

2022年度
平顶山市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业科学院概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。

二、机构设置

平顶山市农业科学院内设机构5个，包括：平顶山市农业研究中心、平顶山市林业研究中心、平顶山市畜牧研究中心、平顶山市蔬菜研究中心、平顶山市良种开发中心。

从决算单位构成看，平顶山市农业科学院部门决算包括：本级决算（1个），所属单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市农业科学院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	1,920.57	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	314.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,375.87
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	365.31	八、社会保障和就业支出	39	289.51
	9		九、卫生健康支出	40	59.97
	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	69.26
	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	95.96
	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	546.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,600.20	本年支出合计	58	2,466.79
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	93.96	年末结转与结余	60	227.36
	30			61	
总计	31	2,694.16	总计	62	2,694.16

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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	2,600.20	1,920.57	0.00	314.32	0.00	0.00	365.31
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,375.87	1,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,375.87	1,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,359.87	1,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	679.63	0.00	0.00	314.32	0.00	0.00	365.31
22999	其他支出	679.63	0.00	0.00	314.32	0.00	0.00	365.31
2299999	其他支出	679.63	0.00	0.00	314.32	0.00	0.00	365.31

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：平顶山市农业科学院

2022年度

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	2,466.79	2,134.81	331.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,375.87	1,329.87	46.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,375.87	1,329.87	46.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,359.87	1,329.87	30.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.22	359.50	186.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	546.22	359.50	186.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	546.22	359.50	186.72	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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	1,920.57	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,375.87	1,375.87	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	289.51	289.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.97	59.97	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	69.26	69.26	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	95.96	95.96	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

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
	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	1,920.57	本年支出合计	59	1,920.57	1,920.57	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	1,920.57	总计	64	1,920.57	1,920.57	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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	1,920.57	1,775.31	145.26
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	1,375.87	1,329.87	46.00
20603	应用研究	1,375.87	1,329.87	46.00
2060301	机构运行	1,359.87	1,329.87	30.00
2060302	社会公益研究	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.94	127.94	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97	0.00
213	农林水支出	69.26	0.00	69.26
21301	农业农村	69.26	0.00	69.26
2130121	农业结构调整补贴	29.65	0.00	29.65
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00

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
2130199	其他农业农村支出	19.61	0.00	19.61
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	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差。

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：平顶山市农业科学院

2022年度

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	1,479.47	302	商品和服务支出	138.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.66	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.28	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.70
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	321.92	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.94	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	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	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	5.60	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.75	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	22.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.72	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	156.19	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	139.91	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	4.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.56	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	13.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.46	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	8.19	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	3.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.76			
	人员经费合计	1,635.66					公用经费合计	139.65

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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市农业科学院

2022年度

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
8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	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2,694.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加473.18万元，增长21.31%，主要原因是：人员经费增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,600.20万元，其中：财政拨款收入1,920.57万元，占73.86%；事业收入314.32万元，占12.09%；其他收入365.31万元，占14.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,466.79万元，其中：基本支出2,134.81万元，占86.54%；项目支出331.98万元，占13.46%。

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1,920.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.14万元，增长3.68%，主要原因是：人员经费增加和项目经费

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1,920.57万元，占支出合计的77.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.14万元，增长3.68%，主要原因是：人员经费增加和项目经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,920.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占1.56%；科学技术（类）支出1,375.87万元，占71.64%；社会保障和就业（类）支出289.51万元，占15.07%；卫生健康（类）支出59.97万元，占3.12%；农林水（类）支出69.26万元，占3.61%；住房保障（类）支出95.96万元，占5.00%。

（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1,376.65万元，支出决算为1,920.57万元，完成年初预算的139.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年安排的博士后基地专项经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1023.40万元，支出决算为1,359.87万元，完成年初预算的132.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的人员经费、各类津贴。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下达的“三区人才”专

项资金。

4. 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60.60万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的240.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加退休人员的物业补贴、取暖费及健康修养费等。

5. 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129.30万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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5.70万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

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60.60万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的98.965%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年农业结构调整专项经费在2022年支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年蔬菜产业引导资金专项经费在2022年支出。

11. 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0.00万元，支出决算为19.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年农口前期工作经费在2022年支出。

12. 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97.00万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

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1,775.31万元，其中：人员经费1,635.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费139.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.19万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车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3辆，其他

用车主要是：单位通勤车辆、公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,466.79万元，其中基本支出2,134.81万元，项目支出331.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金331.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。通过此次部门整体绩效评价，充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足，为我院今后的工作规划提供了借鉴、能够知道今后工作

实际开展，促使我院内部管理的系统化和规范化。

（部门整体绩效目标表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度23个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，9个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目绩效自评等级较差的多为2022年年末收到项目资金，项目在2022年开展时间短，项目周期到2023年。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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額。

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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:周威 3501726

项目名称		平顶山市优质林果示范基地建设及提质增效关键技术研究						
主管部门		平顶山市农业农村局		实施单位	平顶山市农业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		29.65	29.65	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金		29.65	29.65	—	—	—	
	财政专户管理资金		0	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 引进种植林果新品种5~10个; 2. 建设提质增效老果园1个; 3. 果园智能化、机械化运用; 4. 通过技术指导培训, 发挥示范带动。			项目实施后新引进林果新优品种13个; 对2个老果园进行了提质增效改造; 运用智能水肥系统、温湿度监测系统、机械化割草及施肥等; 开展技术培训2次, 150余人次参加。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 提高水资源利用率	50%	50%	10	10	
			指标2: 亩化肥农药成本投入	≤2000	<2000	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 示范推广林果品种	5~10	13	10	10	
			指标2: 建设提质增效老果园	1	2	10	10	
		质量指标	指标1: 优果率	90%以上	93%	7	7	
			指标2: 智能化与机械化到位率	80%	90%	7	7	
	时效指标	指标1: 项目实施周期	1年	1年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 技术培训指导	100人次	150余人次	5	5	
			指标2: 辐射带动面积	500亩	1000余亩	5	5	
		生态效益指标	指标1: 农药残留指标	降低	降低	5	5	
			指标2: 农产品质量安全水平	提升	提升	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老果园经营者	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2: 技术服务对象	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市农业科学院

填报人及联系方式: 赵顺玲3501726

部门名称		平顶山市农业科学院							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	1376.65		1376.65	2804.54	2466.79	10	88%	8.8	
	资金来源	政府预算资金	1376.65	2032.59	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金		0	771.95	—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	推进农业产业结构调整,推动农业转型升级。			深化韭菜学优势学科建设,加快了现代设施农业研究及示范,重点做好农作物种植资源收集与保存,扎实开展农作物新品种培育、在我市西部丘陵浅山区建立了示范先行区、抓好循环农业关键技术研究。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	深化韭菜理论研究			深化韭菜学优势学科建设,承担国家特色蔬菜产业技术体系-韭菜品种改良岗位专项,加快韭菜分子育种技术研究,新筛选出19对特异性引物,培育韭菜优良新品系5个。				
	任务2:	加快新品种引进及高效栽培技术研究			在我市建立小麦自选品种示范点4个,承担小麦新品种中间试验15组,玉米试验23组,夏大豆品比试验2组;建立林果示范基地200亩,开展优质林果标准化栽培技术研究。				
	任务3:	做好粮食作物、蔬菜等新品种培育			开展优质小麦新品种的选育与审定,小麦新品种“平麦16、平麦26”,已进入国家农作物审定试验报审程序,预计明年通过国家审定。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期指标	2	2		
			工作任务科学性	科学	达成预期指标	2	2		
			绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期指标	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算调整率	≤30%	79%	2	0	平初预算编制时不包含人员变动,人员的津贴补贴,2022年中追加了人员经费,非财政的专项收入资金	
			结转结余率	≤20%	12.04%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤90%	66.60%	1	1		
			政府采购执行率	≥100%	0	1	0	2022年使用自有资金安排购入需要政府采购手续的资产	
			决算真实性	真实	达成预期指标	2	2		
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
			管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	0.5	部分管理制度在实际工作中不够规范,还有待细化、	
			预决算信息公开性	公开	达成预期指标	1	1		
			资产管理规范性	规范	达成预期指标	1	0.9	由于历史原因,部分资产出租时间早,周期长,当初没有审批手续。	
事前评估完成率	100%		1	1	2022年没有新增的项目,故没有做事前评估。				

		绩效管理	绩效监控完成率	100%		达成预期指标	1	0.2	按照财政要求，选取有代表性的项目进行绩效监控
			绩效自评完成率	100%		达成预期指标	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		达成预期指标	2	2	
			评价结果应用率	100%		达成预期指标	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	深化非菜理论研究计划完成率	100%		达成预期指标	5	5	
			开展小麦、花生等新品种、新技术的引进和推广计划完成率	100%		达成预期指标	5	5	
			做好粮食作物、蔬菜等新品种培育计划完成率	100%		达成预期指标	5	5	
	履职目标实现	推行农业转型升级	有效		达成预期指标	5	5		
		加快科技成果转化推动程度	明显		达成预期指标	5	5		
效益指标	35	履职效益	对提高科技服务效果的促进程度	明显		达成预期指标	20	19	
		满意度	单位职工对本单位的满意度	≥90%		达成预期指标	15	14	
分值及得分合计							100	93.4	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									