

天门市农业科学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、 “三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 三公经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府采购预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农业科学院概况

一、单位主要职责

天门市农业科学院隶属天门市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。主要职能为：

1、研究与试验。负责农作物的品种选育、种植模式创新、栽培技术研究，新品种、新技术的引进、试验、示范。

2、推广与服务。负责新品种、新技术的推广应用，解决农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。

3、负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。

4、负责全市农业科技人才培养工作，实施科研交流与合作。

5、承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、市科研项目争取和实施。

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设4个科室，分别为办公室、科技科、财务科、研发中心。

1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；市委、市政府重要文件、重大决定及上级部门部署的日常督办；负责单位行政事务的日常工作，抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。

2、科技科：负责单位科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护等日常工作。

3、财务科负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。

4、研发中心：负责农作物种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。

四、人员构成

天门市农业科学院部门编制人数 10 人。2023 年预算在职人数 8 人，全部为事业人员，没有离退休人员。

第二部分 天门市农业科学院部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 83.6 万元，比上年预算减少 17.03 万元，增加 20.37%。其中：一般公共预算收入 83.6 万元，占收入总额的 100%；收入增加的主要原因是预算标准的变动。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 83.6 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增加 20.37%。一般公共预算基本支出 83.6 万元，占总支出的 100%。其中工资福利支出 73.83 万元，占支出的 88.31%；商品和服务支出 9.77 万元，占支出的 11.69%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额为 9.77 万元，比上年预算增加

6.66 万元，增长 68.17%。其中：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.16 元、电费 0.64 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 1.6 万元、维修费 0.24 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 1.2 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年增加 0.11 万元，增加 68.75%。

四、政府采购预算安排情况

2023 年没有政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产原值 19.59 万元，主要资产为：通用设备类 16.45 万元，家具类 3.14 万元。

第三部分 2023 年部门预算公开收支附表

附表：2023 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83.60	201 一般公共服务支出		支出类别分类	83.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	73.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	73.83
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	

五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	9.77
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	9.77
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出	83.60	转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	83.60
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	73.83
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	9.77
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	83.60	本年支出合计	83.60	本年支出合计	83.60
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					

	合计	83.60	83.60	83.60	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
219	天门市农业农村局	83.60	83.60	83.60	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
219014	天门市农业科学院	83.60	83.60	83.60	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

三、部门预算支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			83.60	73.83	9.77		

05	农业科			83.60	73.83	9.77		
219	天门市农业农村局			83.60	73.83	9.77		
219014	天门市农业科学院	2130104	事业运行	83.60	73.83	9.77		

四、一般公共预算收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	83.60	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	83.60	83.60	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	73.83	73.83		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	73.83	73.83		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	9.77	9.77		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	9.77	9.77		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	83.60	83.60			转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								

		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	83.60	83.60	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	73.83	73.83		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	9.77	9.77		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建	0.00			

收入总计	83.60	支出总计	83.60	83.60	0.00	0.00	支出总计	83.60	83.60	0.00	0.00
------	-------	------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	------	------

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	83.60	73.83	9.77		
		05	农业科	83.60	73.83	9.77		
		219	天门市农业农村局	83.60	73.83	9.77		

2130104	事业运行	219014	天门市农业科学院	83.60	73.83	9.77		
---------	------	--------	----------	-------	-------	------	--	--

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	83.60	73.83	9.77
301	工资福利支出	73.83	73.83	0.00
30101	基本工资	31.20	31.20	0.00
30102	津贴补贴	3.71	3.71	0.00
30107	绩效工资	15.96	15.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	6.10	6.10	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00
302	商品和服务支出	9.77	0.00	9.77
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.40	0.00	0.40

30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

七、三公经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
219014	天门市农业科学院	0.16	0	0	0	0	0.16

八、政府性基金预算支出表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。