

邯郸市农业科学院 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

邯郸市农业科学院本级收支预算.....	2
邯郸市农业科学院附属试验场收支预算.....	30

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：2022

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	1896.34	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	1415.59
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	225.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.16
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	

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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
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	
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	95.19
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	本年收入合计	1896.34	本年支出合计	1896.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1896.34	支出总计	1896.34

单位预算收入总表

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1896.34	1896.34	1896.34							
2	206	科学技术支出	1415.59	1415.59	1415.59							
3	20603	应用研究	1295.65	1295.65	1295.65							
4	2060301	机构运行	1063.27	1063.27	1063.27							
5	2060302	社会公益研究	232.38	232.38	232.38							
6	20604	技术与研究与开发	58.94	58.94	58.94							
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94	58.94	58.94							
8	20699	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
9	2069999	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
10	208	社会保障和就业支出	225.40	225.40	225.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	225.40							
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02	35.02							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	126.92							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	63.46							

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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
15	210	卫生健康支出	160.16	160.16	160.16							
16	21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16	160.16							
17	2101102	事业单位医疗	160.16	160.16	160.16							
18	221	住房保障支出	95.19	95.19	95.19							
19	22102	住房改革支出	95.19	95.19	95.19							
20	2210201	住房公积金	95.19	95.19	95.19							

单位预算支出总表

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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	1896.34	1538.32	358.02			
2	206	科学技术支出	1415.59	1057.57	358.02			
3	20603	应用研究	1295.65	1057.57	238.08			
4	2060301	机构运行	1063.27	1057.57	5.70			
5	2060302	社会公益研究	232.38		232.38			
6	20604	技术与开发	58.94		58.94			
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94		58.94			
8	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00			
9	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00			
10	208	社会保障和就业支出	225.40	225.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40				
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46				
15	210	卫生健康支出	160.16	160.16				
16	21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16				
17	2101102	事业单位医疗	160.16	160.16				
18	221	住房保障支出	95.19	95.19				

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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	95.19	95.19				
20	2210201	住房公积金	95.19	95.19				

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：2022

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	1896.34	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	1415.59	1415.59		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	225.40	225.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.16	160.16		
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：2022

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
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	95.19	95.19		
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	本年收入合计	1896.34	本年支出合计	1896.34	1896.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	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：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1896.34	支出总计	1896.34	1896.34		

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：2022

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	1896.34	1538.32	358.02
2	206	科学技术支出	1415.59	1057.57	358.02
3	20603	应用研究	1295.65	1057.57	238.08
4	2060301	机构运行	1063.27	1057.57	5.70
5	2060302	社会公益研究	232.38		232.38
6	20604	技术与开发	58.94		58.94
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94		58.94
8	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00
9	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00
10	208	社会保障和就业支出	225.40	225.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	
15	210	卫生健康支出	160.16	160.16	
16	21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16	
17	2101102	事业单位医疗	160.16	160.16	
18	221	住房保障支出	95.19	95.19	

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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	95.19	95.19	
20	2210201	住房公积金	95.19	95.19	

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：2022

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	1538.32	1354.95	183.37
2	301	工资福利支出	1326.39	1326.39	
3	30101	基本工资	473.02	473.02	
4	30102	津贴补贴	67.78	67.78	
5	30107	绩效工资	319.90	319.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	126.92	
7	30109	职业年金缴费	63.46	63.46	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.67	62.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	96.53	96.53	
10	30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
11	30113	住房公积金	95.19	95.19	
12	30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
13	302	商品和服务支出	181.32		181.32
14	30201	办公费	10.58		10.58
15	30202	印刷费	0.45		0.45
16	30205	水费	2.23		2.23
17	30206	电费	8.78		8.78
18	30207	邮电费	9.95		9.95

494001 邯郸市农业科学院本级

预算年度：2022

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	30208	取暖费	8.80		8.80
20	30209	物业管理费	4.13		4.13
21	30211	差旅费	68.65		68.65
22	30213	维修(护)费	1.72		1.72
23	30215	会议费	3.31		3.31
24	30216	培训费	11.30		11.30
25	30217	公务接待费	2.26		2.26
26	30228	工会经费	15.07		15.07
27	30229	福利费	11.24		11.24
28	30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
29	30239	其他交通费用	4.45		4.45
30	30299	其他商品和服务支出	13.08		13.08
31	303	对个人和家庭的补助	28.56	28.56	
32	30301	离休费	18.95	18.95	
33	30302	退休费	2.99	2.99	
34	30305	生活补助	5.05	5.05	
35	30309	奖励金	0.38	0.38	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
37	310	资本性支出	2.05		2.05
38	31002	办公设备购置	2.05		2.05

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：2022

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：2022

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：2022

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	7.58	7.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.32	5.32		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.32	5.32		
6	三、公务接待费	2.26	2.26		

邯郸市农业科学院本级 2022 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 2022 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、大豆等“三粮一棉”主要农作物新品种选育；其次开展植保、土肥、生物技术等方面的研究；新开展了蔬菜、甘薯、组培研究。

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、植保室、组培室、棉花研究所、粮油作物研究所、资源与环境研究所、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。2022 年预算收入 1896.34 万元，其中：一般财力收入 1644.02 万元，国有资产有偿使用收入 191.32 万元，上级一般公共预算安排转移支付收入 61.00 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1896.34万元，其中基本支出1538.32万元，包括人员经费1354.95万元和日常公用经费183.37万元；项目支出358.02万元，主要包括建立优势作物新品种科普示范基地、科技工作者之家配套及改造项目、农业科研自主创新项目、河北省农林科学院科技服务费和办公取暖费等项目。

3.比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加238.05万元，其中：人员经费支出增加64.46万元，原因是工资福利支出增加，主要是人员工资和社会保障费增加，日常公用经费减少2.82万元，原因是公用经费统一核减；项目支出增加176.41万元，主要原因为单位自行组织的非税收入增加，相应的项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位2022年机关运行经费共安排183.37万元，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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排7.58万元，比2021年减少0.72万元，主要原因是公用经费统一核减。其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费5.32万元（其中：公务用车运行费5.32万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.26万元。

五、预算绩效信息

1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.取暖期4个月 2.取暖面积7236.18平方米		
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	数量指标	取暖期月数	4月	取暖要求
	成本指标	预算	按预算执行	5.7万元	取暖要求
	时效指标	及时性	及时支付取暖费并供暖	100%	取暖要求
	质量指标	质量指标	取暖面积覆盖率	100%	取暖要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保证单位冬季供暖，为职工提供供暖服务	保障科研中心供暖	取暖要求
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%	满意度调研

2、GZ--建立优势作物新品种科普示范基地绩效目标表

绩效目标			1.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

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	特色基地建设	基地数量	≥6 个	基地数量
	数量指标	围栏围墙	修建长度	≥300 米	修建长度
	数量指标	田间道路	修建面积	≥500 平方米	修建面积
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	能否及时完工
	质量指标	质量指标	按项目要求高质量完成各项工作	100%	项目要求
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤60.91 万元	不超过总成本
效益指标	社会效益指标	基地引领作用	示范科普情况	基地的示范科普效益	示范科普情况
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%	服务对象是否满意

3、GZ--科技工作者之家配套及改造项目绩效目标表

绩效目标			1.建设上下贯通、运转有效、特色鲜明、群众认可的科技工作者之家体系，用心用力用情为科技工作者打造心灵的港湾、前进的驿站、发挥作用的平台。		
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	科技工作者之家	相关配套设备满足 200 人使用需要	≥200 人	冀科协 2019-50 号
	时效指标	完工时间	按照项目安排及时完成	100%	冀科协 2019-50 号
	成本指标	项目成本	项目总预算	≤71.47 万元	冀科协 2019-50 号
	质量指标	质量指标	质量达标	100%	冀科协 2019-50 号

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	100%	冀科协 2019-50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	科研人员评价

4、GZ--农业科研自主创新项目绩效目标表

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。		
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	品系数量	推荐参加省区试	≥5 个	品系数量
	数量指标	论文	发表论文	≥5 篇	论文数量
	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	时效指标	在项目期限按时完成	100%	在项目期限按时完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤58.95 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	品种改良	提高品种抗逆性和增产潜力	审定 2 个品种	品种抗逆性和增产潜力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	服务对象评价

5、ZK22-提前下达 2022 年技术创新引导专项资金预算（省科学技术奖奖金）（冀财教[2021]174 号）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放科技人员奖励，提高科研人员工作积极性，为乡村振兴贡献力量。		
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

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	科技成果奖励人员数量	根据参加项目主要完成人员确定分配人数	≥6人	冀财教【2021】174号
	成本指标	主要完成人员人均发放金额	主要完成人员人均发放金额	≥1万元	冀财教【2021】174号
	时效指标	奖励分配完成时间	2022年12月底完成	≤12月份	冀财教【2021】174号
	质量指标	符合条件发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	冀财教【2021】174号
效益指标	可持续影响指标	科研人员工作积极性	科研人员工作积极性	≥100%	冀财教【2021】174号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与分发奖励主要科研人员的满意度	100%	冀财教【2021】174号

6、ZK22-提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）（冀财教[2021]175号）绩效目标表

绩效目标			1.项目为省科技特派员和科技特派员工作室资金，引进新品种、新技术、开展培训指导以及科技特派员工作室建设。		
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	培新指导次数	≥32场/次	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	≤37万元	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

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
	数量指标	笔记本电脑、打印机、复印机	笔记本电脑、打印机、复印机数量	3个/台	笔记本电脑、打印机、复印机数量
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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	受援单位满意度

7、ZK22-提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（三区人才）（冀财教[2021]175号）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、新技术个数
	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	≤7万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务和引进新品种新技术	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

8、ZK22-提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算（冀财教【2021】117）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、新技术个数
	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	≤7 万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务和引进新品种新技术	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

9、ZX22-河北省农林科学院科技服务费绩效目标表

绩效目标			1.与 9 个领域产业合作，引进核心技术 40 项，建立核心示范区 15000 亩，组织技术培训 50 次。		
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	合作领域的个数	与中草药、蔬菜、黑小麦、高油酸花生、甘薯、棉花、小麦、谷	≥9 合作领域大于等于 9 个	框架合作协议第三条-双方合作领域合作内容

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
			子、鸭梨 9 个领域进行产业科技合作		
	成本指标	科技服务费	9 个合作领域, 10 个服务团队, 每个团队 10 万元	100 科技服务费等于 100 万元	框架合作协议第一条第五小条-每年为乙方提供科技服务费 100 万元
	时效指标	服务期限	服务期限为 2022 年全年	一年之内完成 9 个领域合作	框架合作协议
	质量指标	高级技术人员数量	副研究人员及以上人才数量	≥40 服务团队中副研究员及以上人才数量大于等于 40 人	框架合作协议和每个服务团队构成梯度的比例
效益指标	社会效益指标	核心示范技术项数	引进核心示范技术项数	≥40 引进核心示范技术大于等于 40 项	框架合作协议
	可持续影响指标	核心示范区亩数	建立核心示范区亩数	≥15000 建立核心示范区大于等于 15000 亩	框架合作协议
	经济效益指标	培训人次	为邯郸区域培训基层技术骨干和农民	≥1500 为邯郸区域培训基层技术骨干和农民大于等于 1500 人次	框架合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	本年度受训人员满意度	≥95 受训人员满意度大于等于 95%	其他

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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	

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4064.61万元（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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	-	4064.61
一、房屋（平方米）	14120.74	1801.52

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1008	7.84
二、车辆	3	33.34
三、单价在 20 万元以上的设备	17	880.74
四、其他固定资产	968	1349.01

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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：2022

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	276.68	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	33.68	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	243.71
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	33.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.74
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：2022

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	13.23
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	本年收入合计	310.36	本年支出合计	310.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	310.36	支出总计	310.36

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：2022

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	310.36	310.36	276.68		33.68					
2	206	科学技术支出	243.71	243.71	243.71							
3	20603	应用研究	243.71	243.71	243.71							
4	2060302	社会公益研究	243.71	243.71	243.71							
5	208	社会保障和就业支出	33.68	33.68			33.68					
6	20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68			33.68					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68			33.68					
8	210	卫生健康支出	19.74	19.74	19.74							
9	21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74							
10	2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	19.74							
11	221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23							
12	22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23							
13	2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23							

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：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310.36	276.68	33.68			
2	206	科学技术支出	243.71	243.71				
3	20603	应用研究	243.71	243.71				
4	2060302	社会公益研究	243.71	243.71				
5	208	社会保障和就业支出	33.68		33.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	33.68		33.68			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68		33.68			
8	210	卫生健康支出	19.74	19.74				
9	21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
10	2101102	事业单位医疗	19.74	19.74				
11	221	住房保障支出	13.23	13.23				
12	22102	住房改革支出	13.23	13.23				
13	2210201	住房公积金	13.23	13.23				

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：2022

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	276.68	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	243.71	243.71		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.74	19.74		
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：2022

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	13.23	13.23		
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	本年收入合计	276.68	本年支出合计	276.68	276.68		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	276.68	支出总计	276.68	276.68		

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：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	276.68	276.68	
2	206	科学技术支出	243.71	243.71	
3	20603	应用研究	243.71	243.71	
4	2060302	社会公益研究	243.71	243.71	
5	210	卫生健康支出	19.74	19.74	
6	21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
7	2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
8	221	住房保障支出	13.23	13.23	
9	22102	住房改革支出	13.23	13.23	
10	2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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：2022

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	276.68	260.68	16.00
2	301	工资福利支出	256.47	256.47	
3	30101	基本工资	113.00	113.00	
4	30107	绩效工资	103.61	103.61	
5	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
6	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
7	30113	住房公积金	13.23	13.23	
8	30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
9	302	商品和服务支出	15.50		15.50
10	30201	办公费	1.00		1.00
11	30206	电费	1.50		1.50
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30209	物业管理费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30213	维修(护)费	0.40		0.40
16	30218	专用材料费	2.00		2.00
17	30225	专用燃料费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	4.00		4.00

494003 邯郸市农业科学院附属试验场

预算年度：2022

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	30229	福利费	3.50		3.50
20	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
21	303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
22	30305	生活补助	4.21	4.21	
23	310	资本性支出	0.50		0.50
24	31002	办公设备购置	0.50		0.50

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 310.36 万元，其中：一般公共预算收入 276.68 万元，单位资金收入 33.68 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年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为310.36万元，其中基本支出276.68万元，包括人员经费260.68万元和日常公用经费16万元；项目支出33.68万元，是为单位在职职工缴纳单位部分养老保险。

3、比上年增长情况

2022年预算收支安排310.36万元，较2021年预算增加11.71万元，增加了项目支出，为单位在职职工缴纳单位部分养老保险。

三、机关运行经费安排情况

本单位2022年机关运行经费共安排16万元，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

邯郸市农业科学院附属试验场“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变化，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-单位养老保险缴费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位养老保险缴费，增强职工的工作积极性。		
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	在职人员	在职人员的单位养老保险	33 人	人员工资审核方案
	质量指标	正常缴纳	按照预算足额缴纳	100%	审核方案
	时效指标	缴纳期限	按时缴纳，缴纳日期 1-12 月	100%	审核方案
	成本指标	正常缴纳	保证在职人员，按预算数执行	33.68 万元	审核方案
效益指标	社会效益指标	受益总人数	单位在职人员	保证单位人员稳定，对工作更有信心	人员工资审核方案
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%	人员工资审核方案

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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	

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52.96万元（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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	-	52.96
1、房屋（平方米）	-	-

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	-	-
2、车辆 (台、辆)	1	13.38
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	20	39.58

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。