

2023年度湖南省
农产品加工研究所
部门决算

目录

第一部分 湖南省农产品加工研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

湖南省农产品加工 研究所概况

一、部门职责

湖南省农产品加工研究所隶属于湖南省农业科学院，加挂湖南省食品测试分析中心牌子，是我省唯一省级农产品食品加工与质量安全科研机构。建有果蔬加工与贮藏、粮油加工、畜禽水产加工、特色农产品加工、农产品质量与安全标准等研究团队。围绕农（副）产品的贮藏加工与质量安全开展基础性、公益性科研、开发、示范、推广，为农业和农村经济发展提供科技支撑。包括：农产品（涵盖谷物、果蔬、肉、禽、蛋、奶、水产品等）贮藏保鲜、加工与综合利用，农产品与食品质量安全以及新型食品研究与技术开发，农产品检测、食品检测、科技咨询、技术培训与服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省农产品加工研究所内设机构包括：综合办公室、科技管理科、财务资产管理科。

（二）决算单位构成。

湖南省农产品加工研究所无下属单位，因此，湖南省农产品加工研究所 2023 年单位决算即湖南省农产品加工研究所本级 2023 年单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农产品加工研究所

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1511.31	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	122.64	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	802.15	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	97.70
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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	95.61
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	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	2159.08
	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	104.00
	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	2437.71	本年支出合计	58	2496.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	6.16
年初结转和结余	29	1121.48	年末结转和结余	60	1056.26
	30			61	
总计	31	3559.19	总计	62	3559.19

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

部门：湖南省农产品加工研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2437. 71	1511. 31	122. 64	802. 15	0. 00	0. 00	1. 61
206	科学技术支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 50	78. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 38	9. 38	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	69. 12	69. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 54	9. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 54	9. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2067. 72	1141. 32	122. 64	802. 15	0. 00	0. 00	1. 61
21301	农业农村	2067. 72	1141. 32	122. 64	802. 15	0. 00	0. 00	1. 61
2130104	事业运行	877. 73	527. 66	122. 64	225. 82	0. 00	0. 00	1. 61
2130106	科技转化与推广服务	370. 00	370. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	576. 33	0. 00	0. 00	576. 33	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农产品加工研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2496.77	1295.22	1201.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2159.08	1055.23	1103.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2159.08	1055.23	1103.85	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	871.57	871.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	343.86	0.00	343.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	699.43	0.00	699.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	0.00	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：湖南省农产品加工研究所

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	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	1511.31	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	97.70	97.70	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	95.61	95.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	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	1350.06	1350.06	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	104.00	104.00	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	1511.31	本年支出合计	59	1687.75	1687.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	593.40	年末财政拨款结转和结余	60	416.95	416.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	593.40		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	2104.71	总计	64	2104.71	2104.71	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：湖南省农产品加工研究所

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		1687.75	951.31	736.44
206	科学技术支出	97.70	0.00	97.70
20602	基础研究	9.15	0.00	9.15
2060203	自然科学基金	9.15	0.00	9.15
20604	技术与研究开发	8.33	0.00	8.33
2060404	科技成果转化与扩散	8.33	0.00	8.33
20605	科技条件与服务	34.23	0.00	34.23
2060503	科技条件专项	4.23	0.00	4.23
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
20609	科技重大项目	36.00	0.00	36.00
2060902	重点研发计划	36.00	0.00	36.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
213	农林水支出	1350.06	711.32	638.74

21301	农业农村	1350.06	711.32	638.74
2130104	事业运行	527.66	527.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	343.86	0.00	343.86
2130109	农产品质量安全	35.56	0.00	35.56
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	234.32	0.00	234.32
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	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：湖南省农产品加工研究所

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	846.45	302	商品和服务支出	50.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.00	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.87	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	358.85	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.69	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	2.00	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	53.53	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	43.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	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	0.00	30229	福利费	25.12	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	1.01	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1. 91	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	1. 95			
人员经费合计		899. 98	公用经费合计					51. 33

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

部门：湖南省农产品加工研究所

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
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农产品加工研究所

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
	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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省农产品加工研究所

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3559.19万元。与上年相比，收、支总计各增长441.82万元，增长14.17%。主要原因是事业收入、年初结转结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2437.71万元，其中：财政拨款收入1511.31万元，占61.99%；上级补助收入122.64万元，占5.03%；事业收入802.15万元，占32.91%；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1.61万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2496.77万元，其中：基本支出1295.22万元，占51.88%；项目支出1201.56万元，占48.12%；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、支总计2104.71万元,与上年相比，增长19.11万元，增长0.92%。主要原因是项目收入支出增加。

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年度财政拨款支出1687.75万元，占本年支出合计的

67.6%。与上年相比，财政拨款支出增长195.54万元，增长13.1%。主要是因为项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1687.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出97.7万元，占5.79%；社会保障和就业支出95.61万元，占5.66%；卫生健康支出40.38万元，占2.39%；农林水支出1350.06万元，占80%；住房保障支出104万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1353.48万元，支出决算数为1687.75万元，完成年初预算的124.7%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的190.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新争取柑橘精油纳米乳和表没食子儿茶素没食子酸酯研究项目。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，由于年初预算为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：2023年新争取高校院所成果转化补助项目。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

4、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于年初预算为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：2023年新争取浆果精深加工及高值利用关键技术与产品开发项目。

6、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、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9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。

8、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69.12万元，支出决算为69.12万元，完成年初预算的100%。

9、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7.57万元，由于年初预算为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：2023年新拨付的退休人员死亡抚恤。

10、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9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

11、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40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为527.66万元，支出决算为527.66万元，完成

年初预算的100%。

13、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265.6万元，支出决算为343.86万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新争取院创新和岗位专家项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为19.45万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的182.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新争取“湘江源”基地蔬菜及其他重点农产品质量安全风险评估项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

16、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234.32万元，支出决算为234.32万元，完成年初预算的100%。

17、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65.69万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为38.31万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的100%。

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951.31万元，其中：

人员经费899.98万元，占基本支出的94.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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51.33万元，占基本支出的5.4%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年相比持平。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年相比持平。

（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0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。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 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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，湖南省农产品加工研究所更新公务用车 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 0 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

湖南省农产品加工研究所 2023 年度没有政府性基金预算收入，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

湖南省农产品加工研究所为非参公事业单位，根据部门

决算填报要求，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况

（一）会议费支出情况分析

2023 年本部门会议费 0.33 万元，用于召开果品基地项目验收、湖南现代农业水果产业技术体系会议，人数 55 人，内容为会务费、会议伙食费。

（二）培训费支出情况分析

2023 年本部门培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 215.08 万元，其中：政府采购货物支出 215.08 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 215.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 215.08 万元，占授予中小企业支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，湖南省农产品加工研究所共有车辆 1 辆（包含公务用车 0 辆，其他用车 1 辆），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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年绩效管理工作的稳步推进。通过设定单位总体绩效等目标，明确各岗位责任。绩效管理过程中，各部门负责人及时交流反馈工作进展情况、遇到的困难与挑战以及取得的阶段性成果，从而有效地促进了各项工作持续、高效地向前推进，绩效管理工作严格按照规范流程有序进行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理，同时按照省财政厅的要求开展了 2023 年度整体支出绩效自评，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件 2023 年度湖南省农产品加工研究所整体支出自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

预算支出与实际支出有一定差距，预算编制须进一步科学优化。主要原因是科研项目和科技成果申报、管理政策等有所调整，项目实施具体内容及进度与预期难以精准匹配。

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

2023 年度湖南省农产品加工研究所

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

围绕农副产品的贮藏与加工开展科研、开发、示范、推广，促进农业和农村经济的发展。农产品（涵盖谷物、果蔬、肉、禽、蛋、奶、水产品等）贮藏保鲜与加工副产品综合利用，产品质量标准与食品安全，以及新型食品研究，农产品检测、食品检测、科技咨询、技术培训与服务等。

（二）机构情况

全所共设置 3 个职能科室（综合办公室、科技科、财务资产管理科）、5 个研究团队（果蔬加工团队、粮油加工团队、畜禽水产加工团队、特色农产品加工团队、农产品质量安全团队）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初一般公共预算财政拨款资金结转和结余 593.40 万元，本年财政补助收入 1511.31 万元，其中：人员经费 899.98 万元，公用经费 51.33 万元，项目经费 560 万元。

财政拨款支出 1687.75 万元，其中：财政人员经费支出

899.98 万元、公用经费支出 51.33 万元，项目经费支出 736.44 万元。年末资金结转结余 416.95 万元。

（二）项目支出情况

2023 年年初一般公共预算财政拨款项目拨款结转和结余 593.40 万元，本年财政拨款项目经费收入 560 万元。财政项目经费支出 736.45 万元。年末结转结余 416.95 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位按照年初工作部署和要求，紧紧围绕农副产品的贮藏与加工、副产品综合利用、农产品食品质量与安全标准开展科学研究，为农产品食品质量控制与检测提供科技咨询、技术培训与服务。通过强化预算与资金管理，建立健全

内部管理制度，压缩运行成本，提高管理效率，加大业务支持力度，较好的完成年度工作目标，整体支出绩效得到较好提升，取得了系列科学研究和科技服务成果。

1、科研项目及经费情况

主持承担在研项目共计 56 项，其中新上项目 33 项，结转项目 23 项。组织结题验收项目 14 项。首次立项国家自然科学基金重点项目、首次主持国家重点研发计划项目。

2、平台基地建设

加快洞庭实验室建设。洞庭实验室已揭牌。

获批中国绿色食品发展中心“绿色食品（绿色优质农产品）高质量创新发展长沙技术中心”、“绿色食品(绿色优质农产品)质量标准检验检测长沙技术中心”、“农产品品质规格营养功能评价长沙技术中心”。

农业农村部果品加工及综合利用技术集成科研基地完成竣工验收。

3、科研进展与成果

在柑橘功能成分活性与营养健康、柑橘类黄酮生物合成、活性包装材料研究等方面取得重要进展。

“葡萄采后综合减损增效关键技术与示范”获 2023 年度院科技进步奖。

“农产品质量安全与营养健康科普作品‘打膨大剂的猕猴桃，安全吗？’”获农业农村部农产品质量安全中心一等奖。

获授权发明专利 8 项。发布地方标准 1 项。发表论文 50 篇（其中 SCI 一区收录 10 篇、EI 收录 13 篇）。

4、学术交流

承办中国食品科学技术学会第二十届年会。

单杨院士到北京大学、浙江大学、上海交通大学、江南大学等高校和各类高峰论坛作学术报告 50 余次。

5、研究生培养

与湖南大学研究生院隆平分院联合培养研究生，在读研究生 56 人（硕士 44 人、博士 12 人），2023 年上半年毕业硕士 16 人、博士 2 人。

6、科技合作

签订产学研技术合同 13 项，其中办理技术合同登记 10 项，合同金额共 2498 万元。全年横向项目已到位经费 453 万元。

7、科技服务

派出科技服务专家共 28 名，4 人获评省科技特派员优秀个人。

为“华容芥菜”“张家界大鲵”“新宁脐橙”等地方特色农产品加工产业提供科技支撑。

承担湖南省第三次全国土壤普查（岳阳市、郴州市）内业质量控制项目。

七、存在的问题及原因分析

预算支出与实际支出有一定差距，预算编制须进一步科学优化。主要原因是科研项目和科技成果申报、管理政策等有所调整，项目实施具体内容及进度与预期难以精准匹配。

八、下一步改进措施

进一步细化改进预算编制，切实做好预算编制工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门绩效自评情况，我所项目支出年初预算数与项目支出执行数还存在一些差异。反映编制预算时对项目的运行情况了解得还不够深入，特别对于周期较长的项目，实时跟踪项目进展情况力度应该加强。本次绩效自评结果，拟在我所网站及时公开，接受上级部门、社会公众和服务对象的监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	46		45		97.83%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	696.43		593.40		736.44	
1、其他事业发展资金	696.43		593.40		736.44	
2、运行维护经费	0		0		0	
公用经费	45.97		51.33		51.33	
其中：办公经费	3.17		1.70		1.32	
水费、电费、差旅费	0.95		2.00		2.00	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		260.00		215.08	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	1、根据“总量控制、计划管理”的要求，严格控制“三公经费”配置，2023 年度“三公经费”支出为 0。 2、资产管理严格执行系列管理制度，属于政府采购的项目坚决实行政府采购。 3、项目经费使用规范，单独设账、专款专用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李想 填报日期：2024.6.28 联系电话：82873366 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省农产品加工研究所					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		760.08	2104.71	1687.75	10	80.19%	8
	按收入性质分：2104.71				按支出性质分：1687.75			
	其中：一般公共预算：2104.71				其中：基本支出：951.31			
	政府性基金拨款：				项目支出：736.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	科研成果 35-40 项，科技成果转化额 200 万左右，检测样品 1800 批次。				获院奖 1 项、农业农村部奖 1 项、科研成果 63 项、新建平台 1 个、签订技术合同 13 份、科技成果转化额 453 万元、检测样品 2100 批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	科研成果	35-40	63	20	20	
			科技奖励	0	2	5	5	
		质量指标	论文	20	50	10	10	
			专利	5	8	3	3	
			著作	1	3	2	2	
			时效指标	是否按计划进行	是	是	5	5
		成本指标	当年科研投入	593.40	736.44	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	技术合同（份）	9	13	5	5	
			技术合同成交额（万元）	800	2498	10	10	
			科技成果转化额（万元）	200	453	5	5	
			技术交易额（万元）	400	573	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	学术交流（人次）	1（600）	1（1000）	3	3	
		生态效益指标	检验检测服务（类项）	16（1800）	18（2100）	2	2	
		可持续影响指标	在科技创新等方面的持续影响	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	在科技创新等方面的满意的评价	100%	100%	5	5	
		总分					100	98

填表人：李想 填报日期：2024.6.28 联系电话：82873366 单位负责人签字：