

2023 年度
河南省农业科学院烟草研究所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 河南省农业科学院烟草研究所概况

一、单位职责

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、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 48 人，退休人员 60 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 年度

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	1,457.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,126.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,389.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28.90	八、社会保障和就业支出	39	237.60
	9		九、卫生健康支出	40	44.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,612.47	本年支出合计	58	2,758.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,651.38	年末结转和结余	60	1,505.54
	30			61	

总计	31	4,263.85	总计	62	4,263.85
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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		2,612.47	1,457.20	0.00	1,126.37	0.00	0.00	28.90
206	科学技术支出	2,243.27	1,088.00	0.00	1,126.37	0.00	0.00	28.90
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	2,104.87	949.60	0.00	1,126.37	0.00	0.00	28.90
2060301	机构运行	846.60	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,155.27	0.00	0.00	1,126.37	0.00	0.00	28.90
20605	科技条件与服务	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.40	165.40	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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		2,758.31	1,175.80	1,582.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,389.11	806.60	1,582.51	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,254.61	806.60	1,448.01	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	846.60	806.60	40.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,296.71	0.00	1,296.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.40	165.40	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	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

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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	1,457.20	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	1,092.40	1,092.40	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	237.60	237.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70	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	86.90	86.90	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	1,457.20	本年支出合计	59	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.45	年末财政拨款结转和结余	60	7.05	7.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.45		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	1,468.65	总计	64	1,468.65	1,468.65	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。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

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 年度

公开 05 表

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		1,461.60	1,175.80	285.80
206	科学技术支出	1,092.40	806.60	285.80
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	957.90	806.60	151.30
2060301	机构运行	846.60	806.60	40.00
2060302	社会公益研究	111.30	0.00	111.30
20605	科技条件与服务	134.50	0.00	134.50

2060503	科技条件专项	134.50	0.00	134.50
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60	0.00
2080502	事业单位离退休	165.40	165.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	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

公开 06 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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	932.60	302	商品和服务支出	84.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.64	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.40	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	141.06	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	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	10.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.90	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	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.93	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	158.70	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	136.62	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	5.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.52	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	5.06	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	10.10	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	12.60	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	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	0.14	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	7.25			
人员经费合计		1,091.30	公用经费合计					84.50

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

公开 07 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.36	0.00	8.36	0.00	8.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4263.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1638.74 万元，增长 62.43%。主要原因是由于 2022 年决算未统计非财政补助结转数额 1639.93 万元，故 2023 年决算全口径统计调整年初结转结余数，由原年初结转结余只包含财政结转 11.45 万元，调整为 1651.38 万元，增加非财政结转数据，导致 2023 年收支较 2022 年有较大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2612.47 万元，其中：财政拨款收入 1457.20 万元，占 55.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1126.37 万元，占 43.12%；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 28.90 万元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2758.31 万元，其中：基本支出 1175.80 万元，占 42.63%；项目支出 1582.51 万元，占 57.37%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1468.65 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.17 万元,下降比率为 0.42%。主要原因是人员经费略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.60 万元, 占支出合计的 52.99%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1.76 万元, 下降 0.12%。主要原因是人员经费略有减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.60 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出(类) 1092.40 万元, 占 74.74%; 社会保障和就业支出(类) 237.60 万元, 占 16.26%; 卫生健康支出(类) 44.70 万元, 占 3.06%; 住房保障支出(类) 86.90 万元, 占 5.94%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1345.20 万元, 支出决算为 1461.60 万元, 完成年初预算的 108.65%。其中:

1. 科学技术支出(类) 应用研究(款) 机构运行(项) 年初预算数为 837.60 万元, 决算数 846.60 万元, 完成年初预算的

101.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加：根据河南省财政厅《关于追加部分省直单位2022年度未休假补贴经费的通知》（豫财科〔2023〕24号），追加本单位未休假补贴经费9万元。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为0.00万元，决算数111.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加：根据《河南省财政厅关于下达2023年省创新生态支撑专项资金预算的通知》（豫财科〔2023〕7号）文件，下达基本科研业务费项目资金103万元以及当年支出上年结转基本科研业务费。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）年初预算数为4.00万元，决算数0.00万元，未完成年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为博士后科研补助经费，由于博士后个人原因离职造成经费未开支。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算数为134.40万元，决算数134.50万元，完成年初预算的100.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上年结转科技支撑助力乡村振兴能力提升专项经费。

5. 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）年初预算数为165.40万元，决算数165.40

万元,完成年初预算的 100.00%。

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)年初预算数为 72.20 万元,决算数 72.20 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 44.70 万元,决算数 44.70 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 86.90 万元,决算数 86.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1175.80 万元。其中:人员经费 1091.30 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 84.50 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

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 92.89%。2023 年度“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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 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，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 8.36 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 2.80 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 2.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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) 部门整体和项目绩效自评结果

1. 烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用项目自评总结报告

项目目标完成情况：（1）重点围绕天敌产品包装、运输及质量评价等开展关键技术研究，开发了东亚小花蝽和蠋蝽两种捕食性天敌，明确了产品种类、包装规格、运输方式，在河南主要烟区进行了推广应用；（2）明确了镰刀菌根腐病发生与温度存在显著相关性，35℃条件下发病率和病指较其他温度高，初步明确了烟草镰刀菌根腐病发病阈值为 105 基因组/土 g；（3）建立了 TMV+CMV+PVY 的三重烟草病毒荧光定量 PCR 同步检测方法，建立了烟草尖孢镰刀菌、疫霉菌、根黑腐病菌、立枯丝核菌和鸩尾丝囊霉菌的 5 重 PCR 分子检测体系；（4）筛选出烟草根茎病害

拮抗菌株 7 株，明确了高效拮抗菌株的抑菌活性及其生防机制，完善了生防菌资源库，获得微生物菌剂登记产品 2 个，并在许昌、漯河、驻马店等烟区示范应用；（5）发表 SCI 论文 1 篇，中文核心 5 篇，授权发明专利 1 项、实用新型 1 项。总体完成了项目任务和目标。

项目单位自评结果：项目年度预算 20 万元，预算执行率 100%。自评得分 100 分（优），总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

2. 烟薯轮作配套技术示范项目自评总结报告

项目目标完成情况：项目组在 2022 年工作开展的的基础上，围绕仲庄村产业振兴发展的主线，优化烟薯种植配套技术，加大脱毒甘薯种苗繁育技术推广力度。2023 年建立了 100 亩小麦—烟叶—甘薯的间作、轮作模式示范田，100 亩烟薯套种对照田。示范了烟薯条带种植模式，该模式受到烟草行业广泛关注，举办了 2 次现场观摩会，来自国家烟草总公司烟草研究所、湖北、云南、四川、河南中烟公司及省农科院、河南农大、省烟草公

司和地市烟草公司的 40 多位专家现场观摩，并给予好评。引入烤烟新品种豫浓香 201。推广应用了烟草绿色防控技术及滴灌技术，为烤烟示范田提供了我所商品化育苗基地培育的健壮优质烟苗，为烟叶安全生产提供了保障。通过一系列技术措施应用，减少了化肥农药的施用量，节肥节水 20%，化学农药减少 30%。

通过示范对比，示范田总收入 598692 元，平均亩收入 5986.92 元。生产投入 183050 元，净收益 415642 元，每亩净收益 4156.42 元。对照田每亩收益 6180 元，每亩生产投入 2950 元，每亩净收益 3230 元。轮作模式示范比对照烟薯套种每亩增收 926.42 元，增收比例 28.68%。

项目单位自评结果：项目年度预算 20 万元，预算执行率 98.1%。自评得分 99.81 分（优）项目较好的完成了各项指标任务，总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

3. 优质烤烟生产技术与推广-团队建设项目自评总结报告

项目目标完成情况：本项目自财政资金到位后，我所编外聘

用人员在各自的岗位积极配合研究人员进行科研辅助工作和事务性工作，如：烟蚜茧蜂的繁育、大田试验统计、烤烟规范化管理、烤烟规范化管理、不同植烟区、烟草不同生长期土样及烟株的采集，病原菌分离、纯化及鉴定、植烟田土壤理化特性测定、烟株根际微生物群测定分析、分析结果验证等和实验室试验的前期准备工作、简单的试验操作及学术活动的准备工作等。同时，在该项目实施期间编外聘用人员参与并发表论文 7 篇；参与并获得发明专利权 5 项，承担国家或省级课题 1 项。

项目单位自评结果：经自评，本项目各项指标完成率均达到 100%，资金共投入 94.4 万元，各研究科（室）满意度 100%。有了编外聘用人员的辅助，使我所研究人员得以充分发挥学术带头人作用和有时间对承担课题的设计及发表较高水平的论文，从而促进所里整体科研水平的提高。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	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	自评得分	是否有较大偏差
1	烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	无
2	烟薯轮作配套技术示范	20	19.62	98.10%	98.10%	100%	100%	100%	100%	99.81	无
3	优质烤烟生产技术与推广-团队建设	94.4	94.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	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。