

辽宁省农业科学院农作物海南育种
中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 负责全院南繁育种工作的组织与服务工作。
- (二) 承担辽宁省南繁指挥部办公室的日常管理工作。
- (三) 为南繁工作和南繁科技人员提供后勤和生活保障。
- (四) 承担院党组交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省农业科学院农作物海南育种中心下属科室包括：

- 1. 省农科院海南育种中心办公室
- 2. 省农科院海南育种中心基地管理科

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 483.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 323.70 万元，占收入总计的 67.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.70 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。
2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
3. 事业收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
6. 其他收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
7. 使用非财政拨款结余 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
8. 上年结转和结余 159.43 万元，占收入总计的 33.0%。主要包括：**一是**基本支出结转 50.29 万元；**二是**项目经费结转 109.14 万元，主要是南繁生物育种专项经费和纵横向课题经费结转。

与上年相比，今年收入增加 40.78 万元，增长 12.60%，主要原因：**一是**财政拨款收入较 2021 年增加 43.60 万元；**二是**纵横向项目等事业收入较 2021 年减少 2.82 万元。

(二) 支出总计 352.56 万元，包括：

1. 基本支出 248.43 万元，占支出总计的 70.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 216.36 万元，对个人和家庭的补助支出 14.07 万元，商品和服务支出 17.48 万元，资本性支出 0.52 万元。

2. 项目支出 104.13 万元，占支出总计的 29.53%。主要包括基本科研业务费和纵横向项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 92.74 万元，增长 26.30%，主要原因：**一是**基本支出增加 71.14 万元；**二是**项目支出增加 21.60 万元。

（三）年末结转和结余 130.57 万元。

主要是以下原因形成的结转结余。**一是**基本支出结转结余 27.46 万元。**二是**基本科研业务费、纵横向科研专项经费等项目支出结转结余 103.11 万元。与上年相比，今年结转结余减少 40.47 万元，降低 23.66%，主要原因：**一是**基本支出减少 24.34 万元；**二是**项目支出（纵横向科研专项经费）减少 16.13 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 339.63 万元，其中：基本支出 248.43 万元，项目支出 91.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 92.74 万元，增长 27.31%，主要原因：**一是**基本支出增加 71.14 万元；**二是**项目支出增加 21.60 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.53%，其中：基本支出完成年初预算的 142.61%，项目支出完成年初预算的 103.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 339.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 270.57 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 38.54 万元，占 11.34%；卫生健康支出 15.55 万元，占 4.58%；住房保障支出 14.97 万元，占 4.41%。

1. 科学技术支出 270.57 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）179.36 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算 133.72%，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达的工资性支出和公用经费缺口资金等列本年支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）91.21 万元，主要是承担的社会公益研究等专项支出，完成年初预算的 103.64%，决算数大于年初预算数的原因是上年结转资金列本年支出。

2. 社会保障和就业支出 38.54 万元，具体包括：

（1）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）14.07 万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 1182.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的离退休支出列本年支出。

（2）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）13.66 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.81 万元，主要是当年退

体人员的职业年金缴费支出，年初未安排预算，为执行中追加的职业年金列本年支出。

3. 卫生健康支出 15.55 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.55 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 151.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的事业单位医疗列本年支出。

4. 住房保障支出 14.97 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.97 万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算 103.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的住房公积金资金列当年支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.07 万元，完成全年预算的 86.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求及疫情影响，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.07 万元。

1. 因公出国（境）费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行比对。2022 年参加出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，因为 2022、2021 年均未发生支出。

2. 公务接待费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行比对。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，因为 2022、2021 年均未发生支出。

3. 公务用车购置及运行费 4.07 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成全年预算的 86.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求及疫情影响，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.60 万元，下降 12.85%，主要是严格落实政府过紧日子要求及疫情影响，压减公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费 0.0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.07 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 248.43 万元，其中：人员经费 230.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 18.0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0.0 万元，与上年保持一致，主要原因是我中心是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元，政府采购工程支出 0.0 万元，政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占中小企业采购支出总额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 78.0 万元（其中：一般公共预算资金 78.0 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100.0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.50 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 294.83 万元，自评平均分 97.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价，涉及资金 78.0 万元（其中：一般公共预算资金 78.0 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元）。从评价情况来看，项目绩效目标全部完成，预算执行率高，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映基本科研业务费项目绩效自评结果。

“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数为 78.0 万元，执行数为 78.0 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，保障了全院南繁育种科研工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目预算执行率为 100%，完成了项目年度绩效目标，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益，未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

19. 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）：反映用于其他科技方面的支出。

20. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

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	323.70	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	283.49
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	38.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.55
	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	
	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	14.97
	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	
本年收入合计	27	323.70	本年支出合计	58	352.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.43	年末结转和结余	60	130.58
	30			61	
总计	31	483.13	总计	62	483.13

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

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		323. 70	323. 70					
206	科学技术支出	251. 93	251. 93					
20603	应用研究	251. 93	251. 93					
2060301	机构运行	163. 93	163. 93					
2060302	社会公益研究	88. 00	88. 00					
208	社会保障和就业支出	41. 25	41. 25					
20805	行政事业单位养老支出	40. 75	40. 75					
2080502	事业单位离退休	14. 19	14. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 66	13. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	12. 90					
20808	抚恤	0. 50	0. 50					
2080801	死亡抚恤	0. 50	0. 50					
210	卫生健康支出	15. 55	15. 55					
21011	行政事业单位医疗	15. 55	15. 55					
2101102	事业单位医疗	15. 55	15. 55					
221	住房保障支出	14. 97	14. 97					
22102	住房改革支出	14. 97	14. 97					
2210201	住房公积金	14. 97	14. 97					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

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		352.56	248.43	104.13			
206	科学技术支出	283.49	179.36	104.13			
20603	应用研究	283.49	179.36	104.13			
2060301	机构运行	179.36	179.36				
2060302	社会公益研究	104.13		104.13			
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
221	住房保障支出	14.97	14.97				
22102	住房改革支出	14.97	14.97				
2210201	住房公积金	14.97	14.97				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

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	323.70	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	270.57	270.57		
	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	38.54	38.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.55	15.55		
	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				
	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	14.97	14.97		
	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				
本年收入合计	27	323.70	本年支出合计	59	339.63	339.63		
年初财政拨款结转和结余	28	64.30	年末财政拨款结转和结余	60	48.36	48.36		
一般公共预算财政拨款	29	64.30		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	388.00	总计	64	388.00	388.00		

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

公开05表
金额单位：万元

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		339.63	248.43	91.21
206	科学技术支出	270.57	179.36	91.21
20603	应用研究	270.57	179.36	91.21
2060301	机构运行	179.36	179.36	
2060302	社会公益研究	91.21		91.21
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

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	216.36	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.20	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	14.07	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	13.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.52
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.43	公用经费合计					18.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.70	4.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.70	4.07
其中：（1）公务用车运行维护费	4.70	4.07
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

公开08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
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省农业科学院农作物海南育种中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				117023辽宁省农科院农作物海南育种中心												
部门年初预算收入金额（万元）				294.83												
部门年初预算支出金额（万元）				294.83												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									215.55	191.4	88.79%	13.3	11.8		
	非税收入弥补科研工作经费不足									10.00	10	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费									20.15	18.35	91.06%	13.4	12.2		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	做好海南育种基地基础设施日常维修维护及农机具的维修保养，利用海南的光热资源优势在秋冬季开展种子繁育加代，保障南繁工作进行顺利。									完成了海南南繁育种基地管理维护，保证科研人员利用海南自然条件开展种子加代繁育工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-18	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	87.78	0.88	1.6	1.408				工资福利支出及结转机动公用经费1.8万元；死亡抚恤金无需使用；退休职业年金需调整。	其他：提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算，执行中及时发现偏差原因，做好市场调研。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	35	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-13	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	85	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.11					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				基本科研业务费														
主管部门				辽宁省农业科学院														
实施单位				辽宁省农科院农作物海南育种中心														
项目预算金额（万元）				78			全年执行数（万元）			78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理，保障全院南繁育种科研工作顺利开展。									按预算绩效年初指标，完成全院南繁育种科研保障服务工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	为南繁科研工作服务天数	>=	150	天	150	100%	12.5	12.5								
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	2.1	100%	12.5	12.5								
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	12.5	0					√	其他：从资金投入角度考虑，成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理，应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他：在以后绩效目标和指标设定时，要结合项目特点、资金使用和管理要求，科学、合理设定成本控制率指标。	
	效益指标	社会效益指标	南繁育种加代期划分试验田种类	<=	15	品种	15	100%	15	15								
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5	