

2022 年度
周口市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市农业科学院概况

- 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、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 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、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 周口市农业科学院概况

一、部门职责

周口市农业科学院始建于1965年，是农业部首批重点农科院，河南省农科院周口分院。现有在职职工107人。建院以来，荣获各类成果奖196项，其中国家科技进步二等奖1项，国家发明三等奖1项，世界知识产权组织（WIPO）杰出发明者金奖1项，河南省科技进步一等奖4项、二等奖12项。主持承担国家863子课题、国家和省农业科技成果转化、国家星火计划等项目60多项。承建有院士工作站1个、博士后科研工作站1个、国家级专家服务基地1个，国家现代农业产业技术体系重点试验站2个。

主要职责是：根据我市农业发展需要，组织开展科研学习；加强科技开发和成果转化，搞好农业产前、产中、产后科技服务；深化科技体制改革，探索建立新型农业科研运行机制；管理所属各科室工作和党建工作，加强农业科技人才队伍建设；承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市农业科学院内设机构12个，包括：小麦研究所、大豆研究所、粮食作物研究所、植物保护与食用菌研究所、油料作物研究所、园艺研究所、资源环境与畜牧研究所、办公室、财务科、科研管理科、党建人事科、基地管理科。

纳入周口市农业科学院 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有单独核算决算的二级预算单位。

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：周口市农业科学院

金额单位：万元

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	2,036.88	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	253.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,633.49
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	711.57	八、社会保障和就业支出	39	242.25
	9		九、卫生健康支出	40	71.1
	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	0.6
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	89.44
	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	815.37
	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	3,001.51	本年支出合计	58	2,852.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.08	年末结转和结余	60	309.34
	30			61	
总计	31	3,161.59	总计	62	3,161.59

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：周口市农业科学院

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		3,001.51	2,036.88		253.06			711.57
206	科学技术支出	1,633.49	1,633.49					
20602	基础研究	25.81	25.81					
2060201	机构运行	20.35	20.35					
2060299	其他基础研究支出	5.46	5.46					
20603	应用研究	1,492.65	1,492.65					
2060301	机构运行	1,395.85	1,395.85					
2060302	社会公益研究	96.80	96.80					
20604	技术与研究开发	53.46	53.46					
2060499	其他技术与研究开发支出	53.46	53.46					
20606	社会科学	48.80	48.80					
2060601	社会科学研究机构	48.80	48.80					
20607	科学技术普及	12.77	12.77					
2060702	科普活动	12.77	12.77					
208	社会保障和就业支出	242.25	242.25					
20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14					
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87					
20808	抚恤	26.07	26.07					

2080801	死亡抚恤	26.07	26.07				
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	71.1	71.1				
21011	行政事业单位医疗	71.1	71.1				
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55				
213	农林水支出	0.6	0.6				
21301	农业农村	0.6	0.6				
2130122	农业生产发展	0.6	0.6				
221	住房保障支出	89.44	89.44				
22102	住房改革支出	89.44	89.44				
2210201	住房公积金	89.44	89.44				
229	其他支出	964.63			253.06		711.57
22999	其他支出	964.63			253.06		711.57
2299999	其他支出	964.63			253.06		711.57

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：周口市农业科学院

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		2, 852.25	2, 378.98	473.27			
206	科学技术支出	1, 633.49	1, 380.85	252.64			
20602	基础研究	25.81	25.81				
2060201	机构运行	20.35	20.35				
2060299	其他基础研究支出	5.46	5.46				
20603	应用研究	1, 492.64	1, 355.03	137.61			
2060301	机构运行	1, 395.84	1, 339.63	56.21			
2060302	社会公益研究	96.8	15.4	81.4			
20604	技术与研究开发	53.46		53.46			
2060499	其他技术与研究开发支出	53.46		53.46			
20606	社会科学	48.8		48.8			
2060601	社会科学研究机构	48.8		48.8			
20607	科学技术普及	12.77		12.77			
2060702	科普活动	12.77		12.77			
208	社会保障和就业支出	242.26	242.26				
20805	行政事业单位养老支出	199.15	199.15				
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87				
20808	抚恤	26.07	26.07				
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07				
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04				

2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04			
210	卫生健康支出	71.1	71.1			
21011	行政事业单位医疗	71.1	71.1			
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55			
213	农林水支出	0.6	0.6			
21301	农业农村	0.6	0.6			
2130122	农业生产发展	0.6	0.6			
221	住房保障支出	89.44	89.44			
22102	住房改革支出	89.44	89.44			
2210201	住房公积金	89.44	89.44			
229	其他支出	815.36	594.74	220.62		
22999	其他支出	815.36	594.74	220.62		
2299999	其他支出	815.36	594.74	220.62		

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

部门：周口市农业科学院

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	2,036.88	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	1,633.49	1,633.49		
	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	242.25	242.25		
	9		九、卫生健康支出	41	71.1	71.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.6	0.6		
	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	89.44	89.44		
	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			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,036.88	本年支出合计	59	2,036.88	2,036.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	2,036.88	总计	64	2,036.88	2,036.88	

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

部门：周口市农业科学院

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		2,036.88	1,784.24	252.64
206	科学技术支出	1,633.49	1,380.85	252.64
20602	基础研究	25.81	25.81	
2060201	机构运行	20.35	20.35	
2060299	其他基础研究支出	5.46	5.46	
20603	应用研究	1,492.64	1,355.03	137.61
2060301	机构运行	1,395.84	1,339.63	56.21
2060302	社会公益研究	96.8	15.4	81.4
20604	技术与开发	53.46		53.46
2060499	其他技术与开发支出	53.46		53.46
20606	社会科学	48.8		48.8
2060601	社会科学研究机构	48.8		48.8
20607	科学技术普及	12.77		12.77
2060702	科普活动	12.77		12.77
208	社会保障和就业支出	242.26	242.26	
20805	行政事业单位养老支出	199.15	199.15	
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	
20808	抚恤	26.07	26.07	
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	71.1	71.1	

21011	行政事业单位医疗	71.1	71.1	
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55	
213	农林水支出	0.6	0.6	
21301	农业农村	0.6	0.6	
2130122	农业生产发展	0.6	0.6	
221	住房保障支出	89.44	89.44	
22102	住房改革支出	89.44	89.44	
2210201	住房公积金	89.44	89.44	

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表

公开 06 表

部门：周口市农业科学院

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	1,521.39	302	商品和服务支出	83.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.32	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.38	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.46	30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	8.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.16	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	66.54	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	209.81	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.29	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	170.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.34	30217	公务接待费		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	26.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	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	0.91	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	0.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	14.24			
人员经费合计		1,692.27	公用经费合计					91.96

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
金额单位：万元

部门：周口市农业科学院

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
3.00		3.00		3.00		0.66		0.66		0.66	

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：元

部门：周口市农业科学院

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 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 3161.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.89 万元，增长 14.73%。收入增加的主要原因是科研专项经费收入和科技成果转化收入增加，支出增加的主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出和其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3001.51 万元，其中：财政拨款收入 2036.88 万元，占 67.86%；事业收入 253.06 万元，占 8.43%；其他收入 711.57 万元，占 23.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2852.25 万元，其中：基本支出 1784.23 万元，占 62.56%；项目支出 1068.02 万元，占 37.44%。

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 2036.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.89 万元，增长 2.41%。财政拨款收入、支出增加的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2036.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 47.89 万元，增长 2.41%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2036.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1633.49 万元，占 80.20%；社会保障和就业支出 242.26 万元，占 11.89%；卫生健康支出 71.1 万元，占 3.49%；农林水支出 0.6 万元，占 0.03%；住房保障支出 89.43 万元，占 4.39%。

（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 1751.32 万元，支出决算为 2036.88 万元，完成年初预算的 116.31%。其中：

1. **206（类）02（款）01（项）机构运行。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算编制时未划分明细科目。

2. **206（类）02（款）99（项）其他基础研究支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算编制时未划分明细科目。

3. **206（类）03（款）01（项）机构运行。**年初预算为 1333.81 万元，支出决算为 1395.84 万元，完成年初预算的 104.65%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余数。

4. 206（类）03（款）02（项）社会公益研究。年初预算为0万元，支出决算为96.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算、预算追加。

5. 206（类）04（款）99（项）其他技术与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初未预算。

6. 206（类）06（款）01（项）社会科学研究机构。年初预算为0万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余数、非税收入年初未预算。

7. 206（类）07（款）02（项）科普活动。年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

8. 208（类）05（款）01（项）行政事业单位养老支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

9. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为99.87万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的80.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

10. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 120.54 万元，支出决算为 118.87 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

11. 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算追加。

12. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

13. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 48.22 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在的差异是人员变动。

14. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 213（类）01（款）22（项）农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

16. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 90.4 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

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 1784.24 万元。其中：人员经费 1692.27 万元，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 91.97 万元，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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 22%。2022 年公务运行支出较 2021 年减少 0.28 万元。

（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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 0.66 万元，完成预算的 22%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车费用，减少不必要的公务用车出行。其中：**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 台。**公务用车运行支出** 0.66 万元。主要用于开展工作所需公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：**外宾接待支出** 0 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 万元。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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

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

2022 年度政府采购支出总额 202.76 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 万元、政府采购工程支出 174.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 174.5 万元，占政府采购支出总额的 86.06%；授予小微企业合同金额 28.26 万元，占政府采购支出总额的 13.94%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 2022 年度预算绩效管理要求，我院对 5 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 240.4 万元，其中纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。绩效评价过程中，我院财务科与项目负责人积极有效沟通，收集项目资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对项目进行评价，最后根据资料依据和评价标准，进行了分析，得出评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我院共对 5 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 2 个，评价为等级“良”的项目 3 个。评价等级为“良”的原因是：预算执行率较低。从预算执行情况、

节能降耗情况、三公经费控制情况、资金使用合规性和绩效管理情况等方面总体评价，实得 95.7 分，被评为“优”等级。

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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。