**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

单位预算收支总表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2482.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7.95 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1960.81 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 100.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 135.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2482.69 | 本年支出合计 | 2522.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2522.57 | 支出总计 | 2522.57 |

单位预算收入总表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2522.57 | 2482.69 | 2482.69 |  |  |  |  |  |  | 39.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1960.81 | 1920.93 | 1920.93 |  |  |  |  |  |  | 39.88 |
| 6 | 20603 | 应用研究 | 1920.93 | 1920.93 | 1920.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060301 | 机构运行 | 1920.93 | 1920.93 | 1920.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 10 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 11 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.51 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.51 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.51 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 137.92 | 137.92 | 137.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.92 | 137.92 | 137.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 | 65.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 135.38 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 135.38 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 135.38 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2522.57 | 2310.99 | 211.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1960.81 | 1849.23 | 111.58 |  |  |  |
| 6 | 20603 | 应用研究 | 1920.93 | 1849.23 | 71.70 |  |  |  |
| 7 | 2060301 | 机构运行 | 1920.93 | 1849.23 | 71.70 |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 11 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 137.92 | 137.92 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.92 | 137.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2482.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1960.81 | 1960.81 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.51 | 180.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.92 | 137.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 135.38 | 135.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2482.69 | 本年支出合计 | 2522.57 | 2522.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2522.57 | 支出总计 | 2522.57 | 2522.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2522.57 | 2310.99 | 211.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.95 | 7.95 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1960.81 | 1849.23 | 111.58 |
| 6 | 20603 | 应用研究 | 1920.93 | 1849.23 | 71.70 |
| 7 | 2060301 | 机构运行 | 1920.93 | 1849.23 | 71.70 |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.88 |  | 9.88 |
| 11 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.88 |  | 9.88 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.51 | 180.51 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.51 | 180.51 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.51 | 180.51 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 137.92 | 137.92 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.92 | 137.92 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.35 | 72.35 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 135.38 | 135.38 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 135.38 | 135.38 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 135.38 | 135.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2310.99 | 2132.61 | 178.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1694.30 | 1694.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 510.83 | 510.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.55 | 97.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 223.83 | 223.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 393.48 | 393.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.51 | 180.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.57 | 65.57 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.35 | 72.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 135.38 | 135.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 178.38 |  | 178.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 14 | 30205 | 水费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 27.08 |  | 27.08 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 16.07 |  | 16.07 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 10.35 |  | 10.35 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 |  | 4.49 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.20 |  | 19.20 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 438.31 | 438.31 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 5.86 | 5.86 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 368.41 | 368.41 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.24 | 3.24 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 60.59 | 60.59 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.70 | 7.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | 7.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

唐山市农业科学研究院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业科学研究院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：

1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。

2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。

3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市农业科学研究院本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023年预算编制及安排情况如下：（一）总体预算编制情况：2023年我单位总体预算为2522.57万元，基本支出2310.99万元，项目支出211.58万元。其中人员经费2132.61万元；正常公用经费178.38万元；专项公用经费71.70万元；专项项目经费139.88万元。（二）专项公用经费安排情况：2023年专项公用预算8项，共计71.70万元，具体项目如下： 1、临时劳务费12.00万元；2、公务用车运行维护费3.14万元；3、农科院试验田设施更新与改造3.35万元；4、诉讼费38.94万元；5、“三供一业”移交改造项目审计费3.00万元；6、档案室及保密机房改造3.00万元；7、博士津贴6.79万元；8、职工工伤赔付1.48万元。（三）专项项目经费安排情况：2023年专项项目预算139.88万元，具体说明如下：1、市农科院2023年农作物新品种参加区域试验审定经费共计100万元。2、上级转移支付结转资金39.88万元，其中科技特派员项目经费9.88万元，“唐秋杂8号”和“唐秋杂10号”黄瓜新品种的中试与示范项目经费30万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排250.08万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因如下：我单位2023年“三公”经费预算共计8.30万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，原因为无因公出国（境）计划；公务用车购置费为0.00万元，原因为无公车购置计划；公务用车运行维护费7.70万元，与上年一致，其中：离退休干部保障用车2辆，正常公用经费安排4.56万元；生产经营和业务保障用车2辆，专项公用经费安排3.14万元。公务接待费预算为0.60万元，相比上年减少0.02万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1. 预算绩效信息

**1、“三供一业”移交改造项目审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保完成“三供一业”移交改造项目审计，确保民生项目建设顺利、高质量完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计报告完成质量 | 审计报告完成质量 | 全部完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 审计报告完成时间 | 审计报告完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参照国有企业剥离家属区三供一业移交完成落实情况 | 参照国有企业剥离家属区三供一业移交完成落实情况 | 有效完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、博士津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 博士津贴发放到位，保证高端人才工作的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士津贴发放人员数量 | 博士津贴发放人员数量 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 博士津贴发放完成率 | 博士津贴发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 博士津贴发放完成时间 | 博士津贴发放完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 6.79万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市委市政府关于人才引进政策 | 落实市委市政府关于人才引进政策的完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 工作计划 |

**3、档案室及保密机房改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好保密机房改造工作，保障单位日常事务正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购保密柜数量 | 采购保密柜数量 | 10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购保密柜合格率 | 采购保密柜合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购保密柜完成时间 | 采购保密柜完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保密柜持续发挥作用期限 | 保密柜持续发挥作用期限 | 10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障公务用车正常运转，确保日常事务顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内定期对车辆维修保养 | 年内定期对车辆维修保养次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 | 公车管理制度、平台车辆用车管理制度的执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按工作要求及时派车 | 按工作要求及时派车 | 8小时之内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公车运行维护的相关费用 | 公车运行维护的相关费用 | 3.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用 | 提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用评分 | ≥90分 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、临时劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 足额发放临时工工资，确保日常工作的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决就业人员数量 | 解决就业人员数量 | 7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 具体工作完成质量 | 具体工作完成质量 | 100分 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 和外请专业机构成本的比较 | 和外请专业机构成本的比较节约百分比 | ≥30% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决社会再就业 | 解决社会再就业人员工资收入 | 有效完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、农科院试验田设施更新与改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成农科院试验田设施更新与改造，确保农业科研工作的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积 | ≥350亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 设备安装完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补贴 | 3.35万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农田灌溉节水率 | 农田灌溉节水率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、诉讼费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保相关诉讼案件顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有资产诉讼数量 | 国有资产诉讼数量 | 2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 诉讼案件完成率 | 诉讼案件完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 诉讼完成时限 | 诉讼完成时限 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 38.94万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清理问题资产数量 | 清理问题资产数量 | 2项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、职工工伤赔付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 职工工伤赔付足额到位，减少受伤职工的经济损失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤赔付发放人员数量 | 工伤赔付发放人员数量 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工伤赔付发放完成率 | 工伤赔付发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工伤赔付发放完成时间 | 工伤赔付发放完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 1.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行司法单位判决结果 | 执行司法单位判决结果完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 工作计划 |

**9、“唐秋杂8号”和“唐秋杂10号”黄瓜新品种在中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成黄瓜新品种的中试与示范，确保科研工作的顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广转化实用新技术数量（个） | 推广转化实用新技术数量（个） | 2项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 技术服务频度 | 技术服务频度 | ≥10年/次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产值增长率 | 亩产值增长额 | ≥1000元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | 农牧民满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保科技特派员顺利开展下乡服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务次数 | 开展技术服务次数 | ≥80次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 早于6月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、市农科院2023年农作物新品种区域试验、审定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023年农作物新品种参加区域试验、审定，为农业科研工作提供有力保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种试验个数 | 参加农作物新品种试验、审定个数 | ≥16个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合审定或登记标准 | 符合行业标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 审定结果采用率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农业科学研究院本级安排政府采购预算13.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 唐山市农业科学研究院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 日常公用 | 178.38 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.11 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 日常公用 | 178.38 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 日常公用 | 178.38 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 178.38 | 其他建筑物附属结构 | A07010799 | 批 | 14 | 0.20 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 日常公用 | 178.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 178.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 1.10 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 日常公用 | 178.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 178.38 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 3.14 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公务用车运行维护费 | 3.14 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公务用车运行维护费 | 3.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业科学研究院本级上年末固定资产金额为1402.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1402.49 |
| 1、房屋（平方米） | 19309.30 | 332.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8988 | 116.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 98.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 213.15 |
| 4、其他固定资产 | 3472 | 758.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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、杂费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。