

2022 年度三门峡市农业科学研究院部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市农业科学研究院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市农业科学研究院 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市农业科学研究院 2022 年度部门预算表
三门峡市农业农村局 2022 年度部门预算表(本单位预算公开表以部门为单位统一公开)

第一部分

三门峡农业科学研究院概况

一、部门预算单位构成

三门峡市农业科学研究院为三门峡市农业畜牧局二级预算单位，本决算包含三门峡市农业科学研究院本级决算。

（一）、部门机构设置、职能

三门峡市农业科学研究院规格相当于正处级。下设党政办公室、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。

主要职责： 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。

一、三门峡市农业科学研究院部门预算单位构成

2022 年度，三门峡市农业科学研究院纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市农业科学研究院单位预算。全供事业编制 44 人，在职 41 人，退休 18 人。

第二部分

三门峡市农业科学研究所 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年收入总计 971.26 万元，其中：一般公共预算安排资金 971.26 万元，支出总计 971.26 万元。与 2021 年相比，收入减少 17.40 万元，降低 1.76%，支出减少 24.75 万元，降低 2.48%。主要原因是人员变动及承担科研项目资金的调整。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年收入合计 971.26 万元，其中：一般公共预算资金 971.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年支出合计 971.26 万元，其中：基本支出 742.57 万元，占 76.45%；项目支出 228.69 万元，占 23.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 971.26 万元。与 2021 年相比，收入减少 17.40 万元，降低 1.76%，支出减少 24.75 万元，降低 2.48%。主要原因是人员变动及承担科研项目资金的调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 971.26 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 660.33 万元，占 67.99%；对个人和家庭补助支出 38.20 万元，占 3.93%；商品服务支出 44.03 万元，占 4.53%；项目支出 228.69 万元，占 23.55 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年同期持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

(二) 公务用车运行费 3.83 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年有所降低。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市农业科学研究所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

三门峡市农业科学研究所 2022 年事业运行经费支出预算 569.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市农业科学研究所 2022 年无政府采购预算安排。

(三) 预算绩效管理开展情况说明

三门峡市农业农村局 2022 年对 3 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10.8 万元。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。