

2024 年度
开封市农林科学研究院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 开封市农林科学研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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 开封市农林科学研究院概况

一、部门职责

开封市农林科学研究院是市政府直属全供事业单位，其主要职责：负责培育适合我市生态环境和气候特点的主要农作物、果蔬、林木、中药材、食用菌等优良品种，开展优质高效栽培技术及病虫害防控技术，不断提高农业科技创新水平，推动全市农业科技进步，为全市乡村振兴提供科技支撑；加强农业科技成果示范与推广，开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，构建新型农业科技成果推广服务体系，建立农业科技成果转化的快速通道；加强农业科技人才队伍建设，用好现有人才，引进急需人才，培养未来人才，打造一支素质优良、结构合理、精干高效的科技人才队伍；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门内设办公室、组织人事科、计财科、科研管理科、科技成果示范推广科、纪检监察室6个管理科室；花生研究所、西瓜甜瓜研究所、小麦研究所、玉米研究所、棉花研究所、园林研究所、大豆研究所、蔬菜研究所、白菜研究所、

番茄研究所、粮食作物研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、生物实验室 14 个科研部门。

开封市农林科学研究院部门决算为本部门决算，无二级单位和归口单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市农林科学研究院

2024 年度

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	26,918,714.54	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,299,514.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18,682,396.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,500.00	八、社会保障和就业支出	38	5,569,694.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,220,147.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	372,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,064,075.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,190,566.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,227,728.93	本年支出合计	57	35,109,280.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,027,758.39	年末结转和结余	59	5,146,206.43
总计	30	40,255,487.32	总计	60	40,255,487.32

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

公开02表
金额单位：元

部门：开封市农林科学研究院

2024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		37,227,728.93	26,918,714.54	0.00	10,299,514.39	0.00	0.00	9,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	15,576,175.39	15,576,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,232,602.10	1,232,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,873,619.31	1,873,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70,379.80	70,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,065,347.75	4,065,347.75	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	1,433,967.00	1,433,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	584,172.03	584,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	635,975.84	635,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	166,600.00	166,600.00	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	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,064,075.32	1,064,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,309,014.39	0.00	0.00	10,299,514.39	0.00	0.00	9,500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：开封市农林科学研究院

2024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		35,109,280.89	24,314,879.19	10,794,401.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	15,576,175.39	15,576,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,232,602.10	0.00	1,232,602.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,873,619.31	0.00	1,873,619.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70,379.80	70,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,065,347.75	4,065,347.75	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	1,433,967.00	1,433,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	584,172.03	584,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	635,975.84	635,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,064,075.32	1,064,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,190,566.35	884,786.06	7,305,780.29	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：开封市农林科学研究院

2024 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	26,918,714.54	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00	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	18,682,396.80	18,682,396.80	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	5,569,694.55	5,569,694.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,220,147.87	1,220,147.87	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	372,400.00	372,400.00	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	1,064,075.32	1,064,075.32	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	26,918,714.54	本年支出合计	59	26,918,714.54	26,918,714.54	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	26,918,714.54	总计	64	26,918,714.54	26,918,714.54	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

公开 05 表

部门：开封市农林科学研究院

2024 年度

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		26,918,714.54	23,430,093.13	3,488,621.41
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2060301	机构运行	15,576,175.39	15,576,175.39	0.00
2060302	社会公益研究	1,232,602.10	0.00	1,232,602.10
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,873,619.31	0.00	1,873,619.31
2080501	行政单位离退休	70,379.80	70,379.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4,065,347.75	4,065,347.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,967.00	1,433,967.00	0.00
2101102	事业单位医疗	584,172.03	584,172.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	635,975.84	635,975.84	0.00
2130205	森林资源培育	170,000.00	0.00	170,000.00
2130206	技术推广与转化	166,600.00	0.00	166,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,800.00	0.00	35,800.00
2210201	住房公积金	1,064,075.32	1,064,075.32	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。

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：开封市农林科学研究院

2024 年度

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	18,394,724.58	302	商品和服务支出	914,322.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,924,658.76	30201	办公费	319,009.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,559,761.00	30202	印刷费	3,698.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,849,928.00	30203	咨询费	58,200.00	310	资本性支出	0.00
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	2,636,300.48	30205	水费	649.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,830,953.24	30206	电费	35,883.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	229,663.72	30207	邮电费	17,105.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	696,566.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	635,975.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	94,122.79	30211	差旅费	62,906.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,867,728.24	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	45,178.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69,066.38	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	4,121,046.55	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	3,918,526.75	30217	公务接待费	4,671.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,248.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	119,200.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56,559.00	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	141,592.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	330.00	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	2,160.00	30229	福利费	0.00	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	65,577.75	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	24,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	158,271.67			
人员经费合计		22,515,771.13	公用经费合计					914,322.00

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：开封市农林科学研究院

2024 年度

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							

注：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

公开 08 表

部门：开封市农林科学研究院

2024 年度

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	

注：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市农林科学研究院

2024 年度

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
138000	50000	80000	0.00	80000	8000	70248.75	0.00	65577.75	0.00	65,577.75	4,671.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 4025.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 906.24 万元，增长 29.1%。主要原因是事业单位重塑性改革，开封市蔬菜科学研究所合并到我院，人员经费和公用经费增加；我院本年度承担各级科研项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3722.77 万元，其中：财政拨款收入 2691.87 万元，占 72.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1029.95 万元，占 27.67%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.95 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3510.93 万元，其中：基本支出 2431.49 万元，占 69.3%；项目支出 1079.44 万元，占 30.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2691.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 556.66 万元，增长 26.1%。主要原因是事业单位重塑性改革，开封市蔬菜科学研究所合并到我院，人员经费和公用经费增加。

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 2691.87 万元，占支出合计的 76.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.66 万元，增长 26.1%。主要原因是事业单位重塑性改革，开封市蔬菜科学研究所合并到我院，人员经费和公用经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 1868.24 万元，占 69.4%；社会保障和就业（类）支出 556.97 万元，占 20.7%；卫生健康（类）支出 122.01 万元，占 4.53%；农林水（类）支出 37.24 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 106.41 万元，占 3.95%。

（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 2301.17 万元，支出决算为 2691.87 万元，完成年初预算的 116.98%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1448.51 万元，支出决算为 1557.62 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资晋升、单位新进人员增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 123.26 万元，完

成年初预算的 178.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请批复的科研项目资金年内到账。

3. 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 35 万元，支出决算为 187.36 万元，完成年初预算的 535.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科研项目结转资金于本年度到账。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度收到退休人员一次性补贴。

5. 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 380.36 万元，支出决算为 406.53 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资调标及新进人员增加。

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 141.17 万元，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度新进人员和正常的增资调标。

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 57.35 万元，支出决算为 58.42

万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新进人员和正常的增资调标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 63.9 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中调整公务员医疗补助基数。

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 105.88 万元，支出决算为 106.41 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度新进人员和正常的增资和调标。

10. 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 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度收到财政奖励资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科研项目结转资金于本年度到账。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科研项目结转资金于本年度到账。

13. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度收到驻村第一书记工作经费。

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 2343 万元。其中：人员经费 1839.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 91.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 50.9%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的要求，三公经费进一步压减。

（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。

2024 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.56 万元，完成预算的 82%，占 93.3%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 58.7%，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 82%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是本着厉行节约的要求，进一步压减公务用车支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.56 万元。主要用于公车维修、保险、审车、加油等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 58.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度考察交流人员减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.47 万元。主要用于公务用餐支出。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 36 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：市级领导干部用车 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 20 个，共涉及资金 326.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%。

（二）项目绩效自评结果。

我院绩效整体运行效率良好，但还是存在以下不足：一是资金管理水平有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行力度不够，绩效管理有待加强。二是部分科研工作人员认为绩效评价工作是财务部门的职责，对于绩效评价工作不够重视。

改进方向和具体措施：一是加强各科室（所）预算绩效管理的理论学习，让项目负责人认识到本部门是预算绩效评价工作的责任主体，应树立预算绩效评价的责任意识。二是制定项目绩效目标时多方考虑各种影响要素，提高预算的可操作性，使精细化管理落到实处，树立起“花钱必问效，无

效必问责”的预算绩效理念，从而提高整体的管理效率。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。