

2022年度  
济源市农业科学院部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 济源市农业科学院概况

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 济源市农业科学院概况

## 一、部门职责

（一）立足济源实际，聚焦“三农”发展科技需求，开展农业科学研究，不断提高农业科技创新能力水平，推动全市农业科技进步，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑；

（二）加强先进适用科技成果的引进示范和转化应用，建设现代农业科技示范基地（园区），开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识、农业政策的培训、传播与普及，提高科技贡献率；

（三）积极争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，提升科研水平，增强研发能力；

（四）瞄准国内外科技发展前沿，紧盯济源农业产业需求，持续优化学科建设。加强农业科技人才队伍建设，培养一支结构合理、精干专业、素质优良的科技人才队伍；

（五）开展农业规划、农业经济、产业振兴和科技信息等理论与应用研究，为示范区党工委、管委会提供决策参考；

（六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源市农业科学院内设机构8个，包括：办公室、人事政工科、财务科、科研管理科、粮食作物研究中心、蔬菜研究中心、园艺研究中心、农业经济发展研究中心。

从决算单位构成看，济源市农业科学院部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 济源市农业科学院本级。

## 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：济源市农业科学院

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  | 1,436.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.59     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.53     | 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  | 132.33   | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 1,190.23 |
| 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  | 40.09    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 186.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.53     |
|                  | 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 | 54.51    |
|                  | 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 | 127.35   |

| 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     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,612.57 | 本年支出合计          | 58 | 1,567.51 |
| 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 | 52.96    | 年末结转与结余         | 60 | 98.02    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计      | 31 | 1,665.53 | 支出总计            | 62 | 1,665.53 |

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：济源市农业科学院

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                  | 1,612.57 | 1,440.16 | 0.00   | 132.33 | 0.00 | 0.00     | 40.09 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.59     | 5.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.59     | 5.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.59     | 5.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206      | 科学技术支出              | 1,190.23 | 1,190.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20603    | 应用研究                | 54.01    | 54.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060302  | 社会公益研究              | 54.01    | 54.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604    | 技术与研究开发             | 971.82   | 971.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060401  | 机构运行                | 971.82   | 971.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20609    | 科技重大项目              | 129.83   | 129.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060902  | 重点研发计划              | 122.21   | 122.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060999  | 其他科技重大项目            | 7.62     | 7.62     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 186.30   | 186.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 186.30   | 186.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 115.24   | 115.24   | 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    | 71.06    | 71.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出              | 3.53     | 3.53     | 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    | 3.53     | 3.53     | 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  | 3.53     | 3.53     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 54.51    | 54.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 54.51    | 54.51    | 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     |
| 2210201  | 住房公积金 | 54.51  | 54.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出  | 172.41 | 0.00   | 0.00   | 132.33 | 0.00 | 0.00     | 40.09 |
| 22999    | 其他支出  | 172.41 | 0.00   | 0.00   | 132.33 | 0.00 | 0.00     | 40.09 |
| 2299999  | 其他支出  | 172.41 | 0.00   | 0.00   | 132.33 | 0.00 | 0.00     | 40.09 |

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：济源市农业科学院

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                  | 1,567.51 | 1,212.62 | 354.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.59     | 0.00     | 5.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.59     | 0.00     | 5.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.59     | 0.00     | 5.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 1,190.23 | 971.82   | 218.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究                | 54.01    | 0.00     | 54.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302  | 社会公益研究              | 54.01    | 0.00     | 54.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与开发               | 971.82   | 971.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060401  | 机构运行                | 971.82   | 971.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20609    | 科技重大项目              | 129.83   | 0.00     | 129.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060902  | 重点研发计划              | 122.21   | 0.00     | 122.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060999  | 其他科技重大项目            | 7.62     | 0.00     | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 34.57    | 0.00     | 34.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 34.57    | 0.00     | 34.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 186.30   | 186.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 186.30   | 186.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 115.24   | 115.24   | 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    | 71.06    | 71.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 3.53     | 0.00     | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 3.53     | 0.00     | 3.53   | 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  | 3.53     | 0.00     | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 54.51    | 54.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 54.51    | 54.51    | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 54.51  | 54.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出  | 127.35 | 0.00  | 127.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出  | 127.35 | 0.00  | 127.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出  | 127.35 | 0.00  | 127.35 | 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：济源市农业科学院

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  | 1,436.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5.59     | 5.59       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.53     | 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 | 1,190.23 | 1,190.23   | 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 | 186.30   | 186.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3.53     | 0.00       | 3.53        | 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 | 54.51    | 54.51      | 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         |
| 本年收入合计       | 27 | 1,440.16 | 本年支出合计          | 59 | 1,440.16 | 1,436.63   | 3.53        | 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 | 1,440.16 | 总计              | 64 | 1,440.16 | 1,436.63   | 3.53        | 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：济源市农业科学院

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                  | 1,436.63 | 1,212.62 | 224.01 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.59     | 0.00     | 5.59   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.59     | 0.00     | 5.59   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.59     | 0.00     | 5.59   |
| 206      | 科学技术支出              | 1,190.23 | 971.82   | 218.42 |
| 20603    | 应用研究                | 54.01    | 0.00     | 54.01  |
| 2060302  | 社会公益研究              | 54.01    | 0.00     | 54.01  |
| 20604    | 技术与开发               | 971.82   | 971.82   | 0.00   |
| 2060401  | 机构运行                | 971.82   | 971.82   | 0.00   |
| 20609    | 科技重大项目              | 129.83   | 0.00     | 129.83 |
| 2060902  | 重点研发计划              | 122.21   | 0.00     | 122.21 |
| 2060999  | 其他科技重大项目            | 7.62     | 0.00     | 7.62   |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 34.57    | 0.00     | 34.57  |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 34.57    | 0.00     | 34.57  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 186.30   | 186.30   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 186.30   | 186.30   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 115.24   | 115.24   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.06    | 71.06    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出              | 54.51    | 54.51    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出              | 54.51    | 54.51    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金               | 54.51    | 54.51    | 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：济源市农业科学院

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,024.87 | 302          | 商品和服务支出   | 57.41 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 285.46   | 30201        | 办公费       | 7.79  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 86.17    | 30202        | 印刷费       | 2.36  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 5.30 |
| 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           | 485.23   | 30205        | 水费        | 0.89  | 31002        | 办公设备购置             | 5.30 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.95    | 30206        | 电费        | 9.50  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 0.80  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.04    | 30208        | 取暖费       | 2.64  | 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     | 1.50  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.42     | 30211        | 差旅费       | 0.46  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 54.51    | 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    | 4.17  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.08     | 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      | 125.04   | 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            | 101.32   | 30217        | 公务接待费     | 0.30  | 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            | 10.42    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 13.31    | 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       | 0.38  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 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 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 7.41  | 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 | 4.20  | 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 | 15.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 1,149.91 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 62.71 |

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：济源市农业科学院

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    | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市农业科学院

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：济源市农业科学院

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    |
| 4.50 | 0.00     | 4.20         | 0.00    | 4.20      | 0.30  | 4.50 | 0.00     | 4.20         | 0.00    | 4.20      | 0.30  |

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1,665.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加447.12万元，增长36.70%，主要原因是：一是我院2021年10月-2022年间引进了9名在编人员，人员经费相应增加；二是2022年年末财政下达了《调整2020年度市级科技计划项目资金》预算指标52.20万元等；三是2022年度收支决算数中包含了非财政拨款资金，上年度决算中没有包含非财政拨款资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,612.57万元，其中：财政拨款收入1,440.16万元，占89.31%；事业收入132.33万元，占8.21%；其他收入40.09万元，占2.49%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,567.51万元，其中：基本支出1,212.62万元，占77.36%；项目支出354.89万元，占22.64%。

## 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1,440.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.75万元，增长18.20%，主要原因是：一是我院2021年10月-2022年间引进了9名人才，人员经费相应增加；二是2022年年末财政下达了《调整2020年度市级科技计划项目资金》项目预算指标52.20万元等。

## 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1,436.63万元，占本年支出合计的91.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.22万元，增长17.91%，主要原因是：一是我院2021年10月-2022年间引进了9名在编人员，人员经费相应增加；二是2022年年末财政下达了《调整2020年度市级科技计划项目资金》项目预算指标52.20万元。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,436.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.59万元，占0.39%；科学技术（类）支出1,190.23万元，占82.85%；社会保障和就业（类）支出186.30万元，占12.97%；住房保障（类）支出54.51万元，占3.79%。

### （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1,266.55万元，支出决算为1,436.63万元，完成年初预算的113.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

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0.00万元，支出决算为54.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科技特派员工作经费和2020年度市级科技计划项目经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行

（项）。年初预算为853.38万元，支出决算为971.82万元，完成年初预算的113.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是我院2021年10月-2022年间引进了9名在编人员，人员工资保险等经费相应增加；二是年中追加资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为122.21万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研工作经费没有全部支出。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的27.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是预算下达的“公务用车更新费用”18.00万元由于购车手续未审批，该资金未使用；二是驻村帮扶工作经费没有全部支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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103.00万元，支出决算为115.24万元，完成年初预算的111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了一次性抚恤金及丧葬费。

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67.20万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我院在编人员增加，相应的保险经费增加。

9. 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50.40万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我院在编人员增加，相应的住房公积金经费增加。

## **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1,212.62万元。其中：人员经费1,149.91万元，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、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；公用经费62.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.54万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的99.72%。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **（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4.20万元，完成预算的100.00%，占93.33%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占6.67%。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。决算数与预算数持平。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4.20万元，支出决算数为4.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 4.20万元。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、保险费等支出。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** 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.30万元，主要用于因公调研、考察等公务活动。2022年共接待国内来访团组3个、来宾30人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省富硒协会、张安生物

科技（河南）有限责任公司、河南省同舟缘种子科技有限公司工作人员。

## **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5.30万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、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5.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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，我院以实现绩效目标为导向扎实开展各项工作，一是加强制度建设，明确各项工作任务，细化了工作措施，确定时间表和进度表，为我院全面实施预算绩效管理奠定基础；二是强化绩效目标管理，进一步规范绩效目标设定，提高财政资金使用效益；三是加强宣传，在院里各项会议上大力宣传，进一

步提升全院干部职工绩效管理的意识和业务水平。

本年预算绩效管理工作规范化程度相对提高，为切实做好预算绩效管理，进一步明确职责，规范程序，遵循统一领导、分工协作、相互配合的原则，合理划分科室责任分工，对绩效管理工作作出总体安排和具体部署，相关科室按时间节点、任务要求落实工作等，但绩效评价结果应用工作不够出色，该环节有待进一步加强。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、项目执行情况**

本部门共3个预算项目。其中，科研工作经费年初预算数130.00万元，全年预算数122.21万元，全年执行数122.21万元；驻村帮扶经费年初预算数10.00万元，全年预算数7.62万元，全年执行数7.62万元；实验中心项目（2021年结转）年初预算数34.57万元，全年预算数34.57万元，全年执行数34.57万元。

### **2、项目绩效自评情况及自评结果**

项目自评工作覆盖预算执行的全流程，分别开展了预算绩效目标申报，绩效目标修订，绩效监控，绩效评价。

科研工作经费年初预算数130.00万元，全年预算数122.21万元，全年执行数122.21万元，自评得分94.50分。项目资金使用规范，预算编制较为科学，能够按照要求管理使用资金，2022年科技行动成果显著，全年服务了30余村，培训指导服务人次达1500人次以上；本年加强了富硒功能农业发展及科技创新成果转化应用，总体绩效目标完成情况较好。

驻村帮扶经费年初预算数10.00万元，全年预算数7.62万元，全年执行数7.62万元，自评得分96.08分。项目资金使用规范，预

算编制较为科学，能够按照要求管理使用资金，2022年驻村队员能够坚守岗位，尽职尽责，帮助了被帮扶村改善生活条件，并组织开展村民技术培训等，扎实开展帮扶工作，助力乡村振兴，总体绩效目标完成情况较好。

实验中心项目（2021年结转）年初预算数34.57万元，全年预算数34.57万元，全年执行34.57万元，自评得分99.30分。项目资金使用规范，预算编制较为科学，能够按照要求管理使用资金，2022年完成了实验中心改造工程，支付了施工单位工程尾款及保证金，实验中心已投入使用，完成了预期绩效目标。

### 3、存在的问题及改进措施

存在的问题有工作进程中存在不确定因素导致绩效目标未完成，且绩效管理理念有待进一步提高，结果应用不够充分等。下一步将也将继续扩大绩效管理范围，加强培训学习，积极运用绩效评价结果，严格落实制度要求，规范合理使用资金，完成工作任务和绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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     |       | 驻村帮扶工作经费                                                                                                                                     |              |                         |                                                        |    |          |                       |                     |       |    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|---------------------|-------|----|
| 主管部门     |       | 济源市农业科学院                                                                                                                                     |              |                         | 实施单位                                                   |    | 济源市农业科学院 |                       |                     |       |    |
| 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）：                                                                                                                                  |              | 10                      | 7.62                                                   |    | 7.62     |                       | 10                  | 100   | 10 |
|          |       | 政府性预算资金                                                                                                                                      |              | 10                      | 7.62                                                   |    | 7.62     |                       | —                   | 100   | —  |
|          |       | 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                                                                                                                                        |              | 资金安排较为合理                |                                                        | 5  | 4.7      | 预算执行进度略慢。加强对预算执行进度的关注 |                     |       |    |
|          |       | 拨付合规性                                                                                                                                        |              | 拨付合规                    |                                                        | 5  | 5        | 无                     |                     |       |    |
|          |       | 使用规范性                                                                                                                                        |              | 规范使用驻村帮扶经费，保证全部用于驻村项目支出 |                                                        | 5  | 5        | 无                     |                     |       |    |
|          |       | 预算绩效管理情况                                                                                                                                     |              | 预算绩效管理工作执行总体较好          |                                                        | 5  | 4.8      | 完善预算绩效的管理体系           |                     |       |    |
| 年度总体目标   |       | 预期目标                                                                                                                                         |              |                         | 实际完成情况                                                 |    |          |                       |                     |       |    |
|          |       | 驻村工作队员坚守岗位、履职尽责，做好帮扶工作，补助及时发放到位；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，充分发挥科技和人才优势，开展产业调研、技术培训指导、政策宣讲等活动，依托中吴村的实际情况，扎实开展帮扶工作，推进发展富硒小麦、富硒红薯农业产业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 |              |                         | 1. 驻村队员能坚守岗位，尽职尽责。2. 帮助被帮扶村改善生活条件。3. 开展技术培训，促进农业及产业发展。 |    |          |                       |                     |       |    |
| 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                                                                                                                                       | 补助标准         | 140元/人/天                | 140元/人/天                                               | 10 | 10       | 0.00%                 |                     |       |    |
|          |       | 社会成本指标                                                                                                                                       |              |                         |                                                        |    |          |                       |                     |       |    |
|          |       | 生态环境成本指标                                                                                                                                     |              |                         |                                                        |    |          |                       |                     |       |    |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                         | 发放补助人数       | 3人                      | 3人                                                     | 10 | 10       | 0.00%                 |                     |       |    |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                         | 补助发放及时率      | ≥90%                    | 70%                                                    | 10 | 7.78     | -22.22%               | 11.12月由于资金被收，补助无法发放 |       |    |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                         | 补助发放准确率      | ≥99%                    | 100%                                                   | 10 | 10       | 0.00%                 |                     |       |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                       |              |                         |                                                        |    |          |                       |                     |       |    |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                                       | 补助政策落实情况     | 较好落实                    | 100%                                                   | 13 | 13       | 0.00%                 |                     |       |    |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                                       | 驻村地点村容村貌改善情况 | 有改善                     | 90%                                                    | 12 | 10.8     | -10.00%               | 村容村貌仍有改善空间          |       |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 受益人群满意度      | ≥96%                    | 97%                                                    | 5  | 5        | 0.00%                 |                     |       |    |
|          | 总分    |                                                                                                                                              |              |                         |                                                        |    | 100      | 96.08                 |                     |       |    |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 科研工作经费      |                             |       |                                                                                 |    |          |                              |             |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 济源市农业科学院    |                             |       | 实施单位                                                                            |    | 济源市农业科学院 |                              |             |       |    |
| 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）： | 130                         |       | 122.21                                                                          |    | 122.21   |                              | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 政府性预算资金     | 130                         |       | 122.21                                                                          |    | 122.21   |                              | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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       | 能够科学有效使用资金                  |       |                                                                                 | 5  | 4.5      | 没有完全按照支付进度。加快支付进度            |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性       | 拨付合规合理                      |       |                                                                                 | 5  | 5        | 完成较好                         |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性       | 使用规范，符合制度规定                 |       |                                                                                 | 5  | 4.5      | 加强规范使用                       |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理较为科学，能合理编制预算，按照要求管理资金 |       |                                                                                 | 5  | 4.5      | 资金的使用还需更好的与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支 |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                             |       | 实际完成情况                                                                          |    |          |                              |             |       |    |
|          | 1、围绕粮食（小麦、玉米、水稻等）、果蔬（鲜桃、葡萄、西瓜、辣椒、西兰花等）、油料（大豆、花生、核桃等）着力在绿色、富硒农产品生产关键技术、标准、加工等方面开展试验研究，推动富硒功能农业、绿色高效农业的发展。<br>2、开展农作物新品种选育与筛选，选育出1-2个优质小麦新品系参加河南省试验，引进或筛选出适合示范区种植鲜桃优良品（种）系2-3个，艾草优良品（种）系1-2个，并进行示范推广。<br>3、开展百名科技人员包百村科技行动，加强技术服务，全年服务10个以上镇（办）和30个以上村，培训指导服务1500人次以上。<br>4、实施农民科学素质行动，大力开展科技教育培训，促进科技创新成果转化应用。 |             |                             |       | 1. 科技行动成果显著。全年服务30余村，培训指导服务人次达1500人次以上。<br>2. 促进了科技创新成果转化应用。<br>3. 加强了富硒功能农业发展。 |    |          |                              |             |       |    |
| 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      |                             |       |                                                                                 |    |          |                              |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态环境成本指标    |                             |       |                                                                                 |    |          |                              |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标        | 论文发表数量                      | ≥10篇  | 20篇                                                                             | 10 | 6        | 70.00%                       | 超出论文要求完成数量  |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 对接服务经营主体数量                  | ≥13个  | 15个                                                                             | 10 | 10       | 0.00%                        |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标        | 项目完成及时率                     | ≥95%  | 97%                                                                             | 10 | 10       | 0.00%                        |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标        | 科普宣传活动完成及时率                 | ≥90%  | 95%                                                                             | 10 | 10       | 0.00%                        |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标      | 科技成果转化应用率                   | ≥90%  | 95%                                                                             | 9  | 9        | 0.00%                        |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 制定生产技术规程                    | ≥2项   | 2项                                                                              | 9  | 9        | 0.00%                        |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 媒体刊发报道率                     | ≥95%  | 98%                                                                             | 7  | 7        | 0.00%                        |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标      |                             |       |                                                                                 |    |          |                              |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                     | ≥95%  | 99%                                                                             | 5  | 5        | 0.00%                        |             |       |    |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |       |                                                                                 |    | 100      | 94.5                         |             |       |    |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |             | 实验中心项目（2021年结转） |  |       |    |          |             |    |     |
|----------|-------------|-----------------|--|-------|----|----------|-------------|----|-----|
| 主管部门     |             | 济源市农业科学院        |  | 实施单位  |    | 济源市农业科学院 |             |    |     |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数           |  | 全年预算数 |    | 全年执行数    |             | 分值 | 得分  |
|          | 年度资金总额（万元）： | 34.57           |  | 34.57 |    | 34.57    |             | 10 | 100 |
|          | 政府性预算资金     | 34.57           |  | 34.57 |    | 34.57    |             | —  | 100 |
|          | 财政专户管理资金    | 0               |  | 0     |    | 0        |             | —  | 0   |
|          | 单位资金        | 0               |  | 0     |    | 0        |             | —  | 0   |
|          |             | 情况说明            |  |       | 分值 | 得分       | 存在问题和改进措施   |    |     |
|          | 安排科学性       | 资金安排科学          |  |       | 5  | 4.9      | 及时完成结转资金的支付 |    |     |

|        |                                                                          |           |             |              |                                          |     |       |            |                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------------|
| 资金管理情况 |                                                                          | 拨付合规性     |             | 资金拨付合规       |                                          | 5   | 4.9   | 资金拨付较为合规   |                           |
|        |                                                                          | 使用规范性     |             | 资金使用较为规范     |                                          | 5   | 4.9   | 资金使用规范     |                           |
|        |                                                                          | 预算绩效管理情况  |             | 预算绩效管理情况不断优化 |                                          | 5   | 4.9   | 继续优化预算绩效管理 |                           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                     |           |             |              | 实际完成情况                                   |     |       |            |                           |
|        | 根据财政评审金额支付施工单位工程款及质保金，落实财政资金，完成实验中心改造，按要求做好实验中心改造项目验收工作，尽快将实验中心投入正常运转使用。 |           |             |              | 完成了实验中心改造工程，完成支付施工单位工程款及质保金，实验中心已投入正常使用。 |     |       |            |                           |
| 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    | 财政资金到位情况    | 100%         | 100%                                     | 10  | 10    | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 社会成本指标    |             |              |                                          |     |       |            |                           |
|        |                                                                          | 生态环境成本指标  |             |              |                                          |     |       |            |                           |
|        | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 建造实验中心主体楼   | 1栋           | 1栋                                       | 10  | 10    | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 质量指标      | 工程验收情况      | 合格           | 100%                                     | 10  | 10    | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 时效指标      | 项目验收情况      | 合格           | 100%                                     | 10  | 10    | 0.00%      |                           |
|        | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 资金按期支付情况    | 100%         | 100%                                     | 5   | 5     | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 社会效益指标    | 实验中心使用效率    | 高            | 98%                                      | 5   | 4.9   | -2.00%     | 实验中心使用效率较高                |
|        |                                                                          |           | 实验中心管理制度健全性 | 健全           | 98%                                      | 5   | 4.9   | -2.00%     | 实验中心管理制度基本健全，根据实际新情况不断优化。 |
|        |                                                                          |           | 对科研条件的改善情况  | 改善           | 98%                                      | 5   | 4.9   | -2.00%     | 对科研条件的改善情况较高              |
|        |                                                                          |           | 设施功能正常运转率   | ≥96%         | 98%                                      | 5   | 5     | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 生态效益指标    |             |              |                                          |     |       |            |                           |
|        | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度   | ≥95%         | 100%                                     | 2.5 | 2.5   | 0.00%      |                           |
|        |                                                                          | 间接服务对象满意度 | ≥95%        | 100%         | 2.5                                      | 2.5 | 0.00% |            |                           |
| 总分     |                                                                          |           |             |              |                                          | 100 | 99.3  |            |                           |