

2022年三门峡市
农业科学研究院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
三门峡市农业科学研究院概况

一、部门职责

1、加强科技示范和推广，搞好农业产前、产中、产后服务，为农业农村经济发展提供科技支撑，促进科研成果迅速转化为现实生产力，确保经济效益、社会效益和生态效益同步发展。2、加强农业科研示范基地建设，搞好农业科技人才和农业实用技术培训，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。3、突出我市农业产业优势，加强科学规划、区域种植、技术集成，推进产业经营，促进产业结构调整。

二、机构设置

三门峡市农业科学研究院内设机构 7 个,包括：党政办公室、科研管理、果树研究所、作物研究所、生物研究所、园艺研究所、特色农业研究所共 7 个内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市农业科学研究院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：三门峡市农业科学研究院

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	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.99	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	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	87.65
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	124.27	八、社会保障和就业支出	39	84.66
	9		九、卫生健康支出	40	38.89
	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	597.99

	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	37.80
	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	124.27
	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	971.26	本年支出合计	58	971.26
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	113.92	年末结转和结余	60	113.92
	30			61	

总计	31	1,085.18	总计	62	1,085.18
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开02表

单位：三门峡市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		971.26	846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27
206	科学技术支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	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	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.99	597.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	591.94	591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27
22999	其他支出	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27
2299999	其他支出	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27

支出决算表

公开03表

单位：三门峡市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		971.26	742.57	228.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	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	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.99	572.99	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	591.94	569.33	22.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.05	3.66	2.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.05	3.66	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.27	8.23	116.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.27	8.23	116.04	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	124.27	8.23	116.04	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	------	--------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：三门峡市农业科学研究院

2022年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	846.99	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	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	87.65	87.65	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	84.66	84.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.89	38.89	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	597.99	597.99	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	37.80	37.80	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
	27	846.99	本年支出合计	59	846.99	846.99	0.00	0.00
本年收入合计	27	846.99						
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	846.99	总计	64	846.99	846.99	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：三门峡市农业科学研究院

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		846.99	734.34	112.65
206	科学技术支出	87.65	0.00	87.65
20603	应用研究	13.61	0.00	13.61
2060302	社会公益研究	13.61	0.00	13.61
20604	技术与开发	39.93	0.00	39.93
2060404	科技成果转化与扩散	34.01	0.00	34.01
2060499	其他技术与开发支出	5.93	0.00	5.93
20605	科技条件与服务	31.71	0.00	31.71

2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	0.00	31.71
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
213	农林水支出	597.99	572.99	25.00
21301	农业农村	591.94	569.33	22.61
2130104	事业运行	569.33	569.33	0.00

2130106	科技转化与推广服务	7.84	0.00	7.84
2130199	其他农业农村支出	14.77	0.00	14.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.05	3.66	2.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.05	3.66	2.39
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：三门峡市农业科学研究院

2022年度

单位：万元

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	660.33	302	商品和服务支出	34.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.02	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.96	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.68	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	1.39
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	0.20	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	9.29	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	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.80	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	38.20	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	30.01	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	5.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.37	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	3.76	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	5.31	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	1.43	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	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		698.53	公用经费合计					35.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：三门峡市农业科学研究院

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：三门峡市农业科学研究院

2022年度

单位：万元

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：三门峡市农业科学研究院

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

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 1085.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.75 万元，下降 2.23%。主要原因是单位人员变动以及承担的省市项目资金的调整等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 971.26 万元，其中：财政拨款收入 846.99 万元，占 87.21%；其他收入 124.27 万元，占 12.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 971.26 万元，其中：基本支出 742.57 万元，占 76.45%；项目支出 228.69 万元，占 23.55%。

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 846.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.02 万元，下降 14.96%。主要原因是单位人员变动以及承担的省市项目资金的调整等。

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 846.99 万元，占支出合计的 87.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.02 万元，下降 14.96%。主要原因是单位人员变动以及承担的省市项目资金的调整等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 87.65 万元，占 10.35%；社会保障和就业支出 84.66 万元，占 10.00%；卫生健康支出 38.89 万元，占 4.59%；农林水支出 597.99 万元，占 70.60%；住房保障支出 37.80 万元，占 4.46%。

(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 846.98 万元，支出决算为 846.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）。年初预算数为 13.61 万元，决算数 13.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 34.01 万元，决算数 34.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 5.93 万元，决算数 5.93 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 31.71 万元，决算数 31.71 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.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）。年初预算数为 2.40 万元，决算数 2.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.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）。年初预算数为 32.15 万元，决算数 32.15 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 49.78 万元，决算数 49.78 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 2.72 万元，决算数 2.72 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 38.89 万元，决算数 38.89 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 569.33 万元，决算数 569.33 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 7.84 万元，决算数 7.84 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 14.77 万元，决算数 14.77 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 6.05 万元，决

算数 6.05 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 37.80 万元，决算数 37.80 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 734.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 50.53 万元，下降 6.44%。主要原因是人员变动以及承担省市项目资金的调整等。

其中：人员经费 698.53 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.16 万元，增长 1.92%。主要原因是人员及职务变动、工资增长等。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 63.70 万元，下降 64.02%。主要原因是上年其他资金计入公用。主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 84.01%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范支出，结节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.04 万元，完成全年预算的 84.01%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 84.01%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是规范支出，节约开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.04 万元。主要用于支付公务用车燃油、保养、维修、保险以及过路桥等费用。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为846.99万元，其中人员经费支出660.33万元，公用经费支出130.44万元；支出项目共8个，支出金额87.65万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额10.8万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共10.8万元，占2022年所有项目支出总额的12.32%。

1、《2022年秀珍菇筛选及应用工作经费》项目绩效评价得分100分，等级良好。

本项目期初设置目标绩效目标分别是：

(1) 产出指标：引进菌株5个，筛选出适宜菌株1~2个。

(2) 效益指标：加强废弃资源的利用，引导选用优良品种，提高产量和品质，减少农民因盲目使用品种所造成的损失，对全市食用菌产业发展持续发挥作用。

(3) 满意度指标：年初设置应用新菌株农民满意度90%，完成任务。

2、《2022年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费》

项目绩效评价得分 100 分，等级良好。

本项目期初设置目标绩效目标分别是：

(1) 产出指标：推广新品种 10 个，推广新技术示范带动 2 万亩。

(2) 效益指标：亩提升产量 200 公斤；减少农药的使用。

(3) 满意度指标：年初设置种植户满意度 95%，完成任务。

3、《旱地小麦新品种选育》项目绩效评价得分 100 分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标分别如下：

(1) 产出指标：建设小麦新品种试验田 25 亩，征集旱地小麦育种材料 50 个，做旱地小麦杂交组合 100 个，产出指标全部完成。

(2) 效益指标：示范、推广小麦新品种 5 万亩，亩增产 20 公斤；农药减少使用 30%。

(3) 满意度指标：种植户满意度 90%以上，完成满意度指标为 92%。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件



三门峡市农业农村局部门绩效自评审核意见

单位: 万元

序号	部门单位名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议				
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况									
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算进类	基本完成	完成大部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显			
一、部门整体绩效自评审核结果			308.5	√	√	√	√					√			√				95			
二、项目自评审核结果																						
1	三门峡市农业农村局	农业普法和行业业务管理(含党组织建设经费)	18	√	√	√	√					√				√					95	
2	三门峡市农业农村局	农产品对外宣传推介活动经费	18	√	√	√	√					√				√					95	
3	三门峡市农业农村局	农业经济组织和产业发展管理经费	12.6	√	√	√	√					√				√					95	
4	三门峡市农业农村局	农牧产品质量安全监管经费	4.5	√	√	√	√					√				√					95	
5	三门峡市农业农村局	农民培训和农业科技宣传推广经费	12.6	√	√	√	√					√				√					95	
6	三门峡市农业农村局	农业机械化宣传管理推广等经费	4.5	√	√	√	√					√				√					95	
7	三门峡市农业农村局	农村社会事业发展及改善农村人居环境经费	9	√	√	√	√					√				√					95	
8	三门峡市农业农村局	驻市农业农村局纪检监察组工作经费	23	√	√	√	√					√				√					95	
9	三门峡市农业农村局	偿还亚行贷款资金	80	√	√	√	√					√				√					95	
10	三门峡市农业农村局	市委农村工作管理经费	6.3	√	√	√	√					√				√					95	
11	三门峡市园艺工作总站	三门峡市2022年果品出口基地建设经费	4.5	√	√	√	√					√				√					95	
12	三门峡市园艺工作总站	三门峡市2022年标准果园创建工作经费	4.5	√	√	√	√					√				√					95	
13	三门峡市园艺工作总站	三门峡市2022年果品专业经营组织建设工作经费(含党	7.2	√	√	√	√					√				√					95	
14	三门峡市园艺工作总站	三门峡市2022年果品产销对接工作经费	8.1	√	√	√	√					√				√					95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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