

2022 年度
河南省农业科学院畜牧兽医研究所
部门决算公开

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

- 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

第一部分河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院畜牧兽医研究所始建于1959年。设有养猪、养牛、家禽、动物营养与畜产科学、畜禽传染病、兽医诊断、小动物及草业8个专业研究室，在职职工73人。其中科技人员58人，具有高级技术职称者32人，博士28人，享受国务院特殊津贴专家1人，“百千万人才工程”国家级人选1人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家2人，省肉牛体系首席专家1人，河南省学术技术带头人1人，河南省杰出专业技术人才1人，河南省优秀专家1人。近年来，承担有国家科技成果转化基金项目、国家自然科学基金项目，国家“食品安全”重大科技专项、国家肉牛、肉鸡产业技术体系岗位项目、省肉牛体系首席专家项目、省重大科技攻关项目、省重点科技攻关项目、省杰出人才创新基金项目等多个研究项目。

二、机构设置

河南省农业科学院畜牧兽医研究所部门预算只有本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 01 表

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	3,426.64	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	755.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,560.98
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	145.55	八、社会保障和就业支出	39	369.07
	9		九、卫生健康支出	40	85.40
	12		十二、农林水支出	43	176.16
	19		十九、住房保障支出	50	124.70
本年收入合计	27	4,328.12	本年支出合计	58	3,316.31
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	606.47	年末结转和结余	60	1,618.27
总计	31	4,934.59	总计	62	4,934.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 02 表
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		4,328.12	3,426.64	0.00	755.92	0.00	0.00	145.55
206	科学技术支出	3,408.95	2,507.47	0.00	755.92	0.00	0.00	145.55
20602	基础研究	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,284.55	1,618.17	0.00	520.82	0.00	0.00	145.55
2060301	机构运行	1,834.55	1,168.17	0.00	520.82	0.00	0.00	145.55
2060302	社会公益研究	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	600.10	365.00	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	235.10	0.00	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.47	262.47	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 03 表
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		3,316.31	1,747.34	1,568.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,560.99	1,168.17	1,392.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,951.41	1,168.17	783.24	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,555.45	1,168.17	387.28	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	395.96	0.00	395.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	207.96	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	207.96	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.47	262.47	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.16	0.00	176.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.16	0.00	176.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.16	0.00	176.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.70	124.70	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

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 04 表
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	3,426.64	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	1,985.90	1,985.90	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	369.07	369.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.40	85.40	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	176.16	176.16	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	124.70	124.70	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	3,426.64	本年支出合计	59	2,741.23	2,741.23	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	251.51	年末财政拨款结转和结余	60	936.92	936.92	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	251.51		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	3,678.15	总计	64	3,678.15	3,678.15	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

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 05 表

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		2,741.23	1,747.34	993.89
206	科学技术支出	1,985.91	1,168.17	817.74
20602	基础研究	5.71	0.00	5.71
2060299	其他基础研究支出	5.71	0.00	5.71
20603	应用研究	1,564.13	1,168.17	395.96
2060301	机构运行	1,168.17	1,168.17	0.00
2060302	社会公益研究	395.96	0.00	395.96
20605	科技条件与服务	207.96	0.00	207.96
2060503	科技条件专项	207.96	0.00	207.96
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105.00	0.00	105.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00
20699	其他科学技术支出	103.11	0.00	103.11
2069999	其他科学技术支出	103.11	0.00	103.11
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07	0.00
2080502	事业单位离退休	262.47	262.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40	0.00
213	农林水支出	176.16	0.00	176.16
21301	农业农村	176.16	0.00	176.16
2130106	科技转化与推广服务	176.16	0.00	176.16
221	住房保障支出	124.70	124.70	0.00
22102	住房改革支出	124.70	124.70	0.00
2210201	住房公积金	124.70	124.70	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：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

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	1,362.03	302	商品和服务支出	112.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.17	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.93
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	232.77	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	106.60	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	85.40	30208	取暖费	0.00	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	7.31	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.70	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	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243.17	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	22.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.38	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	4.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60	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	18.30	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	0.89	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	0.00	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	12.36			
人员经费合计		1,631.18	公用经费合计					116.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 07 表

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

2022 年度

公开 09 表
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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 4934.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 864.88 万元，增长 21.25%。主要原因是项目支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4328.12 万元，其中：财政拨款收入 3426.64 万元，占 79.17%；事业收入 755.92 万元，占 17.47%；其他收入 145.55 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3316.31 万元，其中：基本支出 1747.34 万元，占 52.69%；项目支出 1568.97 万元，占 47.31%。

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 3678.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.64 万元，增长 8.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款较去年有所增加。

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 2741.23 万元，占支出合计的 82.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.77 万元，下降 12.50%。主要原因是项目支出较去年有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2741.23 万元，主要用于以下方面：科学技术支出类 1985.90 万元，占 72.45%；社会保障和就业支出类 369.07 万元，占 13.46%；卫生健康支出类 85.40 万元，占 3.11%；农林水支出类 176.16 万元，占 6.43%；住房保障支出类 124.70 万元，占 4.55%。

（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 1976.30 万元，支出决算为 2741.23 万元，完成年初预算的 138.71%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算为 7.50 万元，支出决算为 5.71 万元。完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年项目未支付完成，存在结余资金。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 1152.10 万元，支出决算为 1168.17 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年调整了在职人员薪级工资。

3. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 00.00 万元，支出决算为 395.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年存在追加的项目预算。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 251.80 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年项目未支付完成，存在结余资金。

5. 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 105.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年度追加的项目预算。

6. 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 103.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年度追加的项目预算。

7. 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 248.2 万元，支出决算为 262.47 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年调整了离退休人员薪级工资。

8. 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 106.60 万元，支出决算为 106.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 85.40 万元，支出决算为 85.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 176.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年度追加的项目预算。

11. 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 124.70 万元，支出决算为 124.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1747.34 万元。其中：人员经费 1631.18 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 116.16 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我所 2022 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我所 2022 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 13.00%。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疫情造成公务活动减少，公务用车运行费减少。。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，完成预算的 13.00%:

1. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 15.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情造成公务活动减少，公务用车运行费减少。其中:

公务用车运行维护支出 0.91 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等基

本支出费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

2. 公务接待费初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情造成公务活动减少，未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 77.56 万元，其中：政府采购货物支出 77.56 万元；我单位没有授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

按 2022 年预算项目要求的绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面均完成了其数量、实效、质量，自评

平均得分为 94.11，并基本达到社会经济效益、可持续影响以及服务对象的满意。

项目单位自评汇总表

单位:万元

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
猪胚胎附植期子宫差异分泌蛋白对产仔数影响的研究	30	30	100%	100%	-%	93%	100%	-%	97.2	是
三区人才省级资金	14	0	0%	100%	-%	98.85%	100%	100%	89.54	是
科技研发省直	35	17.66	50.46%	100%	100%	96.23%	100%	100%	93.92	是
家畜繁育技术及生理机制研究	20	19.22	96.1%	100%	-%	90%	100%	100%	95.61	是
畜禽繁育与营养调控-团队建设	151.8	89.58	59.01%	100%	59%	93.33%	100%	100%	89.8	是
郟县红牛种质创新及生产技术集成利用	20	0	0%	100%	-%	96%	100%	100%	88.4	是
肉鸡绿色养殖技术体系的创建与应用	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
基本科研业务费	201	175.63	87.38%	100%	-%	92.5%	100%	100%	95.74	是
肉鸡绿色添加剂组合替抗技术研究	30	19.83	66.1%	90%	-%	99.75%	100%	100%	94.51	是
科技创新能力建设专项 2022 年	92	0	0%	100%	-%	94.45%	84%	100%	83.78	是
北方区地方猪新品种(配套系)培育及良繁	365	365	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
博士后科研补助经费	7.5	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
2022 年第四批省创新生态支撑专项-省直	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
淮南猪背最长肌发育的调控机理研究	20	20	100%	100%	-%	97.73%	100%	-%	99.09	是

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。