

2022 年度
许昌市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市农业科学院概况

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

许昌市农业科学院概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级有关农业科研的方针、政策，承担国家、省级、市级下达、委托的重点项目和研究课题。

(二) 承担农业科学研究，组织开展农作物新品种选育、引进、作物栽培、植物保护及高新农业技术等方面的研究工作。

(三) 承担科技示范推广及培训。开展农业新技术、新成果、新品种示范推广工作，加速科研成果的转化与应用；开展科技服务和农业科技知识的传播与培训。

(四) 加强科研人才队伍建设。

(五) 建立农业科研运行新机制。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市农业科学院内设机构 9 个，包括：办公室、科研管理科、现代农业发展研究所、小麦研究所、秋粮作物研究所、果树苗木研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、中药材研究所。

从决算单位构成看，许昌市农业科学院部门决算包括：本级决算（1 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：

许昌市农业科学院

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市农业科学院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	575.61	一、一般公共服务支出	32	29.89
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	96.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	511.55
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	82.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	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	22.88

	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	27.76
	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	672.34	本年支出合计	58	689.27
使用非财政拨款结余	28	0.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	77.05	年末结转和结余	60	60.48
	30			61	

总计	31	749.75	总计	62	749.75
----	----	--------	----	----	--------

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：许昌市农业科学院

2022 年度

金额单位：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		672.34	575.61	0.00	96.68	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	494.63	397.89	0.00	96.68	0.00	0.00	0.06
20603	应用研究	445.01	397.89	0.00	47.06	0.00	0.00	0.06
2060301	机构运行	397.95	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2060399	其他应用研究支出	47.06	0.00	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.62	0.00	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.62	0.00	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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

部门：许昌市农业科学院

2022 年度

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		689.27	553.15	136.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.55	398.31	113.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	479.97	398.31	81.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市农业科学院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	575.61	一、一般公共服务支出	33	29.89	29.89	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	397.89	397.89	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	82.29	82.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91	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	22.88	22.88	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	27.76	27.76	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	575.61	本年支出合计	59	575.61	575.61	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	575.61	总计	64	575.61	575.61	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

部门：许昌市农业科学院

2022 年度

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		575.61	552.73	22.88
201	一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.32	27.32	0.00
206	科学技术支出	397.89	397.89	0.00
20603	应用研究	397.89	397.89	0.00

2060301	机构运行	397.89	397.89	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	0.00
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	22.88	0.00	22.88
21301	农业农村	22.88	0.00	22.88
2130199	其他农业农村支出	22.88	0.00	22.88

221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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：许昌市农业科学院

2022 年度

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	460.60	302	商品和服务支出	32.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.46	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.04	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.76	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.96	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	54.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.40	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	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	3.18	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	1.00	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	1.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		515.35	公用经费合计					37.38

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：许昌市农业科学院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市农业科学院

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市农业科学院

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

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 749.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.49 万元，增长 7.99%。主要原因是我院机构改革后，编制扩大、增加新招聘人员、业务增多等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 672.34 万元，其中：财政拨款收入 575.61 万元，占 85.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 96.68 万元，占 14.38%；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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 689.27 万元，其中：基本支出 553.15 万元，占 80.25%；项目支出 136.12 万元，占 19.75%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 575.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.85 万元，增长 5.08%。主要原因是我院机构改革后，编制扩大、增加新招聘人员，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 575.61 万元，占支出合计的 83.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.85 万元，增长 5.08%。主要原因是我院机构改革后，编制扩大、增加新招聘人员，经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 575.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.89 万元，占 5.19%；科学技术支出（类）397.89 万元，占 69.12%；社会保障和就业支出（类）82.29 万元，占 14.30%；卫生健康支出（类）14.91 万元，占 2.59%；农林水支出（类）22.88 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）27.76 万元，占 4.83%。

（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 553.48 万元，支出决算为 575.61 万元，完成年初预算的 104.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.57 万元，决算数 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 27.32 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放平安奖和未休假补贴等。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算数为 432.71 万元,决算数 397.89 万元,完成年初预算的 91.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度科研项目经费较预算经费执行减少。

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)年初预算数为 46.51 万元,决算数 45.40 万元,完成年初预算的 97.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休职工在本年度去世一名,退休补贴等费用减少。

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)年初预算数为 29.91 万元,决算数 30.69 万元,完成年初预算的 102.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院按是上级部门安排七月份社保基数上调,费用上升。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.19 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休职工在本年度去世一名,发放

抚恤金一笔。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.58 万元，决算数 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.61 万元，决算数 13.77 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院按是上级部门安排七月份社保基数上调，费用上升。

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）年初预算数为 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年中争取省级农业项目 1 个，金额 25 万元。。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.03 万元，决算数 27.76 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度人员调动，住房公积金经费增加。

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 552.73 万元。其中：人员经费 515.35 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、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占33.33%。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。决算数与预算数无差异。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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.00万元。主要用于公务用车维修、保险和加油。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.50万元。主要用于公务用车维修、

保险和加油。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 107 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 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的

相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 689.27 万元。自评得分为 96.78 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我院圆满完成本年度绩效考核目标，特别是审定品种 1 个且成功实现科技成果转化；持续引进人才，本年度招聘入职高学历人员 9 名；争取实施农业科学研究与管理条件改善项目的基础上，争取省级“第二批农业发展资金”项目一个，金额 25 万元，圆满完成省市部署的科研试验课题。。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 53.6 万元。其中：

许昌市农业科学院（本级）3 个，项目金额 53.60 万元

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张小松 13782374292

部门(单位)名称		许昌市农业科学院							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		553.48	689.27	689.27		1	10	
	资金来源	基本支出	489.48	553.15	553.15	10	1	—	
		项目支出	64	136.12	136.12		1	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	年度履职目标	1、总结本年度考核招聘经验,持续引进人才,建设特色鲜明、重点突出、契合需求的学科体系和结构合理、团结协作、精干高效的创新团队;2、争取国家或省级审定农作物品种1-2个,科技成果转化收入30万元;3、争取实施农业科学研究与管理条件改善项目,争取圆满完成省市部署的科研试验课题;4、争取实施河南省“四优四化”优质小麦、花生专项,争取省农科院下拨资金10万元,发挥农科系统科技支撑作用。			我院圆满完成本年度绩效考核目标,特别是审定品种1个且成功实现科技成果转化;持续引进人才,本年度招聘入职高学历人员9名;争取实施农业科学研究与管理条件改善项目的基础上,争取省级“第二批农业发展资金”项目一个,金额25万元,圆满完成省市部署的科研试验课题。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	农业科学研究与管理条件改善项目	争取财政与科技成果转化资金,维持市农科院科研与管理工作的可持续性			争取财政资金,维持了市农科院科研与管理工作的可持续性。				
	省市部署的科研试验课题	争取圆满完成省市部署的科研试验课题,争取多出品种,多推广优良品种			圆满完成省市部署的科研试验课题,审定品种1个且成功实现科技成果转化。				
	河南省“四优四化”优质小麦、花生专项	争取实施河南省“四优四化”优质小麦、花生专项,争取省农科院下拨资金10万元,发挥农科系统科技支撑作用。			争取省级“第二批农业发展资金”项目一个,金额25万元。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
履职效能	30分	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	2	2	
			工作任务科学性	合理		合理	2	2	
			绩效指标合理性	有效		有效	2	2	
		整体工作完成	总体工作完成率	1		1	2	2	
			牵头单位工作完成率						
		重点工作履行	重点工作1计划完成率	1	争取圆满完成省市部署的科研试验课题	1	5	5	
			重点工作2计划完成率	≥1	争取国家或省级审定农作物品种1-2个。	1	5	5	
		部门目标实现	年度工作目标1实现率	1	开展农业科学研究,建设学科体系和创新团队实现率	1	4	4	
			年度工作目标2实现率	1	实施农业科学研究与管理条件改善项目实现率	1	4	4	
			年度工作目标3实现率	1	实施河南省“四优四化”优质小麦、花生专项实现	1	4	4	
管理效率	40分	预算管理	预算编制完整性	1		1	2	2	
			专项资金细化率	1		1	2	2	
			预算执行率	1		1	2	2	
			预算调整率						
			结转结余率						
			部门决算编报质量	良好		良好	1	1	

			项目库完整性	1		1	1	1	
			国库集中支付例规性	1		1	1	1	
		收支管理	收管管理规范性	规范		规范	1	1	
			支出管理规范性	规范		规范	2	2	
		财务管理	财务管理制度的完备性	完备		完备	1	1	
			银行账户管理规范性	规范		规范	1	1	
			政府采购执行率	1		1	1	1	
			内控制度有效性	各项控制制度规范, 执行有效		各项控制制度规范, 执行有效	1	1	
		资产管理	资产管理规范性	资产采购规范, 保管完好, 处置手续齐全		资产采购规范, 保管完好, 处置手续齐全	1	1	
			部门固定资产利用率	1		1	1	1	
		基础管理	信息化建设成效						
			管理制度建设成效	尽快建立健全		已经建立	2	2	
								
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0.0113		0.13	5	4		
		离退休人员经费变动率	0.0137096774 193548		0.17	5	4		
		人均公用经费变动率	0.0675876683 578866		0	5	5		
		“三公经费”变动率	0		0	5	5		
		厉行节约支出变动率							
		总体成本节约率							
服务满意	服务对象满意	群众满意度	0.9		0.92	4	4		
		对口部门满意度	0.9		0.95	4	3		
	利益相关方满意	企业满意度	1		1	4	4		
		社会组织满意度	0.9		0.95	4	3		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	1		1	4	4		
可持续性	20分 体制机制改革情况	重要改革事项 1							
		重要改革事项 2							
	创新能力	重点创新事项 1							
		重点创新事项 2							
	人才支撑	高层次领军人才							
		培训计划执行率							
		高级职称人才比重							
		硕士和博士人才数量							
总分 (100 分)						100	96		

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: 履职效能 30 分、管理效率和运行成本 40 分、服务满意和可持续性 20 分、预算执行率 10 分。
2.未完成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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张小松 13782374292

项目名称		第二批农业发展资金						
主管部门及代码		许昌市农业科学院			实施单位	许昌市农业科学院		
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	0	25	25	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	0	25	25	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	1	—	
	其他资金	0	0	0	—	1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总体目标 1: 加强农业科技示范展示观摩, 提高农技推广服务效能; 目标 2: 示范展示农业主推技术 3 项以上。			圆满完成农业科技示范展示观摩任务, 提高了农技推广服务效能; 完成示范展示农业主推技术 3 项。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 农业科技示范展示基地数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 示范推广农业主推技术	≥3 个	5 个	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 农业主推技术到位率	1	1	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 根据农时季节开展示范展示、观摩	及时	及时	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目经费使用	≤25 万	25	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新品种、新技术示范展示	≥3 个	5 个	10	10	
			指标 2: 观摩培训次数	4	4	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农业技术示范展示推广满意度	≥90	96	10	10		
总分 (100 分)					100	99		

注: 1.绩效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: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指

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。