

2021 年度  
河南省农业科学院动物免疫学  
重点实验室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 动物免疫学重点实验室单位概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金支出情况表

## 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、实验室运行经费支出情况说明

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  
河南省农业科学院动物免疫学  
重点实验室单位概况

## 一、单位职责

主要职能：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室宗旨：开展动物免疫学研究，促进科技发展。重大动物传染病与人兽共患病病原学基础研究、新型高效疫苗与快速诊断技术研究、畜禽疫病综合防治与动物食品安全检测技术研究、转基因动物与动物克隆研究、抗病育种、生物反应器与品种快繁研究，及动物疫病和食品安全监测。

## 二、机构设置

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院动物免疫学重点实验室规格相当于正处级，2021年部门预算单位1个，下设综合办公室、免疫机制研究室、免疫检测研究室、流行病学研究室、新型疫苗研究室、五个科室。2021年部门预算事业编制29人，编制内实有人员29人，退休人员6人。

从决算单位构成看，动物免疫学重点实验室部门决算仅包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 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	1,094.86	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	339.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,466.99
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	65.64
	9		九、卫生健康支出	40	36.60
	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	31.17
	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	52.00
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,434.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,652.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	831.72	年末结转和结余	60	613.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,265.86	<b>总计</b>	62	2,265.86

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

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,434.14	1,094.86		339.27			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,264.90</b>	<b>925.63</b>		<b>339.27</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>					
2060299	其他基础研究支出	12.00	12.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>714.33</b>	<b>714.33</b>					
2060301	机构运行	478.33	478.33					
2060302	社会公益研究	236.00	236.00					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>345.67</b>	<b>6.40</b>		<b>339.27</b>			
2060499	其他技术与开发支出	345.67	6.40		339.27			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>182.90</b>	<b>182.90</b>					
2060503	科技条件专项	182.90	182.90					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2060901	科技重大专项	10.00	10.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.64</b>	<b>65.64</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.64</b>	<b>65.64</b>					
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.60</b>	<b>36.60</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.60</b>	<b>36.60</b>					
2101102	事业单位医疗	36.60	36.60					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

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：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,652.40	632.56	1,019.84			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	1,466.99	478.33	988.66			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	42.46		42.46			
2060299	其他基础研究支出	42.46		42.46			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	779.25	478.33	300.92			
2060301	机构运行	478.33	478.33				
2060302	社会公益研究	288.96		288.96			
2060399	其他应用研究支出	11.96		11.96			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	397.41		397.41			
2060404	科技成果转化与扩散	44.58		44.58			
2060499	其他技术与开发支出	352.82		352.82			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	247.87		247.87			
2060503	科技条件专项	247.87		247.87			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	65.64	65.64				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	65.64	65.64				
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	36.60	36.60				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	36.60	36.60				
2101102	事业单位医疗	36.60	36.60				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	31.17		31.17			

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>31.17</b>		<b>31.17</b>			
2130106	科技转化与推广服务	31.17		31.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 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	1,094.86	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	1,120.57	1,120.57		
	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	65.64	65.64		
	9		九、卫生健康支出	41	36.60	36.60		
	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	31.17	31.17		
	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	52.00	52.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,305.98	1,305.98		
年初财政拨款结转和结余	28	486.45	年末财政拨款结转和结余	60	275.34	275.34		
一般公共预算财政拨款	29	486.45		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				
<b>总计</b>	32	1,581.31	<b>总计</b>	64	1,581.31	1,581.31		

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：万元

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>1,305.98</b>	<b>632.56</b>	<b>673.41</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,120.57</b>	<b>478.33</b>	<b>642.24</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>42.46</b>		<b>42.46</b>
2060299	其他基础研究支出	42.46		42.46
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>779.25</b>	<b>478.33</b>	<b>300.92</b>
2060301	机构运行	478.33	478.33	
2060302	社会公益研究	288.96		288.96
2060399	其他应用研究支出	11.96		11.96
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>50.98</b>		<b>50.98</b>
2060404	科技成果转化与扩散	44.58		44.58
2060499	其他技术与开发支出	6.40		6.40
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>247.87</b>		<b>247.87</b>
2060503	科技条件专项	247.87		247.87
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>			
2060901	科技重大专项			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.64</b>	<b>65.64</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.64</b>	<b>65.64</b>	
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.60</b>	<b>36.60</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.60</b>	<b>36.60</b>	

2101102	事业单位医疗	36.60	36.60	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>31.17</b>		<b>31.17</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>31.17</b>		<b>31.17</b>
2130106	科技转化与推广服务	31.17		31.17
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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表

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 年度

公开 06 表

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	509.98	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.03	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.29	30203	咨询费		310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	2.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.80	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	99.60	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	22.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	49.38	30229	福利费	7.90	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	0.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.47	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		609.58	公用经费合计					22.98

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

预算代码：119208

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

制表日期：2022年9月

公开 07 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
5.90		3.00		3.00	2.90	0.47		0.47		0.47	

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：万元

部门：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2021 年度

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。

## 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、支总计均为 2265.86 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 446.69 万元，减少 16.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，年初结转资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1434.14 万元，其中：财政拨款收入 1094.86 万元，占 76.34%；事业收入 339.27 万元，占 27.84%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1652.4 万元，其中：基本支出 632.56 万元，占 38.28%；项目支出 1019.84 万元，占 61.72%。

## 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、支总计均为 1581.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 4.94 万元，下降 0.31%。主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所减少。

## 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 1305.98 万元，占支出合计的 79.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.85 万元，增长 14.45%。主要原因是项目经费支出有所增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1305.98 万元，主要用于以下方面：基本支出 632.56 万元，占比 48.43%；项目支出 673.41 万元，占比支出 51.56%。

### （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 1743.5 万元，支出决算为 1305.98 万元，完成年初预算的 74.9%。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 0，支出决算为 42.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出年中追加项目经费。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行支出（项）。**年初预算为 487.1 万元，支出决算为 478.33 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 231.00 万元，支出决算为 288.96 万元，完成年初预算的 125.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 2020 年度结转的项目经费支出，本经费结转下年度使用。

4. **科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。**年初预算为 0，支出决算为 31.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 2020 年度结转的项目经费支出。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。**年初预算为 53.22 万元，支出决算为 53.22 万元。完成年初预算的 100%。

6. **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 182.9 万元，支出决算为 247.87 万元。完成年初预算的 135.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 2020 年度结转的项目经费支出，本经费结转下年度使用。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 6.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出年中追加项目经费。

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 43 万元，支出决算为 43 万元。完成年初预算的 100%。

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 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元。完成年初预算的 100%。

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，支出决算为 28.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出年中追加农林水项目经费。

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 52 万元，支出决算为 52 万元。完成年初预算的 100%。

## 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 632.57 万元。其中：人员经费 609.58 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 22.98 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 7.93%。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因疫情原因未产生公务接待费及公车减少外出。

### **(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，公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，完成预算的 73.12%，占 100%；公务接待费支出决算 0.5 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，职工减少外出，办公用品实行线上采购，公车减少使用。其中：

公务用车运行支出 0.47 万元。主要用于职工外出工作需要。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我单位未展开公务接待相关工作。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

## **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

2021 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购授予中小企业合同金额 2.24 元，授予小微企业合同金额 0 元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，由实验室书记房志勇牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，实验室科研管理专员和财务科共同推进及督促绩效管理工作，对照项目绩效目标，编制项目详细预算，制定符合科研工作实际的绩效目标，上报核准。通过项目绩效管理工作切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位按照要求开展绩效自评,按时完成并提交基本科研业务费-豫财科〔2020〕92号、现代农业产业技术体系建设-豫财科〔2020〕92号、博士后科研补助经费、免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设、猪繁殖与呼吸综合征病毒感染和免疫逃逸机理研究、科技创新体系能力建设专项-2021年、波形蛋白在猪繁殖与呼吸综合征病毒复制、动物病毒新型检测技术研究项目、科技研发专项-2021年项目、猪繁殖与呼吸综合征病毒 Nsp7 $\beta$  功能研究 10 项目的绩效评价,具体结果如下:

1、基本科研业务费-豫财科〔2020〕92号项目:下达经费91万元,全年执行数66.76万元,完成率73.36%,其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况:支持了河南省农业科学院动物免疫学重点实验室和河南省动物生物制剂工程研究中心建设和青年科技人员开展猪繁殖与呼吸综合征、伪狂犬、口蹄疫、猪瘟等重大疫病的基础和应用研究活动,促进了河南省农业科学院动物免疫学重点实验室管理加强、提质增效。发表学术论文4篇,培养研究生5人。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况,该项目最终绩效评价结果为92.34分。

2、现代农业产业技术体系建设-豫财科〔2020〕92号、项目:下达经费40万元,全年执行数40万元,完成率100%。年度总体目标实际完成情况:研制成功了非洲猪瘟病毒抗体检测试纸为猪场提供了精准、快捷的非洲猪瘟筛查和监测手段,显著降低了漏检或误判导致的经济损失;2、成功建立了非洲猪瘟病毒野毒和基因缺失毒株的鉴别检测方法,为临床非洲猪瘟病毒的监测诊断提供了良好的技术支撑;3、

建立了猪流行性腹泻防控技术体系，经示范和推广应用，显著降低了华中及华北地区 PED 的发病率，提升了该地区猪病的综合防控能力，获得 2021 年度河南省科技进步二等奖。该项目最终绩效评价结果为 100 分。

3、基本科研业务费-豫财科〔2020〕92 号项目：下达经费 6.4 万元，全年执行数 6.4 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：筛选出稳定表达 pCD163 SRCR5-9 结构域重组蛋白的 S2 细胞株，表达、纯化了 pCD163 SRCR5-9 重组蛋白。建立瘦素在 PRRSV 感染过程中的免疫信号通路，揭示瘦素在 PRRSV 感染过程中免疫调节机制。该项目最终绩效评价结果为 100 分。

4、免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设项目：下达经费 52.9 万元，全年执行数 52.9 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：获得发明专利 1 项，晋升中级专业技术职务 4 人，获得地厅级科技成果 1 项，获得项目成果 3 项，发表论文 4 篇。该项目最终绩效评价结果为 100 分。

5、猪繁殖与呼吸综合征病毒感染和免疫逃逸机理研究项目：下达经费 80 万元，全年执行数 80 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：河南省人民政府对河南省农业科学院动物免疫学重点实验室获得的 2020 年度河南省自然科学奖一等奖和河南省技术发明二等奖给予奖励，共计 80 万元。项目 2021 年度研究了猪繁殖与呼吸综合征病毒感染和免疫分子机制，加深了对该病毒致病机制的认识，有助于养猪业高质量发展；项目通过虚拟筛选分析技术、酶联免疫吸附试验和表面等离子共振技术，设计并筛选出一种高亲和力的抗猪瘟病毒

E2 蛋白非表位区配体 PL23，为组装免疫活性粒子提供了一种新的方法。项目 2021 年度发表论文 5 篇，培养研究生 4 人。该项目最终绩效评价结果为 100 分。

6、科技创新体系能力建设专项-2021 年项目：下达经费 20 万元，全年执行数 17.36 万元，完成率 86.8%，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：1、解析了 PRRSV 必需受体 CD163 功能结构域三维结构 2 个；2、揭示了波形蛋白在 PRRSV 复制增殖中的作用机制；3、发表研究论文 9 篇、其中 SCI 收录论文 6 篇，申请国家发明专利 1 项，资助培养并毕业研究生 3 名。该项目最终绩效评价结果为 95.68 分。

7、波形蛋白在猪繁殖与呼吸综合征病毒复制项目：下达经费 30 万元，全年执行数 27.15 万元，完成率 90.5%，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：1、检测到 PRRSV 感染后没有明显影响波形蛋白的蛋白水平，但引起其第 38 位丝氨酸磷酸化水平上升，并且导致其在细胞核周重排形成“笼状”结构；PRRSV 复制引起波形蛋白结构重排。2、资助发表 SCI 收录论文 2 篇，申请国家发明专利 1 项，资助培养并毕业博士研究生 1 名、硕士研究生 1 名。该项目最终绩效评价结果为 96.25 分。

8、动物病毒新型检测技术研究项目：下达经费 50 万元，全年执行数 42.81 万元，完成率 85.62%，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：动物免疫学团队获得河南省科学技术进步奖二等奖 1 项；获授权发明专利 9 件，申请发明专利 15 件，获得软件著作权 6 项；发表论文 41 篇，其中 SCI 收录 20 篇，中文期刊 21 篇。联合培

养研究生 19 人，出站博士后 1 人。该项目最终绩效评价结果为 98.56 分。

9、科技研发专项-2021 年项目：下达经费 20 万元，全年执行数 20 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：项目进展顺利，完成相关研究，并发表论文 5 篇，科研创新能力得到有效提升。该项目最终绩效评价结果为 94.67 分。

10、猪繁殖与呼吸综合征病毒 Nsp7 $\beta$  功能研究项目：下达经费 30 万元，全年执行数 28.11 万元，完成率 93.7%，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：（1）建立 HN07-1 反向遗传操作平台；（2）鉴定出 Nsp7 $\beta$  保守区段，克隆获得其突变体，aa37/38 可能是 Nsp7 $\beta$  发挥功能从而影响 PRRSV 复制的关键位点；（3）利用 GST pull-down 及质谱分析初步筛选出与 Nsp7 $\beta$  互作宿主蛋白：Annexin A2，并且 Nsp7 $\beta$  保守位点是与 AnxA2 相互作用所必需的；发现 PRRSV 感染上调了 AnxA2 表达，AnxA 能够促进病毒增殖。（4）发表论文 3 篇，获得省自然科学奖 1 项（第 4 完成人），培养研究生 1 名，项目申请人被聘为副研究员。该项目最终绩效评价结果为 99.37 分。

## 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。