

2021 年度
济源市农业科学院部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市农业科学院概况

一、部门职责

济源市农业科学院的主要职责是：

（一）围绕济源示范区农业经济发展战略部署，立足济源、面向河南、放眼全国，积极开展农业科学研究；

（二）围绕新型农业现代化建设，面向农业、农村及农民的实际要求，着力突破农业关键技术和共性技术，加大农业科技服务，为中原经济区协调发展提供科技支撑；

（三）加强农业新品种新技术新产品的培育研究、试验示范、成果转化、科普教育、加强农业新品种新技术引进、试验、集成与熟化，开展绿色农业生产、富硒产品研发、高效生产模式研究、科技示范基地创建等工作，强化农业科技创新和成果转化，为加快我市农业科技进步、支撑引领现代农业发展、全面实施乡村振兴战略发挥积极作用；

（四）开展农业科技培训，提高广大农民的科技素质，加快农业科技在生产中的普及应用；

（五）加强农业科技人才队伍建设，通过科学研究和技术培训等工作，培养一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是济源市农业科学院。

第二部分
2021 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：济源市农业科学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,217.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	49.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,217.87	本年支出合计	58	1,218.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,218.41	总计	62	1,218.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：济源市农业科学院

2021 年度

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	1,217.87	1,217.87					
206	科学技术支出	1,000.07	1,000.07					
20603	应用研究	20.00	20.00					
2060302	社会公益研究	20.00	20.00					
20604	技术与开发	836.57	836.57					
2060401	机构运行	836.57	836.57					
20609	科技重大项目	143.50	143.50					
2060902	重点研发计划	130.00	130.00					
2060999	其他科技重大项目	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01					
20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01					
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21301	农业农村	1.50	1.50					
2130122	农业生产发展	1.50	1.50					
221	住房保障支出	49.28	49.28					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 年度

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
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					

注：本表反映单位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：济源市农业科学院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,218.41	1,052.87	165.54			
206	科学技术支出	1,000.07	836.57	163.50		
20603	应用研究	20.00		20.00		
2060302	社会公益研究	20.00		20.00		
20604	技术与开发	836.57	836.57			
2060401	机构运行	836.57	836.57			
20609	科技重大项目	143.50		143.50		
2060902	重点研发计划	130.00		130.00		
2060999	其他科技重大项目	13.50		13.50		
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01			
20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01			
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49			
213	农林水支出	2.04		2.04		
21301	农业农村	2.04		2.04		
2130122	农业生产发展	1.50		1.50		
2130199	其他农业农村支出	0.54		0.54		
221	住房保障支出	49.28	49.28			
22102	住房改革支出	49.28	49.28			
2210201	住房公积金	49.28	49.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市农业科学院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,000.07	1,000.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.01	167.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 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
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.04	2.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.28	49.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,217.87	本年支出合计	59	1,218.41	1,218.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,218.41	总计	64	1,218.41	1,218.41		

注：本表反映单位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：济源市农业科学院

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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	1,218.41	1,052.87	165.54
206	科学技术支出	1,000.07	836.57	163.50
20603	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
20604	技术与开发	836.57	836.57	
2060401	机构运行	836.57	836.57	
20609	科技重大项目	143.50		143.50
2060902	重点研发计划	130.00		130.00
2060999	其他科技重大项目	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	
20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01	

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：济源市农业科学院

2021 年度

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
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
213	农林水支出	2.04		2.04
21301	农业农村	2.04		2.04
2130122	农业生产发展	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	0.54		0.54
221	住房保障支出	49.28	49.28	
22102	住房改革支出	49.28	49.28	
2210201	住房公积金	49.28	49.28	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.21	302	商品和服务支出	53.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.24	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.76	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.49	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.50	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.90			
人员经费合计		989.48	公用经费合计					63.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		4.50		4.50	0.50	4.78		4.50		4.50	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源市农业科学院

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1218.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.64 万元，下降 12.85%。主要原因是 2021 年度人员经费（机构运行）减少，较上年减少了科技特派员经费、奖励性绩效等经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1218.41 万元，其中：财政拨款收入 1218.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1218.41 万元，其中：基本支出 1052.87 万元，占 86.41%；项目支出 165.54 万元，占 13.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1218.41 万元，支出总计 1218.41 万元（含上年结转 0.54 万元）。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 179.64 万元，下降 12.85%。主要原因是 2021 年度人员经费（机构运行）减少，较上年减少了科技特派员经费、奖励性绩效等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.64 万元，下降 12.85%。主要原因是 2021

年度人员经费（机构运行）减少，较上年减少了科技特派员经费、奖励性绩效等经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出类 1000.07 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出类 167.01 万元，占 13.71%；农林水支出类 2.04 万元，占 0.17%；住房保障支出 49.28 万元，占 4.04%。（各分项合计数不等于财政拨款支出总计数的原因是：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.10 万元，支出决算为 1218.41 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 837.20 万元，支出决算为 836.57 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压缩了以三公经费为主的公用经费支出。

3. 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 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 17.00 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行年度中财政部门调减了 3.50 万元。

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 99.10 万元，支出决算为 107.52 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年新增了退休人员，二是 2021 年遗属补助人员的补助工资增加了。

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 65.60 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休，退休后不再缴纳养老保险。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金系年中下达的农业生产发展资金-小麦、玉米新品种试验经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是上年结转资金“2020 年三夏秸秆焚烧工作奖励”。

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 49.20 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1052.87 万元。其中：人员经费 989.48 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 63.39 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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 95.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费的预算数 0.50 万元，2021 年公务接待次数少，实际发生的公务接待费 0.28 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成预算的 100.00%，占 94.14%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 56.00%，占 5.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.50 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于交流学习、洽谈科研项目合作等。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来

宾 25 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：洛阳农林科学院、河南科技学院生命科技学院等人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 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 7.65 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 7.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，（与单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因是：我单位还有一辆时风牌自卸三轮汽车，该车辆不属于公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年绩效管理项目共三个合计163.50万元，其中科研经费130.00万元、驻村帮扶工作经费13.50万元、市属科研院所发展专项经费预算的通知（豫财科【2020】92号）20.00万元。

工作中一是加强制度建设，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。

（二）项目绩效自评结果。

2021年项目绩效自评总体良好。我部门对本年度项目支出进行绩效评价，收集相关文件、工作开展情况等资料，并核实资金使用和管理情况、相关制度建设执行情况、绩效目标实现程度等，根据财政局下发的绩效目标表认真对照执行，遵循绩效评价指标体系认真履行职责，明确工作任务，重视各个项目，推进各项目共同完成。在项目落实过程中，不放松、不懈怠，严格监督、严格执行，保证项目顺利实施。

2021年度纳入绩效评价的项目共三个，每个项目都严格按照进度进行，预算执行率达到了100.00%，其中科研经费自评得分95.67、驻村帮扶工作经费自评得分95.63、市属科研院所发展专项经费预算的通知（豫财科【2020】92号）自评得分95.00，各项目绩效目标都完成了80.00%以上。

2021 年我院持续深入做好农作物新品种选育及引进筛选，选育出 2 个优质小麦新品种进行品种报审，1 个小麦新品系进入省区域生产试验，1 个中药材品种进入审（鉴）定程序。围绕农业生产中的关键问题，扎实开展粮食、果蔬、杂粮等新型肥料替换、水肥一体化和节水灌溉等绿色生产技术研究。且成果转化显成效，与 40 多家新型农业经营主体、农业企业等开展结对共建，深入示范区 11 个镇，针对汛情灾情疫情农情，传授现代农业技术，解决生产难题，加速科技成果向现实生产力转化，助农增收效益明显。目前，邵原镇崔家庄、史家腰村的富硒苹果科技示范基地亩均效益 3 万元以上，花园村富硒鲜桃科技示范基地亩均效益达到 2 万元以上，卫佛安富硒西瓜科技示范基地每亩效益 5000 元以上，五龙口镇富硒水稻科技示范基地每亩效益 3500 元以上，石槽沟村及中吴村富硒小麦科技示范基地每亩效益 2800 元左右，有力支撑了济源农业高质量发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。