

2023年度益阳市农业科学院部门决算

目 录

第一部分 益阳市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市农业科学院概况

一、部门职责

（一）负责组织开展农业科学研究，开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。

（二）负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时，开发应用自己育成的品种。

（三）负责科研示范推广基地建设，开展多种形式的农业新技术培训，提高农业技术水平，加速科研成果向现实生产力的转化。

（四）逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系，加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市农业科学院内设机构包括：本单位下设十个科室：办公室、人事监察科、科研管理科、水稻研究室、生猪研究室、经济作物研究室、土肥植保研究室、生物技术研究室、农业环保研究室、农业科研成果示范中心。本部门共有编制69人，实有人数69人。

（二）决算单位构成

益阳市农业科学院无下属单位，因此，益阳市农业科学院2023年单位决算即益阳市农业科学院本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市农业科学院

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	1616.39	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	22.00
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	76.45	八、社会保障和就业支出	39	292.57
	9		九、卫生健康支出	40	76.50
	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	1232.27
	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	69.51
	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	1692.84	本年支出合计	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1692.84	总计	
				62	1692.84

注：1.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数误差。

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：万元

部门：益阳市农业科学院

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		1692.84	1616.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.45
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.96	162.96	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1232.27	1155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.45
21301	农业农村	1232.27	1155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.45
2130101	行政运行	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	870.24	864.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2130106	科技转化与推广服务	53.71	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.87	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.87
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	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数误差。

支出决算表

部门：益阳市农业科学院

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		1692.84	1496.94	195.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.96	162.96	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1232.27	1058.36	173.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1232.27	1058.36	173.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.71	3.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.87	4.67	109.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市农业科学院

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	1616.39	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	22.00	22.00	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	292.57	292.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.50	76.50	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	1155.81	1155.81	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	69.51	69.51	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	1616.39	本年支出合计	59	1616.39	1616.39	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	1616.39	总计	64	1616.39	1616.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市农业科学院

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		1616.39	1486.88	129.51
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	292.57	292.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51	0.00
2080502	事业单位离退休	162.96	162.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00

2080801	死亡抚恤		13.92	13.92	0.00
210	卫生健康支出		76.50	76.50	0.00
21011	行政事业单位医疗		76.50	76.50	0.00
2101102	事业单位医疗		43.40	43.40	0.00
2101103	公务员医疗补助		19.95	19.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.15	13.15	0.00
213	农林水支出		1155.81	1048.31	107.51
21301	农业农村		1155.81	1048.31	107.51
2130101	行政运行		180.45	180.45	0.00
2130104	事业运行		864.85	864.85	0.00
2130106	科技转化与推广服务		46.51	3.00	43.51
2130122	农业生产发展		4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用		10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出		50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出		69.51	69.51	0.00
22102	住房改革支出		69.51	69.51	0.00
2210201	住房公积金		69.51	69.51	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市农业科学院

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	1137.99	302	商品和服务支出	141.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.07	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.17	30203	咨询费	0.00	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	172.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费	18.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.06	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	23.41	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	207.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.69	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.28	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	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.54	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	2.14	30229	福利费	22.39	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	0.00	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	8.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.90			
人员经费合计		1345.85	公用经费合计					141.03

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市农业科学院

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：我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，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市农业科学院

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市农业科学院

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,692.84万元。与上一年度相比，收入总计增加38.75万元，增长2.34%。主要原因是人员经费增加，项目增多，项目经费增加。

2023年度支出总计1,692.84万元。与上一年度相比，支出总计增加38.75万元，增长2.34%。主要原因是人员经费支出增加，项目增多，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,692.84万元，其中：财政拨款收入1,616.39万元，占95.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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76.45万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,692.84万元，其中：基本支出1,496.94万元，占88.43%；项目支出195.9万元，占11.57%；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

2023年度财政拨款收入总计1,616.39万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少13.25万元，下降0.81%。主要原因是项目财政拨款收入减少。

2023年度财政拨款支出总计1,616.39万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少13.25万元，下降0.81%。主要原因是项目财政拨款收入减少，支出减少。

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1,616.39万元，占本年支出合计的95.48%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.25万元，下降0.81%。主要是因为项目财政拨款收入减少，支出减少。

（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1,616.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出22万元，占1.36%；社会保障和就业支出292.57万元，占18.1%；卫生健康支出76.5万元，占4.73%；农林水支出1,155.81万元，占71.51%；住房保障支出69.51万元，占4.3%。

（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数为1,055.08万元，支出决算数为1,616.39万元，完成年初预算的153.2%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

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0万元，支出决算为162.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

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92.68万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

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43.4万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为803.51万元，支出决算为864.85万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初无预算，年中追加资金用于我单位经费支出，使得科目超出年初预算。

16、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69.51万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,486.88万元，其中：

人员经费1,345.85万元，占基本支出的90.52%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.03万元，占基本支出的9.48%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少29.77万元，下降99.1%，下降的主要原因是车辆运行经费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.18万元，增长200%，增长的主要原因是单位业务接待次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少27.51万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车费用无预算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.44万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车费用无预算。

（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，公务接待费支出决算0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是其他市来我院调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市农业科学院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市农业科学院为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费3.77万元，用于开展职工继续教育培训，人数69人，内容为职工继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市农业科学院2023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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市农业科学院共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

无

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

无

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件