

安阳市农业科学院
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市农业科学院概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市农业科学院概况

一、部门职责

负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市农业科学院内设机构 26 个，包括：其中单位行管科室：1. 办公室 2. 党委办公室 3. 人事科 4. 科研管理科 5. 财务科 6. 试验基地管理办公室；业务科室：1. 小麦研究所 2. 玉米研究所 3. 谷子研究所 4. 经济作物研究所 5. 花生研究所 6. 畜牧兽医研究室 7. 植物保护研究室 8. 农业生态与环境研究所 9. 食用菌研究室 10. 农产品加工研究所 11. 辣椒研究所 12. 花卉研究所 13. 红茄研究所 14. 设施农业研究所 15. 西甜瓜研究所 16. 特种蔬菜研究所 17. 林果研究室 18. 农业科技信息中心 19. 农业科技推广中心 20. 农业科技实验中心等二十个科室。没有另设其他机构。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院部门决算包括：本级决算。另外，没有由其他部门管理的单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，
其中二级预算单位包括：

没有纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：安阳市农业科学院

2023 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	3,827.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.05	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	323.80
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	219.90
	9		九、卫生健康支出	40	101.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11.05
	12		十二、农林水支出	43	3,182.92

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,838.67	本年支出合计	58	3,838.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,838.67	总计	62	3,838.67
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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		3,838.67	3,838.67	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	323.80	323.80	0	0	0	0	0
20603	应用研究	203.42	203.42	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	203.42	203.42	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	22.17	22.17	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	22.17	22.17	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	6.35	6.35	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	6.35	6.35	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	91.86	91.86	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	39.38	39.38	0	0	0	0	0
2060999	其他科技重大项目	52.48	52.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	219.90	219.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	101.00	101.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11.05	11.05	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.05	11.05	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	11.05	11.05	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,182.92	3,182.92	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3,182.92	3,182.92	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	2,824.12	2,824.12	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	358.80	358.80	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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		3,838.67	3,145.02	693.65	0	0	0
206	科学技术支出	323.80	0	323.80	0	0	0
20603	应用研究	203.42	0	203.42	0	0	0
2060302	社会公益研究	203.42	0	203.42	0	0	0
20605	科技条件与服务	22.17	0	22.17	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	22.17	0	22.17	0	0	0
20607	科学技术普及	6.35	0	6.35	0	0	0
2060702	科普活动	6.35	0	6.35	0	0	0
20609	科技重大项目	91.86	0	91.86	0	0	0
2060901	科技重大专项	39.38	0	39.38	0	0	0
2060999	其他科技重大项目	52.48	0	52.48	0	0	0

208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	219.90	219.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.00	101.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11.05	0	11.05	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.05	0	11.05	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	11.05	0	11.05	0	0	0
213	农林水支出	3,182.92	2,824.12	358.80	0	0	0
21301	农业农村	3,182.92	2,824.12	358.80	0	0	0
2130104	事业运行	2,824.12	2,824.12	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	358.80	0	358.80	0	0	0

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

部门：安阳市农业科学院

2023 年度

公开 04 表
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	3,827.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.05	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	323.80	323.80	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.90	219.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	101.00	101.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11.05	0	11.05	0
	12		十二、农林水支出	44	3,182.92	3,182.92	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,838.67	本年支出合计	59	3,838.67	3,827.62	11.05	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,838.67	总计	64	3,838.67	3,827.62	11.05	0

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

部门：安阳市农业科学院

2023 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		3, 827. 62	3, 145. 02	682. 60
206	科学技术支出	323. 80	0	323. 80
20603	应用研究	203. 42	0	203. 42
2060302	社会公益研究	203. 42	0	203. 42
20605	科技条件与服务	22. 17	0	22. 17
2060599	其他科技条件与服务支出	22. 17	0	22. 17
20607	科学技术普及	6. 35	0	6. 35
2060702	科普活动	6. 35	0	6. 35

20609	科技重大项目	91.86	0	91.86
2060901	科技重大专项	39.38	0	39.38
2060999	其他科技重大项目	52.48	0	52.48
208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0
20805	行政事业单位养老支出	219.90	219.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90	0
210	卫生健康支出	101.00	101.00	0
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	0
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	0
213	农林水支出	3,182.92	2,824.12	358.80
21301	农业农村	3,182.92	2,824.12	358.80
2130104	事业运行	2,824.12	2,824.12	0
2130106	科技转化与推广服务	358.80	0	358.80

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：安阳市农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

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	2,378.86	302	商品和服务支出	488.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	954.35	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	242.62	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	271.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	72.82
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	583.78	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.10	30206	电费	21.94	31003	专用设备购置	52.34
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100.79	30208	取暖费	36.91	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	79.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	32.43	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	136.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	205.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	175.76	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	25.81	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	13.83	30225	专用燃料费	0.41	31099	其他资本性支出	20.48
30306	救济费	0	30226	劳务费	31.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.96	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.93	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	33.07			
人员经费合计		2,584.09	公用经费合计					560.93

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：安阳市农业科学院

2023 年度

金额单位：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
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		0	11.05	11.05	0	11.05	0
212	城乡社区支出	0	11.05	11.05	0	11.05	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11.05	11.05	0	11.05	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11.05	11.05	0	11.05	0

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
金额单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023 年									
部门（单位）名称			安阳市农业科学院						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		3984.66	5583.73	4463.99	10	79.95	8.88	
	（2）财政专户管理资金		3984.66	4580.11	3838.67		83.81		
	（3）单位资金		0	0	0		0.00%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。				作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。		作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。			作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	79.95%	2	1.68	-15.84	部分项目期为	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	本单位重点任务完成情况	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	对单位履职效果	显著	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	对社会发展带来效益	显著	100%	15	15	0.00		
	满意度	科研人员满意度	=100%	100%	10	10	0.00		
		间接服务人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
总分					100	98.56			

项目支出绩效自评情况表										
2023 年										
项目名称 主管部门		农科院科研试验基地建设维护								
		安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院				
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	220	220	219.8	10	99.91 %	9.99		
		财政拨款	220	220	219.8	-	99.91 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		实施预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1：电费；物联网网络年费；采暖季锅炉运行费；基地生产试验用工；基地生产设施、科研设施维护。			保障三个试验基地的正常运转。						
	目标 2：年初一次性支付三个基地全年网费；每月 25 日前根据实际用电量结算电费；每月根据劳务用工人数据实结算生产试验用工费；每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费；11 月支付采暖季锅炉运行费用。									
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		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00			
		项目成本	=220 万元	219.8 万元	3	3	-0.09	账号错误发生		
	社会成本指标	存进社会发展	显著	100%	2	2	0.00			
	生态环境成本指标	对环境保护的影响	显著	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	正常运转率	=100%	100%	4	4	0.00			
		项目完成率	=100%	99.91%	3	3	-0.09	账号错误发生		
		基地运转数量	=3 个	3 个	3	3	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	项目完成时间	=12 月	12 月	5	5	0.00			
		资金使用及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	节省人力	显著	100%	5	5	0.00			
		提高产量	显著	10%	5	0.5	-90.00	项目绩效指标		
	社会效益指标	保障业务正常开展	显著	100%	5	5	0.00			
		提高管理水平	显著	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	对单位履职发展的影响	显著	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00			
		间接服务人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00			
总分					100	95.49				
项目支出绩效自评情况表										
2023 年										
项目名称 主管部门		农科院专项研发费								
		安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院				
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	39	39	39	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	39	39	39	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理规范进行	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1：生产试验用材料；；新品种示范推广；小麦、大豆、谷子、玉米等品种参试费、检测费等。			按照绩效目标：生产试验用材料；；新品种示范推广；小麦、大豆、谷子、玉米等品种参试费、检测费等。						
	目标 2：1 月-9 月，分批次完成农药、肥料和生产试验用材料等购置；10 月前完成全部品种参试、基因检测和 DUS 测试；9 月-11 月，完成秋施基肥中有机肥、复合肥购置；11 月前完成科研专用肥、基质、复合肥购置。									
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=39 万元	39 万元	3	3	0.00			
		概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	促进社会发展	显著	100%	2	2	0.00			
	生态环境成本指标	对保护环境的影响	显著	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	培育新品种	≥2 个	2 个	4	4	0.00			
		配置优质育种组合材料	≥100 份	100 份	3	3	0.00			
		育种新技术	≥5 项	5 项	3	3	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			

		采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	=12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产量	显著	10%	2	0.2	-90.00	项目绩效指标
		节约人力	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高管理水平	显著	100%	5	5	0.00	
		保障业务正常开展	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对单位履职发展的影响	显著	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		科研人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.2		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地								
项目名称	安阳市农业科学院							
主管部门	安阳市农业科学院							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：西北农林科技大学专家项目经费 50 万；谷子育种 20 万元；小麦育种 30 万元。		西北农林科技大学专家项目经费 50 万；谷子育种 17.41 万元；小麦育种 32.59 万元。					
	目标 2：合作共建 50 万元，资金到账后一次性拨付西北农林科技大学；3-6 月支付小麦季节性用工；7 月前支付谷子用肥料；6-11 月支付谷子季节性用工；10 月前支付试验农资；11 月前支付小麦测试费。							
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
成本指标	经济成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目成本	=100 万元	100 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进社会发展	显著	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	促进环境保护	显著	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	谷子育种经费	=20 万元	17.41 万元	3	2.61	-12.95	根据实际科研
		专家项目经费	=50 万元	50 万元	4	4	0.00	
		小麦育种经费	=30 万元	32.59 万元	3	3	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=11 月	11 月	5	5	0.00	
		资金使用及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产量	显著	10%	5	0.5	-90.00	项目绩效指标
		节省人力	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高管理水平	显著	100%	5	5	0.00	
		保障业务正常开展	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对单位履职发展的影响	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.11		

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 3838.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.02 万元，下降 4.43%。主要原因是人员经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3838.67 万元，其中：财政拨款收入 3838.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3838.67 万元，其中：基本支出基本支出 3145.02 万元，占 81.93%；项目支出 693.65 万元，占 18.07%。

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 3838.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.02 万元，下降 4.43%。主要原因是人员经费支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3827.62 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.88 万元，增长 1.13%。主要原因是政府性基金预算项目支出调整为一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3827.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 323.80 万元，占 8.46%；社会保障和就业（类）支出 219.90 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 101.00 万元，占 2.64%；农林水（类）支出 3182.92 万元，占 83.15%。

（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 3984.66 万元，支出决算为 3827.62 万元，完成年初预算的 96.06%。其中：

1. 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 203.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 22.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 238.99 万元，支出决算为 219.90 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分在职职工退休保险缴纳减少。

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 109.04 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分在职职工退休保险缴纳减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 3482.09 万元，支出决算为 2824.12 万元，完成年初预算的 81.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 358.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

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 3145.02 万元。其中：人员经费 2584.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 560.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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

2023 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 11.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目资金结转到本年支出。主要用于试验基地运行维护，年末没有结转和结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 17.00 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 97.06%。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单位严格控制“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.00 万元，完成预算的 100.00%，占 96.97%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 50.00%，占 3.03%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 16.00 万元。主要用于公务用车燃油、维修和过路过桥费的支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出。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）。来访人员主要包括：我单位无此项支出等。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于：其他地市科研院所交流学习。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 161.83 万元，其中：政府采购货物支出 161.83 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 6 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 6 辆，其他用车主要是：科研人员往返科研试验基地和科技下乡服务；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）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过开展部门支出管理绩效综合评价，综合反映单位履职成效，提高财政资金使用效益，提升部门预算绩效管理工作水平。促进单位管理流程和业务流程优化，强化单位责任担当意识，并致力于发现项目实施过程存在的问题，客观评价单位整体实施。

（二）部门整体绩效自评结果

我单位 2023 年财政拨款年初预算 3984.66 万元，财政拨款全年预算数 4580.11 万元，全年预算数 5583.73 万元，其中财政拨款预算执行率 83.81%，单位资金执行率 62.31%。自评得分 98.56 分。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 359 万元，分别是：

1. 农科院专项研发费，项目 2023 年预算数 39 万元，决算数 39 万元，自评得分 98.2 分。

2. 农科院科研试验基地建设维护，项目 2023 年预算数 220 万元，决算数 219.8 万元，自评得分 95.49 分。

3. 西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 95.11 分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有开展重点绩效评价。

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：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。