

2022年单位预算信息公开 目 录

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地2022年单位预算信息公开情况说明.....	15
一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19

八、名词解释20

九、其他需要说明的事项 21

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地收支预算

单位预算收支总表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	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	773.85
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	110.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
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	

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	65.00
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	990.85	本年支出合计	990.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	990.85	支出总计	990.85

单位预算收入总表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	990.85	990.85							
2	206	科学技术支出	773.85	773.85	773.85							
3	20603	应用研究	773.85	773.85	773.85							
4	2060301	机构运行	773.85	773.85	773.85							
5	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	110.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	110.00							
7	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00							
10	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
11	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
12	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
13	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
14	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							

单位预算支出总表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	990.85				
2	206	科学技术支出	773.85	773.85				
3	20603	应用研究	773.85	773.85				
4	2060301	机构运行	773.85	773.85				
5	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
7	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
10	210	卫生健康支出	42.00	42.00				
11	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
12	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
13	221	住房保障支出	65.00	65.00				
14	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
15	2210201	住房公积金	65.00	65.00				

单位预算财政拨款收支总表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	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	773.85	773.85		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	110.00	110.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.00	65.00		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	990.85	本年支出合计	990.85	990.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	990.85	支出总计	990.85	990.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	990.85	
2	206	科学技术支出	773.85	773.85	
3	20603	应用研究	773.85	773.85	
4	2060301	机构运行	773.85	773.85	
5	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
7	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
10	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
12	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
13	221	住房保障支出	65.00	65.00	
14	22102	住房改革支出	65.00	65.00	
15	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	990.85	921.90	68.95
2	301	工资福利支出	755.80	755.80	
3	30101	基本工资	237.00	237.00	
4	30102	津贴补贴	53.00	53.00	
5	30107	绩效工资	215.00	215.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
7	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
10	30113	住房公积金	65.00	65.00	
11	30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	
12	302	商品和服务支出	68.95		68.95
13	30208	取暖费	5.89		5.89
14	30213	维修(护)费	1.90		1.90
15	30216	培训费	2.59		2.59
16	30228	工会经费	7.80		7.80
17	30229	福利费	4.90		4.90
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	40.27		40.27

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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
20	303	对个人和家庭的补助	166.10	166.10	
21	30302	退休费	12.00	12.00	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地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，现将石家庄市农林科学研究院赵县实验基地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：

培育引进新品种，提供种子服务，协助各科研院所安排各项试验、课题组研究。开展小麦、玉米、蔬菜新品种的展示观摩，负责基层农技推广人员培训，加强与中国农科院、中国科学院及其他省内外农业科研院所的交流合作。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，提供新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

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
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	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，目前我省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。石家庄市农林科学研究院赵县实验基地的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市农林科学研究院赵县实验基地当年全部收入。2022年预算收入990.85万元，其中：一般公共预算收入990.85万元。

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，反映石家庄市农林科学研究院赵县实验基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为990.85万元，其中基本支出990.85万元，包括人员经费921.9万元和日常公用经费68.95万元；项目支出0万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排990.85万元，较 2021年增加 125.09万元，其中：基本支出增加125.09万元，主要为人员经费增加115.40万元；日常公用经费增加9.69万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市农林科学研究院赵县实验基地机关运行经费共计安排 68.95万元，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、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市农林科学研究院赵县实验基地财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费5.6费与上年度持平，无增减变化。主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”支出，严格按已确定的“三公”经费预算执行，严格审批管理，努力节约经费开支。

五、预算绩效信息

人员经费预算项目绩效表

项目编码及名称	[13010022D11AFAC1F5237]人员经费			主管部门	[494]石家庄市农林科学研究院			
项目单位	[494003]石家庄市农林科学研究院赵县实验基地			年度资金总额	921.90			
资金用途	该项目资金主要用于在职职工工资福利支出，社会保障缴费、公积金、独生子女奖励和对个人和家庭的补助支出。							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	30%		60%	90%			100%	
年度绩效目标	目标1	年底完成人员基本支出						
	目标2	完成各项社会保障缴费						
绩效目标	目标3	提高工作人员积极性，保证人员工作效率，实现工作目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥	90	%	按照当月工资和补贴标准如实发放	足额发放为优，按照90%比例发放为良，按照80%比例发放为差
	成本指标	资金成本	资金成本	≥	90	%	工资实际支出数	按要求支出
	质量指标	质量指标	按要求完成各项工作	≥	90	%	根据年终实际考核	工作目标完成率
	时效指标	时效指标	时效指标	≥	95	%	根据资金实际运行情况确定	资金使用100%为优，使用90%为良，80%为差。
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥	95	%	根据资金实际运行情况确定	保障财政资金运行率
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥	95	%	年终工作总结	专业技术人才增加为优
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	95	%	根据工作人员实际满意程度确定	全员满意人数2/3以上

公用经费预算项目绩效表

项目编码及名称	[13010022D0DDF6B8910D2]公用经费		主管部门	[494]石家庄市农林科学研究院				
项目单位	[494003]石家庄市农林科学研究院赵县实验基地		年度资金总额	68.95				
资金用途	该项目资金主要用于单位正常运转所需的基本费用。包括：办公水电费、办公取暖费、公务用车转行维护费、工会经费及职工教育费、福利等支出							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	30%		60%		90%		100%	
年度绩效目标	目标1	按照财务管理制度支付该项目资金以维持单位正常运转						
	目标2	按进度支付该项目资金以保障人员正常办公						
	目标3	截至2021年12月31日，项目资金使用率100%						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标，按照财务管理制度如实支出	≥	90	%	按照财务报销制度	实际发生费用的比率
	质量指标	质量指标	质量指标，保证正常工作秩序运转	≥	90	%	根据工作制度规定	单位办公秩序正常运行
	时效指标	按期完成率	按期完成率，保障单位正常运转	≥	95	%	根据资金实际使用率为标准	资金使用率100%为优秀；资金使用率90%为良；资金使用率80%为差
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	保障单位正常运转	≥	90	%	根据单位实际运行情况确定	单位安全运行为优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度，工作人员满意情况	≥	90	%	根据单位正常运转情况	全员满意度

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市农林科学研究院赵县实验基地安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

494003石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地上年末固定资产金额为2705.414644万元（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石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2705.414644
1、房屋（平方米）	680	366.950754
其中：办公用房（平方米）		
业务用房（平方米）	680	366.950754
其他（不含构筑物）		

2、车辆（台、辆）	2	8.7750
轿车	2	8.7750
小型载客汽车		
3、单价在20万元以上的设备	1	164.38
4、其他固定资产		2165.30889

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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、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。