

2022 年度
安阳市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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

安阳市农业科学院概况

一、部门职责

安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市农业科学院内设办公室等 6 个行管科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的综合性农业科研中心。事业编制 212 名，截止 2022 年 12 月底，在职人员 180 名，离退休人员 120 名。

主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市农业科学院无下级机构。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院决算包括：本级决算。

没有纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

安阳市农业科学院下内设机构 26 个，其中单位行管科室：1. 办公室 2. 党委办公室 3. 人事科 4. 科研管理科 5. 财务科 6. 试验基地管理办公室；业务科室：1. 小麦研究所 2. 玉米研究所 3. 谷子研究所 4. 经济作物研究所 5. 花生研究所 6. 畜牧兽医研究室 7. 植物保护研究室 8. 农业生态与环境研究所 9. 食用菌研究室 10. 农产品加工研究所 11. 辣椒研究所 12. 花卉研究所 13. 红茄研究所 14. 设施农业研究所 15. 西甜瓜研究所 16. 特种蔬菜研究所 17. 林果研究室 18. 农业科技信息中心 19. 农业科技推广中心 20. 农业科技实验中心等二十个科室。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

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	3,784.74	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	231.95	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	185.39
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	220.22
	9		九、卫生健康支出	40	100.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	231.95
	12		十二、农林水支出	43	3,278.39
	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	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
本年收入合计	27	4,016.69	本年支出合计	58	4,016.69
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,016.69	总计	62	4,016.69

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

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

公开 02 表

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		4,016.69	4,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.22	220.22	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	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,278.38	3,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,278.38	3,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,272.10	3,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.28	6.28	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
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

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		4,016.69	3,503.07	513.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.40	0.00	185.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	147.68	0.00	147.68	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	147.68	0.00	147.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.22	220.22	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	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.95	0.00	231.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.95	0.00	231.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.95	0.00	231.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,278.38	3,182.10	96.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,278.38	3,182.10	96.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,272.10	3,182.10	90.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.28	0.00	6.28	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：安阳市农业科学院

2022 年度

公开 04 表

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	3,784.74	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	231.95	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	185.39	185.39	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	220.22	220.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.74	100.74	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	231.95	0.00	231.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,278.39	3,278.39	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	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
本年收入合计	27	4,016.69	本年支出合计	59	4,016.69	3,784.74	231.95	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	4,016.69	总计	64	4,016.69	3,784.74	231.95	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：安阳市农业科学院

2022 年度

公开 05 表

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		3,784.74	3,503.07	281.68
206	科学技术支出	185.40	0.00	185.40
20603	应用研究	147.68	0.00	147.68
2060302	社会公益研究	147.68	0.00	147.68
20604	技术与开发	12.87	0.00	12.87
2060499	其他技术与开发支出	12.87	0.00	12.87
20605	科技条件与服务	17.76	0.00	17.76

2060599	其他科技条件与服务支出	17.76	0.00	17.76
20607	科学技术普及	3.53	0.00	3.53
2060702	科普活动	3.53	0.00	3.53
20609	科技重大项目	3.56	0.00	3.56
2060999	其他科技重大项目	3.56	0.00	3.56
208	社会保障和就业支出	220.22	220.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.22	220.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.22	220.22	0.00
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0.00
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0.00
213	农林水支出	3,278.38	3,182.10	96.28

21301	农业农村	3,278.38	3,182.10	96.28
2130104	事业运行	3,272.10	3,182.10	90.00
2130106	科技转化与推广服务	6.28	0.00	6.28

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
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

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	2,709.08	302	商品和服务支出	530.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,078.23	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.82	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.37
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	512.26	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.22	30206	电费	19.29	31003	专用设备购置	12.72
30109	职业年金缴费	53.32	30207	邮电费	18.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.94	30208	取暖费	36.91	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	78.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.91	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	36.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	142.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	185.81	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.56	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	32.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.24	30225	专用燃料费	0.71	31099	其他资本性支出	16.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.26	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	0.00	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	15.65	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	1.09	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	39.48			
人员经费合计		2,943.03	公用经费合计				560.04	

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

单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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		0.00	231.95	231.95	0.00	231.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231.95	231.95	0.00	231.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231.95	231.95	0.00	231.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231.95	231.95	0.00	231.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

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

部门：安阳市农业科学院

2022 年度

公开 09 表

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
17.50	0.00	16.00	0.00	16.00	1.50	15.97	0.00	15.65	0.00	15.65	0.32

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。

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年									
部门(单位)名称		安阳市农业科学院							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	3769.98	5406.32	4599.95	10	85.08 %	9.45		
	资金来源: (1) 财政拨款	3769.98	4532.22	4016.69	-	88.63 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	874.1	583.26	-	66.73 %	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	严格落实各项财经纪律, 切实保障单位和科研试验基地正常运转, 主要做好以下工作任务: 一是加快新品种选育步伐。继续加强绿色、生态、优质、现代化农作物和蔬菜新品种的选育, 安排好各类试验和示范, 争取多个品种通过登记与审定; 二是深化科技合作。继续推进与西北农林科技大学合作, 争取共同组建小麦、玉米、谷子等作物优质高产育种基地。加快与安阳工学院合作步伐, 共同申报国家、省级科研项目和重点实验室等; 三是推动示范推广和科技扶贫与服务工作。新建安麦、安豆、豫谷、安玉、安花系列等我院自主选育的农作物新品种和优质蔬菜新品种示范基地, 举办全国性大型观摩会, 组织专家服务团开展科技下乡和技术培训。			严格落实各项财经纪律, 切实保障单位和科研试验基地正常运转, 主要做好以下工作任务: 一是加快新品种选育步伐。继续加强绿色、生态、优质、现代化农作物和蔬菜新品种的选育, 安排好各类试验和示范, 争取多个品种通过登记与审定; 二是深化科技合作。继续推进与西北农林科技大学合作, 争取共同组建小麦、玉米、谷子等作物优质高产育种基地。加快与安阳工学院合作步伐, 共同申报国家、省级科研项目和重点实验室等; 三是推动示范推广和科技扶贫与服务工作。新建安麦、安豆、豫谷、安玉、安花系列等我院自主选育的农作物新品种和优质蔬菜新品种示范基地, 举办全国性大型观摩会, 组织专家服务团开展科技下乡和技术培训。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
负责深化科技体制改革		为我市发展现代农提供技术支持			已完成				
承担农业科技方面的各种试验任务		组织开展科学研究, 加强新品种的培育及配套技术的研究, 提高我市的农业科技创新水平			已完成				
加强农业科技成果的示范和推广		提供农业科技服务, 开展农业科技知识传播和普及			已完成				
加强农业科技人才队伍建设		加强农业科技人才队伍建设			已完成				
农作物新品种的选育		新品种的选育引进以及农业先进适用技术的示范推广			已完成				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	106.54%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤3%	20.22%	1	0	574.00	增人增资和科研项目资金纳入财政预算不可预知, 所以预算调整率较高	
		结转结余率	≤3%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	91.29%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	履职效益	显著	100%	20	20	0.00		
	满意度	科研人员满意度	=100%	100%	15	15	0.00		
总分					100	98.45			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		农科院科研试验基地建设维护						
主管部门		安阳市农业科学院		实施单位			安阳市农业科学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		243	243	231.95	10	95.45 %	9.55	
	财政拨款	243	243	231.95	-	95.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	项目绩效管理流程规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 电费; 物联网网络年费; 采暖季锅炉运行费; 基地生产试验用工; 基地生产设施、科研设施维护; 2021年7月暴雨受灾维修。</p> <p>目标2: 每月25日前根据实际用电量结算电费 每月根据劳务用工人数数据实结算生产试验用工费 每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费 年初一次性支付三个基地全年网费 4月前完成暴雨受灾围墙、机井、拱棚、基地遮阳棚等维修; 11月支付锅炉运行费用。</p>			<p>日前根据实际用电量结算电费 每月根据劳务用工人数数据实结算生产试验用工费 每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	概算执行率	=100%	95.45%	2	1.91	-4.55	农业科研任务有季节性安排
	社会成本指标	农业科技成果示范和推广	显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	试验园区绿化效果提升	显著	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	95.45%	5	4.77	-4.55	农业科研任务有季节性安排
	质量指标	基地正常运转率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农业科学知识传播及普及	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对园区环境影响	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		农科院专项研发费						
主管部门		安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	90	90	90	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	90	90	90	-	100.0%	-	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 生产试验用材料; 委托农机租赁; 新品种示范推广; 院科技创新项目5个; 小麦、大豆、谷子、花生等品种参试费、鉴定费、检测费、区试费等。</p> <p>目标2: 4月-10月完成科研专用肥、羊粪、鸡粪、基质购置; 5月-10月完成委托农机租赁作业 10月底前支付新品种示范推广; 11月底前支付参试费和基因检测费等 12月底前支付院创课题费;</p>			<p>品种参试费、鉴定费、检测费、区试费等。目标2: 4月-10月完成科研专用肥、羊粪、鸡粪、基质购置; 5月-10月完成委托农机租赁作业 10月底前支付新品种示范推广; 11月底前支付参试费和基因检测费等 12月底前支付院创课题费;</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	试验等测试成本	=10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	配置优质育种组合材料	≥200份	200份	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少病害	明显	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	育种新技术	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	作物品质提升	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产量	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升管理水平	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少病虫害	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地							
主管部门		安阳市农业科学院		实施单位			安阳市农业科学院		
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:	100	100	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金未拨付	5	0			
	拨付合规性			资金未拨付	5	0			
	使用规范性			资金未拨付	5	0			
预算绩效管理情况			资金未拨付	5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 西北农林科技大学专家项目经费50万; 谷子育种20万元; 小麦育种30万元。 目标2: 合作共建50万元, 资金到账后一次性拨付西北农林科技大学; 3-6月支付季节性用工; 7月前支付谷子用肥料; 6-11月支付季节性用工; 10月前支付试验农资; 11月前支付小麦测试费。			资金未拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专家费	=50万元	0万元	5	0	-100.00	资金未拨付	
	社会成本指标	谷子育种经费	=20万元	0万元	2	0	-100.00	资金未拨付	
	生态环境成本指标	小麦育种经费	=30万元	0万元	3	0	-100.00	资金未拨付	
产出指标	数量指标	设备合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	质量指标	设备利用率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	时效指标	完成时间	=12月	0月	10	0	-100.00	资金未拨付	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	社会效益指标	提升管理水平	明显	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	生态效益指标	减少污染排放	明显	0%	5	0	-100.00	资金未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付	
总分					100	0			

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 4016.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 510.66 万元，下降 11.28%。主要原因是项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4016.69 万元，其中：财政拨款收入 4016.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 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 4016.69 万元，其中：基本支出 3503.07 万元，占 87.21%；项目支出 513.63 万元，占 12.79%；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 4016.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510.66 万元，下降 11.28%。主要原因是项目支出较上年减少。

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 3784.74 万元，占支出合计的 94.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 742.61 万元，下降 16.40%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3784.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 185.39 万元，占 4.90%；社会保障和就业支出 220.22 万元，占 5.82%；卫生健康支出 100.74 万元，占 2.66%；农林水支出 3278.39 万元，占 86.62%。

（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 3426.98 万元，支出决算为 3784.74 万元，完成年初预算的 110.44%。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 147.68 万元，超年初预算 100% 完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.87 万元，

超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.76 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.53 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.56 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

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 220.80 万元，决算数 220.22 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休保险缴纳有所减少。

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 100.74 万元，决算数 100.74 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。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 3105.44 万元，决算数 3272.10 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标，预算编制不含未休假报酬。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.28 万元，超年初预算 100% 完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内项目支出增加。

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 3503.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 163.21 万元，下降 4.45%。主要原因是年度考核奖（事业）和年终一次性奖金（事业）执行标准降低，人员经费减少。

其中：人员经费 2943.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 76.18 万元，下降 2.52%。主要原因是年度考核奖（事业）和年终一次性奖金（事业）执行标准降低，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 560.04 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 87.04 万元，下降 13.45%。主要原因是上年度年初结转资金形成年度支出，本年度无年初资金结转。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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全年预算为 343.00 万元，支出决算为 231.95 万元，完成年初预算的 67.62%。主要用于科研示范基地运行维护和研发任务，其中农科院科研试验基地建设维护等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因相关费用未能按原进度支出；西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地项目资金未拨付。

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”经费财政拨款支出全年预算为 17.5 万元，支出决算为 15.97 万元，完成全年预算的 91.26%。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 2022 年我单位严格控制“三公”经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.65 万元，完成全年预算的 97.81%，占 97.97%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成全年预算的 21.33%，占 2.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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，全年预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成全年预算的 87.91%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是我单位严格履行车辆管理制度，控制公车运行费，较预算有所下降。其中：**公务用车购置支出 0 万元**，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.65 万元。主要用于加油，车辆维修，过桥过路，车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 21.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位严格执行《安阳市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位 2022 年无此项支出。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 0.32 万元。主要用于外地市科研院所学习交流。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 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 5 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 5 辆；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 年度我单位绩效管理工作开展情况：引领科技创新和科研育种的正确方向，对因地制宜地推广优良品种、确保农业生产用种安全、提高农作物产量和品质、促进农业增产增收、满足市场多样化需求等方面具有重要作用和现实意义。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 333 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 64.91%，分别是：

1. 农科院专项研发费，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 农科院科研试验基地建设维护，项目 2022 年预算数 243 万元，决算数 231.95 万元，自评得分 99.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金未拨付。

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、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。