

# **濮阳市农林科学院 2023 年度单位预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市农林科学院 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市农林科学院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关农业科技工作的方针、政策；制定全院科学研究、技术创新、科技成果转化等工作规划和计划，并组织实施。

（二）为全市乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展工作提供决策依据和技术支持。

（三）开展农业、林业等方面的基础技术研究、应用研究和技术推广及相关宣传咨询服务等工作。

（四）开展农业、林业新品种、新技术和畜产品选育（引进）及配套技术的研究与应用。

（五）充分发挥桥梁纽带作用，推动我市相关企业、农户和省内外农业院校、科研机构加强交流合作。

（六）承担国家、省、市下达的相关科研任务。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳市农林科学院内设机构16个，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、科研项目科、科技推广科、小麦研究所、经济作物研究所、杂粮研究所、花生研究所、蔬菜园艺研究所、土肥植保研究所、畜牧研究所、经济林研究

所、用材林研究所、生态林研究所、林果病虫害防治研究所。

## （二）预算单位构成

本预算为濮阳市农林科学院本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市农林科学院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年收入总计 2784.59 万元，支出总计 2784.59 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2784.59 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据；支出增加 2784.59 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年收入合计 2784.59 万元，其中：一般公共预算收入 2217.5 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年支出合计 2784.59 万元，其中：基本支出 1912.50 万元，占 68.68%；项目支出 872.09 万元，占 31.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算收支预算 2217.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2217.50 万元，增长 100%，

主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2217.50 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1606.71 万元，占 72.46%；社会保障和就业支出 373.24 万元，占 16.83%；卫生健康支出支出 59.55 万元，占 2.69%；农林水支出 176.00 万元，占 8.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算基本支出 1912.50 万元，其中：人员经费 1847.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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、退休人员公用支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年“三公”经费预算为 33.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 33.00 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。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费30.00万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。公务用车运行维护费预算数比2022年增加30.00万元，主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

（三）公务接待费3万元，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年增加0.00万元。主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排265.37万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算265.37万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2784.59万元，其中人员经费支出1847.60万元，公用经费支出64.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）872.09万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额491.01万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市农林科学院固定资产总额2509.16万元，其中，房屋建筑物1121.01万元，车辆79.41万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市农林科学院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市农林科学院

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,217.50 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 2,194.50 | 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         | 1,880.79 |
| 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      | 373.24   |
| 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         | 59.55    |
|                |          | 十一、节能环保        |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务      |          |
|                |          | 十三、农林水事务       | 178.00   |
|                |          | 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      |          |
|             |          | 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        | 293.01   |
|             |          | 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 | 2,217.50 | 本 年 支 出 合 计     | 2,784.59 |
| 上年结转结余      | 567.09   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计     | 2,784.59 | 支 出 总 计         | 2,784.59 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市农林科学院

单位：万元

| 部门<br>（单<br>位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称 | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                |           |                                      |                                      |          |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                      |              |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资<br>金 |
|                      |              |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |           |                                      |                                      |          |
|                      | 合计           | 2,784.59 | 2,217.50 | 2,217.50 | 2,194.50    |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 567.09 | 5.00           | 293.01    |                                      |                                      | 269.08   |
| 112                  | 濮阳市农林<br>科学院 | 2,784.59 | 2,217.50 | 2,217.50 | 2,194.50    |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 567.09 | 5.00           | 293.01    |                                      |                                      | 269.08   |
| 112001               | 濮阳市农<br>林科学院 | 2,784.59 | 2,217.50 | 2,217.50 | 2,194.50    |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 567.09 | 5.00           | 293.01    |                                      |                                      | 269.08   |

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市农林科学院

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   |        |        |
|------|----|----|--------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |          |          | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类  |
|      |    |    |        | 合计                      | 2,784.59 | 1,912.50 | 872.09 | 381.08 | 491.01 |
|      |    |    | 112001 | 濮阳市农林科学院                | 2,784.59 | 1,912.50 | 872.09 | 381.08 | 491.01 |
| 206  | 03 | 01 |        | 机构运行                    | 1,479.71 |          |        |        |        |
| 206  | 03 | 02 |        | 社会公益研究                  | 5.00     |          | 5.00   | 5.00   |        |
| 206  | 03 | 99 |        | 其他应用研究支出                | 396.08   |          | 396.08 | 376.08 | 20.00  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休                 | 224.58   |          |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 139.09   |          |        |        |        |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出             | 9.57     |          |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗                  | 59.55    |          |        |        |        |
| 213  | 01 | 99 |        | 其他农业农村支出                | 178.00   |          | 178.00 |        | 178.00 |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 293.01   |          | 293.01 |        | 293.01 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市农林科学院

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        | 2,217.50 | 一、本年支出         | 2,217.50 | 2,217.50 | 2,194.50 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,217.50 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,194.50 | （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      |          |          |          |       |          |
|               |          | （五）教育支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （六）科学技术支出      | 1,606.71 | 1,606.71 | 1,583.71 |       |          |
|               |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出   | 373.24   | 373.24   | 373.24   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 59.55    | 59.55    | 59.55    |       |          |
|               |          | （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    | 178.00   | 178.00   | 178.00   |       |          |
|               |          | （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      |            |            |            |  |  |
|       |            | (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： | 2, 217. 50 | 支出合计              | 2, 217. 50 | 2, 217. 50 | 2, 194. 50 |  |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市农林科学院

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    |         |         |
|------|----|----|--------|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |            |            | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类   |
|      |    |    |        | 合计               | 2, 217. 50 | 1, 912. 50 | 305. 00 | 107. 00 | 198. 00 |
|      |    |    | 112001 | 濮阳市农林科学院         | 2, 217. 50 | 1, 912. 50 | 305. 00 | 107. 00 | 198. 00 |
| 206  | 03 | 01 |        | 机构运行             | 1, 479. 71 | 1, 479. 71 |         |         |         |
| 206  | 03 | 99 |        | 其他应用研究支出         | 127. 00    |            | 127. 00 | 107. 00 | 20. 00  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 224. 58    | 224. 58    |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139. 09    | 139. 09    |         |         |         |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 9. 57      | 9. 57      |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 59. 55     | 59. 55     |         |         |         |
| 213  | 01 | 99 |        | 其他农业农村支出         | 178. 00    |            | 178. 00 |         | 178. 00 |

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市农林科学院

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           |                 |                |         | 1,912.50     | 1,847.60 | 64.90 |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 291.67       | 291.67   |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 26.59        | 26.59    |       |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 174.05       | 174.05   |       |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 31.19        | 31.19    |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 165.62       | 165.62   |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资(含事业年终奖) | 50501          | 工资福利支出  | 163.90       | 163.90   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 580.42       | 580.42   |       |
| 30207        | 邮电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30211        | 差旅费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |          | 5.00  |
| 30202        | 印刷费             | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费           | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        |          | 15.00 |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 9.51         |          | 9.51  |
| 30215        | 会议费             | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |
| 30229        | 福利费             | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |

|         |                    |       |         |        |        |      |
|---------|--------------------|-------|---------|--------|--------|------|
| 30228   | 工会经费               | 50502 | 商品和服务支出 | 4.79   |        | 4.79 |
| 30205   | 水费                 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50   |        | 0.50 |
| 30206   | 电费                 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00 |
| 30226   | 劳务费                | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00   |        | 5.00 |
| 30216   | 培训费                | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00 |
| 30213   | 维修(护)费             | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00 |
| 30302   | 退休费                | 50905 | 离退休费    | 191.06 | 191.06 |      |
| 3030201 | 退休人员个人支出           | 50905 | 离退休费    | 14.89  | 14.89  |      |
| 3029902 | 退休人员公用支出           | 50502 | 商品和服务支出 | 6.10   |        | 6.10 |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 139.09 | 139.09 |      |
| 3011205 | 工伤保险               | 50501 | 工资福利支出  | 3.48   | 3.48   |      |
| 3011202 | 失业保险               | 50501 | 工资福利支出  | 6.09   | 6.09   |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 50501 | 工资福利支出  | 59.55  | 59.55  |      |







|     |    |                |     |    |          |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出   | 139.09 | 139.09 | 139.09 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 工伤保险           | 505 | 01 | 工资福利支出   | 3.48   | 3.48   | 3.48   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 失业保险           | 505 | 01 | 工资福利支出   | 6.09   | 6.09   | 6.09   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出   | 59.55  | 59.55  | 59.55  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 09 | 土地补偿           | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 05 | 基础设施建设         | 506 | 02 | 资本性支出（二） | 293.01 |        |        |  |  | 293.01 |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市农林科学院

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 |       |
| 33.00    | 0        | 30.00      | 0       | 30.00   | 3.00  |

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

单位名称：濮阳市农林科学院

单位：万元

| 单位名称 |  |  | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
|      |  |  |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |       |
|      |  |  |          | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0                 | 0           | 0         | 0    | 0         | 0     |
|      |  |  |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市农林科学院

单位：万元

| 类型    | 项目名称                       | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|-------|----------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|       |                            |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |
|       |                            |          | 872.09 | 305.00 |         |          | 5.00     | 293.01  |          |          | 269.08 |
|       | 112001                     | 濮阳市农林科学院 | 872.09 | 305.00 |         |          | 5.00     | 293.01  |          |          | 269.08 |
| 其他运转类 | 三区科技人才支持计划经费（2022年结转）      | 濮阳市农林科学院 | 5.00   |        |         |          | 5.00     |         |          |          |        |
| 其他运转类 | 农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目（部门专款） | 濮阳市农林科学院 | 74.00  | 74.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 其他运转类 | 河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费（部门专款）  | 濮阳市农林科学院 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |        |

|       |                                 |          |        |        |  |  |  |        |  |  |        |
|-------|---------------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--------|
| 其他运转类 | 单位自有资金（2022 年结转）                | 濮阳市农林科学院 | 269.08 |        |  |  |  |        |  |  | 269.08 |
| 其他运转类 | 门市房维修维护                         | 濮阳市农林科学院 | 23.00  | 23.00  |  |  |  |        |  |  |        |
| 特定目标类 | 种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项（特定专项） | 濮阳市农林科学院 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |        |  |  |        |
| 特定目标类 | 王助试验基地土地租金（特定专项）                | 濮阳市农林科学院 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |        |  |  |        |
| 特定目标类 | 农林病虫害监测预报及防治（特定专项）              | 濮阳市农林科学院 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |        |  |  |        |
| 特定目标类 | 试验基地项目（2022 年结转）                | 濮阳市农林科学院 | 293.01 |        |  |  |  | 293.01 |  |  |        |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市农林科学院

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标    |       |          |      |          |     |         |      |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|---------|-------|----------|------|----------|-----|---------|------|
|                       |                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |       | 产出指标     |      | 效益指标     |     | 满意度指标   |      |
|                       |                |          |        |          |      | 三级指标    | 指标值   | 三级指标     | 指标值  | 三级指标     | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 112001                | 濮阳市农林科学院       | 603.01   | 603.01 |          |      |         |       |          |      |          |     |         |      |
| 112001                | 濮阳市农林科学院       | 603.01   | 603.01 |          |      |         |       |          |      |          |     |         |      |
| 410900230000000014454 | 门市房维修维护        | 23.00    | 23.00  |          |      | 日常开支等费用 | 16 万元 | 日常安全维护   | 提升   | 服务农林科研工作 | 促进  | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      | 维修维护费   | 7 万元  | 工作及时性    | ≥95% |          |     |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |         |       | 维持办公地点运转 | 2 处  |          |     |         |      |

|                       |                            |       |       |  |  |          |      |           |         |             |       |         |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|----------|------|-----------|---------|-------------|-------|---------|------|
| 410900230000000014690 | 河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费（部门专款）  | 10.00 | 10.00 |  |  | 办公运转经费   | 10万元 | 提供研究办公场所  | 500平方   | 提高成果推广能力    | 提高    | 工作环境满意度 | ≥95% |
|                       |                            |       |       |  |  |          |      | 工作计划完成率   | ≥95%    |             |       |         |      |
| 410900230000000014699 | 农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目（部门专款） | 74.00 | 74.00 |  |  | 日常运转费用   | 45万元 | 建设标准化示范基地 | ≥1.4万亩  | 每亩收益增加      | 100元  | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                            |       |       |  |  | 推广费用     | 9万元  | 科技下乡培训农户  | ≥3000人次 | 农业产业发展      | 促进    |         |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 作物育种投入经费 | 20万元 | 工作计划完成率   | ≥95%    | 林业产业发展      | 促进    |         |      |
|                       |                            |       |       |  |  |          |      | 工作计划及时性   | 及时      | 减少化肥及农药等使用量 | 进一步减少 |         |      |
| 410900230000000021888 | 三区科技人才支持计划经费（2022年结转）      | 5.00  | 5.00  |  |  |          |      |           |         |             |       |         |      |
| 410900230000000014455 | 种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专   | 20.00 | 20.00 |  |  | 投入成本     | 10万元 | 新增种质资源    | ≥500个   | 农作物产量增加     | ≥10%  | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                            |       |       |  |  | 鉴定成本     | 5万元  | 基地苗木数量    | ≥1250株  | 每亩增加收益      | 100元  |         |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 购置成本     | 5万元  | 新增种质资源圃   | ≥50亩    | 科研水平        | 进一步提升 |         |      |

|                       |                    |        |        |  |  |               |        |                |        |               |       |         |      |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|---------|------|
|                       | 项（特定专项）            |        |        |  |  |               |        | 林果繁育基地         | ≥40亩   | 成果推广能力        | 进一步提升 |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |               |        | 工作计划完成率        | ≥95%   | 减少化肥及农药等使用量   | 进一步减少 |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |               |        | 项目完成及时性        | 及时     |               |       |         |      |
| 410900230000000014660 | 农林病虫害监测预报及防治（特定专项） | 30.00  | 30.00  |  |  | 示范推广成本        | 15万元   | 开展病虫害安全控制新技术推广 | 3万亩    | 农林业生产损失       | 减少    | 农民满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 研究成本          | 10万元   | 培训县乡（镇）重点村人员   | ≥1000人 | 我市病虫害人力物力投入   | 减少    | 市民满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 购置相关用品成本      | 5万元    | 主要病虫害          | 减少     | 相关技术发展        | 促进    |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  | 人工投入          | 增加     | 工作计划完成率        | ≥95%   | 我市病虫害防治       | 促进    |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  | 病虫害材料投入       | 增加     | 示范推广种植完成时间     | ≤12月   | 木材蓄积生长量因病虫害损失 | 减少    |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |               |        |                |        | 综合防治主要病虫害虫叶率  | ≤8%   |         |      |
| 410900230000000014710 | 王助试验基地土地租金（特定      | 148.00 | 148.00 |  |  | 选育农作物新品种、新品种权 | ≤100万元 | 选育新品种          | ≥2个    | 每亩增加收益        | 100元  | 服务对象满意度 | ≥90% |

