

2022 年度
河南省农业科学院芝麻研究中心
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省农业科学院芝麻研究中心概况

- 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 河南省农业科学院芝麻研究中心概况

一、部门职责

河南省农业科学院芝麻研究中心宗旨：开展芝麻研究、促进农业科技发展，主要任务：芝麻种植资源收集、鉴定、保存与利用，芝麻遗传育种与病虫害防控研究，芝麻栽培生理与高产栽培技术研究。

二、机构设置

河南省农业科学院芝麻研究中心属独立核算事业单位，执行政府会计准则制度，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款，下设中心办公室、产业体系办公室、遗传育种办公室、药用植物研究室、种质资源研究室、耕作栽培研究室、示范推广科、财务室八个科室。

从决算单位构成看，河南省农业科学院芝麻研究中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

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	2,025.04	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	588.65	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,454.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.64
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	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	85.41
	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	43.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
	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	2,613.70	本年支出合计	58	2,675.28
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	971.61	年末结转和结余	60	910.02
	30			61	
总计	31	3,585.30	总计	62	3,585.30

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

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

公开 02 表
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		2,613.70	2,025.04	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	267.50	267.50	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
2060301	机构运行	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	146.00	146.00	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	588.65	0.00	0.00	588.65	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

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		2,675.28	547.54	2,127.74	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	449.25	0.00	449.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	269.13	0.00	269.13	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	529.03	0.00	529.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	493.85	0.00	493.85	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

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

公开 04 表
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	2,025.04	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	1,960.28	1,960.28	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	61.64	61.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20	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	85.41	85.41	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	43.90	43.90	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	2,025.04	本年支出合计	59	2,181.43	2,181.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	551.01	年末财政拨款结转和结余	60	394.62	394.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	551.01		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	2,576.05	总计	64	2,576.05	2,576.05	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

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

公开 05 表

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		2,181.43	547.54	1,633.89
2060299	其他基础研究支出	449.25	0.00	449.25
2069901	科技奖励	0.18	0.00	0.18
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2069999	其他科学技术支出	202.00	0.00	202.00
2060503	科技条件专项	269.13	0.00	269.13
2060599	其他科技条件与服务支出	39.49	0.00	39.49
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.86	0.00	2.86
2060301	机构运行	411.81	411.81	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00
2060901	科技重大专项	56.54	0.00	56.54
2060302	社会公益研究	529.03	0.00	529.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.41	0.00	85.41

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
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

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	462.52	302	商品和服务支出	40.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.91	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.16	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.77	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.84	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	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	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.90	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.69	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	44.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.94	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	4.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	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	18.45	30229	福利费	6.21	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	0.31	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	4.32			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		506.90	公用经费合计					40.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 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
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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

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

公开 09 表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

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
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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 3585.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 902.19 万元，增长 33.62%。主要原因是基本经费与项目经费增多的同时经费支出也有所增加，项目形成的差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3585.30 万元，其中：财政拨款收入 2025.04 万元，占 56.48%；事业收入 588.65 万元，占 43.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2675.28 万元，其中：基本支出 547.54 万元，占 20.47%；项目支出 2127.74 万元，占 79.53%；。

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 2576.05 万元。与上年度相比，财政拨款收支各增加 459.69 万元，增长 21.72%。收入增长的主要原因是基本经费与项目经费增多的同时经费支出也有所增加，形成的差异。

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 2576.05 万元，占支出合计的 96.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 0.65 万元，下降 0.02%。主要原因是本年第四季度受疫情影响无法办公，支出较少形成的差异。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2181.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1960.28 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 61.64 万元，占 2.83%；卫生健康支出 30.2 万元，占 1.38%；农林水支出 85.41 万元，占 3.92%；住房保障支出 43.9 万元，占 2.01%；。

（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 819.4 万元，支出决算为 2181.43 万元，完成年初预算的 266.22%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出。**年初预算为 15 万元，支出决算为 449.25 万元，完成年初预算的 2995%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度结转高层次人才引进与培养专项资金 19.30 万元及中原学者张海洋科学家工作室 213.62 万元；

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行支出。**年初预算为 500.3 万元，支出决算为 547.54 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是财政增资情况，用于在职人员工资福利支出（豫财预〔2022〕11号）；

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究。无年初预算，支出决算为 529.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度结转的专项资金，在本年度继续支出，二是年中追加“省创新生态支撑专项资金”（豫财科〔2022〕6号）185.00 万元、（豫财科〔2022〕7号）180.00 万元中部分资金支出；

4. 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。无年初预算，支出决算为 39.49 万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度结转的专项资金，在本年度继续支出，二是年中追加“中央引导地方科技发展专项”（豫财科〔2022〕42号）80.00 万元中部分资金支出；

5. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项。无年初预算，支出决算为 56.54 万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度结转的专项资金，在本年度继续支出，二是年中追加“第二批省重大科技专项经费”（豫财科〔2022〕29号）50.00 万元中部分资金支出；

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励，无年初预算，支出决算为 0.18 万元，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因一是上年度结转的专项资金在本年度支出完毕；

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。无年初预算，支出决算为 202 万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加“院县共建-现代农业科技综合示范县专项资金”（豫财贸〔2022〕40号）202.00 万元支出；

8. 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。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 25.94 万元。完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休经费追加 1.44 万元；

9. 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。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元。完成年初预算的 100%；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 30.20 万元，支出决算为 30.20 万元。完成年初预算的 100%；

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务。无年初预算，支出决算为 85.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转农林水项目经费

支出完毕，以及本年度继续追加“中央财政农业相关转移支付资金”30.00万元中部分支出；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为43.9万元，支出决算为43.9万元。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出547.54万元。其中：人员经费506.90万元，主要包括：基本工资144.91万元、津贴补贴107.16万元、奖金48.77万元、绩效工资22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.7、职工基本医疗保险缴费30.2万元、其他社会保障缴费2.35万元、其他工资福利支出26.69万元、退休费25.94万元、奖励金18.45万元、住房公积金43.9万元、其他对个人和家庭的补助支出44.38万元；公用经费40.64万元，主要包括：办公费1.03、印刷费0.28、水费0.08万元、电费3.1万元、邮电费0.66万元、物业管理费2.74万元、差旅费0.66万元、维修（护）费0.05万元、专用材料费4.91万元、劳务费8.62万元、委托业务费2.5万元、工会经费5.17万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费0.31万元、税金及附加费用4.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.62 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 56.47%。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上年第四季度受疫情影响，我单位人员居家办公，三公经费使用减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算 1.48 万元，完成预算的 56.47%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，无年初预算。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车运行维护支出 2.62 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 56.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上年受疫情影响，公车使用次数下降。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 无公务接待费。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 150.96 万元，其中：政府采购货物支出 150.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 150.96 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 150.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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：主要领导干部用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台（套）。

十三、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，由所长张海洋牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，所科研管理专

员和财务科共同推进及督促绩效管理的工作，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。

通过开展绩效评价，全面了解、分析项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。根据《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效[2023]2号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

项目单位自评汇总表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年度

单位：万元

单位编码	项目名称	项目类型	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
119214	芝麻宜机收优异种质创制及新品种选育	可执行项目	50.00	50.00	100%	100%	100%	97.77%	100%	100%	99.33	是
119214	基本科研业务费	可执行项目	180.00	144.13	80.07%	100%	100%	97.33%	100%	100%	97.21	是
119214	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	可执行项目	107.50	107.50	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98.00	是
119214	河南省农科系统芝麻学科创新协同体	可执行项目	50.00	32.30	64.6%	100%	100%	85.7%	100%	100%	92.17	是
119214	芝麻抗病优质遗传基础拓展与品种改良技术研究及应用	可执行项目	40.00	40.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
119214	2022 年博士后经费	可执行项目	15.00	15.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
119214	芝麻种质资源重要性状遗传解析与优异种质创制	可执行项目	20.00	20.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否

事业收入预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		事业收入		
部门名称		河南省农科院		
单位名称		河南省农业科学院芝麻研究中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		300.0	
年度目标	主要是国家重点研发项目及横向承接的科研委托实验费用的资金来源，主要用于项目在各个试验点和基地实施的实验和技术示范所需要的完成的租地费，人工费，测试费，材料费，仪器设备购置。查新文章出版的费用。属主项目的课题或子课题，主要按照项目任务书和预算来逐月逐年的完成科研任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员工资成本	≤30 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	论文	≥1 篇	发表论文 2 篇， 每年参与发表 论文 2 篇
	质量指标	编外人员工资足额发放率	100%	
	时效指标	工资发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	芝麻作物增产	≥2%	每亩增产 2%-3%，通过减 少病虫害，达到 芝麻增产的目 的

	社会效益指标	作物增产和生态改善	≥10%	通过推广新技术，达到增产效果10%以上，通过化肥农药使用量达到改善生态环境的效果
	生态效益指标	减少农药化肥使用量	≤8%	减少土地农药使用量，降低土壤污染效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员	100%	
		农民	100%	通过技术培训指导等形式，使农民获取新的技能，达到100%满意

2022 年博士后经费预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年博士后经费			
部门名称	河南省农科院			
单位名称	河南省农业科学院芝麻研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额			15.0
	其中：政府预算资金			15.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>张鹏钰年度目标： 根据研究内容及时限，制定如下不同阶段实施期目标：2022 年 1 月-6 月开展室内水培试验，研究不同基因型芝麻品种在不同浓度氮水平下，主要形态指标和生理指标的特性，分析各芝麻品种的耐低氮性状变化，选出适于评价芝麻氮高效的参考指标。建立芝麻品种氮素利用的评价指标体系；筛选不同氮利用效率的芝麻品种。2022 年 6 月-12 月开展不同氮效率品种，进行室内水培和田间试验，揭示芝麻氮高效品种生理生化特征。</p> <p>穆聪年度目标： 根据研究内容及时限，制定如下不同阶段实施期目标：2022 年 1 月-6 月完成相关基因的克隆、基因家族与进化分析亚细胞定位，并进行种质资源中高低油种质材料不同发育时期籽粒的转录组分析，7-12 月进行油脂含量关键基因 SiFLA8 的互作蛋白筛选；油脂含量相关基因的转基因载体构建和遗传转化。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目经费	15 万	指标实际完成值达到年度指标

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发表论文数量	2 篇	指标实际完成 值达到年度指 标
	质量指标	论文发表合格率	100%	
	时效指标	项目规定时间完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	芝麻种植成本降低，收益增加	≥3%	
	社会效益指标	培养科研人才	≥2 人	
	生态效益指标	环境无污染	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥80%	

芝麻宜机收优异种质创制及新品种选育预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	芝麻宜机收优异种质创制及新品种选育			
部门名称	河南省农科院			
单位名称	河南省农业科学院芝麻研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额			50.0
	其中：政府预算资金			50.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤2000 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	论文发表数	≥2 篇	
		创制优异种质数量	≥3 个	
		专利受理数	≥3 项	
		出版专著	≥1 部	
	质量指标	项目验收通过率（%）	100%	
时效指标	项目按计划进度执行率（%）	100%		
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	技术成果发布交流次数（次）	≥1 次	
		科研团队人才队伍结构优化	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度（%）	100%	

芝麻种质资源重要性状遗传解析与优异种质创制预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		芝麻种质资源重要性状遗传解析与优异种质创制		
部门名称		河南省农科院		
单位名称		河南省农业科学院芝麻研究中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤2000 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	论文发表数	≥2 篇	
	质量指标	项目验收通过率（%）	100%	
	时效指标	项目按计划进度执行率（%）	100%	
		专项资金到位率（%）	100%	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	技术成果发布交流次数（次）	≥1 次	
		科研团队人才队伍结构优化	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度（%）	100%	
		科研人员满意度（%）	100%	

芝麻抗病优质遗传基础拓展与品种改良技术研究及应用预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	芝麻抗病优质遗传基础拓展与品种改良技术研究及应用			
部门名称	河南省农科院			
单位名称	河南省农业科学院芝麻研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤20 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	论文发表数	≥1 篇	
		专利受理数	≥2 项	
	质量指标	项目验收通过率（%）	100%	
	时效指标	项目按计划进度执行率（%）	100%	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度 (%)	100%	

河南省农科系统芝麻学科创新协同体预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		河南省农科系统芝麻学科创新协同体		
部门名称		河南省农科院		
单位名称		河南省农业科学院芝麻研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤8 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发表论文、专著、研究报告等数量 (个)	10 个	
		培育新品种数量	≥1 个	
		承担国家或省级课题	≥1 项	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	100%	
		专项资金到位率 (%)	100%	
	时效指标	项目按计划进度执行率 (%)	100%	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (%)	100%	
		聘用人员就业满意度	100%	
		服务部门满意度 (%)	100%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费		
部门名称		河南省农科院		
单位名称		河南省农业科学院芝麻研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		107.5	
	其中：政府预算资金		107.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤107.5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	≥21 人	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	100%	
	时效指标	项目立项完成预算细化情况 (%)	100%	
		专项资金到位率 (%)	100%	
项目按计划进度执行率 (%)		100%		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员就业满意度	100%	

第四部分 名词解

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。