

黑龙江省农业科学院绥化分院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院绥化分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省松嫩平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区域水稻、大豆、玉米、马铃薯、杂粮、汉麻等农作物种质资源创新、收集、鉴定、检测、咨询、技术服务及新品种选育、试验、示范、推广等相关研究工作；承担本区域耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术、土壤质量数据长期观测监测的试验、示范、咨询、技术服务等研究工作；承担本区域农作物病虫害的预测预警及综合防治等研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院绥化分院内设机构（处室）共10个，包括：大豆研究所、玉米研究所、杂粮与玉米资源研究所、水稻高产抗逆研究所、水稻品质育种研究所、现代农业技术研究所、植物脱毒与保护研究所、综合管理科、办公与应急管理科、创新基地管理科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

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	1,909.88	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	278.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,735.65
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	1,281.85	八、社会保障和就业支出	39	288.69
	9		九、卫生健康支出	40	63.59
	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	306.56
	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	98.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	262.70
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,470.04	本年支出合计	58	3,756.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.48
年初结转和结余	29	401.76	年末结转和结余	60	109.22
	30			61	
总计	31	3,871.80	总计	62	3,871.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,470.04	1,909.88	0.00	278.31	0.00	0.00	1,281.85
206	科学技术支出	2,712.42	1,154.96	0.00	275.61	0.00	0.00	1,281.85
20603	应用研究	119.74	26.46	0.00	86.00	0.00	0.00	7.28
2060302	社会公益研究	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	33.74	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
20604	技术与开发	2,506.32	1,085.15	0.00	151.81	0.00	0.00	1,269.36
2060401	机构运行	2,426.46	1,085.15	0.00	97.22	0.00	0.00	1,244.09
2060499	其他技术与开发支出	79.86	0.00	0.00	54.59	0.00	0.00	25.26
20699	其他科学技术支出	86.36	43.35	0.00	37.80	0.00	0.00	5.21
2069999	其他科学技术支出	86.36	43.35	0.00	37.80	0.00	0.00	5.21
208	社会保障和就业支出	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.82	120.82	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.43	303.73	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	306.43	303.73	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.70	50.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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	3,756.10	2,757.76	884.94	113.40	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,735.65	2,306.58	315.67	113.40	0.00	0.00
20603	应用研究	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,522.82	2,306.58	102.84	113.40	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,419.98	2,306.58	0.00	113.40	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94.51	0.00	94.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94.51	0.00	94.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.82	120.82	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	262.70	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	262.70	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	262.70	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

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	1,909.88	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	1,154.96	1,154.96	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	288.69	288.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59	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	303.73	303.73	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	98.90	98.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	262.70	262.70	0.00	0.00

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
	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	1,909.88	本年支出合计	59	2,172.58	2,172.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.70	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	262.70		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	2,172.58	总计	64	2,172.58	2,172.58	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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	2,172.58	1,536.33	636.24
206	科学技术支出	1,154.96	1,085.15	69.81
20603	应用研究	26.46	0.00	26.46
2060399	其他应用研究支出	26.46	0.00	26.46
20604	技术与开发	1,085.15	1,085.15	0.00
2060401	机构运行	1,085.15	1,085.15	0.00
20699	其他科学技术支出	43.35	0.00	43.35
2069999	其他科学技术支出	43.35	0.00	43.35
208	社会保障和就业支出	288.69	288.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69	0.00
2080502	事业单位离退休	120.82	120.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00
2101102	事业单位医疗	63.59	63.59	0.00
213	农林水支出	303.73	0.00	303.73
21301	农业农村	303.73	0.00	303.73
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	18.20	0.00	18.20
2130199	其他农业农村支出	235.54	0.00	235.54

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
221	住房保障支出	98.90	98.90	0.00
22102	住房改革支出	98.90	98.90	0.00
2210201	住房公积金	98.90	98.90	0.00
222	粮油物资储备支出	262.70	0.00	262.70
22201	粮油物资事务	262.70	0.00	262.70
2220199	其他粮油物资事务支出	262.70	0.00	262.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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	1,309.08	302	商品和服务支出	95.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.73	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.90	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	30208	取暖费	18.18	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	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.90	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	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.70	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	132.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.98	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	17.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	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	2.73	399	其他支出	0.00

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
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	14.45	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	0.13	30229	福利费	28.79	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	0.00	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	5.46	39999	其他支出	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	2.36			
	人员经费合计	1,441.28					公用经费合计	95.06

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度总收入3,871.80万元，其中本年收入3,470.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,909.88万元，比上年决算数减少76.17万元，下降3.84%。主要变动情况：一是当年新增财政拨款科研项目经费减少，二是卫生健康支出减少。

2. 事业收入278.31万元，比上年决算数减少41.46万元，下降12.97%。主要变动情况：是非财政专项经费减少。

3. 其他收入1,281.85万元，比上年决算数增加862.41万元，增长205.61%。主要变动情况：是科技成果转化收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度总支出3,871.80万元，其中本年支出3,756.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,757.76万元，比上年决算数增加980.93万元，增长55.21%。主要变动情况：科技成果转化收入分配支出相应增加。

2. 项目支出884.94万元，比上年决算数增加155.63万元，增长21.34%。主要变动情况：科研项目支出增加。

3. 上缴上级支出113.40万元，比上年决算数增加74.79万

元，增长193.71%。主要变动情况：科技成果转化收入增加相应上缴上级支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度政府采购支出总额329.63万元，其中：政府采购货物支出262.70万元、政府采购工程支出65.53万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额329.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院绥化分院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省农业科学院绥化分院共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋14593.40平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院绥化分院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金15.77万元，占一般公共预算项目支出总额的2.45%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院绥化分院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计241万元，执行数合计15.77万元，完成预算的6.54%，平均得分60.78分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年三区科技人才专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77.06分。全年预算数为38万元，执行数为8.9万元，完

成预算的23.42%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情影响，项目实施进度影响资金使用进度，此项目为两年期项目；二是项目管理偏差滞后等问题。下一步改进措施：一是加快预算执行，保障在项目执行期内执行完毕；二是加强项目管理提升资金使用效益。

(2) “2022年省科技特派员资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分64.25分。全年预算数为20万元，执行数为2.83万元，完成预算的14.15%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，此项目为两年期项目；二是项目管理偏差滞后等问题。下一步改进措施：一是加快预算执行，保障在项目执行期内执行完毕；二是加强项目管理提升资金使用效益。

(3) “2022年省属科研院所科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分43.8分。全年预算数为90万元，执行数为4.04万元，完成预算的4.48%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，此项目为两年期项目；二是项目管理偏差滞后等问题。下一步改进措施：一是加快预算执行，保障在项目执行期内执行完毕；二是加强项目管理提升资金使用效益。

(4) “2022年省重点研发计划定向委托”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支

出自评得分48.8分。全年预算数为43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是该指标于十一月末下达指标43万元，指标下达较晚，预算执行率较低，此项目为三年期项目。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，确保后续绩效目标的有效实现，保障在项目执行期内执行完毕；二是加强项目管理提升资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

(5) “2022年现代农业产业技术协同创新推广体系”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是该指标下达较晚，预算执行率较低，此项目为二年期项目。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，确保后续绩效目标的有效实现，保障在项目执行期内执行完毕；二是加强项目管理提升资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（2060302）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（2060399）：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目

以外其他用于技术与开发方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。