

2024 年度

河南省农业科学学院园艺研究所部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学学院园艺研究所厅（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南省农业科学学院园艺研究所 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 河南省农业科学学院园艺研究所 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

河南省农业科学学院园艺研究所概况

一、河南省农业科学院园艺研究所部门职责

河南省农业科学院园艺所主要从事西瓜甜瓜、园林花卉、果树林木等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。

二、河南省农业科学院园艺研究所机构设置

河南省农业科学院园艺研究所属于财政全供事业单位，机构数量 1 个。单位内设研究科室 4 个，分别为：西甜瓜研究室、园林花卉研究室、浆果类研究室、仁果类研究室；行政科室 3 个，分别为：所办公室、财务科、示范推广科。截止 2024 年 12 月 31 日，河南省农业科学院园艺研究所编制总数 50 人。

从决算单位构成看，河南省农业科学院园艺研究所部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由管理的单位决算纳入我部门汇总反映。

2024 年度，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

河南省农业科学学院园艺研究所 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:河南省农业科学院园艺研究所

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	1,813.07	一、一般公共服务支出	31	4.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.00	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	387.32	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,008.09
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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	198.07
	9		九、卫生健康支出	39	42.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.71
	12		十二、农林水支出	42	151.50

	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	62.70
	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	2,383.82	本年支出合计	57	2,506.11
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	576.17	年末结转和结余	59	453.88
总计	30	2,959.99	总计	60	2,959.99

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:河南省农业科学院园艺研究所

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		2,383.82	1,996.07	0.00	387.32	0.00	0.00	0.43
206	科学技术支出	1,867.24	1,479.49	0.00	387.32	0.00	0.00	0.43
20602	基础研究	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,339.94	952.19	0.00	387.32	0.00	0.00	0.43
2060301	机构运行	638.19	638.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	387.75	0.00	0.00	387.32	0.00	0.00	0.43
20605	科技条件与服务	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	171.30	171.30	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
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.00	183.00	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	183.00	183.00	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	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	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:河南省农业科学学院园艺研究所		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		2, 506. 11	1, 102. 32	1, 403. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 23	0. 00	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	4. 23	0. 00	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	4. 23	0. 00	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 008. 09	798. 74	1, 209. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	52. 31	0. 00	52. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	52. 31	0. 00	52. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 516. 71	798. 74	717. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	638. 19	638. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	442. 59	0. 00	442. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	435. 93	160. 55	275. 38	0. 00	0. 00	0. 00

20605	科技条件与服务	210.26	0.00	210.26	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.71	0.00	38.71	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	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	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
单位:万元

部门:河南省农业科学院园艺研究所

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	1,813.07	一、一般公共服务支出	33	4.23	4.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.00	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	1,572.16	1,572.16	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	198.07	198.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80	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	38.71	0.00	38.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	151.50	151.50	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	62.70	62.70	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	1,996.07	本年支出合计	59	2,070.18	2,031.46	38.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	458.32	年末财政拨款结转和结余	60	384.21	239.92	144.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	458.32		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	2,454.39	总计	64	2,454.39	2,271.39	183.00	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:河南省农业科学院园艺研究所

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		2,031.46	941.77	1,089.70
201	一般公共服务支出	4.23	0.00	4.23
20138	市场监督管理事务	4.23	0.00	4.23
2013810	质量基础	4.23	0.00	4.23
206	科学技术支出	1,572.16	638.19	933.97
20602	基础研究	52.31	0.00	52.31
2060299	其他基础研究支出	52.31	0.00	52.31

20603	应用研究	1,080.78	638.19	442.59
2060301	机构运行	638.19	638.19	0.00
2060302	社会公益研究	442.59	0.00	442.59
20605	科技条件与服务	210.26	0.00	210.26
2060503	科技条件专项	170.00	0.00	170.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.26	0.00	40.26
20699	其他科学技术支出	228.81	0.00	228.81
2069999	其他科学技术支出	228.81	0.00	228.81
208	社会保障和就业支出	198.07	198.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.07	198.07	0.00
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101102	事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
213	农林水支出	151.50	0.00	151.50

21301	农业农村	115.67	0.00	115.67
2130106	科技转化与推广服务	115.67	0.00	115.67
21302	林业和草原	35.83	0.00	35.83
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130206	技术推广与转化	5.83	0.00	5.83
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	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:河南省农业科学院园艺研究所

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	726.59	302	商品和服务支出	66.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.27	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
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	167.55	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	2.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	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	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.70	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	144.87	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	144.87	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	26.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	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	9.30	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	4.31	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	0.03	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	3.40			
人员经费合计		871.47	公用经费合计					70.30

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:河南省农业科学院园艺研究所

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		0.00	183.00	38.71	0.00	38.71	144.29
212	城乡社区支出	0.00	183.00	38.71	0.00	38.71	144.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.00	38.71	0.00	38.71	144.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.00	38.71	0.00	38.71	144.29

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:河南省农业科学院园艺研究所

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:河南省农业科学院园艺研究所

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	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

河南省农业科学学院园艺研究所 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年度收、支总计均为 2 959.99 万元。与上年度相比，收、支总计减少 941.48 万元，下降 24.13%，主要原因是本年项目收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2383.82 万元，其中：财政拨款收入 19 96.07 万元，占 83.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 387.32 万元，占 16.25%；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 0.43 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2506.11 万元，其中：基本支出 1102.3 2 万元，占 43.99%；项目支出 1403.79 万元，占 56.01%；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 2454.39 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 713.60 万元，下降 22.53%，主要原因是主要原因是财政拨款收支较上年减少。

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 2,031.46 万元，占本年支出合计的 81.06%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少

678.20 万元，下降 25.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2031.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.23 万元，占 0.21%；科学技术支出（类）1572.16 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出（类）198.07 万元，占 9.75%；卫生健康支出（类）42.80 万元，占 2.11%；农林水支出（类）151.50 万元，占 7.46%；住房保障支出（类）62.70 万元，占 3.09%。

（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 1424.40 万元，支出决算为 2031.46 万元，完成年初预算的 142.62%。其中：

1. 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 42.80 万元，支出决算为 42.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为万元，支出决算为 5.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要完成上年度结转项目经费。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 111.30 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 152.74%，决算数大于预算数的主要原因是：完成上年项目结转经费支出。

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 49.80 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为 125.00 万元，支出决算为 442.59 万元，完成年初预算的 354.07%，决算数大于预算数的主要原因是：完成上年项目结转经费支出。

7. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 586.00 万元，支出决算为 638.19 万元，完成年初预算的 108.91%，决算数大于预算数的主要原因是：工资标准变动并增发月度增量绩效和年增量绩效。

8. 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)年初预算为万元，支出决算为 40.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出了上年度结转项目经费。

9. 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 115.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要完成了上年度结转项目经费。

10. 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 8.00 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算

的 653.88% 决算数大于预算数的主要原因是：完成上年项目结转经费支出。

11. 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)年初预算为万元，支出决算为 228.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出了上年度结转项目经费。

12. 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 106.30 万元，支出决算为 148.27 万元，完成年初预算的 139.49%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了离退休人员养老支出。

13. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为万元，支出决算为 4.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年度结转项目经费。

14. 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 62.70 万元，支出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 941.77 万元。其中：人员经费 871.47 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、退休费、住房公积金、；公用经费 70.30 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、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、专用设备购置、。

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 38.71 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目经费结转下年继续使用。

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 5.50 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 78.44%。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本年度例行节约，节约公车运行费用。

（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，占 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算 4.31 万元，完成预算的 78.36%，占 0.01%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。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为 5.50 万元万元，支出决算为 4.31 万元万元，完成预算的 78.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：本年度例行节约，节约公车运行费用。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 4.31 万元。主要用于。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 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 3.00 万元，占政府采购支出总额的 88.76%，其中：授予小微企业合同金额 3.00 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 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 16 个，共涉及资金 668.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.67%。

组织对“林业科技推广（梨省力化栽培关键技术与示范）”“2024 年现代农业产业技术体系建设”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 668.3 万元。从评价情况来看，本次绩效评价工作覆盖比较全面、完整、客观。

（二）项目绩效自评结果

1. 林业科技推广（梨省力化栽培关键技术与示范）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 100 分。项目全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢。日后会加快项目执行进度。

2. 2024 年基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.81 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 89.81%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目质量指标有待提升。日后会注重科研项目研发质量指标的提升。

3. 2024 年现代农业产业技术体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.9 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.84 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。日后会加快项目执行进度。

4. 2024 年基本科研业务费项目经费二次下达绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 59.05 万元，完成预算的 45.78%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。日后会加快项目执行进度。

5. 2024 第五批省创新生态支撑（蜜瓜）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 90 分。项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完

成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。日后会加快项目执行进度。

6. 小麦辣椒套种项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。

7. 叶类蔬菜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。项目全年预算数为 15.01 万元，执行数为 15.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 99.75%。发现的主要问题及原因：科研项目新品种在市场有接受过程，造成社会效益有所偏差。在以后的科研工作中注重新品种的可接受程度。

8. 2024 年“三区”科技人才支持计划经费（省直资金）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 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢。以后会加快项目支付进度。

9. 省派科技特派员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情

况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢。以后会加快项目支付进度。

10. 牡丹芍药花色性状机理解析及育种技术体系构建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。

11. 梨、葡萄种质创制和标准化关键栽培技术研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。

12. 农作物全自动荧光显微成像与检测系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：购买进口仪器海关程序复杂，运输时间较长。以后会考虑时长问题。

13. 博士后科研补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：产出指标得分率 94.28%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目经费不足以支撑科研支出。

14. 园艺栽培技术研究-团队建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.3 万元，执行数为 71.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。

15. ASRs 等花色调控基因功能揭示及在蝴蝶兰种质创新中应用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。

16. 2023 年“三区”科技人才支持计划经费（省直资金）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 88 分。项目全年预算数为 6.20 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分率 100%，满意度指标完成率 100%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：三区服务企业对象偏多，以后会根据情况酌情调整服务对象。

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。