

2023年度
平舆县农业科学技术试验站
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县农业科学技术试验站概况

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 名称解释

第一部分 平舆县农业科学技术试验站 概况

一、部门职责

(一) 平舆县农业科学技术试验站为县政府直属事业单位，规格为正科级，主要从事农业科学研究，农业科技示范推广等工作。

主要职责：

1、根据国家、省、市有关门下达、委托的重点项目和在研究课题，针对我县农业生产中的关键性技术问题，组织所属单位开展科学研究。

2、积极开展农业科学的引进、筛选、标准化栽培技术研究，搞好农业产前、产中、产后科技服务；促进科研成果迅速转化为生产力，使之产生较好的经济效益、社会效益和生态效益。

3、加强农业科技队伍建设，通过科学研究和技术开发，培养出一支结构合理、功能优化、精干高效的农业科技人才队伍。

4、深化科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的农业科研运行机制。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

平舆县农业科学技术试验站内设机构5个，包括：人事教育股、科研股、办公室、白芝麻研究中心、农科站试验场。

从决算单位构成看，平舆县农业科学技术试验站部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县农业科学技术试验站，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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	342.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	268.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.28	八、社会保障和就业支出	39	42.53
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	417.80	本年支出合计	58	416.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.35	年末结转和结余	60	7.31

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	424.15	总计	62	424.15

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：平舆县农业科学技术试验站

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		417.80	402.52					15.28
206	科学技术支出	268.69	266.65					2.05
20602	基础研究	260.70	258.65					2.05
2060201	机构运行	260.70	258.65					2.05
20604	技术与研究开发	7.99	7.99					
2060401	机构运行	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53					
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57					
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60					
20808	抚恤	16.00	16.00					
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	21.67	21.67					
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
212	城乡社区支出	60.33	60.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.83	47.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.47	41.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37	6.37					
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.50	12.50					
2121001	征地和拆迁补偿支出	12.50	12.50					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					
222	粮油物资储备支出	0.24	0.24					
22201	粮油物资事务	0.24	0.24					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.24	0.24					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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
229	其他支出	13.23						13.23
22999	其他支出	13.23						13.23
2299999	其他支出	13.23						13.23

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：平舆县农业科学技术试验站

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		416.84	252.44	164.40			
206	科学技术支出	268.69	187.13	81.57			
20602	基础研究	260.70	187.13	73.57			
2060201	机构运行	260.70	187.13	73.57			
20604	技术与研究开发	7.99		7.99			
2060401	机构运行	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	42.53	32.53	9.99			
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57				
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
20808	抚恤	16.00	6.00	9.99			
2080801	死亡抚恤	16.00	6.00	9.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
212	城乡社区支出	60.33		60.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.83		47.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.47		41.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37		6.37			
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.50		12.50			
2121001	征地和拆迁补偿支出	12.50		12.50			
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
222	粮油物资储备支出	0.24		0.24			
22201	粮油物资事务	0.24		0.24			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.24		0.24			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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
229	其他支出	12.27		12.27			
22999	其他支出	12.27		12.27			
2299999	其他支出	12.27		12.27			

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：平舆县农业科学技术试验站

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	342.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	266.65	266.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.53	42.53		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.33		60.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.11	11.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.24	0.24		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	402.52	本年支出合计	59	402.52	342.19	60.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县农业科学技术试验站

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	402.52	总计	64	402.52	342.19	60.33	

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
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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		342.19	252.44	89.75
206	科学技术支出	266.65	187.13	79.52
20602	基础研究	258.65	187.13	71.52
2060201	机构运行	258.65	187.13	71.52
20604	技术与研究开发	7.99		7.99
2060401	机构运行	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	42.53	32.53	9.99
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
20808	抚恤	16.00	6.00	9.99
2080801	死亡抚恤	16.00	6.00	9.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	
222	粮油物资储备支出	0.24		0.24
22201	粮油物资事务	0.24		0.24
2220199	其他粮油物资事务支出	0.24		0.24

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：平舆县农业科学技术试验站

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	229.99	302	商品和服务支出	7.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.75	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		244.87	公用经费合计						7.58

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：平舆县农业科学技术试验站

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

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
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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			60.33	60.33		60.33	
212	城乡社区支出		60.33	60.33		60.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.83	47.83		47.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.47	41.47		41.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.37	6.37		6.37	
21210	国有土地收益基金安排的支出		12.50	12.50		12.50	
2121001	征地和拆迁补偿支出		12.50	12.50		12.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平舆县农业科学技术试验站

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平舆县农业科学技术试验站

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
3.57		2.75		2.75	0.81	3.57		2.75		2.75	0.81

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。

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424.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少135.14万元，下降24.16%。主要原因是主要原因是2022年支付交通路地面附属物征收补偿款、2022年对办公新址进行改造维修、新建变压器和线路，新建试验基地仓库用房。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计417.80万元，其中：财政拨款收入402.52万元，占96.34%，其他收入15.28万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计416.84万元，其中：基本支出252.44万元，占60.56%，项目支出164.40万元，占39.44%。

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402.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.77万元，下降28.03%。主要原因是主要原因是2022年支付交通路地面附属物征收补偿款、2022年对办公新址进行改造维修、新建变压器和线路，新建试验基地仓库用房。

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342.19万元，占支出合计的82.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.64万元，下降18.69%。主要原因是人员工资

福利的调整及减少办公及试验基地新址的维修及建设。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出266.65万元,占77.92%;社会保障和就业(类)支出42.53万元,占12.43%;卫生健康(类)支出21.67万元,占6.33%;住房保障(类)支出11.11万元,占3.25%;粮油物资储备(类)支出0.24万元,占0.07%。

(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329.19万元,支出决算为342.19万元,完成年初预算的103.95%。其中:

1. **科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)**。年初预算为256.73万元,支出决算为258.65万元,完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加人员工资福利。

2. **科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)**。年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为7.97万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的325.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加死亡人员一次性抚恤金。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为252.44万元，其中：人员经费244.87万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.58万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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60.33万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100.00%。主要用于对试验基地新址进行防护栏建设及试验田的土地整理。

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%，我部门2023年度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3.57万元，支出决算为3.57万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.75万元，完成预算数的100.00%，占77.03%，公务接待费支出决算0.81万元，完成预算数的100.00%，占22.69%。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%，决算数与预算数不存在差异。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为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.75万元。主要用于：公务用车的保养、保险及加油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.81万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组18个、来宾181人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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，我部门共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

我站对绩效管理工作高度重视，牢固树立预算绩效理念，提高专项资金使用效益，2023年均按要求科学设置绩效目标，编制了绩效管理、绩效运行监控，对绩效自评基

基础数据进行了收集、对资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果

2023年项目自评工作开展情况根据绩效管理的部署要求，对我单位2023年的单位整体绩效目标完成情况进行了自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率，提升绩效管理水平的原则，通过目标梳理，工作数据采集，评估资金的使用效率和工作开展情况。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，对照项目计划目标，各项工作已按照计划完成目标，且完成质量较好，绩效自评为优，工作人员及群众满意度较高，基本实现了预期。

通过对项目情况的自评分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加的情况。下一步将项目编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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
403001	平舆县农业科学技术试验站	403	平舆县农业科学技术试验站	农业科研经费	可执行项目	教科文股	29.6	13	9.98	43.92%	100.00%	-0.00%	93.75%	100.00%	100.00%	91.89	是
403001	平舆县农业科学技术试验站	403	平舆县农业科学技术试验站	白芝麻育种工程技术研究中心经费	可执行项目	教科文股	26	13.14	13.14	50.54%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.05	否
403001	平舆县农业科学技术试验站	403	平舆县农业科学技术试验站	科研办公经费	可执行项目	教科文股	10	5	1.34	50.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。