

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：494003

单位名称：河北省农林科学院粮油作物研究所

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《河北省农林科学院粮油作物研究所机构职能编制规定》，河北省农林科学院粮油作物研究所的主要职责是：

（一）面向全省粮油作物及农区畜禽养殖产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培、智能装备、农田杂草防控、奶牛养殖等领域的基础和应用基础、应用技术研究，产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展粮油作物及农区畜禽等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|-----------|
| 1 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,535.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3,997.12 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 12,105.95 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,440.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,532.14 | 本年支出合计 | 58 | 13,545.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,267.26 | 年末结转和结余 | 60 | 3,253.44 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,799.40 | 总计 | 62 | 16,799.40 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,532.14 | 8,535.01 | | 3,997.12 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11,092.14 | 7,095.01 | | 3,997.12 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 0.94 | | | 0.94 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.94 | | | 0.94 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 9,645.79 | 6,447.20 | | 3,198.58 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 5,008.27 | 5,004.93 | | 3.34 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 4,637.51 | 1,442.27 | | 3,195.24 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 18.30 | 18.30 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 18.30 | 18.30 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 797.60 | | | 797.60 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 797.60 | | | 797.60 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 595.51 | 595.51 | | | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 | 504.51 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13,545.95 | 5,008.27 | 8,537.68 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,105.95 | 5,008.27 | 7,097.68 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 10,659.60 | 5,008.27 | 5,651.33 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 5,008.27 | 5,008.27 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5,651.33 | | 5,651.33 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 797.60 | | 797.60 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 797.60 | | 797.60 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 595.51 | | 595.51 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 | | 504.51 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,535.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 7,095.01 | 7,095.01 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,535.01 | 本年支出合计 | 59 | 8,535.01 | 8,535.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,535.01 | 总计 | 64 | 8,535.01 | 8,535.01 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8,535.01 | 5,004.93 | 3,530.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 7,095.01 | 5,004.93 | 2,090.08 |
| 20603 | 应用研究 | 6,447.20 | 5,004.93 | 1,442.27 |
| 2060301 | 机构运行 | 5,004.93 | 5,004.93 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,442.27 | | 1,442.27 |
| 20604 | 技术与开发 | 18.30 | | 18.30 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 18.30 | | 18.30 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 | | 34.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 | | 34.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 595.51 | | 595.51 |
| 2069901 | 科技奖励 | 50.00 | | 50.00 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 | | 504.51 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,440.00 | | 1,440.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 3,102.04 | 302 | 商品和服务支出 | 799.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 865.82 | 30201 | 办公费 | 3.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.58 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 180.32 | 30203 | 咨询费 | 3.73 | 310 | 资本性支出 | 13.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 890.13 | 30205 | 水费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | 10.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.75 | 30206 | 电费 | 33.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 138.10 | 30207 | 邮电费 | 79.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.79 | 30208 | 取暖费 | 32.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132.79 | 30209 | 物业管理费 | 79.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.72 | 30211 | 差旅费 | 24.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 232.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 141.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 133.11 | 30214 | 租赁费 | 50.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,089.84 | 30215 | 会议费 | 1.73 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 81.47 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 933.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 23.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 66.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 3.25 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 136.78 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 38.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 37.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 33.32 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 9.73 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.88 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,191.87 | | 公用经费合计 | | | | 813.06 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

2023 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.16 | | 15.00 | | 15.00 | 1.16 | 16.16 | | 15.00 | | 15.00 | 1.16 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）16,799.4 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 88.53 万元，下降 0.5%，主要原因是人员经费减少。

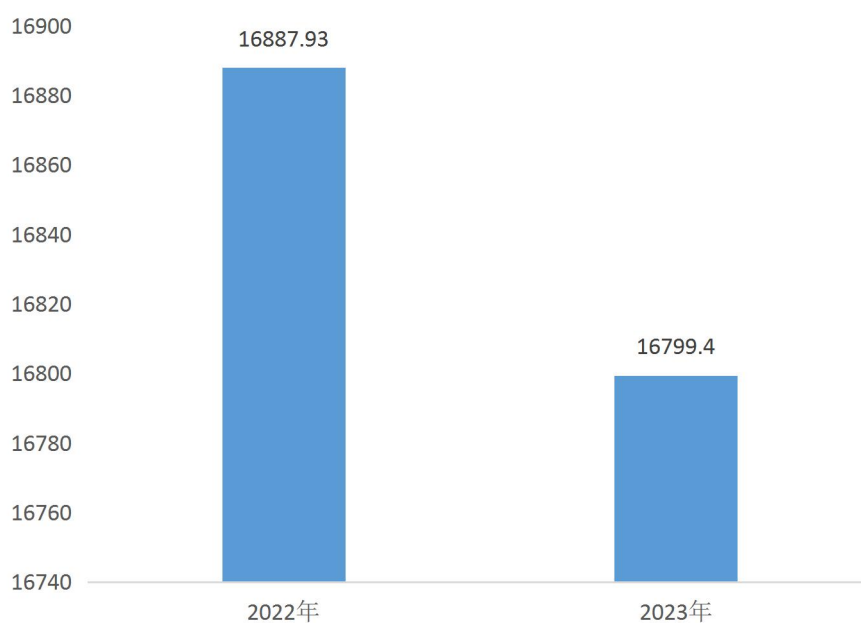


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,532.14万元，其中：财政拨款收入8,535.01万元，占68.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,997.12万元，占31.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

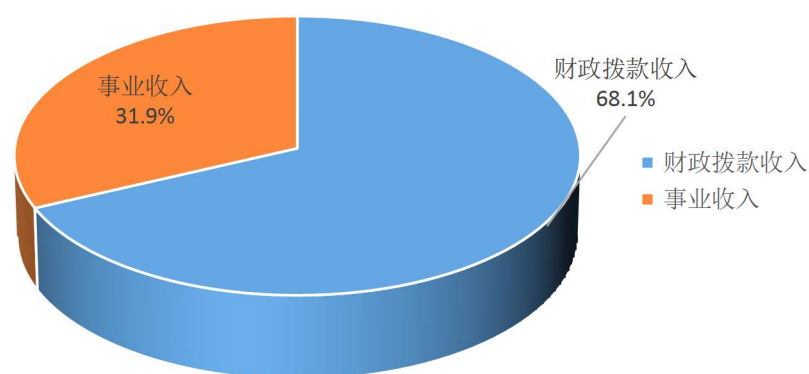


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13,545.95万元，其中：基本支出5,008.27万元，占37%；项目支出8,537.68万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

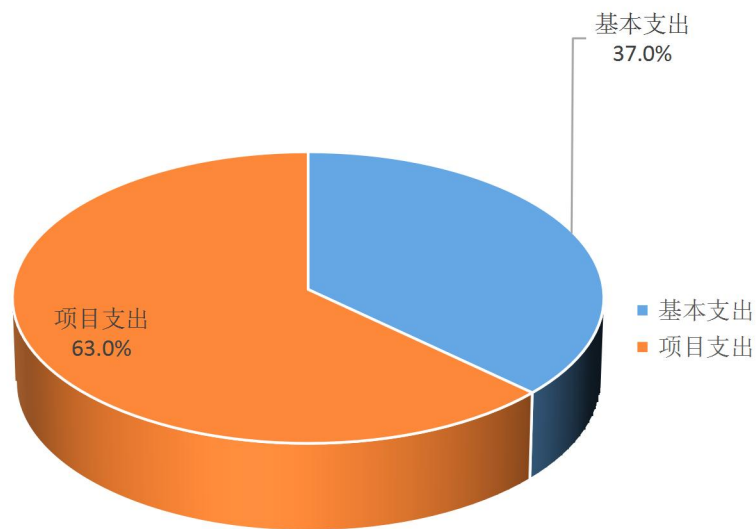


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8,535.01 万元，比 2022 年度增加 757.92 万元，增长 9.7%，主要是项目经费收入增加；本年支出 8,535.01 万元，比 2022 年度减少 524.57 万元，降低 5.8%，主要是人员经费支出减少。

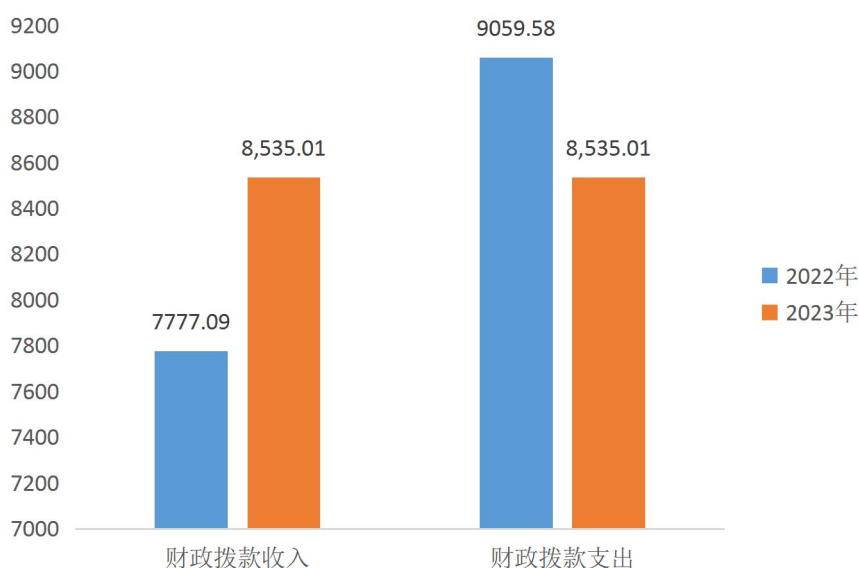


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,535.01 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 247.21 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 8535.01 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 247.21 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费支出。

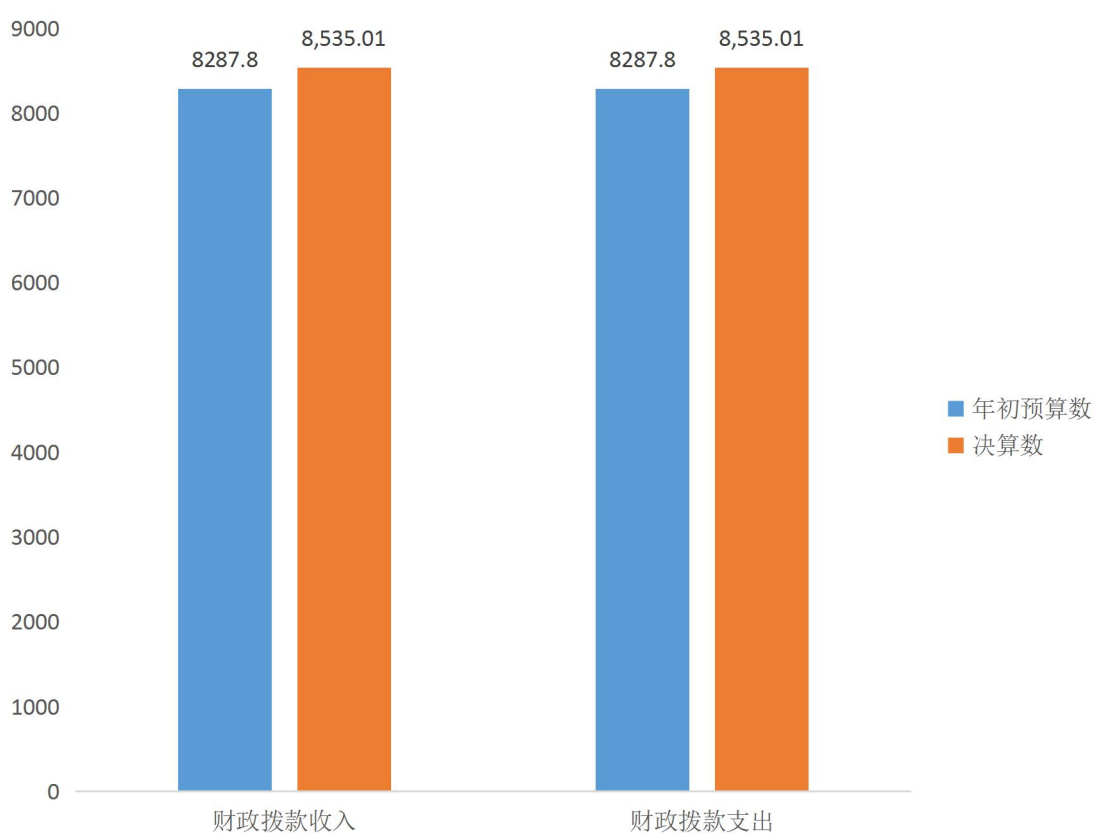


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,535.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7,095.01 万元，占 83.1%，用于单位基本支出及专项项目支出；农林水（类）支出 1,440 万元，占 16.9%，用于基本建设支出。

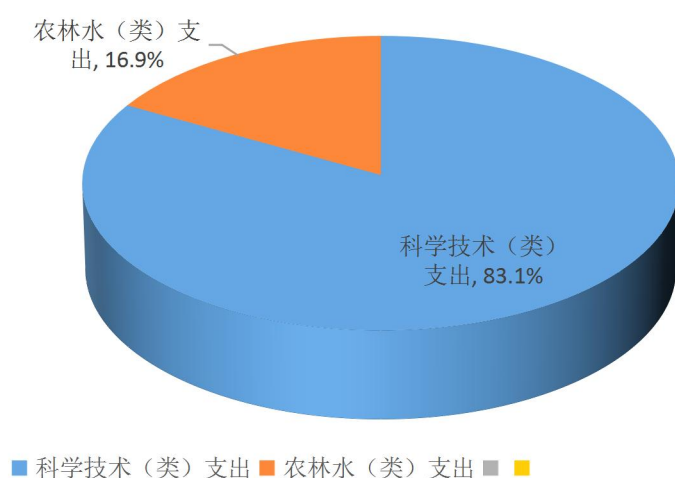


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5004.93 万元，其中：

人员经费 4,191.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 813.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.94 万元，增长 6.2%，主要是公务接待费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平，主要是无因公出国（境）预算安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与上年持平，主要是公车数量不变及费用支出稳定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生公务用车经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是无预算安排。

公务用车运行维护费支出 15 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15 万元，公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平，主要是公务用车保有量无变化且支出稳定。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.94 万元，增加 427.3%，主要是公务接待人次增加。本年度共发生公务接待 8 批次、96 人次。

六、机关运行经费支出说明

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2009.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,653.11 万元、政府采购工程支出 356.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1,087.81 万元，占政府采购支出总额的 54.1%，其中授予小微企业合同金额 788.15 万元，占政府采购支出总额的 39.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 21 个，共涉及预算资金 3567.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算项目评“优”率为 80.9%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目及“农业科技示范与服务-粮油所”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究

究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为807万元，执行数为807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成申报、鉴定成果4项，其中申报、鉴定省级以上成果4项；申报课题23项，其中申报国家级课题9项；授权专利6项，授权发明专利3项；发表学术论文19篇，其中SCI论文4篇；申报植物新品种保护权6项，获批植物新品种保护权3项；挖掘基因位点及其紧密连锁标记8个，其中挖掘抗逆、优质基因位点及其紧密连锁标记8项；审（鉴）定粮油作物新品种8个，通过国审、省审、登记8个；制定地方标准1项，其中制定或发布省地方标准1项；研发、集成绿色生产栽培技术5套，新品种新技术示范面积2000亩；制定全产业链绿色规程2项，通过评审2项；收集、整理入库农作物种质资源1921份，收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率90%。未发现问题。项目绩效自评结果为“优”。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------|-----------------|---|---------|--------------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 494003 - 河北省农林科学院粮油作物研究所 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 807.000000 | 到位数 | 807.000000 | | 执行数 | 807.000000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 807.000000 | 其中:财政资金 | 807.000000 | | 其中:财政资金 | 807.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过用于粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术 5 项，提高新品种新技术的推广面积和占有率，实现农民增收、农业增效。提高申报国家和省级项目数量和质量，增强科研人员科技创新能力。提高知识产权授权数量和质量，发表高水平论文 18 篇，支撑我省农业高质量发展。 | | | | 通过用于粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术 5 项，提高新品种新技术的推广面积和占有率，实现农民增收、农业增效。提高申报国家和省级项目数量和质量，增强科研人员科技创新能力。提高知识产权授权数量和质量，发表高水平论文 19 篇，支撑我省农业高质量发展。 | | | | 99.30 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 栽培技术 | 研发、集成绿色生产栽培技术数量 | | 2.50 | 符号 | 值 | | | |
| | | | | | | ≥ | 5 | 项 | 5 | 完成 | 2.5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------------|------|---|------|---|------|----|-----|
| | 数量指标 | 绿色规程 | 制定全产业链绿色规程数量 | 2.50 | = | 2 | 项 | 2 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 地方标准 | 制定地方标准 | 2.50 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 种质资源数量 | 收集、整理入库农作物种质资源数量 | 2.50 | ≥ | 1800 | 份 | 1921 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 申报、鉴定成果数量 | 申报、鉴定成果数量 | 2.50 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 论文发表 | 发表论文数量 | 2.50 | ≥ | 18 | 篇 | 19 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 申报课题 | 申报课题数量 | 2.50 | ≥ | 23 | 项 | 23 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 新品种保护权 | 申报植物新品种保护权数量 | 2.50 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 标记数量 | 挖掘基因位点及其紧密连锁标记数量 | 2.50 | ≥ | 8 | 项 | 8 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 审（鉴）定新品种数量 | 审（鉴）定粮油作物新品种数量 | 2.50 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 完成 | 2.5 |
| | 数量指标 | 授权专利 | 授权专利等数量 | 2.50 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 审（鉴）定新品种数量 | 新品种通过国审、省审、登记数量 | 2.50 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 技术示范 | 新品种新技术示范面积 | 2.50 | ≥ | 1800 | 亩 | 2000 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 研究成果评审 | 绿色规程通过评审 | 2.50 | ≥ | 1 | 项 | 2 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 新品种保护权 | 获批植物新品种保护权数量 | 2.50 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 申报课题 | 申报国家级课题数量 | 2.50 | ≥ | 9 | 项 | 9 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 授权专利 | 授权发明专利数量 | 2.50 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 完成 | 2.5 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|------|
| | 质量指标 | 地方标准 | 制定或发布省地方标准 | 2.50 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 种质资源发芽率 | 收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率 | 2.50 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 论文发表 | 发表SCI检索论文篇数 | 2.50 | ≥ | 4 | 篇 | 4 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 申报、鉴定成果数量 | 申报、鉴定省级以上成果数量 | 2.50 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 完成 | 2.5 |
| | 质量指标 | 标记数量 | 挖掘抗逆、优质基因位点及其紧密连锁标记数量 | 2.50 | ≥ | 10 | 项 | 8 | 未完成 | 2 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 2.00 | = | 100 | % | 99 | 未完成 | 1.8 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究预算控制数 | 1.50 | ≤ | 722 | 万元 | 722 | 完成 | 1.5 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 基本科研业务费预算控制数 | 1.50 | ≤ | 85 | 万元 | 85 | 完成 | 1.5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 新品种、新技术能够长期较好地在农业生产中应用的期限 | 15.00 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 完成 | 15 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动当地农业经济发展的区域数量 | 15.00 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 完成 | 15 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 99.3 |

(2) “农业科技示范与服务-粮油所”项目绩效自评综述。

“农业科技示范与服务-粮油所”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技示范与服务-粮油所”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为204万元，执行数为203.78万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建立院市合作共建示范基地5个，院市合作示范点培育品牌2个；建立院级科技成果转化示范基地10个，核心区规模7610亩；重大成果转化示范面积1.52万亩，示范转化新品种新技术32项；提交专项研究报告或技术与政策咨询建议3份，政策建议获得采纳或批示2份；培训基层技术人员、新型职业农民2550人次；对接服务新型农业经营主体15个；按照规划有序推进永年粮食作物绿色生产引领乡村振兴示范村建设。未发现问题。项目绩效自评结果为“优”。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|------------|---|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农业科技示范与服务-粮油所 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 494003 - 河北省农林科学院粮油作物研究所 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 204.000000 | 到位数 | 204.000000 | | 执行数 | 203.781979 | | 99.89 | | |
| | 其中:财政资金 | 204.000000 | 其中:财政资金 | 204.000000 | | 其中:财政资金 | 203.781979 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过院地科技合作,开展的“定制式”科技合作与服务,促进当地农业产业绿色高质量发展。 | | | | 通过院地科技合作,开展的“定制式”科技合作与服务,促进当地农业产业绿色高质量发展。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过重大成果示范转化项目实施,进一步完善和熟化品种及配套技术。 | | | | 通过重大成果示范转化项目实施,进一步完善和熟化品种及配套技术。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过乡村振兴示范村建设,助力乡村产业兴旺。 | | | | 通过乡村振兴示范村建设,助力乡村产业兴旺。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过智库建设,提出技术或政策性建议报告,为全省农业绿色高质量发展和乡村振兴政策制定与宏观决策提供支撑。 | | | | 通过智库建设,提出技术或政策性建议报告,为全省农业绿色高质量发展和乡村振兴政策制定与宏观决策提供支撑。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力,推动科技成果快速转化与应用。 | | | | 通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力,推动科技成果快速转化与应用。 | | | | 98.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 院市合作示范基地个 | 院市合作共建示范基 | 3.00 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 完成 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------------|------|---|------|----|------|----|-----|--|
| | | 数 | 地数量 | | | | | | | |
| 质量指标 | 院级示范基地亩数 | 核心区规模 | 3.00 | ≥ | 6000 | 亩 | 7610 | 完成 | 2.5 | |
| 数量指标 | 重大成果转化面积 | 示范面积 | 2.00 | ≥ | 1.5 | 万亩 | 1.52 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 院级示范基地个数 | 院级科技成果转化示范基地数量 | 2.00 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 完成 | 2 | |
| 质量指标 | 院地合作示范基地 | 培育品牌 | 2.00 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 技术、政策咨询建议份数 | 提交专项研究报告或技术与政策咨询建议数量 | 2.00 | ≥ | 3 | 份 | 3 | 完成 | 2 | |
| 质量指标 | 技术、政策咨询建议份数 | 获得采纳或批示 | 2.00 | ≥ | 1 | 份 | 2 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 科技服务活动场次 | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | 2.00 | ≥ | 60 | 场次 | 62 | 完成 | 2 | |
| 质量指标 | 科技服务活动场次 | 50人以上规模 | 2.00 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 培训基层技术人员、新型职业农民人次 | 培训基层技术人员、农民数量 | 2.00 | ≥ | 2000 | 人次 | 2550 | 完成 | 1.5 | |
| 质量指标 | 培训基层技术人员、农民提升比例 | 科技素质提升 | 2.00 | ≥ | 3 | % | 3 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 示范转化新品种新技术项数 | 示范转化新品种新技术数量 | 2.00 | ≥ | 30 | 项 | 32 | 完成 | 2 | |
| 质量指标 | 示范转化新品种新技术增产率 | 较当地平均水平增产 | 2.00 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 2 | |
| 数量指标 | 服务新型农业经营主体个数 | 对接服务新型农业经营主体 | 2.00 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 完成 | 2 | |
| 质量指标 | 服务新型农业经营主体增收比例 | 新型农业经营主体增收 | 2.00 | ≥ | 5 | % | 5 | 完成 | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-----------------|-------|---|-----|----|--------|----|----|
| | 数量指标 | 乡村振兴示范村个数 | 科技引领乡村振兴示范村 | 2.00 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 2 |
| | 质量指标 | 乡村振兴示范村覆盖率 | 规模化生产覆盖度 | 2.00 | ≥ | 80 | % | 85 | 完成 | 2 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 项目任务完成率 | 2.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | 2.00 | ≤ | 204 | 万元 | 203.78 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 重大科技成果示范转化预算控制数 | 2.00 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 示范基地项目预算控制数 | 2.00 | ≤ | 110 | 万元 | 109.78 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 乡村振兴项目预算控制数 | 2.00 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 智库建设项目预算控制数 | 2.00 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 2 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 院市科技合作项目预算控制数 | 2.00 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地农业经济发展的区域数量 | 15.00 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 应用前景 | 15.00 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。