

附件 1

曾都区农业科学研究所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农业科学研究所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区农业科学研究所 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农业科学研究所 2023 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农业科学研究所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农业科学研究所概况

一、部门主要职责

1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务。

二、部门基本情况

曾都区农科所隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 9 个，单位实有职工 10 人，退休 22 人。

第二部分 曾都区农业科学研究所 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入总计 304.67 万元。其中经费拨款 263.67 万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入 41 万元；（上年收入 238.35 万元）收入比上年增加 66.32 万元，增幅 28%，增幅的主要原因是：区本级财政当年拨付的资金及其他混岗人员工资。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 304.67 万元，（上年支出总计 238.35 万元，同比增加 66.32 万元，同比增加 28%）。包括：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 150.55 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 47.55 万、津贴补贴 7.07 万、奖金 35.46 万、绩效工资 19.13 万、住房公积金 9.32 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.21 万元、医疗保险费 6.23 万、其他社会保障缴费 11.57 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 12.21 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.17 万、水电费 0.7 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.0 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 0.63 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、劳务费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.33 万、福利费 1.79 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 66 万元，住房公积金 0 万元）

4. 其他支出 0 万元。（无）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 66.32 万元，其中基本支出增加 66.32 万元，项目支出增加 7 万元。基本支出增加的主要原因是正常调增工资，财政预算增加；项目支出增加的主要原因是示范基地迁址，费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 263.67 万元，比去年预算 209.35 万元增加 54.32 万元，其中：基本支出 228.67 万元，比年初预算 181.35 万元增加 47.32 万元，基本支出增加的主要原因是正常调增工资，财政预算增加。项目支出 35 万元，比年初预算 28 万元增加 7 万元。原因：示范基地迁址，费用增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 228.67 万元，比

去年预算数增加 181.35 万元，增长 26%。主要原因是：人员经费支去按新标准增加。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 8 万、面向中小企业及小微企业采购金额 8 万、份额比例 100%，以及政府采购货物预算 8 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元，较上年预算安排 1.5 万元增 6.5 万元、增加比例 4.3%，主要原因是本年度新增广告宣传采购及办公设备采购。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产 271.53 万元，以及流动资产 120.10 万元、固定资产 188.26 万元，其中房屋 138.32 万元、通用设备 12.97 万元、车辆 16.67 万元、专用设备 15.60 万元、家具 4.70 万元，较上年增加 11.29 万元，增幅 0.06%，主要原因：办公室新购空调及国产电脑等。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农业科学研究所“三公”经费年初预算安排 3 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是公务用车修理运行维护费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务接待。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：公务用车修理运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分 曾都区农业科学研究所 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	41.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	197.33
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.32

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	304.67	本年支出合计	304.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	304.67	支 出 总 计	304.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位 资金
	合计	304.6 7	304.6 7	263.6 7	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	41.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
035	曾都区农 业农村局	304.6 7	304.6 7	263.6 7	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	41.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

03500	曾都区 农业科学 研究所	304.6 7	304.6 7	263.6 7	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	41.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
-------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------	------	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	304.67	255.67	49.00			
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00			

21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00			
213	农林水支出	197.33	148.33	49.00			
21301	农业农村	197.33	148.33	49.00			
2130104	事业运行	197.33	148.33	49.00			
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00			
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00			
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.67	一、本年支出	263.67
（一）一般公共预算拨款	263.67	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	80.39
		(八) 卫生健康支出	17.63
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	156.33
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.32
		(十九) 粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	263.67	支 出 总 计	263.67

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.67	228.67	216.55	12.12	35.00
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	80.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
213	农林水支出	156.33	121.33	109.21	12.12	35.00
21301	农业农村	156.33	121.33	109.21	12.12	35.00
2130104	事业运行	156.33	121.33	109.21	12.12	35.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.67	216.55	12.12
301	工资福利支出	150.55	150.55	0.00
30101	基本工资	47.55	47.55	0.00
30102	津贴补贴	7.07	7.07	0.00
30103	奖金	35.46	35.46	0.00
30107	绩效工资	19.13	19.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	0.00
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00

302	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12
30201	办公费	2.17	0.00	2.17
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30229	福利费	1.79	0.00	1.79
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	66.00	66.00	0.00
30302	退休费	66.00	66.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

[illegible]

	项目										
42130323035T 000000127	曾都区 农业科学研究 所建设和试验 示范	曾都区农业 科学研究所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035T 000000128	随州地 方特色蔬菜品 种保护与选育 基地建设	曾都区农业 科学研究所	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

单位代	单位名称	项目	政府采购品	功能科目	部门支	资	资	采	单价	计	采购金额
-----	------	----	-------	------	-----	---	---	---	----	---	------

码			目		出经济 分类	金 来 源	金 性 质	购 数 量	(元)	量 单 位	采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										80000.00		
07	农业股										80000.00		
035	曾都区农业 农村局										80000.00		
035004	曾都区农 业科学研究所	在职人 员公用	[A05019900] 其他家具	[2130104] 事业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	30000		30000.00		

035004	曾都区农业科学研究所	在职人员公用	[C990000000] 其他服务	[2130104] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		
035004	曾都区农业科学研究所	在职人员公用	[A05040199] 其他纸制文具	[2130104] 事业运行	[30202] 印刷费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年度建设和试验示范项目 1 个。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区农业科学研究所					
填报人	汪艳梅		联系电话	15272896661		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	35	100%	15	15
		其他资金				
		合计	35	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出				
		项目支出	35	100%	15	15
合计		35	100%	100%	100%	
部门职能概述	1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务。					
年度工作任务	租用试验田，承担国家、省、市、区各级下达的水稻、小麦、棉花、花生、芝麻、油菜、玉米等农作物新品种试验示范任务，筛选出优质、高产、抗性强的农作物新品种打下良好的基础。					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	曾都区农业科学研究所建设和试验示范		常年性项目	35	35	租用试验田，承担国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务
	-					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。			促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。		
长期目标1:	促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	品种类别	开展水稻小麦品种展示，水稻品种区域试验182个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个		行业标准
		数量指标				
		质量指标	100%	为农民提供抗性好质量优性品种，使农民可持续增产增收		行业标准
	效益指标	社会效益指标	亩增产	带动辐射，我区农户选择优质品种，粮食达到可持续增产增收元		行业标准
		30-40				

			公斤		
		生态效益指标	优化生态环境	通过减药减肥改善土壤品质，优化生态环境	行业标准
		服务对象满意度	受益种植户	带动辐射，为随州农户推广优良品种，增产增收提高了农户经济效益。	95%以上
长期目标 2:	观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		- -			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		- -			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		- -			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		- -			
- -					

年度目标 1:	促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	品种类别	水稻品种区域试验 70 个、小麦品种区域试验 48 个，芝麻品种区域试验 7 个	水稻品种区域试验 85 个、小麦品种区域试验 39 个，芝麻品种区域试验 14 个	水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个，为国家提供试验品种纯度鉴定，为作物品种审定提供科学依据	行业标准
		<u>数量指标</u>					
		<u>质量指标</u>	100%	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	亩增产 30-40	提升农业生产水平，发展现代农业	提升农业生产水平，发展现代农业	通过开展培训观摩，专业学术交流，带动辐射，为合作社及农户提高粮食生产效率和品质。	行业标准
		<u>生态效益指标</u>	优化生态环境	优化生态环境	优化生态环境	通过减药减肥改善土壤品质，减少资源的消耗和对生态环境的影响。	行业标准
年度目标 2:							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
		- -					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		- -					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		- -					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		- -					
- -							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 ____ 年至 ____ 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运

行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。