

2023年度
信阳市农业科学院部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市农业科学院概况

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 信阳市农业科学院概况

一、部门职责

信阳市农业科学院的主要职责是开展农业科学技术研究，推动全市农业科技创新和进步；在全市开展农业技术服务，指导农业新技术、新成果、新品种的示范推广；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

信阳市农业科学院内设机构14个，包括：信阳市农业科学院基地服务中心1个二级机构。

从决算单位构成看，信阳市农业科学院部门决算包括：信阳市农业科学院本级：

2023年度，纳入本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. 信阳市农业科学院本级：

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：信阳市农业科学院

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	3,181.20	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	1,344.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,129.73
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	11.36	八、社会保障和就业支出	39	242.68
	9		九、卫生健康支出	40	101.75
	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	9.61
	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	118.54
	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

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	4,537.01	本年支出合计	58	4,602.31
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	70.10	年末结转与结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	4,607.10	总计	62	4,607.10

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：信阳市农业科学院

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	4,537.01	3,181.20	0.00	1,344.45	0.00	0.00	11.36
206	科学技术支出	4,064.43	2,708.62	0.00	1,344.45	0.00	0.00	11.36
20601	科学技术管理事务	3,805.97	2,450.16	0.00	1,344.45	0.00	0.00	11.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,805.97	2,450.16	0.00	1,344.45	0.00	0.00	11.36
20603	应用研究	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05	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	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	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

部门：信阳市农业科学院

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	4,602.31	2,884.85	1,717.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,129.73	2,421.88	1,707.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,871.27	2,421.88	1,449.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,871.27	2,421.88	1,449.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	141.46	0.00	141.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	141.46	0.00	141.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05	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	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	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
2130199	其他农业农村支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	0.00	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：信阳市农业科学院

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	3,181.20	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	2,708.62	2,708.62	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	242.68	242.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.75	101.75	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	9.61	9.61	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	118.54	118.54	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	3,181.20	本年支出合计	59	3,181.20	3,181.20	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	3,181.20	总计	64	3,181.20	3,181.20	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：信阳市农业科学院

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	3,181.20	2,876.65	304.55
206	科学技术支出	2,708.62	2,413.68	294.94
20601	科学技术管理事务	2,450.16	2,413.68	36.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,450.16	2,413.68	36.48
20603	应用研究	141.46	0.00	141.46
2060302	社会公益研究	141.46	0.00	141.46
20604	技术与开发	37.00	0.00	37.00
2060499	其他技术与开发支出	37.00	0.00	37.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	242.68	242.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.05	158.05	0.00
20808	抚恤	73.17	73.17	0.00
2080801	死亡抚恤	73.17	73.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00
2101102	事业单位医疗	101.75	101.75	0.00
213	农林水支出	9.61	0.00	9.61
21301	农业农村	9.61	0.00	9.61
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00

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
2130199	其他农业农村支出	4.61	0.00	4.61
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	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：信阳市农业科学院

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	2,398.66	302	商品和服务支出	195.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	913.86	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.66	30206	电费	29.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	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	6.15
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.67	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	5.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	225.62	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	267.63	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.03	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.38	30217	公务接待费	1.98	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	67.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.09	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	15.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.45	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	0.00	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	12.43	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	2.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	41.53			
	人员经费合计	2,666.29					公用经费合计	210.35

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：信阳市农业科学院

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：信阳市农业科学院

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：信阳市农业科学院

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
24.25	0.00	20.00	0.00	20.00	4.25	14.40	0.00	12.43	0.00	12.43	1.98

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4,607.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加968.67万元，增长26.62%，主要原因是：具体增加原因人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,537.01万元，其中：财政拨款收入3,181.20万元，占70.12%；事业收入1,344.45万元，占29.63%；其他收入11.36万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,602.31万元，其中：基本支出2,884.85万元，占62.68%；项目支出1,717.46万元，占37.32%。

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3,181.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加569.81万元，增长21.82%，主要原因是：具体增加原因基本支出增加。

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3,181.20万元，占支出合计的69.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.81万元，增长21.82%，主要原因是：具体增加原因人员经费调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,181.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,708.62万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出242.68万元，占7.63%；卫生健康（类）支出101.75万元，占3.20%；农林水（类）支出9.61万元，占0.30%；住房保障（类）支出118.54万元，占3.73%。

（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2,224.59万元，支出决算为3,181.20万元，完成年初预算的143.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1493.55万元，支出决算为2,450.16万元，完成年初预算的164.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度经费在本年度继续支出。

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141.46万元，支出决算为141.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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158.05万元，支出决算为158.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为73.17万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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101.75万元，支出决算为101.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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118.54万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,876.65万元，其中：人员经费2,666.29万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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24.25万元，支出决算为14.40万元，完成预算的59.38%。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严格按照规定压缩公务接待和公务用车运行维护费。

（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维护费支出决算12.43万元，完成预算的62.15%，占86.32%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的46.59%，占13.75%。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。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20.00万元，支出决算数为12.43万元，完成预算的62.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.43万元。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4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.25万元，支出决算数为1.98万元，完成预算的46.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定压缩公务接待费。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 1.98万元，主要用于对口单位及兄弟单位的接待。2023年共接待国内来访团组38个、来宾264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10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、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，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,602.31万元，其中基本支出2,884.85万元；项目支出1,717.46万元，并按照“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1个，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金80万元，其中政府预算资金80万元。部门整体支出绩效自评结果为98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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门2023年度项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		农业科研工作平台运行项目								
主管部门		信阳市农业科学院		实施单位		信阳市农业科学院				
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）：		80	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		80	80	80	-	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		资金拨付合规	5	5				
		使用规范性		资金使用合理	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照预算进度要求保障农业科研工作平台的正常运行，为保证市农科院承担和开展各类农业科研项目提供了有力支撑，为推动全市农业科技创新，提升农业科技含量和核心竞争力，保障国家粮食安全，促进农业农村经济发展。			农业科研工作平台的正常运行，保证市农科院承担和开展各类农业科研项目提供了有力支撑，为推动全市农业科技创新，提升农业科技含量和核心竞争力，保障国家粮食安全，促进农业农村经济发展做出了重要贡献。					
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
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	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	完成科研任务数	≥100%	99%	10	9.9	-1.00%	及时跟进完成科研任务指标
			质量指标	完成科研任务的达标率	100%	96%	10	9.6	-4.00%	完成科研任务质量提升
			时效指标	完成任务及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	及时性进一步提高
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进农业农村经济发展	促进	95%	25	23.75	-5.00%	工作水平进一步提高
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	98.05			