

2023年度
温县农业科学研究所部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县农业科学研究所概况

一、部门职责

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

第五部分 附件

第一部分 温县农业科学研究所概况

一、部门职责

（一）负责小麦、玉米、四大怀药等农作物新品种选育和优质高产栽培技术、抗逆性研究。

（二）负责国家、省、市下达的基础技术研究、应用研究等工作。

（三）负责农业新品种、新技术、新模式的展示、示范，促进科研成果迅速转化应用。

（四）负责进行农作物科学技术宣传、咨询和服务。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县农科业科学研所内设机构4个，包括：综合管理办公室、农作物科研育种中心、生物技术研究中心、农业科技成果转化服务中心。

从决算单位构成看，温县农业科学研究所为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.02	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	220.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	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	34.87
	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	12.61
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	301.02	本年支出合计	58	301.02
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	301.02	总计	62	301.02

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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

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	301.02	180.80	120.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.33	134.98	85.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	218.12	134.77	83.35	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	182.12	134.77	47.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

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	301.02	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	220.33	220.33	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	24.95	24.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26	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	34.87	34.87	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	12.61	12.61	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

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
	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	301.02	本年支出合计	59	301.02	301.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	301.02	总计	64	301.02	301.02	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

公开05表

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	301.02	180.80	120.23
206	科学技术支出	220.33	134.98	85.35
20601	科学技术管理事务	218.12	134.77	83.35
2060102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	182.12	134.77	47.35
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00
20604	技术与开发	0.21	0.21	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
213	农林水支出	34.87	0.00	34.87
21301	农业农村	34.87	0.00	34.87
2130106	科技转化与推广服务	29.80	0.00	29.80
2130108	病虫害控制	0.07	0.00	0.07
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00

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
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	166.08	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	23.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	1.01	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	7.83	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	7.25	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	0.58	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	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	0.00	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	1.12			
	人员经费合计	173.91					公用经费合计	6.88

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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

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	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。

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

部门：温县农业科学研究所

2023年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为301.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.87万元，增长3.04%，主要原因是：2023年我单位新增招录4名员工，增加部分主要为员工工资支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计301.02万元，其中：财政拨款收入301.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.02万元，其中：基本支出180.80万元，占60.06%；项目支出120.23万元，占39.94%。

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301.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.87万元，增长3.04%，主要原因是：2023年我单位新增招录4名员工，增加部分主要为员工工资支出。

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301.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.87万元，增长3.04%，主要原因是：2023年我单位新增招录4名员工，增加部分主要为员工工资支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出220.33万元，占73.19%；社会保障和就业（类）支出24.95万元，占8.29%；卫生健康（类）支出8.26万元，占2.74%；农林水（类）支出34.87万元，占11.58%；住房保障（类）支出12.61万元，占4.19%。

（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247.35万元，支出决算为301.02万元，完成年初预算的121.70%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.0%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为169.24万元，支出决算为182.12万元，完成年初预算的107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、年初预算不包含目标考核奖8.6万元，而实际支出时有该项支出；2、2023年度单位转出1名员工，同时新进四名员工，造成员工工资实际支出与预算产生差额。

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0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由科信局转拨2名科技特派员经

费2万元。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度单位转出1名员工，同时新进四名员工，造成员工取暖费支出增加。

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17.54万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度单位转出1名员工，同时新进四名员工，造成员工养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的188.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未算退休人员健康修养费，实际支出时有该部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：
1、2023年员工大额医保保险时间为半年，金额减少一半；
2、2023年度单位转出1名员工，同时新进四名员工，造成员工医疗保险实际支出与预算产生差额。

8. 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0.00万元，支出决算为29.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、由农业局转拨的高素质农民培训经费20万元；2、由农业局转拨的制种大县项目中新品种示

范推广经费9.8万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到由农业局转拨的“小麦一喷三防”救灾补助资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由农业局转拨的化肥减量增效试验经费支出。

11. 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12.37万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度单位转出1名员工，同时新进四名员工，造成员工住房公积金实际支出与预算产生差额。

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180.80万元，其中：人员经费173.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费6.88万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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

我部门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

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务科室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为301.02万元，其中基本支出180.80万元；项目支出120.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金120.23万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金301.02万元，其中政府预算资301.02万元。部门整体支出绩效自评结果为98.86分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		科研经费						
主管部门		温县农科所		实施单位		温县农业科学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	36	36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36	36	36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
	预期目标	完成本年度目标			实际完成情况			
年度总体目标				已完成本年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科研成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦审定品种	≥1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	代繁种子纯度	≥99%	99%	10	10	0.00
	时效指标	基地去杂及时	及时有效	100%	3	3	0.00	
		大田病虫害防治及时	及时有效	100%	3	3	0.00	
		编报承接试验报告及时准确	及时准确	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升温县种子品牌	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	高素质农民培训经费	可执行项目	农业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	2023年小麦一喷三防补	可执行项目	农业科	0.07	0.07	0.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	工作业务费	可执行项目	农业科	47.35	47.35	47.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	科技特派员经费	可执行项目	农业科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	科研经费	可执行项目	农业科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	小麦新品种示范展示费	可执行项目	农业科	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	温县农业科学研究所	503	温县农业科学研究所	化肥减量增效试验费	可执行项目	农业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年11月									
部门(单位)名称		温县农业科学研究所							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	247.35	301.02	301.02	10	100%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	247.35	301.02	301.02	-	100%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 研究农业科技, 促进农业发展 2. 农作物新品种试验、示范、推广			1. 研究农业科技, 促进农业发展 2. 农作物新品种试验、示范、推广					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究	针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题, 组织所属科研开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究, 参与我先科技扶贫和小康村建设, 培训农村使用技术人才, 加强科技开发, 加速科技成果转化, 提高农业产前、产中、产后的科技服务水平			针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市、有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题, 组织所属科研开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究, 参与我先科技扶贫和小康村建设, 培训农村使用技术人才, 加强科技开发, 加速科技成果转化, 提高农					
做好试验示范基地建设	收集、利用国内外最新的农业科技信息, 引进新平中、新技术、新成果, 搞好试验示范基地建设			收集、利用国内外最新的农业科技信息, 引进新平中、新技术、新成果, 搞好试验示范基地建设					
加强农业科研队伍建设	强化科研基础地位, 加强农业科研队伍建设, 培养一支结构合理、功能优化, 精于高效服务全面的科技人才队伍。			强化科研基础地位, 加强农业科研队伍建设, 培养一支结构合理、功能优化, 精于高效服务全面的科技					
单位运行工作	完成县委、县政府交办的其他任务, 服务农科所正常运行			完成县委、县政府交办的其他任务, 服务农科所正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	70%	1	0.7	-30.00	因单位资金的不确定性导致编报预算时未编报, 以后提前跟合作企业沟通合作项目, 确定试验经费。	
		专项资金细化率	≥90%	99%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	18.37%	1	0.16	83.70	因承接农业局调研脚牌大县项目和农民培训项目资金均为财政资金, 因项目在年中申报争取, 结果不确定, 需执行过程中进行调整	
		结转结余率	≤10%	0.66%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	3	3	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	3	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	3	3	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	单位运行工作	正常运行	100%	5	5	0.00		
		做好试验示范基地建设	稳步推进	100%	5	5	0.00		
		小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术服务	稳步推进	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	15	15	0.00		
		服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00		
总分				100	98.86				