

2023 年度
罗山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 罗山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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 罗山县农业科学研究所概况

一、部门职责

（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。

（二）开展农作物新品种的育种、引进、试验，为调整我县农业种植结构和持续发展提供品种和技术支持。

（三）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。

（四）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，并承担保值增值责任。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

罗山农业科学研究所内设机构 4 个，包括：办公室、科研股、成果转化股、科研试验中心，财务不独立，属于单位内设机构，统一纳入本部门2023 年度决算编制，本单位无二级预算单位。

从决算单位构成看，罗山县农业科学研究所部门决算包括：本级决算。

第二部分 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 273.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.65 万元，下降 22.12%。主要原因是本年度财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 273.39 万元，其中：财政拨款收入 273.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 273.39 万元，其中：基本支出 233.39 万元，占 85.37%；项目支出 40.00 万元，占 14.63%；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 273.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.65 万元，下降 22.12%。主要原因是本年度财政项目资金减少。

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 273.39 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减少 77.65 万元，下降 22.12%。主要原因是本年度财政项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 273.39 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

（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 273.39 万元，支出决算为 273.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 273.39 万元，支出决算为 273.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 233.39 万元。其中：人员经费 216.60 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等；公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置等。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我部门没有政府性基金收入与基金支出安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支安排。

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 5.5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 89.27%。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坚持厉行节约，严格控制公务用车与缩减公务接待人次。

（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 2.34 万元，完成预算的 93.77%，占 42.54%；公务接待费支出决算 2.57 万元，完成预算的 85.67%，占 57.46%：

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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门没有该项预算和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：我部门没有该项预算和支出，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 93.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持“过紧日子”的思想，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于公务用车的加油、维修、过桥过路费用及保养和保险费用等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 85.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门坚持厉行节约，缩减公务接待人次。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.57 万元，主要用于单位开展科技业务接待。2023 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，比 2022 年度持平。主要原因是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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 1 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要用于农业科研推广及农业科技下乡服务；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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 273.39 万元，其中人员经费支出为 216.6 万元，公用经费支出为 16.79 万元；支出项目共 1 个，支出金额 40 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 40 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（1）绩效目标管理。按照省财政厅关于全面实施预算绩效管理要求，我单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标及评分标准，年初科学设定部门整体绩效目标，包括绩效目标申报、绩效目标审核、绩效目标批复三个环节，同时开展绩效运行监控与绩效评价，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，各项支出绩效情况较为理想，达到了预算设定的各项绩效目标。（2）绩效运行监控。严格按照相关绩效法规监控部门整体绩效和项目绩效，年度履职目标与本单位职责相关，工作任务安排科学，绩效目标设置合理，主要绩效指标已完成。（3）绩效评价及结果运用。从评价情况来看，部门整体绩效运行良好，按照三级指标权重设置，自评得分 96.37 分，评价结论为优。我所高度重视绩效评价结果的应用工作，绩效自评报告将按照规定要求，及时向县财政局提供自评结果，接受上级部门的监督。同时以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务股室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷调查中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我所各项工作顺利开展。但是发现存在主要问题：一是数据指标不够精准；二是资金执行率低。下一步措施：一是加强数据指标精确度；二是加强与财政沟通，资

金下达后及时申请报账。

（二）项目绩效自评结果。

（1）绩效自评结果及分析。2023 年，我单位对项目绩效进行自评，按照成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分）、满意度指标（5 分）四个方面对项目设置权重，自评得分 95 分，评价结论为优。

（2）预算执行和目标完成情况。部门整体目标是：1、完成水稻、小麦、油菜、紫云英等作物新品种、新技术试验研究 20 项以上；2、在全县乡镇（街道）建设新品种、新技术示范点 30 个，示范面积 1 万亩，力争示范点平均单产提高 7%以上，新品种、新技术利用率快速提升；3、开展技术培训、指导 10 次及以上，为罗山农业农村产业发展提供科技支撑。2023 年我部门共有预算项目 1 个，全年预算安排资金 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。在项目实施期间，我单位组成由书记、所长为组长，副所长为副组长，办公室主任及部门负责人为成员的领导小组，组织管理和监督项目实施的全过程，同时事前做足准备，事后总结经验，确保项目成果得到充分运用，得到高质量完成，主要绩效目标已实现。

（3）存在问题及原因。一是由于项目绩效评价工作起步较晚，存在对预算绩效管理和绩效自评的认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务的了解、熟悉程度相对欠佳，对工作

重点把握不够到位，造成绩效目标梳理不清、绩效评价指标设置有偏差、填报质量不高等问题；二是资金支付进度较慢，部分项目存在季节性、周期性，加上财政拨款滞后；三是部分绩效目标设置不够合理，我单位是农业科研单位，项目实施期限长见效慢，指标不易量化。

（4）下一步改进措施。一是提高思想认识，全面学习预算绩效管理政策及指标分析；二是将加强与内部业务部门、财政部门协作与交流，及时催促相关项目资金，尽早发现问题，沟通问题，解决问题；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标的编制质量，做好绩效运行监控，提高绩效评价结果的客观性和准确性，重视绩效评价结果的运用，建立绩效指标库，更好地管好、用好资金，提高资金使用效率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度未开展重点项目。

项目自评表
(2023 年度)

项目名称：2023年科技经费

主管部门及代码		罗山县农业科学研究所 302001			实施单位	罗山县农业科学研究所				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/Ax100%)		得分	
		年度资金总额		10	10	10	100%		10	
		其中：政府预算资金		10	10	10	100%		10	
		财政专户管理资金				—				
		单位资金				—				
资金管理情况（20分）			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	1、在全县20个乡镇街道发展6万亩小麦标准化基地，开展技术培训会、观摩会6场次以上，力争示范点平均单产提高10%以上，新品种、新技术利用率快速提升； 2、建设11个酿酒高粱生产基地，示范面积6000亩； 3、建设10万亩优质专用弱筋小麦生产基地；				1、在全县20个乡镇街道发展6万亩小麦标准化基地，开展技术培训会、观摩会6场次，示范点平均单产提高10%，新品种、新技术利用率快速提升； 2、建设11个酿酒高粱生产基地，示范面积6000亩； 3、建设10万亩优质专用弱筋小麦生产基地；					
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1:科技专项业务经费	≥10万元	10万元	10	10			
			指标2：							
		社会成本指标	指标1：							
			指标2：							
		生态环境成本指标	指标1：							
			指标2：							
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1:小麦标准化基地	≥6万亩	6万亩	8	8			
			指标2:建设酿酒高粱生产基地	≥11个	11个	8	8			
			指标3：开展技术培训	≥6次	7次	6	6			
		质量指标	指标1:建设优质小麦基地	≥10万亩	10万亩	8	8			
			指标2：							
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
		效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:比全县平均增量	≥10%	10%	25	25		
	指标2：									
	社会效益指标		指标1：							
			指标2：							
	生态效益指标		指标1：							
			指标2：							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1:示范点满意度	≥95%	96%	5	5			
			指标2：							
总分						100	100			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置： 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

项目自评表
(2023 年度)

项目名称：科技经费

主管部门及代码		罗山县农业科学研究所 302001			实施单位	罗山县农业科学研究所			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/Ax100%)		得分
		年度资金总额	40	40	30	10	75%		7.5
		其中：政府预算资金	40	40	30	10	75%		7.5
		财政专户管理资金				—			
		单位资金				—			
资金管理情况（20分）			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		1、在全县20个乡镇街道发展6万亩小麦标准化基地，开展技术培训会、观摩会6场次以上，力争示范点平均单产提高 10%以上，新品种、新技术利用率快速提升； 2、建设11个酿酒高粱生产基地，示范面积6000亩； 3、建设10万亩优质专用弱筋小麦生产基地；			1、在全县20个乡镇街道发展6万亩小麦标准化基地，开展技术培训会、观摩会6场次，示范点平均单产提高 10%，新品种、新技术利用率快速提升； 2、建设11个酿酒高粱生产基地，示范面积6000亩； 3、建设10万亩优质专用弱筋小麦生产基地；				
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	偏差原因分析及改进措施
		成本指标（10分）	经济成本指标	指标1:科技专项业务经费	≥40万元	30	10	7.5	年度指标40万，实际拨付30万
				指标2:					
			社会成本指标	指标1:					
				指标2:					
			生态环境成本指标	指标1:					
				指标2:					
		产出指标（30分）	数量指标	指标1:开展技术培训	≥6场次	6长促	6	6	
				指标2:小麦标准化基地	≥6万亩	6万亩	6	6	
				指标3：建设酿酒高粱生产基地	≥11个	11个	6	6	
				指标4：酿酒高粱示范面积	≥6000亩	6000亩	6	6	
			质量指标	指标1:建设优质小麦基地	≥10万亩	10万亩	6	6	
				指标2:					
			时效指标	指标1:					
				指标2:					
		效益指标（25分）	经济效益指标	指标1:比全县平均增量	≥10%	10%	10	10	
				指标2:					
			社会效益指标	指标1:新品种、新技术利用率快速提升	快速提升	100%	15	15	
				指标2:					
			生态效益指标	指标1:					
				指标2:					
		满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1:示范点满意度	≥95%	96%	5	5	
				指标2:					
总分						100	95		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置： 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含) 80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第三部分 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开01表
金额单位：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	2,733,916.62	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	2,733,916.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,733,916.62	本年支出合计	58	2,733,916.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,733,916.62	总计	62	2,733,916.62

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

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,733,916.62	2,733,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,733,916.62	2,733,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,733,916.62	2,733,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,733,916.62	2,733,916.62	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。

支出决算表

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开03表

金额单位：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		2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00	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：罗山县农业科学研究所

2023年度

金额单位：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	2,733,916.62	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	2,733,916.62	2,733,916.62	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	2,733,916.62	本年支出合计	59	2,733,916.62	2,733,916.62	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	2,733,916.62	总计	64	2,733,916.62	2,733,916.62	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：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开05表
金额单位：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		2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00
206	科学技术支出	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00
20604	技术与开发	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00
2060401	机构运行	2,733,916.62	2,333,916.62	400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开06表

金额单位：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	2,155,930.07	302	商品和服务支出	118429.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,172,256.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,584.00	30202	印刷费	10,163.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135,018.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23,395.00
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	306,732.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23,395.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,291.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	326.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,221.04	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	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,358.09	30211	差旅费	12,251.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179,468.64	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	0.00	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	10,080.00	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	0.00	30217	公务接待费	25682.00	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	10,080.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	48,328.59	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	23,441.46	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	0.00			
人员经费合计		2,166,010.07	公用经费合计					167,906.55

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

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开07表
金额单位：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		0.00	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

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开08表
金额单位：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	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

部门：罗山县农业科学研究所

2023年度

公开09表
金额单位：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
55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	30000.00	49123.46	0.00	23,441.46	0.00	23,441.46	25682.00

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。