

寿县农业科学研究所 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县农业科学研究所单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农业科学研究所单位 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

第三部分 寿县农业科学研究所单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县农业科学研究所单位 2023 年度单位决算情况

第一部分 寿县农业科学研究所单位概况

一、主要职责

寿县农业科学研究所是以主要承担省农科院推广水稻、小麦新品种试验为主要职责的事业性单位。同时也与各县寿县农业科学研究所协同配合上级单位完成新品种对本地区的适应性试验，为新品种推广提供科学数据。

二、单位决算构成

寿县农业科学研究所单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一样。

第二部分 寿县农业科学研究所单位 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财	438.31	一、一般公共服务支出	0.6

政拨款收入			
二、政府性基金预算 财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预 算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收 入		七、文化旅游体育与传 媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支 出	58.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	355.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信 息等支出	
		十五、商业服务业等支 出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	438.31	本年支出合计	438.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结		年末结转和结余	

余			
---	--	--	--

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	406.93	406.93					
2019999	其他一般 公共服务 支出		0.6	0.6						
2210201	住房公积 金		23.37	23.37						
2130106	科技转化 与推广服 务		1.00	1.00						
2130104	事业运行		354.69	354.69						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2019999		其他一般公共服务支出	0.6	0.6				
2210201		住房公积金	23.37	23.37				
2130106		科技转化与推	1.00		1.00			

	广服务						
2130104	事业运行	354.69	350.69	4.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.10	39.10				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	438.31	一、一般公共 服务支出	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	58.65	58.65		
		九、卫生健康 支出				
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出	355.69	355.69		
		十三、交通运				

		输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.37	23.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害				

		防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	406.93	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计				
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	438.31	总计	438.31	438.31		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	438.31	433.31	5.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.6	0.6		
2210201		住房公积金	23.37	23.37		
2130106		科技转化与推广服务	1.00		1.00	
2130104		事业运行	354.69	350.69	4.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

						编 码		
301	工资福利支出	332.45	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.54	30201	办公费	0.39	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	0.15	307 02	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		307 03	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		307 04	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.29	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	42.25	30206	电费	0.62	310 01	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.18	310 02	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.3	30208	取暖费		310 03	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		310 05	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.57	310 06	大型修缮	
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境） 费用		310 07	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		310 08	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费		310 09	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.61	30215	会议费		310 10	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310 11	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费	81.19	30217	公务招待费	1.17	310 12	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310 13	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费		310 19	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		310 21	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	310 22	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		310 99	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		312 01	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		312 03	政府投资基金股权投 资	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	5.63	30239	其他交通费用		312 04	费用补贴	
			30240	税金及附加费 用		312 05	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	0.2	312 99	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						399 06	赠与	
						399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	

人员经费合计	423.06	公用经费合计	10.25
--------	--------	--------	-------

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余							
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	合计													

注：寿县农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县农业科学研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县农业科学研究所单位 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 年度收入总计 438.31 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 438.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，支出有所增加，主要原因是 2023 人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 438.31 万元，其中：财政拨款收入 438.31 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 438.31 万元，其中：基本支出 433.31 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 438.31 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 438.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计都分别增加 32 万元，增长 7.8%，主要原因是 2023 年人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 438.31 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32 万元增加 7.8%。主要原因是人员工资经费和社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 438.31 万元，主要用于农林水（类）支出 355.69 万元，占 81.15%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.65 万元，占 13.38%；住房保障（类）支出 23.37 万元，占 5.33%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.23 万元，支出决算为 438.31 万元，完成年初预算的 67%。决算数大于预算数的主要原因工资支出增加。其中：基本支出 433.31 万元，占 99%；项目支出 5 万元，

占 1%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，决算支出 0.6 万元。是工资性奖励支出。

2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 225.12 万元，支出决算为 354.69 万元。决算比预算增加 129.57 万元，增加 57%。主要是人员工资和退休费增加所致。

3. 社会保障和就业（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 31.16，支出决算 39.1 万元，决算增加 7.94 万元，增加 25.4%，是因为社保费缴费标准提高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 15.58 万元，支出决算 19.55 万元。决算增加.97 万元，增加 24.4%，是因为缴费标准提高。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）1 万元。年初预算 0 万元，决算 1 万元，用于新品种推广增加支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 23.37 万元，决算支出 23.37 万元。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 438.31 万元，其中：人员经费 423.06 万元，主要包括：基本工资 119.54 万元、津贴补贴 29.62 万元、奖金 0.6、绩效工资 78.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 42.25 万元、职业年金缴费 19.55 万元、职工基本医疗保险缴费 10.3 万元、其他社会保障缴费

1.05 万元、住房公积金 31.45 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、退休费 81.19 万元、抚恤金 3.61 万元、生活补助 0.17 万元、对其他个人和家庭的补助支出 5.63 万元；公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.03 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.57 万元、公务接待费 1.17 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 2.64 万元、其他商品服务支出 0.2 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农业科学研究所单位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情况说明

寿县农业科学研究所单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县农业科学研究所单位运行经费支出 10.25 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，下降 2.6%，主要原因是计划控制。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县农业科学研究所单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县农业科学研究所单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5 万元，和预算增加 1 万元。

本部门共组织对新品种试验个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5 万元。该项目开展部门自主绩效评价方式。从评价情况看，已达到预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

寿县农业科学研究所单位在 2023 年度部门决算中公开 1 个项目绩效自评结果。

新品种试验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5%分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 5 万元。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《新品种试验项目绩效评价报告》

寿县农业科学研究所绩效自评报告

一、基本情况。寿县农业科学研究所拥有在职职工 23 人，退休人员 27 人，以及遗补 4 人，所以是以推广农业新品种为主要任务的科研实验单位，为完成上级农科院实验推广品种在本地适应性和效益性为目的的任务，我所成立一个综合实验推广部，下属一个办公室以及有技术工人组成的职能等科室。我所本科文化人员 2 名，大专文化人员 5 名，中专以上文化人员 16 名。人员有农艺师 3 名，高级工 6 名，技术工人 11 名。年度主要工作是对农科院 34 个新品种进行初实验推广，22 个老品种进行复核性实验推广，7 个县农科所 11 个品种协助实验推广。

二、单位预算执行和管理情况。

我所 在资金使用上按照预算要求严格控制预算开支，一切开支都在预算范围内，没有超预算支出，更没有无预算开支。严格按照政府会计制度和资金使用规定，在无序列支出方面做到零支出，不坐收坐支，无任何转移和套取财政资金现象。

三、项目支出绩效目标实现情况分析。我所今年项目预算是 4 万元。但实验推广品种多，加之本所实验基地正在筹建，在堰口租地进行新品种实验推广，各项实验费用和劳务支出相对要高一些。但所里积极克服困难，不怕苦，不怕累，能自己亲自做的，坚决自己干，努力控制经费开支，整个项目支出基本在预算内。新品种推广取得了很大的效果，为农科院研究新品种提供重要的价值依据。整个项目推广得到上级的好评，也得到各兄弟县农科所的赞誉。从社会效益上讲是很可观的，远远高于项目支出的成本。

四、寿县农业科学研究所全年每项支出都用在刀刃上，都在以最小的费用开支取得最大的经济成果，以最少的经济支出去争取最大的社会效益，整个年度绩效突出，成绩斐然，得到局机关和有个部门的肯定。但由于所项目经费少，很难在新品种推广的广度和深度上去挖掘，工作上不同程度存在束缚，以此为借口工作拓展性不够，有待以后工作上克服和加强。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、事业运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置

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。

寿县农业科学研究所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2	1.17
因公出国（境）费		
公务接待费	2	1.17
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农业科学研究所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是本年我单位严格控制接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县农业科学研究所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 1.17 万元，与 2023 年度预算相比，减少 0.83 万元，下降 40%，下降的原因是严格控制接待支出。2023 年寿县农业科学研

研究所单位国内公务接待共 21 批次，243 人次。主要是用于接待有关科技部门。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。