

2023 年度  
河南省农业科学院院部单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院院部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 河南省农业科学院院部概况

## 一、单位职责

主要职能任务是：根据河南省现代农业发展需要，组织开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；开展科技成果示范推广和科技服务，为河南省农业和农村经济发展提供技术支撑；开展农业科技知识传播与培训，促进农民科技文化素质的不断提高；加强人才培养和党的建设工作，为全院科研、开发工作提供后勤保障服务。

## 二、机构设置

机构情况，河南省农业科学院院部作为职能管理机构，下设院办公室、直属单位党委、科研管理处、科技成果示范推广处、组织人事教育处、财务处、审计监督处、规划建设保障处、离退休人员工作处等9个处（室）。

## 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

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	16,630.03	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	1,309.21	五、教育支出	36	389.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13,811.15
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	1,899.95	八、社会保障和就业支出	39	1,520.84
	9		九、卫生健康支出	40	228.05
	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	1,455.27

	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	269.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,839.19	<b>本年支出合计</b>	58	17,673.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	850.53
年初结转和结余	29	7,114.80	年末结转和结余	60	8,430.11
	30			61	

总计	31	26,953.99	总计	62	26,953.99
----	----	-----------	----	----	-----------

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

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		19,839.19	16,630.03	0.00	1,309.21	0.00	0.00	1,899.95
205	教育支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,041.25	13,021.46	0.00	1,309.21	0.00	0.00	1,710.58
20602	基础研究	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,648.63	2,728.91	0.00	472.60	0.00	0.00	1,447.12
2060301	机构运行	4,431.63	2,511.91	0.00	472.60	0.00	0.00	1,447.12
2060302	社会公益研究	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,234.62	1,966.55	0.00	4.61	0.00	0.00	263.46
2060503	科技条件专项	1,166.55	1,166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,068.07	800.00	0.00	4.61	0.00	0.00	263.46
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060603	社科基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	747.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	747.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,336.00	8,251.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,336.00	8,251.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.84	1,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17
20805	行政事业单位养老支出	1,520.84	1,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17
2080502	事业单位离退休	1,306.04	1,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.05	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
21011	行政事业单位医疗	228.05	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
2101102	事业单位医疗	224.05	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.04	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22102	住房改革支出	269.04	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2210201	住房公积金	269.04	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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

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		17,673.35	5,599.04	12,074.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,811.13	3,581.10	10,230.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,676.77	3,581.10	95.67	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,581.10	3,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,750.65	0.00	4,750.65	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	1,062.66	0.00	1,062.66	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,687.99	0.00	3,687.99	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	170.17	0.00	170.17	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	170.17	0.00	170.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,123.22	0.00	5,123.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,123.22	0.00	5,123.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.84	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.84	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.04	1,306.04	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	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,455.27	0.00	1,455.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,455.27	0.00	1,455.27	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1,455.27	0.00	1,455.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.04	269.04	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

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	16,630.03	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	389.00	389.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,132.89	12,132.89	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	1,373.67	1,373.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.40	186.40	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	1,455.27	1,455.27	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	268.50	268.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,630.03	<b>本年支出合计</b>	59	15,805.73	15,805.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,400.60	年末财政拨款结转和结余	60	7,224.90	7,224.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,400.60		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				
<b>总计</b>	32	23,030.63	<b>总计</b>	64	23,030.63	23,030.63	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

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		15,805.73	4,340.48	11,465.25
205	教育支出	389.00	0.00	389.00
20502	普通教育	389.00	0.00	389.00
2050201	学前教育	389.00	0.00	389.00
206	科学技术支出	12,132.89	2,511.91	9,620.98
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
2060299	其他基础研究支出	40.00	0.00	40.00
20603	应用研究	2,607.58	2,511.91	95.67



2060301	机构运行	2,511.91	2,511.91	0.00
2060302	社会公益研究	95.67	0.00	95.67
20605	科技条件与服务	4,474.20	0.00	4,474.20
2060503	科技条件专项	1,062.66	0.00	1,062.66
2060599	其他科技条件与服务支出	3,411.54	0.00	3,411.54
20606	社会科学	0.45	0.00	0.45
2060603	社科基金支出	0.45	0.00	0.45
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	5,008.66	0.00	5,008.66
2069999	其他科学技术支出	5,008.66	0.00	5,008.66
208	社会保障和就业支出	1,373.67	1,373.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,373.67	1,373.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1,158.87	1,158.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.80	214.80	0.00

210	卫生健康支出	186.40	186.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.40	186.40	0.00
2101102	事业单位医疗	182.40	182.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	1,455.27	0.00	1,455.27
21301	农业农村	1,455.27	0.00	1,455.27
2130106	科技转化与推广服务	1,455.27	0.00	1,455.27
221	住房保障支出	268.50	268.50	0.00
22102	住房改革支出	268.50	268.50	0.00
2210201	住房公积金	268.50	268.50	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

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	2,815.92	302	商品和服务支出	249.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.17	30201	办公费	37.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.11	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	542.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.91
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	416.79	30205	水费	12.62	31002	办公设备购置	38.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.11	30206	电费	20.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.81	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	4.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	303.93	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	1,236.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	133.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	724.37	30217	公务接待费	2.66	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	100.00	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	35.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	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	0.39	30229	福利费	40.00	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	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	274.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.10			
人员经费合计		4,052.38	公用经费合计					288.10

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

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

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

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
119.00	50.00	63.00	0.00	63.00	6.00	55.26	9.05	43.55	0.00	43.55	2.66

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 26,953.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,111.13 万元，增长 18.00%。主要是一般公共预算收入增加了 4,687 万元，增幅是 39.24%，主要原因是科学技术支出增加了种业创新能力和种质资源中心建设项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,839.19 万元，其中：财政拨款收入 16,630.03 万元，占 83.82%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 1,309.21 万元，占 6.60%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 1,899.95 万元，占 9.58%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17,673.35 万元，其中：基本支出 5,599.04 万元，占 31.68%；项目支出 12,074.31 万元，占 68.32%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

## 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 23,030.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,238.86 万元，增长 37.15%。主要原因是科学技术支出增加了种业创新能力和种质资源中心建设项目经费。

## 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 15,805.73 万元，占支出合计的 89.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,747.24 万元，增长 57.14%。主要原因是科学技术支出增加了种业创新能力和种质资源中心建设项目经费。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,805.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）389.00 万元，占 2.46%；科学技术支出（类）12,132.89 万元，占 76.76%；社会保障和就业支出（类）1,373.67 万元，占 8.69%；卫生健康支出（类）186.40 万元，占 1.18%；农林水支出（类）1,455.27 万元，占 9.21%；住房保障支出（类）268.50 万元，占 1.70%

## **(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 18,568.00 万元，支出决算为 15,805.73 万元，完成年初预算的 85.12%。其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为 389.0 万元，决算数 389.0 万元,完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）**年初预算数为 205.0 万元，决算数 40.0 万元,完成年初预算的 19.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部门内部进行了调整。

**3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**年初

预算数为 2576.40 万元，决算数 2,511.91 万元,完成年初预算的 97.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调入 4 人、出 1 人、转退休职工 18 人，造成工资福利支出减少。

**4.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 95.67 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目 95.67 万元。

**5.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 1241.00 万元，决算数 1,062.66 万元,完成年初预算的 85.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部门内部进行了调整。

**6.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）**年初预算数为 800.00 万元，决算数 3,411.54 万元,完成年初预算的 426.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目“农科院新基地建设”支出 2,611.54 万元。

**7.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.45 万元,完成年初预算的 0.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目“省社科规划基金资助项目”0.45 万元。

**8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元,完成年初预算的 100.

0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.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）**年初预算数为 0.0 万元，决算数 5008.66 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“种业创新能力”项目 5000.0 万元；支出上年结转项目“神农种业实验室开办费”8.66 万元。

**10.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 881.30 万元，决算数 1158.87 万元,完成年初预算的 131.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休 18 人，造成院退休人员个人支出增加。

**11.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 214.80 万元，决算数 214.80 万元,完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.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 18.24 万元，决算数 18.24 万元,完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为 0.0 万元，决算数 4.00 元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加转制单位离休人员医疗费 4 万元。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**年初预算数为 0.0 万元，决算数 1,455.27 万元,完成年初预算的 0.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“河南省优势特色农业产业科技支撑行动计划”项目 1,287.0 万元；追加“高素质农民培育”项目 92.87 万元，支出上年结转项目“高素质农民培育”75.4 万元。

**15.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 268.50 万元，决算数 268.50 万元,完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 4,340.48 万元。其中：人员经费 4052.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、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 288.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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

本单位 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 119.00 万元，支出决算为 55.26 万元，完成预算的 46.44%。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因公出国（境）费减少 50 万元，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情防控政策放开较晚，我院全年在人员互访、参加国际会议等方面的国际学术交流活动处于全面停滞状态。

### （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 9.05 万元，完成预算的 18.10%，占 16.38%；公务用车购置及运行费支出决算 43.55 万元，完成预算的 69.13%，占 78.81%；公务接待费支出决算 2.66 万元，完成预算的 44.33%，占 4.81%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为 50.0 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 18.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情防控政策放开较晚，我院全年在人员互访、参加国际会议等方面的国际学术交流活动处于全面停滞状

态。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容是科研项目经费列支的一部分访问学者费用。

**2.公务用车购置及运行费** 预算为 63.00 万元，支出决算为 43.55 万元，完成预算的 69.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约了经费。其中：

**公务用车购置预算为 25 万元**，支出为 25 万元，购置车辆 1 台，是业务用车。

**公务用车运行维护** 支出 43.55 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、副厅公车补贴等。2023 年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

**3.公务接待费** 预算为 6.0 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 44.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位严格厉行“八项规定”，控制公务招待费规模，受疫情影响，兄弟单位互访、学术交流等减少。其中：

**国内公务接待支出** 2.66 万元。主要用于省级农科院级省内兄弟单位来访、学术交流。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 124 人次（不包括陪同人员）。

## 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 27.06 万元，其中：政府采购货物支出 27.06 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 27.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.06 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 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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 3 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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）以及省财政厅相关文件精神，我院高度重视预算绩效管理工作，由院长张新友牵头，分管财务工作副院长王强具体负责，院各职能处（室）和院直各研究机构主要负责同志作为第一责任人亲自抓落实，分管财务负责同志具体抓，形成了强力推进绩效管理的工作布局，并通过制订科研项目绩效管理办法，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，规范和加强了院各类项目绩效管理工作，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有



反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，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，对运转类和特定目标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，加强项目实施情况督查。

**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，以省属重点科研院所发展专项为重点，建立绩效评价指标体系，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、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。院内安排的项目，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

院部 2023 年开展绩效评价的项目共有 8 个，其中一般性项目 6 个，基建项目 1 个，特定目标项目 1 个，绩效目标完成情况如下：

### 1.高层次人才引进培养及干部驻村与继续教育管理

一是高端人才引进方面，海外高端人才引进工作成效显著。引进美国生物纳米基因组学公司高级科学家郭辉博士来院芝麻

中心工作，其申报的项目成功入选科技部“火炬计划”项目（原“国家海外高层次人才特殊支持计划（千人计划）”项目）；依托分子院“花生分子遗传育种”岗位，引进意大利巴里奥尔多莫罗大学 Stefano Pavan 教授；依托加工中心“纳米技术在农产品加工中的应用”岗位，引进美国化学会农业化学部会士、美国罗格斯大学黄庆荣教授；依托中药材所“中药材资源保护与利用”岗位，引进英国皇家化学会会士、英国皇家生物学会会士、英国林奈学会会士、香港浸会大学吕海涛副教授。二是人才培养方面，积极做好优秀拔尖人才评选推荐工作。有 6 名专家获评享受河南省政府特殊津贴，4 名专家被批准享受国务院政府特殊津贴；3 名专家荣获农业农村部神农领军（青年）英才，8 名在站博士后推荐参评中原博士后创新人才。同时引进青年人才 21 人，其中海外博士 2 人，副高以上职称 4 人，进站博士后 17 人。三是人才专业素质提升机学习、交流培训等方面，职称聘任与科研工作需要基本相当，认真修订完善职称评审条件、量化计分标准与岗位类别备案办法，“重创新、重业绩、重贡献”的导向作用日益彰显，共新聘任正高 11 人、副高 35 人。选派畜牧所李海利同志进疆援哈，任哈密动物疫病预防控制中心副主任，任期 3 年。加强博士后工作站管理工作。对 8 人进行了中期考核，12 人进行了出站考核。招收 17 名博士进站。3 名博士后获河南省博士后科研项目资助。持续做好专业技术人员继续教育和日常管理工作。按照规定审核完成了全院 2022 年度 1123 人次的专业

技术人员继续教育学习任务。资金支付率 100%。

## **2.院学术委员会活动及农科系统科技成果奖**

全年较好的完成了各项指标。一批重要农业科技创新项目获批立项，其中国家重点研发计划项目 1 项，省重大科技专项 1 项，省重点研发专项 4 项和省优势学科培育基金重点项目 6 项。组织完成了农科系统科技成果奖的受理评审工作，公评出受奖项目 49 项；组织完成了省科技进步奖的提名推荐工作，本年度获省科技进步奖 11 项。人才培养方面，我院周正富、原玉香、封洪强和张康逸获 2023 年度中原科技创新领军人才，李睿和魏小春获中原青年拔尖人才。2023 年全院通过省级及以上审（鉴）定农作物新品种 57 个，获得授权发明专利 99 件。资金支付率 97.62%。

## **3.科技成果示范推广管理工作经费**

一是以高质量推进重大农技推广项目组织实施为重要抓手，大力推进产业兴农、质量兴农、绿色兴农。扎实开展“院县共建现代农业科技综合示范县”、“河南优势特色农业产业科技支撑行动计划”、“乡村振兴科技示范村（镇）建设”等重点工作任务，高标准、高效率做好科技服务和科技帮扶工作。项目实施区域覆盖全省 18 各地市 117 各县区，建立高标准示范基地 486 个，主推新品种 220 个、主推新产品 110 个、主推新技术（规程）229 项，合作建设省级及以上现代农业产业园 22 个，服务于农业新型经营主体 713 家，直接受益和带动的农户近 4.8 万户，新增

社会经济效益达 40 亿元。豫花 37、豫花 65 等高油、高油酸优质花生品种年种植面积超过 500 万亩；郑麦 379、郑麦 1860 年种植面积均突破 1000 万亩，分别成为我省前两大品种。培育发展了延津小麦、正阳花生、兰考蜜瓜、平舆芝麻等品牌影响力持续提升，新野白菜、柘城辣椒、郟县红牛、南阳艾草等特色农产品品牌。

**二是**优化特色产业科技服务专家团队，精准开展产业对口帮扶。加强优势特色产业发展谋划，做好产业规划、技术指导、技术培训等工作，建立了特色产业科研示范基地，建设了城关镇杨岭村万亩中药材、车村镇香菇生产、黄庄源达革业和白河展宏菌业食用菌生产加工等一批增效明显的特色产业基地，嵩县对口帮扶工作队继续围绕特色产业食用菌、中药材、特色养殖和产业链延伸的农副产品加工做好产业技术帮扶。

**三是**做好应急技术服务和援疆工作。针对“烂场雨”、秋季华西雨、低温冷寒，在不同时期，及时快速启动技术服务机制，组织 43 个工作团队，累计 500 余人次深入 13 个地市、46 个县开展技术指导服务。积极贯彻落实省委、省政府对口援疆工作部署，依托我院优良品种、技术和人才优势，选派多名学科专家到哈密地区开展葡萄栽培，棉花新品种选育柳树沟乡开展花生、青贮玉米、芝麻、牧畜等新品种示范和土壤肥料检测方面技术帮扶，扎实开展援疆工作。

**四是**组织策划大型观摩活动，宣传扩大示范效应。高质量开展现场观摩活动、研讨会及专题培训会 110 多场次，技术培训 600 余场次，省辖市级以上主流媒体对我院

科技推广工作累计报道宣传 93 次，其中省级以上新闻媒体报道 23 次，收到了良好的社会效果。五是做好院展厅接待和设备维护。全年共接待农业农村部、科技部及省直单位参观团 200 多次，设计更新展板 5 次，及时升级维护电子设备。资金支付率 86.59%。

#### **4.农科系统培训费**

一是根据河南省百千万专业技术人才知识更新工程实施方案的工作安排，对近几年全省农科系统新进博士、硕士研究生以及一线青年科技人员进行分批培训，帮助他们理清思路，找准定位，明确方向，进一步促进学术交流，带动科技人员自主创新能力和科研学术水平的稳步提升。二是对我院博士后等新进职工的培训，邀请知名专家开展讲座、授课，介绍智力引进与科技创新和农业科技对外交流与合作等内容，实地参观考察我省现代农业示范园区、育种基地以及河南现代农业研发基地；让他们充分了解我院博士后政策制度，更好地搭建博士后工作人员的学术交流平台，促进博士后人员之间的沟通合作。三是提升全省农科系统及全院行政管理水平，举办办公室业务能力和综合素质举办培训班，邀请专家进行办公室综合业务培训，主要包括培训公文办理、公务礼仪、公文写作和保密知识以及行政事务、突发事件处理等综合办公业务内容。四是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，加大全院党务干部教育培训力度，持续提高党务干部综合

素质。**五是**贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》、中央八项规定精神及实施细则，对全院纪检干部进行培训，提高了纪检干部素质和本领。**六是**围绕政府会计的实施和推行预算和绩效管理一体化、加强政府采购及资产管理等财政政策，开展全院财务人员专题培训，提高各单位财务负责同志、财会人员和科研财务助理的业务水平。完成培训 750 人次，合格率 100%，参训人员满意度 100%；资金支付率 53.7%。

### **5.农科系统会议费**

**一是**组织召开全省农科系统会议，对全省农业科技发展规划制定、农业科技计划设计及其组织实施、农业产业发展与结构调整等提出意见和建议。**二是**组织全院大型学术交流活动，对全省农业科研系统大协作阶段性工作提出建议。**三是**及时召集院县合作项目、四优四化科技支撑项目的各专项、院县合作共建县的负责人及专家进行总结、交流，并组织相关评审专家对我院实施的科技成果示范推广类项目进行绩效考评。**四是**召开省农业科研系列的职称评审会议。会议质量优，资金支付率 100%。

### **6.公务用车运行维护费**

全年按照院公务用车管理办法相关规定，严格执行车辆派车申请和登记，院办公室负责派车 300 余次，在做好日常公务用车工作的同时，紧紧围绕安全行车为主题，对公务用车进行

定期维护保养，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，较好地完成了全年各项工作任务。维护公务用车 14 辆，车辆运行状况良好，资金支付率为 73.84%。

## 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。