

2024 年度
河南省农业科学院烟草研究所部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 河南省农业科学院烟草研究所 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 河南省农业科学院烟草研究所 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

河南省农业科学院烟草研究所概况

一、河南省农业科学院烟草研究所部门职责

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展相关技术开发、咨询、服务等。

二、河南省农业科学院烟草研究所机构设置

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 49 人，退休人员 60 人。

第二部分

河南省农业科学院烟草研究所 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:河南省农业科学院烟草研究所

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	1,454.37	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	0.00	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	1,088.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,148.90
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	27.32	八、社会保障和就业支出	38	233.60
	9		九、卫生健康支出	39	45.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	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	87.30
	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	2,570.09	本年支出合计	57	2,514.91
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	1,505.54	年末结转和结余	59	1,560.72
总计	30	4,075.63	总计	60	4,075.63

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

公开 02 表
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

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		2,570.09	1,454.37	0.00	1,088.39	0.00	0.00	27.32
206	科学技术支出	2,204.08	1,088.37	0.00	1,088.39	0.00	0.00	27.32
20603	应用研究	2,067.28	951.57	0.00	1,088.39	0.00	0.00	27.32
2060301	机构运行	783.57	783.57	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
2060399	其他应用研究支出	1,115.72	0.00	0.00	1,088.39	0.00	0.00	27.32
20605	科技条件与服务	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.00	161.00	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 514. 91	1, 111. 57	1, 403. 34	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 148. 90	745. 57	1, 403. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	2, 012. 15	745. 57	1, 266. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	783. 57	745. 57	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	104. 50	0. 00	104. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 124. 09	0. 00	1, 124. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	136. 75	0. 00	136. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	136. 75	0. 00	136. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	233. 60	233. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	233. 60	233. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	161. 00	161. 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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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:河南省农业科学院烟草研究所

2024 年度

公开 04 表
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	1,454.37	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	1,024.81	1,024.81	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	233.60	233.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	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	87.30	87.30	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	1,454.37	本年支出合计	59	1,390.82	1,390.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.05	年末财政拨款结转和结余	60	70.60	70.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.05		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	1,461.42	总计	64	1,461.42	1,461.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

2024 年度

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		1,390.82	1,111.57	279.25
206	科学技术支出	1,024.81	745.57	279.25
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	888.06	745.57	142.50
2060301	机构运行	783.57	745.57	38.00

2060302	社会公益研究	104.50	0.00	104.50
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	136.75	0.00	136.75
2060503	科技条件专项	136.75	0.00	136.75
208	社会保障和就业支出	233.60	233.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.60	233.60	0.00
2080502	事业单位离退休	161.00	161.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

2024 年度

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	867.27	302	商品和服务支出	90.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.05	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.43	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	133.99	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56	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	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.30	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	1.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.83	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	153.50	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	148.35	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	2.48	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	5.16	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	3.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	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	12.70	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	8.36	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	0.10	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	8.07			
人员经费合计		1,020.77	公用经费合计					90.80

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
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

2024 年度

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							

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
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

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	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

公开 09 表
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

2024 年度

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.36	0.00	8.36	0.00	8.36	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

河南省农业科学院烟草研究所 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所2024年度收、支总计均为4075.63万元。与上年度相比，收、支总计减少188.22万元，下降4.41%，主要原因是非财政技术收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2570.09万元，其中：财政拨款收入1454.37万元，占56.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1088.39万元，占42.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入万元，占0.00%；其他收入27.32万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2514.91万元，其中：基本支出1111.57万元，占44.20%；项目支出1403.34万元，占55.80%；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1461.42万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少7.23万元，下降0.49%，主要原因是财政拨款人员经费略有减少。

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 1,390.82 万元，占本年支出合计的 55.30%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 70.78 万元，下降 4.84%，主要原因是财政拨款人员经费略有减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1024.81 万元，占 73.68%；社会保障和就业支出（类）233.60 万元，占 16.80%；卫生健康支出（类）45.10 万元，占 3.24%；住房保障支出（类）87.30 万元，占 6.28%。

（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 1382.80 万元，支出决算为 1390.82 万元，完成年初预算的 100.58%。其中：

1. 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 121.80 万元，支出决算为 136.75 万元，完成年初预算的 112.28%，决算数大于预算数的主要原因是：支付去年结转项目资金。

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 72.60 万元，支出决算为 72.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初

预算为 44.00 万元，支出决算为 104.50 万元，完成年初预算的 237.49%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加：根据《河南省财政厅关于下达 2024 年省创新生态支撑专项（基本科研业务费）预算的通知》（豫财科〔2024〕31 号）文件，下达基本科研业务费项目资金 114 万元。根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于安排 2024 年省创新研发专项经费预算的通知》（豫财科〔2024〕13 号）文件，下达项目资金 10 万元。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 845.00 万元，支出决算为 783.57 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员经费略有较少。

5. 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 45.10 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 87.30 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 164.30 万元，支出决算为 161.00 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员经费略有减少。

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 1111.57 万元。其中：人员经费 1020.77 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、生活补助、住房公积金；公用经费 90.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2024 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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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 9.00 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 92.89%。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：我所严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经

费支出。

（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 8.36 万元，完成预算的 92.89%，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。

公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元万元，支出决算为 8.36 万元万元，完成预算的 92.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是，，我所严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆台。公务用车运行维护支出 8.36 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 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 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 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 1.38 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 1.38 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 3 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 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 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，我所高度重视预算绩效管理工作，成立了专项工作领导小组，所主要领导任组长，分管财务领导任副组长，小组成员为各科室负责

人，项目负责人为第一责任人。具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施情况监督。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点，建立绩效评价指标，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果资金分配、年度预算安排紧密结合机制。单位安排的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

（二）项目绩效自评结果

根据《关于开展2024年省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2025〕1号）文件要求，2025年4月，我所制订了整体绩效以及项目支出绩效自评工作方案，按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了基本科研业务费、省属重点科研院所发展专项等绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 基本科研业务费。项目资金为98万元，包含8个子项目。各子项目以资金执行率、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97%，产出指标得分率

94.47%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97.45 分。

2. 省属重点科研院所发展专项-团队建设 2024 项目。项目资金为 101.8 万元。以项目的资金执行率、产出指标率、效益指标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。

3. 烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用项目。以项目的资金执行率、产出指标率、效益指标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。

4. 存在问题及原因。主要包括：一是受到农作物生长周期等因素影响部分项目预算执行率较慢。二是部分绩效目标设置不科学，与实际工作存在差异。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。

5. 下一步改进措施。在今后的预算绩效管理工作中，我所将把绩效管理理念贯穿到整个农业科研项目实施的过程，科学设定绩效目标，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，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。

2024 年项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	自评分	是否有较大偏差
1	科技保障支出	38 万元	38 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
2	烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用	20 万元	20 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
3	优质烤烟生产技术推广-团队建设 2024	101.8 万元	101.8 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
4	仲庄村烟薯产业提质增效关键技术示范	15 万元	14.6 万元	97.2%	97.2%	100%	100%	100%	100%	99.7	无
5	一株贝莱斯芽孢杆菌增效因子筛选及对烟草镰刀菌根腐病的增效作用研究	10 万元	6.76 万元	67.6%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
6	2024 年烟草茄病镰刀菌致病基因筛选研究	15 万元	15 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无

7	新型多功能有益微生物菌群构建及对茄科作物根腐病促生防病效果研究	15 万元	15 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	无
8	基于基因编辑技术的 NtbZIP53 基因 uORF 的挖掘及验证	15 万元	15 万元	100%	100%	100%	85%	100%	100%	94	无
9	提升上部烟叶品质的复配酶制剂的筛选及应用技术研究	13 万元	13 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
10	烤烟叶片氯离子积累关键调控基因筛选	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98	无
11	磷对苗期低温影响烟株生长发育的调节效应研究	15 万元	15 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
12	2024 年张良姜优异品系的筛选和鉴定	10 万元	7.1 万元	71%	100%	100%	75%	100%	100%	87.1	无
13	烟草种质资源的收集、整理及分析鉴定	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无

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：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、“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。