

2024 年度河南省农业科学院
农业经济与农村发展研究所部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 农业经济与农村发展研究所概况

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 农业经济与农村发展研究所 概况

一、部门职责

河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所围绕河南农业农村经济发展的重大问题开展理论和应用研究，重点开展粮食安全与产业经济、农业技术经济与科技政策、农业农村政策与发展战略、农业农村规划与技术咨询、农业农村数据汇聚治理与开发利用等研究，为省委省政府及相关部门提供决策参考依据，为地方政府、涉农企业等提供咨询服务。

二、机构设置

单位内设农业产业经济研究室、农村区域发展研究室、农业技术经济研究室、农业数据研究室 4 个业务科室，办公室 1 个职能管理科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.28	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	8.00	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	162.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	587.84
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	21.07
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.42
	12		十二、农林水支出	42	3.80
	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	26.66
	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	758.49	本年支出合计	57	657.39
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	3.70	年末结转和结余	59	104.80
总计	30	762.19	总计	60	762.19

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：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		758.49	596.28	0.00	162.10	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	681.36	522.95	0.00	158.30	0.00	0.00	0.11
20602	基础研究	4.00	4.00	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
20603	应用研究	598.66	440.25	0.00	158.30	0.00	0.00	0.11
2060301	机构运行	454.66	296.25	0.00	158.30	0.00	0.00	0.11
2060302	社会公益研究	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	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

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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		657.39	494.99	162.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	587.84	429.66	158.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	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
20603	应用研究	509.17	429.66	79.51	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	458.36	429.66	28.70	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.81	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.42	0.00	0.42	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	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	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

公开04表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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	588.28	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	8.00	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	425.73	425.73	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	21.07	21.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60	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	0.42	0.00	0.42	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	26.66	26.66	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	596.28	本年支出合计	59	491.48	491.06	0.42	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	104.80	97.22	7.58	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	596.28	总计	64	596.28	588.28	8.00	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

公开05表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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		491.06	361.58	129.48
206	科学技术支出	425.73	296.25	129.48
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	347.06	296.25	50.81
2060301	机构运行	296.25	296.25	0.00
2060302	社会公益研究	50.81	0.00	50.81
20605	科技条件与服务	40.70	0.00	40.70
2060503	科技条件专项	40.70	0.00	40.70
20607	科学技术普及	33.97	0.00	33.97
2060702	科普活动	33.97	0.00	33.97
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	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

公开06表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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	308.30	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.93	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	63.81	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.70	
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	41.61	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	21.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	26.66	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	29.25	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	0.00	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	0.00	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	9.68	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	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	3.60	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	0.00	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	0.26	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	4.75				
人员经费合计		308.30	公用经费合计						53.28

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

公开07表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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	8.00	0.42	0.00	0.42	7.58
212	城乡社区支出	0.00	8.00	0.42	0.00	0.42	7.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	0.42	0.00	0.42	7.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	8.00	0.42	0.00	0.42	7.58

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

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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

公开09表

部门：河南省农业科学院农业经济与农村发展研究所

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 762.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 748.99 万元，增长 98.27%。主要原因我单位是 2023 年 11 月新成立预算单位，2023 年度业务较少，正常业务在 2024 年开展，故 2024 年度收支增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 758.49 万元，其中：财政拨款收入 596.28 万元，占 78.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 162.10 万元，占 21.37%；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 0.11 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 657.39 万元，其中：基本支出 494.99 万元，占 75.30%；项目支出 162.40 万元，占 24.70%；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 596.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.28 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2023 年 11 月新成立预算单位，正常业务在 2024 年开展，故 2024 年度财政拨款收、支增长幅度较大。

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 491.06 万元，占支出合计的 74.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.06 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年 11 月新成立预算单位，正常业务在 2024 年开展，故 2024 年度一般公共预算财政拨款收支增长幅度较大。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 491.06 万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出 425.73 万元，占 86.70%；社会保障和就业支出支出 21.07 万元，占 4.29%；卫生健康支出 17.6 万元，占 3.58%；住房保障支出 26.66 万元，占 5.43%。

（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 417.00 万元，支出决算为 491.06 万元，完成年初预算的 117.76%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 498 万元，支出决算为 296.25 万元，完成年初预算的 59.49%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目经费结转下年使用。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 267.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加

的基本科研业务费、创新生态支撑专项、创新研发专项项目经费。

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 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目经费结转下年使用。

6. 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 19.5 万元，支出决算为 21.07 万元。完成年初预算的 108.05%，决算数与年初预算数产生差异的原因是年中人员经费调整。

7. 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 25.2 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数产生差异的原因是年中人员经费调整。

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 361.58 万元。其中：人员经费 308.30 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、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.28 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 0.42 万元。主要用于 2024 年度“优特”计划项目，该项目为年中追加且为跨年实施项目，存在年末结转余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 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 22.60 万元，其中：政府采购货物支出 22.60 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 22.60 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 22.60 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 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根按照豫财效〔2024〕1 号文件要求，我单位对 2024 年度需自评的项目设置的绩效目标进行认真自评，由单位主要领导负责，分管财务领导牵头，财务科具体组织该项工作。在具体实施中，财务科梳理本次需要进行绩效自评的项目，对项目的预算执行情况做初步统计，对需要自评的项目组织各科室及项目主持人参与项目绩效自评。各项目主持人及所在科室作为自评责任人负责本项目的绩效目标完成情况的评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 省属重点科研院所发展专项-团队建设项目。项目资金为 40.7 万元。项目以资金执行率、产出、效益和满意度等指标开展绩效自评，均完成了预定目标，资金执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

2. 2024 年科普与学会服务能力提升专项,项目资金 38 万元,资金执行率 89.39%, 产出指标得分率 93.07%, 效益指标得分率 92%, 满意度指标得分率 100%, 自评得分 94.17 分。

3. 存在问题及原因。主要包括：一是部分项目预算执行率较低。受年中追加项目等因素影响,部分项目预算执行率较慢,结转结余资金量大。二是分类绩效评价指标体系仍需完善。科研人员仍习惯于以完成特定技术指标、特定工作量为考核指标,针对不同类型项目的分类绩效评价指标体系掌握和应用还不够熟练,这在一定程度上也影响了对项目绩效评价的全面性和客观性。

4. 下一步改进措施。在今后的预算绩效管理工作中,我单位将科学设定绩效目标,完善分类绩效评价指标体系,建立绩效跟踪和反馈机制;针对不同类型的项目设置不同的绩效评价指标,对项目实施情况开展综合评价,把评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据,继续推动农业科研项目经费管理向着科学化、规范化、制度化方向发展。

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。