

附件 2

2024 年度
河南省农业科学院畜牧研究所
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省农业科学院畜牧研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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畜牧研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院畜牧研究所始建于 1959 年，是河南省省属从事畜牧兽医领域科学研究的专业机构，主要从事畜禽新品种选育、动物疫病防控、饲料营养和草业生态、畜禽健康养殖等方面的科学研究与示范推广。

二、机构设置

河南省农业科学院畜牧兽医研究所设有养猪、养牛、养羊、家禽、动物营养与畜产科学、小动物、传染病、疫病诊断和草业 9 个专业研究室。现有在编人员 69 名，其中科技人员 59 人，具有高级技术职称者 35 人，博士 32 人，享受国务院特殊津贴专家 1 人，河南省特殊津贴专家 1 人，中原科技创新人才 1 人，省学术技术带头人 1 人，国家产业技术体系岗位专家 2 人，省产业技术体系首席专家 1 人。拥有国家级“无抗饲料星创天地”、“河南省动物繁育与营养调控重点实验室”、“河南省生猪种业工程研究中心”、“河南省畜禽病原微生物检测工程技术研究中心”和“河南省饲料与养殖环境控制工程技术研究中心”等科研平台，有 7 台大型科研仪器在河南省科研设施与仪器共享服务平台共享。

从决算单位构成看，河南省农业科学院畜牧研究所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2024年度

公开01表

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	3,417.98	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	484.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,196.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.90	八、社会保障和就业支出	38	529.88
	9		九、卫生健康支出	39	85.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.35
	12		十二、农林水支出	42	195.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	125.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,138.77	本年支出合计	57	4,170.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,376.47	年末结转和结余	59	1,344.91
总计	30	5,515.25	总计	60	5,515.25

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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所		2024年度						公开02表
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		4, 138. 77	3, 632. 98	0. 00	484. 89	0. 00	0. 00	20. 90
2013810	质量基础	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	1, 650. 15	1, 339. 36	0. 00	289. 89	0. 00	0. 00	20. 90
2060302	社会公益研究	822. 00	822. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	153. 90	153. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060999	其他科技重大项目	195. 00	0. 00	0. 00	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	423. 61	423. 61	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	106. 27	106. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	85. 55	85. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215. 00	215. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	125. 29	125. 29	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所

2024年度

公开03表
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		4,170.34	2,287.77	1,882.57	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,796.19	1,547.05	249.15	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	759.11	0.00	759.11	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	216.26	0.00	216.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.61	423.61	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	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.49	0.00	195.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.29	125.29	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所			2024年度						公开04表
									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	3,417.98	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	2,566.50	2,566.50	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	529.88	529.88	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	85.55	85.55	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	27.35	0.00	27.35	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	195.49	195.49	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	125.29	125.29	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	
本年收入合计	27	3,632.98	本年支出合计	59	3,540.05	3,512.71	27.35	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	691.15	年末财政拨款结转和结余	60	784.08	596.43	187.65	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	691.15		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	4,324.13	总计	64	4,324.13	4,109.13	215.00	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所		2024年度		公开05表
		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		3, 512. 71	2, 080. 08	1, 432. 62
2013810	质量基础	10. 00	0. 00	10. 00
2060299	其他基础研究支出	4. 00	0. 00	4. 00
2060301	机构运行	1, 339. 36	1, 339. 36	0. 00
2060302	社会公益研究	759. 11	0. 00	759. 11
2060499	其他技术与开发支出	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	192. 15	0. 00	192. 15
2060599	其他科技条件与服务支出	55. 62	0. 00	55. 62
2069999	其他科学技术支出	216. 26	0. 00	216. 26
2080502	事业单位离退休	423. 61	423. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 27	106. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	85. 55	85. 55	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	195. 49	0. 00	195. 49
2210201	住房公积金	125. 29	125. 29	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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所			2024年度			公开06表 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, 537. 63	302	商品和服务支出	121. 46	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	569. 39	30201	办公费	34. 07	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	57. 22	30202	印刷费	0. 86	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	133. 31	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	418. 98	30205	水费	0. 92	31002	办公设备购置	2. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106. 27	30206	电费	8. 68	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 56	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 98	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	33. 76	30209	物业管理费	8. 77	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	21. 03	30211	差旅费	4. 93	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	125. 29	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. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	23. 40	30214	租赁费	0. 13	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	418. 99	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	3. 94	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	83. 61	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	31. 51	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	2. 48	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	36. 66	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. 21	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 15	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	14. 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	292. 30	30229	福利费	4. 22	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. 65	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. 04	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	0. 06			
人员经费合计		1, 956. 62	公用经费合计					123. 46

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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所		2024年度					公开07表 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		0.00	215.00	27.35	0.00	27.35	187.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.00	27.35	0.00	27.35	187.65

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

部门：河南省农业科学院畜牧研究所		2024年度		公开08表
				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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省农业科学院畜牧研究所						2024年度						公开09表
												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	
7.00		6.00		6.00	1.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5515.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.66 万元，增长 4.36%。主要原因是一般公共预算收入及支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4138.77 万元，其中：财政拨款收入 3632.98 万元，占 87.78%；事业收入 484.89 万元，占 11.72%；其他收入 20.90 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4170.34 万元，其中：基本支出 2287.77 万元，占 54.86%；项目支出 1882.57 万元，占 45.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4324.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.93 万元，增长 6.16%。主要原因是一般公共预算收入及支出较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3512.71 万元，占支出合计的 84.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.96 万元，增长 4.12%。主要原因是基本支出较去年有所增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3512.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类 10 万元，占 0.28%；科学技术支出类 2566.50 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出类 529.88 万元，占 15.08%；卫生健康支出类 85.55 万元，占 2.44%；农林水支出类 195.49 万元，占 5.57%；住房保障支出类 125.29 万元，占 3.57%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2528.40 万元，支出决算为 3512.71 万元，完成年初预算的 138.93%。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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1151.70 万元，支出决算为 1339.36 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年工资制度调整。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 759.11 万元。完成年初预算的 530.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是该类款项存在结余资金及 2024 年度追加的项目预算资金。

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 153.90 万元，支出决算为 192.15 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项存在结余资金本年支出的增加。

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 55.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项存在结余资金及 2024 年度追加的项目预算资金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 216.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项存在结余资金及 2024 年度追加的项目预算资金。

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）。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 423.61 万元，完成年初预算的 148.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年工资制度调整。

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）。年初预算为 104.90 万元，支出决算为 106.27 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加了新进人员养老保险经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 84.70 万元，支出决算为 85.55 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加了新进人员医疗保险经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 195.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2024 年度追加的项目预算。

12. 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 124.10 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加了新进人员住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2080.08 万元。其中：人员经费 1956.62 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.46 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.35 万元，主要用于优特产业项目，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2024 年度追加的项目预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我所 2024 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 9.26%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用较少且未产生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置

及运行费支出决算 0.65 万元，完成预算的 10.80%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元：

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 6.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 10.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用较少。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 0.65 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等基本支出费用。2024 年期末，单位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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未产生公务接待。

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

2024 年度政府采购支出总额 141.21 万元，其中：政府采购货物支出 141.21 万元；我单位没有授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 24 个，共涉及资金 1260.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.97%。

组织对“2024 年基本科研业务费”“团队建设”“北方区地方猪新品种（配套系）培育及良繁”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1260.22 万元。从评价情况来看，其中 22 个项目为优，2 个项目为良。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.73 分。项目全年预算数为 1260.22 万元，执行数为 912.68 万元，完成预算的 72.42%。项目绩效目标完成情况：自评平均得分为 96.22。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是实际较预计产出较多。下一步改进措施：一是**加快**支付进度；二是规范预算编制口径及基础。

项目绩效自评情况：

项目自评汇总表

单位： 万元

项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
2023 年度“三区”科技人才支持计划专项省级资金-	7.45	5.41	72.62%	100%	—%	90%	100%	100%	93.26	是
(2021 年度部省联动项目:北方 区地方猪新品种（配套系）培 育及良繁)	188	188	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
2024 年现代农业产业技术体系 建设	40	39.41	98.53%	100%	—%	92.38%	99.60%	100%	96.7	是
猪高活性新型干扰素的筛选与 生物功能研究	0.9	0.9	100%	100%	—%	98%	100%	100%	99.2	是
2024 年基本科研业务费二次下 达	197	76.42	38.79%	100%	60%	90.30%	100%	—%	86.97	是
牛	16.89	16.89	100%	100%	—%	80%	92%	100%	90	是
2024 年“三区”科技人才支持 计划经费(省级资金)-省直	11	3.62	32.91%	100%	—%	95%	84%	100%	87.29	是
地方猪主要经济性状形成的分 子机制研究	20	20	100%	100%	—%	98.58%	88.56%	100%	96.57	是
河南省畜禽繁育与营养调控重 点实验室	27.79	16.6	59.73%	100%	—%	99%	100%	100%	95.57	是
绿色饲料添加剂及饲料资源开 发关键技术研究	32.5	32.5	100%	100%	—%	95.25%	100%	100%	98.1	是
肉牛高效繁育技术研究与应用	20	19.85	99.25%	100%	—%	100%	100%	100%	99.93	否

皮南牛全基因组遗传变异图谱构建与应用	0.02	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
2024 年基本科研业务费	103	103	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
植物性饲料资源开发与高效利用技术	30	30	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
北方区地方猪新品种（配套系）培育及良繁2021年度部省联动项目配套	250	77.26	30.90%	100%	—%	100%	100%	100%	93.09	否
高效种猪体细胞克隆技术研究与应用	10	9.23	92.30%	100%	—%	100%	100%	100%	99.23	否
标准制修订补助	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
畜禽繁育与营养调控-团队建设 2023	59.04	59.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
博士后科研补助经费	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
生猪健康养殖关键技术示范与推广	0.43	0.43	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
畜禽繁育与营养调控-团队建设 2024	81.4	60.32	74.10%	100%	—%	100%	100%	100%	97.41	否
河南省农业科学院畜牧研究所—（人工瘤胃消化分析系统）	140	139	99.29%	100%	—%	100%	100%	100%	99.93	否
科技副总—	10	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
三区人才省级资金	0.8	0.8	100%	100%	—%	90.15%	100%	100%	96.06	是

（三）部门评价结果。部门评价项目数量为 24 个，其中 22 个为优，2 个为良，如下：

2024 年度项目单位自评填报送审情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	资金主管部门	评价结果	评价结论	流程节点	项目金额
2024 年基本科研业务费	可执行项目	科技事业处	100	优	结束	103.00
标准制修订补助	可执行项目	河南省市场监督管理局	100	优	业务处室经办	10.00
2024 年基本科研业务费二次下达	可执行项目	科技事业处	86.97	良	结束	197.00
河南省农业科学院畜牧研究所-（人工瘤胃消化分析系统）	可执行项目	河南省科技厅	99.93	优	结束	140.00
2024 年“三区”科技人才支持计划经费（省级资金）-省直	可执行项目	河南省科技厅	87.29	良	结束	11.00
植物性饲料资源开发与高效利用技术	可执行项目	河南省科技厅	100	优	结束	30.00
高效种猪体细胞克隆技术研究与应用	可执行项目	河南省科技厅	99.23	优	结束	10.00
科技副总-	可执行项目	河南省科技厅	90	优	结束	10.00
北方区地方猪新品种（配套系）培育及良繁 2021 年度部省联动项目配套	可执行项目	河南省科技厅	93.09	优	结束	250.00
三区人才省级资金	可执行项目	河南省科技厅	96.06	优	结束	0.80
河南省畜禽繁育与营养调控重点实验室	可执行项目	河南省科技厅	95.57	优	结束	27.79
牛	可执行项目	河南省科技厅	90	优	结束	16.89
生猪健康养殖关键技术示范与推广	可执行项目	河南省农科院	100	优	结束	0.43
畜禽繁育与营养调控-团队建设 2023	可执行项目	河南省农科院	100	优	结束	59.04
2023 年度“三区”科技人才支持计划专项省级资金-	可执行项目	河南省科技厅	93.26	优	结束	7.45
猪高活性新型干扰素的筛选与生物功能研究	可执行项目	河南省科技厅	99.2	优	结束	0.90
皮南牛全基因组遗传变异图谱构建与应用	可执行项目	河南省科技厅	90	优	结束	0.02
博士后科研补助经费	可执行项目	河南省农科院	100	优	结束	4.00

绿色饲料添加剂及饲料资源开发关键技术研究	可执行项目	河南省农科院	98.1	优	结束	32.50
地方猪主要经济性状形成的分子机制研究	可执行项目	河南省农科院	96.57	优	结束	20.00
肉牛高效繁育技术研究与应用	可执行项目	河南省农科院	99.93	优	结束	20.00
畜禽繁育与营养调控-团队建设 2024	可执行项目	河南省农科院	97.41	优	结束	81.40
(2021 年度部省联动项目：北方区地方猪新品种（配套系）培育及良繁）	可执行项目	河南省科技厅	100	优	结束	188.00
2024 年现代农业产业技术体系建设	可执行项目	科技事业处	96.7	优	结束	40.00

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（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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。