

2023 年秦皇岛市农业特色产业技术指导站预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

单位预算收支总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	179.58	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	
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	31.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.81
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	133.19
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	

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	10.52
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、人行科目	
32	本年收入合计	179.58	本年支出合计	179.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179.58	支出总计	179.58

单位预算收入总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	179.58	179.58	179.58							
2	208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06							
4	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	18.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90							
6	210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81							
7	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
8	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34							
9	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47							
10	213	农林水支出	133.19	133.19	133.19							
11	21301	农业农村	133.19	133.19	133.19							
12	2130104	事业运行	103.19	103.19	103.19							
13	2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	30.00							
14	221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52							
15	22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52							
16	2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52							

单位预算支出总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	179.58	149.58	30.00			
2	208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
4	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
6	210	卫生健康支出	4.81	4.81				
7	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
8	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
9	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
10	213	农林水支出	133.19	103.19	30.00			
11	21301	农业农村	133.19	103.19	30.00			
12	2130104	事业运行	103.19	103.19				
13	2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
14	221	住房保障支出	10.52	10.52				
15	22102	住房改革支出	10.52	10.52				
16	2210201	住房公积金	10.52	10.52				

单位预算财政拨款收支总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	179.58	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.06	31.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.81	4.81		
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	133.19	133.19		
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				

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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
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	10.52	10.52		
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、人行科目				
32	本年收入合计	179.58	本年支出合计	179.58	179.58		
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						

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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
37	收入总计	179.58	支出总计	179.58	179.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	179.58	149.58	30.00
2	208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
4	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
6	210	卫生健康支出	4.81	4.81	
7	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
8	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
9	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
10	213	农林水支出	133.19	103.19	30.00
11	21301	农业农村	133.19	103.19	30.00
12	2130104	事业运行	103.19	103.19	
13	2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
14	221	住房保障支出	10.52	10.52	
15	22102	住房改革支出	10.52	10.52	
16	2210201	住房公积金	10.52	10.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	149.58	142.02	7.56
2	301	工资福利支出	124.56	124.56	
3	30101	基本工资	38.83	38.83	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	42.65	42.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	10.52	10.52	
12	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
13	302	商品和服务支出	7.50		7.50
14	30201	办公费	0.54		0.54
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.24		0.24
18	30209	物业管理费	0.22		0.22

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	30211	差旅费	0.83		0.83
20	30213	维修(护)费	0.08		0.08
21	30215	会议费	0.12		0.12
22	30216	培训费	0.23		0.23
23	30217	公务接待费	0.08		0.08
24	30228	工会经费	1.29		1.29
25	30229	福利费	0.95		0.95
26	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
27	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
28	303	对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
29	30302	退休费	17.46	17.46	
30	310	资本性支出	0.06		0.06
31	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2023

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	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2023 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，现将秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2023 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：

- 1、承担全市农业特色产业技术推广工作。
- 2、负责特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。
- 3、组织特色农作物重大技术攻关、技术开发。
- 4、组织特色农作物技术培训。
- 5、负责特色农产品统计工作，提供信息服务。
- 6、承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。
- 7、承担全市绿色食品标志申报的事务性工作。
- 8、组织绿色食品相关技术的示范推广。
- 9、承担绿色食品基地建设和绿色食品标准化生产的服务保障工作。
- 10、承担无公害农产品产地认定、农产品地理标志保护登记事务性工作。
- 11、组织开展相关的技术培训及咨询等技术支撑工作。
- 12、承办市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市农业特色产业技术指导站	事业	正科级	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。

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入179.58万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算收入中财政拨款179.58万元。

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，反映秦皇岛市农业特色产业技术指导站2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算179.58万元，其中基本支出149.58万元，包括人员经费142.02万元和日常公用经费7.56万元；项目支出30万元。

比上年增减情况

2023年预算安排收支179.58万元，较2022年预算收支安排177.47万元，增加2.11万元，其中：基本支出增加2.11万元，主要原因是人员调薪；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.56万元，主要用于办公费0.54万元；水费0.08万元；电费0.24万元；物业管理费0.22万元；差旅费0.83万元；维修（护）费0.08万元；会议费0.12万元；办公设备购置费0.06万元；公务用车运行维护费1.93万元；含1)

燃料费 1.29 万元, 2) 维修 0.5 万元, 3) 保险费 0.1 万元, 4) 其他运行维护费 0.04 万元; 离退休干部经费 0.7 万元: 4) 退休干部公用经费 0.2 万元, 5) 退休干部特需费 0.08 万元, 6) 退休人员福利费 0.42 万元; 印刷费 0.06 万元; 培训费 0.23 万元; 公务接待费 0.08 万元; 工会经费 1.29 万元; 福利费 0.95 万元; 党组织活动经费 0.09 万元; 不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位安排三公经费 2.01 万元, 其中: 公务用车购置和维护 1.93 万元, 公务接待费 0.08 万元, 无“因公出国经费”。2022 年我单位安排三公经费 2.02 万元, 其中: 公务用车购置及运维费 1.93 万元, 公务接待费 0.09 万元, 无“因公出无国(境)费”。2023 年“三公经费”与 2022 年“三公经费”相比减少 0.01 万元, 主要是公务接待费预算减少。

五、预算绩效信息

1、道地药材标准化栽培示范项目绩效目标表

绩效目标	1.通过道地药材标准化栽培示范基地建设、开展北苍术工厂化育苗工作等方式进一步发展特色经济作物，提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础。 2.同时解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。				
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	工厂化育苗数量	北苍术工厂化育苗实际完成数量	≥200 万株	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》 《关于加快中药材产业发展的实施意见》
	数量指标	示范基地建设面积	实际建立的道地药材标准化栽培示范基地总面积	≥300 亩	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》 《关于加快中药材产业发展的实施意见》
	质量指标	实现北苍术种苗自给	项目通过研究育苗技术、总结育苗规程不断改善种苗质量，满足基地生产用苗，推进青龙北苍术优质种苗推向全国的目标	完成	项目建议书
	质量指标	完善配套种植技术	项目通过引进生物农药和生物肥料等方式有效引导配套种植技术进一步完善，有助	完成	项目建议书

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
			于推进道地药材基地提质增效		
	时效指标	及时完成全部项目	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	项目实施方案
	成本指标	工厂化育苗经费	工厂化育苗实际投入金额	≤5万元	项目建议书
	成本指标	示范基地建设经费	示范基地建设实际投入金额	≤25万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力；提高产品质量。	提升青龙北苍术品牌影响力；提高青龙中药材产品质量	完成	项目建议书
	社会效益指标	积累先进经验，带来长效影响	项目进一步改善田间管理水平，并通过总结育苗规程提高种植业的科技含量，带来长效影响	完成	项目建议书
	经济效益指标	取得高额收入	项目投资回收期短，投资利润率高、风险小	≥110万元	项目建议书
	生态效益指标	保持青山绿水，实现良性循环	项目使用使用生物农药、生物肥料及沼气池的废弃物代替传统化肥、农药，有助于带来良性循环，促进生态新农村建设	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户满意度	推广优良品种、推介先进种植技术，中药材种植户满意度。	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市农业特色产业技术指导站安排政府采购预算2.04万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

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（当年单位预算安排资金）							2023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		非财政拨 款结转结 余
合计							2.04	2.04							0.65
秦皇岛市农业 特色产业技术 指导站小计							2.04	2.04							0.65
2023年日常公用经费项目	7.56	汽油	A07070101	吨	1.5	0.80	1.20	1.20							
2023年日常公用经费项目	7.56	纸制品	A07100300	箱	15	0.01	0.15	0.15							0.15
2023年日常公用经费项目	7.56	其他保险服务	C18049900	年	1	0.19	0.19	0.19							
2023年日常公用经费项目	7.56	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市农业特色产业技术指导站上年末固定资产金额为 0.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	0.58
1、房屋（平方米		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	0.58

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、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。