

鹤壁市农业科学院 2022 年部门预算

二〇二二年三月

2022 年鹤壁市农业科学院部门预算说明

目 录

第一部分 鹤壁市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市农业科学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市农业科学院 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年国有资本经营预算支出表

十二、2022 年部门整体绩效目标表

十三、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市农业科学院概况

一、鹤壁市农业科学院主要职责

（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、鹤壁市农业科学院预算单位构成情况

鹤壁市农业科学院预算只含院本级预算。

院本级预算包括：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的预算。

第二部分

鹤壁市农业科学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年收入总计 1473.2 万元，支出总计 1473.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 33.3 万元，增长 2.3%，主要原因是上年结转的重大科技专项和院史馆两个项目。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年收入合计 1473.2 万元，其中：一般公共预算 1390.9 万元；财政性结转资金 82.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年支出合计 1473.2 万元，其中：基

本支出 1340.4 万元，占 91.0%;项目支出 132.7 万元，占 9.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年一般公共预算收支预算 1473.2 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.3 万元，增长 6.8%,主要原因是上年结转增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1390.9 万元。其中：基本支出 1340.4 万元，占 96.4%；项目支出 50.5 万元，占 3.6%。主要用于以下方面：机构运行 1022.9 万元，占 73.5 %；事业单位离退休 56.9 万元，占 4.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.7 万元，占 6.9%；事业单位医疗 55.4 万元，占 4.0%；公务员医疗补助 20.8 万元，占 1.5%；住房公积金 88.8 万元，占 6.4%；其他农业农村支出 50.5 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1340.4 万元。其中：人员经费支出 1262.6 万元，占 94.2%，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出

77.9 万元，占 5.8%，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2022 年“三公”经费支出预算为 4.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.2 万元，增长 100.0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年不存在差异。主要原因是认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）公务接待费 1.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1.0 万元，主要原因是我部门以前年度无财政安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2021 年不存在差异，主要原因是认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 3.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数比 2021 年增加 3.2 万元，主要原因是我部门以前年度无财政安排的公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

鹤壁市农业科学院 2022 年机关运行经费支出预算 77.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。比 2021 年预算增加 61.8 万元，增长 383.9%。主要原因是 2021 年度我单位除工会经费、退休活动费、退休福利费外，无财政安排的机构运转经费预算，2021 年机构运转经费偏低，故造成 2022 年较 2021 年机构运转经费增长较多。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年鹤壁市农业科学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管

理的支出总额为 1473.2 万元，其中：人员经费支出 1262.6 万元；公用经费支出 77.9 万元；项目支出 132.7 万元，涉及项目 4 个。

2022 年我部门程相文玉米研究室科研经费项目确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况如下：

总目标：（1）玉米优良育种材料及自交系指标创建和改良具有育种利用价值的优良玉米 1-3 个，并明确其杂种优势和组配模式；耐高密种质 2-3 份，耐旱耐荫种质材料 1-2 份，抗倒伏种质材料 3-4 份，脱水快种质材料 2-3 份，耐低氮种质材料 1-2 份，抗病虫材料 2-3 份；组配出 1-2 个绿色高效宜机收组合参加试验。

（2）玉米杂交种技术指标选育出超高产玉米新品种或新组合 1-2 个，比对照增产 4-6%，其中适应种植密度 5000-5500 株/亩的杂交种 1 个，适应全程机械化操作的玉米杂交种 1 个，发芽率达到 99%以上，能够实现单粒播种；生理成熟时籽粒含水量在 25%以下，机械收获籽粒损失率和破碎率比对照明显降低；抗玉米小斑、大斑、茎腐、玉米螟等 4 种以上主要病虫害；在高密度下种植具有较强的抗倒伏能力，耐低氮、适宜大面积种植和制种，在西北制种基地等地制种产量可达到 450 公斤/亩以上。

分别从成本指标，产出指标，效益指标设置三级指标，具体如下：

（1）成本指标：新品种栽培技术费用 $\leq$ 15 万元；新品种费用 $\leq$ 35 万元。

(2) 产出指标：选育优良自交系数量 ≥ 2 个；选育优良组合数量 ≥ 2 个；技术推广应用率 $\geq 90\%$ ；自交系选育成功率 $\geq 90\%$ ；新组合选育成功率 $\geq 90\%$ 。

(3) 效益指标：实现粮食增产。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，鹤壁市农业科学院固定资产总额 5677.1 万元，其中：房屋和构筑物 4136.1 万元，通用设备 409.7 万元，专用设备 1082.5 万元，家具用具 47.2 万元，其他资产 1.6 万元。无形资产总额 42.6 万元。

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门 2022 年无负责管理的专项转移支付项目

(六) 空表说明

以下为我部门 2022 年预算没有相关数据的空表。

1. 2022 年政府性基金支出预算表（预算 09 表）

我部门 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 2022 年国有资本经营预算支出表（预算 11 表）

我部门无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鹤壁市农业科学院 2022 年部门预算表