准化示范园20亩;3.示范推广优良特色桃品种2个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:苗木采购数量	100株	100株	10	10	
			指标2:提升水资源利用率	50%	50%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1:桃品种资源	30	32	8	8	
			指标2:建设桃示范园	20亩	20亩	8	8	
			指标3:示范推广品种	2~3个	2个	8	7	
		质量指标	指标1:优果率	90%	85%	8	7	
	时效指标	指标1:项目实施周期	1年	1年	8	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1:培训观摩会	1次	1次	10	10	
		生态效益指标	指标1:农药残留指标	降低	降低	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:对接合作社	90%	90%	5	5	
		指标2:技术服务对象	95%	95%	5	5		
总分						100	98.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
部门(单位)名称		平顶山市农业科学院							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	1426.83	2787.74	2696.17	10	96.72%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	1426.83	2321.07	2281.19	-	98.28%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	466.67	414.98	-	88.92%	-			
年度履职目标	预期目标 目标1: 推进科研工作高质量发展 目标2: 加快成果转化和示范推广 目标3: 促进科技服务取得新成效		实际完成情况 2023年组织实施科研项目21项, 申报获批河南省优势特色农业产品项目4项; 建立小麦自选新品种示范基地200余, 小麦新品种经营权成功转让; 成立农科院农业科技服务队, 全年组织下乡80余次, 举办技术培训班19场, 现场培训人员2000余人次, 提高了科技服务影响力。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
深化非菜理论基础研究和关键育种技术研究	完成国家特色体系非菜品种改良工作年度任务, 在非菜研究方面取得新突破			完成岗位科学家新旧专家的交替工作, 1个项目被列为河南省重大专项, 示范推广新品种6个, 新技术4项, 提高了非菜生产标准化水平。					
加快新品种引进及高效栽培技术与集成	开展优质林果、小麦、食用菌等新品种、新技术的引进、示范与推广			在我市建立优质小麦十亩示范方1个, 百亩示范方1个, 优质花生百亩方1个; 建设优质林果示范基地1000亩, 建立珍稀食用菌示范基地400亩, 示范推广新品种40多个, 新技术15项, 通过跟踪服务、召开培训会等, 起到了较好的辐射带动作用。					
开展粮食作物、蔬菜等新品种培育	开展小麦、非菜、辣椒等农作物新品种选育			小麦两个新品种通过国家审定, 开展辣椒种质资源的创新与利用, 2个新品种参加了河南省辣椒区域试验。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	85%	2	1.7	-15.00	绩效编制水平受限, 后期应加强专业知识的学习。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	100%	2	0	900.00	年初绩效目标设置不合理, 后期应加强专业知识的学习。	
		政府采购执行率	≥100%	0%	2	0	-100.00	结合当年实施的工作需要, 以后多加强政府采购年初预算管理。	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	85%	1	0.85	-15.00	部分管理制度需要更新, 下一步应随工作的要求进行完善。	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	资产管理在报废等方面存在不完善的地方, 应进一步加强资产使用、报废等方面的学习和制度建设。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	7	7	0.00		
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	7	7	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	6	6	0.00		
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益	=100%	100%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	95.45				