

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省农林科学院本级收支预算.....	1
二、河北省农林科学院粮油作物研究所收支预算.....	40
三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算.....	78
四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算.....	108
五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算.....	138
六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算.....	170
七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算.....	205
八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算.....	242
九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算.....	272
十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算.....	305
十一、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所收支预算.....	330
十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算.....	361
十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算.....	395
十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算.....	431



# 一、河北省农林科学院本级收支预算

## 单位预算收支总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	6897.48	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、单位资金	2530.51	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	9427.99
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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
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	
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	9427.99	本年支出合计	9427.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9427.99	支出总计	9427.99

# 单位预算收入总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	9427.99	9427.99	6897.48		2500.00				30.51	
2	206	科学技术支出	9427.99	9427.99	6897.48		2500.00				30.51	
3	20601	科学技术管理事务	3019.91	3019.91	2989.40						30.51	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3019.91	3019.91	2989.40						30.51	
5	20602	基础研究	1300.00	1300.00	1300.00							
6	2060208	科技人才队伍建设	800.00	800.00	800.00							
7	2060299	其他基础研究支出	500.00	500.00	500.00							
8	20603	应用研究	3961.35	3961.35	1461.35		2500.00					
9	2060302	社会公益研究	3961.35	3961.35	1461.35		2500.00					
10	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
11	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
12	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
13	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							

## 494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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
		作										
14	20699	其他科学技术支出	1134.73	1134.73	1134.73							
15	2069903	转制科研机构	1134.73	1134.73	1134.73							

## 单位预算支出总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	9427.99	3019.91	6408.08			
2	206	科学技术支出	9427.99	3019.91	6408.08			
3	20601	科学技术管理事务	3019.91	3019.91				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3019.91	3019.91				
5	20602	基础研究	1300.00		1300.00			
6	2060208	科技人才队伍建设	800.00		800.00			
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
8	20603	应用研究	3961.35		3961.35			
9	2060302	社会公益研究	3961.35		3961.35			
10	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
11	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
12	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
13	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
14	20699	其他科学技术支出	1134.73		1134.73			
15	2069903	转制科研机构	1134.73		1134.73			

## 单位预算财政拨款收支总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	6897.48	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	6897.48	6897.48		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6897.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6897.48</b>	<b>6897.48</b>		
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						

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6897.48	支出总计	6897.48	6897.48		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	6897.48	2989.40	3908.08
2	206	科学技术支出	6897.48	2989.40	3908.08
3	20601	科学技术管理事务	2989.40	2989.40	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	2989.40	2989.40	
5	20602	基础研究	1300.00		1300.00
6	2060208	科技人才队伍建设	800.00		800.00
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
8	20603	应用研究	1461.35		1461.35
9	2060302	社会公益研究	1461.35		1461.35
10	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
11	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
12	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
13	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
14	20699	其他科学技术支出	1134.73		1134.73
15	2069903	转制科研机构	1134.73		1134.73

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	2989.40	2466.66	522.74
2	301	工资福利支出	1711.61	1711.61	
3	30101	基本工资	457.10	457.10	
4	30102	津贴补贴	68.19	68.19	
5	30103	奖金	303.60	303.60	
6	30107	绩效工资	307.68	307.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	148.99	
8	30109	职业年金缴费	77.19	77.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	
10	30112	其他社会保障缴费	87.89	87.89	
11	30113	住房公积金	129.09	129.09	
12	30199	其他工资福利支出	76.06	76.06	
13	302	商品和服务支出	515.68		515.68
14	30201	办公费	35.81		35.81
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	6.00		6.00
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	42.00		42.00

## 494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	10.00		10.00
20	30211	差旅费	36.00		36.00
21	30213	维修(护)费	56.00		56.00
22	30215	会议费	9.77		9.77
23	30217	公务接待费	4.36		4.36
24	30226	劳务费	61.25		61.25
25	30228	工会经费	19.19		19.19
26	30229	福利费	10.76		10.76
27	30231	公务用车运行维护费	14.54		14.54
28	30299	其他商品和服务支出	202.00		202.00
29	303	对个人和家庭的补助	755.05	755.05	
30	30301	离休费	84.57	84.57	
31	30302	退休费	663.59	663.59	
32	30305	生活补助	5.58	5.58	
33	30309	奖励金	1.31	1.31	
34	310	资本性支出	7.06		7.06
35	31002	办公设备购置	7.06		7.06

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2025

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	18.90	18.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.54	14.54		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.54	14.54		
6	三、公务接待费	4.36	4.36		

# 河北省农林科学院本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院本级 2025 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：

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科技研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务省委、省政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展国内外农业科技交流与合作。

（六）以河北省农林科学院为主体，与省直部门所属农林科学研究机构建立合作共建机制。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

### 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
河北省农林科学院本级	事业	正厅（地）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9427.99万元，其中：一般公共预算收入6897.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2530.51万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9427.99万元，其中基本支出3019.91万元，包括人员经费2466.66万元和日常公用经费553.25万元；项目支出6408.08万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9427.99万元，较2024年预算减少137.06万元，其中：基本支出减少14.51万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少122.55万元，主要为来自不同渠道的农业科研课题经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排553.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.54万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.54万元）；公务接待费4.36万元。与2024年相比减少0.38万元，减少的主要原因是单位严格遵守相关规定要求，厉行节约，公务接待费减少0.38万元。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、农科院科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A88410004Q		项目名称	农科院科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于分流转制人员工资及五险一金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力。					
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	发放人数	发放转制人员人数	≤21 人	科技体制改革转制相关政策	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	科技体制改革转制相关政策	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	科技体制改革转制相关政策	
	成本指标	转制分流人员补助金额	全年转制人员待遇发放数控制在预算数	≤25 万元	转制人员经费预算数	
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间	1 年	项目方案	

## 2、农业科研及学习交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B35410004Y		项目名称	农业科研及学习交流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.76	其中：财政资金	72.76	其他资金	
	一是国内外学术交流。二是农业科研规划编制与绩效管理。三是完成省委、省政府布置的各项工作。四是优化我院农业科研学科布局，加强新学科建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过国内外学术交流活动顺利进行，拓宽合作领域，深化合作层次，把握国内外创新趋势。 2.通过科研及各项管理工作正常展开，更好地履行我院部门职能。					
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	培训人次	科技人员国内外培训人次	≥3 人次	以前年度数值	
	质量指标	开展学术交流次数	举办各类学术会议和学术交流活动次数	≥2 次	项目方案	
	时效指标	本年按期完成时限	本年按期完成时限	12 月 31 日前	项目方案	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	管理办法	
效益指标	社会效益指标	科研业务保障率	科研业务保障率	100%	项目方案	
	可持续影响指标	对农业科研作用期限	对农业科研作用期限	≥1 年	项目方案	

### 3、农业科研实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00361410004L		项目名称	农业科研实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	271.50	其中：财政资金	271.50	其他资金	
	主要用于院机关和院属各单位实验室试验站运转保障经费和受灾应急经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实验室、试验站和各类信息管理系统维修维护，保证实验室、试验站和信息管理系统正常运转。					
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	及时保障实验室试验站顺利运转数量	及时保障实验室试验站顺利运转数量	≥6个	项目方案	
	质量指标	维修维护质量合格率	项目维修维护质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	项目方案	
	成本指标	单个实验室试验站维修维护平均费用	单个实验室试验站维修维护平均费用	≤45万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	保证实验室试验站正常运转期限	保证实验室试验站正常运转期限	1年	项目方案	

#### 4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410114R		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派人员的科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过选派具有高级职称的科技人员开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员，为地区经济社会发展提供科技支持和智力服务。					
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	质量指标	派出具有高级人员职称	派出具有高级人员职称	1人	选派人数和职称证明	
	成本指标	人均成本	选派人员人均成本费用	1万元	项目预算	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	1人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	项目方案	
效益指标	社会效益指标	培训农民和科技人员	培训农民和科技人员	≥20人	项目方案	
	可持续影响指标	农业科技服务对当地影响时效	农业科技服务对当地影响时效	1年	项目方案	

## 5、“省属三家研究院”高端科研人才引进项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004R4010490T		项目名称	“省属三家研究院”高端科研人才引进项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	引进高端科研人才，提高科技创新能力，为全省现代农业科技发展提供人才支撑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进高端科研人才，提高科技创新能力，为全省现代农业科技发展提供人才支撑。					
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	引进人才数量	引进的高端科研人才数量	≥27人	高端人才引进计划	
	质量指标	引进人才计划达标率	引进各层次高端科研人才计划达标率	≥90%	高端人才引进计划	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	高端人才引进计划	
	成本指标	A类补贴标准	引进A类人才一次性补助金额	30万元	冀科资函【2023】40号	
	成本指标	B类补贴标准	引进B类人才一次性补助金额	20万元	冀科资函【2023】40号	
	成本指标	C类补贴标准	引进C类人才一次性补助金额	10万元	冀科资函【2023】40号	
效益指标	可持续影响指标	博士人才占全院专业技术人员比例	博士人才占全院专业技术人员比例	≥25%	高端人才引进计划	

## 6、河北省农林科学院机关 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410046P		项目名称	河北省农林科学院机关 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	193.88	其中：财政 资金	193.88	其他资金	
	用于分流转制人员工资及五险一金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，保证科研事业和谐稳定发展。					
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	发放人数	发放转制人员人数		≤21 人	科技体制改革转制相关政策
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	科技体制改革转制相关政策
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前	科技体制改革转制相关政策
	成本指标	转制分流人员补助金额	全年转制人员待遇发放数控制在预算数		≤193.88 万元	转制人员经费预算数
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 7、河北省农林科学院老干部活动中心基础条件提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006078100234		项目名称	河北省农林科学院老干部活动中心基础条件提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	101.98	其中：财政资金	101.98	其他资金	
	对老干部活动中心门窗、地面、暖气、屋面防水、顶棚及内外墙面等进行修缮更换改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对老干部活动中心门窗、地面、室内外装饰、暖气、屋面防水等基础设施修缮，适应老干部工作活动基本需求。					
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	维修改造	维修改造数量		1项	项目方案
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		100%	项目方案
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前	项目方案
	成本指标	改造成本	设施修缮改造每平方米成本控制数		≤568元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	设施发挥作用期限	改造后设施持续发挥作用期限		≥10年	项目方案

## 8、河北一兽药业有限公司 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410047B		项目名称	河北一兽药业有限公司 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	940.85	其中：财政 资金	940.85	其他资金	
	主要用于分流转制人员工资及五险一金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新及业务保障能力，促进和谐稳定发展。					
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	发放人数	发放转制人员人数		≤98 人	科技体制改革转制相关政策
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	科技体制改革转制相关政策
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前	科技体制改革转制相关政策
	成本指标	发放分流人员补助金额	全年转制人员待遇发放数控制在预算数		≤940.85 万元	转制人员经费预算数
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 9、黄淮北片超高产广适小麦新品种培育（配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410168L		项目名称	黄淮北片超高产广适小麦新品种培育（配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.11	其中：财政资金	250.11	其他资金	
	主要用于科研业务费、专用材料费、对外协作费等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过挖掘小麦重要农艺性状调控基因，建立分子育种技术体系，筛选培育高产、优质、抗逆的小麦新种质、新品系、新品种。					
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	科研项目数量	经费研究项目数量	≥1项	任务合同书	
	质量指标	科研项目任务完成率	当年科研项目任务完成率	100%	任务合同书	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	任务合同书	
	成本指标	项目劳务费支出金额	项目劳务费支出金额	≤88万元	任务合同书	
效益指标	社会效益指标	项目产出知识产权数量	培育新品种、获得专利、通过审定标准、种质创新、发表论文、授权品种权等数量	≥12项	任务合同书	
	可持续影响指标	后续申报省级、国家级课题数量	后续申报国家级或省级课题数量	≥2项	任务合同书	

## 10、基本科研业务费试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004R4010498P		项目名称	基本科研业务费试点经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于基本科研业务费制度试点经费和科研经费“包干制”试点。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过基地建设与农村科技服务，示范转化自研及引进新品种新技术，提升技术集成和示范引领作用，加快成果转化与应用。 2.建立示范基地；示范新品种、新技术；开展科技服务活动等。 3.通过科技创新研究，聚焦制约杂粮发展的关键科技问题，促进谷子、高粱、糜子等特色杂粮产业高质量发展。					
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	科研项目数量	试点经费研究项目数量	≥19项	任务合同书	
	数量指标	示范基地	示范基地数量	≥10个	任务合同书	
	质量指标	试点项目任务完成率	当年试点项目任务完成率	100%	任务合同书	
	成本指标	单个项目成本	单个项目成本费用	≤50万元	任务合同书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同书	
效益指标	社会效益指标	项目产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表期刊论文等科研成果数量	≥14项	任务合同书	
	可持续影响指标	后续申报省级、国家级课题数量	后续申报省级、国家级课题数量	≥8项	任务合同书	

## 11、科技创新人才队伍建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101671		项目名称	科技创新人才队伍建设		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	主要用于科研业务费、对外协作费、其他等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.培养博士后5人，资助47名博士开展博士基金项目，培养30名青年人才国内外进修，提升现有高层次人才能力，吸引高层次人才来我院工作。					
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	培养博士后人数	全年累计培养博士后人数	≥5人	冀农院人字（2023）14号	
	数量指标	院博士基金资助人数	资助博士基金人数	≥47人	冀农院人字（2023）14号	
	数量指标	高层次人才培养人数	国内外进修、科技人才培养人数	≥30人	冀农院人字（2023）14号	
	质量指标	硕博士人员占专业技术人员比例	硕博士人员占专技人数比例	≥72%	冀农院人字（2023）14号	
	质量指标	博士后出站合格率	博士后出站合格率	100%	冀农院人字（2023）14号	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前	冀农院人字（2022）18

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
					号
	成本指标	国内外培养人均成本	国内外培养人均资助费用	≤9 万元	冀农院人字 (2023) 14 号
	成本指标	博士基金人均资助成本	院博士基金资助人均费用	≤10 万元	冀农院人字 (2023) 14 号
	成本指标	博士后培养人均成本	博士后工作站培养博士后人均费用	≤23 万元	冀农院人字 (2023) 14 号
效益指标	可持续影响指标	后续申报省级、国家级课题数量	通过引进人才和培养博士后等青年科技人员，后续申报省级、国家级课题数量	≥20 项	冀农院人字 (2023) 14 号

## 12、科技创新与可持续发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101523		项目名称	科技创新与可持续发展		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于差旅会议、培训等科研业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织科研项目和科技成果培训及申报，全面提高我院科研项目、科技成果申报质量，进一步提升科研能力和管理水平。					
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	项目和科技成果申报及培训次数	组织开展项目和科技成果申报或培训次数	≥4次	科技创新与可持续发展项目方案	
	质量指标	当年工作完成率	当年项目方案约定的工作内容完成率	100%	科技创新与可持续发展项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	科技创新与可持续发展项目方案	
	成本指标	人均培训、会议成本	人均培训、会议成本	≤450元	管理办法	
效益指标	可持续影响指标	项目和成果申报培训人次	项目和成果申报培训人次	≥200人次	科技创新与可持续发展项目方案	

### 13、农业科技示范与服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101381		项目名称	农业科技示范与服务		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于科研业务费、委托业务费、其他等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织 12 个院属单位完成年度农村科技服务任务，带动至少 5 个产业发展，培养指导 500 人次农业从业者，提升科技支撑农业发展能力。					
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	科技服务人员投入数量	派出科技人员数量	≥105 人次	农业科技示范与服务项目方案	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥55%	农业科技示范与服务项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前	农业科技示范与服务项目方案	
	成本指标	人均培训费	人均培训费	≤450 元	管理办法	
效益指标	社会效益指标	带动产业发展数量	带动产业发展数量	≥5 个	农业科技示范与服务项目方案	

## 14、农业科研课题经费-院机关绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410132N		项目名称	农业科研课题经费-院机关		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金		其他资金	2500.00
	本项目资金来源为其他来源收入，资金金额 2500 万元，主要用于科研业务费、材料费、委托业务费、其他费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过品种选育、技术培训等，提升科技创新能力；通过国家和省级项目的实施，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力。					
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	科研项目数量	经费研究项目数量	≥9 项	任务合同书	
	质量指标	科研项目任务完成率	当年科研项目任务完成率	100%	任务合同书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同书	
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	≤450 元	任务合同书	
效益指标	社会效益指标	项目产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、种质创新、发表期刊论文等科研成果数量	≥15 项	任务合同书	
	可持续影响指标	创新能力提升影响年限	创新能力提升影响年限	≥3 年	行业标准	

### 15、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410090L		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派人员的科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过选派具有高级职称的科技人员开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员，为地区经济社会发展提供科技支持和智力服务。					
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	质量指标	派出具有高级人员职称	派出具有高级人员职称	1人	选派人数和职称证明	
	成本指标	人均成本	选派科技人员人均成本费用	1万元	项目预算	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	1人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前	项目方案	
效益指标	社会效益指标	培训农民和科技人员	培训农民和科技人员	≥20人	项目方案	
	可持续影响指标	农业科技服务对当地影响时效	农业科技服务对当地影响时效	1年	项目方案	

## 16、作物种质资源及果树远缘杂交育种技术引进与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0021D410219J		项目名称	作物种质资源及果树远缘杂交育种技术引进与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于引进3名外国专家和种质资源及研究技术。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进3名外国专家和种质资源及研究技术，提升高效育种水平，丰富我省优异品种资源。					
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	引进外国专家数量	引进外国专家数量	3人	项目任务书	
	质量指标	发表核心期刊论文数量	发表核心期刊论文数量	≥1篇	项目任务书	
	时效指标	项目任务按期完成	2025年年底项目按期完成	2025年12月31日前完成	项目任务书	
	成本指标	项目经费人均成本	项目经费人均成本	≤3.33万元	成本测算	
效益指标	可持续影响指标	利用分子育种技术，克服果树远源杂交困难，提高作物育种水平的时间	利用分子育种技术，克服果树远源杂交困难，提高作物育种水平的时间	≥1年	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494001 河北省农林科学院本级

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）						2025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		上年结转结余
合计							264.24	195.74				68.50		243.82
河北省农林科学院本级小计							264.24	195.74				68.50		243.82
公用类项目	553.25	投影仪	A02020200	台	1	1.60	1.60	1.60						
公用类项目	553.25	触控一体机	A02020800	台	1	2.50	2.50	2.50						
公用类项目	553.25	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用类项目	553.25	会议椅	A05010303	件	15	0.06	0.90	0.90						0.90
公用类项目	553.25	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用类项目	553.25	复印纸	A05040101	十包	100	0.02	2.00	2.00						2.00
公用类项目	553.25	保安服务	C05040300	年	1	3.36	3.36	3.36						3.36
公用类项目	553.25	软件运维服务	C16070300	年	1	7.98	7.98	7.98						

## 494001 河北省农林科学院本级

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	553.25	安全运维服务	C16070400	年	1	5.34	5.34	5.34						
公用类项目	553.25	安全运维服务	C16070400	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用类项目	553.25	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用类项目	553.25	物业管理服务	C21040000	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	553.25	其他印刷服务	C23090199	批	3	1.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	553.25	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	553.25	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.50	6.50					6.50		6.50
公用类项目	553.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	4	1.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目	553.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	7	1.00	7.00					7.00		7.00

## 494001 河北省农林科学院本级

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）						2025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		上年结转结余
农科院科技体制改革转制经费	25.00	物业管理服务	C21040000	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
农业科研及学习交流经费	72.76	其他印刷服务	C23090199	批	3	2.00	6.00	6.00						6.00
河北省农林科学院老干部活动中心基础条件提升改造项目	101.98	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	96.19	96.19	96.19						96.19
黄淮北片超高产广适小麦新品种培育（配套）	250.11	物业管理服务	C21040000	年	1	16.45	16.45	16.45						16.45
黄淮北片超高产广适小麦新品种培育（配套）	250.11	其他印刷服务	C23090199	批	2	4.51	9.02	9.02						9.02
科技创新与可持续发展	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	2	2.00	4.00	4.00						4.00
农业科技示范与服务	70.00	其他印刷服务	C23090199	批	2	2.00	4.00	4.00						4.00
农业科研课题经费-院机关	2500.00	物业管理服务	C21040000	年	1	25.00	25.00					25.00		25.00
农业科研课题经费-院机关	2500.00	其他印刷服务	C23090199	批	15	2.00	30.00					30.00		30.00

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

河北省农林科学院本级上年末固定资产金额为 9035.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.25 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

494001 河北省农林科学院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9035.93
1、房屋（平方米）	37348.32	6496.79
其中：办公用房（平方米）	3035.52	476.57
2、车辆（台、辆）	5	104.03
3、单价在 20 万元以上的设备	8	301.12
4、其他固定资产	2116	2134.00

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省农林科学院粮油作物研究所收支预算

### 单位预算收支总表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	7001.16	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、单位资金	4581.86	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	11599.42
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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
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	
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	11583.02	本年支出合计	11599.42
33	上年结转结余	16.40	年终结转结余	
34	收入总计	11599.42	支出总计	11599.42

## 单位预算收入总表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	11599.42	11583.02	7001.16		4581.86					16.40
2	206	科学技术支出	11599.42	11583.02	7001.16		4581.86					16.40
3	20603	应用研究	10948.70	10948.70	6366.84		4581.86					
4	2060301	机构运行	4992.44	4992.44	4910.58		81.86					
5	2060302	社会公益研究	5956.26	5956.26	1456.26		4500.00					
6	20604	技术与开发	116.40	100.00	100.00							16.40
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.40	100.00	100.00							16.40
8	20605	科技条件与服务	42.00	42.00	42.00							
9	2060502	技术创新服务体系	42.00	42.00	42.00							
10	20699	其他科学技术支出	492.32	492.32	492.32							
11	2069903	转制科研机构	492.32	492.32	492.32							

## 单位预算支出总表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	11599.42	4992.44	6606.98			
2	206	科学技术支出	11599.42	4992.44	6606.98			
3	20603	应用研究	10948.70	4992.44	5956.26			
4	2060301	机构运行	4992.44	4992.44				
5	2060302	社会公益研究	5956.26		5956.26			
6	20604	技术与开发	116.40		116.40			
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.40		116.40			
8	20605	科技条件与服务	42.00		42.00			
9	2060502	技术创新服务体系	42.00		42.00			
10	20699	其他科学技术支出	492.32		492.32			
11	2069903	转制科研机构	492.32		492.32			

## 单位预算财政拨款收支总表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	7001.16	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	7017.56	7017.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7001.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7017.56</b>	<b>7017.56</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	16.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.40					
35	二、政府性基金预算拨款						

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7017.56	支出总计	7017.56	7017.56		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	7017.56	4910.58	2106.98
2	206	科学技术支出	7017.56	4910.58	2106.98
3	20603	应用研究	6366.84	4910.58	1456.26
4	2060301	机构运行	4910.58	4910.58	
5	2060302	社会公益研究	1456.26		1456.26
6	20604	技术与开发	116.40		116.40
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.40		116.40
8	20605	科技条件与服务	42.00		42.00
9	2060502	技术创新服务体系	42.00		42.00
10	20699	其他科学技术支出	492.32		492.32
11	2069903	转制科研机构	492.32		492.32

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	4910.58	4177.44	733.14
2	301	工资福利支出	3095.43	3095.43	
3	30101	基本工资	805.35	805.35	
4	30102	津贴补贴	127.60	127.60	
5	30103	奖金	567.92	567.92	
6	30107	绩效工资	575.93	575.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.61	285.61	
8	30109	职业年金缴费	142.81	142.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	108.29	108.29	
10	30112	其他社会保障缴费	147.40	147.40	
11	30113	住房公积金	223.73	223.73	
12	30199	其他工资福利支出	110.79	110.79	
13	302	商品和服务支出	717.69		717.69
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30205	水费	7.00		7.00
16	30206	电费	100.00		100.00
17	30207	邮电费	83.20		83.20
18	30208	取暖费	32.10		32.10

## 494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	87.05		87.05
20	30211	差旅费	12.00		12.00
21	30213	维修(护)费	45.30		45.30
22	30214	租赁费	47.24		47.24
23	30215	会议费	7.00		7.00
24	30217	公务接待费	4.50		4.50
25	30218	专用材料费	20.00		20.00
26	30226	劳务费	123.00		123.00
27	30227	委托业务费	15.00		15.00
28	30228	工会经费	37.00		37.00
29	30229	福利费	20.00		20.00
30	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
31	30299	其他商品和服务支出	57.30		57.30
32	303	对个人和家庭的补助	1082.01	1082.01	
33	30301	离休费	89.90	89.90	
34	30302	退休费	975.99	975.99	
35	30305	生活补助	16.00	16.00	
36	30309	奖励金	0.12	0.12	
37	310	资本性支出	15.45		15.45
38	31002	办公设备购置	15.45		15.45

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2025

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	19.50	19.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	4.50	4.50		

# 河北省农林科学院粮油作物研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院粮油作物研究所 2025 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：

（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。

### 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
河北省农林科学院粮油作物研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入11599.42万元，其中：一般公共预算收入7001.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入4581.86万元，上年结转结余16.40万元。

### 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，反映河北省农林科学院粮油作物研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11599.42万元，其中基本支出4992.44万元，包括人员经费4177.44万元和日常公用经费815.00万元；项目支出6606.98万元，主要为公益性科研单位科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11599.42万元，较2024年预算增加1218.79万元，其中：基本支出增加70.65万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加1148.14万元，主要为来自不同渠道的农业科研课题经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排815.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元）；公务接待费4.50万元。与2024年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是公务接待费用支出减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、粮油作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C9410004F		项目名称	粮油作物研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金总额 12 万元，主要用于分流人员绩效奖励等差额的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤16 个	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤12 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 2、粮油作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009D9410005P		项目名称	粮油作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	项目资金 25.2 万元，主要用于实验室设备的维修、维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使实验室正常运转，保障科研工作顺利进行。					
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	运转设备数量	保障运转大型专用设备的台数	≥35 台套	任务合同	
	质量指标	大型专用设备的正常运转率	大型专用设备的正常运转率	≥95%	任务合同	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	任务合同	
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费	≤10 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间	1 年	项目方案	

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410115D		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	主要用于 21 名科技人员开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.选派 21 名科技人员开展科技服务，推广新品种、新技术等科研成果，为地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收致富。					
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	选派人数	选派科技人员人数	21 名	三方协议	
	数量指标	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥21 场次	项目方案	
	质量指标	派出人员比例	选派科技人员派出比例	100%	三方协议	
	成本指标	人均预算成本	科技人员人均预算控制成本	≤1 万元	合同书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	合同书	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥5%	应用证明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受助对象满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、氮磷高效小麦新品种冀麦 329 中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B4100564		项目名称	氮磷高效小麦新品种冀麦 329 中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于小麦新品种冀麦 329 中试与示范，实现氮磷高效节水高产小麦品种的大面积推广。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.建立繁育和栽培技术体系各 1 套，创建 600 亩良种繁育基地和百亩核心示范方 5 个，项目区示范 1 万亩，实现氮磷减施 10%、亩节水 30 方、增产 5%，辐射推广 10 万亩。举办观摩会和技术培训各 2 次，培训 200 名技术骨干，媒体宣传 2 次。项目执行期为 2025 年 1 月至 2026 年 12 月。					
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	建立核心示范基地	建立百亩核心示范基地数量	5 个	项目任务书	
	数量指标	繁育基地规模	良种繁育基地规模	≥600 亩	项目任务书	
	数量指标	制定栽培技术	制定品种栽培技术	1 套	项目任务书	
	数量指标	制定繁育体系	制定品种繁育体系	1 套	项目任务书	
	数量指标	建立示范区	建立示范区规模	≥10000 亩	项目任务书	
	数量指标	辐射推广	品种辐射推广面积	≥10 万亩	项目任务书	
	质量指标	新品种增产	示范后的品种增产	≥5%	项目任务书	
	时效指标	项目按期完成	2026 年年底项目按期完成	2026 年 12 月 31 日前完成	项目任务书	
	成本指标	项目劳务费预算控制数	控制项目劳务费预算支出总额	≤5 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	提供科技服务次数	观摩会场次	≥2 场	项目任务书	
	社会效益指标	提供科技服务次数	培训人员场次	≥2 场	项目任务书	
	社会效益指标	培训技术骨干人数	培训技术骨干人数	≥200 人	项目任务书	

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
	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥2次	项目任务书
	生态效益指标	节约用水	示范基地亩节水	≥30方	项目任务书
	生态效益指标	肥节约率	示范基地氮磷减施率	≥10%	项目任务书

### 5、河北省农林科学院粮油作物研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410048Y		项目名称	河北省农林科学院粮油作物研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	492.32	其中：财政资金	492.32	其他资金	
	财政资金 492.32 万元，主要用于建立分流人员档案工资及五险一金保障措施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤40 人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤492.32 万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 6、河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E5B4100500		项目名称	河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	16.40	其中：财政资金	16.40	其他资金	
	主要用于河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范项目的实施与推广。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.通过项目的实施，进一步完善和熟化小麦应对气候变化不利影响的栽培技术模式的配套技术;通过科技与服务，增强小麦抗灾减灾能力，稳定或提高小麦产量;通过科技示范基地建设，提升基地辐射带动能力，推动科技成果快速转化与应用。					
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	示范基地	科技成果转化示范基地数量	2个	任务合同书	
	质量指标	示范基地	核心区规模	≥2500亩	应用证明	
	数量指标	技术标准	地方标准	1项	任务合同书	
	质量指标	技术标准	立项或完成	1项	项目方案	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	项目报告	
	成本指标	项目差旅费预算控制数	项目差旅费预算控制数	≤6.4万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区亩增产量	≥30kg	应用证明	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥350人次	科技成果转化资金项目任务书	
	社会效益指标	技术辐射推广	技术辐射推广面积	≥350万亩	科技成果转化资金项目任务书	

## 7、粮油所研发条件提升（农机购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006078100163		项目名称	粮油所研发条件提升（农机购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	财政资金 200 万元，主要用于购置 15 台（套）专用设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高试验地各个环节作业质量和作业效率，为各研究室承担不同科研任务提供农机作业保障。					
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	专用设备购置数量	购置农机设备	15 台套	项目计划	
	质量指标	新购设备验收合格率	新购设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	平均每台套设备成本	平均每台套设备成本	≤13.33 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥5 年	资产使用年限	

## 8、粮油所研发条件提升（维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810022G		项目名称	粮油所研发条件提升（维修改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	320.84	其中：财政资金	320.84	其他资金	
	主要用于实验楼维修改造、研发中心电梯维修、堤上试验站设施维修、三亚试验站设施维修以及生信平台安全防护设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成设施维修改造，工作条件改善，工作效率提高，科研材料安全得到保障。					
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	维修工程项数	实验室、研发中心、试验站基础设施的维修项数	5项	任务合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	数量指标	设备购置	购置生信平台系统	1套	任务合同	
	数量指标	购置桌椅	购置安装实验用桌椅	30套	任务合同	
	质量指标	新购设备验收合格率	新购设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时限	3月-12月实施并验收项目	≤10个月	项目计划	
	成本指标	平均每项工程成本	平均每项工程成本	≤54.32万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	为作物育种和技术研发等提供平台支撑年限	为作物育种和技术研发等提供平台支撑年限	≥5年	历年经验	

## 9、粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410153N		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		
预算规模及 资金用途	预算数	562.87	其中：财政资金	562.87	其他资金	
	主要用于粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究 482.87 万元，基本科研业务费 80 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，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，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立粮油作物科技创新研究课题数量	≥23 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	课题劳务费平均成本	平均每个课题的劳务费成本支出	≤5.39 万元	项目预算	
	成本指标	课题材料费平均成本	平均每个课题的材料费成本支出	≤7.83 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥3 项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥16 项	任务合同	

## 10、奶牛科技与饲料技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410154A		项目名称	奶牛科技与饲料技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	28.35	其中：财政资金	28.35	其他资金	
	主要用于河北省奶牛种质及饲料资源精准评定和高效利用关键技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过构建粗饲料资源精准评价、加工和高效利用技术，保障我省粗饲料供给能力。 2.通过实施选种选配，扩繁优秀母牛，选育选育优秀后备种子母牛，加快我省奶牛核心群遗传进展。					
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	扩繁优秀母牛	扩繁优秀母牛头数	≥50头	任务合同	
	数量指标	选育优秀后备种子母牛	选育优秀后备种子母牛头数	≥30头	任务合同	
	数量指标	粗饲料加工与利用技术	粗饲料加工与利用技术数量	≥1套	任务合同	
	质量指标	母牛基因组遗传评估成绩	母牛基因组遗传评估成绩	≥2300分	实施方案	
	质量指标	选育优秀后备种子母牛基因组遗传评估成绩	选育优秀后备种子母牛基因组遗传评估成绩	≥2500分	实施方案	
	质量指标	粗饲料加工与利用技术	加工利用技术涉及的本地饲料资源种类	≥1种	实施方案	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	任务合同	
	成本指标	项目劳务费预算控制数	控制项目劳务费预算支出总额	≤10万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	发表核心期刊以上论文数量	≥1项	发表证明	

## 11、农业科技示范与服务-粮油所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410139L		项目名称	农业科技示范与服务-粮油所		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	主要用于重大技术成果示范转化 25 万元，示范基地项目 110 万元，乡村振兴 25 万元，院地科技合作 11 万元,院字号品牌创建 11 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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。通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。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。					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥20 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤9.1 万元	项目预算	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产率	核心示范区增产率	≥5%	应用证明	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥60000 亩	农业科技示范与服务项目任务书	

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
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥3000 人次	农业科技示范与服务项目任务书

## 12、农业科研课题经费-粮油所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410133A		项目名称	农业科研课题经费-粮油所		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金		其他资金	4500.00
	主要用于国家课题及省级课题研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，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，产出高质量知识产权科研成果，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力。					
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	研究课题数量	承担的国家及省级课题数量		≥70个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	任务合同
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤22万元	项目预算
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤11.4万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、研发新技术、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥55项	应用证明
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用		≥10项	任务合同

### 13、农作物种质资源安全保存技术研究和应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410155X		项目名称	农作物种质资源安全保存技术研究和应用		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	主要用于农作物种质资源安全保存、利用的研究与应用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目的实施，安全保护我省优异的农作物种质资源，同时促进种质资源的高效利用。					
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	研究方向数量	农作物种质资源安全保存、利用的研究方向数量	2个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	按期完成率	2月按时启动，12月按期完成	100%	任务合同	
	成本指标	课题劳务费平均成本	平均每个课题的劳务费成本支出	≤22.5万元	项目预算	
	成本指标	课题材料费平均成本	平均每个课题的材料费成本支出	≤15万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	研发新技术、发表论文等科研成果数量	≥2项	任务合同	

### 14、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C14100918		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	主要用于 21 名科技人员开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.选派 21 名科技人员到我省地区开展科技服务，推广新品种、新技术等科研成果，为地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收致富。					
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	选派人数	选派科技人员人数		21 名	三方协议
	数量指标	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次		≥21 场次	项目方案
	质量指标	派出人员比例	选派科技人员派出比例		100%	三方协议
	成本指标	人均预算成本	科技人员人均预算控制成本		≤1 万元	合同书
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	合同书
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率		≥5%	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受助对象满意度		≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							645.48	628.48				17.00		618.03
河北省农林科学院粮油作物研究所小计							645.48	628.48				17.00		618.03
公用类项目	815.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						
公用类项目	815.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						
公用类项目	815.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						
公用类项目	815.00	空调机	A02061804	台	1	1.80	1.80	1.80						
公用类项目	815.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	815.00	财产保险服务	C18040102	次	3	1.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	815.00	财产保险服务	C18040102	次	3	1.00	3.00					3.00		3.00

## 494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	815.00	物业管理服务	C21040000	年	1	87.05	87.05	87.05						87.05
公用类项目	815.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	1.00	3.00					3.00		3.00
公用类项目	815.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	1.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目	815.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	7.5	0.80	6.00	6.00						
公用类项目	815.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	7.5	0.80	6.00					6.00		
“三区”科技人才支持计划选派经费	21.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.67	4.67	4.67						4.67
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	拖拉机	A02220100	台	1	22.30	22.30	22.30						22.30
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	土壤耕整机械	A02220200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

## 494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	种植施肥机械	A02220300	台	1	75.00	75.00	75.00						75.00
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	种植施肥机械	A02220300	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	种植施肥机械	A02220300	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	种植施肥机械	A02220300	台	2	0.90	1.80	1.80						1.80
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	种植施肥机械	A02220300	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	65.00	65.00	65.00						65.00
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	27.50	27.50	27.50						27.50

## 494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
粮油所研发条件提升（农机购置）	200.00	收获后处理机械	A02220700	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
粮油所研发条件提升（维修改造）	320.84	其他信息化设备	A02019900	套	1	27.66	27.66	27.66						27.66
粮油所研发条件提升（维修改造）	320.84	教学、实验用桌	A05010203	套	30	0.10	3.00	3.00						3.00
粮油所研发条件提升（维修改造）	320.84	其他建筑物、构筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	268.60	268.60	268.60						268.60
粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究	562.87	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.75	1.75	1.75						1.75
农业科研课题经费-粮油所	4500.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
农作物种质资源安全保存技术研究和应用	125.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
中央“三区”科技人才支持计划	21.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.30	6.30	6.30						6.30

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

河北省农林科学院粮油作物研究所上年末固定资产金额为 38586.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 339.11 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 河北省农林科学院粮油作物研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38586.18
1、房屋（平方米）	91700.32	21340.37
其中：办公用房（平方米）	2120	173.93
2、车辆（台、辆）	7	112.25
3、单价在 20 万元以上的设备	136	10223.46
4、其他固定资产	4402	6910.10

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	4347.54	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、单位资金	1816.67	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6214.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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
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	
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	6164.21	本年支出合计	6214.21
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	收入总计	6214.21	支出总计	6214.21

## 单位预算收入总表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	6214.21	6164.21	4347.54		1816.67					50.00
2	206	科学技术支出	6214.21	6164.21	4347.54		1816.67					50.00
3	20603	应用研究	6206.91	6156.91	4340.24		1816.67					50.00
4	2060301	机构运行	1455.11	1455.11	1438.44		16.67					
5	2060302	社会公益研究	4751.80	4701.80	2901.80		1800.00					50.00
6	20699	其他科学技术支出	7.30	7.30	7.30							
7	2069903	转制科研机构	7.30	7.30	7.30							

## 单位预算支出总表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	6214.21	1455.11	4759.10			
2	206	科学技术支出	6214.21	1455.11	4759.10			
3	20603	应用研究	6206.91	1455.11	4751.80			
4	2060301	机构运行	1455.11	1455.11				
5	2060302	社会公益研究	4751.80		4751.80			
6	20699	其他科学技术支出	7.30		7.30			
7	2069903	转制科研机构	7.30		7.30			

## 单位预算财政拨款收支总表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	4347.54	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	4397.54	4397.54		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4347.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4397.54</b>	<b>4397.54</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4397.54	支出总计	4397.54	4397.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	4397.54	1438.44	2959.10
2	206	科学技术支出	4397.54	1438.44	2959.10
3	20603	应用研究	4390.24	1438.44	2951.80
4	2060301	机构运行	1438.44	1438.44	
5	2060302	社会公益研究	2951.80		2951.80
6	20699	其他科学技术支出	7.30		7.30
7	2069903	转制科研机构	7.30		7.30

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	1438.44	1388.57	49.87
2	301	工资福利支出	1125.67	1125.67	
3	30101	基本工资	291.12	291.12	
4	30102	津贴补贴	44.62	44.62	
5	30103	奖金	210.54	210.54	
6	30107	绩效工资	207.36	207.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	102.56	
8	30109	职业年金缴费	51.28	51.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	
10	30112	其他社会保障缴费	55.93	55.93	
11	30113	住房公积金	83.55	83.55	
12	30199	其他工资福利支出	39.78	39.78	
13	302	商品和服务支出	38.28		38.28
14	30201	办公费	3.36		3.36
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	0.15		0.15
18	30208	取暖费	0.60		0.60

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	0.20		0.20
20	30215	会议费	6.15		6.15
21	30216	培训费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	7.54		7.54
23	30229	福利费	6.90		6.90
24	30231	公务用车运行维护费	2.14		2.14
25	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
26	303	对个人和家庭的补助	262.90	262.90	
27	30302	退休费	261.80	261.80	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	
30	310	资本性支出	11.59		11.59
31	31002	办公设备购置	11.59		11.59

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2025

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	2.14	2.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.14	2.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.14	2.14		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院谷子研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院谷子研究所 2025 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：

（一）面向全省谷子、高粱等特色杂粮产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展杂粮应用技术的集成与创新、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。

### 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
河北省农林科学院谷子研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6214.21万元，其中：一般公共预算收入4347.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1816.67万元，上年结转结余50.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院谷子研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6214.21万元，其中基本支出1455.11万元，包括人员经费1388.57万元和日常公用经费66.54万元；项目支出4759.10万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6214.21万元，较2024年预算增加2462.00万元，其中：基本支出增加31.34万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加2430.66万元，主要为公益性科研院所项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排66.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.14万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.14万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、谷子研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00200410004C		项目名称	谷子研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算资金 10.8 万元，主要用于实验室试验站维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实验室、试验站维修维护，保证实验室、试验站正常运转。					
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	仪器维护保养次数	仪器维护保养次数		≥3 次	项目方案
	质量指标	仪器完好率	仪器设备完好率		≥95%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费		≤10.8 万	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		≥1 年	项目方案

## 2、2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410576E		项目名称	2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于工程前期咨询费、设计费、监理费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按程序完成项目前期勘察设计、造价咨询、招投标等审批和准备工作。					
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	完成前期准备工作的工程数	完成前期准备工作的工程数	1 项	项目计划	
	成本指标	工程设计费成本	工程设计费成本	≤14.45 万元	项目预算	
	质量指标	工程前期准备工作完成率	工程前期准备工作完成率	100%	项目计划	
	时效指标	工程前期准备工作完成时限	工程前期准备工作完成时限	12 月 31 日前	项目计划	
效益指标	可持续影响指标	推动项目顺利实施	推动项目顺利实施	项目顺利实施	项目计划	

### 3、2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A4107116		项目名称	2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2891.00	其中：财政资金	2891.00	其他资金	
	资金 2891 万元，主要用于设备购置和科研基础设施改造提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1.通过国家谷子改良中心创新基地建设，完善科研设施设备，提升国家谷子改良中心创新能力。					
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	建设完成创新基地	建设完成国家谷子改良中心创新基地		1 个	项目计划
	成本指标	仪器设备购买平均成本	仪器设备购买均价		≤15 万元	项目预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限		12 月 31 日前	项目计划
效益指标	可持续影响指标	仪器设备使用年限	仪器设备使用年限		≥6 年	资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科研人员满意度	服务科研人员满意度		≥90%	项目计划

#### 4、河北省农林科学院谷子研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410049J		项目名称	河北省农林科学院谷子研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	财政资金 7.3 万元，主要用于发放分流人员待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过发放分流人员待遇，保证科研事业和谐稳定发展。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数	2 人	政策依据	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前	项目方案	
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额	≤7.3 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间	≥1 年	项目方案	

## 5、农业科研课题经费-谷子所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410134X		项目名称	农业科研课题经费-谷子所		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金		其他资金	1800.00
	预算资金 1800 万元，其中：其他收入来源安排 1800 万元。主要用于科研业务费、材料费、设备费、委托业务费、其他费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制或筛选谷子高粱糜子等特色杂粮新种质，解析农艺性状调控机理，创新育种技术、培育新品种，研发配套栽培及绿色防控技术，产出高质量知识产权科研成果，开展示范基地和科技服务工作，召开现场观摩、技术培训等活动，支撑谷子高粱糜子等特色杂粮产业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立杂粮作物科技创新研究课题数量	≥34 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤10 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请专利、制定标准、发表期刊论文	≥28 项	任务合同	
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好的在农业生产实际中得到应用	≥15 项	应用证明	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							2747.74	2701.14				46.60		363.09
河北省农林科学院谷子研究所小计							2747.74	2701.14				46.60		363.09
公用类项目	66.54	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00						
公用类项目	66.54	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						
公用类项目	66.54	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						
公用类项目	66.54	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	66.54	办公椅	A05010301	件	8	0.03	0.24	0.24						0.24
公用类项目	66.54	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用类项目	66.54	组合家具	A05010800	套	7	0.25	1.75	1.75						1.75

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	66.54	复印纸	A05040101	十包	30	0.02	0.60	0.60						
公用类项目	66.54	基础软件	A08060301	套	25	0.08	2.00	2.00						
公用类项目	66.54	财产保险服务	C18040102	次	2	0.30	0.60	0.60						
公用类项目	66.54	车辆维修和保养服务	C23120301	次	6	0.09	0.54	0.54						0.54
公用类项目	66.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	1.25	0.80	1.00	1.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	服务器	A02010104	套	1	50.00	50.00	50.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	真空泵	A02051907	台	1	1.60	1.60	1.60						

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	离心机	A02052501	台	1	8.00	8.00	8.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	离心机	A02052501	台	2	24.00	48.00	48.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	研磨机	A02053202	台	1	3.00	3.00	3.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	电冰箱	A02061801	台	8	7.00	56.00	56.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	显微镜	A02100301	台	3	1.80	5.40	5.40						

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	显微镜	A02100301	台	6	136.00	816.00	816.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	20	44.14	882.70	882.70						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	20	7.02	140.30	140.30						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	19	1.20	22.80	22.80						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	10	4.00	40.00	40.00						

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）							2025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	上年结转结余	
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	20	7.99	159.80	159.80						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	8	0.50	4.00	4.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	4	1.50	6.00	6.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	台	23	2.00	46.00	46.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	其他分析仪器	A02100499	套	2	12.63	25.25	25.25						

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	2	6.00	12.00	12.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	无人机	A02430900	台	1	35.00	35.00	35.00						
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	科研用房施工	B01021300	平方米	3482.8	0.08	261.21	261.21						261.21
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2891.00	科研用房施工	B01021300	平方米	8500	0.01	63.75	63.75						63.75
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	LED 显示屏	A02021103	平方米	7	1.20	8.40					8.40		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	网络接入服务	C17010200	年	1	3.20	3.20					3.20		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00					30.00		30.00

## 494004 河北省农林科学院谷子研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00

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

河北省农林科学院谷子研究所上年末固定资产金额为 5899.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2412.87 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

494004 河北省农林科学院谷子研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5899.60
1、房屋（平方米）	7570.81	1629.01
其中：办公用房（平方米）	1204	338.30
2、车辆（台、辆）	2	40.12
3、单价在 20 万元以上的设备	40	1739.37
4、其他固定资产	1353	2491.09

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	2485.63	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、单位资金	1269.26	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3754.89
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

## 494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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
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	
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	3754.89	本年支出合计	3754.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3754.89	支出总计	3754.89

## 单位预算收入总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	3754.89	3754.89	2485.63		1269.26					
2	206	科学技术支出	3754.89	3754.89	2485.63		1269.26					
3	20603	应用研究	3668.89	3668.89	2399.63		1269.26					
4	2060301	机构运行	1883.27	1883.27	1864.01		19.26					
5	2060302	社会公益研究	1785.62	1785.62	535.62		1250.00					
6	20604	技术与开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
8	20605	科技条件与服务	36.00	36.00	36.00							
9	2060502	技术创新服务体系	36.00	36.00	36.00							

## 单位预算支出总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	3754.89	1883.27	1871.62			
2	206	科学技术支出	3754.89	1883.27	1871.62			
3	20603	应用研究	3668.89	1883.27	1785.62			
4	2060301	机构运行	1883.27	1883.27				
5	2060302	社会公益研究	1785.62		1785.62			
6	20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
8	20605	科技条件与服务	36.00		36.00			
9	2060502	技术创新服务体系	36.00		36.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	2485.63	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	2485.63	2485.63		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2485.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2485.63</b>	<b>2485.63</b>		
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						

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2485.63	支出总计	2485.63	2485.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	2485.63	1864.01	621.62
2	206	科学技术支出	2485.63	1864.01	621.62
3	20603	应用研究	2399.63	1864.01	535.62
4	2060301	机构运行	1864.01	1864.01	
5	2060302	社会公益研究	535.62		535.62
6	20604	技术与开发	50.00		50.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
8	20605	科技条件与服务	36.00		36.00
9	2060502	技术创新服务体系	36.00		36.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	1864.01	1812.77	51.24
2	301	工资福利支出	1474.39	1474.39	
3	30101	基本工资	392.58	392.58	
4	30102	津贴补贴	59.97	59.97	
5	30103	奖金	271.51	271.51	
6	30107	绩效工资	262.28	262.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.46	135.46	
8	30109	职业年金缴费	67.73	67.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
10	30112	其他社会保障缴费	73.85	73.85	
11	30113	住房公积金	108.45	108.45	
12	30199	其他工资福利支出	51.14	51.14	
13	302	商品和服务支出	51.24		51.24
14	30201	办公费	2.98		2.98
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	1.00		1.00

## 494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	0.55		0.55
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	15.99		15.99
23	30229	福利费	8.80		8.80
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
26	303	对个人和家庭的补助	338.38	338.38	
27	30302	退休费	332.01	332.01	
28	30305	生活补助	5.84	5.84	
29	30309	奖励金	0.53	0.53	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2025

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	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院棉花研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院棉花研究所 2025 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：

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物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。

### 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
河北省农林科学院棉花研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3754.89万元，其中：一般公共预算收入2485.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1269.26万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院棉花研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3754.89万元，其中基本支出1883.27万元，包括人员经费1812.77万元和日常公用经费70.50万元；项目支出1871.62万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3754.89万元，较2024年预算增加80.25万元，其中：基本支出增加85.03万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少4.78万元，主要为公益性科研院所项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排70.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00638410004P		项目名称	棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算资金 10.8 万元，其中：财政资金 10.8 万元。主要用于实验室水、电、暖以及维修等日常维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对现有实验室的水、电、取暖以及维修等方面的日常维护，实现保证实验室正常运转的目标。					
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	维护实验室	维护实验室个数		1个	现有数值
	质量指标	实验室完好率	维护实验室良好运行，保持仪器完好率		≥95%	现有数值
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	实验室维保成本-维修费	实验室维保成本-维修费		≤10万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		≥1年	项目方案

## 2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101161		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	项目资金需求 18 万元，用于新技术新品种示范推广，开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高农产品质量和产量，为当地开展科技服务。 2.通过新技术、新品种的示范和推广，改善当地农业种植结构，提高当地棉农植棉效益。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		18 人	任务合同
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤0.7 万元	项目预算
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
效益指标	经济效益指标	单作棉增产率	单作棉增产率		≥8%	应用证明

### 3、高产广适棉花新品种冀棉 30 的中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410057P		项目名称	高产广适棉花新品种冀棉 30 的中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于冀棉 30 的示范和推广，开展科技服务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目 2025-2026 年实施，转化棉花新品种 1 个，转化冀棉 30 棉麦套作高产栽培技术 1 个，建立种子繁育基地 1 个，面积 1000 亩，建立示范基地 3 个，示范面积 2000 亩，制定企业标准 2 项，培训农民 1000 人次，新增产值 2000 万元。					
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	制定企业标准	制定企业标准数量		2 项	项目任务书
	数量指标	转化新品种	转化棉花新品种数量		1 个	项目任务书
	数量指标	转化新技术	转化冀棉 30 棉麦套作高产栽培技术数量		1 个	项目任务书
	数量指标	建立繁种基地	建立成熟技术繁种基地数量		1 个	项目任务书
	数量指标	建立示范基地	建立成熟技术或产品展示示范基地数量		3 个	项目任务书
	数量指标	繁种基地规模	建立繁种基地的规模		≥1000 亩	项目任务书
	数量指标	示范基地规模	建立示范基地的规模		≥2000 亩	项目任务书
	质量指标	示范区增产率	应用新品种、新技术较对照棉田的增产率		≥10%	项目任务书
	时效指标	项目按期完成	2026 年 12 月 31 日项目按期完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助人均单日成本		≤200 元/天	项目任务书
效益指标	经济效益指标	新增产值	通过项目实施新增加产值		≥2000 万元	项目任务书
	社会效益指标	提供科技服务次数	培训人员场次		≥4 次	项目任务书

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
	社会效益指标	提供科技培训人次	培训农民人次	≥1000 人次	项目任务书

#### 4、棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410156H		项目名称	棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	390.82	其中：财政资金	390.82	其他资金	
	预算资金 390.82 万元，其中：财政资金 390.82 万元，主要用于开展棉花及特色作物基础、应用基础和应用研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究，培育适宜在河北省种植的抗病、丰产、高油酸油用向日葵新品种。</p> <p>2.通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，构建优良育种群体，筛选优良品系，为文冠果和梅花等一二三产业融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。</p> <p>3.通过对棉花种质资源征集鉴定，筛选、创制抗病、优质、抗逆等优异种质，挖掘与主要经济性状等相关基因，研发高效育种技术，培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种，研究全程机械化栽培技术，开发品种真实性鉴定平台，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。</p>					
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	研究课题数量	设立棉花等经济作物科技创新研究课题数量		≥14 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助人均单日成本		≤200 元/天	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥15 项	任务合同
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用		≥2 项	应用证明

## 5、棉花所基础条件提升及档案室升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810025B		项目名称	棉花所基础条件提升及档案室升级改造		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算资金 43 万元，其中：财政资金 43 万元。主要用于完成档案室 2A 标准升级改造；对实验楼和小安舍试验站进行修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照档案室 2A 标准，完成档案室升级改造。 2.完成实验楼和小安舍试验站中心楼修缮，确保基础设施安全高效运转。					
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	维修改造面积	维修改造完成面积	≥410 平方米	项目计划	
	数量指标	购置配套设备	档案室升级改造配套设备	≥15 台套	项目计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	配套设备合格率	新购配套设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	项目计划	
	成本指标	设备成本	设备采购总成本	≤9.44 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	平台设施可持续使用年限	能够为科研人员提供科研平台的保障时效	≥5 年	资产使用年限	

## 6、农业科技示范与服务-棉花所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101400		项目名称	农业科技示范与服务-棉花所		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	预算资金 91 万元，其中：财政资金 91 万元。主要用于棉花、油葵新品种、新技术示范和推广，开展技术培训等科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过科技示范基地建设，示范转化自研油葵等作物的新品种、新技术，提升基地辐射带动能力；开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户。</p> <p>2.通过示范基地的展示和带动作用，推动技术辐射推广,扩大技术影响力,实现河北省滨海盐碱棉田调水控盐增产。</p> <p>3.通过在科技示范基地示范、推广棉花轻简化机械化新品种及棉花轻简化机械化生产技术，简化管理程序；同时协调棉花研发、推广、生产、收购、加工、纺织等各环节有机连接，提高植棉水平、增加产业效益，加速成果转化，使项目区新品种新技术大面积推广应用，植棉技术上水平，促进棉花产业持续、稳定、绿色发展。</p>					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥6 个	任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	任务书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤3 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产比率	核心示范区增产比率	≥10%	任务书	
	社会效益指标	建立核心区面积	建立核心区面积	≥2200 亩	任务书	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥750 人次	任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对科技服务工作评价	≥90%	满意度测评	

## 7、农业科研课题经费-棉花所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410135H		项目名称	农业科研课题经费-棉花所		
预算规模及 资金用途	预算数	1250.00	其中：财政资金		其他资金	1250.00
	资金总需求 1250 万元，其中：其他收入来源安排 1250 万元。针对棉花、油料产业等高质量绿色发展的重大需求，重点围绕种质资源精准鉴定与创新利用、现代生物育种技术研究、突破性品种培育及绿色高效生产技术研究攻关。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对油葵新品种选育及产业化学科研究，以及对功能性植物等新兴学科的探索研究，达到拓展功能农业领域，提升科研综合实力的目标。					
	2.通过对棉花种质资源创新、新品种选育、棉花栽培及生理生态等方面的研究，达到强化棉花主体优势，助力产业创新升级的目标。					
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	研究课题数量	设立棉花科技创新研究课题数量	≥10 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助临时用工人均单日成本	≤200 元/天	任务合同	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥12 项	任务合同	
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府、企业、新型经营主体、科研院校等工作评价满意度	≥90%	满意度测评	

## 8、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410092U		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	项目资金需求 18 万元，用于新技术新品种示范推广，开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高农产品质量和产量，为当地开展科技服务。 2.通过新技术、新品种的示范和推广，改善当地农业种植结构，提高当地棉农植棉效益。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		18 人	任务合同
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤0.7 万元	项目预算
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
效益指标	经济效益指标	单作棉增产率	单作棉增产率		≥8%	应用证明

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494005 河北省农林科学院棉花研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							33.71	14.55				19.16		25.11
河北省农林科学院棉花研究所小计							33.71	14.55				19.16		25.11
公用类项目	70.50	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
公用类项目	70.50	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50					3.50		3.50
公用类项目	70.50	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60
公用类项目	70.50	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65					0.65		0.65
公用类项目	70.50	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.20	1.20					1.20		1.20
公用类项目	70.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10
公用类项目	70.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10

## 494005 河北省农林科学院棉花研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	4	0.60	2.40					2.40		
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	2	0.60	1.20					1.20		
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60					0.60		
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	4	0.30	1.20					1.20		
公用类项目	70.50	办公桌	A05010201	件	3	0.19	0.57					0.57		0.57
公用类项目	70.50	会议桌	A05010202	件	1	1.50	1.50					1.50		1.50
公用类项目	70.50	办公椅	A05010301	件	3	0.06	0.18					0.18		0.18
公用类项目	70.50	会议椅	A05010303	件	20	0.06	1.20					1.20		1.20
公用类项目	70.50	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16					0.16		0.16
公用类项目	70.50	复印纸	A05040101	十包	40	0.02	0.80	0.80						0.80
公用类项目	70.50	复印纸	A05040101	十包	5	0.04	0.20	0.20						0.20

## 494005 河北省农林科学院棉花研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	70.50	财产保险服务	C18040102	年	1	1.20	1.20	1.20						
公用类项目	70.50	物业管理服务	C21040000	年	1	0.55	0.55	0.55						0.55
公用类项目	70.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	70.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	2	1.00	2.00	2.00						
“三区”科技人才支持计划选派经费	18.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究	390.82	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
农业科技示范与服务-棉花所	91.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
农业科研课题经费-棉花所	1250.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
中央“三区”科技人才支持计划	18.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

河北省农林科学院棉花研究所上年末固定资产金额为 5479.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.10 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

494005 河北省农林科学院棉花研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5479.67
1、房屋（平方米）	20047.76	2317.93
其中：办公用房（平方米）	510	68.48
2、车辆（台、辆）	3	46.49
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1857.53
4、其他固定资产	777	1257.72

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	4836.97	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、单位资金	870.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5696.97
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	95.30
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	

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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
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	
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	5706.97	本年支出合计	5792.27
33	上年结转结余	85.30	年终结转结余	
34	收入总计	5792.27	支出总计	5792.27

## 单位预算收入总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	5792.27	5706.97	4836.97		870.00					85.30
2	206	科学技术支出	5696.97	5696.97	4826.97		870.00					
3	20603	应用研究	4878.85	4878.85	4008.85		870.00					
4	2060301	机构运行	3219.39	3219.39	3219.39							
5	2060302	社会公益研究	1659.46	1659.46	789.46		870.00					
6	20605	科技条件与服务	25.00	25.00	25.00							
7	2060502	技术创新服务体系	25.00	25.00	25.00							
8	20699	其他科学技术支出	793.12	793.12	793.12							
9	2069903	转制科研机构	793.12	793.12	793.12							
10	213	农林水支出	95.30	10.00	10.00							85.30
11	21302	林业和草原	95.30	10.00	10.00							85.30
12	2130206	技术推广与转化	95.30	10.00	10.00							85.30

## 单位预算支出总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	5792.27	3219.39	2572.88			
2	206	科学技术支出	5696.97	3219.39	2477.58			
3	20603	应用研究	4878.85	3219.39	1659.46			
4	2060301	机构运行	3219.39	3219.39				
5	2060302	社会公益研究	1659.46		1659.46			
6	20605	科技条件与服务	25.00		25.00			
7	2060502	技术创新服务体系	25.00		25.00			
8	20699	其他科学技术支出	793.12		793.12			
9	2069903	转制科研机构	793.12		793.12			
10	213	农林水支出	95.30		95.30			
11	21302	林业和草原	95.30		95.30			
12	2130206	技术推广与转化	95.30		95.30			

## 单位预算财政拨款收支总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	4836.97	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	4826.97	4826.97		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	95.30	95.30		
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				

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4836.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4922.27</b>	<b>4922.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	85.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	85.30					
35	二、政府性基金预算拨款						

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4922.27	支出总计	4922.27	4922.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	4922.27	3219.39	1702.88
2	206	科学技术支出	4826.97	3219.39	1607.58
3	20603	应用研究	4008.85	3219.39	789.46
4	2060301	机构运行	3219.39	3219.39	
5	2060302	社会公益研究	789.46		789.46
6	20605	科技条件与服务	25.00		25.00
7	2060502	技术创新服务体系	25.00		25.00
8	20699	其他科学技术支出	793.12		793.12
9	2069903	转制科研机构	793.12		793.12
10	213	农林水支出	95.30		95.30
11	21302	林业和草原	95.30		95.30
12	2130206	技术推广与转化	95.30		95.30

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	3219.39	3140.02	79.37
2	301	工资福利支出	2146.47	2146.47	
3	30101	基本工资	526.78	526.78	
4	30102	津贴补贴	79.26	79.26	
5	30103	奖金	401.12	401.12	
6	30107	绩效工资	395.42	395.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.46	189.46	
8	30109	职业年金缴费	94.73	94.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.93	64.93	
10	30112	其他社会保障缴费	170.97	170.97	
11	30113	住房公积金	158.69	158.69	
12	30199	其他工资福利支出	65.11	65.11	
13	302	商品和服务支出	79.37		79.37
14	30201	办公费	3.78		3.78
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30208	取暖费	20.00		20.00

## 494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	7.20		7.20
20	30211	差旅费	13.00		13.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	21.62		21.62
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
26	303	对个人和家庭的补助	993.55	993.55	
27	30302	退休费	972.21	972.21	
28	30305	生活补助	20.62	20.62	
29	30309	奖励金	0.72	0.72	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2025

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	3.50	3.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 河北省农林科学院昌黎果树研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院昌黎果树研究所 2025 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：

- （一）重点面向河北省北部区域果树产业发展技术需求，开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。
- （二）围绕产业发展和生产的关键技术问题，开展果树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，承担相关科研任务及《河北果树》等期刊的编辑、出版、发行。
- （五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

### 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
河北省农林科学院昌黎果树研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5792.27万元，其中：一般公共预算收入4836.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入870.00万元，上年结转结余85.30万元。

## 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，反映河北省农林科学院昌黎果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5792.27万元，其中基本支出3219.39万元，包括人员经费3140.02万元和日常公用经费79.37万元；项目支出2572.88万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5792.27万元，较2024年预算增加767.82万元，其中：基本支出增加150.43万元，主要为招聘7人导致人员经费增加。项目支出增加617.39万元，主要为结转项目经费和项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排79.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.50万元。与2024年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是公务接待费增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、昌黎果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8A410004R		项目名称	昌黎果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于维持实验室运转所必须的耗材、大型设备的维修保养等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障实验室科研仪器设备正常运转，持续为农业科技创新提供条件支撑。					
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	正常运转平台数量	保障正常运转实验平台个数		1个	项目任务书
	质量指标	仪器设备运转率	仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比		≥95%	项目任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目任务书
	成本指标	实验室运转成本	控制财政支持经费规模		≤10.8万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		1年	项目任务书

## 2、2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-板栗一组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001414103186		项目名称	2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-板栗一组		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队的材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过新品种、新技术和新模式应用于产业，为河北省板栗产业高质量发展提供技术支撑。					
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	示范园面积	指导建设高标准示范园面积	≥1000 亩	应用证明	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年课题按时完成	本年课题按时完成	12 月 31 日前	任务合同	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在果树生产中应用数量	新品种、新技术较好地在果树生产实际中得到应用	≥3 项	应用证明	
	社会效益指标	技术指导农民人次	技术指导农民人次	≥500 人次	任务合同	

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410117L		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	主要用于支付选派对象到受援地交通差旅费用、材料费等补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，为“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		≥11人	项目任务书
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用		≤1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	指导基层技术人员、果农人数	指导基层技术人员、果农人数		≥300人	项目任务书

#### 4、昌果所中心实验室平台提效拓能绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810017N		项目名称	昌果所中心实验室平台提效拓能		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	主要用于提升中心实验室科研条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，进一步完善实验室功能，持续为我所科研工作提供条件支撑。					
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	设备数量	购买仪器数量		13 台套	项目计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	行业标准
	成本指标	仪器设备平均成本	仪器设备平均成本		≤21 万元	项目预算
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12 月 31 日前完成	项目计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效		≥5 年	资产使用年限

### 5、河北省农林科学院昌黎果树研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410050X		项目名称	河北省农林科学院昌黎果树研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	793.12	其中：财政资金	793.12	其他资金	
	主要用于发放分流人员工资、保险及待遇补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，及时、足额发放分流人员补助，解决改革遗留问题。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤102 人	任务书
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	任务书
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤793.12 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保障转制人员持续安心工作时间	保障转制人员持续安心工作时间		1 年	任务书

## 6、冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101575		项目名称	冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	346.66	其中：财政资金	346.66	其他资金	
	主要用于冀东冀北果树种质资源挖掘、新品种培育和绿色生产技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，搜集、评价和创制果树种质，培育新品种，研发绿色生产新技术，发表科研成果，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收、产业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥12个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤9.2万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤6.6万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在果树生产中应用数量	新品种、新技术较好地在果树生产实际中得到应用	≥4项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种（系）、授权专利、审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥17项	任务合同	

## 7、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410127G		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于科技特派员为履行三方年度合作协议发生的必要的差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，为服务企业提供果树技术指导和培训，提高企业果树生产水平，推动科技人员队伍建设。					
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	科技人员选派人数	科技人员选派人数		≥3人	项目任务书
	质量指标	科技人才培养率	按期完成的科技人员培养人数占项目总培养人数的比率		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限		12月31日前完成	任务合同
	成本指标	人均成本	人均科研花费成本		≤1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术指导人次	指导基层技术人员、果农人次		≥60人次	项目任务书

## 8、林业科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001414102501		项目名称	林业科技推广示范补助		
预算规模及 资金用途	预算数	85.30	其中：财政资金	85.30	其他资金	
	主要用于河北省林业科技推广示范补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.实施林木良种培育和板栗技术推广。					
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	林草科技推广项目数量(个)	林草科技推广项目数量(个)	1个	项目任务书	
	时效指标	本年课题按时完成	本年课题按时完成	12月31日前	项目任务书	
	质量指标	核心示范区减少肥水用量	核心示范区减少肥水用量	≥10%	项目任务书	
	成本指标	劳务费成本	劳务费成本	≤33万元	项目任务书	
	成本指标	控制财政支持经费	控制财政支持经费规模	≤100万元	项目任务书	
效益指标	经济效益指标	产业经济效益	技术成果应用3年累计新增经济效益	≥8000元	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	满意度测评	

## 9、农业科技示范与服务-昌果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410141K		项目名称	农业科技示范与服务-昌果所		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	主要用于应用基础研究、应用技术研究和示范培训、农业科技服务和农业科技示范基地服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过 14 个科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域果树高质量发展。					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥14 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤11.5 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产比例	核心示范区增产比例	≥5%	应用证明	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥1500 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人次	技术指导人次	≥1000 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

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
					目标任务书
	生态效益指标	示范区化学农药减施比率	示范区化学农药减施比率	$\geq 10\%$	应用证明

## 10、农业科研课题经费-昌果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B4101365		项目名称	农业科研课题经费-昌果所		
预算规模及 资金用途	预算数	870.00	其中：财政资金		其他资金	870.00
	主要用于应用基础研究、应用技术研究 and 示范培训、农业科技服务和农业科技示范基地服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，建立示范基地，开展培训观摩等科技服务活动，培训基层科技人员、新型职业农民，为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥18 个	项目任务书	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	项目任务书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤11 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤10 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥8 篇	项目任务书	
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥8 项	项目任务书	

## 11、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410093F		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	主要用于支付选派对象到受援地交通差旅费用、材料费等补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，为“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		≥11人	项目任务书
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用		≤1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	指导基层技术人员、果农人数	指导基层技术人员、果农人数		≥300人	项目任务书

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							294.70	281.20				13.50		9.20
河北省农林科学院昌黎果树研究所小计							294.70	281.20				13.50		9.20
公用类项目	79.37	物业管理服务	C21040000	年	1	7.20	7.20	7.20						7.20
公用类项目	79.37	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	79.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	.5	1.00	0.50	0.50						0.50
昌果所中心实验室平台提效拓能	272.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	272.00	272.00	272.00						
农业科研课题经费-昌果所	870.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50					7.50		
农业科研课题经费-昌果所	870.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80					1.80		

## 494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

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）						2025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	
农业科研课题经费-昌果所	870.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00					1.00	
农业科研课题经费-昌果所	870.00	复印纸	A05040101	十包	160	0.02	3.20					3.20	

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

河北省农林科学院昌黎果树研究所上年末固定资产金额为 5803.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 282.30 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

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5803.89
1、房屋（平方米）	20065.87	1190.26
其中：办公用房（平方米）	839.76	56.48
2、车辆（台、辆）	1	32.30
3、单价在 20 万元以上的设备	36	2162.56
4、其他固定资产	891	2418.77

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算

### 单位预算收支总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	4166.51	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、单位资金	1194.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5325.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	35.00
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	

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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
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	
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	5360.51	本年支出合计	5360.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5360.51	支出总计	5360.51

## 单位预算收入总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	5360.51	5360.51	4166.51		916.00				278.00	
2	206	科学技术支出	5325.51	5325.51	4131.51		916.00				278.00	
3	20603	应用研究	5260.51	5260.51	4066.51		916.00				278.00	
4	2060301	机构运行	3400.19	3400.19	3140.19						260.00	
5	2060302	社会公益研究	1860.32	1860.32	926.32		916.00				18.00	
6	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
8	20605	科技条件与服务	35.00	35.00	35.00							
9	2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00	35.00							
10	213	农林水支出	35.00	35.00	35.00							
11	21301	农业农村	23.00	23.00	23.00							
12	2130109	农产品质量安全	23.00	23.00	23.00							
13	21302	林业和草原	12.00	12.00	12.00							
14	2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	12.00							

## 单位预算支出总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	5360.51	3400.19	1960.32			
2	206	科学技术支出	5325.51	3400.19	1925.32			
3	20603	应用研究	5260.51	3400.19	1860.32			
4	2060301	机构运行	3400.19	3400.19				
5	2060302	社会公益研究	1860.32		1860.32			
6	20604	技术与开发	30.00		30.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
8	20605	科技条件与服务	35.00		35.00			
9	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00			
10	213	农林水支出	35.00		35.00			
11	21301	农业农村	23.00		23.00			
12	2130109	农产品质量安全	23.00		23.00			
13	21302	林业和草原	12.00		12.00			
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	4166.51	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	4131.51	4131.51		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	35.00	35.00		
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				

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4166.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4166.51</b>	<b>4166.51</b>		
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						

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4166.51	支出总计	4166.51	4166.51		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	4166.51	3140.19	1026.32
2	206	科学技术支出	4131.51	3140.19	991.32
3	20603	应用研究	4066.51	3140.19	926.32
4	2060301	机构运行	3140.19	3140.19	
5	2060302	社会公益研究	926.32		926.32
6	20604	技术与研究开发	30.00		30.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
8	20605	科技条件与服务	35.00		35.00
9	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
10	213	农林水支出	35.00		35.00
11	21301	农业农村	23.00		23.00
12	2130109	农产品质量安全	23.00		23.00
13	21302	林业和草原	12.00		12.00
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	3140.19	2967.73	172.46
2	301	工资福利支出	2193.10	2193.10	
3	30101	基本工资	561.77	561.77	
4	30102	津贴补贴	85.40	85.40	
5	30103	奖金	412.94	412.94	
6	30107	绩效工资	410.61	410.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	
8	30109	职业年金缴费	99.49	99.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.13	76.13	
10	30112	其他社会保障缴费	113.88	113.88	
11	30113	住房公积金	161.42	161.42	
12	30199	其他工资福利支出	71.00	71.00	
13	302	商品和服务支出	155.81		155.81
14	30201	办公费	2.75		2.75
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	8.00		8.00

## 494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	8.00		8.00
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	42.35		42.35
22	30215	会议费	2.86		2.86
23	30217	公务接待费	1.85		1.85
24	30226	劳务费	5.00		5.00
25	30228	工会经费	24.55		24.55
26	30229	福利费	13.50		13.50
27	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
28	30299	其他商品和服务支出	22.35		22.35
29	303	对个人和家庭的补助	774.64	774.64	
30	30302	退休费	762.19	762.19	
31	30305	生活补助	12.39	12.39	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	16.65		16.65
34	31002	办公设备购置	16.65		16.65

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2025

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	11.45	11.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
6	三、公务接待费	1.85	1.85		

# 河北省农林科学院石家庄果树研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院石家庄果树研究所 2025 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：

（一）重点面向河北省中南部区域果树产业发展技术需求，开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展果树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。

### 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
河北省农林科学院石家庄果树研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 5360.51 万元，其中：一般公共预算收入 4166.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1194.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映河北省农林科学院石家庄果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5360.51 万元，其中基本支出 3400.19 万元，包括人员经费 2967.73 万元和日常公用经费 432.46 万元；项目支出 1960.32 万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 5360.51 万元，较 2024 年预算减少 9811.07 万元，其中：基本支出减少 2.79 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少 9808.28 万元，主要为 2025 年减少了 2 项来源为政府征占土地的补偿资金的平台项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 432.46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.60万元）；公务接待费1.85万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009D8410004W		项目名称	石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于实验室运转保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障实验室正常运转。					
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	运转设备数量	保障运转大型专用设备的台数		≥30台	项目方案
	质量指标	运转质量	大型专用设备的运转		正常	项目方案
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本		≤5.8万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转	为实验室运转提供保障期限		≥1年	往年经验

## 2、2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00141410319R		项目名称	2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队差旅费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过项目实施，建设高标准仁用杏示范园，推广仁用杏新品种，提升基地辐射带动能力，促进仁用杏全产业链健康发展。					
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	示范园面积	指导建设高标准示范园面积		≥600 亩	合同任务书
	质量指标	优果率	示范园优果率		≥85%	合同任务书
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12 月 31 日前完成	合同任务书
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本		≤4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	培训次数	开展技术培训指导次数		≥8 次	合同任务书

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101188		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于差旅费、交通费、劳务费、印刷费、材料费和其他费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过派遣 16 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、技术培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥20 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	16 人	项目方案	
	质量指标	累计指导、培训技术人员	累计指导、培训技术人数	≥60 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	三区科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增效益	示范区亩增效益	≥5%	工作总结	

#### 4、冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410158Q		项目名称	冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	380.02	其中：财政资金	380.02	其他资金	
	主要用于果树品种培育和配套栽培技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制果树新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量		≥17个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤4.4万元	项目测算
效益指标	可持续影响指标	申报省基金数量	申报省基金数量		≥1项	应用证明
	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥7项	任务合同

## 5、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101284		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为更好的服务“三农”、服务企业、服务基层，派遣3名科技特派员进行科技服务。					
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	项目数量	派遣科技特派员数量		≥3人	项目方案
	质量指标	项目任务完成率	截止2025年底项目完成比例		100%	项目方案
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	项目方案
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本		≤1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术指导人次	培训、指导人次		≥100人次	项目方案

## 6、农业科技示范与服务-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101427		项目名称	农业科技示范与服务-石果所		
预算规模及 资金用途	预算数	200.50	其中：财政资金	200.50	其他资金	
	主要用于果树示范基地建设，果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过标杆性示范基地打造、科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等 24 个项目，完善各类基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展。新品种新技术示范推广面积达 9000 亩，累计培训、指导人次为 1500 人次。					
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	项目数量	标杆性示范基地打造、科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等	≥24 个	项目方案	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤8.4 万元	项目方案	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目测算	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥9000 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人次	培训、指导人次	≥1500 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

## 7、农业科研课题经费-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410137Q		项目名称	农业科研课题经费-石果所		
预算规模及 资金用途	预算数	916.00	其中：财政资金		其他资金	916.00
	主要用于果树品种培育和配套栽培技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.建立高标准果树示范基地，示范新品种及新技术，培训果农，促果农增收，推动果树产业发展。					
	2.针对我省果树发展现状，收集、保存、分析与评价果树种质资源，培育果树新品种，并构建其配套栽培技术。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥41个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤3.68万元	项目测算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤1.67万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术在生产中应用的数量	≥1项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥9项	任务合同	

## 8、农业野生植物资源保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0097B410130J		项目名称	农业野生植物资源保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	项目资金用于开展河北省省内野生猕猴桃与河北梨种质资源的调查、收集、保存、鉴定与驯化利用工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过本项目的顺利实施，有效保护河北省野生猕猴桃、河北梨资源，收集、保护河北省省内野生猕猴桃资源 5 份，收集、保护河北梨资源 2 份，形成工作报告 2 份，完成 10 份野生猕猴桃遗传多样性的鉴定报告，完成 10 份野生猕猴桃抗旱性评价，向上级部门提关于野生猕猴桃或河北梨现状、存在问题和保护利用相关建议 1 份，并提出野生猕猴桃或河北梨驯化利用技术规程 1 份。					
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	形成文字版报告	河北省野生猕猴桃收集、鉴定及保护工作报告	1 份	实施方案	
	数量指标	形成文字版报告	河北梨收集、鉴定及保护工作报告	1 份	实施方案	
	数量指标	野生猕猴桃的分子鉴定报告	揭示 10 份以上野生猕猴桃遗传多样性的鉴定报告	≥10 份	工作计划	
	数量指标	抗旱性评价	完成 10 份野生猕猴桃抗旱性评价	≥10 份	工作计划	
	数量指标	提出建议份数	提出建议	≥1 份	工作计划	
	数量指标	野生猕猴桃或河北梨驯化利用技术规程	提出规程	≥1 份	工作计划	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务指标完成率	100%	实施方案	
	成本指标	材料费成本	材料费成本	≤9 万	项目预算	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	实施方案	
效益指标	生态效益指标	收集、保护份数	保护份数	≥7 份	工作计划	

## 9、石果所科研平台条件提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810018A		项目名称	石果所科研平台条件提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	项目资金用于日光温室、田间道路的建设，给水管网改造及设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高承担国家和省级科技项目的能力。 2.提高平台条件，提升创新能力。					
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	日光温室	新建日光温室、育苗棚数量	6个	行业标准	
	数量指标	田间道路	新建田间道路面积	4200平方米	行业标准	
	数量指标	农机购置	采购农机数量	9台套	行业标准	
	质量指标	项目验收	项目验收质量	合格	行业标准	
	成本指标	安装工程成本	安装工程成本	≤111.28万元	项目测算	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	科研基础条件得到提升时效	预计使用年限超过5年	≥5年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 10、石果所科研业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410145D		项目名称	石果所科研业务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金		其他资金	18.00
	购置科研业务用车 1 辆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升单位科研业务能力。 2.保障单位下乡考察、调研的业务需求。					
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	购置车辆数	购置车辆数量	1 辆	项目测算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限	10 月底前完成	任务合同	
	成本指标	购车成本	购车成本	≤18 万元	任务合同	
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	车辆使用年限	≥10 年	任务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全所科研生产满意度评价	≥90%	问卷调查	

## 11、优良夏草莓新品种‘冀香’中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410059Y		项目名称	优良夏草莓新品种‘冀香’中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于在张家口崇礼区建立‘冀香’草莓示范基地及种苗繁育基地、集成新品种标准化配套栽培技术及育苗技术。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.项目实施期内(2025-2026年),形成夏草莓新品种‘冀香’的标准化配套栽培技术体系1套;建立种苗繁育基地10亩;建立夏草莓新品种‘冀香’示范基地10亩;形成夏草莓新品种‘冀香’的标准化秧苗繁育技术体系1套。					
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	建立种苗繁育基地	建立种苗繁育基地		1个	任务书
	数量指标	建立示范基地	建立夏草莓新品种示范基地		1个	任务书
	数量指标	繁育基地规模	繁育基地规模		≥10亩	任务书
	数量指标	示范基地规模	建立夏草莓新品种示范基地规模		≥10亩	任务书
	数量指标	转化新品种	转化新品种		1项	任务书
	数量指标	转化新技术	转化栽培新技术		1项	任务书
	数量指标	转化技术体系	转化技术体系		1项	任务书
	质量指标	新技术、新品种等技术参数 (如新品种增产率)	熟化后的科技成果达到的技术参数		≥5%	任务书
	时效指标	项目按期完成	项目按期完成		2026年12月31日前完成	任务书
	成本指标	材料费项目成本	材料费项目成本		≤6.85万元	任务书
数量指标	制订地标、企业、行业等标准	制定企业、行业等标准个数		≥2个	任务书	

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
效益指标	经济效益指标	新增产值	通过项目实施新增加产值	≥100 万元	任务书
	社会效益指标	提供科技服务次数、培训人次	培训人次	≥50 人次	任务书
	社会效益指标	提供科技服务次数、培训人次	培训场次	≥4 次	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	受益企业或农户满意比例	≥90%	任务书

## 12、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C14100943		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过派遣 16 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
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	开展科技服务活动场次	进行科技指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥16 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	16 人	项目方案	
	质量指标	累计指导、培训人数	累计指导、培训人数	30 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按时完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	三区科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	示范区亩增效益	示范区亩增效益	≥5%	工作总结	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							366.05	342.45				23.60		348.00
河北省农林科学院石家庄果树研究所小计							366.05	342.45				23.60		348.00
公用类项目	432.46	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						
公用类项目	432.46	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						
公用类项目	432.46	A3黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						
公用类项目	432.46	A4彩色打印机	A02021004	台	5	0.25	1.25	1.25						
公用类项目	432.46	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用类项目	432.46	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	432.46	空调机组	A02052305	台	5	0.30	1.50	1.50						

## 494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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）						2025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		上年结 转结余
公用类项目	432.46	办公桌	A0501020 1	件	10	0.25	2.50	2.50						2.50
公用类项目	432.46	文件柜	A0501050 2	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公用类项目	432.46	汽油	A0707010 1	吨	7.5	0.80	6.00	6.00						
公用类项目	432.46	纸制品	A0710030 0	十包	60	0.02	1.20	1.20						1.20
公用类项目	432.46	其他商业 保险服务	C1804019 9	次	5	0.32	1.60	1.60						1.60
公用类项目	432.46	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.20	2.00	2.00						2.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	其他照相 机及器材	A0202059 9	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
农业科研课题经 费-石果所	916.00	扫描仪	A0202111 8	台	5	0.20	1.00					1.00		1.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	电冰箱	A0206180 1	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	电冰箱	A0206180 1	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
石果所科研平台 条件提升项目	335.00	拖拉机	A0222010 0	台	1	7.40	7.40	7.40						7.40

## 494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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）						2025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		上年结转结余
石果所科研平台条件提升项目	335.00	拖拉机	A02220100	台	2	5.55	11.10	11.10						11.10
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	21.60	21.60	21.60						21.60
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	12.44	12.44	12.44						12.44
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	9.10	9.10	9.10						9.10
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	13.90	13.90	13.90						13.90
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	6.70	6.70	6.70						6.70
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他安装	B06990000	项	1	111.28	111.28	111.28						111.28

## 494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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）						2025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		上年结转结余
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	24.90	24.90	24.90						24.90
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	92.08	92.08	92.08						92.08
石果所科研业务用车购置	18.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00					18.00		18.00

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

河北省农林科学院石家庄果树研究所上年末固定资产金额为 6292.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 263.17 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

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6292.40
1、房屋（平方米）	16114.38	1241.45
其中：办公用房（平方米）	1104.30	51.19
2、车辆（台、辆）	3	73.89

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2013.35
4、其他固定资产	2377	2963.71

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	3171.19	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、单位资金	1300.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4451.19
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
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	

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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
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	
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	4471.19	本年支出合计	4471.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4471.19	支出总计	4471.19

## 单位预算收入总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	4471.19	4471.19	3171.19		1300.00					
2	206	科学技术支出	4451.19	4451.19	3151.19		1300.00					
3	20603	应用研究	4318.43	4318.43	3018.43		1300.00					
4	2060301	机构运行	1968.02	1968.02	1968.02							
5	2060302	社会公益研究	2350.41	2350.41	1050.41		1300.00					
6	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
8	20605	科技条件与服务	32.00	32.00	32.00							
9	2060502	技术创新服务体系	32.00	32.00	32.00							
10	20699	其他科学技术支出	70.76	70.76	70.76							
11	2069903	转制科研机构	70.76	70.76	70.76							
12	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
13	21017	中医药事务	20.00	20.00	20.00							
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00							

## 单位预算支出总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	4471.19	1968.02	2503.17			
2	206	科学技术支出	4451.19	1968.02	2483.17			
3	20603	应用研究	4318.43	1968.02	2350.41			
4	2060301	机构运行	1968.02	1968.02				
5	2060302	社会公益研究	2350.41		2350.41			
6	20604	技术与开发	30.00		30.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
8	20605	科技条件与服务	32.00		32.00			
9	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00			
10	20699	其他科学技术支出	70.76		70.76			
11	2069903	转制科研机构	70.76		70.76			
12	210	卫生健康支出	20.00		20.00			
13	21017	中医药事务	20.00		20.00			
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	3171.19	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	3151.19	3151.19		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
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				

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3171.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3171.19</b>	<b>3171.19</b>		
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						

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3171.19	支出总计	3171.19	3171.19		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	3171.19	1968.02	1203.17
2	206	科学技术支出	3151.19	1968.02	1183.17
3	20603	应用研究	3018.43	1968.02	1050.41
4	2060301	机构运行	1968.02	1968.02	
5	2060302	社会公益研究	1050.41		1050.41
6	20604	技术与研究开发	30.00		30.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
8	20605	科技条件与服务	32.00		32.00
9	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00
10	20699	其他科学技术支出	70.76		70.76
11	2069903	转制科研机构	70.76		70.76
12	210	卫生健康支出	20.00		20.00
13	21017	中医药事务	20.00		20.00
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	1968.02	1835.08	132.94
2	301	工资福利支出	1529.14	1529.14	
3	30101	基本工资	360.10	360.10	
4	30102	津贴补贴	62.23	62.23	
5	30103	奖金	299.11	299.11	
6	30107	绩效工资	296.24	296.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.96	143.96	
8	30109	职业年金缴费	71.98	71.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	54.43	
10	30112	其他社会保障缴费	78.18	78.18	
11	30113	住房公积金	116.37	116.37	
12	30199	其他工资福利支出	46.54	46.54	
13	302	商品和服务支出	125.97		125.97
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30202	印刷费	1.20		1.20
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.80		0.80
18	30207	邮电费	1.00		1.00

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	30208	取暖费	1.00		1.00
20	30209	物业管理费	30.09		30.09
21	30211	差旅费	11.00		11.00
22	30213	维修(护)费	10.51		10.51
23	30226	劳务费	22.80		22.80
24	30228	工会经费	16.47		16.47
25	30229	福利费	8.90		8.90
26	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
27	30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
28	303	对个人和家庭的补助	305.94	305.94	
29	30302	退休费	304.20	304.20	
30	30305	生活补助	1.04	1.04	
31	30309	奖励金	0.70	0.70	
32	310	资本性支出	6.97		6.97
33	31002	办公设备购置	6.97		6.97

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2025

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	3.50	3.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院经济作物研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院经济作物研究所 2025 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：

（一）面向全省蔬菜、药用植物和食用菌等产业发展技术需求，开展遗传育种、栽培与生理、设施园艺工程等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展蔬菜、药用植物和食用菌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，提供相应技术、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。

### 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
河北省农林科学院经济作物研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4471.19万元，其中：一般公共预算收入3171.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1300.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院经济作物研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4471.19万元，其中基本支出1968.02万元，包括人员经费1835.08万元和日常公用经费132.94万元；项目支出2503.17万元，主要为主要为创新工程项目资金、农业科研课题项目资金等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4471.19万元，较2024年预算增加253.16万元，其中：基本支出增加57.93万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加195.23万元，主要为主要为仪器购置项目资金支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排132.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、经济作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009FD410004G		项目名称	经济作物研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.86	其中：财政资金	13.86	其他资金	
	用于分流人员工资补贴津贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.维持分流人员待遇稳定，保证科研事业和谐稳定发展。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤8人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤13.86万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1年	项目方案

## 2、经济作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005FA410004G		项目名称	经济作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于实验室试验站运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.促进实验室检测水平和检测能力逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力； 2.维持实验室平稳运行，为本所各级各项研究项目顺利完成提供保障。					
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	仪器维护保养次数	仪器维护保养次数	≥5 台	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	实验室维保成本-维修费	实验室维保成本-维修费	≤10 万元	项目方案	
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率	≥95%	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间	1 年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	项目方案	

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410119U		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务指导和技术培训，提高企业农业生产水平，促进农业高质量发展，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
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	“三区”科技人才选派人员数量	“三区”科技人才选派人员数量	≥15个	三方协议	
	质量指标	派出科技人员高级职称占比	派出科技人员高级职称占比	≥80%	三方协议	
	成本指标	项目差旅费、劳务费预算成本数	项目差旅费、劳务费预算成本数	≤6万元	三方协议	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	三方协议	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥220亩	三方协议	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥190人次	三方协议	

#### 4、番茄周年生产新品种、新技术的中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410060A		项目名称	番茄周年生产新品种、新技术的中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于转化番茄新品种、制定育苗技术和新品种配套栽培技术标准、建立核心示范基地、培训农民。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.在项目执行期内（2025年-2026年底），转化番茄新品种1个，制定育苗技术和新品种配套栽培技术标准各1项，建立核心示范基地1个，示范面积500亩以上，辐射面积5000亩，培训农民40-80人次，新增产值亩增收400元左右。					
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	质量指标	转化番茄新品种	转化番茄新品种		1个	转化合同书
	数量指标	制定育苗技术标准	制定育苗技术标准		1个	企业标准文本
	数量指标	新品种配套栽培技术标准	新品种配套栽培技术标准		1个	企业标准文本
	数量指标	建立核心示范基地	建立核心示范基地		1个	应用证明
	时效指标	本年按时完成率	2026年底项目按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	项目差旅费成本	项目差旅费成本		≤2万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范面积	新品种新技术示范面积		≥500亩	应用证明
	社会效益指标	新品种新技术辐射推广	新品种新技术辐射推广面积		≥5000亩	应用证明
	经济效益指标	新增产值	亩增收		≤400元	应用证明
	可持续影响指标	培训农民人次	培训农民人次		≥80人次	签到表

### 5、河北省农林科学院经济作物研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410051H		项目名称	河北省农林科学院经济作物研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	70.76	其中：财政资金	70.76	其他资金	
	用于分流人员工资、保险待遇等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过分流人员补助及时足额发放，提升科研院所和谐稳定。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤8 人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤70.76 万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 6、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410129P		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务指导和技术培训，提高企业农业生产水平，促进农业高质量发展，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
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	科技特派员项目数量	科技特派员项目数量	≥2个	三方协议	
	质量指标	派出科技人员高级职称占比	派出科技人员高级职称占比	≥50%	三方协议	
	成本指标	项目差旅费、劳务费预算成本数	项目差旅费、劳务费预算成本数	≤1.3万元	三方协议	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	三方协议	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥70亩	三方协议	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥26人次	三方协议	

## 7、农业科技示范与服务-经作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410143T		项目名称	农业科技示范与服务-经作所		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	主要用于科技示范基地建设、院地合作项目建设、乡村振兴示范村建设等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、院地合作项目建设、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展；通过重大技术成果示范转化项目建设，促进宜机化棚室装备技术示范转化。通过智库建设，服务产业发展决策。					
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	项目数量	科技示范基地项目、院地合作项目、乡村振兴示范村项目等项目数量	≥28 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	科技服务负责人高级职称占比	科技服务负责人高级职称占比	≥85%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	≤183 万元	农业科技示范与服务项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥15000 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥1600 人次	农业科技示	

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
					范与服务项目任务书

## 8、农业科研课题经费-经作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410138C		项目名称	农业科研课题经费-经作所		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金		其他资金	1300.00
	用于项目实施过程中产生的材料费、劳务费、差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创新蔬菜、食用菌、药用植物种质资源，培育苗头组合及新品种，创新集成新技术新产品新方法。针对河北省蔬菜、食用菌和药用植物生产中存在的问题，通过新品种新技术新产品的试验示范，在示范基地进行示范推广。					
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	研究课题数量	设立蔬菜、食用菌、药用植物作物科技创新研究课题数量	≥29个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤16万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤11万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥19项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或获得品种保护权、申请或授权专利、软件著作权、通过审定标准、发表核心期刊以上论文或著作等科研成果数量	≥17项	任务合同	

## 9、蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410159C		项目名称	蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	465.75	其中：财政资金	465.75	其他资金	
	主要用于项目实施过程中产生的材料费、科研业务费、设备费、对外协作费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创新蔬菜、食用菌、药用植物种质资源，培育苗头组合及新品种，创新集成新技术新产品新方法，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立蔬菜、食用菌、药用植物作物科技创新研究课题数量	≥23个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤8.1万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤6.2万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥11项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文或著作等科研成果数量	≥12项	任务合同	

## 10、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410095N		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务指导和技术培训，提高企业农业生产水平，促进农业高质量发展，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
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	“三区”科技人才选派人员数量	“三区”科技人才选派人员数量	≥15个	三方协议	
	质量指标	派出科技人员高级职称占比	派出科技人员高级职称占比	≥80%	三方协议	
	成本指标	项目差旅费、劳务费预算成本数	项目差旅费、劳务费预算成本数	≤6万元	三方协议	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	三方协议	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥220亩	三方协议	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥190人次	三方协议	

11、中央提前下达 2025 年中医药事业传承与发展补助资金（全国老药工传承工作室建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00293410583H		项目名称	中央提前下达 2025 年中医药事业传承与发展补助资金（全国老药工传承工作室建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于老药工工作室传承建设需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升药农技术水平，提升药品品质，加大老药工技术传承，促进中医药协调发展。					
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	技术培训	技术培训		≥12 次	任务书
	质量指标	撰写学术论文	撰写学术论文		≥3 篇	任务书
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		本年 12 月 31 日前	任务书
	成本指标	材料费成本	材料费成本		≤5 万元	任务书
效益指标	可持续影响指标	区域覆盖率	区域覆盖率		≥90%	应用证明

## 12、综合实验室仪器购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810019X		项目名称	综合实验室仪器购置		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	用于购置实验仪器。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置实验仪器实现老旧仪器更新提高科研效率，提升科技创新能力。					
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	专用设备购置数量	购置专用实验仪器	28 台套	项目计划	
	质量指标	设备合格率	新购设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	平均每台套设备成本	平均每台套设备成本	≤12.2 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	资产使用年限	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							417.92	405.42				12.50		409.54
河北省农林科学院经济作物研究所小计							417.92	405.42				12.50		409.54
公用类项目	132.94	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	132.94	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						
公用类项目	132.94	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						
公用类项目	132.94	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40	0.40						
公用类项目	132.94	办公桌	A05010201	件	2	0.22	0.44	0.44						
公用类项目	132.94	办公椅	A05010301	件	5	0.03	0.15	0.15						
公用类项目	132.94	复印纸	A05040101	十包	85.7	0.02	1.71	1.71						

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	132.94	汽油	A07070101	吨	2	1.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	132.94	应用软件	A08060303	套	60	0.08	4.68	4.68						
公用类项目	132.94	财产保险服务	C18040102	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	132.94	物业管理服务	C21040000	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	132.94	物业管理服务	C21040000	年	1	20.09	20.09	20.09						20.09
公用类项目	132.94	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	132.94	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
“三区”科技人才支持计划选派经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
番茄周年生产新品种、新技术的中试与示范	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
科技特派员工作补助经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.55	0.55	0.55						0.55

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）							2025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	上年结转结余	
农业科技示范与服务-经作所	220.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	13.50	13.50	13.50						13.50
农业科研课题经费-经作所	1300.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	12.50	12.50					12.50		12.50
蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究	465.75	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
中央“三区”科技人才支持计划	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
中央提前下达2025年中医药事业传承与发展补助资金（全国老药工传承工作室建设）	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
综合实验室仪器购置	340.00	扫描仪	A02021118	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
综合实验室仪器购置	340.00	离心机	A02052501	台	2	10.50	21.00	21.00						21.00
综合实验室仪器购置	340.00	离心机	A02052501	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）						2025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	
综合实验室仪器购置	340.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
综合实验室仪器购置	340.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
综合实验室仪器购置	340.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
综合实验室仪器购置	340.00	光学测试仪器	A02100304	台	1	16.50	16.50	16.50					16.50
综合实验室仪器购置	340.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	14.00	14.00	14.00					14.00
综合实验室仪器购置	340.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	2.50	2.50	2.50					2.50
综合实验室仪器购置	340.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	9.60	9.60	9.60					9.60
综合实验室仪器购置	340.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	197.68	197.68	197.68					197.68
综合实验室仪器购置	340.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	18.30	18.30	18.30					18.30
综合实验室仪器购置	340.00	分析天平及专用天平	A02100601	台	2	2.69	5.38	5.38					5.38

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
综合实验室仪器购置	340.00	分析天平及专用天平	A02100601	台	2	0.87	1.74	1.74						1.74
综合实验室仪器购置	340.00	农林牧渔仪器	A02101000	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	16.50	16.50	16.50						16.50
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	7.00	7.00	7.00						7.00
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	8.20	8.20	8.20						8.20
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.05	1.05	1.05						1.05
综合实验室仪器购置	340.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
综合实验室仪器购置	340.00	电站锅炉及辅助设备	A02170100	台	1	3.80	3.80	3.80						3.80
综合实验室仪器购置	340.00	电站锅炉及辅助设备	A02170100	台	1	6.00	6.00	6.00						6.00

## 494008 河北省农林科学院经济作物研究所

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）						2025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		上年结转结余
综合实验室仪器购置	340.00	药瓶洗理机械	A02310400	台	1	1.10	1.10	1.10						1.10
综合实验室仪器购置	340.00	药用干燥设备	A02310500	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

河北省农林科学院经济作物研究所上年末固定资产金额为 5480.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 389.47 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

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5480.87
1、房屋（平方米）	8440.16	1227.99
其中：办公用房（平方米）	2000	217.30
2、车辆（台、辆）	1	10.85
3、单价在 20 万元以上的设备	34	2099.63
4、其他固定资产	977	2142.40

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	3376.73	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、单位资金	2151.02	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5527.75
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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
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	
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	5527.75	本年支出合计	5527.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5527.75	支出总计	5527.75

## 单位预算收入总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	5527.75	5527.75	3376.73		2149.02				2.00	
2	206	科学技术支出	5527.75	5527.75	3376.73		2149.02				2.00	
3	20603	应用研究	5458.75	5458.75	3307.73		2149.02				2.00	
4	2060301	机构运行	3046.56	3046.56	2795.54		249.02				2.00	
5	2060302	社会公益研究	2412.19	2412.19	512.19		1900.00					
6	20605	科技条件与服务	19.00	19.00	19.00							
7	2060502	技术创新服务体系	19.00	19.00	19.00							
8	20608	科技交流与合作	50.00	50.00	50.00							
9	2060801	国际交流与合作	50.00	50.00	50.00							

## 单位预算支出总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	5527.75	3046.56	2481.19			
2	206	科学技术支出	5527.75	3046.56	2481.19			
3	20603	应用研究	5458.75	3046.56	2412.19			
4	2060301	机构运行	3046.56	3046.56				
5	2060302	社会公益研究	2412.19		2412.19			
6	20605	科技条件与服务	19.00		19.00			
7	2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00			
8	20608	科技交流与合作	50.00		50.00			
9	2060801	国际交流与合作	50.00		50.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	3376.73	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	3376.73	3376.73		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3376.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3376.73</b>	<b>3376.73</b>		
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						

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3376.73	支出总计	3376.73	3376.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	3376.73	2795.54	581.19
2	206	科学技术支出	3376.73	2795.54	581.19
3	20603	应用研究	3307.73	2795.54	512.19
4	2060301	机构运行	2795.54	2795.54	
5	2060302	社会公益研究	512.19		512.19
6	20605	科技条件与服务	19.00		19.00
7	2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00
8	20608	科技交流与合作	50.00		50.00
9	2060801	国际交流与合作	50.00		50.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	2795.54	2535.59	259.95
2	301	工资福利支出	2026.08	2026.08	
3	30101	基本工资	532.02	532.02	
4	30102	津贴补贴	79.69	79.69	
5	30103	奖金	377.48	377.48	
6	30107	绩效工资	396.75	396.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.12	188.12	
8	30109	职业年金缴费	94.06	94.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	61.90	
10	30112	其他社会保障缴费	70.97	70.97	
11	30113	住房公积金	156.94	156.94	
12	30199	其他工资福利支出	68.15	68.15	
13	302	商品和服务支出	259.95		259.95
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	4.00		4.00
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	5.00		5.00

## 494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	10.00		10.00
20	30209	物业管理费	25.00		25.00
21	30211	差旅费	21.00		21.00
22	30213	维修(护)费	45.32		45.32
23	30226	劳务费	48.00		48.00
24	30227	委托业务费	6.00		6.00
25	30228	工会经费	24.49		24.49
26	30229	福利费	14.31		14.31
27	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
28	30299	其他商品和服务支出	27.83		27.83
29	303	对个人和家庭的补助	509.51	509.51	
30	30302	退休费	502.45	502.45	
31	30305	生活补助	6.65	6.65	
32	30309	奖励金	0.41	0.41	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2025

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	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院植物保护研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院植物保护研究所 2025 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：

（一）面向全省农业绿色生产技术需求，开展农业有害生物发生、预警及防控关键技术、绿色防控产品创制等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业有害生物绿色防控技术集成与创新、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，承担有相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

### 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
河北省农林科学院植物保护研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5527.75万元，其中：一般公共预算收入3376.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2151.02万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院植物保护研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5527.75万元，其中基本支出3046.56万元，包括人员经费2535.59万元和日常公用经费510.97万元；项目支出2481.19万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5527.75万元，较2024年预算增加740.64万元，其中：基本支出增加97.95万元，主要为人员经费安排增加。项目支出增加642.69万元，主要为农业科研课题项目经费安排增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排510.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、植物保护研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000FD4100049		项目名称	植物保护研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	主要用于实验室运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.促进实验室功能逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力。 2.维持实验室平稳运行，为本所各级各项研究项目顺利完成提供保障。					
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	仪器维护保养次数	仪器设备维护保养次数		≥15次	项目方案
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率		≥95%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费		≤1.5万元	成本测算
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		1年	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	设备完好性、仪器可操作性满意度		≥95%	满意度测评

## 2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101207		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
	2.通过派出科技人员到我省地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次。	≥9 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	9 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员	指导、培训技术骨干人员数量	≥90 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥5%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

### 3、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101303		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于专家科技服务所需差旅费、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对帮扶地进行技术服务。					
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	项目数量	科技特派员接收委派项目数量	1项	任务书	
	质量指标	特派员职称级别	特派员职称级别	高级专业技术职称	任务书	
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限	2025年11月30日前完成	任务书	
	成本指标	差旅费、交通费	差旅费、交通费	≤0.9万元	成本测算	
效益指标	可持续影响指标	培训人员数量	培训技术骨干人数	≥10人	任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

#### 4、农业病虫害绿色防控技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410160P		项目名称	农业病虫害绿色防控技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	435.69	其中：财政资金	435.69	其他资金	
	主要用于农业有害生物绿色防控投入品创制，有害生物成灾规律与绿色防控关键技术创新以及重要作物病虫草害绿色防控技术体系构建与示范。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制高效生物农药，研发有害生物绿色防控共性和关键技术，构建病虫害绿色防控技术体系，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立农业病虫害绿色防控技术科技创新研究课题数量	≥15个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤10万元	成本测算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤8万元	成本测算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	申请专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥13项	任务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术应用人员满意度	技术应用人员对技术的认可度	≥90%	调查问卷	

## 5、农业科技示范与服务-植保所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410144E		项目名称	农业科技示范与服务-植保所		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	主要用于科技示范基地建设和科技服务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.加快科技成果转化速度，提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率，提高受众对示范成果的接受度和生产技术水平。					
	2.通过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，促进新品种示范转化。					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目等	≥7个	项目任务书	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥55%	项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	≤8万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥1000亩	项目任务书	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥500人次	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位及上级农业主管部门满意度	≥90%	满意度调查	

## 6、农业科研课题经费-植保所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B4101390		项目名称	农业科研课题经费-植保所		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金		其他资金	1900.00
	主要用于开展有益昆虫资源、微生物资源、化学生态调控等定向筛选和利用研究，研发害虫天敌、生物农药和理化诱控等绿色防控产品；研究有害生物发生规律、检测预警和抗药性治理等技术；研发有害生物绿色防控共性与关键技术，构建作物有害生物绿色防控综合技术体系。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，研究有害生物发生规律、检测预警和抗药性治理等技术,研发有害生物绿色防控共性与关键技术，构建作物有害生物绿色防控综合技术体系，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立植物保护研究领域科技创新研究课题数量	≥25个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤15万元	成本测算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤20万元	成本测算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	申请专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥20项	任务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术应用人员满意度	技术应用人员对技术的认可度	≥90%	调查问卷	

## 7、燕赵黄金台聚才计划拔尖人才项目（海外平台）外国专家类别绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0021D410218Y		项目名称	燕赵黄金台聚才计划拔尖人才项目（海外平台）外国专家类别		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于引进外方的先进思路和研究技术，提升我方科研人员的科技创新能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.本项目执行期为 2025-2026 年，在项目实施期间，通过引进外方的先进思路和研究技术，提升我方科研人员的科技创新能力；合作发表高水平论文，提升我方单位国际影响力和竞争力。					
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	发表论文数量	发表论文数量		≥2 篇	任务合同
	质量指标	发表论文水平	发表 SCI 论文		≥2 篇	任务合同
	时效指标	项目任务按期完成	2026 年年底项目按期完成		2026 年 12 月 31 日前完成	任务合同
	成本指标	课题劳务费成本	课题劳务费成本		≤20 万元	成本测算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	申请专利数量		≥2 项	任务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度		≥90%	满意度调查

## 8、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410096A		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
	2. 通过派出科技人员到我省地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥9 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	9 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员数量	指导、培训技术骨干人员数量	≥90 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥5%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							498.55	30.75				467.80		426.42
河北省农林科学院植物保护研究所小计							498.55	30.75				467.80		426.42
公用类项目	510.97	台式计算机	A02010105	台	13	0.50	6.50					6.50		
公用类项目	510.97	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40					2.40		
公用类项目	510.97	其他打印机	A02021099	台	2	0.20	0.40					0.40		
公用类项目	510.97	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30					0.30		
公用类项目	510.97	空调机组	A02052305	台	12	0.30	3.60					3.60		
公用类项目	510.97	空调机组	A02052305	台	2	0.60	1.20					1.20		
公用类项目	510.97	组合家具	A05010800	套	1	0.20	0.20					0.20		0.20

## 494010 河北省农林科学院植物保护研究所

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）							2025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	上年结 转结余	
公用类项目	510.97	组合家具	A05010800	套	9	0.25	2.25					2.25		2.25
公用类项目	510.97	复印纸	A05040101	十包	150	0.02	3.00	3.00						
公用类项目	510.97	汽油	A07070101	吨	1	1.50	1.50	1.50						
公用类项目	510.97	汽油	A07070101	吨	5	1.60	8.00					8.00		
公用类项目	510.97	基础软件	A08060301	套	10	0.18	1.80					1.80		
公用类项目	510.97	基础软件	A08060301	套	20	0.08	1.60					1.60		
公用类项目	510.97	物业管理服务	C21040000	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
公用类项目	510.97	物业管理服务	C21040000	年	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	510.97	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.25	1.25	1.25						1.25
公用类项目	510.97	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.87	3.87					3.87		3.87

## 494010 河北省农林科学院植物保护研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-植保所	1900.00	冷藏箱柜	A02052303	台	2	1.00	2.00					2.00		
农业科研课题经费-植保所	1900.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.80	0.80					0.80		
农业科研课题经费-植保所	1900.00	制冰设备	A02052304	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
农业科研课题经费-植保所	1900.00	电冰箱	A02061801	台	1	7.68	7.68					7.68		
农业科研课题经费-植保所	1900.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	6	1.02	6.12					6.12		6.12
农业科研课题经费-植保所	1900.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	4	0.72	2.88					2.88		2.88
农业科研课题经费-植保所	1900.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	30.00	30.00					30.00		
农业科研课题经费-植保所	1900.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	2.50	2.50					2.50		2.50
农业科研课题经费-植保所	1900.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.35	1.35					1.35		
农业科研课题经费-植保所	1900.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.65	0.65					0.65		0.65

## 494010 河北省农林科学院植物保护研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-植保所	1900.00	试验设备	A02201000	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
农业科研课题经费-植保所	1900.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	2	4.60	9.20					9.20		9.20
农业科研课题经费-植保所	1900.00	装修工程	B07000000	批	1	320.00	320.00					320.00		320.00

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

河北省农林科学院植物保护研究所上年末固定资产金额为 10654.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 450.53 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

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10654.32
1、房屋（平方米）	22782.10	3982.37
其中：办公用房（平方米）	2264.48	512.97
2、车辆（台、辆）	6	120.98
3、单价在 20 万元以上的设备	59	3652.66

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1788	2898.31

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	1842.54	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、单位资金	3788.64	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5631.18
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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
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	
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	5631.18	本年支出合计	5631.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5631.18	支出总计	5631.18

## 单位预算收入总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	5631.18	5631.18	1842.54		3788.64					
2	206	科学技术支出	5631.18	5631.18	1842.54		3788.64					
3	20603	应用研究	5561.18	5561.18	1772.54		3788.64					
4	2060301	机构运行	1479.68	1479.68	1461.04		18.64					
5	2060302	社会公益研究	4081.50	4081.50	311.50		3770.00					
6	20604	技术与开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
8	20605	科技条件与服务	20.00	20.00	20.00							
9	2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	20.00							

## 单位预算支出总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	5631.18	1479.68	4151.50			
2	206	科学技术支出	5631.18	1479.68	4151.50			
3	20603	应用研究	5561.18	1479.68	4081.50			
4	2060301	机构运行	1479.68	1479.68				
5	2060302	社会公益研究	4081.50		4081.50			
6	20604	技术与开发	50.00		50.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
8	20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
9	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	1842.54	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	1842.54	1842.54		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1842.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1842.54</b>	<b>1842.54</b>		
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						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1842.54	支出总计	1842.54	1842.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	1842.54	1461.04	381.50
2	206	科学技术支出	1842.54	1461.04	381.50
3	20603	应用研究	1772.54	1461.04	311.50
4	2060301	机构运行	1461.04	1461.04	
5	2060302	社会公益研究	311.50		311.50
6	20604	技术与研究开发	50.00		50.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
8	20605	科技条件与服务	20.00		20.00
9	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	1461.04	1370.79	90.25
2	301	工资福利支出	1143.36	1143.36	
3	30101	基本工资	289.98	289.98	
4	30102	津贴补贴	44.82	44.82	
5	30103	奖金	218.22	218.22	
6	30107	绩效工资	218.22	218.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.71	104.71	
8	30109	职业年金缴费	52.35	52.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	
10	30112	其他社会保障缴费	55.13	55.13	
11	30113	住房公积金	84.37	84.37	
12	30199	其他工资福利支出	35.94	35.94	
13	302	商品和服务支出	86.95		86.95
14	30201	办公费	8.04		8.04
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	0.60		0.60

## 494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	30208	取暖费	6.66		6.66
20	30209	物业管理费	13.50		13.50
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修(护)费	2.00		2.00
23	30226	劳务费	10.14		10.14
24	30227	委托业务费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	12.12		12.12
26	30229	福利费	6.27		6.27
27	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
28	30299	其他商品和服务支出	6.62		6.62
29	303	对个人和家庭的补助	227.43	227.43	
30	30302	退休费	224.67	224.67	
31	30305	生活补助	2.58	2.58	
32	30309	奖励金	0.18	0.18	
33	310	资本性支出	3.30		3.30
34	31002	办公设备购置	3.30		3.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2025

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	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院农业资源环境研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院农业资源环境研究所 2025 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：

（一）面向全省农业高质量发展、可持续发展需求，开展农业资源利用和生态环境保护、耕地质量与养分资源管理、耕作制度与生态改良、微生物资源利用与产品研发、面源污染防控与废弃物资源化利用、乡村环境治理等领域的基础和应用基础研究,应用技术与工艺研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业资源环境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。

### 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
河北省农林科学院农业资源环境研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5631.18万元，其中：一般公共预算收入1842.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3788.64万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院农业资源环境研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5631.18万元，其中基本支出1479.68万元，包括人员经费1370.79万元和日常公用经费108.89万元；项目支出4151.50万元，主要为农业资源环境研究、农业科技示范与服务-资环所、农业科研课题项目资金等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5631.18万元，较2024年预算减少1064.66万元，其中：基本支出增加52.34万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少1117.00万元，主要为项目经费比上年减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排108.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、农业资源环境研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00CA74100046		项目名称	农业资源环境研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于实验室试验站运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.促进实验室检测水平和检测能力逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力。 2.维持实验室平稳运行，为本所各级各项研究项目顺利完成提供保障。					
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	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率		≥95%	项目方案
	成本指标	实验室维保成本	实验室维保成本		≤9万元	项目方案
	数量指标	仪器设备运转保障台数	保障实验室大型仪器设备运转台数		≥30台	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		1年	项目方案

## 2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410121T		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务。					
	2.通过派出科技人员到我省地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	项目数量	派出科技人员数量	10个	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	质量指标	项目任务完成率	2025年底项目任务完成情况	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	时效指标	工作按时完成率	2025年底项目按时完成率	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	技术服务人次	项目实施过程中累计技术指导及培训人次	≥80人次	培训签到或照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术满意度	服务对象对服务专家专业技术的满意度	≥90%	服务对象满	

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
					意度调查表

### 3、农业科技示范与服务-资环所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101452		项目名称	农业科技示范与服务-资环所		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	申请资金 60 万元，主要用于材料费、差旅费、会议费，咨询费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过科技示范基地建设项目，完善基地功能，提升基地辐射带动能力；开展培训观摩等科技服务活动，服务龙头企业或新型经营主体，培训基层技术人员、新型职业农民，建设示范基地，示范转化自研新技术，为地方苜蓿产业与经济社会发展提供新技术支持，推动研究所牧草学科发展、提升科技创新水平和服务“三农”能力。助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展。</p> <p>2.通过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，促进盐碱地牧草、绿肥-果园以及畜禽废弃物资源化利用等的新品种新技术的示范转化。</p>					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥4 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤10 万元	项目预算	
	时效指标	本年工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥3000 亩	项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥200 人数	农业科技示范与服务项	

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
					目标任务书

#### 4、农业科研课题经费-资环所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410140B		项目名称	农业科研课题经费-资环所		
预算规模及 资金用途	预算数	3770.00	其中：财政资金		其他资金	3770.00
	项目资金 3770 万元，主要用于科研项目开展水电费、差旅费、劳务费、材料费、会议费、培训费、设备购置费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创建设施蔬菜氮磷减排创新技术与土壤质量提升技术、构建盐碱型障碍农田耕层扩容增碳与产能提升技术模式、构建露地菜田土壤固碳协同产能提升关键技术、多功能菌剂和调理剂效果评价；开展障碍粮田消障沃土多功能微生物改良剂，轻中度盐碱耕地农牧循环单元配置与产业关键技术和靶向土壤微生态和土壤改良的微生物功能菌剂创制与示范应用的研究以及养殖废水和有机废弃物无害化处理与资源化利用；构建黄淮海多因子障碍粮田产能提升定向培育技术模式、创建牧草绿肥雨养旱作种植技术、创建设施蔬菜氮磷减排创新技术与土壤质量提升技术、开展轻中度盐碱耕地农牧循环单元配置与产业关键技术以及养殖废水和有机废弃物无害化处理与资源化利用；主要开展牧草绿肥栽培管理、绿肥高效利用、盐碱地改良、牧草加工等方面研究，提升盐碱地质量，创建牧草绿肥雨养旱作种植技术；通过开展农田氮磷面源污染等监测评价等、开展土壤调理剂等产品以及养殖废水和有机废弃物无害化处理与资源化利用、重金属等污染防控相关技术研究、开展区域土壤健康评价工作，优化土壤健康评价方法。显著提升河北省农田绿色生产水平，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立农业资源环境科技创新研究课题数量	≥26 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	2025 年底课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	项目预算平均成本	项目预算平均成本	≤145 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	核心示范区	建立核心示范区	≥2200 亩	总结报告	
	可持续影响指标	产出知识产权数量	授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥23 项	任务合同	

## 5、农业资源环境研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410161B		项目名称	农业资源环境研究		
预算规模及 资金用途	预算数	242.50	其中：财政资金	242.50	其他资金	
	申请财政资金 242.50 万元，主要用于差旅费、劳务费、材料费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，开展秸秆还田及长期优化养分管理的养分转化特征研究、功能微生物的产业化与土壤改良示范、河北省典型蔬菜产地多层氮磷减损绿色高效调控技术、河北省山前平原区氮磷流失与重金属累积规律研究、设施葡萄和蔬菜品质提升的肥水高效利用等技术研究，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立农业资源环境科技创新研究课题数量		≥13 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	课题按时完成率	本年课题按时完成率		100%	任务合同
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤4.92 万元	项目预算
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤3.03 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥15 项	任务合同
	社会效益指标	技术示范面积	建立核心示范区面积		≥200 亩	任务合同

## 6、畜禽养殖场环境除臭功能菌剂的产业化开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410054W		项目名称	畜禽养殖场环境除臭功能菌剂的产业化开发		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	申请财政资金 50.00 万元，主要用于项目所需的科研业务费、实验材料费、委托业务费、项目间接费用等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.在项目执行期内(2025-2026年),转化功能微生物菌剂新产品1个，建立基地2个（中试基地1个，示范基地1个），示范基地规模存栏1000头，培训农民80人次，养殖利润间接增收5%。					
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	新技术、新产品等（项、个）	转化形成可推广应用技术或产品等	1个	项目任务书	
	数量指标	建立中试基地（生产线）、示范基地（个）	建立成熟技术或产品展示示范基地数量	2个	项目任务书	
	数量指标	示范基地规模（亩、头等）	建立示范基地的规模	≥1000头	示范基地存栏量	
	质量指标	新技术、新产品的活菌数量	熟化后的科技成果达到的活菌数量	≥2亿	有效活菌数量	
	成本指标	差旅费劳务费成本	差旅费劳务费成本	≤12.5万元	项目预算	
	时效指标	项目按期完成	项目按期实现完成	2026年12月31日前	项目任务书	
效益指标	经济效益指标	新增产值增收率	通过项目实施新增增收率	≥5%	养殖利润间接增收率	
	社会效益指标	提供科技服务培训人数	培训人员人数	≥80人数	技术指导人数	
	生态效益指标	水/肥/药节约率	示范基地水/肥/药节约率	≥5%	场（舍）氨气排放较少	

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
					量

## 7、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410097X		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务。 2.通过派出科技人员到我省地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	项目数量	派出科研人员数量	10个	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	质量指标	项目任务完成率	2025年底项目任务完成情况	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	时效指标	工作按时完成率	2025年底项目任务完成率	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	技术服务人次	项目实施过程中累计技术指导或培训人次	≥70人次	培训签到或照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术满意度	服务对象对服务专家专业技术的满意度	≥90%	服务对象满	

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
					意度调查表

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							1512.70	5.30				1507.40		442.70
河北省农林科学院农业资源环境研究所小计							1512.70	5.30				1507.40		442.70
公用类项目	108.89	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50					2.50		
公用类项目	108.89	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80					1.80		
公用类项目	108.89	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70					0.70		0.70
公用类项目	108.89	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40					0.40		
公用类项目	108.89	空调机组	A02052305	台	5	0.30	1.50	1.50						
公用类项目	108.89	空调机组	A02052305	台	2	0.40	0.80	0.80						
公用类项目	108.89	空调机组	A02052305	台	2	0.50	1.00	1.00						

## 494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

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）							2025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	上年结转结余	
公用类项目	108.89	汽油	A07070101	吨	.25	8.00	2.00					2.00		
公用类项目	108.89	纸制品	A07100300	包	50	0.02	1.00	1.00						
公用类项目	108.89	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他机械设备	A02059900	套	1	4.00	4.00					4.00		4.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	色谱仪	A02100408	套	1	40.00	40.00					40.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	180.00	180.00					180.00		180.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	60.00	60.00					60.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	80.00	80.00					80.00		80.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	180.00	180.00					180.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	75.00	75.00					75.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00

## 494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

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）						2025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		上年结 转结余
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	15.00	15.00					15.00		15.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	45.00	45.00					45.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	60.00	60.00					60.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	20.00	20.00					20.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	85.00	85.00					85.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	80.00	80.00					80.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	35.00	35.00					35.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	10.00	10.00					10.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	24.00	24.00					24.00		24.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	20.00	20.00					20.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	批	1	90.00	90.00					90.00		90.00

## 494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	220.00	220.00					220.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	12.00	12.00					12.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	65.00	65.00					65.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	30.00	30.00					30.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	16.00	16.00					16.00		
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	12.00	12.00					12.00		12.00
农业科研课题经费-资环所	3770.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	6.00	6.00					6.00		

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

河北省农林科学院农业资源环境研究所上年末固定资产金额为 5495.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1508.70 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

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5495.51
1、房屋（平方米）	6166.72	549.03
其中：办公用房（平方米）	2222.78	150.69
2、车辆（台、辆）	2	28.13
3、单价在 20 万元以上的设备	54	2415.28
4、其他固定资产	1534	2503.07

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算

## 单位预算收支总表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	775.12	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、单位资金	200.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	975.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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
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	
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	975.12	本年支出合计	975.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	975.12	支出总计	975.12

## 单位预算收入总表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	975.12	975.12	775.12		200.00					
2	206	科学技术支出	975.12	975.12	775.12		200.00					
3	20603	应用研究	517.04	517.04	517.04							
4	2060301	机构运行	308.96	308.96	308.96							
5	2060302	社会公益研究	208.08	208.08	208.08							
6	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
8	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
9	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
10	20609	科技重大项目	200.00	200.00			200.00					
11	2060902	重点研发计划	200.00	200.00			200.00					
12	20699	其他科学技术支出	227.08	227.08	227.08							
13	2069903	转制科研机构	227.08	227.08	227.08							

## 单位预算支出总表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	975.12	308.96	666.16			
2	206	科学技术支出	975.12	308.96	666.16			
3	20603	应用研究	517.04	308.96	208.08			
4	2060301	机构运行	308.96	308.96				
5	2060302	社会公益研究	208.08		208.08			
6	20604	技术与开发	30.00		30.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
8	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
9	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
10	20609	科技重大项目	200.00		200.00			
11	2060902	重点研发计划	200.00		200.00			
12	20699	其他科学技术支出	227.08		227.08			
13	2069903	转制科研机构	227.08		227.08			

## 单位预算财政拨款收支总表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	775.12	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	775.12	775.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>775.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.12</b>	<b>775.12</b>		
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						

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	775.12	支出总计	775.12	775.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	775.12	308.96	466.16
2	206	科学技术支出	775.12	308.96	466.16
3	20603	应用研究	517.04	308.96	208.08
4	2060301	机构运行	308.96	308.96	
5	2060302	社会公益研究	208.08		208.08
6	20604	技术与开发	30.00		30.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
8	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
9	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
10	20699	其他科学技术支出	227.08		227.08
11	2069903	转制科研机构	227.08		227.08

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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	308.96	303.76	5.20
2	302	商品和服务支出	5.20		5.20
3	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
4	303	对个人和家庭的补助	303.76	303.76	
5	30302	退休费	302.74	302.74	
6	30305	生活补助	1.02	1.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省农业机械化研究所有限公司 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农业机械化研究所有限公司 2025 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：

（一）负责现代农业生产装备的研发工作。包括农业智能化信息化装备、农业工程装备和农业机械。涵盖智能农机、主粮生产装备、杂粮、果蔬及经济作物生产机械，畜禽废弃物处理机械。是我省农业机械技术创新中心，产品辐射全国。

（二）做为“河北省农科院智能农业装备研究中心”依托单位；国家农业产业技术体系“谷子高粱创新团队—播种机械化岗位”依托单位；河北省现代农业产业技术体系“中药材创新团队—农机研发与农艺融合岗位”、“薯类创新团队—配套农机与产后加工”岗位、“谷子创新团队—农机与绿色生产”岗位依托单位，承担体系下达的科研任务。

（三）负责“河北农机”杂志科普期刊编制单位。

### 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
河北省农业机械化研究所有限公司	事业	正处（县）级	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入975.12万元，其中：一般公共预算收入775.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入200.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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，反映河北省农业机械化研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算975.12万元，其中基本支出308.96万元，包括人员经费303.76万元和日常公用经费5.20万元；项目支出666.16万元，主要为项目经费包括科研项目资金409.02万元、转制经费30.06万元、转制人员经费227.08万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排975.12万元，较2024年预算增加245.41万元，其中：基本支出减少25.35万元，主要为人员经费较上年减少。项目支出增加270.76万元，主要为项目经费（单位资金）比上年增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、农业机械化研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00AF1410004C		项目名称	农业机械化研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.06	其中：财政资金	30.06	其他资金	
	用于发放分流人员待遇差额。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过分流人员费用差额按时足额发放，提升分流人员的幸福感。 2.通过合理使用专项资金，帮助企业提升创新力，推动转制企业持续发展。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤16人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤30.06万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1年	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	转制团队人员满意度		≥95%	省农科院 2023年满意度调查

## 2、河北省农业机械化研究所有限公司 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C44100525		项目名称	河北省农业机械化研究所有限公司 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	227.08	其中：财政资金	227.08	其他资金	
	项目财政资金 227.08 万元，用于农机所分流人员档案工资及“五险一金”等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.分流人员档案工资及“五险一金”等费用按时足额发放，落实待遇，保证农机科研事业和谐稳定发展。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤16 人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤227.08 万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

### 3、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410134H		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	财政专项资金 1 万元，用于专家科技服务所需差旅费、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提供技术服务，支持企业产品技术改进。					
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	项目数量	科技特派员接收委派项目数量		1 项	项目任务书
	质量指标	特派员职称级别	特派员职称级别		高级专业技术职称	项目任务书
	成本指标	差旅费、印刷费	差旅费、印刷费		≤1 万元	项目任务书
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12 月 31 日前	项目任务书
效益指标	可持续影响指标	培训人员数量	培训企业技术骨干人数		≥2 人	项目任务书

#### 4、农业科技示范与服务-农机所公司绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410146M		项目名称	农业科技示范与服务-农机所公司		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算资金 5 万元，均来自于财政资金，主要用于科技示范基地建设和科技服务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业发展，促进区域农业高质量发展。					
	2.通过成果示范转化项目实施，开发果园配套作业机械，促进果园配套作业机械智能化发展。					
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	项目数量	科技示范基地建设、成果转化和乡村振兴村建设项目数量	≥1 个	项目任务书	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥80 人	项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	≤5 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	推广机具数量	推广机具数量	1 台	项目任务书	
	可持续影响指标	培训指导人次	培训指导人次	≥20 人次	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表	

## 5、农业科研课题经费—农机所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410154M		项目名称	农业科研课题经费—农机所		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	项目科研资金 200 万元，用于研发新型农机具、农机装备，申请专利、撰写论文、制定标准等技术成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过本项目实施，完成农机新机具、新装备研发，申请专利、撰写论文、制定标准等技术成果。					
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	研究课题数量	设立农业机械科技创新研究课题数量	≥5 个	项目任务书	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	项目任务书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤15 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	研制改进样机、申请标准、专利、撰写发表论文等科研成果数量	≥10 个	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	项目任务书	

## 6、智能电驱分控精量施肥播种机中试与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410058B		项目名称	智能电驱分控精量施肥播种机中试与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目财政资金 30 万元，用于研究电控播种控制技术与传统播种机进行集成和创新，实现精量播种、精准施肥和作业监控，提高播种质量和效率，提升播种机械智能化和信息化水平，建立播种机中试生产线，形成小批量生产能力；建立示范基地，进行示范推广。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过该项目实施，转化智能电控播种机 1 种、建立中试基地生产线 1 条，建立规模大于 2000 亩的示范基地 2 个，制订企业标准 1 项，培训人员 50 人次以上，新增产值大于 100 万元。					
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	转化智能播种机	转化智能播种机		1 种	项目任务书
	数量指标	建立中试基地生产线	建立中试基地生产线		1 条	项目任务书
	数量指标	建立示范基地	建立示范基地		2 个	项目任务书
	数量指标	制定企业标准	制定企业标准		1 项	项目任务书
	质量指标	示范基地规模	示范基地规模		≥2000 亩	项目任务书
	时效指标	项目按期完成率	2026 年 12 月 31 日前项目按期完成率		100%	项目任务书
	成本指标	劳务费	项目平均劳务费		≤6 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训人员人次	培训人员人次		≥50 人次	项目任务书
	经济效益指标	新增产值	通过项目实施新增加产值		≥100 万元	项目任务书

## 7、智能农机装备研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410162Y		项目名称	智能农机装备研究		
预算规模及 资金用途	预算数	173.02	其中：财政资金	173.02	其他资金	
	财政专项资金 173.02 万元，用于项目相关的机具的研发设计、制作改进试验及完善等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，研制特色经济作物（柴胡等）机械化薄弱环节智能装备、薯类高效生产装备及智能化提升、农废粪污资源化利用产业链系列装备、基于无人驾驶技术下智能农机装备，科研育种智能装备研发、堆肥腐熟智能识别系统构建，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	开展研究课题数量	设立智能农机装备科技创新研究课题数量		≥6 个	任务合同
	质量指标	新技术或 新设备或新机具或新装置	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤12 万元	项目预算
	成本指标	对外协作费课题平均成本	对外协作费课题平均成本		≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	科研成果数量	研发改进新机具（设备）、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥16 项	任务合同

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

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）							2025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	上年结转结余	
合计							9.20	4.20				5.00		9.20
河北省农业机械化研究所有限公司小计							9.20	4.20				5.00		9.20
科技特派员工作补助经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
农业科研课题经费—农机所	200.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
智能农机装备研究	173.02	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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

河北省农业机械化研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 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

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	2255.18	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、单位资金	677.06	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2932.24
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	
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	2932.24	本年支出合计	2932.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2932.24	支出总计	2932.24

## 单位预算收入总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	2932.24	2932.24	2255.18		677.06					
2	206	科学技术支出	2932.24	2932.24	2255.18		677.06					
3	20603	应用研究	2919.24	2919.24	2242.18		677.06					
4	2060301	机构运行	1780.52	1780.52	1768.36		12.16					
5	2060302	社会公益研究	1138.72	1138.72	473.82		664.90					
6	20605	科技条件与服务	13.00	13.00	13.00							
7	2060502	技术创新服务体系	13.00	13.00	13.00							

## 单位预算支出总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	2932.24	1780.52	1151.72			
2	206	科学技术支出	2932.24	1780.52	1151.72			
3	20603	应用研究	2919.24	1780.52	1138.72			
4	2060301	机构运行	1780.52	1780.52				
5	2060302	社会公益研究	1138.72		1138.72			
6	20605	科技条件与服务	13.00		13.00			
7	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究  
所

预算年度：2025

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	2255.18	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	2255.18	2255.18		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究  
所

预算年度：2025

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
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				
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	2255.18	本年支出合计	2255.18	2255.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究  
所

预算年度：2025

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
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	2255.18	支出总计	2255.18	2255.18		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	2255.18	1768.36	486.82
2	206	科学技术支出	2255.18	1768.36	486.82
3	20603	应用研究	2242.18	1768.36	473.82
4	2060301	机构运行	1768.36	1768.36	
5	2060302	社会公益研究	473.82		473.82
6	20605	科技条件与服务	13.00		13.00
7	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	1768.36	1682.29	86.07
2	301	工资福利支出	1436.80	1436.80	
3	30101	基本工资	357.41	357.41	
4	30102	津贴补贴	57.63	57.63	
5	30103	奖金	268.00	268.00	
6	30107	绩效工资	258.78	258.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.66	137.66	
8	30109	职业年金缴费	68.83	68.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	52.31	
10	30112	其他社会保障缴费	75.13	75.13	
11	30113	住房公积金	110.54	110.54	
12	30199	其他工资福利支出	50.51	50.51	
13	302	商品和服务支出	80.44		80.44
14	30201	办公费	10.02		10.02
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.82		1.82
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	1.35		1.35

## 494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	5.00		5.00
20	30209	物业管理费	4.00		4.00
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修(护)费	4.00		4.00
23	30226	劳务费	7.00		7.00
24	30228	工会经费	11.70		11.70
25	30229	福利费	8.25		8.25
26	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
27	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
28	303	对个人和家庭的补助	245.49	245.49	
29	30302	退休费	245.02	245.02	
30	30309	奖励金	0.47	0.47	
31	310	资本性支出	5.63		5.63
32	31002	办公设备购置	5.63		5.63

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2025

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	1.00	1.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 2025 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 2025 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：

（一）面向全省农产品加工与质量安全、农业生物技术的发展等基本要求，开展农产品贮运保鲜和精深加工、食品营养与质量安全、植物转基因工程、植物抗逆生理与发育调控等领域的基础和应用基础、应用技术及高新技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展食品科学与生物技术等应用技术继承与创新、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。

### 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
河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2932.24万元，其中：一般公共预算收入2255.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入677.06万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2932.24万元，其中基本支出1780.52万元，包括人员经费1682.29万元和日常公用经费98.23万元；项目支出1151.72万元，主要为公益性科研院所项目经费和来自不同渠道的农业科研课题项目经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2932.24万元，较2024年预算增加2.24万元，其中：基本支出增加71.20万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少68.96万元，主要为农业科研课题项目经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排98.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、生物技术与食品科学研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00025410004T		项目名称	生物技术与食品科学研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	补充科研实验室水电暖等基本支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充科研实验室水电暖等基本运行条件，保障实验室正常运转。					
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	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率	≥90%	预算目标	
	数量指标	仪器维护保养次数	仪器设备维修维护保养次数	≥3次	预算目标	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前完成	预算目标	
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费	≤6万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间	1年	预算目标	

## 2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410122E		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于专家科技服务所需差旅、材料、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供新技术、新品种等科技服务，提高合作社、企业的技术水平，提高经济效益，助力脱贫攻坚。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥5 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	6 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员数量	指导、培训技术骨干人员数量	≥20 人次	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥5%	工作总结	

### 3、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410133X		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于专家科技服务所需差旅、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对帮扶地进行技术服务。					
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	项目数量	科技特派员接收委派项目数量	1项	任务书	
	质量指标	特派员职称级别	特派员职称级别	高级专业技术职称	任务书	
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限	2025年11月30日前	任务书	
	成本指标	差旅费、交通费	差旅费、交通费	≤0.8万元	任务书	
效益指标	可持续影响指标	培训人员数量	培训企业技术骨干人数	≥2人	任务书	

#### 4、农业科技示范与服务-生物与食品所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101479		项目名称	农业科技示范与服务-生物与食品所		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于科技示范所需材料费、印刷费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5%		60%		90%	
绩效目标	1.通过技术观摩、培训和指导，提升当地农业从业人员科技水平，助力乡村农业振兴。 2.通过打造示范样板基地，加强新技术等科技示范与服务工作。 3.通过调研形成政策建议，传播农业科普知识，推动河北省农业产业绿色高质量发展。					
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	项目数量	科技示范基地建设、科普基地建设、院地合作项目等	5个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥80%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	≤5万元	项目预算	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数、科普参与人数	培训、指导人次，线上、线下吸引公众参与人数	≥1100人次	农业科技示范与服务项目任务书	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥100亩	农业科技示	

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
					范与服务项目任务书
	社会效益指标	损耗减少	新技术减少损耗	≥10%	农业科技示范与服务项目任务书
	社会效益指标	科普活动	开展科普宣传、基地研学、科普讲座等活动	≥10 场次	农业科技示范与服务项目任务书
	社会效益指标	政策建议报告	政策建议报告份数	≥1 份	农业科技示范与服务项目任务书

## 5、农业科研课题经费-生物与食品所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410141Y		项目名称	农业科研课题经费-生物与食品所		
预算规模及 资金用途	预算数	664.90	其中：财政资金		其他资金	664.90
	主要用于科研所需材料费、差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，开展农业基础及应用技术研究，示范推广新技术、新产品，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	农业科研研究课题数量	≥12个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年课题按时完成率	本年课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤8.3万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤12.5万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申报项目、发表省级期刊以上论文等科研成果数量	≥20项	任务合同	

## 6、生物技术与食品科学研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410163J		项目名称	生物技术与食品科学研究		
预算规模及 资金用途	预算数	310.32	其中：财政资金	310.32	其他资金	
	主要用于科研项目所需材料费、差旅费、检测化验加工费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，解析耐热机理、研究水果贮运加工技术、探索杂粮产品品质变化规律及果品及其制品中化学污染物快速提取及检测技术研究，对小麦及玉米进行生理研究，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立生物技术与食品科学研究课题数量	≥9个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤13万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤15万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	申请或授权专利、申报项目、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥15项	任务合同	
	社会效益指标	示范面积	地区示范种植面积	≥1000亩	任务合同	
	经济效益指标	减损及提升商品价值	新技术减损，及商品价值提升百分比	≥10%	任务合同	
	社会效益指标	新品种新技术应用	新品种新产品新技术应用数量	≥2项	任务合同	
	可持续影响指标	人才培养	培养硕士及以上人才	≥3人	任务合同	
	可持续影响指标	学科发展规划	完成学科发展规划数量	≥1项	任务合同	

## 7、生物与食品所食品学科平台条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006078100209		项目名称	生物与食品所食品学科平台条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于实验室细胞房升级改造及平台所需仪器设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置实验仪器，更新老旧仪器设备，提高科研效率，提升科技创新能力。					
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	专用设备购置数量	购置专用实验仪器 6 台套	6 台套	项目合同书	
	数量指标	实验室升级改造	实验室升级改造细胞房	1 间	项目合同书	
	质量指标	验收合格率	设备及改造验收合格率	100%	项目合同书	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	本年 12 月 31 日前完成	项目合同书	
	成本指标	实验室升级改造成本	实验室升级细胞房成本	≤20 万元	项目合同书	
	成本指标	平均台套设备成本	平均每台套设备成本	≤16.67 万元	项目合同书	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥5 年	项目合同书	

## 8、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410098H		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于专家科技服务所需差旅、材料、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供新技术、新品种等科技服务，提高合作社、企业的技术水平，提高经济效益，助力脱贫攻坚。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥5 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	6 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员数量	指导、培训技术骨干人员数量	≥20 人次	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥5%	工作总结	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							152.83	126.33				26.50		45.53
河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所小计							152.83	126.33				26.50		45.53
公用类项目	98.23	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
公用类项目	98.23	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	98.23	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						
公用类项目	98.23	空调机组	A02052305	套	2	0.90	1.80	1.80						
公用类项目	98.23	办公桌	A05010201	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	98.23	文件柜	A05010502	件	6	0.10	0.60	0.60						0.60
公用类项目	98.23	保密柜	A05010504	件	3	0.16	0.48	0.48						0.48

## 494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	98.23	汽油	A07070101	吨	0.5	1.00	0.50	0.50						
公用类项目	98.23	汽油	A07070101	吨	1	1.00	1.00					1.00		
公用类项目	98.23	纸及纸板	A07100200	十包	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用类项目	98.23	财产保险服务	C18040102	份	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	98.23	财产保险服务	C18040102	份	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	98.23	物业管理服务	C21040000	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	98.23	物业管理服务	C21040000	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	98.23	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	98.23	其他印刷服务	C23090199	批	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	98.23	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.10	0.20	0.20						0.20

## 494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

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）						2025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		上年结转结余
公用类项目	98.23	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	0.10	1.00					1.00		1.00
生物技术与食品科学研究所农业科技创新实验室运转保障经费	13.50	物业管理服务	C21040000	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
“三区”科技人才支持计划选派经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	0.20	1.00	1.00						1.00
科技特派员工作补助经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.15	0.15	0.15						0.15
农业科技示范与服务-生物与食品所	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.90	1.90	1.90						1.90
农业科研课题经费-生物与食品所	664.90	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50					1.50		
农业科研课题经费-生物与食品所	664.90	物业管理服务	C21040000	年	1	10.00	10.00					10.00		10.00

## 494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-生物与食品所	664.90	其他印刷服务	C23090199	批	12	1.00	12.00					12.00		12.00
生物技术与食品科学研究	310.32	其他印刷服务	C23090199	批	3	2.25	6.75	6.75						6.75
生物与食品所食品学科平台条件提升	120.00	离心机	A02052501	台	1	6.00	6.00	6.00						
生物与食品所食品学科平台条件提升	120.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	27.00	27.00	27.00						
生物与食品所食品学科平台条件提升	120.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	45.00	45.00	45.00						
生物与食品所食品学科平台条件提升	120.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	10.00	10.00	10.00						
生物与食品所食品学科平台条件提升	120.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	12.00	12.00	12.00						
中央“三区”科技人才支持计划	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所上年末固定资产金额为 6463.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 151.73 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

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6463.64
1、房屋（平方米）	8594	887.34
其中：办公用房（平方米）	1167	63.78
2、车辆（台、辆）	2	37.49
3、单价在 20 万元以上的设备	54	3731.48
4、其他固定资产	1178	1807.33

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算

### 单位预算收支总表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	3167.22	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、单位资金	2325.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5492.22
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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
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	
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	5492.22	本年支出合计	5492.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5492.22	支出总计	5492.22

## 单位预算收入总表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	5492.22	5492.22	3167.22		2325.00					
2	206	科学技术支出	5492.22	5492.22	3167.22		2325.00					
3	20603	应用研究	5009.87	5009.87	2684.87		2325.00					
4	2060301	机构运行	2055.61	2055.61	2030.61		25.00					
5	2060302	社会公益研究	2954.26	2954.26	654.26		2300.00					
6	20605	科技条件与服务	20.00	20.00	20.00							
7	2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	20.00							
8	20699	其他科学技术支出	462.35	462.35	462.35							
9	2069903	转制科研机构	462.35	462.35	462.35							

## 单位预算支出总表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	5492.22	2055.61	3436.61			
2	206	科学技术支出	5492.22	2055.61	3436.61			
3	20603	应用研究	5009.87	2055.61	2954.26			
4	2060301	机构运行	2055.61	2055.61				
5	2060302	社会公益研究	2954.26		2954.26			
6	20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
7	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
8	20699	其他科学技术支出	462.35		462.35			
9	2069903	转制科研机构	462.35		462.35			

## 单位预算财政拨款收支总表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	3167.22	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	3167.22	3167.22		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3167.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3167.22</b>	<b>3167.22</b>		
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						

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3167.22	支出总计	3167.22	3167.22		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	3167.22	2030.61	1136.61
2	206	科学技术支出	3167.22	2030.61	1136.61
3	20603	应用研究	2684.87	2030.61	654.26
4	2060301	机构运行	2030.61	2030.61	
5	2060302	社会公益研究	654.26		654.26
6	20605	科技条件与服务	20.00		20.00
7	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
8	20699	其他科学技术支出	462.35		462.35
9	2069903	转制科研机构	462.35		462.35

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	2030.61	1884.91	145.70
2	301	工资福利支出	1466.36	1466.36	
3	30101	基本工资	373.23	373.23	
4	30102	津贴补贴	59.71	59.71	
5	30103	奖金	271.68	271.68	
6	30107	绩效工资	270.42	270.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.95	135.95	
8	30109	职业年金缴费	67.97	67.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	52.96	
10	30112	其他社会保障缴费	75.90	75.90	
11	30113	住房公积金	109.73	109.73	
12	30199	其他工资福利支出	48.81	48.81	
13	302	商品和服务支出	145.70		145.70
14	30201	办公费	6.16		6.16
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	8.65		8.65
17	30207	邮电费	6.70		6.70
18	30208	取暖费	2.00		2.00

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	4.50		4.50
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	65.00		65.00
23	30228	工会经费	15.86		15.86
24	30229	福利费	10.14		10.14
25	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
26	30299	其他商品和服务支出	15.29		15.29
27	303	对个人和家庭的补助	418.55	418.55	
28	30302	退休费	395.73	395.73	
29	30303	退职(役)费	8.82	8.82	
30	30305	生活补助	11.86	11.86	
31	30309	奖励金	2.14	2.14	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2025

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	4.40	4.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
6	三、公务接待费				

# 河北省农林科学院旱作农业研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院旱作农业研究所 2025 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：

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与选育、牧草育种与生产利用等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展旱作节水和绿色生产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、省政府和衡水市委、市政府科学决策，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。

### 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
河北省农林科学院旱作农业研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 5492.22 万元，其中：一般公共预算收入 3167.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 2325.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映河北省农林科学院旱作农业研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5492.22 万元，其中基本支出 2055.61 万元，包括人员经费 1884.91 万元和日常公用经费 170.70 万元；项目支出 3436.61 万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 5492.22 万元，较 2024 年预算增加 54.90 万元，其中：基本支出增加 55.45 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 0.55 万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排 170.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.40万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、旱作农业研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C54100045		项目名称	旱作农业研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.52	其中：财政资金	31.52	其他资金	
	主要用于体制改革人员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升体制改革人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
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	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	数量指标	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤34人	政策依据
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤31.52万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	保障体制改革人员正常开展工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1年	项目方案

## 2、旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006DE410004G		项目名称	旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于实验室试验站运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.促进实验室检测水平和检测能力逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力。 2.维持实验室平稳运行，为本所各级各项研究项目顺利完成提供保障。					
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	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率		≥95%	项目方案
	数量指标	仪器维护保养次数	仪器设备维护保养次数		≥5次	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费		≤8.5万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间		1年	项目方案

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410124M		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
	2. 通过派出科技人员开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥8 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	10 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员数量	指导、培训技术骨干人员数量	≥150 人次	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥10%	工作总结	

#### 4、旱作节水农业研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101646		项目名称	旱作节水农业研究		
预算规模及 资金用途	预算数	427.94	其中：财政资金	427.94	其他资金	
	项目预算资金 427.94 万元均来自财政资金。主要用于农作物新种质创制、新品种培育，节水农业技术和生物防治技术集成、创新研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制主要农作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术和设施蔬菜生防技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑河北省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立农作物科技创新研究课题数量		≥15 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤12.38 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权新品种权、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥15 项	任务合同

## 5、旱作所科研及生产条件完善提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810026Y		项目名称	旱作所科研及生产条件完善提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过项目实施，完善试验功能，提高科技创新能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善试验站基础建设，提升生活条件，保障试验科研工作与生活。引进高端仪器设备，提升实验条件，满足先进科研需求，提高研究水平，提升项目承担能力。					
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	抗旱抗碱棚	修建抗旱抗碱棚面积	≥800平方米	项目方案	
	数量指标	维修轻钢顶棚	维修轻钢顶棚面积	≥3240平方米	项目方案	
	数量指标	维修电力线路	维修电力线路面积	≥300平方米	项目方案	
	数量指标	公寓浴室设施维修	公寓浴室设施套数	8套	项目方案	
	数量指标	公寓浴室改造	公寓浴室改造间数	3间	项目方案	
	数量指标	仪器设备	仪器设备台套数	39台套	项目方案	
	质量指标	维修改造	质量合格率	100%	项目方案	
	质量指标	购置仪器设备质量	购置的仪器设备质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	项目方案	
	成本指标	设备单位成本	设备平均单位成本	≤0.8万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响时间	≥5年	项目方案	

## 6、河北省农林科学院旱作农业研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410053Q		项目名称	河北省农林科学院旱作农业研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	462.35	其中：财政 资金	462.35	其他资金	
	主要用于分流人员工资及社保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
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	补助人数	补助分流人员数量	≤34 人	政策依据	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额	≤462.35 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间	1 年	项目方案	

## 7、农业科技示范与服务-旱作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410148W		项目名称	农业科技示范与服务-旱作所		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	项目预算资金 114 万元，均来自财政资金，主要用于科技示范基地建设和科技服务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业发展，促进区域农业高质量发展。 2.通过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，促进小麦和饲用小黑麦新品种示范转化。					
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	项目数量	科技示范基地建设、成果转化和乡村振兴示范村建设项目数量	≥11 个	项目任务书	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥55%	项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	平均每个项目差旅费、劳务费、材料费预算成本数	≤8.54 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广面积	新品种新技术示范推广面积	≥10000 亩	项目任务书	
	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥600 人次	项目任务书	

## 8、农业科研课题经费-旱作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410142J		项目名称	农业科研课题经费-旱作所		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金		其他资金	2300.00
	主要用于抗旱节水农作物新品种培育，节水农业技术和生物防治技术集成和创新研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过项目实施，创制主要农作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术和设施蔬菜生防技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑河北省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	农作物科技创新研究课题数量		≥25 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤11.92 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权新品种权、授权专利、新品种审定登记、核心期刊等科研成果数量		≥15 项	任务合同

## 9、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C14100995		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
	2. 通过派出科技人员到我省地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向当地聚集。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥8 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	10 人	项目方案	
	质量指标	指导、培训技术骨干人员数量	指导、培训技术骨干人员数量	≥150 人次	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增产率	示范区亩增产率	≥10%	工作总结	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							157.27	55.02				102.25		126.24
河北省农林科学院旱作农业研究所小计							157.27	55.02				102.25		126.24
公用类项目	170.70	复印纸	A05040101	十包	50	0.04	2.00					2.00		2.00
公用类项目	170.70	物业管理服务	C21040000	年	1	4.50	4.50	4.50						4.50
公用类项目	170.70	物业管理服务	C21040000	年	1	4.50	4.50					4.50		4.50
“三区”科技人才支持计划选派经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	批次	1	1.00	1.00	1.00						1.00
旱作节水农业研究	427.94	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50						
旱作节水农业研究	427.94	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	罩棚	A01022400	平米	800	0.02	17.00	17.00						17.00

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.63	1.63	1.63						1.63
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.58	0.58	0.58						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	条码打印机	A02021007	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	液晶显示器	A02021104	块	1	2.60	2.60	2.60						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	条码扫描器	A02021119	台	1	1.55	1.55	1.55						1.55
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	图书档案保护设备	A02040300	套	1	9.30	9.30	9.30						9.30

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.50	0.50	0.50						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.20	0.20	0.20						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	6	0.30	1.80	1.80						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	电冰箱	A02061801	台	2	0.25	0.50	0.50						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	饮水机	A02061818	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	热水器	A02061819	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	路灯	A02061910	个	12	0.05	0.60	0.60						0.60
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	3.00	3.00	3.00						
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）							2025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	上年结转结余	
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	木制床类	A05010104	套	22	0.10	2.20	2.20						2.20
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	教学、实验用桌	A05010203	张	6	0.07	0.42	0.42						0.42
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	教学、实验椅凳	A05010304	件	22	0.02	0.44	0.44						0.44
旱作所科研及生产条件完善提升项目	70.00	其他椅凳类	A05010399	把	10	0.03	0.30	0.30						0.30
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60					1.60		
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	专用照相机	A02020504	台	1	0.80	0.80					0.80		
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	平方米	100	0.35	35.00					35.00		35.00

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	2	0.80	1.60					1.60		1.60
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	支	6	0.20	1.20					1.20		1.20
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	套	4	0.80	3.20					3.20		3.20
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	2	1.80	3.60					3.60		3.60
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.16	0.16					0.16		0.16
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	16.93	16.93					16.93		16.93
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	1.50	1.50					1.50		1.50
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	套	2	1.30	2.60					2.60		2.60
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	1.20	1.20					1.20		1.20

## 494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	3	0.15	0.45					0.45		0.45
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.95	1.95					1.95		
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	7.60	7.60					7.60		
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.31	0.31					0.31		0.31
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	种植施肥机械	A02220300	台	1	0.68	0.68					0.68		0.68
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	0.63	0.63					0.63		0.63
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	收获后处理机械	A02220700	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	收获后处理机械	A02220700	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	收获后处理机械	A02220700	台	2	0.52	1.04					1.04		1.04
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	无人机	A02430900	台	1	3.00	3.00					3.00		
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	无人机	A02430900	台	1	5.80	5.80					5.80		

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

河北省农林科学院旱作农业研究所上年末固定资产金额为 9882.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 145.27 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

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9882.48
1、房屋（平方米）	15576.50	2775.48
其中：办公用房（平方米）	399.70	119.51
2、车辆（台、辆）	2	25.55
3、单价在 20 万元以上的设备	67	3024.26
4、其他固定资产	2196	4057.19

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	1822.78	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、单位资金	460.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2282.78
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所 预算年度：2025

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
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	
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	2282.78	本年支出合计	2282.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2282.78	支出总计	2282.78

## 单位预算收入总表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	2282.78	2282.78	1822.78		460.00					
2	206	科学技术支出	2282.78	2282.78	1822.78		460.00					
3	20603	应用研究	2157.09	2157.09	1697.09		460.00					
4	2060301	机构运行	1249.13	1249.13	1249.13							
5	2060302	社会公益研究	907.96	907.96	447.96		460.00					
6	20604	技术与开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
8	20605	科技条件与服务	26.00	26.00	26.00							
9	2060502	技术创新服务体系	26.00	26.00	26.00							
10	20699	其他科学技术支出	49.69	49.69	49.69							
11	2069903	转制科研机构	49.69	49.69	49.69							

## 单位预算支出总表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	2282.78	1249.13	1033.65			
2	206	科学技术支出	2282.78	1249.13	1033.65			
3	20603	应用研究	2157.09	1249.13	907.96			
4	2060301	机构运行	1249.13	1249.13				
5	2060302	社会公益研究	907.96		907.96			
6	20604	技术与开发	50.00		50.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
8	20605	科技条件与服务	26.00		26.00			
9	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00			
10	20699	其他科学技术支出	49.69		49.69			
11	2069903	转制科研机构	49.69		49.69			

## 单位预算财政拨款收支总表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	1822.78	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	1822.78	1822.78		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1822.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1822.78</b>	<b>1822.78</b>		
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						

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1822.78	支出总计	1822.78	1822.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	1822.78	1249.13	573.65
2	206	科学技术支出	1822.78	1249.13	573.65
3	20603	应用研究	1697.09	1249.13	447.96
4	2060301	机构运行	1249.13	1249.13	
5	2060302	社会公益研究	447.96		447.96
6	20604	技术与开发	50.00		50.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
8	20605	科技条件与服务	26.00		26.00
9	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00
10	20699	其他科学技术支出	49.69		49.69
11	2069903	转制科研机构	49.69		49.69

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	1249.13	1131.74	117.39
2	301	工资福利支出	919.30	919.30	
3	30101	基本工资	230.83	230.83	
4	30102	津贴补贴	36.32	36.32	
5	30103	奖金	172.56	172.56	
6	30107	绩效工资	173.49	173.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	84.38	
8	30109	职业年金缴费	42.19	42.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
10	30112	其他社会保障缴费	46.12	46.12	
11	30113	住房公积金	67.91	67.91	
12	30199	其他工资福利支出	33.39	33.39	
13	302	商品和服务支出	95.92		95.92
14	30201	办公费	4.55		4.55
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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	30208	取暖费	6.00		6.00
20	30209	物业管理费	8.00		8.00
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修(护)费	6.00		6.00
23	30226	劳务费	17.00		17.00
24	30227	委托业务费	15.00		15.00
25	30228	工会经费	9.72		9.72
26	30229	福利费	4.98		4.98
27	30299	其他商品和服务支出	6.67		6.67
28	303	对个人和家庭的补助	212.44	212.44	
29	30302	退休费	212.39	212.39	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	310	资本性支出	21.47		21.47
32	31002	办公设备购置	21.47		21.47

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2025 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：

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业信息资源开发利用、农业智能化信息化技术及装备、农业技术与产业经济、区域农业发展研究。

（二）开展农业信息、智慧农业领域应用技术集成与创新、科技成果示范转化及区域发展规划、科技信息、文献、查新、声像等技术服务工作。

（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，承担相关科研任务及《华北农学报》《河北农业科学》《现代农村科技》等期刊的编辑、出版、发行。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

### 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
河北省农林科学院农业信息与经济研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2282.78万元，其中：一般公共预算收入1822.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入460.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北省农林科学院农业信息与经济研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2282.78万元，其中基本支出1249.13万元，包括人员经费1131.74万元和日常公用经费117.39万元；项目支出1033.65万元，主要为横向课题支出460万元，财政专项支出573.65万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2282.78万元，较2024年预算增加117.17万元，其中：基本支出减少9.54万元，主要为在职人员减少。项目支出增加126.71万元，主要为财政专项经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排117.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、农业科技文献编纂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00602110003G		项目名称	农业科技文献编纂经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	用于《华北农学报》、《河北农业科学》、《现代农村科技》三本科技期刊编纂出版及运营费用，主要包括编辑、校对、出版印刷、发行、系统维护及推广的相关费用，旨为提升办刊质量和社会影响力，促进学术交流，推进农业科技成果推广及转化，为我省农业农村发展提供科技支撑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.刊载农业及相关学科的基础理论、应用技术研究以及农业宏观战略、农业经济、农村发展等方面的研究成果和学术报告，为农业科技工作者开展科学研究提供参考和借鉴。					
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	编发刊物数量	当年编发期刊的期数		24期	工作方案
	质量指标	当年任务指标完成率	当年工作方案约定的任务内容完成率		100%	工作方案
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前完成	工作方案
	成本指标	印刷费预算成本	“三刊”印刷费成本		≤46万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	促进农业学术交流	刊发农业学术论文，促进农业学术交流		12期	工作方案
	可持续影响指标	推动科技成果转化和新农村建设	刊发农业技术推广论文，推动科技成果转化和新农村建设		12期	工作方案

## 2、农业信息与经济研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00BCA410004Q		项目名称	农业信息与经济研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于数字图书馆设备正常运行维护与维修费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.通过文献数据库、数据资源的更新，为科研人员提供信息支撑，提供文献信息服务。					
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	购置数据资源个数	购置数据资源个数		≥2个	项目方案
	质量指标	数据资源完整度	数据资源完整度		≥95%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时间	本年项目按期完成时间		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	数据维保成本—维修费	数据维保成本—维修费		≤13.5万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障图书馆正常运行时间	保障图书馆正常运行时间		1年	项目方案

### 3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101259		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.围绕受援地支柱产业的科技需求，通过科技人才选派，为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，助力乡村振兴。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		13人	项目方案
	成本指标	人均成本	选派科技人员人均成本费用		1万元	项目方案
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
效益指标	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次		≥80人次	工作总结

#### 4、河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000C4410054C		项目名称	河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2025 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及 资金用途	预算数	49.69	其中：财政资金	49.69	其他资金	
	主要用于分流人员工资及社保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
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	补助分流人员人数	补助分流人员人数		≤3 人	政策依据
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12 月 31 日前完成	项目方案
	成本指标	转制分流人员补助金额	转制分流人员补助金额		≤49.69 万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障体制改革人员正常开展 工作时间	保障体制改革人员正常开展工作时间		1 年	项目方案

## 5、河北省农业科研网络安全保障与升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810021W		项目名称	河北省农业科研网络安全保障与升级		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	项目财政资金 133 万元，用于购置网络安全设备、网络安全设备升级与维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购置所需设备，提供平台条件，降低安全风险，提升创新能力。					
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	网络专业设备数量	购置网络安全监测设备及系统、终端威胁防御系统、邮件系统安全网关、机房专业空调、网络数据传输设备、网络机房 UPS 电池	9 台套	项目计划	
	数量指标	购置网络设备保障系统数量	购置服务器版操作系统软件、网络安全设备系统特征库、网站加密证书、网站等报测评、网络消防设备安全检测	13 套	项目计划	
	质量指标	设备合格率	购置设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	项目计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	133 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	发挥作用期限	各项任务所购设备及系统发挥作用的期限	≥3 年	设备使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、冷凉区冷棚蔬菜增温减灾提质增效智能化关键技术应用与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410061X		项目名称	冷凉区冷棚蔬菜增温减灾提质增效智能化关键技术应用与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	本资金用于优化新技术、装置及系统，熟化技术，形成技术标准化操作规程，构建技术体系，实现自动化控制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.项目为 2025-2026 年实施完成，通过项目实施优化现有装置、技术及系统，熟化增温、保温技术，形成适用于不同区域设施作物需求的智能保温技术及标准化操作规程，降低技术与装置使用成本，提升社会生态经济效益，完成科技成果转化。					
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	新技术（项）	转化形成可推广应用技术数量		2 项	项目任务书
	数量指标	建立示范基地（个）	建立成熟技术展示示范基地数量		≥3 个	项目任务书
	数量指标	示范基地规模（亩）	建立示范基地的规模		≥120 亩	项目任务书
	数量指标	制订标准（项）	制订企业标准数量		2 项	项目任务书
	数量指标	培训人员（人次）	培训人员数量		≥120 人次	项目任务书
	质量指标	新技术参数	熟化后的新技术增产率		≥15%	项目任务书
	时效指标	按期完成率	2026 年 12 月 31 日按期完成率		100%	项目任务书
	成本指标	劳务费预算成本	劳务费预算成本		≤12 万	项目任务书
效益指标	经济效益指标	亩新增产值	通过项目实施亩新增加产值		≥2000 元	项目任务书

## 7、农业科技示范与服务-农信所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410149G		项目名称	农业科技示范与服务-农信所		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目总预算 65 万元，均为财政资金。主要围绕基地建设、智库建设、视频制作三类项目开展科技示范和服务建设工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、视频制作、智库建设三类课题实施，提升基地辐射带动能力，形成规划与建议，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展。 2.通过成果示范转化项目实施，打造院子号基地、智能化科技示范基地，促进智慧农业科技成果示范转化。					
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	项目数量	科技示范基地建设、视频制作、智库建设等	7个	项目任务书	
	质量指标	派出科技人员高级职称比例	派出科技人员高级职称比例	≥50%	项目任务书	
	时效指标	本年年底项目按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目材料费预算成本	平均每个项目材料费预算成本	≤3.3万	项目预算	
效益指标	社会效益指标	形成规划、建议数量	提交发展规划、建议、研究报告等数量	3份	项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导次数	培训、指导次数	≥9次	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	使用者或农业工作者的认可程度	≥90%	满意度测评	

## 8、农业科技信息化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410150U		项目名称	农业科技信息化服务		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	项目需财政资金 60 万元，用于“燕赵农科”APP 和微信公众号系统更新维护、农业科技多媒体信息采集与应用，园区网络，科技信息资源建设与利用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.采集保存项目视频图片信息；制作项目专题、推广、科普片等融媒体视频片。</p> <p>2.更新维护 APP 系统和“燕赵农科”微信公众号基础信息，加工制作、发布信息；录播或直播视频会议、技术讲座、培训、现场会等。</p> <p>3.优化和维护“燕赵农科”科技服务平台 APP 系统及微信公众号平台。</p> <p>4.保证园区网络、应用系统正常运行，用户上网正常。</p>					
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	服务内容数量	燕赵农科系统服务、农业新技术科普片制作、网络服务等	≥3 个	任务合同书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	任务合同书	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	任务合同书	
	成本指标	劳务费预算成本	劳务费预算成本	≤19.1 万元	任务合同书	
效益指标	可持续影响指标	视频制作	制作新技术、新品种、科普等视频数量	≥10 部	任务合同书	
	社会效益指标	信息发布	新品种、新技术、科技服务等信息在燕赵农科发布传播数量	≥400 条	任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科技人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、农业科研课题经费-农信所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B4101436		项目名称	农业科研课题经费-农信所		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	项目总预算 300 万元，主要用于印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，开展蔬菜智能化技术与示范，通过开展产业经济研究，发挥农业产业对“三农”发展的支撑作用，支撑全河北省农业产业高质量绿色发展。					
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	研究课题数量	承担蔬菜、产业经济等科研项目数量	≥4 项	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤20 万	项目方案	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、发表学术论文、提交研究报告及发展规划、授权计算机软件著作权等科研成果数量	≥4 项	任务合同	

## 10、智慧农业与软科学研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410165R		项目名称	智慧农业与软科学研究		
预算规模及 资金用途	预算数	176.46	其中：财政资金	176.46	其他资金	
	项目总预算 176.46 万元，均为财政资金。重点围绕河北省乡村振兴战略与实施路径、河北省粮食产业发展路径及保障体系、河北省不同类型区域农业绿色发展及农业新业态发展、区域特色蔬菜绿色高效智慧管理、河北省作物数字化育种、面向种禽养殖的性状智能感知技术研究及其装置创制、基于全产业链河北省农业特色产业提质增效路径研究等方面开展研究，为我省创新能力提升及产业转型升级提供支撑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.聚焦全省粮食和特色优势产业发展，打造农业新业态新模式，构建现代产业体系，做好乡村振兴的路径与策略研究，为产业部门管理提供决策依据和智力支持。</p> <p>2.开发种蛋自动捡拾、标记技术与装备，种禽行为精准识别技术与装备，构建河北省作物数字化育种系统平台，提高作物育种效率。</p> <p>3.以突破高质量绿色发展中关键问题为导向，形成服务于实际生产的一批智慧决策支持系统，构建一批智慧管理 APP 与质量调控及溯源平台，构建数字化节水管理服务系统，为区域特色蔬菜智慧化管理关键技术应用提供支撑。</p>					
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	研究课题数量	设立智慧农业与软科学研究课题数量	≥10 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤4.7 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤2.6 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利或软件著作权、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥6 项	任务合同	

## 11、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C14101003		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	主要用于农业科技服务方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.围绕受援地支柱产业的科技需求，通过科技人才选派，为地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，助力乡村振兴。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		13人	项目方案
	成本指标	人均成本	选派科技人员人均成本费用		1万元	项目方案
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率		100%	项目方案
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目方案
效益指标	可持续影响指标	培训、指导人次	培训、指导人次		≥80人次	工作总结

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							273.63	188.06				85.57		192.10
河北省农林科学院农业信息与经济研究所小计							273.63	188.06				85.57		192.10
公用类项目	117.39	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50						
公用类项目	117.39	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	117.39	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						
公用类项目	117.39	其他打印机	A02021099	台	2	0.25	0.50	0.50						
公用类项目	117.39	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	117.39	其他办公设备	A02029900	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	117.39	其他办公设备	A02029900	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）						2025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		上年结 转结余
公用类项目	117.39	其他办公 设备	A0202990 0	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	117.39	空调机	A0206180 4	台	2	0.40	0.80	0.80						
公用类项目	117.39	空调机	A0206180 4	台	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	117.39	办公桌	A0501020 1	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	117.39	茶几	A0501020 4	件	1	0.02	0.02	0.02						0.02
公用类项目	117.39	会议椅	A0501030 3	件	50	0.05	2.50	2.50						2.50
公用类项目	117.39	单人沙发	A0501040 2	件	2	0.09	0.18	0.18						0.18
公用类项目	117.39	文件柜	A0501050 2	件	9	0.10	0.90	0.90						0.90
公用类项目	117.39	纸制品	A0710030 0	包	40	0.02	0.80	0.80						
公用类项目	117.39	基础软件	A0806030 1	套	36	0.19	6.84	6.84						
公用类项目	117.39	应用软件	A0806030 3	套	25	0.08	2.00	2.00						

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）							2025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	上年结转结余	
公用类项目	117.39	应用软件	A08060303	套	11	0.08	0.88	0.88						
公用类项目	117.39	保安服务	C05040300	年	1	9.60	9.60	9.60						9.60
公用类项目	117.39	网络接入服务	C17010200	年	1	0.70	0.70	0.70						
公用类项目	117.39	物业管理服务	C21040000	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	117.39	物业管理服务	C21040000	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	117.39	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	117.39	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
农业科技文献编纂经费	160.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50					0.50		
农业科技文献编纂经费	160.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.60	0.60					0.60		
农业科技文献编纂经费	160.00	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06					0.06		0.06
农业科技文献编纂经费	160.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	1.00	1.00					1.00		1.00

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）							2025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	上年结转结余	
农业科技文献编纂经费	160.00	网络接入服务	C17010200	年	1	1.10	1.10						1.10	
农业科技文献编纂经费	160.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	46.00	46.00						46.00	46.00
“三区”科技人才支持计划选派经费	13.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.62	1.62	1.62						1.62
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	交换设备	A02010202	台套	2	2.60	5.20	5.20						5.20
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	交换设备	A02010202	台套	2	0.35	0.70	0.70						0.70
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	入侵检测设备	A02010302	台套	1	24.00	24.00	24.00						
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	入侵防御设备	A02010303	台套	1	6.50	6.50	6.50						
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	安全审计设备	A02010307	台套	1	12.90	12.90	12.90						

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）						2025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		上年结转结余
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	专用制冷空调设备	A02052309	台套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	蓄电池及充电装置	A02061511	块	100	0.10	10.00	10.00						10.00
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	基础软件	A08060301	套	3	1.10	3.30	3.30						3.30
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	软件运维服务	C16070300	年	1	1.80	1.80	1.80						1.80
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	安全运维服务	C16070400	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	安全运维服务	C16070400	次	1	2.10	2.10	2.10						2.10
河北省农业科研网络安全保障与升级	133.00	安全运维服务	C16070400	次	2	3.00	6.00	6.00						6.00

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）						2025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		上年结转结余
冷凉区冷棚蔬菜增温减灾提质增效智能化关键技术应用与示范	50.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
冷凉区冷棚蔬菜增温减灾提质增效智能化关键技术应用与示范	50.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
农业科技示范与服务-农信所	65.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.17	0.17	0.17						0.17
农业科技信息化服务	60.00	软件运维服务	C16070300	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
农业科技信息化服务	60.00	网络接入服务	C17010200	年	1	5.00	5.00	5.00						
农业科技信息化服务	60.00	网络接入服务	C17010200	年	1	5.00	5.00	5.00						
农业科技信息化服务	60.00	网络接入服务	C17010200	年	1	5.00	5.00	5.00						
农业科研课题经费-农信所	300.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
农业科研课题经费-农信所	300.00	基础环境运维服务	C16070100	年	1	1.70	1.70					1.70		1.70

## 494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

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）						2025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		上年结转结余
农业科研课题经费-农信所	300.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	2.80	2.80					2.80		2.80
农业科研课题经费-农信所	300.00	网络接入服务	C17010200	年	1	0.75	0.75					0.75		
农业科研课题经费-农信所	300.00	网络接入服务	C17010200	年	1	0.06	0.06					0.06		
农业科研课题经费-农信所	300.00	网络接入服务	C17010200	年	1	3.00	3.00					3.00		
农业科研课题经费-农信所	300.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	25.00	25.00					25.00		25.00
智慧农业与软科学研究	176.46	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	14.85	14.85	14.85						14.85
智慧农业与软科学研究	176.46	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
智慧农业与软科学研究	176.46	行业应用软件开发服务	C16010302	套	2	5.00	10.00	10.00						10.00
智慧农业与软科学研究	176.46	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.73	4.73	4.73						4.73
中央“三区”科技人才支持计划	13.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.62	1.62	1.62						1.62

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

河北省农林科学院农业信息与经济研究所上年末固定资产金额为 1218.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 98.23 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

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1218.07
1、房屋（平方米）	2454.54	27.50
其中：办公用房（平方米）	405.60	4.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	9	297.70
4、其他固定资产	777	892.87

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算

## 单位预算收支总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	2286.37	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、单位资金	691.41	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2989.68
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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
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	
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	2977.78	本年支出合计	2989.68
33	上年结转结余	11.90	年终结转结余	
34	收入总计	2989.68	支出总计	2989.68

## 单位预算收入总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	2989.68	2977.78	2286.37		652.10				39.31	11.90
2	206	科学技术支出	2989.68	2977.78	2286.37		652.10				39.31	11.90
3	20603	应用研究	2933.78	2933.78	2242.37		652.10				39.31	
4	2060301	机构运行	1887.79	1887.79	1814.38		34.10				39.31	
5	2060302	社会公益研究	1045.99	1045.99	427.99		618.00					
6	20604	技术与开发	41.90	30.00	30.00							11.90
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.90	30.00	30.00							11.90
8	20605	科技条件与服务	14.00	14.00	14.00							
9	2060502	技术创新服务体系	14.00	14.00	14.00							

## 单位预算支出总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	2989.68	1887.79	1101.89			
2	206	科学技术支出	2989.68	1887.79	1101.89			
3	20603	应用研究	2933.78	1887.79	1045.99			
4	2060301	机构运行	1887.79	1887.79				
5	2060302	社会公益研究	1045.99		1045.99			
6	20604	技术与研究开发	41.90		41.90			
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.90		41.90			
8	20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
9	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	2286.37	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	2298.27	2298.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2286.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2298.27</b>	<b>2298.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	11.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.90					
35	二、政府性基金预算拨款						

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2298.27	支出总计	2298.27	2298.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	2298.27	1814.38	483.89
2	206	科学技术支出	2298.27	1814.38	483.89
3	20603	应用研究	2242.37	1814.38	427.99
4	2060301	机构运行	1814.38	1814.38	
5	2060302	社会公益研究	427.99		427.99
6	20604	技术与开发	41.90		41.90
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.90		41.90
8	20605	科技条件与服务	14.00		14.00
9	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	1814.38	1757.41	56.97
2	301	工资福利支出	1278.33	1278.33	
3	30101	基本工资	313.71	313.71	
4	30102	津贴补贴	52.91	52.91	
5	30103	奖金	242.52	242.52	
6	30107	绩效工资	248.51	248.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.56	115.56	
8	30109	职业年金缴费	57.78	57.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
10	30112	其他社会保障缴费	70.83	70.83	
11	30113	住房公积金	93.36	93.36	
12	30199	其他工资福利支出	38.74	38.74	
13	302	商品和服务支出	56.97		56.97
14	30201	办公费	3.86		3.86
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	5.70		5.70
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	13.06		13.06

## 494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	30229	福利费	7.47		7.47
20	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
21	30299	其他商品和服务支出	15.88		15.88
22	303	对个人和家庭的补助	479.08	479.08	
23	30302	退休费	458.01	458.01	
24	30303	退职（役）费	4.58	4.58	
25	30305	生活补助	16.19	16.19	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2025

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	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 河北省农林科学院滨海农业研究所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省农林科学院滨海农业研究所 2025 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：

（一）面向河北省滨海区域现代农业发展和生态环境建设技术需求，开展盐碱地与咸水资源高效利用、耐盐植物与滨海农业、滨海生态构建、水稻育种与栽培等领域基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业和生产中的关键技术问题，开展盐碱地改良与利用、水稻绿色生产技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和唐山市委、市政府，以及曹妃甸区委、区政府科学决策，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。

### 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
河北省农林科学院滨海农业研究所	事业	正处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2989.68万元，其中：一般公共预算收入2286.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入691.41万元，上年结转结余11.90万元。

### 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，反映河北省农林科学院滨海农业研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2989.68万元，其中基本支出1887.79万元，包括人员经费1757.41万元和日常公用经费130.38万元；项目支出1101.89万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2989.68万元，较2024年预算增加44.87万元，其中：基本支出增加69.98万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少25.11万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排130.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、滨海农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007BF410004T		项目名称	滨海农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于实验室运转所需的水电费、试剂耗材、仪器维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障实验室正常运转，保证科研业务顺利进行。					
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	仪器维护保养次数	仪器设备维护保养次数	≥5次	任务合同	
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率	≥95%	任务合同	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12月31日前完成	任务合同	
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费	≤3万元	任务合同	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转时间	保障实验室正常运转时间	≥1年	任务合同	

## 2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101232		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于科技服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.为保定、张家口、沧州等“三区”提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务工作，积极推进农业产业发展。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员到当地开展科技服务人数		5人	三方协议
	质量指标	项目任务完成率	截止2025年底项目完成比例		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技特派员人均费用成本		1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术服务人次	咨询、指导人次		≥20人次	项目任务书

### 3、滨海农业研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410166D		项目名称	滨海农业研究		
预算规模及 资金用途	预算数	324.49	其中：财政资金	324.49	其他资金	
	用于项目运行的差旅费、材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制水稻、耐盐植物等新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立水稻、耐盐植物等科技创新研究课题数量	≥10个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤11.07万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤7.5万元	项目预算	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥14项	任务合同	

#### 4、滨海所科研业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B4101461		项目名称	滨海所科研业务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金		其他资金	18.00
	用于购置科研业务用车 1 辆，保障科研活动用车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高车辆利用率，保障科研活动正常运行。					
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	车辆购置数量	购置科研业务用车数量	1 辆	项目计划	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	项目计划	
	成本指标	车辆成本	车辆购置费用	≤18 万元	项目预算	
	质量指标	车辆合格率	新购车质量合格率	100%	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	车辆可持续使用年限	能够正常使用年限	≥5 年	资产使用年限	

### 5、滨海中重盐碱地土壤盐分消减及耐盐植物综合利用模式中试与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E5B410051K		项目名称	滨海中重盐碱地土壤盐分消减及耐盐植物综合利用模式中试与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.90	其中：财政资金	11.90	其他资金	
	用于中重度滨海盐碱地适生植物种植及种养结合等盐碱地资源高效利用模式的推广应用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1.通过项目实施，建立中重度盐碱地中试基地，完善土壤调理剂产品加工线，起草畜禽养殖技术规范。					
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	中试基地数量	中试基地数量	1个	项目任务书	
	质量指标	中试基地面积	中试基地面积	≥120亩	项目任务书	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12月31日前完成	项目任务书	
	成本指标	差旅费年度成本	差旅费年度成本	≤2.3万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术咨询、指导人次	技术咨询、指导人次	≥20人次	项目任务书	
	社会效益指标	技术辐射应用面积	技术辐射应用面积	≥7000亩	项目任务书	

## 6、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410136Q		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于科技服务所需的的差旅费、印刷费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.选派4名科技特派员对接企业，提供农业科技服务，提高企业生产水平，推动科技人员队伍建设。					
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	特派员数量	选派特派员数量		4人	选派三方协议
	质量指标	项目任务完成率	截止2025年底项目完成比例		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限		12月31日前	项目任务书
	成本指标	科技服务花费成本	人均科技服务成本		1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术服务人次	咨询、指导人次		≥20人次	项目任务书

## 7、耐盐优质水稻新品种“滨稻 20”中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410055G		项目名称	耐盐优质水稻新品种“滨稻 20”中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于项目实施所需的劳务费、材料费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.项目实施期 2025-2026 年。通过本项目实施建立耐盐优质水稻品种滨稻 20 繁种生产体系，完善品种配套栽培技术，与水稻种植专业合作社和产业龙头企业合作，建立中试核心区和示范基地，开展技术指导、现场观摩或培训和媒体宣传，加快该品种的推广和应用，增加农民水稻种植效益。					
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	建立中试核心区	建立中试核心区	4 个	任务合同	
	数量指标	建立示范基地	建立示范基地	8 个	任务合同	
	质量指标	核心区基地规模	核心区基地规模	≥2000 亩	任务合同	
	数量指标	转化品种	转化水稻新品种	1 个	任务合同	
	数量指标	形成配套栽培技术	形成配套栽培技术	1 个	任务合同	
	质量指标	示范基地规模	示范基地规模	≥6000 亩	任务合同	
	时效指标	按期完成率	2026 年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	材料费成本	材料费成本	≤9 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	每亩增加产值	示范基地每亩增加产值	≥150 元	任务合同	
	可持续影响指标	培训、指导农民人数	培训指导农民人数	≥100 人	任务合同	

## 8、农业科技示范与服务-滨海所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410151F		项目名称	农业科技示范与服务-滨海所		
预算规模及 资金用途	预算数	94.50	其中：财政资金	94.50	其他资金	
	用于项目运行的差旅费、材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.通过 8 个科技示范基地建设、院地合作项目建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，促进区域农业高质量发展；通过重大技术成果示范转化项目，促进优质香稻品种香粳 5 示范转化。					
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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、重大技术成果示范转化项目等	≥8 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤11.82 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训指导人数	≥350 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

## 9、农业科研课题经费-滨海所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410144R		项目名称	农业科研课题经费-滨海所		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	用于项目运行的差旅费、材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制水稻、耐盐植物等新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立水稻、耐盐植物等科技创新研究课题数量	≥17个	任务合同书	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同书	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤10.89万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤8.24万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表论文等科研成果数量	≥12项	任务合同书	

## 10、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C1410101N		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于农业科技服务所需差旅费、材料费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.为当地提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务工作，积极推进农业产业发展。					
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	选派科技人员数量	选派科技人员开展科技服务人数		5人	三方协议
	质量指标	项目任务完成率	截止2025年底项目完成比例		100%	项目任务书
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限		12月31日前完成	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用		1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术服务人次	咨询、指导人次		≥20人次	项目任务书

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

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）						2025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		上年结转结余
合计							33.30	6.70				26.60		5.50
河北省农林科学院滨海农业研究所小计							33.30	6.70				26.60		5.50
公用类项目	130.38	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50					2.50		
公用类项目	130.38	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00					2.00		
公用类项目	130.38	复印纸	A05040101	十包	35	0.02	0.70	0.70						
公用类项目	130.38	物业管理服务	C21040000	年	1	3.50	3.50					3.50		3.50
公用类项目	130.38	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	130.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	5	0.80	4.00	4.00						
滨海所科研业务用车购置	18.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00					18.00		

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

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）						2025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	
农业科研课题经费-滨海所	600.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60	

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

河北省农林科学院滨海农业研究所上年末固定资产金额为 5068.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.60 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

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5068.47
1、房屋（平方米）	9157.10	1658.60
其中：办公用房（平方米）	4474.68	1344.54
2、车辆（台、辆）	3	34.40
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1167.37
4、其他固定资产	980	2208.10

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。