

# 2023 年平顶山市农业科学院预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市农业科学院 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市农业科学院概况

#### 一、平顶山市农业科学院主要职责

开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业科技发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。

#### 二、平顶山市农业科学院构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市农业科学院本级预算，无所属单位预算。

平顶山市农业科学院本级预算包括：办公室、财务科、科研管理与成果示范推广科、基地管理科、韭菜研究室、生物实验室、果菜研究室、粮作研究室、循环农业研究室、农产品加工研究室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业科学院 2023 年收入总计 1426.8 万元，支出总计 1426.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 50.1 万元，增长 3.64%。主要原因：人员经费的增加；支出增加 50.1 万元，增长 3.64%。主要原因：人员经费的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业科学院 2023 年收入合计 1426.8 万元，其中：一般公共预算 1426.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业科学院 2023 年支出合计 1426.8 万元，其中：基本支出 1426.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 1426.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.1 万元，增长 3.64%，主要原因：人员经费的增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：单位未安排此项支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1426.8 万元。比 2022 年预算数增加 50.1 万元，增长 3.64%；主要是基本支出的增加。其中：基本支出 1426.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1426.8 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1060.0 万元，占比 74.30%；社会保障和就业（类）支出 201.9 万元，占比 14.15%；

卫生健康（类）支出 63.4 万元，占比 4.44%；住房保障（类）支出 101.5 万元，占比 7.11%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。2023 年预算数为 1060 万元，比 2022 年预算数增加 36.6 万元，增长 3.58%。主要是人员经费的增加。

2. 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）。2023 年预算数为 60.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 0.1%。主要是退休人员经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年

预算数为 135.3 万元，比 2022 年预算数增加 6 万元，增长 4.64%。主要是养老保险经费的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 5.9 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，增长 3.51%。主要是失业金经费的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 63.4 万元，比 2022 年预算数增加 2.8 万元，增长 4.62%。主要是医疗金经费的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 101.5 万元，比 2022 年预算数增加 4.5 万元，增长 4.64%。主要是住房公积金经费的增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1426.8 万元。其中：

人员经费支出 1277.1 万元，占 89.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 149.7 万元，占 10.5%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我院 2023 年“三公”经费预算为 12.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元，下降 0.81%。

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 年持平，主要原因：单位没有安排出国业务。

**（二）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。预算数与 2022 年持平，主要原因：坚持过紧日子的基本方针，坚持节俭办一切事业。

**（三）公务用车购置及运行费 12.2 万元**，其中，公务用车运行维护费 12.2 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。比 2022 年减少 0.1 万元，下降 0.81%，主要原因：

坚持厉行节约，坚决取消无实质内容的各类公务活动；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：对更新公务用车实行“配一退一”清单管理。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我院2023年机关运行经费支出预算149.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.8万元，增长1.91%，主要原因为提高机构运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排115.17万元，其中：政府采购货物预算115.17万元、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**

2023年平顶山市农业科学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额1426.8万元。其中：人员经费支出1277.1万元，公用经费149.7万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**



我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(五) 国有资产占用情况**

2022年期末，我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是以前帐面存量车辆1辆；该车辆实际已经处理，手续没有完善；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）。

#### **(六) 专项转移支付项目情况**

我院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

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市农业科学院 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,426.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,426.8	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	1,060.0
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	201.9
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	63.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	101.5
		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	1,426.8	本年支出合计	1,426.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,426.8	支出总计	1,426.8

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市农业科学院

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,426.8	1,426.8	1,426.8	1,426.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
216	平顶山市农业科学院	1,426.8	1,426.8	1,426.8	1,426.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
216001	平顶山市农业科学院	1,426.8	1,426.8	1,426.8	1,426.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市农业科学院

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	1,426.8	1,426.8	1,223.5	53.6	149.7			
			216	平顶山市农业科学院	1,426.8	1,426.8	1,223.5	53.6	149.7			
206	03	01		机构运行	1,060.0	1,060.0	917.3		142.7			
208	05	02		事业单位离退休	60.7	60.7		53.6	7.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.3	135.3	135.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9					
210	11	02		事业单位医疗	63.4	63.4	63.4					
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5					

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业科学院

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	1,426.8	一、本年支出	1,426.8	1,426.8	1,426.8		
（一）一般公共预算拨款	1,426.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,426.8	（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	1,060.0	1,060.0	1,060.0		
（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	201.9	201.9	201.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.4	63.4	63.4		
		（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					
		（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	101.5	101.5	101.5	
		(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:	1,426.8	支出合计	1,426.8	1,426.8	1,426.8	



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市农业科学院

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	1,426.8	1,426.8	1,223.5	53.6	149.7			
			216	平顶山市农业科学院	1,426.8	1,426.8	1,223.5	53.6	149.7			
206	03	01		机构运行	1,060.0	1,060.0	917.3		142.7			
208	05	02		事业单位离退休	60.7	60.7		53.6	7.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.3	135.3	135.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9					
210	11	02		事业单位医疗	63.4	63.4	63.4					
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5					

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市农业科学院

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编码		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				1,426.8	1,277.1	149.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582.9	582.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.6	71.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.8	262.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.3	135.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.6	62.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.5	101.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.8		15.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.1		21.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30302	退休费	50905	离退休费	53.6	53.6	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市农业科学院

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	
12.2		12.2		12.2	

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、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, 包括领导干部专车、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

部门名称：平顶山市农业科学院

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								

我单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。





## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市农业科学院			
年度履职目标	目标 1: 推进科研工作高质量发展 目标 2: 加快成果转化和示范推广 目标 3: 促进科技服务取得新成效				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深化韭菜理论基础研究和关键育种技术研究	完成国家特色体系韭菜品种改良工作年度任务, 在韭菜研究方面取得新突破			
	加快新品种引进及高效栽培技术与集成	开展优质林果、小麦、食用菌等新品种、新技术的引进、示范与推广			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,426.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,426.8		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,426.8		
(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	项目及任务安排合计	
		工作任务科学性	科学	目标一致	
		绩效指标合理性	合理	工作任务清晰	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		项目收入全部纳入预算管理
		专项资金细化率	100%		专项资金细化
		预算执行率	100%		预算和完成数一致
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤10%		压缩三公经费开支
		政府采购执行率	100%		实际采购和年初采购计划一致
		决算真实性	真实		决算数据和账簿一致
		资金使用合规性	合规		按照相关法律法规和资金管理制度执行
		管理制度健全性	健全		制定相关管理制度情况
		预决算信息公开性	公开		按规定公开预决算信息
	资产管理规范性	规范		资金管理合理合规情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率	100%		实施绩效项目数量和总量的比重
		绩效自评完成率	100%		实施绩效项目数量和总量的比重
		部门绩效评价完成率	100%		绩效评价完成
		评价结果应用率	100%		绩效评价成果完整
产出指标	重点工作任务	重点工作 1 计划完成率	100%	重点工作开展及时	

	完成	重点工作 2 计划完成率	100%	重点工作完成及时
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	年度工作目标完成
		年度工作目标 2 实现率	100%	年度工作目标完成
效益指标	履职效益	经济效益	100%	加快科技成果转化
		社会效益	100%	提高科技服务效果
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众对服务水平的满意程度
		服务对象满意度	100%	社会公众对服务水平的满意程度



预算 13 表

## 2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市农业科学院

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。

# 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市农业科学院

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类		项							
206	款		项						
	0003	0001	平顶山市农业科学院	办公家具		批		1	14.6
				会议室家具(桌椅)		件		70	3
				会议室家具(使用面积 100)		平方	元/平方	130	7.8
				电脑		台		18	8.1
				笔记本电脑		台		6	3.6
				打印机 A3		台		1	0.7
				打印机 A4		台		20	4
				针式打印机		台		3	0.9
				音响及多媒体系统(会议室使用面积 60-200 平方米)		套		1	2
				扫描仪		台		3	0.45
				传真机				2	0.4

				碎纸机				9	0.72
				空调（20 平方）				31	9.3
				空调（20-30 平方）				6	2.7
				空调（30-40 平方）				6	3.9
				空调（40 平方）				3	2.7
				电梯				1	50
				冰柜				1	0.3
			合 计						115.17