

安阳市农业科学院 2023 年度部门预算

二〇二三年二月十五日

目 录

第一部分 安阳市农业科学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市农业科学院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市农业科学院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市农业科学院概况

一、安阳市农业科学院主要职责

安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市农业科学院内设办公室等 6 个行管科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的综合性农业科研中心。事业编制 212 名，截止 2022 年 12 月底，在职人员 181 名，离退休人员 119 名。

主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、安阳市农业科学院预算单位构成

我单位无下级机构，纳入安阳市农业科学院 2023 年度部门预算编报范围为安阳市农业科学院（本级）。

安阳市农业科学院下内设机构 26 个，其中单位行管科室：1. 办公室 2. 党委办公室 3. 人事科 4. 科研管理科 5. 财务科 6. 试验基地管理办公室；业务科室：1. 小麦研究所 2. 玉米研究所 3. 谷子研究所 4. 经济作物研究所 5. 花生研究所 6. 畜牧兽医研究室 7. 植物保护研究室 8. 农业生态与环境研究所 9. 食用菌研究室 10. 农产品加工研究所 11. 辣椒研究所 12. 花卉研究所 13. 红茄研究所 14. 设施农业研究所 15. 西甜瓜研究所 16. 特种蔬菜研究所 17. 林果研究室 18. 农业科技信息中心 19. 农业科技推广中心 20. 农业科技实验中心等二十个科室。

第二部分

安阳市农业科学院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2023 年收入总计 3984.66 万元，支出总计 3984.66 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 214.68 万元，上升 5.69%。主要原因：一是财政拨款增加 557.68 万元，主要由于上年政府性基金类项目调整为财政拨款项目、人员工资调标；二是政府性基金预算减少 343 万元，主要原因是政府性基金项目调整为财政拨款项目。综上收支总计各增加 214.68 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2023 年收入合计 3984.66 万元，其中：一般公共预算 3984.66 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2023 年支出合计 3984.66 万元，其中：基本支出 3625.66 万元，占 90.99%；项目支出 359 万元，占 9.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 3984.66 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增

加 557.68 万元，上升 16.27%，主要原因：主要由于上年政府性基金类项目调整为财政拨款项目、人员工资调标；政府性基金收支预算减少 343 万元，减少 100%，主要原因：上年政府性基金类项目调整为财政拨款项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3984.66 万元。其中：基本支出 3625.66 万元，占 90.99%；项目支出 359 万元，占 9.01%。主要用于以下方面：

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（项）支出 222.32 万元，占 5.58%；

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗支出（项）101.61 万元，占 2.55%；

213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（农业）（项）支出 3660.73 万元，占 91.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 3625.66 万元，其中：人员经费 3058.18 万元，占 84.35%，主要包括：

部门预算经济分类 301（类）01（款）基本工资 977.3

万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 977.3 万元。

部门预算经济分类 301（类）02（款）津贴补贴 199.47 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 199.47 万元。

部门预算经济分类 301（类）03（款）奖金 963.06 万元，对应政府预算经济分类 505(类)01(款)工资福利支出 963.06 万元。

部门预算经济分类 301（类）07（款）绩效工资 430.4 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 430.4 万元。

部门预算经济分类 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费 222.32 万元，对应政府预算经济分类 505(类)01(款)工资福利支出 222.32 万元。

部门预算经济分类 301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费 101.61 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 101.61 万元。

部门预算经济分类 301（类）12（款）其他社会保障缴费 15.21 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 15.21 万元。

部门预算经济分类 303（类）02（款）退休费 148.81 万元，对应政府预算经济分类 509(类)05(款)离退休费 148.81

万元。

公用经费 567.48 万元，占 15.65%，主要包括：

部门预算经济分类 302（类）01（款）办公费 10 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 10 万元。

部门预算经济分类 302（类）02（款）印刷费 1 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 1 万元。

部门预算经济分类 302（类）05（款）水费 3 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 3 万元。

部门预算经济分类 302（类）06（款）电费 24 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 24 万元。

部门预算经济分类 302（类）08（款）取暖费 37 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 37 万元。

部门预算经济分类 302（类）09（款）物业管理费 79 万元，对应政府预算经济分类 502（类）02（款）商品和服务支出 79 万元。

部门预算经济分类 302（类）11（款）差旅费 8 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出

8 万元。

部门预算经济分类 302（类）13（款）维修（护）费 44 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 44 万元。

部门预算经济分类 302（类）14（款）租赁费 141 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 141 万元。

部门预算经济分类 302（类）15（款）会议费 1.6 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 1.6 万元。

部门预算经济分类 302（类）17（款）公务接待费 1 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 1 万元。

部门预算经济分类 302（类）18（款）专用材料费 75.5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 75.5 万元。

部门预算经济分类 302（类）26（款）劳务费 32.4 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 32.4 万元。

部门预算经济分类 302（类）27（款）委托业务费 18.5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 18.5 万元。

部门预算经济分类 302（类）29（款）福利费 9.5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 9.5 万元。

部门预算经济分类 302（类）31（款）公务用车运行维护费 16 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 16 万元。

部门预算经济分类 302（类）39（款）其他交通费用 2 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 2 万元。

部门预算经济分类 302（类）99（款）其他商品和服务支出 63.98 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 63.98 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 17 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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 2022 年相比较无变化。主要原因：我单位无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比较无变化，主要原因：我单位无此项支出安排。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：我单位参照 2022 年度决算支出情况，2022 年预算继续执行“三公”经费只减不增的原则。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、上年结转情况说明

我单位 2023 年上年结转资金为 210.9 万元，其中财政拨款 177.6 万元，占 84.21%；政府性基金 11.05 万元，占 5.24%；一般性转移支付资金 22.25 万元，占 10.55%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市农业科学院 2023 年机关运行经费支出预算 54.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

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，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

[附件：安阳市农业科学院 2023 年度部门预算表](#)

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3984.66	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3984.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	222.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3660.73
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3984.66	本年支出合计	3984.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3984.66	支出总计	3984.66

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
				小计	其中: 财政 拨款														
	合计	3984.66	3984.66	3984.66	3984.66														
406	安阳市农业科学院	3984.66	3984.66	3984.66	3984.66														
406001	安阳市农业科学院	3984.66	3984.66	3984.66	3984.66														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3984.66	3625.66	2909.38	148.81	567.48		359.00	359.00
			406	安阳市农业科学院	3984.66	3625.66	2909.38	148.81	567.48		359.00	359.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	222.32					
210	11	02		事业单位医疗	101.61	101.61	101.61					
213	01	04		事业运行	3660.73	3301.73	2585.44	148.81	567.48		359.00	359.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市农业科学院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3984.66	一、本年支出	3984.66	3984.66	3984.66		
（一）一般公共预算拨款	3984.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3984.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	222.32	222.32	222.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.61	101.61	101.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3660.73	3660.73	3660.73		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3984.66	支出合计	3984.66	3984.66	3984.66		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3984.66	3625.66	2909.38	148.81	567.48		359.00		359.00
			406	安阳市农业科学院	3984.66	3625.66	2909.38	148.81	567.48		359.00		359.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	222.32						
210	11	02		事业单位医疗	101.61	101.61	101.61						
213	01	04		事业运行	3660.73	3301.73	2585.44	148.81	567.48		359.00		359.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3625.66	3058.18	567.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.32	222.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.61	101.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977.30	977.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.47	199.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.98		63.98
30103	奖金	50501	工资福利支出	963.06	963.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430.40	430.40	
30302	退休费	50905	离退休费	148.81	148.81	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	141.00		141.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75.50		75.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79.00		79.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.40		32.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.50		18.50

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				3984.66	3984.66	3984.66										
406		安阳市农业科学院				3984.66	3984.66	3984.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.32	222.32	222.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.61	101.61	101.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.30	977.30	977.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	15.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.47	199.47	199.47										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.98	63.98	63.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	963.06	963.06	963.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	430.40	430.40	430.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.81	148.81	148.81										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	141.00	141.00	141.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.50	75.50	75.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	79.00	79.00	79.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.40	32.40	32.40										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	359.00	359.00	359.00										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
17.00		16.00		16.00	1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业科学院

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市农业科学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			359.00	359.00							
	406	安阳市农业科学院	359.00	359.00							
特定目标类	农科院专项研发费	安阳市农业科学院	39.00	39.00							
特定目标类	农科院科研试验基地建设维护	安阳市农业科学院	220.00	220.00							
特定目标类	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	安阳市农业科学院	100.00	100.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转情况表

部门(单位)名称：安阳市农业科学院

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
					合计		210.9	
2060302	50502	商品和服务支出	社会公益研究	406001	安阳市农业科学院	2022年“三区”科技人才省级资金（科 拨[2022]0014号 上级当年下达）	21	财政拨款
2060302	50502	商品和服务支出	社会公益研究	406001	安阳市农业科学院	2022年第四批省创新生态支撑专项经费 （安财预[2022]0228号 上级当年下	22.50	财政拨款
2060302	50599	其他对事业单位补 助	社会公益研究	406001	安阳市农业科学院	2022年省创新生态支撑专项经费（产业 科技特派员服务团）（安财预	3.49	财政拨款
2060702	50502	商品和服务支出	科普活动	406001	安阳市农业科学院	2022年省级科普与学会服务能力提升专 项经费-“i科普”科技志愿服务活动	1.47	财政拨款
2060302	50502	商品和服务支出	社会公益研究	406001	安阳市农业科学院	2022年“三区”科技人才中央资金（科 拨[2022]0014号 上级提前下达）	6.29	财政拨款
2060599	50502	商品和服务支出	其他科技条件与服务 支出	406001	安阳市农业科学院	2022年中央引导地方科技发展资金（企 拨[2022]0028号 上级当年下达）	22.25	一般性转移支付资 金
2060999	59999	其他支出	其他科技重大项目	406001	安阳市农业科学院	技术合同奖补、重点研发与推广专项项 目（安财预[2022]0250号 本级财力）	62.84	财政拨款
2060901	59999	其他支出	科技重大专项	406001	安阳市农业科学院	2022年安阳市第二批科技计划项目资金 预算（安财预[2022]0326号 科目调	60	财政拨款
2120899	50299	其他商品和服务支 出	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	406001	安阳市农业科学院	农科院科研试验基地建设维护（安财预 [2022]36号 本级财力）	11.05	政府性基金预算资 金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		安阳市农业科学院		
年度履职目标	作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。	作物学、农业资源利用、植物保护研究、促进科技发展、市委市政府交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3984.66		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3984.66		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3625.66		
	(2)项目支出	359.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	本单位重点任务完成情况	100%	
	履职目标实现	对单位履职效果	显著	
效益指标	履职效益	对社会发展带来效益	显著	
	满意度	科研人员满意度	100%	
		间接服务人员满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		359.00	359.00										
406001	安阳市农业科学院	359.00	359.00										
410500230000000009286	农科院科研试验基地建设维护	220.00	220.00		项目成本	220万元			提高产量	显著	间接服务人员满意	≥95%	
					存进社会发展	显著			提高管理水平	显著	科研人员满意度	100%	
					对环境保护的影响	显著			对单位履职发展的影响	显著			
					概算执行率	100%			节省人力	显著			
									保障业务正常开展	显著			
410500230000000009299	农科院专项研发费	39.00	39.00		项目成本	39万元			提高产量	显著	间接服务对象满意	≥95%	
					促进社会发展	显著			保障业务正常开展	显著	科研人员满意度	100%	
					对保护环境的影响	显著			对单位履职发展的影响	显著			
					概算执行率	100%			节约人力	显著			
									提高管理水平	显著			
410500230000000009301	西农合作共建现代农业产业联合试验示范基地	100.00	100.00		项目成本	100万元			提高产量	显著	间接服务对象满意	≥95%	
					促进社会发展	显著			提高管理水平	显著	科研人员满意度	100%	
					促进环境保护	显著			对单位履职发展的影响	显著			
					概算执行率	100%			节省人力	显著			
									保障业务正常开展	显著			