

2022 年度
漯河市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市农业科学院概况

- 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 漯河市农业科学院概况

一、部门职责

漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位。

主要开展小麦、玉米、甘薯、芝麻、大豆、花生等作物新品种选育和植保、园艺、畜牧、生物技术等研究。按照国家和省、市农业科技发展需求以及经济建设的需要，开展应用研究和试验示范研究，着力解决农业生产中的关键技术问题，开展科技成果转化和科技服务，为漯河市乃至周边省市的农业和农村经济发展提供技术支撑。

二、机构设置

漯河市农业科学院内设机构 15 个，包括：办公室、党委办公室、人事处、计划财务处、科研管理处、试验基地管理处、科技成果示范、推广处、小麦研究所、玉米研究所、经济作物研究所、花生研究所、园艺与薯类作物研究所、植物保护研究所、现代农业技术研究所、中心实验室。

从决算单位构成看，漯河市农业科学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，漯河市农业科学院。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市农业科学院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市农业科学院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	2,909.93	一、一般公共服务支出	32	4.40
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	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	1,897.99
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	709.87	八、社会保障和就业支出	39	423.14
	9		九、卫生健康支出	40	59.46
	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	0.00
	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	152.84
	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	372.10
	23		二十三、其他支出	54	491.52
	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	3,619.80	本年支出合计	58	3,401.45
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	82.56	年末结转和结余	60	300.91
	30			61	
总计	31	3,702.36	总计	62	3,702.36

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

部门：漯河市农业科学院

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		3,619.80	2,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	709.87
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,897.99	1,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,807.63	1,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,807.63	1,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.73	224.73	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.87
22999	其他支出	709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.87
2299999	其他支出	709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

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		3,401.45	2,566.77	834.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,897.99	1,703.32	194.67	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,807.63	1,703.32	104.31	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,807.63	1,703.32	104.31	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.73	224.73	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	372.10	0.00	372.10	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	372.10	0.00	372.10	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	372.10	0.00	372.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	491.52	228.01	263.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	491.52	228.01	263.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	491.52	228.01	263.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

2022 年度

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	2,909.93	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	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	1,897.99	1,897.99	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	423.14	423.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46	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	0.00	0.00	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	152.84	152.84	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	372.10	372.10	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	2,909.93	本年支出合计	59	2,909.93	2,909.93	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	2,909.93	总计	64	2,909.93	2,909.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市农业科学院

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		2,909.93	2,338.76	571.17
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
206	科学技术支出	1,897.99	1,703.32	194.67
20603	应用研究	1,807.63	1,703.32	104.31
2060302	社会公益研究	1,807.63	1,703.32	104.31
20609	科技重大项目	90.36	0.00	90.36
2060901	科技重大专项	90.36	0.00	90.36
208	社会保障和就业支出	423.14	423.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00
2080502	事业单位离退休	224.73	224.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00
20807	就业补助	4.23	4.23	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.23	4.23	0.00

20808	抚恤	46.59	46.59	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
221	住房保障支出	152.84	152.84	0.00
22102	住房改革支出	152.84	152.84	0.00
2210201	住房公积金	152.84	152.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	372.10	0.00	372.10
22406	自然灾害防治	372.10	0.00	372.10
2240602	森林草原防灾减灾	372.10	0.00	372.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：漯河市农业科学院

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。

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：漯河市农业科学院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：漯河市农业科学院

2022 年度

公开 09 表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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。

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 3702.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.82 万元，下降 2.29%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3619.8 万元，其中：财政拨款收入 2909.93 万元，占 80.39%；其他收入 709.87 万元，占 19.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3401.45 万元，其中：基本支出 2566.77 万元，占 75.46%；项目支出 834.68 万元，占 24.54%；。

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 2909.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.83 万元，下降 8.6 %。主要原因是财政拨款项目支出减少。

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 2909.93 万元，占支出合计的 85.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.83 万元，下降 8.6%。主要原因是主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2909.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.4 万元，占 0.15%；

科学技术（类）支出 1897.99 万元，占 65.23%；社会保障和就业（类）支出 423.14 万元，占 14.54%；卫生健康（类）支出 59.46 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 152.84 万元，占 5.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 372.1 万元，占 12.79%

（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 2601.51 万元，支出决算为 2909.93 万元，完成年初预算的 111.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村第一书记经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市直机关党建工作经费支出。

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 1599.88 万元，支出决算为 1807.63 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款人员工资、奖金、津补贴、项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 443.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增财政拨款项目经费。

5. 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 228.03 万元，支出决算为 224.73 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数比预算时减少。

6. 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 139.93 万元，支出决算为 139.67 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休后不需缴纳单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4050 人员工资及社保支出为财政当年追加拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 254.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

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 8.13 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休不需缴纳保险。

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 58.63 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员工资上涨，医疗同步上涨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.1 万元，支出决算为 152.84 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 372.1 万元，支出决算为 372.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 2338.76 万元。其中：人员经费 2233.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金；公用经费 105.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、一般公共预算财政拨款“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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。

（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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。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 4.5 万元。主要用于公务车辆的油费、维修、保险、路桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

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 353.49 万元，其中：政府采购货物支出 353.49 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，其中：授予小微企业合同金额 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

根据财政预算管理要求，漯河市农业科学院 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 5 个，涉及资金 656.41 万元。一是全面进行项目的事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价、信息公开。二是从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划；从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标积极推动预算和绩效管理一体化工作。三是根据绩效评价

结果进行整改，加强内控制度执行有效性、强化单位资金管理。

（二）项目绩效自评结果。

市农业科学院开展了农作物新品种选育及栽培技术研究项目、科研补助经费、科研机构管理及办公购置费、国家植物保护郾城观测站项目配套资金项目自评工作，2022年自评结果均为“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。