

附件 2

2024 年度
神农种业实验室单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 神农种业实验室单位概况

一、单位职责

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、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、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 神农种业实验室概况

一、单位职能

神农种业实验室以农业生物为研究对象，聚焦世界种业科技前沿、国家粮食安全战略。育种基础理论开展；育种技术与突破性品种研究；种业领域技术开发、人才培养、学术交流；种子、种苗、种畜突破性新品种培育；种业科技成果转移转化、示范推广；知识创新、技术创新与品种创新开展以及种业国际科技合作。

二、机构情况

2021年9月23日，在庆祝第四个“中国农民丰收节”之际，神农种业实验室揭牌成立。12月，省委编办为我单位办理了法人证书。2022年5月，省财政厅下发《河南省财政厅关于下达神农种业实验室项目经费预算的通知》（豫财科[2022]16号），批复并下达我单位预算，我单位在财政一体化系统中进行会计核算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：神农种业实验室			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	0.00	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	233.45	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,440.94			
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	59.57	八、社会保障和就业支出	38	0.00			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00			
	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	0.00
	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	293.02	本年支出合计	57	4,440.94
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	23,027.18	年末结转和结余	59	18,879.26
总计	30	23,320.20	总计	60	23,320.20

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
金额单位：万元

部门：神农种业实验室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.02	0.00	0.00	233.45	0.00	0.00	59.57
206	科学技术支出	293.02	0.00	0.00	233.45	0.00	0.00	59.57
20602	基础研究	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57
2060301	机构运行	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57
20699	其他科学技术支出	133.45	0.00	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.45	0.00	0.00	133.45	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：神农种业实验室

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, 440. 94	60. 04	4, 380. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
206	科学技术支出	4, 440. 94	60. 04	4, 380. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
20602	基础研究	38. 40	0. 00	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	
2060299	其他基础研究支出	38. 40	0. 00	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	
20603	应用研究	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060301	机构运行	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20699	其他科学技术支出	4, 342. 50	0. 00	4, 342. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
2069999	其他科学技术支出	4, 342. 50	0. 00	4, 342. 50	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：神农种业实验室

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	0.00	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	4,345.93	4,345.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	本年支出合计	59	4,345.93	4,345.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,889.69	年末财政拨款结转和结余	60	18,543.76	18,543.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22,889.69		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	22,889.69	总计	64	22,889.69	22,889.69	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

部门：神农种业实验室

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		4, 345. 93	0. 00	4, 345. 93
206	科学技术支出	4, 345. 93	0. 00	4, 345. 93
20602	基础研究	6. 90	0. 00	6. 90
2060299	其他基础研究支出	6. 90	0. 00	6. 90
20699	其他科学技术支出	4, 339. 04	0. 00	4, 339. 04
2069999	其他科学技术支出	4, 339. 04	0. 00	4, 339. 04

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
金额单位：万
元

部门：神农种业实
验室

2024 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

金额单位：万元

部门：神农种业实验室

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
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							

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：神农种业实验室 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：神农种业实验室

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
2.24		0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

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 23320.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1549.16 万元，下降 6.23%。主要原因是 2024 年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 293.02 万元，其中：事业收入 233.45 万元，占 79.67%；其他收入 59.57 万元，占 20.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4440.94 万元，其中：基本支出 60.04 万元，占 1.35%；项目支出 4380.90 万元，占 98.65%。

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 22889.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1838.75 万元，增下降 7.44%。主要原因是 2024 年无新增财政拨款收入，均为结转结余，因此 2024 年度财政拨款收、支比上年下降。

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 4345.93 万元，占支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2507.19 万元，增长 155.03%。主要原因是 2024 年期间上年的在研课题仍在执行，且又新增 2 个“一流课题”和 4 个协同创新项目，科研项目增多，支出也随之增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4345.93 万元，均用于科学技术支出。

（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 13808.90 万元，支出决算为 4345.93 万元，完成年初预算的 31.47%。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 4614.47 万元，支出决算为 6.9 万元。存在差异的主要原因为：该预算用于平台建设、支撑科研事业发展，为跨年项目，今年并未执行完毕，正常结转。

2. 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 9194.437 万元，支出决算为 4339.04 万元。存在差异的主要原因为：该预算用于平台建设、支撑科研事业发展，为跨年项目，今年并未执行完毕，正常结转。

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 0.00 万元。实验室没有人员经费和运转经费收入。

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 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 2.24 万元，支出决算为 2.24 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，公务接待费支出决算 2.24 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%：

公务接待费预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%。其中：

其他国内公务接待支出 2.24 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 115 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，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 2161.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 2158.13 万元、授予中小企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 0.16%，

其中：授予小微企业合同金额 3.44 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 22889.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

开办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 91.31 分。项目全年预算数为 5228.31 万元，执行数 1322.23 万元，完成预算的 25.29%。项目绩效目标完成情况：一是实验室依托国家生物育种产业创新中心，积极推进科研条件建设，位于中原农谷的 4150 亩高标准试验田和首期 14.6 万平方米科研、保障设施区运行良好，建成的农作物高通量基因检测、单倍体育种、黄曲霉抗性鉴定等公共研发平台，国内领先。二是 2400 平方米的科研型智能温室达到全国业内顶级装备水平，可周年开展科研实验，全面提升了科研条件和效率，已为省内外 28 家研发机构提供相关技术支持和服务。

科研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 90 分。项目全年预算数为 8580.84 万元，执行数 1514.98 万元，完成预算的 17.66%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，在小麦、玉米、花生、芝麻等主要粮油作物及家禽重要经济性状遗传机制解析和基因编辑等关键技术研发上取得重要进展。利用转基因技术创制了转高光效基因小麦新种质，显著提升光合效率，提高产量 10%左右；挖掘了植物生长发育关键通路上的新基因，为在玉米等作物中通过该通路进行性状改良提供新靶标；二是揭示了花生的遗传驯化史和表型分化的遗传机制，发布国际首个花生栽培种完整基因组，相关结果发表在国际知名学术期刊《Nature Genetics》《Molecular Plant》；克隆了芝麻抗枯萎病关键基因，为开展芝麻抗病育种提供重要基因资源；研发了首款鸡基因组结构变异靶向捕获芯片，用于不同鸡品种遗传特性解析、品种鉴定、种质资源开发与利用等工作。

下一步改进措施：**一是强化绩效目标管理。**在编制预算时，围绕标志性成果目标，制定了的内容完整、指向明确、合理可行的经费绩效目标。不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。**二是定期进行绩效监控。**定期了解项目实施效果与原定绩效目标的一致性和经费执行进度，对实施效果差、执行进度缓慢的项目及时纠正、督导，情况严重的暂缓或停止项目执行。**三是加强绩效评价及结果应用。**根据经费绩效目标，细化项目评价

指标，对项目开展绩效评价，并对绩效评价结果在年度考评中应用。对于评价结果为优的，下年度资金安排予以倾斜；对于评价结果为良的，督促限期整改，整改结果作为安排资金的重要依据；对于评价结果为差的，扣减下年度项目支出预算。

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。