

2023 年鹤壁市农业科学院 部门预算

2023 年 2 月

2023 年鹤壁市农业科学院部门预算

目 录

第一部分 鹤壁市农业科学院概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市农业科学院 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、市级部门整体绩效目标表
- 十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市农业科学院概况

一、鹤壁市农业科学院机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

鹤壁市农业科学院共有 8 个内设机构，分别为综合科、财务科、科研科、生物分子育种实验室、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科技成果示范推广中心。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，为乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑。

2、根据现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育，新技术的引进和开发，以及配套技术的研究。

3、承担农业科技成果示范推广和技术服务；建设管理神农种业实验室中试和成果转化(鹤壁)基地；开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播、普及和农技人员培养服务。

4、推进粮食优质高产技术创新；开展农畜蔬育种和栽

培等技术研究，提高农业科技水平。

5、加强农业科技人才队伍建设，做好人才的引进、培育工作。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、鹤壁市农业科学院预算单位构成情况

鹤壁市农业科学院部门预算包括院本级预算。

院本级预算包括：综合科、财务科、科研科、生物分子育种实验室、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科技成果示范推广中心的预算。

第二部分

鹤壁市农业科学院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年收入总计 2321.11 万元，支出总计 2321.11 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 847.91 万元，增长 57.56 %。主要原因是将其他收入纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年收入总计 2321.11 万元，其中：一般公共预算 1452.58 万元；其他收入 868.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年支出合计 2321.11 万元，其中：基本支 1402.23 万元，占 60.41%；项目支出 918.88 万元，占 39.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 1452.58 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中科学技术支出 1114.17 万元、社会保障和就业支出 162.68 万元、卫生健康支出 81.14 万元、住房保障支出 94.59 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 61.68 万元，增长 4.43%，主要原因：一是人员增加，二是工资普调及晋级

晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1452.58 万元。其中：基本支出 1402.23 万元，主要包括机构运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，占 96.53%；项目支出 50.35 万元，主要包括其他应用研究支出，占 3.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1402.23 万元。其中：人员经费支出 1333.75 万元，主要包括工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、离退休费，占 95.12%；公用经费支出 68.48 万元，主要包括商品和服务支出，占 4.88%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2023 年“三公”经费支出预算为 4.08 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.11 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

(二) 公务接待费 0.90 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。预算数比 2022 年减少 0.10 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减费用。

(三) 公务用车购置及运行费 3.18 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 3.18 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。预算数比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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

鹤壁市农业科学院为事业单位，不存在机关运行经费。

事业运行经费：鹤壁市农业科学院 2023 年事业运行经费支出预算 68.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023年鹤壁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，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2321.11万元，其中：人员经费支出1333.75万元；公用经费支出68.48万元；项目支出918.88万元，涉及项目4个。

2023年我部门将玉米研究中心（程相文玉米研究室）科研经费项目确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况说明如下：该项目的实施旨在筛选改良出高产、稳产、耐密、多抗、耐高温等玉米优异核心种质资源，选育优良自交系2-3个。通过开展玉米新品种选育及组合鉴定筛选工作，选育出绿色高效新组合1-2个。确保选育优良自交系成功率和选育新组合成功率在90%以上，选育的新组合增产率在5%以上，新品种新技术推广应用率60%以上，农药化肥使用量降低率10%以上，种植大户满意度90%以上，一般种植户满意度85%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额5778.57万元，其中，房屋建筑物4240.64万元，车辆17.98万元，办公设备377.44万元，专用设备1087.92万元，其他财产54.59万元。

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2023 年预算没有相关数据的空表：

1. 预算 08 表 政府性基金支出预算表。

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

鹤壁市农业科学院 2023 年部门预算表