

# 三门峡市农业科学研究院 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市农业科学研究院概况

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、政府性基金预算收支决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 三门峡市农业科学研究院概况

## 一、部门职责

三门峡市农业科学研究院部门职责如下：1、加强科技示范和推广，搞好农业产前、产中、产后服务，为农业农村经济发展提供科技支撑，促进科研成果迅速转化为现实生产力，确保经济效益、社会效益和生态效益同步发展。2、加强农业科研示范基地建设，搞好农业科技人才和农业实用技术培训，提高广大农民的科技素质，加快农业科技在生产中的普及应用。3、突出我市农业产业优势，加强科学规划、区域种植、技术集成，推进产业经营，促进产业结构调整

## 二、机构设置

三门峡市农业科学研究院内设机构 7 个。包括党政办公室、科研管理处、果树研究所、作物研究所、生物研究所、园艺研究所、特色农业研究所共 7 个内设机构。

从决算单位构成看，本决算仅包括本单位决算。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：三门峡市农业科学研究院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,88.66	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	102.94
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		八、社会保障和就业支出	39	84.48
	9		九、卫生健康支出	40	36.81
	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	637.36
	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	35.48
	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	98.95

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26	9	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	988.66	本年支出合计	58	996.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	996.01	总计	62	996.01

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：元

部门：三门峡市农业科学研究院

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		988.66	988.66					
206	科学技术支出	955.883	955.883					
20603	应用研究	12.77	12.77					
2060302	社会公益研究	12.77	12.77					
20604	技术与研究开发	40.53	40.53					
2060404	科技成果转化与扩散	16.45	16.45					
2060499	其他技术与研究开发支出	24.08	24.08					
20605	科技条件与服务	38.29	38.29					
2060599	其他科技条件与服务支出	38.29	38.29					
20699	其他科学技术支出	4	4					
2069901	科技奖励	4	4					
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48					
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14					
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	36.81	36.81					
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81					
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81					
213	农林水支出	637.36	637.36					
21301	农业农村	630.39	630.39					

2130104	事业运行	618.39	618.39					
2130106	科技转化与推广服务	12	12					
21305	扶贫	6.96	6.96					
2130599	其他扶贫支出	6.96	6.96					
221	住房保障支出	35.48	35.48					
22102	住房改革支出	35.48	35.48					
2210201	住房公积金	35.48	35.48					
229	其他支出	98.95	98.95					
22999	其他支出	98.95	98.95					
2299999	其他支出	98.95	98.95					

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：三门峡市农业科学研究院

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		996.01	734.87	261.14			
206	科学技术支出	102.94		102.94			
20603	应用研究	20.12		20.12			
2060302	社会公益研究	20.12		20.12			
20604	技术与开发	40.53		40.53			
2060404	科技成果转化与扩散	16.45		16.45			
2060499	其他技术与开发支出	24.08		24.08			
20605	科技条件与服务	38.29		38.29			
2060599	其他科技条件与服务支出	38.29		38.29			
20699	其他科学技术支出	4		4			
2069901	科技奖励	4		4			
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48				
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.274				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	36.81	36.81				
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81				
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
213	农林水支出	637.36	575.36	62			
21301	农业农村	630.39	568.39	50			
2130104	事业运行	618.39	568.39	50			

2130106	科技转化与推广服务	12		12			
21305	扶贫	6.96	6.96				
2130599	其他扶贫支出	6.96	6.96				
221	住房保障支出	35.48	35.48				
22102	住房改革支出	35.48	35.48				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				
229	其他支出	98.95	2.75	96.2			
22999	其他支出	98.95	2.75	96.2			
2299999	其他支出	98.95	2.75	96.2			

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：三门峡市农业科学研究院

公开 04 表  
金额单位：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	988.66	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	102.94			
	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	84.48			
	9		九、卫生健康支出	41	36.81			
	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	637.36			
	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	35.48			
	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	98.95			
	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	988.61	本年支出合计	59	996.01			
年初财政拨款结转和结余	28	7.35	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	996.01	总计	64	996.01			

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：元

部门：三门峡市农业科学研究院

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		996.01	734.87	261.14
206	科学技术支出	102.94		1,029,360.79
20603	应用研究	20.12		201,161.53
2060302	社会公益研究	20.12		201,161.53
20604	技术与开发	40.53		405,259.26
2060404	科技成果转化与扩散	16.45		164,509.26
2060499	其他技术与开发支出	24.07		240,750.00
20605	科技条件与服务	38.29		382,940.00
2060599	其他科技条件与服务支出	38.29		382,940.00
20699	其他科学技术支出	4		40,000.00
2069901	科技奖励	4		40,000.00
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	36.81	36.81	
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	
213	农林水支出	637.36	575.36	620000
21301	农业农村	630.39	568.39	620000
2130104	事业运行	618.39	568.39	500000



2130106	科技转化与推广服务	12	0.00	120000
21305	扶贫	6.96	6.96	
2130599	其他扶贫支出	6.96	6.96	
221	住房保障支出	35.48	35.48	
22102	住房改革支出	35.48	35.48	
2210201	住房公积金	35.48	35.48	
229	其他支出	98.95	2.75	962003.98
22999	其他支出	98.95	2.75	962003.98
2299999	其他支出	98.95	2.75	962003.98

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：三门峡市农业科学研究院

金额单位：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	553.93	302	商品和服务支出	47.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.11	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.99	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	11.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	131.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	32.48	30217	公务接待费	0.03	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	3.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	95.62	30229	福利费	7.97	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	2.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	9.8			
人员经费合计		685.37	公用经费合计					49.5

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

部门：三门峡市农业科学研究院

公开 07 表  
金额单位：元

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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.00	0.10	4.91	0.00	0.00	0.00	4.88	0.03

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：三门峡市农业科学研究院

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							
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
2060499	其他技术与开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060599	其他科技条件与服务支出						
20699	其他科学技术支出						
2069901	科技奖励						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						

21301	农业农村						
2130104	事业运行						
2130106	科技转化与推广服务						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：我单位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 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年度收入为988.66万元，支出为996.01万元，与上年度相比，收入增加了23.24万元，增加2.41%，支出减少了52.01万元，减少4.96%，变动的主要原因是单位人员变动，以及承担的省市级项目资金的调整等原因。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计988.66万元，其中：财政拨款收入988.66万元，占100%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计996.01万元，其中：基本支出734.87万元，占73.78%；项目支出261.14万元，占26.22%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入988.66万元，支出为996.01万元。与上年度相比，财政拨款收入增加23.24万元，增长2.41%，支出减少52.01万元，减少4.96%。

## 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996.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.3万元，增长5.21%。主要原因是我院人员变动及工资增加，另外正常晋级、晋档及工资调标，导致五险一金支出随之升高以及财政性资金管理方式



的调整等原因。

**（二）结构情况** 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 996.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 102.94 万元，占 10.34%；社会保障和就业支出 84.48 万元，占 8.48%；卫生健康支出 36.81 万元，占 3.70%；农林水支出 637.36 万元，占 63.99%；住房保障支出 35.48 万元，占 3.56%，其他支出 98.95 万元，占 9.93%。

**（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 988.66 万元，支出决算为 996.01 万元，完成年初预算的 100%，超出部分用上年结余。其中：

206 科学技术支出（类）03 应用研究（款）02 社会公益研究（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

206 科学技术支出（类）04 技术与开发（款）04 科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

206 科学技术支出（类）04 技术与开发（款）99 其他技术与开发支出（项）。年初预算为 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

206 科学技术支出（类）05 科技条件与服务（款）99 其他

科技条件与服务支出（项）。年初预算为38.29万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）01科技奖励（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）。年初预算为33.87万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.27万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

213农林水（类）01农业农村（款）04事业运行（项）。

年初预算为618.39万元，支出决算为618.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

213农林水（类）01农业农村（款）06科技转化与推广服务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

213农林水（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

229其他支出（类）99其他支出（款）99其他支出（项）。年初预算为98.95万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

## 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734.87万元。与上年度相比，减少52.40万元，降低6.66%，主要原因：单位人员变动，以及承担的省市级项目资金的调整等原因。其中：人员经费553.93万元，主要包括：基本工资192.11万元、津贴补贴87.76万元、奖金110.61万元、绩效工资29.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.27万元、职业年金缴费11.82万元、职工基本医疗保险缴费22.04万元、公务员医疗

补助缴费14.77万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金35.48万元；对个人和家庭的补助支出131.44万元，主要包括退休费32.48万元、抚恤金3.34万元、奖励金95.62万元；商品服务支出47.49万元，主要包括：办公费2.39万元、水费0.7万元、邮电费2.33万元、取暖费11.5万元、物业管理费1.24万元、差旅费1.24万元、维修（护）费1.19万元、公务接待费0.03万元、劳务费2.44万元、工会经费3.83万元、福利费7.97万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用0.72万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出9.8万元；资本性支出2.01万元，包括办公设备购置2.01万余元。

## 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5.1元，支出决算为4.91万元，完成预算的96.27%。2021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经费压缩。

### （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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算4.88万元，完成预算的97.60%；公务接待费预算0.1万元，支出0.03万元，

完成预算的30%。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，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。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维护费 预算为5万元，支出决算为4.88万元，主要用于车辆加油、过路费、保险及维修费，完成预算的97.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范支出，节约开支。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.88万元，主要用于车辆加油、过路费、保险及维修费，完成预算的97.60%。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。

外宾接待支出0万元，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0.03万元，主要用于餐费，2021年共接待国内来访团组0个，来宾5人次（不包括陪同人员）

## 八、 预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 996.01 万元，其中人员经费支出 685.37 万元，公用经费支出 99.50 万元；其中进行项目绩效自评 3 个，自评金额 12 万元。

1、《2021 年平菇工厂化生产关键技术研究与应用工作经费》项目绩效评价得分 100 分，等级良好。

本项目期初设置目标绩效目标分别是：

（1）产出指标：引进平菇菌株 2~3 个，筛选出适宜平菇菌株 1~2 个。

（2）效益指标：加强废弃资源的利用，引导选用优良品种，减少农民因盲目使用品种所造成的损失，对全市平菇产业发展持续发挥作用。

（3）满意度指标：年初设置应用新菌株农民满意度 90%，完成任务。

2、《三门峡苹果产业提质增效技术研究工作经费》项目绩效评价得分 100 分，等级良好。

本项目期初设置目标绩效目标分别是：

（1）产出指标：引进优良品种 2-3 个，推广项目关键技术 2 项。

（2）效益指标：辐射推广应用 1 万亩；培训 100-200 人次。

（3）满意度指标：年初设置种植户满意度 95%，完成任

务。

3、《旱地小麦新品种选育》项目绩效评价得分 100 分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标分别如下：

（1）产出指标：建设小麦新品种试验田 25 亩，征集旱地小麦育种材料 50 个，做旱地小麦杂交组合 100 个，产出指标全部完成。

（2）效益指标：示范、推广小麦新品种 5 万亩，亩增产 20 公斤；3. 培训小麦种植户 150 人次；4. 农药减少使用 30%；

（3）满意度指标：种植户满意度 90%以上，完成满意度指标为 92%。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年度承担部门预算项目 3 个，自评分均为 100 分，全部完成绩效目标，指标完成偏差项目 0 个。

## （三）重点绩效评价结果

无

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 618.39 万元，支出 618.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费年初预算为 618.39 万元，较上年度减少 7.94 万元，减少 1.27%。减少的主要原因是人员变动及 2020 年涉及新增人员补发工资等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，三门峡市农业科学研究院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



附件6

## 部门绩效自评审核意见

单位: 万元

序号	部门（单位） 名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后 得分	结果应 用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况							
				自评资料提交 是否及时	绩效 管理 结果 是否 应用	绩效 信息 是否 公开	良好	一般	差	预算 调整 过大	基本 完成	完成 大部 分	完成 部分	未完 成	基本 实现	大部 分实 现	实现 部分			实现 预期 效益 不明 显	
一、部门整体绩效自评审核结果			232	√	√	√	√					√				√			95		
二、项目自评审核结果													√				√				
1	三门峡市农业 农村局机关	派驻纪检监察组 费	23	√	√	√	√						√				√			95	
2	三门峡市农业 农村局机关	农村社会事业发展 及改善农村人居环境经费	10	√	√	√	√						√				√			95	
3	三门峡市农业 农村局机关	农民培训和农业科 技宣传推广经费	14	√	√	√	√						√				√			95	
4	三门峡市农业 农村局机关	农牧产品质量安全 监管经费	5	√	√	√	√						√				√			95	
5	三门峡市农业 农村局机关	农产品对外宣传推 介活动经费	20	√	√	√	√										√			95	
6	三门峡市农业 农村局机关	农村经济组织和产 业发展管理经费	14	√	√	√	√						√				√			95	
7	三门峡市农业 农村局机关	农业执法和行业业 务管理经费（含党组织建设	20	√	√	√	√						√				√			95	
8	三门峡市农业 农村局机关	市委农村工作管理 经费	7	√	√	√	√						√				√			95	
9	三门峡市农业 农村局机关	农业机械化宣传管 理推广等经费	5	√	√	√	√						√				√			95	
10	三门峡市农业 农村局机关	偿还亚行贷款资金	15	√	√	√	√						√				√			95	
11	三门峡市园艺 工作总站	标准果园创建工作 经费	5	√	√	√	√						√				√			95	
12	三门峡市园艺 工作总站	果品出口基地建设 工作经费	5	√	√	√	√						√				√			95	
13	三门峡市园艺 工作总站	果品专业经营组织 建设工作经费（含党组织建	9	√	√	√	√						√				√			95	

14	三门峡市园艺工作总站	果品产销对接工作经费	8	√	√	√	√			√				√			95
15	三门峡市农业科学研究院	旱地小麦新品种选育	4	√	√	√	√			√				√			95
16	三门峡市农业科学研究院	三门峡苹果产业提质增效技术研究经费	4	√	√	√	√			√				√			95
17	三门峡市农业科学研究院	2021年平菇工厂化生产技术研究与应用	4	√	√	√	√			√				√			90
18	三门峡市植物保护植物检疫站	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物	6	√	√	√	√			√				√			90
19	三门峡市种子管理站	优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党	4	√	√	√	√			√				√			95
20	三门峡市农业技术推广站	粮油作物节水增效技术推广经费(含党组织建	4	√	√	√	√			√				√			95
21	三门峡市水产技术推广站	水产养殖新技术推广经费(含党组织建设经	2	√	√	√	√			√				√			95
22	三门峡市水产技术推广站	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全	4	√	√	√	√			√				√			95
23	河南省农业广播电视学校三门峡分校	“绿色证书”和实用技术培训经费(含党	4	√	√	√	√			√				√			95
24	三门峡市土壤肥料管理站	三门峡市耕地质量保护提升(含党组织建设经	4	√	√	√	√			√				√			95
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”农产品认证管理工作经费(含党	4	√	√	√	√			√				√			95
26	三门峡市农业信息中心	网络平台运转维护工作经费(含党组织建设经	8	√	√	√	√			√				√			95
27	三门峡市农机安全监理所	农机事故调查处理工作经费(含党组织建设经	4	√	√	√	√			√				√			95
28	三门峡市农机化技术推广站	三门峡市农机化新技术宣传推广工作经费(含	4	√	√	√	√			√				√			95
29	三门峡市动物卫生监督所	三门峡市动物卫生监督工作经费(含党组织建	4	√	√	√	√			√				√			95
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含	4	√	√	√	√			√				√			95
31	三门峡市畜产品质量安全监测站	畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织	4	√	√	√	√			√				√			95

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指事业当年从市财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、事业运行经费：是指为保障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。