

# 塔河县农林科学研究所2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县农林科学研究所概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县农林科学研究所2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县农林科学研究所2023年单位预算情况说 明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县农林科学研究所概况

## 一、单位职责

塔河县农林科学研究所单位隶属于塔河县农业农村局部门，主要职责一是为机关提供支持保障的职能：1. 以服务基层提高县域经济为宗旨，协调县有关部门，引进科技成果，发挥科技平台作用，履行技术服务功能。2. 加强科技成果引进、吸收、消化和创新。二是面向社会提供公益服务的职能：1. 积极申请各级、各类科技项目，建立实验基地，进行引领示范。2. 开展科学研究、技术培训、生产指导。3. 对食用菌、中药材、农村经济作物及林下经济和生态建设等方面应用技术的研究及成果的引进、应用、推广。

## 二、单位机构设置

本单位本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

塔河县农林科学研究所单位编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人。

## 第二部分 塔河县农林科学研究所2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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	135.63	一、社会保障和就业支出	12.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	104.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	135.63	本年支出合计	135.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	135.63	支出总计	135.62

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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	事业单位资金	
	合计	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	农业农村局	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040009	塔河县农林科学研究所	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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	135.62	133.62	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.56	102.56	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.56	102.56	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农林科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	135.63	一、本年支出	135.62
（一）一般公共预算拨款	135.63	（一）社会保障和就业支出	12.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	104.56
		（四）住房保障支出	10.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	135.63	支出总计	135.62

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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	135.62	133.62	124.11	9.52	2.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
213	农林水支出	104.56	102.56	93.05	9.52	2.00
21301	农业农村	104.56	102.56	93.05	9.52	2.00
2130104	事业运行	102.56	102.56	93.05	9.52	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	133.60	124.09	9.51
301	工资福利支出	124.09	124.09	0.00
30101	基本工资	44.04	44.04	0.00
3010101	基本工资	43.37	43.37	0.00
3010102	普调工资	0.67	0.67	0.00
30102	津贴补贴	41.58	41.58	0.00
3010201	津补贴	39.36	39.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.22	2.22	0.00
30103	奖金	6.57	6.57	0.00
3010301	奖金	6.57	6.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.77	7.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00
302	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
30201	办公费	0.48	0.00	0.48
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	2.82	0.00	2.82

部门预算支出经济分类科目		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
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.24	0.00	1.24
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	2.07	0.00	2.07
3022901	福利费	2.07	0.00	2.07

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	1.00
30216	培训费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县农林科学研究所

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		
		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年举办技术培训预算费用	塔河县农林科学研究所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年举办技术培训预算费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000042								
项目名称	2023年举办技术培训预算费用								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农林科学研究所								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	2.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	塔河县农林研究所2023年需申请预算资金2万元举办技术培训以保证工作正常开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	职能发挥		定性	增加	/	20	
	产出指标	数量指标	工作完成数量	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	完成质量		定性	好坏	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益		定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		定性	增加	/	10	

# 第三部分 塔河县农林科学研究所2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县农林科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农林科学研究所收入总预算135.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.75万元，增长74.15%，主要原因是：2022年新调入职工5人，费用增加。支出总预算135.62万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加57.74万元，增长74.14%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所收入预算135.63万元，其中：一般公共预算拨款收入135.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所支出预算135.62万元，其中：基本支出133.62万元，占98.53%；项目支出2.00万元，占1.47%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所财政拨款收入预算135.63万元，其中：一般公共预算拨款135.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

135.62万元，其中，社会保障和就业支出12.49万元，卫生健康支出7.77万元，农林水支出104.56万元，住房保障支出10.80万元。比上年预算增加57.54万元，增长74.14%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所一般公共预算支出135.62万元，其中：基本支出133.62万元，项目支出2.00万元。

（一）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）12.49万元，比上年预算增加5.38万元，增长75.67%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.77万元，比上年预算增加4.51万元，增长138.34%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）102.56万元，比上年预算增加41.07万元，增长66.79%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年初预算无项目。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.80万元，比上年预算增加4.78万元，增长79.4%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所一般公共预算基本支出133.60万元，其中：人员经费124.09万元，公用经费9.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）44.04万元，比上年预算增加15.74万元，增长55.62%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.58万元，比上年预算增加20.19万元，增长94.39%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.57万元，比上年预算增加4.25万元，增长183.19%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.49万元，比上年预算增加5.38万元，增长75.67%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.79万元，比上年预算增加4.52万元，增长138.23%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万元，比上年预算增加0.57万元，增长228%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.80万元，比上年预算增加4.78万元，增长79.4%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.48万元，比上年预算增加0.17万元，增长54.84%，主要原因是2022年新调入职工

工5人，费用增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.48万元，比上年预算增加0.17万元，增长54.84%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.82万元，比上年预算增加1.01万元，增长55.8%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是新增租赁项目。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）1.24万元，比上年预算增加0.52万元，增长72.22%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.65万元，比上年预算增加0.69万元，增长71.88%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）2.07万元，比上年预算增加0.87万元，增长72.5%，主要原因是2022年新调入职工5人，费用增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所一般公共预算项目支出2.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是2022年初预算无项目。

(二)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是2022年初预算无项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县农林科学研究所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农林科学研究所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农林科学研究所固定资产金额5.24万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县农林科学研究所实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。