2016年市级部门预算

**邢台市农业科学研究院**

**邢台市农业科学研究院编制**

**邢台市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 6

部门收支预算总表 8

部门基本支出预算 9

部门项目支出预算 17

部门“三公”及会议培训经费预算 18

第二部分 预算单位收支预算情况

一、邢台市农业科学研究院收支预算 20

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

邢台市农业科学研究院年度发展规划目标

邢台市农业科学研究院主要以农作物基础研究、应用研究和开发研究为主，开展粮食、棉花、油料、蔬菜、花生等作物优良品种选育和高产、高效耕作技术体系为主的应用研究和示范推广；从事林果新品种选育、引进和栽培技术为主的应用研究和示范推广；从事家禽家畜良种繁育、引进、饲养技术研究和示范推广；从事节水农业、旱作农业、设施农业技术体系研究和技术推广，着力解决全市农业生产中的重大科技问题。

**职责分类绩效目标：**

邢台市农科院职责分类绩效目标

围绕全市农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，研发新品种、新技术。搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑，为农业科技研究提供装备技术和人才支撑。通过开展各级重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地；通过新技术成果的展示和辐射，带动全市的农业行业技术推广，以支撑和推动全市农业发展。通过新技术、新产品的转化和产业化，改善农业种养结构，提高农产品产量和质量；通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益；通过科技下乡活动， 提高农业种植、养殖科技水平。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）遵循科研规律。农业科研工作有其特殊性，遵循科研规律，注重科学，精心培育，同心协力，密切配合，明确目标，制定进度，把责任落实到每个细节、每个岗位、每位同志，脚踏实地地推进科研工作顺利开展。

（二）注重工作实效。要勤于沟通，定准目标，把握实质，卡住责任，按照工作安排做好各阶段工作，确保各项工作落到实处，推动绩效工作科学有序发展。

（三）加强组织领导。全院都要真抓实干，分工合作，各司其职。切实挂在心上，抓在手上，落到实处，认真做好各个环节、各个阶段和各项目标的评估考核工作，全力推进本院工作取得明显成效。

三、机构设置情况

部门预算单位：邢台市农业科学研究院，无二级预算单位。

四、部门预算安排的总体情况及机关运行经费安排情况

2016 年，邢台市农科院部门预算收入为 930.75 万元；2016 年，邢台市农科院部门预算支出为 930.75 万元，其中：

（一） 基本支出 858.75万元，其中： 人员经费 782.60万元，日常公用经费 76.15 万元；

（二） 项目支出 72.00 万元， 其中：本级支出 72.00 万元；

五、“三公”经费预算情况

2016 年，邢台市农科院部门“三公”经费预算为 26.15万元，其中：因公出国（境）费2.00万，公务用车运维费16.00万，公务接待费0.73万元，会议费3.04万元，培训费4.38万元。

部门职责-工作活动绩效目标

| 304邢台市农业科学研究院 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **农业科技创新** |  | 围绕全市农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，研发新品种、新技术。 | 针对农业关键技术需求，研发新品种、新技术。稳定培育优势学科，加强基础性研究，不断提升农业科技创新能力，确保可持续发展。打造科技创新平台，提高人才水平，为科技创新提供支撑。 |  |  |  |  |  |
| **应用基础研究** |  | 前瞻性、基础性课题（自主选题）；青年人才课题（自主选题）；品种资源搜集及保存；农业科研基础性、辅助性工作。 | 搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑 | 实验室（站）建设完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 培育种质材料3-5个 | 5及以上 | 3个以上5个以下 | 3及以下 | 0 |
| 培育新品种1-2个 | 2个以上 | 1-2个 | 1个 | 0 |
| **农业科技创新支撑** |  | 通过农业科技创新规划及组织实施，提高科研平台配置水平，健全实验室、试验站功能。完善科技创新平台、人才队伍建设。 | 为农业科技研究提供装备技术和人才支撑 | 转化与产业化率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 培养拔尖人才3-5名 | 5及以上 | 3个以上5个以下 | 3及以下 | 0 |
| **成果转化及产业技术推广** | 2.00 | 通过开展各级重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市农业技术推广，以支撑和推动全市农业发展。 | 建立不同区域具有标志性的市级农业综合科研示范基地；推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术成果。 |  |  |  |  |  |
| **农业科技成果产业化应用** |  | 推动新技术、新产品转化与产业化 | 通过新技术、新产品的转化和产业化，改善农业种养结构，提高农产品产量和质量 | 新品种、新技术示范完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业科技成果示范推广** |  | 新技术、新成果中试与示范基地建设。 | 通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益 | 2套 | 2及以上 | 1-2个 | 1个 | 0 |
| 科技示范区建设完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业产业技术体系建设** |  | 主要农产品产业技术体系建设与运行。 | 通过科技下乡活动， 提高农业种植、养殖科技水平 | 科技下乡目标完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业产业技术和科技信息服务** | 2.00 | 技术培训、咨询、扶贫、科技下乡。农业规划及农业科技项目咨询，农业技术信息传播服务等。 | 通过科技下乡活动， 提高农业种植、养殖科技水平 | 工作完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 亩均产出增收率 | 15%及以上 | 10%及以上 | 5%及以上 | 5%以下 |

部门收支预算总表

| 304邢台市农业科学研究院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **930.75** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | **930.75** |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | **930.75** |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **930.75** |
| 1 | 基本支出 | 858.75 |
|  | 其中：人员经费 | 782.60 |
|  | 日常公用经费 | 76.15 |
| 2 | 项目支出 | 72.00 |
|  | 其中：本级支出 | 72.00 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 304邢台市农业科学研究院 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **858.75** | **858.75** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **782.60** | **782.60** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 509.82 | 509.82 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 232.41 | 232.41 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 246.91 | 246.91 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 74.07 | 74.07 |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 272.78 | 272.78 |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |
|  | （1）离休金 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 189.87 | 189.87 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 | 100.87 | 100.87 |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 5、生活补助 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 55.41 | 55.41 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 55.41 | 55.41 |  |  |  |
|  | 1）在职住宅取暖费 | 38.39 | 38.39 |  |  |  |
|  | **2）离休住宅取暖费** | **1.33** | **1.33** |  |  |  |
|  | 3）退休住宅取暖费 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |
|  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 76.15 | 76.15 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |
|  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  | 1）燃料费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |
|  | 1）离休干部公用经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）离休人员福利费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
|  | 5）退休干部公用经费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
|  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 8）退休人员福利费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |
|  | （1）培训费 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）工会经费 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |
|  | （4）福利费 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 304邢台市农业科学研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  | |  |  |  |  | **72.00** | **72.00** |  |  |  |  |
| 成果转化及产业技术推广 |  | |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 1、国家级农作物品种区域试验站配套资金 | | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2、油葵-夏谷一年两茬轮作栽培模式及高产栽培技术研究 | | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 3、玉米“一年两熟”新模式试验示范推广研究 | | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4、经济沟建设资金（太行山浅山丘陵区果药间作模式研究） | | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 5、经济沟建设资金（果园生草覆盖技术对土壤微域环境及苹果果实品质的影响研究） | | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 农业产业技术和科技信息服务 |  | |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 1、中央补助科技人材下乡补助 | 邢台市农业科学研究院 | | 2069999 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 304邢台市农业科学研究院 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **26.15** | **26.15** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 18.73 | 18.73 |  |  |  |
| **四、会议费** | 3.04 | 3.04 |  |  |  |
| **五、培训费** | 4.38 | 4.38 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、邢台市农业科学研究院收支预算

收支预算总表

| 304002邢台市农业科学研究院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **930.75** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 930.75 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 930.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **930.75** |
| 1 | 人员经费 | 782.60 |
| 2 | 日常公用经费 | 76.15 |
| 3 | 项目支出 | 72.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 304002邢台市农业科学研究院 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **782.60** | **782.60** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 509.82 | 509.82 |  |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 232.41 | 232.41 |  |  |  |
|  | 30102 | 2、津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 | 6、绩效工资 | 246.91 | 246.91 |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 74.07 | 74.07 |  |  |  |
|  |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 | 7、其他工资福利支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |
|  |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30199 | （4）其他 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 272.78 | 272.78 |  |  |  |
|  | 30301 | 1、离休费 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休金 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员补贴 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |
|  |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 2、退休费 | 189.87 | 189.87 |  |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休金 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 100.87 | 100.87 |  |  |  |
|  |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30305 | 5、生活补助 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |
|  |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 55.41 | 55.41 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 55.41 | 55.41 |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | 1）在职住宅取暖费 | 38.39 | 38.39 |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | 2）离休住宅取暖费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3）退休住宅取暖费 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |
|  |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 304002邢台市农业科学研究院 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **76.15** | **76.15** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |
| 2130104 | 30201 | （1）办公费 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |
|  |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | （5）办公取暖费 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |
|  |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 1）燃料费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （13）离退休干部经费 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 1）离休干部公用经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 4）离休人员福利费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 5）退休干部公用经费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
|  |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8）退休人员福利费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |
| 2130104 | 30216 | （1）培训费 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |
|  |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30228 | （3）工会经费 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |
| 2130104 | 30229 | （4）福利费 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |
|  |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 304邢台市农业科学研究院 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **72.00** | **72.00** |  |  |  |  |
| 1、中央补助科技人材下乡补助 | 邢台市农业科学研究院 | 2069999 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2、国家级农作物品种区域试验站配套资金 | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 3、油葵-夏谷一年两茬轮作栽培模式及高产栽培技术研究 | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4、玉米“一年两熟”新模式试验示范推广研究 | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 5、经济沟建设资金（太行山浅山丘陵区果药间作模式研究） | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 6、经济沟建设资金（果园生草覆盖技术对土壤微域环境及苹果果实品质的影响研究） | 邢台市农业科学研究院 | 2130106 | 科技研究与开发 | 科技研究与开发项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 304002邢台市农业科学研究院 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **26.15** | **26.15** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 18.73 | 18.73 |  |  |  |
| **四、会议费** | 3.04 | 3.04 |  |  |  |
| **五、培训费** | 4.38 | 4.38 |  |  |  |

**2016年邢台市市级部门政府采购预算建议计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位代码** | **政府采购项目来源** |  | **采购内容或品名** | **采购类别** | **政府采购目录序号** | **采购物品产地** | **单位** | **单价 （万元）** | **数量** | **政府采购计划金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **政府采购政策功能** | **是否参加本级采购** |
| **项目名称** | **预算金额** | **总计** | **当年部门预算安排资金** |  |  |  |  |  |  |  | **上年结转资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** |  |  |  | **基金预算拨款安排** | **财政专户核拨资金** | **其他来源收入安排** |
| **小计** | **一般预算财力** | **非税收入** | **上级财政提前通知转移支付** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **部门合计** |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位1小计** |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位2小计** |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位3小计** |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |