

2022 年度
濮阳市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮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

第一部分 濮阳市农业科学院概况

一、部门职责

(一)根据我市农业发展的需要,针对我市农业生产中的关键科学技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题,组织各科室开展科学技术研究,提高我市的农业科技水平。

(二)加强科技开发,搞好农业产前、产中、产后科技服务,使农业科学技术与农业生产和农村经济紧密结合起来,促进科研成果迅速转化为现实生产力,取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。

(三)加强农业科技队伍建设,通过科学研究和技术开发工作,培养出一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

(四)深化科技体制改革,以科研为中心,以育种为重点,稳住一头,放开一片,逐步建立起科研—开发—生产—经营—服务一体化的农业科研运行机制。

(五)管理各科室的各项责任工作目标。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市农业科学院内设机构11个,包括:办公室、人事科、科研管理科、科技开发科、小麦研究室、经济作物研究室、杂粮研究室、花生研究室、蔬菜园艺研究室、土肥植保

研究室、畜牧研究室。

从决算部门构成看，濮阳市农林科学院部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

部门：濮阳市农业科学院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,520.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,598.09
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	
八、其他收入	8	353.43	八、社会保障和就业支出	39	221.20
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	139.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,873.79	本年支出合计	58	1,989.74
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	244.37	年末结转和结余	60	128.41
	30			61	
总计	31	2,118.15	总计	62	2,118.15

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

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		1,873.79	1,520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	353.43
206	科学技术支出	1,482.13	1,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	353.43
20602	基础研究	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,399.85	1,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	353.43
2060301	机构运行	965.21	965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	406.66	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	353.43
20604	技术与开发	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.22	118.22	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	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.78	137.78	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

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		1,989.74	1,217.85	771.89	0.00		0.00
206	科学技术支出	1,598.09	965.21	632.88	0.00		0.00
20602	基础研究	4.96		4.96	0.00		0.00
2060299	其他基础研究支出	4.96		4.96	0.00		0.00
20603	应用研究	1,515.81	965.21	550.60	0.00		0.00
2060301	机构运行	965.21	965.21		0.00		0.00
2060302	社会公益研究	27.99		27.99	0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	522.61		522.61	0.00		0.00
20604	技术与开发	17.49		17.49	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	17.49		17.49	0.00		0.00
20606	社会科学	59.83		59.83	0.00		0.00
2060602	社会科学研究	59.83		59.83	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	221.20	221.20		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.74	216.74		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	118.22	118.22		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52		0.00		0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		0.00		0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44		0.00		0.00
213	农林水支出	139.01		139.01	0.00		0.00
21301	农业农村	139.01		139.01	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.23		1.23	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	137.78		137.78	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。

2020 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市农业科学院

公开 04 表
金额单位：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	1,520.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,128.70	1,128.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.20	221.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	139.01	139.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,520.35	本年支出合计	59	1,520.35	1,520.35		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,520.35	总计	64	1,520.35	1,520.35		

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。

2022 年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：濮阳市农业科学院

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		1, 520. 35	1, 217. 85	302. 50
206	科学技术支出	1, 128. 70	965. 21	163. 49
20602	基础研究	4. 96		4. 96
2060299	其他基础研究支出	4. 96		4. 96
20603	应用研究	1, 046. 42	965. 21	81. 21
2060301	机构运行	965. 21	965. 21	
2060302	社会公益研究	27. 99		27. 99
2060399	其他应用研究支出	53. 22		53. 22
20604	技术与研究开发	17. 49		17. 49
2060499	其他技术与研究开发支出	17. 49		17. 49
20606	社会科学	59. 83		59. 83
2060602	社会科学研究	59. 83		59. 83
208	社会保障和就业支出	221. 20	221. 20	
20805	行政事业单位养老支出	216. 74	216. 74	
2080502	事业单位离退休	118. 22	118. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 52	98. 52	

20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	
213	农林水支出	139.01		139.01
21301	农业农村	139.01		139.01
2130106	科技转化与推广服务	1.23		1.23
2130199	其他农业农村支出	137.78		137.78

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。

2022 年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：濮阳市农业科学院

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	1,072.75	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.95	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.67	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	228.31	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.52	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	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	4.46	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	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	118.22	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	118.22	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.15	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	1.63	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	0.00	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	0.68			
人员经费合计		1,190.97	公用经费合计					26.88

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。

2022 年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：濮阳市农业科学院

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。

2022 年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：濮阳市农业科学院

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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 2118.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 238.98 万元，下降 10.14%。主要原因是其他收入和年初、年末结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1873.79 万元，其中：财政拨款收入 1520.35 万元，占 81.14%；其他收入 353.43 万元，占 18.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1989.74 万元，其中：基本支出 1217.85 万元，占 61.21%；项目支出 771.89 万元，占 38.79%。

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 1520.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.77 万元，增长 12.82%。主要原因一是人员经费增加，二是增加试验基地土地流转费项目经费。

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 1520.35 万元，占支出合计的 76.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.77 万元，增长 12.82%。主要原因一是人员经费增加，二是增加试验基地土地流转费项目经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1128.70 万元，占 74.24%；社会保障和就业（类）支出 221.20 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 31.44 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 139.01 万元，占 9.14%。

（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 1406.20 万元，支出决算为 1520.35 万元，完成年初预算的 108.12%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已支出未支付。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 912.00 万元，支出决算为 965.21 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 5.20 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 538.27%，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目经费未纳入年初预算。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 53.22 万

元，完成年初预算的 115.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加国家、省级项目经费。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市重大科技专项经费项目未结题验收结转下年使用。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）社会科学研究（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 59.83 万元，完成年初预算的 59.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中原学者工作站奖补资金未结题结转下年使用。

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 105.90 万元，支出决算为 118.22 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

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 98.50 万元，支出决算为 98.52 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

9. 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 4.50

万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

10. 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 31.40 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

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 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加农业生产发展项目经费支出。

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 150.00 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地流转租赁费未支出完毕。

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 1217.85 万元。其中：人员经费 1190.97 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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收入安排的支出。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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费支出决算 6.00 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费预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费以及车辆保险费的缴纳。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2020 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 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用
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 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 2022 年 3 个项目绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等开展绩效评价，绩效自评覆盖率 100%。

从绩效目标实现程度看，我部门 3 个项目绩效目标实现程度整体较好。3 个项目年初共设置 39 个绩效指标，指标已完成 38 个，占 97.44%。

从预算执行程度看，预算执行率为 100.00% 的项目 2 个，占 66.67%。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目完成情况及自评结果

针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。从绩效目标实现程度看，3 个项目绩效目标实现程度整体较好。其中王助试验基地土地流转项目，年初共设置 14 个绩效指标，指标已完成 13 个，项目自评 95 分。新品种选育及示范推广项目年初共设置绩效指标 13 个，已完成 13 个，占 100%；指标已全部完成，项目自评 98 分。南繁加代育种项目年初共设置绩效指标 12 个，已完成 12 个，占 100%；指标已全部完成，项目自评 98 分。

2、预算执行情况

濮阳市农业科学院王助试验基地土地流转项目预算 150 万元。实际到达资金 147.77 万元，支出 137.78 万元，预算执行率为 93.2%。运转类项目新品种选育及示范推广项目预算资金 36 万元，实际到达资金 33.7 万元，支出 33.7 万元，

预算执行率 100%，南繁加代育种项目预算资金 10 万元，实际到达资金 10 万元，支出 10 万元，预算执行率 100%。

3、存在问题及下一步改进措施

我部门按照项目支出绩效自评工作要求，通过开展部门项目支出绩效评价，应用绩效评价结果的意识进一步提升。但还存在一些问题，一是项目开展前期调研准备不足，项目实施前期缺乏准备，二是资金支付进度晚，部分项目款年底到账，三是绩效目标设置指标量化、细化有待加强，绩效评价的可操作性需进一步提高。今后在设置绩效目标指标，将根据专项的实际情况，设置更为量化、细化的指标，同时通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		王助试验基地土地租金						
主管部门		濮阳市农业科学院			实施单位	濮阳市农业科学院		
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	150	147.77	137.78	10	93.2%	9.0	
	其中：政府预算资金	150	147.77	137.78	—	93.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供农业科研试验用地，满足科学研究需求；2. 提高出品种出成果步伐，每年多选育出 1-2 个农作物新品种，推广新品种 10 个；科技服务 5 次培训农户 2000 人次；3. 促进作物优质高产，作物产量增产 10%以上。			1. 提供农业科研试验用地，满足科学研究需求；2. 提高出品种出成果步伐，选育出 8 个农作物新品种，推广新品种 10 个；科技服务 15 次培训农户 3000 人次；3. 促进作物优质高产，作物产量增产 10%以上。				
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	科研用地成本	≤150 万元	137.78 万元	10	8	
			选育农作物新品种、新品种权成本	≤100 万元	100 万元	5	5	
		社会成本指标	农户培训成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	科技下乡培训农户	≥2000 人次	3000 人次	10	10	
			新品种推广数量	≥10 个	10 个	10	10	
			选育新品种	≥2 个	8 个	5	5	
			示范与技术服务次数	≥5 次	15 次	5	5	
		质量指标	新品种产量潜力	提升 10%	提升 10%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加收益	≥100 元	≥100 元	5	5	
		社会效益指标	农作物产量增加	≥10%	≥10%	5	5	
			辐射带动农民增收能力	逐步增强	逐步增强	5	4	
		生态效益	提升耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	4	

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新品种选育及示范推广项目						
主管部门		濮阳市农业科学院			实施单位	濮阳市农业科学院		
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		36	33.7	33.7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		36	33.7	33.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 调优我市种植业结构，加速选育出新品种推广应用，大力开展产业化基地建设和高产创建活动，建立优质优势农产品生产基地 2 万余亩，有力地促进一二三产业融合发展。2. 加快培育品种出成果步伐，每年多选育出 1-2 个农作物新品种或获得 1-2 个国家新品种权保护，3. 促进作物优质高产，作物产量增产 10%以上。				1. 调优我市种植业结构，加速选育出新品种推广应用，大力开展产业化基地建设和高产创建活动，建立优质优势农产品生产基地 2 万余亩，有力地促进一二三产业融合发展。2. 加快培育品种出成果步伐，每年多选育出 1-2 个农作物新品种或获得 1-2 个国家新品种权保护，3. 促进作物优质高产，作物产量增产 10%以上。			
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	作物育种及示范推广经费	≥36 万元	33.7 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	选育新品种获国家、省审 定	≥4 个	8 个	10	10	
			获得国家新品种权保护	≥1 个	5 个	10	10	
			科技下乡培训农户	≥2000 人 次	3000 人次	5	5	
			建立标准化生产示范基地	≥1.4 万亩	1.57 万亩	5	5	
		质量指标	工作计划完成率	≥95%	≥95%	5	5	

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加收益	≥100 元	≥100 元	4	4	
			农作物产量增加	≥10%	≥10%	4	4	
		社会效益指标	调整我市种植结构	逐步调优	逐步调优	4	3	
			提高农民科学种田水平	提高	提高	4	3	
		生态效益指标	减少化肥农药等使用量	进一步减少	进一步减少	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南繁加代育种项目						
主管部门		濮阳市农业科学院			实施单位	濮阳市农业科学院		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南繁是加速新品种选育、良种扩繁和加强种子质量管理的重要途径，也是良种推广和农业创新工作的重要组成部分。全国育成的农作物新品种中，70%以上都经过南繁。通过南繁加速选育出玉米、花生、大豆、辣椒等新品种推广应用，加快培育品种出成果步伐，每年多选育出 4 个农作物新品种获国家、省审定或获得 1-2 个国家新品种权保护。				南繁是加速新品种选育、良种扩繁和加强种子质量管理的重要途径，也是良种推广和农业创新工作的重要组成部分。全国育成的农作物新品种中，70%以上都经过南繁。通过南繁加速选育出玉米、花生、大豆、辣椒等新品种推广应用，加快培育品种出成果步伐，每年多选育出 4 个农作物新品种获国家、省审定或获得 1-2 个国家新品种权保护。			
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	南繁加代育种经费	≥10 万	10 万	20	20	
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	选育新品种	≥1 个	8 个	10	10	
			获得国家新品种权保护	≥1 个	5 个	10	10	
			南繁加代作物种类	≥4 种	5 种	5	5	
		质量指标	工作计划完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			选育新品种时效	加快	加快	5	4	

效益指标	经济效益指标	农作物产量增加	≥10%	≥10%	5	5		
		每亩增加收益	≥100 元	≥100 元	5	5		
	社会效益指标	调整我市种植结构	逐步调优	逐步调优	5	4		
	生态效益指标	减少化肥农药等使用量	进一步减少	进一步减少	5	5		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.0		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。