

鹤壁市农业科学院
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 鹤壁市农业科学院概况

- 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

鹤壁市农业科学院概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，为乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑。

(二) 根据现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育，新技术的引进和开发，以及配套技术的研究。

(三) 承担农业科技成果示范推广和技术服务；建设管理神农种业实验室中试和成果转化(鹤壁)基地；开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播、普及和农技人员培养服务。

(四) 推进粮食优质高产技术创新；开展农畜蔬育种和栽培等技术研究，提高农业科技水平。

(五) 加强农业科技人才队伍建设，做好人才的引进、培育工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

鹤壁市农业科学院内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、科技成果示范推广中心、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科研管理科、生物分子育种实验室、海南繁育基地管理处。

从决算单位构成看，鹤壁市农业科学院部门决算包括：
本级决算。

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：

1. 鹤壁市农业科学院本级

第二部分

鹤壁市农业科学院 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：鹤壁市农业科学院

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	1,575.22	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	242.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,210.74
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	22.01	八、社会保障和就业支出	39	150.79
	9		九、卫生健康支出	40	76.45
	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	115.01
	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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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	87.47
	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	265.08
	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	1,839.93	本年支出合计	58	1,905.55
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	154.91	年末结转和结余	60	89.29
	30			61	
总计	31	1,994.84	总计	62	1,994.84

注：本表反映部门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：鹤壁市农业科学院

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		1,839.93	1,575.22	0.00	242.70	0.00	0.00	22.01
206	科学技术支出	1,146.11	1,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,021.63	1,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	970.77	970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市农业科学院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.71	0.00	0.00	242.70	0.00	0.00	22.01
22999	其他支出	264.71	0.00	0.00	242.70	0.00	0.00	22.01
2299999	其他支出	264.71	0.00	0.00	242.70	0.00	0.00	22.01

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：鹤壁市农业科学院

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		1,905.55	1,550.56	354.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,210.74	970.77	239.97	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,029.43	970.77	58.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	970.77	970.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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
210	卫生健康支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	265.08	265.08	0.00	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：鹤壁市农业科学院

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.22	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	1,210.74	1,210.74	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	150.79	150.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.45	76.45	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	115.01	115.01	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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
	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	87.47	87.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,575.22	本年支出合计	59	1,640.47	1,640.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.25	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	65.25		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,640.47	总计	64	1,640.47	1,640.47	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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
合计		1,640.47	1,285.48	354.99
206	科学技术支出	1,210.74	970.77	239.97
20603	应用研究	1,029.43	970.77	58.66
2060301	机构运行	970.77	970.77	0.00
2060302	社会公益研究	58.36	0.00	58.36
2060399	其他应用研究支出	0.30	0.00	0.30
20609	科技重大项目	52.52	0.00	52.52
2060901	科技重大专项	52.52	0.00	52.52
20699	其他科学技术支出	128.79	0.00	128.79
2069999	其他科学技术支出	128.79	0.00	128.79
208	社会保障和就业支出	150.79	150.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00

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：鹤壁市农业科学院

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
210	卫生健康支出	76.45	76.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00
213	农林水支出	115.01	0.00	115.01
21301	农业农村	115.01	0.00	115.01
2130106	科技转化与推广服务	4.51	0.00	4.51
2130199	其他农业农村支出	110.50	0.00	110.50
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	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。

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：鹤壁市农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

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	1,202.96	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.25	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.47	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	66.22	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	51.20	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

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：鹤壁市农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

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
30304	抚恤金	13.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.03			
人员经费合计		1,269.18	公用经费合计					16.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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
1.71	0.00	1.56	0.00	1.56	0.15	1.71	0.00	1.56	0.00	1.56	0.15

注：本表反映部门本年度“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
单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

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。

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

鹤壁市农业科学院 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 1994.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.67 万元，增长 3.08%。主要原因是年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1839.93 万元，其中：财政拨款收入 1575.22 万元，占 85.61%；事业收入 242.70 万元，占 13.19%；其他收入 22.01 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1905.55 万元，其中：基本支出 1550.56 万元，占 81.37%；项目支出 354.99 万元，占 18.63%。

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、支总计均为 1640.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.59 万元，增长 9.74%。主要原因是年初结转资金增加以及项目增加。

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 1640.47 万元，占支出合计的 86.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.52 万元，增长 17.52%。主要原因一是项目增加，如市级重大科技（创新）专项，农科院院史馆暨程相文同志先进事迹展工程项目，运行补助费项目等。二是提高了预算执行率。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.47 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1210.74 万元，占 73.81%；社会保障和就业（类）支出 150.79 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 76.45 万元，占 4.66%；农林水（类）支出 115.01 万元，占 7.01%；住房保障（类）支出 87.47 万元，占 5.33%。

(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 1379.87 万元，支出决算为 1640.47 万元，完成年初预算的 118.89%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 980.69 万元，支出决算为 970.77 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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 30.00 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 194.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省科技创新体系能力建设专项经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 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了 2021 年优秀共产党员、优秀党务工作者奖励资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年支出。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.79 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，包括奖励性后补助资金，市级重大科技（创新）专项，农科院院史馆暨程相文同志先进事迹展工程项目。

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）。年初预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 97.49 万元，支出决算为 94.20 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.55 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了抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.48 万元，支出决算为 55.27

万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.51 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了 2021 年农业生产发展资金项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 218.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了运行补助经费项目。

13. 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 90.49 万元，支出决算为 87.47 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

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 1285.48 万元。其中：人员经费 1269.18 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、公务员医疗补助

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 16.30 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%，占 91.23%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 8.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.56 万元。主要用于公务用车燃油费，维修费以及保险费等支出。2021 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 预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年我部门无政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，结合我部门 2021 年度工作安排，我部门从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共包含四个项目，分别为运行补助费、鹤壁市农业科学院 2021 年党建费用、程相文玉米研究室和院史馆装修工程四个项目支出，总体预算 192.2 万元，执行预算 150 万元。预算执行率 78.04%。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度我部门整体自评得分为 97 分，其中投入管理指标 29 分、产出指标 23 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。

（三）项目绩效自评结果。

根据年初制定的绩效目标，结合目标完成情况，逐项进行了认真自评。评价结果为：运行补助费项目自评得分为 96 分；党建费用项目自评得分为 96 分；程相文玉米研究室项目自评得分为 98 分；院史馆工程项目自评得分为 4.8 分，

受疫情和汛情的影响，院史馆工程项目尚未完工，因此得分较低。

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年以单位为主体开展的重点绩效评价项目是程相文玉米研究室项目，评价得分 98 分。

评价情况：

1、预算执行情况

该项目年初预算 50 万元，实际执行 50 万元，预算执行率 100%。

2、绩效目标实现情况

该项目承担国家玉米科研协作攻关项目-黄淮海夏玉米良种攻关机收品种比较试验的承试工作。试验用地 40 亩，2021 年完成承担 76 个机收品种播种、管理、田间记载、机械收获、评价试验上报工作，为 2022 年度推荐综合抗性好、早熟、脱水快、高产、适宜机械收获籽粒品种 13 个，参加国家农业部宜机收品种区域试验。选育的浚单 798 参加陕西省夏玉米区域试验工作；2021 年海南基地进行两代繁育并取得预期目标，组配杂交组合 4000 个，组配出永优 988（国审玉 20210683）通过国家审定；通过多点和异地综合性状鉴定，筛选出改良耐高密种质 3 份，抗倒伏种质材料 2 份，脱水快种质材料 1 份，耐低氮种质材料 1 份，抗病虫材料 2 份；创建玉米新品种永优 988 高产示范 15 亩，种植密度达到 5500

株/亩，同时研究其不同产量水平条件下的大田高产生产技术，形成配套的高产生产技术体系等。

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。