

2022 年度
睢县农业科学研究所部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县农业科学研究所概况

- 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 睢县农业科学研究所概况

一、部门职责

睢县农业科学研究所的主要职责是：

（一）以农业农村现代化重大需求为导向，针对我县农业农村经济社会发展中的共性关键技术问题，组织全所科技力量开展原创性、引领性科学研究，不断提高农业科技创新水平，推动全县农业科技进步，为全县乡村振兴提供科技支撑。

（二）加强农业科技成果示范与推广，组织全所科技力量开展农业产前、产中、产后科技服务，为我县粮食增产、农业增效、农民增收提供科技支撑，开展农业科技知识传播与普及，构建新型农业科技成果推广服务体系，建立农业科技成果转化的快速通道，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。

（三）加强农业科技人才队伍建设，用好现有人才，引进急需人才，培养未来人才，打造一支素质优良、结构合理、精干高效的科技人才队伍。

（四）负责县农业科学研究所国有资产管

理，并承担保值增值责任。

（五）完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县农业科学研究所内设机构 包括：

（一）办公室。负责日常运转工作，承担机要、会务、文电、档案、信息、安全、保密等工作；负责对外宣传工作。

（二）人事股。负责机构编制、干部人事、教育培训、人才队伍建设等工作。

（三）财务股。负责财务预决算编制与组织实施；负责财务会计、国有资产管理与监督、采购管理工作。

（四）科研股。负责科研规划、科研课题的申报、立项成果申报，负责试验及攻关研究示范推广课题等协调工作。

（五）科技开发股。负责科技开发规划、计划、规章制度起草落实与实施，组织成果示范、推广、繁育、开发实施科技项目。

（六）生产股。负责各类农作物新的栽培技术，负责农业科技成果的示范、推广和繁育工作。

第六条 睢县农业科学研究所事业编制 31 名，临时编制 8 名；核定领导职数 4 名，其中：所长 1 名、副

所长 3 名；内设机构股级领导职数 6 名。经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，农业科学研究所部门决算包括：本级决算。

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：

1. 睢县农业科学研究所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.19	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	75.80	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	0.00
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	58.16
	9		九、卫生健康支出	40	89.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.80
	12		十二、农林水支出	43	1,527.15
	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	23.80
	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	1,773.99	本年支出合计	58	1,773.99
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	1,773.99	总计	62	1,773.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

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		1,773.99	1,773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	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	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.80	75.80	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	75.80	75.80	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,527.15	1,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	989.81	989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	959.81	959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

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		1,773.99	384.94	1,389.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	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	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.08	14.08	75.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.80	0.00	75.80	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	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,527.15	288.90	1,238.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.38	288.90	11.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	989.81	0.00	989.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	959.81	0.00	959.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

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	1,698.19	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	75.80	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	0.00	0.00	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	58.16	58.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.08	89.08	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	75.80	0.00	75.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,527.15	1,527.15	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	23.80	23.80	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	1,773.99	本年支出合计	59	1,773.99	1,698.19	75.80	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	1,773.99	总计	64	1,773.99	1,698.19	75.80	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：睢县农业科学研究所

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		1,698.19	384.94	1,313.25
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	0.00
20808	抚恤	20.37	20.37	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	89.08	14.08	75.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
213	农林水支出	1,527.15	288.90	1,238.25
21301	农业农村	300.38	288.90	11.48
2130104	事业运行	288.90	288.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.48	0.00	6.48
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	989.81	0.00	989.81
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	959.81	0.00	959.81
21307	农村综合改革	236.96	0.00	236.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.96	0.00	236.96
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：睢县农业科学研究所

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	339.88	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.89	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.24	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	4.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.71	30215	会议费	0.18	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.77	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	0.00	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	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	1.12			
	人员经费合计	361.59		公用经费合计				23.35

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：睢县农业科学研究所

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	75.80	75.80	0.00	75.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.80	75.80	0.00	75.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.80	75.80	0.00	75.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.80	75.80	0.00	75.80	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：睢县农业科学研究所

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有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
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 1773.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 811.49 万元，增长 84.31%。主要原因是 2022 年度增加现代科技示范园项目款及运行经费和商丘疫情防控中心项目经费资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1773.99 万元，其中：财政拨款收入 1773.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1773.99 万元，其中：基本支出 384.94 万元，占 21.70%；项目支出 1389.05 万元，占 78.30%。

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 1773.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.49 万元，增长 84.31%。主要原因是 2022 年度增加现代科技园项目和运行经费及商丘疫情防控项目经费资金。

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 1698.19 万元，占支出合计的 95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 755.69 万元，增加 80.18%。主要原因是 2022 年度增加现代科技园项目和运营经费及商丘疫情防控项目经费资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.19 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业（类）支出 58.16 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）支出 89.08 万元，占 5.25%；农林水（类）支出 1527.15 万元，占 89.93%；住房保障（类）支出 23.80 万元，占 1.40%。

（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 360.88 万元，支出决算为 1698.19 万元，完成年初预算的 470.57%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 619.14%，决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金。

3. 行政事业单位养老支出（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 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数

与年初预算数有差异的主要原因是本年度增加商丘疫情防控卡点经费。

5. 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 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 275.44 万元，支出决算为 288.90 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年增加人员工资正常增长。

7. 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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年度增加科技转化项目资金 5 万元整。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年度增加园区试验及运营经费 30 万元整。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 959.81 万元，决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年度用于现代科技示范园项目资金。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.9 万元，决算数与年初预算数有差异的主要原因是用于现代科技示范园项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 384.94 万元。其中：人员经费 361.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 23.35 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 75.80 万元。主要用于现代科技示范园的运转经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车的维修和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 23.35 万元，比 2021 年度增加 9.55 万元，增长 69.20%。主要原因是国家对农业的支持。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 16 个，自评金额 1624.35 万元；上年结转统筹整合产粮大县奖励资金安排的 2021 年睢县现代农业科技示范园项目商财预 2020533 号、上年结转统筹整合农村综合改革资金安排的 2021 年睢县现代农业科技示范园项目商财预 2020592 号、睢县 2022 年现代农业科技示范园建设项目、新农业科技推广与示范一般专项、新体制省级返还市县基数农科所排水系统改造共 5 个项目作为部门重点评价项目进

行绩效评价，评价金额 1517.77 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 16 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”；存在问题：一是自评打分缺少有力的材料佐证，随意性较大，自评满分率高；二是自评报告以反映项目实施依据、实施内容及具体支出金额和预算执行率为主，没有深入查找剖析项目实施过程中存在的问题，并提出相对应的改进措施。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	农业科学研究所	年初基金预算粮安民富产业园运营经费专项	67.8	67.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	农业科学研究所	年初预留刘洪堂同志死亡抚恤金一般专项0386	4.66	4.66	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	农业科学研究所	年初预留闫芝玉同志死亡抚恤金一般专项0386	5.33	5.33	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	农业科学研究所	年初预留张增灵同志死亡抚恤金一般专项0229	7.08	7.08	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	农业科学研究所	产粮大县奖励资金安排的2021年睢县现代农业科技示范园项目	159.81	159.81	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	农业科学研究所	农村综合改革资金安排的2021年睢县现代农业科技示范园项目	236.96	236.96	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	农业科学研究所	收回重新安排非税收入安排的相关支出	8	8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	农业科学研究所	睢县2022年现代农业科技示范园建设项目	800	800	100.00%	100%	100%	66.70%	100%	100%	80
9	农业科学研究所	新农业科技推广与示范一般专项	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	农业科学研究所	新体制省级返还市县基数农科所排水系统改造	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
11	农业科学研究所	新体制省级返还市县基数农科所疫情卡点补助经费	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	农业科学研究所	新体制省级返还市县基数农科所疫情卡点食宿补助费用	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	农业科学研究所	新体制省级返还市县基数周堂齐庄高效示范园租地租金项目资金	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
14	农业科学研究所	豫财预20220047号农科所疫情防控商丘卡点费用	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
15	农业科学研究所	豫财预20220047号农科所疫情卡点补助经费	15	15	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	农业科学研究所	豫财预20220066号农科所疫情防控商丘卡点费用	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	合计:		1402.64	1402.64							

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		睢县农业科学研究所							
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	360.88	1781.49	1773.99	10	99.58%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	360.88	1781.49	1773.99	-	99.58%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成每年河南省小麦、玉米、花生等区试及生产试验,按照要求及时完成试验数据汇总和试验资料整理,并形成试验报告上报;2、认真做好河南省“四优四化”优质小麦、优质花生、优质蔬菜项目,积极引导示范推广新品种、新技术,为我县农业高质量发展贡献力量。3、建好睢县现代农业科技示范园。			1、睢县农业科学研究所完成每年河南省小麦、玉米、花生等区试及生产试验,按照要求及时完成试验数据汇总和试验资料整理,并形成试验报告上报;2、认真做好河南省“四优四化”优质小麦、优质花生、优质蔬菜项目,积极引导示范推广新品种、新技术,为我县农业高质量发展贡献力量。3、建好睢县现代农业科技示范园。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
建好睢县现代农业科技示范园		做好河南省“四优四化”优质小麦、优质花生、优质蔬菜项目,积极引导示范推广新品种、新技术			认真做好“四优四化”优质小麦、优质花生、优质蔬菜项目,积极引导示范推广新品种、新技术				
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	示范推广新品种	相关	100%	2	2	0.00		
		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%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	>95%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	>95%	99.58%	1	1	0.00		
		预算调整率	<5%	391.58%	1	0	7731.60	财政预算增加	
		结转结余率	<5%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	<5%	5%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	>90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	目标实现	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	科技服务	>98%	98%	25	25	0.00		
	满意度	项目区群众服务满意度	>95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	99			

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，11 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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、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。