唐山市农业科学研究院

2023年部门预算

（草案）

**唐山市农业科学研究院编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市农业科学研究院本级收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 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规定》，唐山市农业科学研究院的主要职责是：

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。

部门收支预算总表

| 566唐山市农业科学研究院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2522.57 |
|  | 本年收入 | 2482.69 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2482.69 |
|  | 其中：一般财力 | 2428.19 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.50 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 | 39.88 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 39.88 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 39.88 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2522.57 |
| 1 | 基本支出 | 2310.99 |
|  | 其中：人员经费 | 2132.61 |
|  | 日常公用经费 | 178.38 |
| 2 | 项目支出 | 211.58 |

部门基本支出预算

| 566唐山市农业科学研究院 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 |
|  | 人员经费合计 | 2132.61 | 2132.61 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1694.30 | 1694.30 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 510.83 | 510.83 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员采暖补贴 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 223.83 | 223.83 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 223.83 | 223.83 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 333.23 | 333.23 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 65.57 | 65.57 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 393.48 | 393.48 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 245.61 | 245.61 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 105.30 | 105.30 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 438.31 | 438.31 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 368.41 | 368.41 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 254.09 | 254.09 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 178.38 | 178.38 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 48.58 | 48.58 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 80.08 | 80.08 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |  |  | 211.58 | 171.70 |  |  |  |  | 39.88 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 139.88 | 100.00 |  |  |  |  | 39.88 |  |
| 1、农林水支出 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2130106 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、省级农业科技成果转化与技术推广服务财政补助资金的通知 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060404 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 3、支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060502 | 9.88 |  |  |  |  |  | 9.88 |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 71.70 | 71.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车运行维护费 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2、临时劳务费 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、试验地灌溉系统维修 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |
| 4、诉讼费 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 38.94 | 38.94 |  |  |  |  |  |  |
| 5、专项购置（一般公共预算） | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、其他专项（一般公共预算） |  |  | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |
| ——“三供一业”移交改造项目审计费 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——博士津贴 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |
| ——职工工伤赔付 | 唐山市农业科学研究院本级 | 2060301 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 2522.57 | 2482.69 |  |  |  |  | 39.88 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2059.76 | 2029.76 |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 446.58 | 446.58 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 9.88 |  |  |  |  |  | 9.88 |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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。

部门组织政府非税收入计划

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院本级 | 1030706 | 事业单位国有资产出租收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 566唐山市农业科学研究院 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退休人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 2 |  | 116 |  | 94 | 1 | 121 |  |
| 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 | 2 |  | 116 |  | 94 | 1 | 121 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市农业科学研究院本级收支预算

收支预算总表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2522.57 |
|  | 本年收入 | 2482.69 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2482.69 |
|  | 其中：一般财力 | 2428.19 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.50 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 | 39.88 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 39.88 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 39.88 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2522.57 |
| 1 | 基本支出 | 2310.99 |
|  | 其中：人员经费 | 2132.61 |
|  | 日常公用经费 | 178.38 |
| 2 | 项目支出 | 211.58 |

人员经费预算

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 2132.61 | 2132.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1694.30 | 1694.30 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 510.83 | 510.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 50501 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 223.83 | 223.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 223.83 | 223.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 333.23 | 333.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 65.57 | 65.57 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 135.38 | 135.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 393.48 | 393.48 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 245.61 | 245.61 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 105.30 | 105.30 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 438.31 | 438.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30301 | 50905 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 368.41 | 368.41 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30302 | 50905 | （1）退休人员取暖补贴 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 254.09 | 254.09 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 178.38 | 178.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 48.58 | 48.58 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30231 | 50502 | 6、公务用车运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （1）离休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 80.08 | 80.08 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |  | 211.58 | 171.70 |  |  |  |  | 39.88 |  |
| “唐秋杂8号”和“唐秋杂10号”黄瓜新品种在中试与示范 | 2060404 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 科技特派员经费 | 2060502 | 9.88 |  |  |  |  |  | 9.88 |  |
| 市农科院2023年农作物新品种区域试验、审定 | 2130106 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三供一业”移交改造项目审计费 | 2060301 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 博士津贴 | 2060301 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |
| 档案室及保密机房改造 | 2060301 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2060301 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |
| 临时劳务费 | 2060301 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农科院试验田设施更新与改造 | 2060301 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |
| 诉讼费 | 2060301 | 38.94 | 38.94 |  |  |  |  |  |  |
| 职工工伤赔付 | 2060301 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 2522.57 | 2482.69 |  |  |  |  | 39.88 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2059.76 | 2029.76 |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 446.58 | 446.58 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 9.88 |  |  |  |  |  | 9.88 |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |