

2022 年度  
河南省新乡市农业科学院  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 名词解释**

# 第一部分 河南省新乡市农业科学院 概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

### （二）主要任务

1. 组织开展基础性、公益性、前瞻性农业科技研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

2. 承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

3. 参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委市政府决策提供咨询服务。

4. 组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业科技在农业经济发展中的贡献率。

5. 开展农业科技服务，加速农民知识化进程。

6. 拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

7. 加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。

8. 创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省新乡市农业科学院内设机构 20 个，包括：院办公室、党委办公室、人事处、老干部处、计划财务处、科研管理处、示范推广处、小麦研究所、玉米研究所、秋粮研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、白菜研究所、生物技术研究所、食用菌研究所、农业经济与信息研究所、水稻研究所、综合试验站。

从决算单位构成看，河南省新乡市农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省新乡市农业科学院本级

## 第二部分 2022 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：河南省新乡市农业科学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,639.95	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	78.40
五、事业收入	5	694.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	204.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	591.77
	9		九、卫生健康支出	40	192.84
	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	3,329.22
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,334.79	<b>本年支出合计</b>	58	4,396.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	850.94	年末结转和结余	60	789.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,185.74	<b>总计</b>	62	5,185.74

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：河南省新乡市农业科学院

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		4,334.79	3,639.95	0.00	694.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41	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	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,267.54	2,572.70	0.00	694.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,264.54	2,569.70	0.00	694.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	762.64	67.80	0.00	694.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	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差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市农业科学院

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		4,396.48	3,659.10	737.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.25	41.80	162.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	168.45	40.00	128.45	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	168.45	40.00	128.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41	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	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,329.23	2,754.30	574.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,326.23	2,754.30	571.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	824.33	330.88	493.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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	3,639.95	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	78.40	78.40	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	204.25	204.25	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	591.77	591.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.84	192.84	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	2,572.70	2,572.70	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,639.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,639.95	3,639.95	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				
<b>总计</b>	32	3,639.95	<b>总计</b>	64	3,639.95	3,639.95	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：河南省新乡市农业科学院

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		<b>3,639.95</b>	<b>3,328.23</b>	<b>311.73</b>
204	公共安全支出	78.40	78.40	0.00
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00
2049999	其他公共安全支出	78.40	78.40	0.00
206	科学技术支出	204.25	41.80	162.45
20603	应用研究	168.45	40.00	128.45
2060302	社会公益研究	168.45	40.00	128.45
20699	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78	0.00
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00
213	农林水支出	2,572.70	2,423.42	149.28
21301	农业农村	2,569.70	2,423.42	146.28
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.80	0.00	67.80
2130199	其他农业农村支出	78.48	0.00	78.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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	2,635.01	302	商品和服务支出	271.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,459.51	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	378.21	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	169.58	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.07	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.25	30208	取暖费	7.55	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	98.86	30209	物业管理费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	203.27	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	7.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.51	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	421.52	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	366.73	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	1.77	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	18.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	36.79	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	3.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	137.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.28	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	34.62	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	10.74	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	0.41	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.99				
人员经费合计		3,056.53	公用经费合计						271.70

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：河南省新乡市农业科学院

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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。

说明：我部门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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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
12.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.30	11.06	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00

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差。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 5185.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.63 万元，增长 6.66%。主要原因是部门人员经费和项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4334.79 万元，其中：财政拨款收入 3639.95 万元，占 83.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 694.84 万元，占 16.03%；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 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4396.48 万元，其中：基本支出 3659.1 万元，占 83.23%；项目支出 737.38 万元，占 16.77%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3639.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.8 万元，增长 15.15%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.95 万元，占支出合计的 82.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 478.8 万元，增长 15.15%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 78.4 万元，占 2.15%，科学技术（类）支出 204.25 万元，占 5.61%；社会保障和就业（类）支出 591.77 万元，占 16.26%；卫生健康（类）支出 192.84 万元，占 5.3%；农林水（类）支出 2572.7 万元，占 70.68%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3119.9 万元，支出决算为 3639.95 万元，完成年初预算的 116.67%。其中：

1. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员 2021 年度平安建设奖。

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 0 万元，支出决算为 168.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增项目资金，主要包括：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）、第四批省创新生态支撑

专项经费、三区人才中央省级资金、科技研发专项地市资金等。

3. 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 35.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增项目资金：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 359.1 万元，支出决算为 352.41 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 170.5 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

7. 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 9.6 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 104.17%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

8. 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 95.1 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

9. 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 90.8 万元，支出决算为 94.5 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2284.3 万元，支出决算为 2423.42 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和项目经费增加。

11. 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 66 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

12. 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 78.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增项目资金，包括：农科院科研用地费和省级救灾补助资金。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增项目资金：驻村工作队保障经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3328.23 万元。其中：人员经费 3056.53 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 271.7 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、维修（护）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、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、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

2022 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

2022 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、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 92.17%。2022 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响应国家政策压减预算，节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.06 万元，完成预算的 94.53%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。开支内容：无。

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 11.7 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 94.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策压减预算，节约开支。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 11.06 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费预算为 0.3 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接待同行科研院所来访次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

2022 年度政府采购支出总额 63.58 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 万元、政府采购工程支出 16.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.58 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 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆；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。**

按照财务管理制度和科研项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目。财务处严格把关管理资金的使用并适时通报项目资金使用情况，督促进度较慢项目，以保证各项目按照计划如期开展，资金合理分配使用，有效开展科技项目，为我市现代农业发展提供技术支撑。

我部门对全部财政预算批复的项目进行了自评，覆盖率100%，按照“谁支出，谁自评”的原则，因为我部门没有二级机构，所以由计划财务科牵头此项工作，对项目进行分类，按归口管理单位将项目分至科研科及办公室，并由该科室指定专人进行此项工作。通过学习文件，数据统计及调查研究，对所有项目进行了自评。在项目自评工作结束后，会与科研科等相关部门根据各项目绩效完成情况安排下年院自立项目资金，在编制项目预算时会依据绩效评价结果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、都市生态农业结构模式研究项目自评 99.35 分。该项目年初预算 6 万元，实际预算 5.8 万元，支出 5.8 万元。项目目标完成情况：筛选示范新品种 2 个，研究示范新技术新项目数量 1 个：蔬菜水肥一体化和蔬菜绿色长廊种植示范展示；专家下基地讲课 1 场，优化集成新技术 1 项，研究示范项目成功率和新品种新技术熟化程度 90%；水肥一体化示

范4月份已完成，蔬菜绿色长廊试验6月份已完成，大葱宽窄行栽培模式研究11月份已完成；项目新品种新技术考察引进筛选2.3万元，新技术熟化试验3.5万元。为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文1篇：“Fertility conversion between cytoplasmic maintainer lines and restorer lines through molecular marker-assisted selection in pepper (*Capsicum annuum* L.)”；推广新技术1个：设施茄子水肥一体化茄子生产技术；项目采用无公害管理无污染。服务对象满意度100%。年初预算目标已全部完成。除实际支出明细分类与预算有较小差距外，年初预算目标年底全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	新品种新技术考察引进筛选	=2.5万元	2.3万元	4	3.68	财政核减资金
		新技术熟化试验	=3.5万元	3.5万元	6	6	
产出指标	数量指标	筛选示范新品种	≥2个	2个	3	3	
		研究示范新技术新项目数量	≥1个	1个	3	3	
		专家下基地讲课	=1场	1场	3	3	
		优化集成新技术	≥1项	1项	3	3	
	质量指标	新品种新技术熟化程度	≥80%	90%	3	3	
		研究示范项目成功率	≥80%	90%	3	3	
	时效指标	大葱宽窄行栽培模式研究完成时间	≤9月	6月	4	4	
		水肥一体化示范完成时间	≤5月	4月	4	4	
		蔬菜绿色长廊试验完成时间	≤11月	11月	4	4	

效益指标	社会效益指标	为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文	=1 篇	1 篇	15	15	
		推广新技术	=1 个	1 个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	

2、农业良种繁育科研经费项目自评 99.47 分。该项目年初预算 60 万元，实际预算 58.4 万元，支出 58.4 万元。项目目标完成情况：

(1) 成本指标:示范推广投入 9.7 万元，材料组配投入 14.6 万元，比较试验观察投入 14.5 万元，种子收获投入 9.8 万元，考种鉴定投入 9.8 万元。(2) 数量指标：征集并熟悉育种材料 70 余份，其中玉米 30 份，花生 10 余份，西瓜 10 余份，辣椒 20 余份。配制杂交组合 5000 余份，其中玉米 4800 余份，其中筛选了综合抗性好且产量超对照 5%组合 125 个。西瓜组合 50 余份，辣椒 100 余份，花生 200 余份。建立示范基地 2 个，辉县市冀屯镇“新麦 26”5000 亩，在延津建立新花 1239 百亩方 1 个；另创建了 50 亩玉米新品种示范田 2 个，展示了 15 个玉米新品种。(3) 质量指标：提升品种质量 3 个，其中选育抗锈玉米新品种新科 851 参加国家和河南省试验，新科 861 参加国家试验，新科 831 参加省新品种展示。辣椒品种螺丝椒组合 22-414 表现优异，果实螺丝性状突出，果肉薄、品质优，产量高。改良材料 8 个，辣椒新科 19238、新科 19240，玉米 WR1005、WR1003、K382、K383、S3599、T72。时效指标：玉米、花生、西瓜等田间试

验已完成，南繁加代播种 12 月份已开始，目前玉米待授粉期，西瓜待成熟。（4）效益指标完成情况：目前公开发表有参照价值的论文 4 篇，花生、西瓜、辣椒、玉米论文各一篇；改良栽培技术 2 套，目前蔬菜已完成新乡市地方标准茄子生产技术规程的发布和河南省地方标准设施西葫芦生产技术规程的编写发布。（5）服务对象满意度指标：95%以上。

本项目绩效目标任务根据作物时效进行有序推进，成本指标由于资金到账较晚，前期支出较少。另玉米配制杂交组合多发生在八九月份，集中下半年完成目标任务。

除由于财政核减资金对科研工作人员有一定影响以及支出分类调整与预算有差距外，其他预算目标年底全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	示范推广	=10 万元	9.7 万元	2	1.94	财政压减经费
		比较试验观察	=15 万元	14.5 万元	2	1.93	财政压减经费
		种子收获	=10 万元	9.8 万元	2	1.96	
		材料组配	=15 万元	14.6 万元	2	1.95	财政压减经费
		考种鉴定	=10 万元	9.8 万元	2	1.96	
产出指标	数量指标	配制杂交组合	≥5000 个	5000 个	7	7	
		建立示范基地	=2 个	2 个	7	7	
		征集并熟悉育种材料	≥70 个	70 个	7	7	
	质量指标	提升品种质量	≥3 个	3 个	2	2	
		改良材料	≥8 个	8 个	2	2	

	时效指标	田间试验完成时间	≤10月	10月	5	5	
效益指标	社会效益指标	改良栽培技术	≥2套	2套	15	15	
		公开发表有参照价值的论文	≥4篇	4篇	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	≥95%	95%	5	5	

3、科研办公条件维护及运转经费项目自评 99.95 分。该项目年初预算 17 万元，实际支出 17 万元。项目目标完成情况：提高了科研人员工作效率，保障单位国有资产安全，减少流失的国有资产，也提升农业单位形象，同时有助于我单位创建省级文明单位和文明城市每年的复检验收。有助于解决遗留问题，挽回损失的国有资产，预算目标年底全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	律师费	≤5 万元	5 万元	4	4	
		物业费	≤6 万元	6.1 万元	3	2.95	未严格按照预算支付。
		基础设施维修	≤6 万元	5.9 万元	3	3	
产出指标	数量指标	律师服务期 1 年；物业公司服务 1 年；文明城市创建 1 年；基础设施每年维修	=100%	100%	10	10	
	质量指标	达到服务要求率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设施维修完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少法律纠纷；带动就业率	减少，提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	

4、办公楼采暖项目自评 100 分。该项目年初预算 7.56 万元，实际支出 7.56 万元。项目目标完成情况：完成办公楼 2247.68 平方米的采暖。为科研人员提供办公基本条件，保障科研工作顺利开展，职工满意度 100%。预算目标全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	根据采暖面积核算采暖费	=7.56 万元	7.56 万元	10	10	
产出指标	数量指标	综合楼办公面积	=2447.68 平方米	2447.68 平方米	10	10	
	质量指标	达到正常采暖温度	≥18 摄氏度	23 摄氏度	10	10	
	时效指标	正常采暖时间	≤120 天	120 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于新乡热力的发展	=100 %	100 %	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	

5、科技培训楼赔偿利息项目自评 99.62 分。该项目年初预算 135 万元，实际预算 132.39 万元，支出 132.39 万元。项目目标完成情况：款项拨付后，立即支付利息和执行费、诉讼费 132.39 万元，支付率 100%，解决上诉案件 9 起，无人上访，官司解决满意度 100%，预算目标全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	利息及其他费用	=135 万元	132.39 万元	10	9.81	剩余部分诉讼费未支出。
产出指标	数量指标	解决上诉案件	=9 起	9 起	10	10	
	质量指标	赔偿率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	赔偿时间	≤12月	3月	10	10	
效益指标	社会效益指标	上访率	减少	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	官司解决满意度	≥95%	100%	5	5	

6、人员抚恤金项目自评 100 分。该项目年初预算 18 万元，实际支出 18 万元。项目目标完成情况：款项拨付后立即足额，保证社会稳定，消除了不安定因素，做好死亡人员家属安抚工作，遗属人员满意度 100%，预算目标全部完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放抚恤金	=18万	18万	10	10	
产出指标	数量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	
	质量指标	按实际发放金额足额发放	=100%	100%	10	10	
	时效指标	款拨付后立即支付	<1月	0.5月	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定，消除不安全因素	社会稳定，消除不安全因素	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	>95%	100%	5	5	

## 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。