

2022年度

信阳市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市农业科学院概况**

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 信阳市农业科学院概况

## 一、部门职责

信阳市农业科学院的主要职责是开展农业科学技术研究，推动全市农业科技创新和进步；在全市开展农业技术服务，指导农业新技术、新成果、新品种的示范推广；完成市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

信阳市农业科学院内设机构14个，包括：信阳市农业科学院试验农场、信阳市农业科学院机关服务中心2个二级机构。

从决算单位构成看，信阳市农业科学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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0个，包括：

具体是：1. 信阳市农业科学院本级

## 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：信阳市农业科学院

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	2,611.39	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	0.00
五、事业收入	5	978.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,176.24
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	48.12	八、社会保障和就业支出	39	201.09
	9		九、卫生健康支出	40	77.93
	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	0.39
	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	112.68
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,638.43	<b>本年支出合计</b>	58	3,568.33
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	0.00	年末结转与结余	60	70.10
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,638.43	<b>支出总计</b>	62	3,638.43

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：信阳市农业科学院

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	3,638.43	2,611.39	0.00	978.92	0.00	0.00	48.12
206	科学技术支出	3,246.34	2,219.30	0.00	978.92	0.00	0.00	48.12
20601	科学技术管理事务	3,034.78	2,007.74	0.00	978.92	0.00	0.00	48.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,034.78	2,007.74	0.00	978.92	0.00	0.00	48.12
20603	应用研究	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	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	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	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
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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：信阳市农业科学院

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	3,568.33	2,715.49	852.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,176.24	2,323.40	852.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,964.68	2,323.40	641.28	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,964.68	2,323.40	641.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	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	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	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
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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

公开04表

部门：信阳市农业科学院

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	2,611.39	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	2,219.30	2,219.30	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	201.09	201.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93	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	0.39	0.39	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	112.68	112.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,611.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,611.39	2,611.39	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	2,611.39	<b>总计</b>	64	2,611.39	2,611.39	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：信阳市农业科学院

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	2,611.39	2,384.31	227.08
206	科学技术支出	2,219.30	1,992.22	227.08
20601	科学技术管理事务	2,007.74	1,992.22	15.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,007.74	1,992.22	15.52
20603	应用研究	131.56	0.00	131.56
2060302	社会公益研究	131.56	0.00	131.56
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	201.09	201.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.28	160.28	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	0.00
20808	抚恤	31.43	31.43	0.00
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
210	卫生健康支出	77.93	77.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	0.00
2101102	事业单位医疗	77.93	77.93	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00
21301	农业农村	0.39	0.39	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00

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
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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：信阳市农业科学院

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	2,033.52	302	商品和服务支出	132.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	867.70	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.15
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	314.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.64	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	8.28	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.94	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	8.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.68	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	215.19	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.51	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.44	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	5.38	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	13.57	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	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.12			
	人员经费合计	2,248.71					公用经费合计	135.60

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：信阳市农业科学院

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：信阳市农业科学院

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：信阳市农业科学院

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
32.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.00	14.17	0.00	13.57	0.00	13.57	0.61

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3,638.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,839.25万元，下降33.58%，主要原因是：人员工资及项目费变动支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,638.43万元，其中：财政拨款收入2,611.39万元，占71.77%；事业收入978.92万元，占26.91%；其他收入48.12万元，占1.32%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,568.33万元，其中：基本支出2,715.49万元，占76.10%；项目支出852.84万元，占23.90%。

## 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2,611.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少548.79万元，下降17.37%，主要原因是：基本支出减少。

## 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2,611.39万元，占本年支出合计的73.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少548.79万元，下降17.37%，主要原因是：人员经费调整。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,611.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,219.30万元，占84.99%；社会保障和就业（类）支出201.09万元，占7.70%；卫生健康（类）支出77.93万元，占2.98%；农林水（类）支出0.39万元，占0.01%；住房保障（类）支出112.68万元，占4.31%。

## （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1,735.71万元，支出决算为2,611.39万元，完成年初预算的150.45%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1375.43万元，支出决算为2,007.74万元，完成年初预算的145.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度经费在本年度继续支出。

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131.56万元，支出决算为131.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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150.24



万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.43万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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）。年初预算为77.93万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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112.68万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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2,384.31万元。其中：人员经费2,248.71万元，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、离休费、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135.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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**

我部门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32.00万元，支出决算为14.17万元，完成预算的44.28%。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按照规定严格压缩公务接待费和公务用车维护费。

### **（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13.57万元，完成预算的67.85%，占95.77%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的5.08%，占4.30%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为20.00万元，支出决算数为13.57万元，完成预算的67.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定严格压缩公务用车维护费。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 13.57万元。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4辆。

**3. 公务接待费** 预算数为12.00万元，支出决算数为0.61万元，完成预算的5.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定严格压缩公务接待费。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** 0.61万元，主要用于对口单位及外地市兄弟单位接待。2022年共接待国内来访团组12个、来宾83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21.35万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、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4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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。**

2022年我院在不断完善和改进预算绩效管理工作，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，保障了全市农业科研工作的正常运行、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规。

### **（二）项目绩效自评结果。**

良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

良好。

## 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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学

技术管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

## 项目单位自评表

项目名称		农业科研工作平台运行项目									
主管部门		信阳市农业科学院		实施单位	信阳市农业科学院						
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（万元）：		80		80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		80		80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学实施	5	5					
		拨付合规性		合理合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	4					
		预算绩效管理情况		合理支出，合理安排	5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照预算进度要求保障农业科研工作平台的正常运行，为保证市农科院承担和开展各类农业科研项目提供了有力支撑，为推动全市农业科技创新，提升农业科技含量和核心竞争力，保障国家粮食安全，促进农业农村经济发展。			合理支出，保障了科研事业的进行，全年全部支出。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	3	3	0.00%	
				社会成本指标	项目社会总成本	≤80万元	80万元	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	项目生态环境总成本	≤80万元	80万元	4	4	0.00%	
		产出指标		数量指标	完成科研任务数	≥100%	95%	10	9.5	-5.00%	及时跟进完成科研任务指标
				质量指标	完成科研任务的达标率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	完成科研任务质量提升
				时效指标	完成任务及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	完成任务及时性进一步提高
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	工作水平	提高	96%	25	24	-4.00%	工作水平进一步提升
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02%	工作人员满意度进一步提升		
总分						100	96.15				

## 项目单位自评表

项目名称		三区科技人才省级补助									
主管部门		信阳市农业科学院		实施单位	信阳市农业科学院						
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（万元）：		0		17	13	10	76.47	7.65	
		政府性预算资金		0		17	13	-	76.47	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	4					
		预算绩效管理情况		合理安排，合理支出	5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
					年度完成项目要求，及时合理安排资金的使用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标	技术含量	稳定提升	93%	10	9.3	-7.00%	技术含量有待进一步提升
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	人才数量	≥133个	140个	10	10	0.00%	
				质量指标	创新度	持续提升	94%	20	18.8	-6.00%	创新人才及创新度有待进一步完善
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	科普度	提高	95%	25	23.75	-5.00%	对项目完成的科普度有待进一步提高
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	92.5				

## 项目单位自评表

项目名称		第五批省创新生态支撑专项								
主管部门		信阳市农业科学院		实施单位	信阳市农业科学院					
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（万元）：		0		20	18	10	90	9
		政府性预算资金		0		20	18	-	90	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	4				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					全年按照计划执行项目进度					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	科技能力	稳定提升	92%	10	9.2	-8.00%	科技能力进一步提升
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目发展情况	稳定	96%	10	9.6	-4.00%	项目发展有待进一步提高
		质量指标	关键技术进展情况	提升	90%	20	18	-10.00%	质量指标情况进一步完成
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果转化	稳定	88%	25	22	-12.00%	成果转化加强管理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
总分					100	90.8			

### 项目单位自评表

项目名称	第四批省创新生态支撑专项								
主管部门	信阳市农业科学院		实施单位		信阳市农业科学院				
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（万元）：		0	95	80	10	84.21	8.42	
	政府性预算资金		0	95	80	-	84.21	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	管理合理，执行及时			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					全年安排资金执行，做到执行合理，执行及时				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	安全生产	稳定	98%	10	9.8	-2.00%	安全生产进一步完善
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	≥5个	8个	10	8.29	30.00%	项目制订完成
		质量指标	科技含量	提升	93%	20	18.6	-7.00%	质量指标进一步提升
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	科技能力	提升	91%	25	22.75	-9.00%	科技能力进一步提高
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.86			

### 项目单位自评表

项目名称	三区科技人才中央补助								
主管部门	信阳市农业科学院		实施单位		信阳市农业科学院				
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（万元）：		0	17	15	10	88.24	8.82	
	政府性预算资金		0	17	15	-	88.24	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学实施		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
预算绩效管理情况	管理合理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					年度目标积极安排资金支出，完成任务目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	科普度	稳定	95%	10	9.5	-5.00%	不能做到面面俱到，推广到每一户农民群体中
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推广适用技术	≥4项	6项	10	8.86	20.00%	进一步完成推广适用技术
		质量指标	管理制度健全性	健全	90%	10	9	-10.00%	不能够完全做到健全各项执行制度
		时效指标	执行情况	稳定	92%	10	9.2	-8.00%	执行过程中会出现时间滞后的情况
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科普能力	提升	96%	25	24	-4.00%	不能做到各方面专业能力程度足够好
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	91.38			