

邯郸市农业科学院所属单位 2023 年预算信息公开目录

一、邯郸市农业科学院本级收支预算.....	1
二、邯郸市农业科学院附属试验场收支预算.....	26

一、邯郸市农业科学院本级收支预算

单位预算收支总表

494001 邯郸市农业科学院本级

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	2637.42	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	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1724.73
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	566.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	189.04
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	
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	

494001 邯郸市农业科学院本级

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
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	156.83
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	2637.42	本年支出合计	2637.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2637.42	支出总计	2637.42

单位预算收入总表

494001 邯郸市农业科学院本级

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	2637.42	2637.42	2637.42							
2	206	科学技术支出	1724.73	1724.73	1724.73							
3	20603	应用研究	1672.73	1672.73	1672.73							
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18	1590.18							
5	2060302	社会公益研究	82.55	82.55	82.55							
6	20605	科技条件与服务	45.00	45.00	45.00							
7	2060502	技术创新服务体系	45.00	45.00	45.00							
8	20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00							
9	2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00							
10	208	社会保障和就业支出	566.82	566.82	566.82							
11	20805	行政事业单位养老支出	566.82	566.82	566.82							
12	2080502	事业单位离退休	277.45	277.45	277.45							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	192.91							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	96.46							
15	210	卫生健康支出	189.04	189.04	189.04							
16	21011	行政事业单位医疗	189.04	189.04	189.04							
17	2101102	事业单位医疗	189.04	189.04	189.04							

494001 邯郸市农业科学院本级

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
18	221	住房保障支出	156.83	156.83	156.83							
19	22102	住房改革支出	156.83	156.83	156.83							
20	2210201	住房公积金	156.83	156.83	156.83							

单位预算支出总表

494001 邯郸市农业科学院本级

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	2637.42	2502.87	134.55			
2	206	科学技术支出	1724.73	1590.18	134.55			
3	20603	应用研究	1672.73	1590.18	82.55			
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18				
5	2060302	社会公益研究	82.55		82.55			
6	20605	科技条件与服务	45.00		45.00			
7	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00			
8	20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
9	2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
10	208	社会保障和就业支出	566.82	566.82				
11	20805	行政事业单位养老支出	566.82	566.82				
12	2080502	事业单位离退休	277.45	277.45				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46				
15	210	卫生健康支出	189.04	189.04				
16	21011	行政事业单位医疗	189.04	189.04				
17	2101102	事业单位医疗	189.04	189.04				
18	221	住房保障支出	156.83	156.83				

494001 邯郸市农业科学院本级

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
19	22102	住房改革支出	156.83	156.83				
20	2210201	住房公积金	156.83	156.83				

单位预算财政拨款收支总表

494001 邯郸市农业科学院本级

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	2637.42	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				
6			六、科学技术支出	1724.73	1724.73		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	566.82	566.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	189.04	189.04		
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				
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				

494001 邯郸市农业科学院本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	156.83	156.83		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	2637.42	本年支出合计	2637.42	2637.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

494001 邯郸市农业科学院本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2637.42	支出总计	2637.42	2637.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494001 邯郸市农业科学院本级

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	2637.42	2502.87	134.55
2	206	科学技术支出	1724.73	1590.18	134.55
3	20603	应用研究	1672.73	1590.18	82.55
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18	
5	2060302	社会公益研究	82.55		82.55
6	20605	科技条件与服务	45.00		45.00
7	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00
8	20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
9	2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
10	208	社会保障和就业支出	566.82	566.82	
11	20805	行政事业单位养老支出	566.82	566.82	
12	2080502	事业单位离退休	277.45	277.45	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	
15	210	卫生健康支出	189.04	189.04	
16	21011	行政事业单位医疗	189.04	189.04	
17	2101102	事业单位医疗	189.04	189.04	
18	221	住房保障支出	156.83	156.83	

494001 邯郸市农业科学院本级

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
19	22102	住房改革支出	156.83	156.83	
20	2210201	住房公积金	156.83	156.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	2502.87	2309.40	193.47
2	301	工资福利支出	2039.09	2039.09	
3	30101	基本工资	541.23	541.23	
4	30102	津贴补贴	74.85	74.85	
5	30103	奖金	336.81	336.81	
6	30107	绩效工资	428.26	428.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.91	192.91	
8	30109	职业年金缴费	96.46	96.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.64	76.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	111.41	111.41	
11	30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
12	30113	住房公积金	156.83	156.83	
13	30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	
14	302	商品和服务支出	191.30		191.30
15	30201	办公费	10.88		10.88
16	30202	印刷费	0.49		0.49
17	30205	水费	2.36		2.36
18	30206	电费	9.10		9.10

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30207	邮电费	10.13		10.13
20	30208	取暖费	9.31		9.31
21	30209	物业管理费	4.37		4.37
22	30211	差旅费	70.05		70.05
23	30213	维修(护)费	1.82		1.82
24	30215	会议费	3.50		3.50
25	30216	培训费	13.83		13.83
26	30217	公务接待费	2.39		2.39
27	30228	工会经费	18.44		18.44
28	30229	福利费	12.87		12.87
29	30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30	30239	其他交通费用	4.49		4.49
31	30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
32	303	对个人和家庭的补助	270.31	270.31	
33	30301	离休费	25.64	25.64	
34	30302	退休费	238.53	238.53	
35	30305	生活补助	4.22	4.22	
36	30309	奖励金	0.66	0.66	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
38	310	资本性支出	2.17		2.17

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
39	31002	办公设备购置	2.17		2.17

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

494001 邯郸市农业科学院本级

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

494001 邯郸市农业科学院本级

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

494001 邯郸市农业科学院本级

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	6.38	6.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.99	3.99		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.99	3.99		
6	三、公务接待费	2.39	2.39		

邯郸市农业科学院本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市农业科学院本级 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：邯郸市农业科学院是全市唯一的综合性农业科研单位，主要开展小麦、玉米、棉花、大豆、谷子和甘薯等种质资源创新及新品种选育，同时开展旱地节水、植物保护、栽培技术、生物技术、蔬菜和中药材等方面的研究。

机构设置：邯郸市农业科学院是公益性科研事业单位，为市政府直属机构，财政全额拨款，正处级单位，设 13 个内设机构和 1 个下属单位：办公室、财务处、科研处、人事处、科贸城管理处、发展处、粮油作物研究所、棉花研究所、植保研究所、资源与环境研究所、生物技术研究所、蔬菜研究所和甘薯研究所及附属试验场。

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
邯郸市农业科学院本级	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，目前我市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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2637.42 万元，其中：一般公共预算收入 2637.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市农业科学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2637.42万元，其中基本支出2502.87万元，包括人员经费2309.4万元和日常公用经费193.47万元；项目支出134.55万元，主要包括自主创新建立优势作物新品种示范基地、“三区”人才及科技特派员项目。

3.比上年增减情况

2023年单位预算收支安排较2022年增加741.08万元，其中：人员经费支出增加954.45万元，原因是单位人员增加，工资福利和社会保障缴费增加；日常公用支出增加10.1万元，主要原因是单位人员增加，按人员计提公用经费增加；项目支出减少223.47万元，主要原因为非税收入减少，相应的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位2023年机关运行经费共安排193.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，院本级财政拨款“三公”经费预算安排6.38万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是公用经费核减。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.99万元（其中：公务用车运行费3.99万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.39万元。

五、预算绩效信息

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.采购数种子编码器、起垄覆膜机等小型农机具，满足科研日常工作需要，提高田间作业率、提高试验精准度，减少人工费用。		
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	新增仪器设备	工艺设备、试验仪器设备、信息化设备	5 台	购置适用的小型设备 5 台以上
	质量指标	质量合格率(%)	新增仪器设备质量合格率	100%	仪器设备合格证
	时效指标	及时性	仪器及时购买并投入使用	100%	是否按时投入使用
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤5.7 万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	提高效率	提高田间作业率
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥95%	科研工作人员评价

2、GZ-2023 自主创新建立优势作物新品种示范基地项目绩效目标表

绩效目标			1.研究农作物集成配套的优质、高产、简化栽培技术，并发表论文，及推荐审定新品种。布局 6 个以上长期性基地，在品种示范、技术集成示范等方面发挥作用，加强科普基地建设，形成现代农业科技示范与科普基地。		
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	发表论文数量	发表论文 5 篇	≥5 篇	论文数量
	数量指标	专利数量	申请专利 2 个	≥2 个	专利数量
	数量指标	登记新品种数量	登记新品种 3 个	≥3 个	登记新品种数量
	质量指标	质量指标	创制优质种质资源	100%	创制优质种质资源
	时效指标	项目完成时间	项目期限内按时完成	≤1 年	在项目期限内按时完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤76.85 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	提高品系、品种自身抗性和增产性	品种抗性和增产性

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%	服务对象评价
-------	-----------	---------	---------	------	--------

3、ZK23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金省级（科技特派员）绩效目标表

绩效目标			1.项目为省科技特派员资金，引进新品种、新技术、开展培训指导。		
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	引进新品种、新技术	引进新品种、新技术数量	≥6 个	引进新品种、新技术数量
	数量指标	培训指导	培训指导次数	≥38 场/次数	培训场/次数
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤38 万元	项目总成本
	时效指标	按项目规定时间完成各项任务	按项目规定时间完成各项任务	按时完成任务	按时完成任务
效益指标	社会效益指标	提高种植效益	提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	受援单位满意度

4、ZK23-提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
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	培训指导	培训指导次数	≥7 场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2 个	引进新品种、新技术数量
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7 万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务	按时完成任务	按时完成任务	按时完成任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提	大力发展高效农业，提	提高种植效益	是否提高种植效益

		高种植效益	高种植效益		
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%	受援单位满意度

5、zk23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（省三区）绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
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	培训指导	培训指导次数	≥7 场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2 个	引进新品种、新技术数量
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7 万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务	按时完成任务	按时完成任务	按时完成项目任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提高种植效益	大力发展高效农业，提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
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%	受援单位满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市农业科学院本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

494001 邯郸市农业科学院本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	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
----------	--------	--------	------	----	----	--------------------	----------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市农业科学院本级上年末固定资产金额为 4174.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

494001 邯郸市农业科学院本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	-	4174.56
一、房屋 (平方米)	14120.74	1801.52
其中：办公用房 (平方米)	1008	7.84
二、车辆 (台、辆)	3	33.34
三、单价在 20 万元以上的设备	16	830.74
四、其他固定资产	-	1508.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、培训费等支出；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**：是指单位的公用经费，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。

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。

二、邯郸市农业科学院附属试验场收支预算

单位预算收支总表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	420.48	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	32	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	300.27
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	106.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.82
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	
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	

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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
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	26.00
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	452.48	本年支出合计	452.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	452.48	支出总计	452.48

单位预算收入总表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	452.48	452.48	420.48		32.00					
2	206	科学技术支出	300.27	300.27	282.97		17.30					
3	20603	应用研究	300.27	300.27	282.97		17.30					
4	2060302	社会公益研究	300.27	300.27	282.97		17.30					
5	208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	91.69		14.70					
6	20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39	91.69		14.70					
7	2080502	事业单位离退休	61.29	61.29	61.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	18.00		14.70					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40							
10	210	卫生健康支出	19.82	19.82	19.82							
11	21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82							
12	2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	19.82							
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	452.48	420.48	32.00			
2	206	科学技术支出	300.27	282.97	17.30			
3	20603	应用研究	300.27	282.97	17.30			
4	2060302	社会公益研究	300.27	282.97	17.30			
5	208	社会保障和就业支出	106.39	91.69	14.70			
6	20805	行政事业单位养老支出	106.39	91.69	14.70			
7	2080502	事业单位离退休	61.29	61.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	18.00	14.70			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
10	210	卫生健康支出	19.82	19.82				
11	21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
12	2101102	事业单位医疗	19.82	19.82				
13	221	住房保障支出	26.00	26.00				
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00				

单位预算财政拨款收支总表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	420.48	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				
6			六、科学技术支出	282.97	282.97		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.69	91.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.82	19.82		
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				
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				

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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
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	26.00	26.00		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	420.48	本年支出合计	420.48	420.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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
34	一、一般公共预算拨款						
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	420.48	支出总计	420.48	420.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	420.48	420.48	
2	206	科学技术支出	282.97	282.97	
3	20603	应用研究	282.97	282.97	
4	2060302	社会公益研究	282.97	282.97	
5	208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
7	2080502	事业单位离退休	61.29	61.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
10	210	卫生健康支出	19.82	19.82	
11	21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
12	2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	420.48	420.48	
2	301	工资福利支出	355.09	355.09	
3	30101	基本工资	113.00	113.00	
4	30103	奖金	59.57	59.57	
5	30107	绩效工资	99.62	99.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
7	30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
9	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
10	30113	住房公积金	26.00	26.00	
11	30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
12	303	对个人和家庭的补助	65.39	65.39	
13	30302	退休费	61.29	61.29	
14	30305	生活补助	4.10	4.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市农业科学院附属试验场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市农业科学院附属试验场 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：

- (一) 负责试验田种植管理，为农业科研事业发展提供高效优质服务；
- (二) 负责农业机耕、灌溉、防渗管道及农机具的维修保养等工作。

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
邯郸市农业科学院附属试验场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 452.48 万元，其中：一般公共预算收入 420.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 32 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市农业科学院附属试验场单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 452.48 万元，其中基本支出 420.48 万元，为人员经费；项目支出 32 万元，弥补人员经费和公用经费不足。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 452.48 万元，较 2022 年预算增加 142.12 万元，增加了人员经费支出，主要原因是增加了在职人员补充绩效、绩效考核奖，退休人员生活补贴。

三、机关运行经费安排情况

本单位 2023 年机关运行经费共安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

邯郸市农业科学院附属试验场“三公”经费预算安排 0 万元，无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。）

五、预算绩效信息

1、ZY-弥补人员和公用不足绩效目标表

绩效目标			1.弥补人员和公用不足		
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	总人数	单位在职人员	31 人	人员工资方案
	时效指标	如期完成	确保完成社保缴费和日常办公运行	100%	社保缴费单和日常运行情况
	质量指标	正常缴纳和办公运转	按照预算足额缴纳	100%	根据人员方案和公用需要
	成本指标	正常缴纳	保证在职人员，按预算数执行	32 万元	保障人员和公用正常运转
效益指标	社会效益指标	收益总人数	单位在职人员	单位工作正常运转	根据人员方案和公用需要

满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	在职人员满意度	≥95%	根据人员方案和公用需要
-------	-----------	-------	---------	------	-------------

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市农业科学院附属试验场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市农业科学院附属试验场上年末固定资产金额为39.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	39.67

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
一、房屋 (平米)	-	-
其中: 办公用房 (平米)	-	-
二、车辆 (台、辆)	-	-
三、单价在 20 万元以上的设备	-	-
四、其他固定资产	21	39.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、培训费等支出；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**：是指单位的公用经费，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。

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。