

2023年度

济源市农业科学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市农业科学院概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市农业科学院概况

一、部门职责

(1) 立足济源实际，聚焦“三农”发展科技需求，开展农业科学研究，不断提高农业科技创新能力水平，推动全市农业科技进步，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑。

(2) 加强先进适用科技成果的引进示范和转化应用，建设现代农业科技示范基地（园区），开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识、农业政策的培训、传播与普及，提高科技贡献率。

(3) 积极争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，提升科研水平，增强研发能力。

(4) 瞄准国内外科技发展前沿，紧盯济源农业产业需求，持续优化学科建设。加强农业科技人才队伍建设，培养一支结构合理、精干专业、素质优良的科技人才队伍。

(5) 开展农业规划、农业经济、产业振兴和科技信息等理论与应用研究，为示范区党工委、管委会提供决策参考。

(6) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源市农业科学院内设机构10个，包括：办公室、党建办、科研管理科、人事财务科、小麦研究中心、秋作物研究中心、蔬菜研究中心、林果研究中心、中药材研究中心和功能农产品加工研究中心。

从决算单位构成看，济源市农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市农业科学院本级

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：济源市农业科学院

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	1,375.89	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	149.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,127.87
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	2.81	八、社会保障和就业支出	39	190.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	57.97
	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	114.19

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	1,528.68	本年支出合计	58	1,490.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	98.02	年末结转与结余	60	136.61
	30			61	
总计	31	1,626.70	总计	62	1,626.70

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：济源市农业科学院

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	1,528.68	1,375.89	0.00	149.97	0.00	0.00	2.81
206	科学技术支出	1,127.87	1,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.78	0.00	0.00	149.97	0.00	0.00	2.81
22999	其他支出	152.78	0.00	0.00	149.97	0.00	0.00	2.81
2299999	其他支出	152.78	0.00	0.00	149.97	0.00	0.00	2.81

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：济源市农业科学院

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	1,490.08	1,204.30	285.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,127.87	956.28	171.59	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	985.00	956.28	28.72	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.19	0.00	114.19	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：济源市农业科学院

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	1,375.89	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	1,127.87	1,127.87	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	190.05	190.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.97	57.97	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	1,375.89	本年支出合计	59	1,375.89	1,375.89	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	1,375.89	总计	64	1,375.89	1,375.89	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：济源市农业科学院

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	1,375.89	1,204.30	171.59
206	科学技术支出	1,127.87	956.28	171.59
20603	应用研究	4.91	0.00	4.91
2060302	社会公益研究	4.91	0.00	4.91
20604	技术与开发	985.00	956.28	28.72
2060401	机构运行	956.28	956.28	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.03	0.00	1.03
2060499	其他技术与开发支出	27.69	0.00	27.69
20609	科技重大项目	137.96	0.00	137.96
2060902	重点研发计划	127.96	0.00	127.96
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	0.00
221	住房保障支出	57.97	57.97	0.00
22102	住房改革支出	57.97	57.97	0.00
2210201	住房公积金	57.97	57.97	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：济源市农业科学院

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	1,013.21	302	商品和服务支出	65.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.89	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	2.94	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	2.00
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	515.75	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费	0.90	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.97	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	6.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	123.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.39	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.17	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.36	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	2.35	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	0.45	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	16.15			
	人员经费合计	1,136.65					公用经费合计	67.65

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：济源市农业科学院

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：济源市农业科学院

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：济源市农业科学院

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
2.85	0.00	2.35	0.00	2.35	0.50	2.85	0.00	2.35	0.00	2.35	0.50

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1,626.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.83万元，下降2.33%，主要原因是：项目经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,528.68万元，其中：财政拨款收入1,375.89万元，占90.01%；事业收入149.97万元，占9.81%；其他收入2.81万元，占0.18%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,490.08万元，其中：基本支出1,204.30万元，占80.82%；项目支出285.78万元，占19.18%。

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1,375.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.27万元，下降4.46%，主要原因是：项目支出较上年度减少。

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1,375.89万元，占本年支出合计的92.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.74万元，下降4.23%，主要原因是：项目支出较上年度减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,375.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,127.87万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出190.05万元，占13.81%；住房保障（类）支出57.97万元，占4.21%。（四舍五入，存在尾差。）

（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1,347.60万元，支出决算为1,375.89万元，完成年初预算的102.10%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的2455.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间追加了2023年第五批省创新生态支撑专项经费用于富硒鲜桃关键技术研究集成与示范推广。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为943.60万元，支出决算为956.28万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是年度中间追加了2022年度科技特派员服务团（队）资金和2020年度市级科技

计划项目资金（2022年结转）。

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27.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间追加了2021科技创新奖补资金。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为127.96万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金余420元未支出。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的公务用车更新费用18万元未支出。

7. 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106.90万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世，临时追加了一次性抚恤金及丧葬费。

8. 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80.50万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整和人员变动。

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60.40万元，支出决算为57.97万元，完成年

初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整和人员变动。

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1,204.30万元。其中：人员经费1,136.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费67.65万元，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、劳务费、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年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.35万元，完成预算的100.00%，占82.46%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占17.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.35万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.50万元，主要用于因公考察调研、学习交流等公务活动。2023年共接待国内来访团组8个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；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。

2023年，我院根据财政预算管理要求，以实现绩效目标为导向，扎实有序开展绩效管理工作，一是加强制度建设，明确各项工作任务，细化工作措施，明确时间和进度，为我院全面实施预算绩效管理奠定基础；二是强化绩效目标管理，进一步规范绩效目标设定，提高财政资金使用效益；三是加强宣传，在会议上大力宣传绩效管理理念，进一步提升全院干部职工绩效管理的意识和业务水平。

本年度绩效管理工作规范化程度进一步提高，为切实做好预

算绩效管理，进一步明确职责，规范程序，遵循统一领导、分工协作、相互配合的原则，合理划分科室责任分工，严格按照财政预算管理要求，对项目支出开展绩效运行监控、绩效评价结果应用，总体开展情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目执行情况：

本部门有2个绩效自评项目，分别是科研工作经费和驻村帮扶工作经费。其中，科研工作经费年初预算数128.00万元，全年执行数127.96万元；驻村帮扶工作经费年初预算数10.00万元，全年执行数9.99万元。预算执行情况总体良好。

2、项目绩效目标完成情况及自评结果：

项目绩效自评工作覆盖了预算执行的全过程，根据财政预算管理要求，在要求的时间节点分别开展了预算绩效目标申报、绩效目标修订、绩效运行监控及绩效自评等工作。

科研工作经费年初预算数128.00万元，全年执行数127.96万元，执行率约100.00%。项目资金使用规范，预算编制较为科学，能够按照要求合理合规管理使用资金。2023年科技行动成果显著，在科技成果、平台建设、新品种研究等方面取得较好的成绩，获得了13项植物新品种权、专利等各级各类科技成果（奖），在专业期刊上发表多篇科研论文，举办多场现场观摩培训会，科技培训指导服务人次达2000人次以上，以新技术新产品促农增收，进一步推动了乡村振兴发展。总体绩效目标完成情况良好，自评得分96.42分，总体良好。

驻村帮扶工作经费年初预算数10万元，全年执行数9.99万元，执行率99.9%。项目资金使用规范，预算编制较为科学，能够

按照要求合理合规管理使用资金。2023年驻村工作队能够坚守岗位，尽职尽责，立足中吴村实际，全面开展助推乡村振兴相关工作。一是发展特色产业，增加农民收入；二是强化监测帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果；三是积极开展人居环境整治，提高群众生活幸福指数等。总体绩效目标完成情况良好，自评得分97.27分，总体良好。

3、存在的问题及改进措施：

在项目执行中因存在不确定因素，会导致绩效目标执行存在偏差，影响科研业务的正常有序开展。另外，绩效管理理念需进一步提高，强化评价结果应用。下一步我单位将加强学习培训，强化绩效管理理念，积极运用绩效评价结果，同时严格按照财经法规和项目资金管理办法，合理合规使用资金，认真完成各项工作任务和目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，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）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、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十五、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。

二十六、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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		济源市农业科学院							
主管部门		济源市农业科学院		实施单位		济源市农业科学院			
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（万元）：		128	127.96	127.96	10	100	10		
政府性预算资金		128	127.96	127.96	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		资金安排合理		5	5				
拨付合规性		资金基本按照年初预算数拨付，但拨付时效性不够及时。		5	4	没有按照年初预算全额拨付，且拨付不够及时。			
使用规范性		项目资金使用规范，合理合规使用资金，保证专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		项目预算绩效管理情况较好。		5	4.3	存在的主要问题是绩效管理自评没有完全贯穿到项目始终，且评价你结果没有得到有效合理运用。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、围绕粮食（小麦、玉米、水稻等）、果蔬（鲜桃、葡萄、西瓜、辣椒、西兰花等）、油料（大豆、花生、核桃等）着力在绿色、富硒农产品生产关键技术、标准、加工等方面开展试验研究，推动富硒功能农业、绿色高效农业的发展。 2、开展农作物新品种选育与筛选，选育出1-2个优质小麦新品种系参加河南省试验，引进或筛选出适合示范区种植鲜桃优良品种（种）系2-3个，艾草优良品种（种）系1-2个，并进行示范推广。 3、开展百名科技人员包百村科技行动，加强技术服务，全年服务10个以上镇（办）和30个以上村，培训指导服务1500人次以上。 4、实施农民科学素质行动，大力开展科技教育培训，促进科技创新成果转化应用。			2024年在科技成果、平台建设、新品种研究等方面取得较好的成绩。获得了13项植物新品种权、专利、标准，申请3项新品种保护，公示并取得5项各级各类科技成果（奖），向国家种质资源库（圃）提交97份种质资源，全年在省级以上专业期刊发表了多篇科研论文。通过实施河南省四优四化科技支撑行动计划等项目，深入镇村生产一线、田间地头开展产业调研、科技培训等，举办7场现场培训会，培训指导2000余人次。1个小麦新品种获得河南省审定，2个小麦新品种获得植物新品种权。 加强科技成果引领支撑乡村农业产业振兴，一是新品种新技术引进示范，示范应用鲜桃、糯玉米等新品种20余个，二是特色功能农产品促农增收，富硒鲜桃亩均效益2万元以上，绿色富硒小麦产量比周边村小麦产量提高8%-10%左右。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	论文发表数量	≥10篇	15篇	10	8.86	20.00%	科技人员超额完成了论文发表数量。
			对接服务经营主体数量	≥13个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成及时率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11%	由于资金到位较晚且支付进度缓慢导致预算资金未全部下达支付完毕。
效益指标		时效指标	科普宣传活动完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	科技成果转化应用率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			制定生产技术规程	≥2项	2项	10	10	0.00%	
满意度指标		社会效益指标	媒体刊发报道率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	个别活动没有及时在媒体刊发报道，下一步积极改进。
		生态效益指标							
总分					100	96.42			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		济源市农业科学院		实施单位		济源市农业科学院			
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（万元）：		10	10	9.99	10	99.9	9.99		
政府性预算资金		10	10	9.99	-	99.9	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		项目资金安排较为科学合理		5	4.8	预算执行进度不能按月及时进行，下一步积极与财政相关部门结合，争取资金能够按月按进度执行。			
拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
使用规范性		项目资金使用规范，建立项目转账，保证专款专用，按规使用。		5	4.9	资金使用规范，但由于预算资金下达较晚，导致前半年报账单据积压，不能及时支付入账，以后加强与上级部门的沟通，尽量保证资金能够及时支付。			
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体较好，能够设立科学规范的绩效目标，合理分工，做好项目事前、事中及事后全面覆盖。		5	4.8	绩效监控措施较为单一，绩效评价结果没有得到合理运用，下一步加强学习，多参加相关培训，学习扎实的理论知识并运用到单位绩效管理工作中来。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		驻村工作队坚守岗位、履职尽责，做好帮扶工作，补助及时发放到位；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，充分发挥科技和人才优势，开展产业调研、技术培训指导、政策宣讲等活动，依托中吴村的实际情况，扎实开展帮扶工作，推进发展富硒小麦、富硒红薯农业产业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			2023年驻村工作队全面落实相关要求，立足中吴村实际，全面开展助推乡村振兴相关工作。一是发展特色产业，增加农民收入；二是强化监测帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果；三是积极开展人居环境整治，提高群众生活幸福指数等。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	补助标准	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	发放补助人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥99%	80%	10	8.08	-19.19%	前半年由于预算资金下达较晚，上半年的驻村补助发放不及时。以后加强与上级部门沟通，争取资金在、按时下达和发放。
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	驻村地点村容村貌改善情况	有改善	98%	15	14.7	-2.00%	2023年开展了人居环境整治提升工作，“最美庭院”评选活动等，村容村貌得到了较大改善，但部门区域仍有待改善，下一步将继续改进，让村里的卫生死角得到有效清理。
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	97.27			