罗山县农业科学研究所2020 年度部门决算公开

2021年10月28日

罗山县农业科学研究所2020 年度部门决算公开

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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算表（表格形式）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 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）开展农作物新品种的育种、引进、试验，为调 整我县农业种植结构和持续发展提供品种和技术支持。

（三）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产 中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会 发展的贡献率。

（四）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全 所国有资产，并承担保值增值责任。

（五）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

根据工作职能，罗山农业科学研究所（简称农科所），单位内设机构 4 个，包括：办公室、科研股、成果转化股、科研试验中心，财务不独立，属于单位内设机构，统一纳入本部门2020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属于一级决算单位。2020年决算只包括**本级决算，无二级决算单位**

纳入本部门 2020 年度**部门决算编制范围的单位共一个**， 具体是：

1、罗山县农业科学研究所本级，无二级决算单位。

# 第二部分

 罗山县农业科学研究所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1029.86 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 375.52 万元，增长 85.16%。主要原因是2020 年度本单位增加了罗山县脱贫攻坚补短板资金370 万，由我单位实施我县发展特色产业项目，即罗山县 2020 年弱筋小麦产业发展项目支出；另外，2020 年度我单位开展绿肥产业及院县共建工作；因此收入、支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 816.49 万元，其中：财政拨款收入

754.86 万元，占 92.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 61.63 万元，占 7.55%；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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 843.89 万元，其中：基本支出 473.89 万元，占 56.16.00%；项目支出 370 万元，占 43.84%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为968.24 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加378.93万元，增长

50.2%。主要原因是2020年度增加了罗山县脱贫攻坚补短

板资金370万，由我单位实施我县发展特色产业项目，即罗山县 2020 年弱筋小麦产业发展项目支出；另外，2020 年

度我单位开展绿肥产业及院县共建工作；由此收入、支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出782.27万元，占支出合计的 92.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.93万元，增长50.2%。主要原因是2020年度

本单位增加了罗山县脱贫攻坚补短板资金370万，由我单

位实施我县发展特色产业项目支出，即罗山县2020年弱筋

小麦产业发展项目；另外2020年度我单位开展绿肥产业及院县共建工作，也产生了一部分支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 782.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出342.84 万元，占43.83%； 外交（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.48 万元，占 4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.25 万元，占 1.82%；农林水（类）支出 370 万元，占 47.3%；住房保障支出（类）20.7 万元，占2.64%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

* 1. 万元，支出决算为782.27万元，完成年初预算的103.63%。其中：
		1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项），年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%； 决算数与年初预算数无差异。
		2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项），年 初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。
		3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项） 年初预算为 279.73 万元，支出决算为 307.14 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度我单位开展绿肥产业及院县共建工作，从而产生一些必要的差旅费、培训费等支出费用。
		4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为

27.61 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 100%。5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

6.87 万元，年初预算数为 0，支出决算为 6.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位有一位职工在职死亡，财政补给一次性死亡抚恤金和丧葬费。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。
2. 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 370 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2020 年度我单位新增发展特

色产业项目支出，即罗山县 2020 年弱筋小麦产业发展项目经费，因此支出增加。

1. 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 20.7 万元，支出决算为 20.7 万元， 完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.27 万元。

其中：人员经费 359.28 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、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.99 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续 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、一般公共预算财政拨款“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。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，

支出决算为 3.84 万元，减少 1.16 万元，完成预算的 76.8%。

2020 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按照有关规定，我单位严格控制并压缩“三公” 经费各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020 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1.24 万元，完成预算的62%， 占 31.58%；公务接待费支出决算 2.6 万元，完成预算的86.67%，占 68.42%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）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存在差异的主要原因是我单位无此项预算和开支。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，因为单位无此项预算和开支。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决

算为 1.24 万元，减少 0.76 万元，完成年初预算的 62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，减少了公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中一

般公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 1.24 万元。主要用于公务用车的加油、维修、保养和保险费用等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

1. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.6 万元，减少 0.4 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制并压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 2.6 万元。主要用于国家、省市专家及兄弟县区农业科技人员来我所业务交流的工作餐。2020 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 351 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，按照省财政厅关于全面实施预算绩效管理要求，我单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定， 按照绩效评价指标及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全果显示，各项支出绩效情况较为理想，达到了预算设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，罗山县农科所《2020 年罗山县弱筋小麦产业发展

项目》涉及脱贫攻坚补短板补助资金 370 万元。项目实施严格按照“豫财农综[2020]20 号”、“信财指[2020]166 号”、“罗财农[2020]11 号”的要求，进行脱贫攻坚补短板资金使用和管理。严格按照“罗脱贫指板[2020]19 号”批复的《2020 年罗山县弱筋小麦产业发展项目实施方案》要求进行专家组推荐确定主推弱 筋小麦品种，实行政府公开招标采购项目建设需要的弱筋小麦种 子；项目区弱筋小麦面积申报、审核公示、认定与种子发放、补 贴款的支付。项目完成了计划发展 94872 亩弱筋小麦的任务目标， 项目区弱筋小麦产量明显高于非项目区小麦产量，全部被大型酒 企业收购；销售价格比普通小麦品种价格高 0.2 元/公斤，实现了带动项目区贫困户增收的目的。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目实施过程中罗山农科所除由具体实施部门、办公室、财务室等有关人员组成专门的绩效评价小组开展绩效评价外，还通过走访项目区乡镇、村、组和农户，听取意见和建议等形式对项目进行绩效考评。从绩效评价情况来看，以上项目管理制度健全完善，绩效目标设定明确，预算编制科学规范，资金使用严格审批，经认真逐项自评，项目绩效各项评价指标为优良，已较好完成了项目制定的绩效目标。自评结果显示我所已形成一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2020 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 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位是事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 106.25 万元，其中：政府

采购货物支出 106.25 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有保留车辆 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 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 1 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

罗山县农科所 2020 年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

2020年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县农业科学研究所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 754.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 61.63 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 403.11 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 34.48 |
|  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 15.01 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 370 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 21.29 |
|  |  |  | ....... | 21 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 816.49 | **本年支出合计** | 53 | **843.89** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 23 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初结转和结余 | 26 | 213.37 | 年末结转和结余 | 54 | 185.97 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| **总计** | 29 | 1029.86 | **总计** | 58 | 1029.86 |

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。

2020年收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县农业科学研究所 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 816.49 | 754.86 |  | 61.63 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 375.7 | 315.43 |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2060201 | 机构运行 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 机构运行 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 340 | 279.73 |  |  |  |  |  |
| 2060401 | 机构运行 | 340 | 279.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 14.25 |  | 0.76 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 14.25 |  | 0.76 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 14.25 |  | 0.76 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21301 | 农业农村 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.3 | 20.7 |  | 0.6 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.3 | 20.7 |  | 0.6 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.3 | 20.7 |  | 0.6 |  |  |  |

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。

2020年支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县农业科学研究所 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 843.89 | 843.89 | 370 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 403.1 | 403.1 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2060201 | 机构运行 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  |
| 2060301 | 机构运行 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 367.4 | 367.4 |  |  |  |  |
| 2060401 | 机构运行 | 367.4 | 367.4 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 370 |  | 370 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 370 |  | 370 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370 |  | 370 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.3 | 21.3 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.3 | 21.3 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.3 | 21.3 |  |  |  |  |

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。

2020年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 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 754.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 342.84 | 342.84 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 34.48 | 34.48 |  |
|  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 14.25 | 14.25 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 370 | 370 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 20.7 | 20.7 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 754.86 | **本年支出合计** | 23 | 782.27 | 782.27 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 213.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 185.97 | 185.97 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 213.38 |  | 25 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 968.24 | **总计** | 28 | 968.24 | 968.24 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县农业科学研究所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 782.27 | 412.27 | 370 |
| 206 | 科学技术支出 | 342.84 | 342.84 |  |
| 20602 | 基础研究 | 7 | 7 |  |
| 2060201 | 机构运行 | 7 | 7 |  |
| 20603 | 应用研究 | 28.7 | 28.7 |  |
| 2060301 | 机构运行 | 28.7 | 28.7 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 307.14 | 307.14 |  |
| 2060401 | 机构运行 | 307.14 | 307.14 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.48 | 34.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.87 | 6.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |
| 2101101 | 事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |
| 213 | 农林水支出 | 370 |  | 370 |
| 21301 | 农业农村 | 370 |  | 370 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370 |  | 370 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.7 | 20.7 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.7 | 20.7 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.7 | 20.7 |  |

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。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县农业科学研究所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.27 | 302 | 商品和服务支出 | 50.99 | 310 | 资本性支出 | 2 |
| 30101 | 基本工资 | 195.09 | 30201 | 办公费 | 5.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.51 | 30202 | 印刷费 | 0.8 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.64 | 30203 | 咨询费 | 2.2 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.11 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.61 | 30206 | 电费 | 0.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.25 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 5 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 15.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.22 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.01 | 30215 | 会议费 | 1 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 2.6 | 31099 | 其他资本性支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.87 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.14 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.1 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.24 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 359.28 | 公用经费合计 | 52.99 |

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。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县农业科学研究所 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.84 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 2.6 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县农业科学研究所 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 |
| 功能分类科目编码 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。