

2024 年度
河南省农业科学院动物疫病防控研究
所（河南省农业科学院动物免疫学重点
实验室）部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）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 河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）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

河南省农业科学院动物疫病防控研究所 (河南省农业科学院动物免疫学重点实验室) 概况

一、部门职责

主要职能：河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）宗旨：开展动物免疫学研究，促进科技发展。重大动物传染病与人兽共患病病原学基础研究，新型高效疫苗与快速诊断技术研究，畜禽重要疫病综合防治技术研究，动物食品安全快速检测技术研究，转基因动物与动物克隆研究，抗病育种、生物反应器与品种快繁研究，动物疫病与动物食品安全检测。

二、机构设置

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院动物免疫学重点实验室规格相当于正处级，2024 年部门决算单位 1 个，下设综合办公室、免疫机制研究室、免疫检测研究室、流行病学研究室、新型疫苗研究室、五个科室。2021 年部门预算事业编制 50 人，编制内实有人员 27 人，退休人员 8 人。

从决算单位构成看，包含河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）决算，我单位无下级预算单位。

第二部分

河南省农业科学院动物疫病防控研究所 (河南省农业科学院动物免疫学重点实 验室) 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室) 2024 年度

公开 01 表
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	1,065.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	561.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,206.21
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	2.61	八、社会保障和就业支出	38	81.91
	9		九、卫生健康支出	39	35.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.07
	12		十二、农林水支出	42	14.87

	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	51.40
	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	1,647.00	本年支出合计	57	1,392.66
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	752.14	年末结转和结余	59	1,006.48
总计	30	2,399.14	总计	60	2,399.14

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

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室) 2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,647.00	1,082.63	0.00	561.76	0.00	0.00	2.61
206	科学技术支出	1,461.49	897.12	0.00	561.76	0.00	0.00	2.61
20602	基础研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	564.37	0.00	0.00	561.76	0.00	0.00	2.61
2060499	其他技术与开发支出	564.37	0.00	0.00	561.76	0.00	0.00	2.61
20605	科技条件与服务	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	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

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 03 表
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		1,392.66	719.35	673.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,206.21	550.84	655.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	744.32	550.84	193.48	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	186.48	0.00	186.48	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	305.83	0.00	305.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	305.83	0.00	305.83	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.07	0.00	3.07	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	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	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
单位:万元

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室) 2024 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	1,065.63	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	17.00	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	900.38	900.38	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	81.91	81.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.20	35.20	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	3.07	0.00	3.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.87	14.87	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	51.40	51.40	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	1,082.63	本年支出合计	59	1,086.83	1,083.76	3.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.67	年末财政拨款结转和结余	60	284.47	270.54	13.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.67		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	1,371.30	总计	64	1,371.30	1,354.30	17.00	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

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 05 表
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		1,083.76	719.35	364.41
206	科学技术支出	900.38	550.84	349.54
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00
2060203	自然科学基金	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	744.32	550.84	193.48
2060301	机构运行	550.84	550.84	0.00
2060302	社会公益研究	186.48	0.00	186.48
2060399	其他应用研究支出	7.00	0.00	7.00

20605	科技条件与服务	152.06	0.00	152.06
2060503	科技条件专项	128.38	0.00	128.38
2060599	其他科技条件与服务支出	23.67	0.00	23.67
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00
210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
213	农林水支出	14.87	0.00	14.87
21301	农业农村	14.87	0.00	14.87
2130106	科技转化与推广服务	14.87	0.00	14.87
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	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

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 06 表
单位:万元

人员经费			公用经费					
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	616.31	302	商品和服务支出	63.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.40	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.29	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	87.74	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	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	4.15	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.40	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	9.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.71	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	39.31	30215	会议费	0.00	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	39.31	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	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	7.70	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	3.00	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	0.00	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	1.00			
人员经费合计		655.62	公用经费合计					63.73

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

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 07 表
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	17.00	3.07	0.00	3.07	13.93
212	城乡社区支出	0.00	17.00	3.07	0.00	3.07	13.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	3.07	0.00	3.07	13.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	3.07	0.00	3.07	13.93

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:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 08 表
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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:河南省农业科学院动物疫病防控研究所(河南省农业科学院动物免疫学重点实验室)

2024 年度

公开 09 表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分

河南省农业科学院动物疫病防控研究所 (河南省农业科学院动物免疫学重点实验室) 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省农业科学院动物疫病防控研究所（河南省农业科学院动物免疫学重点实验室）2024 年度收、支总计均为 2399.14 万元。与上年度相比，收、支总计增加 301.16 万元，增长 14.35%，主要原因是本年度项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1647.00 万元，其中：财政拨款收入 1082.63 万元，占 65.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 561.76 万元，占 34.11%；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 2.61 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1392.66 万元，其中：基本支出 719.35 万元，占 51.65%；项目支出 673.31 万元，占 48.35%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1371.30 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 12.71 万元，下降 0.92%，主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.76 万元，占本年支出合计的 77.82%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 15.46 万元，下降 1.41%。基本经费及项目经费收入和支出都有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.76 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）900.38 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出（类）81.91 万元，占 7.56%；卫生健康支出（类）35.20 万元，占 3.25%；农林水支出（类）14.87 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）51.40 万元，占 4.74%。

（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 1006.60 万元，支出决算为 1083.76 万元，完成年初预算的 107.67%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 23.67 万元。

2. 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 41.60 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为万元，支出决算为 4.00 万元。

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 73.00 万元,支出决算为 186.48 万元,完成年初预算的 255.46%。

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 151.30 万元,支出决算为 128.38 万元,完成年初预算的 84.85%。

6. 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 35.80 万元,支出决算为 40.31 万元,完成年初预算的 112.60%

7. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 489.60 万元,支出决算为 550.84 万元,完成年初预算的 112.51%。

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 35.20 万元,支出决算为 35.20 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为万元,支出决算为 7.00 万元。

10. 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 51.40 万元,支出决算为 51.40 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为万元,支出决算为 14.87 万元。

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 719.35 万元。其中：人员经费 655.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、；公用经费 63.73 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.

00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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 2.72 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 2.72 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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，由实验室书记房志勇牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，实验室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）项目绩效自评结果

1、2024 年现代农业产业技术体系建设专项资金额为 40.00 万元。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，2024 年现代农业产业技术体系建设基本上完成了预定目标，项目资金执行 89.85%，资金管理情况得分率 100.00%，产出指标得分率 97.33%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 98.19。从项目执行情况

来看，该项目资金管理情况、产出指标、效益指标较高，但支付执行率较低，是因为项目前期准备工作延误，导致支付节点后移。

2、2024 年基本科研业务费专项资金额为 33.00 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 97.50%，产出指标得分率 90.23%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 95.59。从项目执行情况来看，该项目执行率、资金管理情况、效益指标、满意度指标较高，反映项目的稳定推进。

3. SLC3A2 调控猪流行性腹泻病毒感染的机制研究专项资金额为 30.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 73.57%，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 97.36。从项目执行情况来看，该项目资金管理情况、产出指标、效益指标、满意度指标较高，但支付执行率较低，是因为采购环节流标，影响执行进度。

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。