

2024 年度
罗山县农业科学研究所部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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 2024 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）开展农业科学研究、农业技术示范、试验、农业技术推广、农业技术服务、农业生产等工作，以及新品种的研究、选育、引种、推广和应用。

（三）加强农业科技成果示范、推广与转化，搞好科技服务，开展农业科技知识传播与普及，为现代化农业发展和乡村振兴提供科技支撑。

（四）对外开展农业科技合作交流，共建、共创农业科技示范县、示范区、研发基地、中心，增强我县农业科技综合实力。

（五）负责农业科技人才培养和建设。

（六）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，使其发挥最大效益。

（七）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

罗山县农业科学研究所内设机构10个，包括：办公室、财务股（内部审计办公室）、科技成果示范推广股、水稻研究室、粮食作物研究室、油料作物研究室、特色作物研究室、林茶研究室、植物营养与资源环境和植物保护研究室和畜牧水产研究室。下设机构1个：罗山县农业科研试验中心。上述机构都隶属于罗山县农业科学研究所统一管理，财务不独立核算，统一纳入本部门2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为779.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加505.96万元，增长185.07%。主要原因是本年度人员增加和涉农整合项目资金拨付至部门。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计779.35万元，其中：财政拨款收入779.35万元，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

2024年度支出合计779.35万元，其中：基本支出424.35万元，占54.45%；项目支出355.00万元，占45.55%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为779.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.96万元，增长185.07%。主要原因是本年度人员增加和涉农整合项目资金拨付至部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.35万元，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505.96万元，增长185.07%。主要原因是本年度人员增加和涉农整合项目资金拨付至部门。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.18万元，占6.57%；科学技术（类）支出351.10万元，占45.05%；社会保障和就业（类）支出32.96万元，占4.23%；卫生健康（类）支出10.02万元，占1.28%；农林水（类）支出315.00万元，占40.42%；住房保障（类）支出19.09万元，占2.45%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.69万元，支出决算为779.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上年经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和公用经费增加。

3. 科学技术（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为255.85万元，支出决算为351.10万元，完成年初预算的137.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和公用经费增加。

4. 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25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数315.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉农整合项目资金拨付至部门。

9. 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19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.35万元。其中：人员经费315.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费108.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.94万元，完成预算的89.82%。2024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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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2.47万元，完成预算的98.80%，占44.91%；公务接待费支出决算2.47万元，完成预算的82.33%，占55.09%：

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。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公车开支。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2.47万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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2.47万元，完成预算的82.33%。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2.47万元，主要用于单位开展科技业务接待。2024年共接待国内来访团组39个、来宾254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

2024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

2024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）绩效管理工作开展情况。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为779.35万元，其中人员经费支出为315.43万元，公用经费支出为108.92万元；支出项目共3个，支出金额355万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额355万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

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、市、县财政部门相关文件精神，我所高度重视预算绩效管理工作，在项目实

施期间，我部门组成由党组书记、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。建立科学合理的预算绩效评价体系、强化支出责任等措施，规范了我所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，增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

1. 绩效自评结果及分析。2024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，3个项目进行了绩效自评，结果均为优。

2. 预算执行和目标完成情况。（1）2024年罗山县优质特色水稻产业发展项目。总体目标是建设优质特色水稻多功能示范点4个，面积190亩。其中灵山镇示范区2个，面积90亩；铁铺镇示范区1个，面积80亩；高店乡示范区1个，面积20亩。直接可带动14户农户和经营主体发展优质特色水稻生产种植，吸纳20人务工增加收入，发挥优质特色水稻多功能性，推动当地产业融合发展，吸纳当地更多的人员实现就业。制定目标均有效完成，资金执行率99.42%，得分9.94分，项目总体得分98.24分。（2）罗山县2024年弱筋小麦标准化生产奖补项目。总体目标是建设相对集中连片300亩以上弱筋小麦标准化生产基地140个以上，标准化种植面积5.7万亩以上，力争弱筋小麦平均单产高于普通小麦，总产

达到2022万公斤以上；对集中连片300亩以上标准化生产基地筛选奖补政策全覆盖，力促弱筋小麦标准化规模化种植快速发展。通过弱筋小麦产业发展直接带动87户“三类户”实现增收。资金执行率94.71%，得分10分，项目总体得分95.53分。（3）2024年科技经费。总体目标是在全县20个乡镇街道发展15万亩小麦标准化基地，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；建设优质水稻、双低油菜示范基地，推广新品种、新技术；积极谋划灵山、铁铺稻田画“绘”就农旅融合好风景；扎实推进高标准农田建设，全程跟踪服务种植运营；推进灵山科技小院建设，赋能乡村振兴。资金执行率100%，得分10分，项目总体得分99分。

3. 存在问题及原因。一是由于项目绩效评价工作起步较晚，对预算绩效管理和绩效自评认识不够到位、理解不够充分，对工作重点把握不够，造成绩效目标梳理不清、绩效评价指标设置有偏差等问题；二是资金支付进度缓慢，部分项目存在季节性、周期性；三是部分绩效目标设置不够合理，我部门是农业科研单位，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，跟踪资金支付进度；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，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2024年度未开展重点项目。

项目自评表
(2024年度)

项目名称：2024年罗山县优质特色水稻产业发展项目

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		55	54.678555	10	99.42%		9.94
		其中：政府预算资金		55	54.678555	10	99.42%		9.94
		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	根据罗山县灵山位置，发展农旅融合，安排科学			5	5		
		拨付合规性	根据项目进度，序时拨付，合规			5	5		
		使用规范性	项目专款专用，严格执行，禁止挪用，使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	事前已合理编制绩效目标			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		建设优质特色水稻多功能示范点4个，面积190亩。其中灵山镇示范区2个，面积90亩；铁铺镇示范区1个，面积80亩；高店乡示范区1个，面积20亩。直接可带动14户农户和经营主体发展优质特色水稻生产种植，吸纳20人务工增加收入，发挥优质特色水稻多功能性，推动当地产业融合发展，吸纳当地更多的人员实现就业。			建设优质特色水稻多功能示范点4个，面积196.22亩。其中灵山镇示范区2个，面积110.82亩；铁铺镇示范区1个，面积80.4亩；高店乡示范区1个，面积5.0亩。直接可带动14户农户和经营主体发展优质特色水稻生产种植，吸纳20人以上务工增加收入，发挥优质特色水稻多功能性，推动当地产业融合发展，吸纳当地更多的人员实现就业。				
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	项目总成本	≤55万元	54.678555万元	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标（30分）	数量指标	建设水稻多功能示范点	=4个	4个	5	5	
				示范区总规模	=190亩	196.22亩	5	5	
				应用特色水稻品种	≥4幅	4个	4	4	
				稻田画数	≥6幅	7幅	5	5	
				稻田画面积	≥20亩	40.64	2	1.2	项目实际建设需要，扩大面积。下一步需精准设立绩效目标
			质量指标	稻田画观赏度及旅游价值	较高	90%	4	3.6	观赏度和旅游价值属于定性指标
			时效指标	完成建设时间	2024年10月底前	100%	5	5	
		效益指标（25分）	经济效益指标	当地经济发展程度	提高	90%	5	4.5	提高当地经济发展，是定性指标
			社会效益指标	吸纳监测对象及脱贫人口就业	≥10人	10人	5	5	
				新增旅游观光游客数	≥2万人次	≥2.2人次	5	5	
			生态效益指标	保护生态环境影响	≥3年	3年	5	5	
				农田多功能综合利用率	≥98%	100%	5	5	
		满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	项目区种植户与农业经营主体满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
				受益“三类户”满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
		总分						100	98.24

项目自评表
(2024年度)

项目名称：罗山县2024年弱筋小麦标准化生产奖补项目

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		260	246.24	10	94.71%		10	
		其中：政府预算资金		260	246.24	10	94.71%		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	根据奖补面积和农户，安排科学			5	5			
		拨付合规性	根据进度，拨付合规			5	5			
		使用规范性	专款专用，严格规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理编制绩效目标			5	5			
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况					
		建设相对集中连片300亩以上弱筋小麦标准化生产基地140个以上，标准化种植面积5.7万亩以上，力争弱筋小麦平均单产高于普通小麦，总产达到2022万公斤以上；对集中连片300亩以上标准化生产基地筛选奖补政策全覆盖，力促弱筋小麦标准化规模化种植快速发展。通过弱筋小麦产业发展直接带动87户“三类户”实现增收。			新建集中连片300亩以上标准化弱筋小麦生产基地150个，规模化种植面积发展到5.472万亩；弱筋小麦平均单产高于普通小麦，总产达到2150万公斤以上；推动弱筋小麦标准化规模化种植快速发展。通过弱筋小麦产业发展直接带动87户“三类户”实现增收。					
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	每亩弱筋小麦标准化生产补助标准	=45元/亩	45元/亩	5	5		
				项目总成本	≤260万元	246.24万元	5	5		
			社会成本指标							
		产出 指标 (30分)	数量指标	示范推广新品种、新技术个数	≥9个	9个	5	5		
				规模化面积	≥300亩	300亩	4	4		
				种植面积	≥5.6万亩	5.47万亩	5	4.88	根据方案要求，实际达标亩数	
				标准化生产基地	=14个	149个	4	2.4	数据录入错误，实际绩效申报140个	
			质量指标	弱筋小麦品种覆盖率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	完成时间	2025年5月	100%	3	3		
				开始实施时间	2024年10月	100%	4	4		
		效益 指标 (25分)	经济效益指标	标准化种植总产值	≥5000万元	5000万元	5	5		
				标准化种植总产量	≥2022万公斤	2022万公斤	5	5		
			社会效益指标	带动“三类户”就业数量	≥87人	155人	10	7.25	根据奖补方案，每户经营主体实际带动人数	
			生态效益指标	带动“三类户”持续增收年度	≥3年	3年	5	5		
			满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
		受益“三类户”满意度			≥98%	100%	2.5	2.5		
		总分						100	95.53	

项目自评表
(2024年度)

项目名称：2024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	40	40	40	10	100.00%		10	
	其中：政府预算资金	40	40	40	10	100.00%		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	根据农作物季节变化，科学安排			5	5			
	拨付合规性	用于科技业务支出，拨付合规			5	5			
	使用规范性	按照用途，规范使用			5	4	资金规范性有待加强，下一步严格控制		
	预算绩效管理情况	均完成绩效编制，管理合理			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15万亩小麦标准化基地，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. 建设优质水稻、双低油菜示范基地，推广新品种、新技术； 3. 积极谋划灵山、铁铺稻田画“绘”就农旅融合好风景； 4. 扎实推进高标准农田建设，全程跟踪服务种植运营； 5. 推进灵山科技小院建设，赋能乡村振兴；				1. 完成全县弱筋小麦标准化建设，开展技术培训和农技指导。 2. 对全县优质水稻进行推广，提高单产。 3. 2024年5月在灵山、铁铺和高店完成优质特色水稻项目，促进农旅融合。 4. 扎实对东铺高标准农田技术指导，成立种植运营组。 5. 对灵山科技小院进行常规指导，促进农业科技创新。				
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	科技经费数量	≥40万元	40	10	10		
		社会成本指标							
	产出指标（30分）	数量指标	弱筋小麦标准化生产基地数量	≥15万亩	15	15	15		
		质量指标	新品种、新技术覆盖率	≥20个	20个	15	15		
	效益指标（25分）	经济效益指标	比全县平均增量	≥10%	10%	10	10		
		社会效益指标	开展技术指导培训	≥6场次	7%	15	15		
生态效益指标									
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	示范点满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	99		

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 2024 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

2024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	779.35	一、一般公共服务支出	32	51.18
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	351.10
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	32.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.02
	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	315.00
	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	19.09
	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	779.35	本年支出合计	58	779.35
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	779.35	总计	62	779.35

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

部门：罗山县农业科学研究所

2024年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		779.35	779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.09	19.09	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

部门：罗山县农业科学研究所

2024年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		779.35	424.35	355.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	351.10	311.10	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	351.10	311.10	40.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	351.10	311.10	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.09	19.09	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：罗山县农业科学研究所

2024年度

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	779.35	一、一般公共服务支出	33	51.18	51.18	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	351.10	351.10	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	32.96	32.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	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	315.00	315.00	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	19.09	19.09	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	779.35	本年支出合计	59	779.35	779.35	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	779.35	总计	64	779.35	779.35	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支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：罗山县农业科学研究所

2024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		779.35	424.35	355.00
201	一般公共服务支出	51.18	51.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00
206	科学技术支出	351.10	311.10	40.00
20604	技术与研究开发	351.10	311.10	40.00
2060401	机构运行	351.10	311.10	40.00
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00	0.00	315.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.00	0.00	315.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0.00
2210201	住房公积金	19.09	19.09	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

部门：罗山县农业科学研究所

2024年度

公开06表

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	308.39	302	商品和服务支出	101.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.68	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.02	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	7.89
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	38.56	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.42	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	20.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.04	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	2.47	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	6.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	1.50	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	5.50	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	8.03	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	2.47	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	0.06	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	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	22.32			
人员经费合计		315.43	公用经费合计					108.92

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

部门：罗山县农业科学研究所

2024年度

公开07表
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		0.00	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

2024年度

公开08表
金额单位：万元

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

2024年度

公开09表
金额单位：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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	4.94	0.00	2.47	0.00	2.47	2.47

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。