

2026 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38

三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算73

四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算115

五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算162

六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算189

七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算229

八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算266

九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算296

十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算329

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 353

十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算387

十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算 415

十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算455

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：2026

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	6392.25	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	1306.24	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	7898.49
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：2026

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	本年收入合计	7698.49	本年支出合计	7898.49
32	上年结转结余	2433.48	年终结转结余	2233.48
33	收入总计	10131.97	支出总计	10131.97

单位预算收入总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2026

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	7898.49	6898.49	6392.25		500.00				6.24	1000.00
2	206	科学技术支出	7898.49	6898.49	6392.25		500.00				6.24	1000.00
3	20601	科学技术管理事务	3101.23	3101.23	3094.99						6.24	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3101.23	3101.23	3094.99						6.24	
5	20602	基础研究	1100.00	1100.00	1100.00							
6	2060208	科技人才队伍建设	600.00	600.00	600.00							
7	2060299	其他基础研究支出	500.00	500.00	500.00							
8	20603	应用研究	2659.37	1659.37	1159.37		500.00					1000.00
9	2060302	社会公益研究	2659.37	1659.37	1159.37		500.00					1000.00
10	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
11	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
12	20699	其他科学技术支出	1033.89	1033.89	1033.89							
13	2069903	转制科研机构	1033.89	1033.89	1033.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2026

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	7898.49	3101.23	4797.26			
2	206	科学技术支出	7898.49	3101.23	4797.26			
3	20601	科学技术管理事务	3101.23	3101.23				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3101.23	3101.23				
5	20602	基础研究	1100.00		1100.00			
6	2060208	科技人才队伍建设	600.00		600.00			
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
8	20603	应用研究	2659.37		2659.37			
9	2060302	社会公益研究	2659.37		2659.37			
10	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
11	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
12	20699	其他科学技术支出	1033.89		1033.89			
13	2069903	转制科研机构	1033.89		1033.89			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	6392.25	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	6392.25	6392.25		
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：2026

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	本年收入合计	6392.25	本年支出合计	6392.25	6392.25		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6392.25	支出总计	6392.25	6392.25		

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：2026

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	6392.25	3094.99	3297.26
2	206	科学技术支出	6392.25	3094.99	3297.26
3	20601	科学技术管理事务	3094.99	3094.99	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3094.99	3094.99	
5	20602	基础研究	1100.00		1100.00
6	2060208	科技人才队伍建设	600.00		600.00
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
8	20603	应用研究	1159.37		1159.37
9	2060302	社会公益研究	1159.37		1159.37
10	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
11	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
12	20699	其他科学技术支出	1033.89		1033.89
13	2069903	转制科研机构	1033.89		1033.89

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：2026

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	3094.99	2547.98	547.01
2	301	工资福利支出	1805.79	1805.79	
3	30101	基本工资	487.68	487.68	
4	30102	津贴补贴	71.03	71.03	
5	30103	奖金	318.96	318.96	
6	30107	绩效工资	324.96	324.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.24	160.24	
8	30109	职业年金缴费	82.37	82.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.95	60.95	
10	30112	其他社会保障缴费	91.01	91.01	
11	30113	住房公积金	138.87	138.87	
12	30199	其他工资福利支出	69.72	69.72	
13	302	商品和服务支出	535.28		535.28
14	30201	办公费	37.78		37.78
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
19	30208	取暖费	10.00		10.00

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2026

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
20	30209	物业管理费	10.00		10.00
21	30211	差旅费	36.00		36.00
22	30213	维修（护）费	48.00		48.00
23	30215	会议费	9.77		9.77
24	30216	培训费	2.25		2.25
25	30217	公务接待费	4.36		4.36
26	30226	劳务费	65.00		65.00
27	30227	委托业务费	40.00		40.00
28	30228	工会经费	20.95		20.95
29	30231	公务用车运行维护费	14.54		14.54
30	30299	其他商品和服务支出	180.63		180.63
31	303	对个人和家庭的补助	742.19	742.19	
32	30301	离休费	63.14	63.14	
33	30302	退休费	674.39	674.39	
34	30305	生活补助	4.55	4.55	
35	30309	奖励金	0.11	0.11	
36	310	资本性支出	11.73		11.73
37	31002	办公设备购置	11.73		11.73

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入10131.97万元，其中：一般公共预算收入6392.25万元，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1306.24万元，上年结转结余2433.48万元。

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。2026年支出预算10131.97万元，其中基本支出3101.23万元，包括人员经费2547.98万元和日常公用经费553.25万元；项目支出4797.26万元，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项目资金等；预计下年使用的单位资金结余2233.48万元。委托业务费共计安排1900.38万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10131.97万元，较2025年预算增加703.98万元，其中：基本支出增加81.32万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少1610.82万元，主要为来自不同渠道的农业科研课题项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加2233.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026 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 2025 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、农业科研及学习交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B354100051		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。					
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	交流人次	科技人员国内外交流人次		≥3 人次	以前年度数 值
	数量指标	科研规划编制数量	农业科研规划编制数量		≥1 个	2026 年农 业科研及学 习交流工作 计划
	成本指标	出国学术交流成本	国际学术交流所需成本		≤19.5 万元	工作计划、 市场询价、 往年数据
	质量指标	开展学术交流水平	举办或参加国际、省部级等学术培训、会议和学术交流活动次数		≥2 次	2026 年农 业科研及学 习交流工作 计划
	时效指标	规划编制按时按成	2026 年规划编制按时完成		2026 年 5 月 1 日前	2026 年农 业科研及学 习交流工作 计划

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
	成本指标	人均培训或会议成本	人均培训或会议成本	≤450 元	冀财规 (2018) 5 号、冀财行 (2016) 55 号
效益指标	可持续影响指标	农业科研作用期限	对农业科研作用期限	1 年	工作计划

2、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	13000026P00361410005N		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	
	主要用于院本级和院属各单位实验室试验站运转保障和受灾应急。					
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.通过对 6 个实验室、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	保障实验室试验站正常运转数量	保障实验室试验站顺利运转数量	≥6 个	工作方案	
	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	维修维护响应时间	实验室、试验站和各类信息管理系统维修维护平均响应天数。	≤15 天	工作方案	
	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	工作方案	
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	工作方案	

3、“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	13000026P004R4010554H		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	600.00	其中：财政 资金	600.00	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	≥20 人	项目方案	
	质量指标	引进人才计划达标率	引进 A 类高端科研人才计划达标率	≥90%	项目方案	
	时效指标	年度完成引才工作时间	反映年度完成引才工作的时间	2026 年 12 月 31 日前 完成	项目方案	
	成本指标	项目补贴标准	项目给予每人一次性资助的金额	≤30 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	博士人才占全院专业技术人 才比例	博士人才占全院专业技术人才比例	≥25%	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才的满意度	≥90%	项目方案	

4、河北省农林科学院河北一兽药业有限公司 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C44100633		项目名称	河北省农林科学院河北一兽药业有限公司 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	878.55	其中：财政 资金	878.55	其他资金	
	主要用于转制分流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	补助发放人数	补助发放转制人员人数		≤98 人	项目任务书
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率		100%	项目任务书
	时效指标	补助发放完成率	补助发放按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	转制分流人员人均补助金额	全年转制人员待遇人均发放金额		≤8.97 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥95%	项目任务书

5、河北省农林科学院机关 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410062F		项目名称	河北省农林科学院机关 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	155.34	其中：财政 资金	155.34	其他资金	
	用于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，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	补助发放人数	补助发放转制人员人数		≤20 人	项目任务书
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率		100%	项目任务书
	时效指标	补助发放完成率	本年补助发放按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	转制分流人员人均补助金额	全年转制人员待遇人均发放金额		≤7.77 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥95%	项目任务书

6、基本科研业务费试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004R4010553X		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.聚焦种业创新与农业智能化，通过生物育种、作物抗逆调控、防灾减灾、智能决策系统及加工品质提升等研究，挖掘一批优异基因，创制一批优质抗逆宜机新种质，揭示作物抗逆与农田减排等生物学机制，研发智能管控系统与精准作业系统，培育一批青年科技人才，提升学科应用基础研究水平。					
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	科研项目数量	经费立项研究项目数量		≥12 项	任务合同书
	质量指标	支持青年科技人员经费占比	45 岁及以下青年科研人员的经费占年度经费预算的比例		≥55%	任务合同书
	成本指标	单个项目成本	单个项目平均成本费用		≤41.66 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	产出知识产权数量	申报专利、发表论文等科研成果数量		≥7 项	任务合同书
	可持续影响指标	后续申报科研课题数量	后续申报省级、国家级课题数量		≥3 项	任务合同书

7、科技创新人才队伍建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410198N		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	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	主要用于科研业务费、委托业务费等费用。					
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.计划培养博士后 4 人，资助 50 名博士开展博士基金项目，委托研究所选派 25 名青年人才赴国内外进修学习，显著提升我院高层次人才科研能力与创新水平。					
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	培养博士后人数	全年累计培养博士后人数		≥4 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		≥50 人	冀农院人字 （2023）14 号
	数量指标	高层次人才培养人数	研究所选派青年人才国内外进修培养人数		≥25 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		≥77%	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	≤4.52 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	≤8.7 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	社会效益指标	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	≥30 项	冀农院人字（2023）14号

8、科技创新与可持续发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F4101825		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、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 4 场次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 场次	科技创新与 可持续发展 项目方案
	数量指标	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
	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	培训按时完成率	全年按时间节点完成工作比率		100%	科技创新与 可持续发展 项目方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤450 元/人天	冀财规 (2018) 5 号、冀财行 (2016) 55 号

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	社会效益指标	科研能力提升	通过培训，使参训人员申报项目或成果数量	≥20 项	科技创新与可持续发展项目方案

9、农业科技示范与服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F4101683		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	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	主要用于科技示范与服务的科研业务费、委托业务费等。					
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.在全省不同生态类型区建设不少于 5 个特色农业科技示范基地，集中展示一批先进农业技术，组织专家开展科技服务活动，辐射带动周边地区农业技术升级。					
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	建立科技示范基地数量	基地建设数量		≥5 个	农业科技示 范与服务项 目方案
	数量指标	开展培训、观摩与指导人数	开展培训、观摩与指导人数		≥300 人	农业科技示 范与服务项 目方案
	数量指标	开展培训、观摩与指导场次	培训、观摩与指导场次		≥10 场	农业科技示 范与服务项 目方案
	质量指标	单个示范基地规模	示范基地规模		≥50 亩/头/吨	农业科技示 范与服务项 目方案
	质量指标	开展培训、观摩与指导任务 完成率	开展培训、观摩与指导任务完成率		100%	农业科技示 范与服务项 目方案
	时效指标	示范基地建设完成时间	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

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
					目方案
	时效指标	培训、观摩与指导按时完成率	培训、观摩与指导按时计划时间完成率	100%	农业科技示范与服务项目方案
	成本指标	示范基地平均示范成本	平均单个示范基地建设成本	≤26 万元	2026 年农业科技示范与服务项目方案、市场询价
效益指标	可持续影响指标	带动产业发展	带动产业数量	≥3 个	农业科技示范与服务项目方案

10、农业科研课题经费-院机关绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410170D		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	1500.00	其中：财政 资金		其他资金	1500.00
	主要用于科研业务费、材料费、委托业务费等支出。					
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.通过国家和省级科研项目的实施，对品种选育、技术培训等工作进行支持，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	设立研究项目数量		≥8 项	任务合同书
	数量指标	培训天数	培训天数		≥1 天	任务合同书
	数量指标	培训人数	培训人数		≥50 人	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
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间		2026 年 12 月 31 日前	任务合同书
	成本指标	委托业务费	委托业务费		≤678.38 万元	任务合同书
	成本指标	劳务费	项目劳务费平均成本		≤21.25 万元/项目	任务合同书
	成本指标	专用材料费、差旅费	项目专用材料费、差旅费平均成本		≤46.2 万元/项目	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、申报或审定标准、申报或获得品种权、发表期刊论文等科研成果数量		≥8 项	任务合同书

11、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410240N		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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培训地方农技人员等工作。					
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 2 名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比率	派出具有高级职称人员比率		100%	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/人	项目预算
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量		2 人	2026 年 “三区” 科 技人才支持 计划选派项 目方案
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作按期完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年 “三区” 科 技人才支持 计划选派项 目方案
效益指标	社会效益指标	培训农民和科技人员数量	培训农民和科技人员数量		≥50 人	2026 年 “三区” 科 技人才支持 计划选派项

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
					目方案

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	13000026P005C14101111		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	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 2 名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	派出具有高级职称人数占比	派出具有高级职称人员比率		100%	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/人	项目预算
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量		2 人	项目任务书
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作按期完成时限		2026 年 12 月 31 日前	项目任务书
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人数		≥50 人	项目任务书

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							125.19	71.69						53.50	88.17
河北省农林科学 院本级小计							125.19	71.69						53.50	88.17
公用类项目	553.25	复印机	A02020100	台	1	5.00	5.00	5.00							
公用类项目	553.25	液晶显示器	A02021104	台	9	0.10	0.90	0.90							0.90
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	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							
公用类项目	553.25	其他床类	A05010199	张	9	0.07	0.63	0.63							0.63
公用类项目	553.25	办公桌	A05010201	件	2	0.17	0.34	0.34							0.34
公用类项目	553.25	会议桌	A05010202	件	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用类项目	553.25	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	553.25	办公椅	A0501030	件	2	0.08	0.16	0.16							0.16

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			1												
公用类项目	553.25	会议椅	A05010303	件	10	0.06	0.60	0.60							0.60
公用类项目	553.25	复印纸	A05040101	批	5	0.40	2.00	2.00							2.00
公用类项目	553.25	保安服务	C05040300	年	1	3.60	3.60	3.60							3.60
公用类项目	553.25	软件运维服务	C16070300	年	1	6.98	6.98	6.98							
公用类项目	553.25	安全运维服务	C16070400	年	1	9.84	9.84	9.84							
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	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	4.54	4.54	4.54							4.54
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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	553.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00							
农业科研及学习交流经费	72.76	其他印刷服务	C23090199	册	1200	0.01	6.00	6.00							6.00
科技创新与可持续发展	30.00	其他印刷服务	C23090199	册	1000	0.01	5.00	5.00							5.00
农业科研课题经费-院机关	1500.00	其他印刷服务	C23090199	册	4000	0.01	40.00							40.00	40.00
农业科研课题经费-院机关	1500.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.50	6.50							6.50	6.50
农业科研课题经费-院机关	1500.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.00	7.00							7.00	

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 9114.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.73 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

494001 河北省农林科学院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9114.16
1、房屋（平方米）	37348.32	6591.46
其中：办公用房（平方米）	674.56	105.90
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	1965	2117.56

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、单位预算支出：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：2026

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	6707.18	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	3921.05	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	12377.38
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：2026

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	本年收入合计	10628.23	本年支出合计	12377.38
32	上年结转结余	3038.40	年终结转结余	1289.25
33	收入总计	13666.63	支出总计	13666.63

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：2026

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	12377.38	9338.98	6707.18		2631.80					3038.40
2	206	科学技术支出	12377.38	9338.98	6707.18		2631.80					3038.40
3	20603	应用研究	11886.15	8886.15	6254.35		2631.80					3000.00
4	2060301	机构运行	5011.95	5011.95	4980.15		31.80					
5	2060302	社会公益研究	6874.20	3874.20	1274.20		2600.00					3000.00
6	20604	技术与开发	68.40	30.00	30.00							38.40
7	2060404	科技成果转化与扩散	68.40	30.00	30.00							38.40
8	20605	科技条件与服务	40.00	40.00	40.00							
9	2060502	技术创新服务体系	40.00	40.00	40.00							
10	20699	其他科学技术支出	382.83	382.83	382.83							
11	2069903	转制科研机构	382.83	382.83	382.83							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	12377.38	5011.95	7365.43			
2	206	科学技术支出	12377.38	5011.95	7365.43			
3	20603	应用研究	11886.15	5011.95	6874.20			
4	2060301	机构运行	5011.95	5011.95				
5	2060302	社会公益研究	6874.20		6874.20			
6	20604	技术与开发	68.40		68.40			
7	2060404	科技成果转化与扩散	68.40		68.40			
8	20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
9	2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00			
10	20699	其他科学技术支出	382.83		382.83			
11	2069903	转制科研机构	382.83		382.83			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	6707.18	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	6745.58	6745.58		
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：2026

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	本年收入合计	6707.18	本年支出合计	6745.58	6745.58		
32	年初财政拨款结转和结余	38.40	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	38.40					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6745.58	支出总计	6745.58	6745.58		

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：2026

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	6745.58	4980.15	1765.43
2	206	科学技术支出	6745.58	4980.15	1765.43
3	20603	应用研究	6254.35	4980.15	1274.20
4	2060301	机构运行	4980.15	4980.15	
5	2060302	社会公益研究	1274.20		1274.20
6	20604	技术与开发	68.40		68.40
7	2060404	科技成果转化与扩散	68.40		68.40
8	20605	科技条件与服务	40.00		40.00
9	2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00
10	20699	其他科学技术支出	382.83		382.83
11	2069903	转制科研机构	382.83		382.83

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：2026

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	4980.15	4196.95	783.20
2	301	工资福利支出	3175.48	3175.48	
3	30101	基本工资	840.33	840.33	
4	30102	津贴补贴	127.77	127.77	
5	30103	奖金	572.20	572.20	
6	30107	绩效工资	590.20	590.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.40	291.40	
8	30109	职业年金缴费	145.70	145.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.87	110.87	
10	30112	其他社会保障缴费	150.23	150.23	
11	30113	住房公积金	239.37	239.37	
12	30199	其他工资福利支出	107.41	107.41	
13	302	商品和服务支出	775.20		775.20
14	30201	办公费	15.50		15.50
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	4.60		4.60
17	30206	电费	105.00		105.00
18	30207	邮电费	83.30		83.30
19	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：2026

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
20	30209	物业管理费	76.44		76.44
21	30211	差旅费	21.23		21.23
22	30213	维修（护）费	51.12		51.12
23	30214	租赁费	29.62		29.62
24	30215	会议费	4.25		4.25
25	30217	公务接待费	4.13		4.13
26	30218	专用材料费	15.40		15.40
27	30226	劳务费	187.56		187.56
28	30227	委托业务费	21.00		21.00
29	30228	工会经费	41.00		41.00
30	30231	公务用车运行维护费	13.77		13.77
31	30299	其他商品和服务支出	68.18		68.18
32	303	对个人和家庭的补助	1021.47	1021.47	
33	30301	离休费	49.64	49.64	
34	30302	退休费	955.35	955.35	
35	30305	生活补助	16.37	16.37	
36	30309	奖励金	0.11	0.11	
37	310	资本性支出	8.00		8.00
38	31002	办公设备购置	8.00		8.00

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	17.90	17.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.77	13.77		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.77	13.77		
6	三、公务接待费	4.13	4.13		

河北省农林科学院粮油作物研究所 2026 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 2026 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。2026年预算收入 13666.63 万元，其中：一般公共预算收入 6707.18 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 3921.05 万元，上年结转结余 3038.40 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。2026年支出预算 13666.63 万元，其中基本支出 5011.95 万元，包括人员经费 4196.95 万元和日常公用经费 815.00 万元；项目支出 7365.43 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；预计下年使用的单位资金结余 1289.25 万元。委托业务费共计安排 834.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 13666.63 万元，较 2025 年预算增加 2067.21 万元，其中：基本支出增加 19.51 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 758.45 万元，主要为农业科研项目支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 1289.25 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.77 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.77 万元）；公务接待费 4.13 万元。与 2025 年相比减少 1.60 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费和公务接待费减少。

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	13000026P009D94100056		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	
	预算数 25.2 万元。其中：财政资金 25.2 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，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	维修保养平台数量	维修保养实验平台个数		4 个	工作方案
	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		≥90%	工作方案
	时效指标	维修维护响应时间	实验室、试验站和各类信息管理系统维修维护平均 15 天内响应		≤15 天	工作方案
	成本指标	实验室大型设备维修保养成本	实验室大型设备维修保养成本		≤9 万元	项目预算
	成本指标	耗材购置成本	实验室设备耗材购置成本		≤8.2 万元	项目预算
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费		≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展实验	保障正常开展试验的课题组数量		≥10 个	工作方案

2、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	38.40	其中：财政 资金	38.40	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	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.建立繁育和栽培技术体系各 1 套，创建 300 亩良种繁育基地和百亩核心示范方 3 个，项目区示范 0.8 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 1 次，培训 100 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		3 个	项目任务书
	数量指标	繁育基地规模	良种繁育基地规模		≥300 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		≥8000 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		≥1 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		≥1 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		≥100 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

3、河北省农林科学院粮油作物研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410064N		项目名称	河北省农林科学院粮油作物研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	382.83	其中：财政 资金	382.83	其他资金	
	预算数 382.83 万元。其中：财政资金 382.83 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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		≤40 人	项目合同书
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目合同书
	时效指标	补助发放完成率	本年年底前补助发放按时完成率		100%	项目合同书
	成本指标	分流人员人均补助成本	全年分流人员待遇人均发放数		≤9.57 万元	项目合同书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥90%	项目合同书

4、粮油所研发条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00607810032T		项目名称	粮油所研发条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	81.11	其中：财政 资金	81.11	其他资金	
	预算数 81.11 万元，其中财政资金 81.11 万元。主要用于实验楼负一层维修改造、研发中心雨污管网改造、研发中心屋面防水返修改造、大豆育种综合楼供暖系统改造、三亚试验站排水系统外接工程。					
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.科研工作条件实现系统性优化升级，科研人员作业环境及材料存储、使用安全性得到全方位保障。 2.科研平台基础条件优化升级，课题承载能力显著增强。					
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	实验楼、研发中心、大豆育种综合楼、三亚试验站基础设施的维修改造工程项数		5 项	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
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率		100%	项目计划
	成本指标	平均每项工程成本	平均每项工程成本		≤16.22 万元/项	工程审核结 算
效益指标	可持续影响指标	提供科研条件保障时效	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、粮油所研发条件提升（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00607810035M		项目名称	粮油所研发条件提升（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	246.89	其中：财政 资金	246.89	其他资金	
	预算数 246.89 万元，其中：财政资金 246.89 万元。主要用于购置 6 台套设备仪器。					
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.通过购置设备仪器，达到科研平台基础条件优化升级，课题承载能力显著增强。					
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	购置仪器数量	购置仪器设备数量	6 台（套）	项目任务书	
	质量指标	仪器验收合格率	仪器验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	仪器采购按时完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	购置设备平均成本	平均每台（套）仪器成本	≤41.15 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设施与仪器可持续使用年限	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	

6、粮油作物种质资源保存利用、高产优质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	13000026P0012F410183Q		项目名称	粮油作物种质资源保存利用、高产优质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	703.00	其中：财政资金	703.00	其他资金	
	预算数 703 万元，其中：财政资金 703 万元。主要用于粮油作物种质资源保存利用、高产优质新品种培育与绿色生产技术研究等方面研究。					
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.通过开展不少于 30 个研究课题，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		≥30 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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率		100%	项目任务书
	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		≤10 万元	项目任务书
	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		≤8.33 万元	项目任务书
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	项目任务书
	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		≥20 项	项目任务书

7、牛的品种繁育与高效饲养技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410184C		项目名称	牛的品种繁育与高效饲养技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	预算数 55 万元，其中：财政资金 55 万元。主要用于牛的品种繁育与高效饲养技术研究。					
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.通过科研项目实施，挖掘牛候选基因，评价饲料资源饲用价值，构建饲料加工技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省牛业发展。					
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	研究课题数量	设立牛繁育与饲料科技创新研究课题数量		3 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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率		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		≤4.33 万元	项目任务书
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤2.67 万元	项目任务书
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤8.08 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	新技术在生产中应用数量	新技术较好地在牛养殖生产实际中得到应用的数量		≥1 项	技术应用证明
	社会效益指标	产出知识产权数量	申报省级课题、发表核心期刊及以上论文等科研成果数量		≥3 项	项目任务书

8、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	13000026P0012F410169N		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	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资金	
	预算数 163 万元。其中：财政资金 163 万元。主要用于示范培训、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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过院市合作项目、基地建设、品牌活动创建等活动，开展粮油作物新品种、新技术示范推广，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域粮油作物高质量发展。					
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	建设项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、先行县共建等		≥21 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 2026 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	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤3.81 万元	项目预算
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤1.18 万元	项目预算
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤0.95 万元	项目预算
	时效指标	项目按期完成率	本年项目按期完成率		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		≥8000 亩	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
					目任务书
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥1600 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—粮油所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B4101711		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	5600.00	其中：财政 资金		其他资金	5600.00
	预算数 5600 万元，其中：其他收入来源安排 5600 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展不少于 51 项课题研究，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，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		≥51 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	课题按时完成率	课题按时完成率		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		≤31.37 万元	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		≤31.49 万元	项目任务书
	成本指标	租赁费课题平均成本	租赁费课题平均成本		≤23.53 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	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		≥45 项	应用证明
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地地农业生产实际中得到应用的数量		≥6 项	项目任务书

10、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410241A		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 20 名科技人员，为当地提供科技服务、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	选派人数	选派科技人员人数	20 名	项目任务书	
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数	≥18 人	项目任务书	
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本	≤1 万元	项目任务书	
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率	100%	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	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	≥20 场次	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	受助对象满意度	≥90%	调查问卷	

11、宜机收芝麻新品种‘冀芝 NS2017’中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410034K		项目名称	宜机收芝麻新品种‘冀芝 NS2017’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	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元。主要用于芝麻新品种‘冀芝 NS2017’中试与示范的相关支出。					
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.通过项目实施，形成新品种繁育和配套栽培技术规范，建立新品种繁育和示范基地，进行技术指导服务，辐射带动提升周边芝麻种植面积。					
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	规范或标准	形成新品种繁育和配套栽培技术规范或企业标准	2 项	项目任务书	
	数量指标	建立示范基地	建立新品种繁育和配套栽培技术示范基地数量	3 个	项目任务书	
	数量指标	示范基地规模	建立繁育和配套栽培技术示范基地的规模	80 亩	项目任务书	
	质量指标	产量提升	新品种比对照品种增产率	≥5%	项目任务书	
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目	2027 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内	≤30 万元	项目任务书	
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费课题成本	≤14.5 万元	项目任务书	
	成本指标	实验材料费成本	材料费课题成本	≤4.9 万元	项目任务书	
	成本指标	设备购置费成本	设备购置费课题成本	≤5.6 万元	项目任务书	
效益指标	经济效益指标	新增产值	通过项目实施降低收获成本、增加收入	≥30 万元	项目任务书	
	经济效益指标	节本提质增效	通过项目实施节约成本	≥10%	项目任务书	
	社会效益指标	提供科技服务场次	培训人员场次	2 场次	项目任务书	
	社会效益指标	技术人员数量	培养技术人员数量	≥2 名	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	调查问卷

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	13000026P005C1410112L		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 20 名科技人员，为当地提供科技服务、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	选派人数	选派科技人员人数		20 名	项目任务书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥18 人	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元	项目任务书
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目任务书
效益指标	社会效益指标	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		20 场次	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	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							427.16	415.16				12.00			154.27
河北省农林科学院粮油作物研究所小计							427.16	415.16				12.00			154.27
公用类项目	815.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							
公用类项目	815.00	空调机	A02061804	台	2	1.50	3.00	3.00							
公用类项目	815.00	财产保险服务	C18040102	项	3	1.00	3.00	3.00							
公用类项目	815.00	财产保险服务	C18040102	项	3	1.00	3.00					3.00			
公用类项目	815.00	物业管理服务	C21040000	项	1	48.00	48.00	48.00							48.00
公用类项目	815.00	物业管理服务	C21040000	项	1	28.44	28.44	28.44							28.44
公用类项目	815.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	815.00	车辆维修和保养服	C23120301	项	1	2.77	2.77	2.77							2.77

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		务													
公用类项目	815.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00					3.00			3.00
公用类项目	815.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	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	C2312030 2	项	7.5	0.80	6.00					6.00			
粮油所研发条件 提升	81.11	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	批	1	71.06	71.06	71.06							71.06
粮油所研发条件 提升（设备购 置）	246.89	显微镜	A0210030 1	台	1	18.89	18.89	18.89							
粮油所研发条件 提升（设备购 置）	246.89	其他光学 仪器	A0210039 9	台	1	85.00	85.00	85.00							
粮油所研发条件 提升（设备购 置）	246.89	样品前处 理及制备 仪器	A0210041 9	台	1	29.00	29.00	29.00							
粮油所研发条件	246.89	其他分析	A0210049	台	1	65.00	65.00	65.00							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
提升（设备购置）		仪器	9												
粮油所研发条件提升（设备购置）	246.89	其他分析仪器	A02100499	台	1	38.00	38.00	38.00							
粮油所研发条件提升（设备购置）	246.89	其他仪器仪表	A02109900	台	1	11.00	11.00	11.00							

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

河北省农林科学院粮油作物研究所上年末固定资产金额为 38798.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 357.89 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38798.72
1、房屋（平方米）	91261.21	21320.63
其中：办公用房（平方米）	32671.97	10786.40
2、车辆（台、辆）	6	93.88

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	140	10412.58
4、其他固定资产	5987	6971.63

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、**单位预算支出**：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：2026

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	1980.87	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	1260.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6386.87
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：2026

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	本年收入合计	3240.87	本年支出合计	6386.87
32	上年结转结余	3670.95	年终结转结余	524.95
33	收入总计	6911.82	支出总计	6911.82

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：2026

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	6386.87	2830.92	1980.87		850.05					3555.95
2	206	科学技术支出	6386.87	2830.92	1980.87		850.05					3555.95
3	20603	应用研究	6307.75	2751.80	1901.75		850.05					3555.95
4	2060301	机构运行	1580.00	1580.00	1564.95		15.05					
5	2060302	社会公益研究	4727.75	1171.80	336.80		835.00					3555.95
6	20604	技术与开发	60.00	60.00	60.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	60.00							
8	20699	其他科学技术支出	19.12	19.12	19.12							
9	2069903	转制科研机构	19.12	19.12	19.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	6386.87	1580.00	4806.87			
2	206	科学技术支出	6386.87	1580.00	4806.87			
3	20603	应用研究	6307.75	1580.00	4727.75			
4	2060301	机构运行	1580.00	1580.00				
5	2060302	社会公益研究	4727.75		4727.75			
6	20604	技术与开发	60.00		60.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00			
8	20699	其他科学技术支出	19.12		19.12			
9	2069903	转制科研机构	19.12		19.12			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1980.87	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	4871.82	4871.82		
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：2026

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	本年收入合计	1980.87	本年支出合计	4871.82	4871.82		
32	年初财政拨款结转和结余	2890.95	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2890.95					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4871.82	支出总计	4871.82	4871.82		

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：2026

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	4871.82	1564.95	3306.87
2	206	科学技术支出	4871.82	1564.95	3306.87
3	20603	应用研究	4792.70	1564.95	3227.75
4	2060301	机构运行	1564.95	1564.95	
5	2060302	社会公益研究	3227.75		3227.75
6	20604	技术与开发	60.00		60.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00
8	20699	其他科学技术支出	19.12		19.12
9	2069903	转制科研机构	19.12		19.12

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：2026

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	1564.95	1513.46	51.49
2	301	工资福利支出	1237.29	1237.29	
3	30101	基本工资	330.58	330.58	
4	30102	津贴补贴	50.10	50.10	
5	30103	奖金	227.68	227.68	
6	30107	绩效工资	217.27	217.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59	
8	30109	职业年金缴费	56.80	56.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	
10	30112	其他社会保障缴费	61.96	61.96	
11	30113	住房公积金	93.94	93.94	
12	30199	其他工资福利支出	42.50	42.50	
13	302	商品和服务支出	40.44		40.44
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	1.13		1.13
18	30209	物业管理费	1.12		1.12
19	30211	差旅费	0.70		0.70

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	7.00		7.00
21	30226	劳务费	2.10		2.10
22	30228	工会经费	13.96		13.96
23	30231	公务用车运行维护费	2.14		2.14
24	30299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
25	303	对个人和家庭的补助	276.17	276.17	
26	30302	退休费	274.47	274.47	
27	30305	生活补助	1.06	1.06	
28	30309	奖励金	0.64	0.64	
29	310	资本性支出	11.05		11.05
30	31002	办公设备购置	11.05		11.05

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 6911.82 万元，其中：一般公共预算收入 1980.87 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 1260.00 万元，上年结转结余 3670.95 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。2026年支出预算 6911.82 万元，其中基本支出 1580.00 万元，包括人员经费 1513.46 万元和日常公用经费 66.54 万元；项目支出 4806.87 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；预计下年使用的单位资金结余 524.95 万元。委托业务费共计安排 292.88 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6911.82 万元，较 2025 年预算增加 697.61 万元，其中：基本支出增加 124.89 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 47.77 万元，主要为公益性科研项目经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 524.95 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 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	13000026P00200410005E		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	
	预算数 10.80 万元。其中：财政资金 10.80 万元。主要用于维持实验室运转仪器设备的维修保养等。					
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.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	仪器设备保养次数	仪器设备保养次数		≥5 次	项目方案
	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%	项目方案
	时效指标	维修维护响应时间	实验室维修维护平均 7 天内响应。		≤7 天	项目方案
	成本指标	实验室平均每次维修成本	实验室平均每次维修成本		≤2.16 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、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	2890.95	其中：财政 资金	2890.95	其他资金	
	资金 2890.95 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	
			60%	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	
	数量指标	购买仪器设备数量	购买仪器设备数量	≥162 台套	项目预算	
	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	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	

3、河北省农林科学院谷子研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410065A		项目名称	河北省农林科学院谷子研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.12	其中：财政 资金	19.12	其他资金	
	预算数 19.12 万元。其中：财政资金 19.12 万元。主要用于发放分流人员待遇等。					
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，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	补助人数	发放生活补助人员数量		2 人	省属转制科 研机构体制 改革项目任 务书
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	省属转制科 研机构体制 改革项目任 务书
	时效指标	补助发放完成率	本年年底前补助发放按时完成率		100%	省属转制科 研机构体制 改革项目任 务书
	成本指标	分流人员人均补助成本	全年分流人员待遇人均发放数		≤9.56 万元/人/年	省属转制科 研机构体制 改革项目任 务书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥95%	省属转制科 研机构体制

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
					改革项目任务书

4、农业科技示范与服务-谷子所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410199A		项目名称	农业科技示范与服务-谷子所		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	预算数 116 万元。其中：财政资金 116 万元。主要用于新品种、新技术成果转化、示范基地建设、品牌活动等工作，开展技术指导和建议、技术培训和观摩、科普视频和宣传等产生的业务费、劳务费等费用。					
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.通过院市合作项目、基地建设、品牌活动创建、技术建议等活动，开展谷子高粱糜子等特色杂粮新品种、新技术示范推广，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域特色杂粮高质量发展。					
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	建设项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等		≥16 个	农业科技示 范与服务任 务书
	质量指标	项目任务完成率	截至 2026 年底项目完成比例		100%	农业科技示 范与服务任 务书
	时效指标	项目按期完成率	本年项目按期完成率		100%	农业科技示 范与服务任 务书
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤2 万元	农业科技示 范与服务任 务书
	成本指标	科研业务课题平均成本	科研业务费课题平均成本		≤5 万元	农业科技示 范与服务任 务书
效益指标	经济效益指标	示范品种技术增产率	示范品种技术增产率		≥5%	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
					范与服务任务书
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用	≥10 项	农业科技示范与服务任务书
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥500 人次	农业科技示范与服务任务书

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	13000026P00B8B410172L		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	1500.00	其中：财政 资金		其他资金	1500.00
	预算数 1500 万元。其中：其他收入来源安排 1500 万元。主要用于谷子高粱糜子等特色杂粮基础研究、应用基础研究，新品种、新技术研发及其示范基地应用，技术培训、科技服务等产生的业务费、劳务费等费用。					
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.通过开展不少于 18 项课题研究，开展种质创制、品种培育、技术研发以及建立示范基地，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，为我省谷子高粱糜子等特色杂粮产业发展提供科技支撑，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	设立杂粮作物科技创新研究课题数量		≥18 个	农业科研课题项目任务书
	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%	农业科研课题项目任务书
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	农业科研课题项目任务书
	成本指标	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本		≤60 万元	农业科研课题项目任务书
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤15 万元	农业科研课题项目任务书
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、发表论文等科研成果数		≥15 项	农业科研课

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		题项目任务书
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种新技术较好地在农业生产实际中得到应用的数量	≥10 项	农业科研课题项目任务书

6、特色杂粮广适性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	13000026P0012F4101850		项目名称	特色杂粮广适性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	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	预算数 210 万元。其中：财政资金 210 万元。主要用于谷子高粱糜子等特色杂粮品种选育、技术研发，论文、标准等知识产权的业务费，试验临时聘用和学生、专家的劳务费等。					
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.通过开展不少于 5 个研究课题，搜集、评价和创制谷子高粱糜子等特色杂粮种质，培育新品种，研发生产新技术，发表科论文等知识产权科研成果，推动新品种、新技术生产应用，促进农民增收、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	设立杂粮作物科技创新研究课题数量		≥5 个	特色杂粮任 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%	特色杂粮任 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%	特色杂粮任 务书
	成本指标	科研业务费平均成本	科研业务费课题平均成本		≤32 万元	特色杂粮任 务书
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤10 万元	特色杂粮任 务书
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种（系）、申请或授权专利、审定标准、发表论文等科研成果数量		≥8 项	特色杂粮任 务书
	社会效益指标	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		≥5 项	特色杂粮任 务书

7、新型菌酶复合技术盐碱地改良中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006844100357		项目名称	新型菌酶复合技术盐碱地改良中试与示范		
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	
	主要用于项目实施的实验材料费，科研业务费及间接经费。					
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.优化新型菌酶肥生产工艺，熟化土壤改良剂技术，优化菌酶生物肥配方，建立示范基地，提升耐盐作物产量。制定企业标准、团体标准，开展技术培训。					
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	规范标准（项）	形成企业标准或团体标准	≥2 项	任务合同	
	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	≥2 个	任务合同	
	数量指标	示范基地规模（亩）	建立示范基地的规模	≥500 亩	任务合同	
	质量指标	新技术应用效果	作物产量提升	≥10%	应用证明	
	时效指标	项目按期完成时限	按照任务书约定完成项目时间	2027 年 12 月	任务合同	
	成本指标	业务费平均成本	业务费平均成本	≤19 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量	≥2 名	任务合同	

8、优质抗除草剂谷子新品种冀杂金苗 6 号的中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410036T		项目名称	优质抗除草剂谷子新品种冀杂金苗 6 号的中试与示范		
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	
	主要用于和项目良种繁育及品种示范有关的实验材料费、科研业务费及间接费用。					
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.开展良种繁育和配套栽培技术研究，形成新品种良种繁育和配套栽培技术规范，建立种子繁育基地和新品种示范基地，实现新品种增产、节支增收和节本提质增效，培养技术人员。					
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	形成新品种繁育和配套栽培技术规范或标准	形成新品种繁育和配套栽培技术规范或标准		≥3 项	任务合同书
	数量指标	建立良种繁育和新品种示范基地	建立良种繁育和新品种示范基地		≥3 个	任务合同书
	数量指标	建立示范基地规模（亩）	建立示范基地的规模		≥220 亩	任务合同书
	质量指标	新品种增产率	熟化后的科技成果达到的技术参数		≥5%	应用证明
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月	任务合同书
	成本指标	业务费平均成本	业务费平均成本		≤17.5 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	节本提质增效	通过项目实施节本提质增效		≥10%	应用证明
	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量		≥2 名	任务合同书

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2753.35	24.11				34.48	2686.76	8.00	351.50
河北省农林科学院谷子研究所小计							2753.35	24.11				34.48	2686.76	8.00	351.50
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	服务器	A02010104	台	1	49.95	49.95						49.95		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	真空泵	A02051907	台	1	1.60	1.60						1.60		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	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	2890.95	离心机	A02052501	台	2	24.00	48.00						48.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	研磨机	A0205320 2	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	2890.95	电冰箱	A0206180 1	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	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	491.00	491.00						491.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	200.00	200.00						200.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	3	1.80	5.40						5.40		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	28.00	28.00						28.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
建设项目															
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	55.00	55.00						55.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	5.00	5.00						5.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	显微镜	A0210030 1	台	1	37.00	37.00						37.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	54.00	54.00						54.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	50.00	50.00						50.00		
2025 预内基 建—国家谷子改	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	78.00	78.00						78.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
良中心创新基地 建设项目															
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	75.00	75.00						75.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	52.00	104.00						104.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	60.00	60.00						60.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	31.00	31.00						31.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	66.00	66.00						66.00		
2025 预内基	2890.95	其他分析	A0210049	台	1	74.00	74.00						74.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
建一国家谷子改良中心创新基地建设项目		仪器	9												
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	19	1.20	22.80						22.80		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	1.80	3.60						3.60		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	8	0.25	2.00						2.00		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	4.00	4.00						4.00		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	2.50	2.50						2.50		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	1.00	2.00						2.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	1.50	1.50						1.50		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	11	2.00	22.00						22.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	6	15.00	90.00						90.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	198.00	198.00						198.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	8	0.50	4.00						4.00		

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
建设项目															
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析仪器	A02100499	台	1	9.00	9.00						9.00		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析仪器	A02100499	台	1	1.70	1.70						1.70		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析仪器	A02100499	台	3	2.50	7.50						7.50		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析仪器	A02100499	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	2890.95	其他分析仪器	A02100499	台	8	5.00	40.00						40.00		
2025 预内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析仪器	A02100499	台	2	2.00	4.00						4.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
良中心创新基地 建设项目															
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	14.00	14.00						14.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	6	0.80	4.80						4.80		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	25.00	25.00						25.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	26.00	26.00						26.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	10.00	20.00						20.00		
2025 预内基	2890.95	其他分析	A0210049	台	4	1.50	6.00						6.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
建一国家谷子改良中心创新基地建设项目		仪器	9												
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	1.20	1.20						1.20		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	1.50	3.00						3.00		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	11.25	11.25						11.25		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	5.00	10.00						10.00		
2025 预内基 建一国家谷子改良中心创新基地建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	2.00	2.00						2.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	2	2.00	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	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	12	2.00	24.00						24.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	25.00	25.00						25.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	10	4.00	40.00						40.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	48.00	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	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	21.00	21.00						21.00		

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
建设项目															
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	32.00	32.00						32.00		
2025 预内基 建—国家谷子改 良中心创新基地 建设项目	2890.95	消毒灭菌 设备及器 具	A0232280 0	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	2890.95	无人机	A0243090 0	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	2890.95	房屋修缮	B0801000 0	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	2890.95	房屋修缮	B0801000 0	平方 米	8500	0.01	63.75						63.75		63.75
公用类项目	66.54	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00	5.00							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	66.54	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							
公用类项目	66.54	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	66.54	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30							
公用类项目	66.54	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							
公用类项目	66.54	空调机	A02061804	台	9	0.30	2.70	2.70							
公用类项目	66.54	办公椅	A05010301	件	5	0.03	0.15	0.15							
公用类项目	66.54	文件柜	A05010502	件	3	0.10	0.30	0.30							
公用类项目	66.54	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60					0.60			
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	物业管理服务	C21040000	年	1	1.12	1.12	1.12							1.12
公用类项目	66.54	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.54	0.54	0.54							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	66.54	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	3	1.82	5.46					5.46			
公用类项目	66.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	吨	1.25	0.80	1.00	1.00							
农业科技示范与 服务-谷子所	116.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	2.20	2.20	2.20							
农业科研课题经 费-谷子所	1500.00	教学、实 验椅凳	A0501030 4	把	14	0.03	0.42					0.42			0.42
农业科研课题经 费-谷子所	1500.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	21.00	21.00					21.00			21.00
农业科研课题经 费-谷子所	1500.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	7.00	7.00					7.00			
农业科研课题经 费-谷子所	1500.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	8.00	8.00							8.00	
特色杂粮广适性 新品种培育与绿 色生产技术研究	210.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
特色杂粮广适性 新品种培育与绿 色生产技术研究	210.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	2.10	2.10	2.10							
新型菌酶复合技	30.00	其他印刷	C2309019	项	1	1.50	1.50	1.50							

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
术盐碱地改良中试与示范		服务	9												

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 5918.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2386.02 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5918.58
1、房屋（平方米）	9507.30	1806.64
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	1300	2332.45

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、**单位预算支出**：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。

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：2026

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	2610.53	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	771.76	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3495.86
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：2026

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	本年收入合计	3382.29	本年支出合计	3495.86
32	上年结转结余	935.09	年终结转结余	821.52
33	收入总计	4317.38	支出总计	4317.38

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：2026

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	3495.86	3382.29	2610.53		771.76					113.57
2	206	科学技术支出	3495.86	3382.29	2610.53		771.76					113.57
3	20603	应用研究	3386.29	3306.29	2534.53		771.76					80.00
4	2060301	机构运行	1891.70	1891.70	1889.94		1.76					
5	2060302	社会公益研究	1494.59	1414.59	644.59		770.00					80.00
6	20604	技术与开发	83.57	50.00	50.00							33.57
7	2060404	科技成果转化与扩散	83.57	50.00	50.00							33.57
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3495.86	1891.70	1604.16			
2	206	科学技术支出	3495.86	1891.70	1604.16			
3	20603	应用研究	3386.29	1891.70	1494.59			
4	2060301	机构运行	1891.70	1891.70				
5	2060302	社会公益研究	1494.59		1494.59			
6	20604	技术与研究与开发	83.57		83.57			
7	2060404	科技成果转化与扩散	83.57		83.57			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2610.53	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	2644.10	2644.10		
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：2026

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	本年收入合计	2610.53	本年支出合计	2644.10	2644.10		
32	年初财政拨款结转和结余	33.57	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	33.57					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2644.10	支出总计	2644.10	2644.10		

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：2026

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	2644.10	1889.94	754.16
2	206	科学技术支出	2644.10	1889.94	754.16
3	20603	应用研究	2534.53	1889.94	644.59
4	2060301	机构运行	1889.94	1889.94	
5	2060302	社会公益研究	644.59		644.59
6	20604	技术与开发	83.57		83.57
7	2060404	科技成果转化与扩散	83.57		83.57
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

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：2026

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	1889.94	1821.20	68.74
2	301	工资福利支出	1481.80	1481.80	
3	30101	基本工资	401.28	401.28	
4	30102	津贴补贴	60.01	60.01	
5	30103	奖金	270.63	270.63	
6	30107	绩效工资	263.33	263.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.13	133.13	
8	30109	职业年金缴费	67.49	67.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
10	30112	其他社会保障缴费	73.76	73.76	
11	30113	住房公积金	110.91	110.91	
12	30199	其他工资福利支出	50.23	50.23	
13	302	商品和服务支出	55.56		55.56
14	30201	办公费	9.40		9.40
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	1.83		1.83
19	30209	物业管理费	1.00		1.00

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2026

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
20	30211	差旅费	2.50		2.50
21	30213	维修（护）费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	16.68		16.68
23	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
24	30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
25	303	对个人和家庭的补助	339.40	339.40	
26	30302	退休费	334.01	334.01	
27	30305	生活补助	5.16	5.16	
28	30309	奖励金	0.23	0.23	
29	310	资本性支出	13.18		13.18
30	31002	办公设备购置	13.18		13.18

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 4317.38 万元，其中：一般公共预算收入 2610.53 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 771.76 万元，上年结转结余 935.09 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。2026年支出预算 4317.38 万元，其中基本支出 1891.70 万元，包括人员经费 1821.20 万元和日常公用经费 70.50 万元；项目支出 1604.16 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；预计下年使用的单位资金结余 821.52 万元。委托业务费共计安排 372.63 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 4317.38 万元，较 2025 年预算增加 562.49 万元，其中：基本支出增加 8.43 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 267.46 万元，主要为农业科研课题经费支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 821.52 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 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	13000026P00638410005R		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	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元。主要用于维持实验室运转所必须的水、电、取暖费用，以及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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	基础设施巡检面积	定期对水、电、暖通等关键系统进行巡检面积	≥1400 平方米	工作方案	
	质量指标	实验室设备完好率	维护实验室设备良好运行，保持仪器完好率	≥95%	工作方案	
	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	工作方案	
	成本指标	单位面积运维成本	每平方米实验室面积的年度水、电、取暖及维修费用	≤80 元/平方米	历史成本	
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展实验	保障课题组正常开展实验的数量	≥8 个	工作方案	

2、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	23.35	其中：财政 资金	23.35	其他资金	
	预算资金 23.35 万元，其中：财政资金 23.35 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	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，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 500 亩，建立示范基地 3 个，示范面积 1000 亩，制定企业标准 2 项，培训农民 500 人次，新增产值 200 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		≥500 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		≥1000 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		≥8%	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		≥200 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		≥8 次	项目任务书
	社会效益指标	提供科技培训人次	培训农民人次		≥500 人次	项目任务书

3、棉花全程机械化生产技术研发集成与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000110028C		项目名称	棉花全程机械化生产技术研发集成与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	主要用于棉花全程机械化生产技术研发与示范支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.研发棉花全程机械化生产关键技术 1-2 项，建立千亩全程机械化生产技术示范基地 2 个，开展田间指导、技术培训 10 次，累计指导培训基层技术人员和棉农 300 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	研发全程机械化生产关键技术	关键技术数量		≥1 个	项目实施方案
	数量指标	建立千亩示范基地	基地数量		2 个	项目实施方案
	数量指标	开展技术培训指导	培训指导次数		≥10 次	项目实施方案
	数量指标	开展技术培训指导	培训指导人数		≥300 人	项目实施方案
	质量指标	研发全程机械化生产关键技术	核心区技术覆盖率		≥90%	项目实施方案
	质量指标	建立千亩示范基地	基地面积		≥1000 亩	项目实施方案
	质量指标	开展技术培训指导	基层人员及棉农占比		≥90%	项目实施方案
	时效指标	项目按期完成率	工作按时完成率		100%	项目实施方案

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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.6 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	示范区棉花籽棉产量增加	比生产对照增产幅度	≥5%	田间检测意见
	社会效益指标	社会影响力	新技术影响区域数量	≥2 个	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员、新型经营主体满意度	服务对象对科技服务满意比例	≥95%	满意度调查表

4、棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00607810028L		项目名称	棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	192.79	其中：财政 资金	192.79	其他资金	
	预算资金 192.79 万元，其中：财政资金 192.79 万元，主要用于专用设备的购置。					
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 8 台套专用设备购置调试，实验平台条件改善，承担项目能力提升。					
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	购置科研设备数量	购置科研用各类设备		≥8 台套	棉花所学科 优化调整配 套科研平台 条件提升 （设备购 置）任务合 同书
	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	合同约定到货准时率	供应商在合同约定的交货期内完成设备到货的比例		100%	棉花所学科 优化调整配 套科研平台 条件提升 （设备购 置）任务合 同书
	成本指标	设备采购平均成本	设备采购平均单台套成本		≤24.1 万元/台套	棉花所学科 优化调整配

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
					套科研平台条件提升（设备购置）任务合同书
效益指标	可持续影响指标	平台可持续使用年限	为科研提供平台的保障时效	≥5 年	资产使用年限

5、棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（温室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00607810033E		项目名称	棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（温室）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，主要用于建造保温大棚。					
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.完成不少于 500 平方米的保温大棚建造，为种质资源保存，繁育及性状稳定表达提供基础保障。					
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	建造大棚的面积	建造保温大棚		≥500 平方米	棉花所学科 优化调整配 套科研平台 条件提升 （温室）任 务合同书
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	按期完成率	1-12 月期间实施并验收项目的按时完成率		100%	棉花所学科 优化调整配 套科研平台 条件提升 （温室）任 务合同书
	成本指标	大棚单位建造成本	保温大棚单位建造成本		≤800 元/平方米	棉花所学科 优化调整配 套科研平台 条件提升

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
					（温室）任务合同书
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展实验	保障课题组正常开展实验的数量	≥7 个	棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升 （温室）任务合同书

6、耐盐碱新品种选育与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000110027Q		项目名称	耐盐碱新品种选育与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	1.49	其中：财政 资金	1.49	其他资金	
	主要用于耐盐碱新品种选育与示范支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.选育耐盐碱新品系 1-2 个；选育耐盐碱新品种 1 个；在沧州滨海盐碱地建立新品种百亩示范基地 1 个。					
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	选育新品系	选育新品系个数	2 个	项目实施方案	
	数量指标	选育新品种	选育新品种个数	1 个	项目实施方案	
	数量指标	建立示范基地	示范基地个数	1 个	项目实施方案	
	质量指标	选育新品系	比对照增产率	≥5%	项目实施方案	
	质量指标	选育新品种	育成品种经鉴定达到耐盐标准	100%	项目实施方案	
	质量指标	建立示范基地	示范基地面积	≥100 亩	项目实施方案	
	时效指标	项目按期完成率	工作按时完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.49 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	媒体宣传报道	≥1 次	报道佐证	

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	新品种在生产中应用	新品种较好地农业生产实际中得到应用数量	≥1 个	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	植棉农户	植棉农户对新品种表达满意的比列	≥95%	满意度调查表

7、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	13000026P0012F4101702		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	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	预算数 49 万元。其中：财政资金 49 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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过院市合作、基地建设、科普专项等活动，开展棉花、向日葵、月季新品种、新技术示范推广，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域棉花等作物高质量发展。					
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	建设项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、科普活动等		≥8 个	农业科技示 范与服务- 棉花所项目 任务书
	质量指标	项目任务完成率	截至 2026 年底项目任务完成比例		100%	农业科技示 范与服务- 棉花所项目 任务书
	时效指标	各项任务按期完成率	各项任务按期完成率		100%	农业科技示 范与服务- 棉花所项目 任务书
	成本指标	课题平均成本	课题平均成本		≤6.5 万元	农业科技示 范与服务- 棉花所项目 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
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	≥5%	农业科技示范与服务—棉花所项目任务书
	社会效益指标	建立核心区面积	建立核心区面积	≥2200 亩	农业科技示范与服务—棉花所项目任务书
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥750 人次	农业科技示范与服务—棉花所项目任务书

8、农业科研课题经费—棉花所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B4101738		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	850.00	其中：财政 资金		其他资金	850.00
	预算数 850 万元。其中：其他收入来源安排 850 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对油葵等特色作物新品种选育及产业化学科研究，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基础及应用研究，达到助力棉花产业高质高效绿色发展的目标。					
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	棉花研究课题数量	设立棉花等经济作物科技创新研究课题数量		≥8 个	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
	数量指标	油葵等研究课题数量	设立油葵等经济作物科技创新研究课题数量		≥2 个	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
	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%	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
	时效指标	课题按时完成率	棉花和油葵等课题按时完成率		100%	农业科研课题经费-棉花所项目任务书

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
	成本指标	棉花课题平均成本	棉花课题平均成本	≤93.75 万元	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
	成本指标	油葵等课题平均成本	油葵等课题平均成本	≤50 万元	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	获得新品种权、申请或制定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥10 项	农业科研课题经费-棉花所项目任务书
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明

9、切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410032C		项目名称	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范		
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。主要用于建立示范基地，开展技术培训或技术指导。					
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.建立示范基地，开展技术培训或技术指导，培养技术人员，形成技术规范或标准，新技术比传统地栽模式提高水肥利用率，增加切花产量。					
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	规范或标准（项）	形成规范或标准数量		≥1 项	切花月季基 质栽培及水 肥循环利用 种植管理技 术中试与示 范项目任务 书
	数量指标	建立示范基地（个）	建立成熟技术示范基地数量		≥2 个	切花月季基 质栽培及水 肥循环利用 种植管理技 术中试与示 范项目任务 书
	数量指标	示范基地规模（亩）	建立示范基地的规模		≥110 亩	切花月季基 质栽培及水 肥循环利用 种植管理技

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
					术中试与示范项目任务书
	质量指标	提质增效新技术增产率	熟化后的科技成果达到的技术参数	≥25%	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目	2027 年 12 月 31 日之前	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算控制在预算内	≤50 万元	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
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	≥100 万元	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技

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
					术中试与示范项目任务书
	社会效益指标	提供科技服务培训场次	培训人员场次	≥6 场次	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
	经济效益指标	提供科技服务培训人次	培训人员人次	≥100 人次	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量	≥2 名	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书
	生态效益指标	节本肥节约率	示范基地肥节约百分率	≥15%	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技

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
					术中试与示范项目任务书
	生态效益指标	节本水节约率	示范基地水节约百分率	$\geq 20\%$	切花月季基质栽培及水肥循环利用种植管理技术中试与示范项目任务书

10、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410242X		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	预算资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，主要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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过选派 13 名科技人员，为当地提供科技服务、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		13 人	“三区”科 技人才支持 计划选派经 费项目任务 书
	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/人	“三区”科 技人才支持 计划选派经 费项目任务 书
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限		2026 年 12 月 31 日前 完成	“三区”科 技人才支持 计划选派经 费项目任务 书
	质量指标	派出具有高级人员职称人数	派出具有高级人员职称人数		13 人	“三区”科 技人才支持 计划选派经

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
					费项目任务书
效益指标	经济效益指标	单作棉亩增产率	单作棉亩增产率	≥8%	应用证明

11、特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410186K		项目名称	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	352.00	其中：财政 资金	352.00	其他资金	
	预算数 352 万元。其中：财政资金 352 万元。主要用于开展向日葵、月季、棉花等作物基础、应用基础和应用研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对向日葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究，培育适宜在河北省种植的丰产耐逆的向日葵新品种。 2.通过对月季资源引进、评价和育种及栽培技术研究，筛选优异材料，培育适宜河北省的抗逆性好、功能性强、高观赏的月季新品种，形成高效简化栽培技术。 3.通过创制抗病、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，培育高产、优质、抗逆等棉花新品种，研究全程机械化、棉田复种等技术，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。					
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	棉花研究课题数量	设立棉花经济作物科技创新研究课题数量		≥8 个	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	数量指标	月季研究课题数量	设立月季科技创新研究课题数量		≥1 个	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	数量指标	向日葵研究课题数量	设立向日葵科技创新研究课题数量		≥2 个	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项

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%	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	时效指标	节点任务按时完成率	棉花、月季、向日葵等研究节点任务按时完成率	100%	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	成本指标	棉花研究课题平均成本	棉花研究课题平均成本	≤35 万元	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	成本指标	月季研究课题平均成本	月季研究课题平均成本	≤30 万元	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	成本指标	向日葵研究课题平均成本	向日葵研究课题平均成本	≤22 万元	特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
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、	≥12 项	特色经济作

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
			申请或制定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		物聚合育种与绿色生产技术研究项目任务书
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明

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	13000026P005C14101138		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	
	预算资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，主要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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过选派 13 人对新技术、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		13 人	中央“三 区”科技人 才支持计划 项目任务书
	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	中央“三 区”科技人 才支持计划 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		2026 年 12 月 31 日前 完成	中央“三 区”科技人 才支持计划 项目任务书
	质量指标	派出具有高级人员职称人数	派出具有高级人员职称人数		13 人	中央“三 区”科技人 才支持计划 项目任务书
效益指标	经济效益指标	单作棉亩增产率	单作棉亩增产率		≥8%	应用证明

13、中早熟优质新品种选育与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000001100265		项目名称	中早熟优质新品种选育与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	8.13	其中：财政 资金	8.13	其他资金	
	主要用于中早熟优质新品种选育与示范支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.选育棉花新品系 2 个，培育生育期不超过 125 天、纤维长度 29mm 以上、比强度 30cN/tex 以上、马克隆值 3.5-5.0 的棉花新品种 2 个；建立新品种百亩示范基地 2 个。					
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	选育新品系	选育新品系个数		2 个	项目实施方案
	数量指标	选育新品种	选育新品种个数		2 个	项目实施方案
	数量指标	建立示范基地	建立示范基地个数		2 个	项目实施方案
	质量指标	选育新品系	新品系参加区域试验比率		100%	项目实施方案
	质量指标	选育新品种	育成品种生育期不超过 125 天、纤维长度 29mm 以上、比强度 30cN/tex 以上、马克隆值 3.5-5.0 的比率		100%	项目实施方案
	质量指标	建立示范基地	建立示范基地面积		≥100 亩	项目实施方案
	时效指标	项目按期完成率	工作按时完成率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤8.13 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	媒体宣传报道		≥1 次	报道佐证

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	新品种在生产中应用	新品种较好地农业生产实际中得到应用数量	≥1 个	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	植棉农户	植棉农户对新品种表达满意的比例	≥95%	满意度调查表

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							219.69	215.69				4.00			202.79
河北省农林科学院棉花研究所小计							219.69	215.69				4.00			202.79
公用类项目	70.50	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	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							
公用类项目	70.50	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							
公用类项目	70.50	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	70.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80							
公用类项目	70.50	液晶显示器	A02021104	台	1	1.00	1.00	1.00							
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	4	0.40	1.60	1.60							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	70.50	办公桌	A05010201	件	4	0.19	0.76	0.76							
公用类项目	70.50	办公椅	A05010301	件	4	0.06	0.24	0.24							
公用类项目	70.50	文件柜	A05010502	件	4	0.10	0.40	0.40							
公用类项目	70.50	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.80	0.80							
公用类项目	70.50	复印纸	A05040101	批	5	0.04	0.20	0.20							
公用类项目	70.50	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	70.50	物业管理服务	C21040000	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	70.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	70.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	1	2.00	2.00	2.00							
棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（设	192.79	其他仪器仪表	A02109900	套	1	59.00	59.00	59.00							59.00

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
备购置）															
棉花所学科优化 调整配套科研平 台条件提升（设 备购置）	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	套	1	16.00	16.00	16.00							16.00
棉花所学科优化 调整配套科研平 台条件提升（设 备购置）	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	7.50	7.50	7.50							7.50
棉花所学科优化 调整配套科研平 台条件提升（设 备购置）	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	套	1	68.00	68.00	68.00							68.00
棉花所学科优化 调整配套科研平 台条件提升（设 备购置）	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	13.50	13.50	13.50							13.50
棉花所学科优化 调整配套科研平 台条件提升（设 备购置）	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
棉花所学科优化 调整配套科研平	192.79	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	1.79	1.79	1.79							1.79

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
台条件提升（设备购置）															
棉花所学科优化调整配套科研平台条件提升（设备购置）	192.79	其他仪器仪表	A02109900	台	1	19.00	19.00	19.00							19.00
农业科技示范与服务-棉花所	49.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
农业科研课题经费-棉花所	850.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00					4.00			4.00
特色经济作物聚合育种与绿色生产技术研究	352.00	其他印刷服务	C23090199	项	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 5506.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 213.19 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5506.25
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	831	1284.30

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、**单位预算支出**：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：2026

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	4385.54	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	500.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5231.54
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	24.00
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	

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2026

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	本年收入合计	4885.54	本年支出合计	5255.54
32	上年结转结余	700.00	年终结转结余	330.00
33	收入总计	5585.54	支出总计	5585.54

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：2026

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	5255.54	4555.54	4385.54		170.00					700.00
2	206	科学技术支出	5231.54	4531.54	4361.54		170.00					700.00
3	20603	应用研究	4639.93	3939.93	3769.93		170.00					700.00
4	2060301	机构运行	3242.13	3242.13	3242.13							
5	2060302	社会公益研究	1397.80	697.80	527.80		170.00					700.00
6	20605	科技条件与服务	28.00	28.00	28.00							
7	2060502	技术创新服务体系	28.00	28.00	28.00							
8	20699	其他科学技术支出	563.61	563.61	563.61							
9	2069903	转制科研机构	563.61	563.61	563.61							
10	213	农林水支出	24.00	24.00	24.00							
11	21302	林业和草原	24.00	24.00	24.00							
12	2130206	技术推广与转化	24.00	24.00	24.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5255.54	3242.13	2013.41			
2	206	科学技术支出	5231.54	3242.13	1989.41			
3	20603	应用研究	4639.93	3242.13	1397.80			
4	2060301	机构运行	3242.13	3242.13				
5	2060302	社会公益研究	1397.80		1397.80			
6	20605	科技条件与服务	28.00		28.00			
7	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00			
8	20699	其他科学技术支出	563.61		563.61			
9	2069903	转制科研机构	563.61		563.61			
10	213	农林水支出	24.00		24.00			
11	21302	林业和草原	24.00		24.00			
12	2130206	技术推广与转化	24.00		24.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4385.54	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	4361.54	4361.54		
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	24.00	24.00		
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				

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2026

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	本年收入合计	4385.54	本年支出合计	4385.54	4385.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4385.54	支出总计	4385.54	4385.54		

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：2026

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	4385.54	3242.13	1143.41
2	206	科学技术支出	4361.54	3242.13	1119.41
3	20603	应用研究	3769.93	3242.13	527.80
4	2060301	机构运行	3242.13	3242.13	
5	2060302	社会公益研究	527.80		527.80
6	20605	科技条件与服务	28.00		28.00
7	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00
8	20699	其他科学技术支出	563.61		563.61
9	2069903	转制科研机构	563.61		563.61
10	213	农林水支出	24.00		24.00
11	21302	林业和草原	24.00		24.00
12	2130206	技术推广与转化	24.00		24.00

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：2026

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	3242.13	3143.85	98.28
2	301	工资福利支出	2152.57	2152.57	
3	30101	基本工资	556.54	556.54	
4	30102	津贴补贴	88.43	88.43	
5	30103	奖金	417.42	417.42	
6	30107	绩效工资	420.89	420.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	198.01	
8	30109	职业年金缴费	99.00	99.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	64.77	
10	30112	其他社会保障缴费	78.16	78.16	
11	30113	住房公积金	164.43	164.43	
12	30199	其他工资福利支出	64.92	64.92	
13	302	商品和服务支出	98.28		98.28
14	30201	办公费	6.35		6.35
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30208	取暖费	1.80		1.80
19	30209	物业管理费	20.50		20.50

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2026

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
20	30211	差旅费	13.00		13.00
21	30213	维修（护）费	4.00		4.00
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	24.75		24.75
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	20.88		20.88
26	303	对个人和家庭的补助	991.28	991.28	
27	30302	退休费	970.22	970.22	
28	30305	生活补助	20.94	20.94	
29	30309	奖励金	0.12	0.12	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 5585.54 万元，其中：一般公共预算收入 4385.54 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 500.00 万元，上年结转结余 700.00 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昌黎果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 5585.54 万元，其中基本支出 3242.13 万元，包括人员经费 3143.85 万元和日常公用经费 98.28 万元；项目支出 2013.41 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；预计下年使用的单位资金结余 330.00 万元。委托业务费共计安排 156.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 5585.54 万元，较 2025 年预算减少 206.73 万元，其中：基本支出增加 22.74 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 559.47 万元，主要为一般公共预算拨款项目经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 330.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 98.28 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

2026 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 2025 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、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	13000026P00B8A410005U		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	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	维修保养平台数量	维修保养实验平台个数	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	维修维护响应时间	实验室仪器设备维修维护平均 30 天内响应	≤30 天	项目任务书	
	成本指标	实验室大型设备维修保养成本	实验室大型设备维修保养成本	≤4.8 万元	项目任务书	
	成本指标	耗材购置成本	量杯、试管等成本	≤6 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展实验	保障正常开展试验的课题组数量	≥8 个	项目任务书	

2、2026 年度省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	13000026P00141410378U		项目名称	2026 年度省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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于板栗林果花卉产业发展专家团队的材料费、差旅费等。					
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.通过板栗示范园建设，开展新品种、新技术和新模式应用，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	建设示范园面积	指导建设高标准示范园面积	≥1000 亩	项目任务书	
	质量指标	当年项目任务指标完成率	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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本	≤9.4 万元	项目任务书	
	成本指标	实验材料成本	实验材料成本	≤2.6 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	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	项目任务书	
	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	项目任务书	

3、2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-核桃三组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00141410379F		项目名称	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-核桃三组		
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	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于核桃林果花卉产业发展专家团队的差旅费、材料费等。					
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.通过核桃示范园建设，开展新品种示范及管理技术指导，提升河北省核桃产业发展水平，促进产业高效快速发展，从而提高产业效益，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	建设示范园数量	建设核桃新品种示范园数量		≥2 个	项目任务书
	质量指标	建设任务完成率	截至 2026 年底建设任务完成率		100%	项目任务书
	时效指标	任务按期完成率	本年任务按期完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本		≤7.9 万元	项目任务书
	成本指标	实验材料成本	实验材料成本		≤4.1 万元	项目任务书
效益指标	经济效益指标	示范区增产比例	示范区增产比例		≥5%	项目任务书
	社会效益指标	指导人次	指导基层林业技术人员及果农人次		≥200 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	项目区群众满意度		≥95%	项目任务书

4、河北省农林科学院昌黎果树研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410066X		项目名称	河北省农林科学院昌黎果树研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	563.61	其中：财政 资金	563.61	其他资金	
	预算数 563.61 万元。其中：财政资金 563.61 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助人数	发放生活补助人员数量	≤95 人	项目任务书	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	项目任务书	
	时效指标	补助发放完成率	本年年底前补助发放按时完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	分流人员人均补助成本	全年分流人员待遇人均发放数	≤5.93 万元/人/年	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例	≥90%	项目任务书	

5、冀北冀东果树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	13000026P0012F4101877		项目名称	冀北冀东果树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	375.00	其中：财政 资金	375.00	其他资金	
	预算数 375 万元。其中：财政资金 375 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展不少于 9 个研究课题，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	≥9 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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本	≤31.67 万元	项目任务书	
	成本指标	实验材料费课题平均成本	实验材料费课题平均成本	≤10 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	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	≥8 项	项目任务书	
	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	≥14 项	项目任务书	

6、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	13000026P0012F410171M		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	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	预算数 142 万元。其中：财政资金 142 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过院市合作项目、基地建设、品牌活动创建等活动，开展果树新品种、新技术示范推广，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	建设项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等数量	≥18 个	项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2026 年底项目完成比率	100%	项目任务书	
	时效指标	项目按期完成率	本年项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本	≤4.89 万元	项目任务书	
	成本指标	实验材料费课题平均成本	实验材料费课题平均成本	≤3 万元	项目任务书	
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	≥10%	项目任务书	
	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	≥2000 亩	项目任务书	
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥1200 人次	项目任务书	
	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	≥10%	项目任务书	

7、农业科研课题经费-昌果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410174U		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
	预算数 870 万元。其中：其他收入来源安排 870 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展不少于 18 项课题研究，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	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本		≤31.13 万元	项目任务书
	成本指标	实验材料费课题平均成本	实验材料费课题平均成本		≤17.2 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	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 项	项目任务书
	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种新技术较好地在农业生产实际中得到应用的数量		≥8 项	项目任务书

8、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410243H		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元。其中：财政资金 14 万元。主要用于支付选派对象到受援地交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 14 名科技人员，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	选派科技人员人数		≥14 人	项目任务书
	质量指标	派出具有高级人员职称人数	派出具有高级人员职称人数		≥10 人	项目任务书
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人/年	项目任务书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、果农人数		≥350 人	项目任务书

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	13000026P005C1410114U		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元。其中：财政资金 14 万元。主要用于支付选派对象到受援地交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派不少于 14 名科技人员，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	选派科技人员人数		≥14 人	项目任务书
	质量指标	派出具有高级人员职称人数	派出具有高级人员职称人数		≥10 人	项目任务书
	时效指标	任务按时完成率	任务按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人/年	项目任务书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、果农人数		≥450 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							11.12	9.92				1.20			11.12
河北省农林科学 院昌黎果树研究 所小计							11.12	9.92				1.20			11.12
公用类项目	98.28	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	7.92	7.92	7.92							7.92
公用类项目	98.28	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	3	0.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	98.28	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	吨	1	0.50	0.50	0.50							0.50
农业科研课题经 费-昌果所	870.00	复印纸	A0504010 1	批	1	1.20	1.20					1.20			1.20

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 6394.08 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

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6394.08
1、房屋（平方米）	22322.74	1492.35
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	41	2368.92
4、其他固定资产	921	2500.52

- 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、单位预算支出：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。

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：2026

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	4081.51	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	1110.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5183.06
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	47.00
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：2026

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	本年收入合计	5191.51	本年支出合计	5230.06
32	上年结转结余	1434.87	年终结转结余	1396.32
33	收入总计	6626.38	支出总计	6626.38

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：2026

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	5230.06	4859.06	4081.51		777.55					371.00
2	206	科学技术支出	5183.06	4812.06	4034.51		777.55					371.00
3	20603	应用研究	5119.06	4748.06	3970.51		777.55					371.00
4	2060301	机构运行	3436.50	3436.50	3126.50		310.00					
5	2060302	社会公益研究	1682.56	1311.56	844.01		467.55					371.00
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	34.00	34.00	34.00							
9	2060502	技术创新服务体系	34.00	34.00	34.00							
10	213	农林水支出	47.00	47.00	47.00							
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	24.00	24.00	24.00							
14	2130206	技术推广与转化	24.00	24.00	24.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5230.06	3436.50	1793.56			
2	206	科学技术支出	5183.06	3436.50	1746.56			
3	20603	应用研究	5119.06	3436.50	1682.56			
4	2060301	机构运行	3436.50	3436.50				
5	2060302	社会公益研究	1682.56		1682.56			
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	34.00		34.00			
9	2060502	技术创新服务体系	34.00		34.00			
10	213	农林水支出	47.00		47.00			
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	24.00		24.00			
14	2130206	技术推广与转化	24.00		24.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4081.51	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	4034.51	4034.51		
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	47.00	47.00		
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：2026

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	本年收入合计	4081.51	本年支出合计	4081.51	4081.51		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4081.51	支出总计	4081.51	4081.51		

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：2026

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	4081.51	3126.50	955.01
2	206	科学技术支出	4034.51	3126.50	908.01
3	20603	应用研究	3970.51	3126.50	844.01
4	2060301	机构运行	3126.50	3126.50	
5	2060302	社会公益研究	844.01		844.01
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	34.00		34.00
9	2060502	技术创新服务体系	34.00		34.00
10	213	农林水支出	47.00		47.00
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	24.00		24.00
14	2130206	技术推广与转化	24.00		24.00

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：2026

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	3126.50	3005.96	120.54
2	301	工资福利支出	2240.37	2240.37	
3	30101	基本工资	580.53	580.53	
4	30102	津贴补贴	89.94	89.94	
5	30103	奖金	417.88	417.88	
6	30107	绩效工资	410.75	410.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.55	201.55	
8	30109	职业年金缴费	100.88	100.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	
10	30112	其他社会保障缴费	113.04	113.04	
11	30113	住房公积金	171.84	171.84	
12	30199	其他工资福利支出	75.46	75.46	
13	302	商品和服务支出	120.54		120.54
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	6.00		6.00
19	30209	物业管理费	4.00		4.00

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2026

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
20	30211	差旅费	3.17		3.17
21	30213	维修（护）费	8.64		8.64
22	30215	会议费	1.36		1.36
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	25.22		25.22
26	30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
27	30299	其他商品和服务支出	41.70		41.70
28	303	对个人和家庭的补助	765.59	765.59	
29	30302	退休费	753.91	753.91	
30	30305	生活补助	11.62	11.62	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	10.45	10.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.60	8.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.60	8.60		
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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 6626.38 万元，其中：一般公共预算收入 4081.51 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 1110.00 万元，上年结转结余 1434.87 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。2026年支出预算 6626.38 万元，其中基本支出 3436.50 万元，包括人员经费 3005.96 万元和日常公用经费 430.54 万元；项目支出 1793.56 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；预计下年使用的单位资金结余 1396.32 万元。委托业务费共计安排 210.87 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6626.38 万元，较 2025 年预算增加 1265.87 万元，其中：基本支出增加 36.31 万元，主要为人员经费支出。项目支出减少 166.76 万元，主要为科研项目经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 1396.32 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 430.54 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.60 万元）；公务接待费 1.85 万元。与 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少 1 万元。

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	13000026P009D8410005Y		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	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元。主要用于实验室运转保障，资金支出主要包括：水费 1.2 万元，电费 2.3 万元，取暖费 2.64 万元，材料费 2.5 万元，维修维护费 2.16 万元。					
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.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	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	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的总量的百分比		≥85%	项目方案
	时效指标	本年项目计划完成时间	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	水电暖费用成本	水费、电费、取暖费成本		≤6.14 万元	项目方案
	成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本		≤2.16 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展试验	保障正常开展试验的课题组数量		10 个	项目方案

2、2026 年度省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	13000026P00141410381E		项目名称	2026 年度省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	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于科研业务费 10.55 万元，实验材料费 0.7 万元，其他费用 0.75 万元。					
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.本项目旨在通过建设高标准仁用杏示范园，推广仁用杏新品种及配套新技术，辐射带动周边区域，提升林农栽培管理技术，推动仁用杏产业标准化、规范化发展。通过技术培训、病虫害防控、综合防霜冻技术等措施，实现增产增效，提升果品质量和经济效益。同时，通过媒体宣传和产业调研，提升仁用杏产业的社会影响力和市场认知度，解决产业瓶颈问题，推动仁用杏产业向高质量、高效益方向发展，助力果农增收和产业可持续发展。					
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	示范园面积	指导建设高标准示范园面积		≥600 亩	2026 年度 省林果花卉 产业发展专 家支撑团队 项目-仁用 杏二组项目 任务书
	质量指标	任务完成率	项目任务完成率		100%	2026 年度 省林果花卉 产业发展专 家支撑团队 项目-仁用 杏二组项目 任务书
	时效指标	本年项目计划完成时间	本年项目计划完成时间		12 月 31 日前完成	2026 年度 省林果花卉

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
					产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组项目任务书
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本	≤10.55 万元	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训次数	开展技术培训指导次数	≥10 次	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组项目任务书

3、2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-枣二组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00141410380T		项目名称	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-枣二组		
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	
	项目预算 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于科研业务费 6 万元，实验材料费 4.2 万元，其他费用 1.8 万元。					
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.推广枣新品系 1 个，示范核心面积 750 亩，培训人数 300 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	示范园面积	指导建设示范园面积		≥750 亩	2026 年度 省林果花卉 产业发展专 家支撑团队 项目-枣二 组项目任务 书
	质量指标	任务完成率	项目任务完成率		100%	2026 年度 省林果花卉 产业发展专 家支撑团队 项目-枣二 组项目任务 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	2026 年度 省林果花卉 产业发展专 家支撑团队

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
					项目-枣二组项目任务书
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本	≤6 万	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-枣二组项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训人次	培训林业技术人员及果农	≥300 人次	2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项目-枣二组项目任务书

4、冀中冀南果树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	13000026P0012F410188T		项目名称	冀中冀南果树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	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	项目总预算 385 万元。其中：财政资金 385 万元。主要用于科研业务费 275.4 万元，实验材料费 99.39 万元，其他费用 10.21 万元。					
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，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		≥10 个	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目任务合同
	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%	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目任务合同
	时效指标	本年项目按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目任务合同

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
	成本指标	科研业务费平均成本	科研业务费课题平均成本	≤27.54 万元	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目测算
效益指标	社会效益指标	申报省基金数量	申报省基金数量	≥5 项	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目任务合同
	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	≥10 项	冀中冀南果树新品种培育与绿色生产技术研究项目任务合同

5、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	13000026P0012F4101729		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	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	预算数 127 万元。其中：财政资金 127 万元。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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、院地合作项目、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等项目，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 4000 亩，累计培训、指导人次为 2000 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	科技示范基地建设、院地合作项目、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等		21 项	农业科技示范与服务项目方案
	质量指标	项目任务完成率	截止 2026 年底项目完成比例		100%	农业科技示范与服务项目方案
	成本指标	平均项目实验材料费成本	平均项目实验材料费成本		≤2.2 万元/项	农业科技示范与服务项目方案
	成本指标	平均项目科研业务费成本	平均项目科研业务费成本		≤3.9 万元/项	农业科技示范与服务项目方案
	时效指标	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	技术培训指导次数	技术培训指导次数		≥70 次	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
	社会效益指标	技术指导人次	培训、指导人次	≥2000 人次	农业科技示范与服务项目任务书

6、农业科研课题经费-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410175F		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	838.55	其中：财政 资金		其他资金	838.55
	预算数 838.55 万元。主要用于科研业务费 715 万元，实验材料费 80.5 万元，仪器设备费 20.05 万元，成果验收鉴定费 23 万元。					
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.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。 2.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。					
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		≥40 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	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本		≤17.9 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种新技术较好地在农业生产实际中得到应用		≥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		≥8 项	任务合同

7、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	13000026P0097B410150Q		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	
	项目总预算 23 万元。其中：财政资金 23 万元。主要用于科研业务费及实验材料费。					
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 20 份，收集、保护河北梨资源 3 份，完成 10 份以上野生猕猴桃资源遗传多样性分子鉴定、品质及抗旱性评价工作，形成 1 份文字版报告；保障资源圃内资源正常生长。					
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	河北省野生猕猴桃与河北梨的收集、鉴定、保护等工作的报告	完成河北省野生猕猴桃与河北梨的收集、鉴定、保护等工作，完成 10 份以上野生猕猴桃资源遗传多样性分子鉴定、品质及抗旱性评价工作，形成文字版报告。	1 份	实施方案	
	质量指标	保障资源圃内野生猕猴桃和河北梨资源正常生长	保障资源圃内资源正常生长率	≥95%	实施方案	
	成本指标	总成本	项目完成成本	≤23 万元	项目预算	
	时效指标	任务按时完成率	课题按时完成率	100%	实施方案	
效益指标	生态效益指标	收集、保护河北省野生猕猴桃	保护份数	≥20 份	实施方案	
	生态效益指标	收集、保护河北梨	保护份数	≥3 份	实施方案	

8、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC4102445		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元。主要用于支付选派专家到服务所在地区的差旅费、材料费等。					
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 17 名专家，深入“三区”果园开展技术指导和培训。					
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	选派科技人员人数		17 人	三区科技人 才支持计划 经费项目方 案
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥10 人	三区科技人 才支持计划 经费项目方 案
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限		2026 年 12 月 31 日前 完成	三区科技人 才支持计划 经费项目方 案
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费费用		≤1 万元/人/年	三区科技人 才支持计划 经费项目预 算
效益指标	社会效益指标	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	三区科技人 才支持计划

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
					经费项目方案

9、石果所基础条件提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006078100298		项目名称	石果所基础条件提升项目			
预算规模及 资金用途	预算数	321.21	其中：财政 资金	321.21	其他资金		
	项目实际需求金额 321.21 万元，资金来源为年初预算一般公共预算拨款，主要包括：（1）空气能安装投资 152.72 万元。（2）电力增容改造投资 102.11 万元。（3）日光温室投资 43.98 万元。（4）设计、监理及造价咨询费 22.4 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.通过投资安装空气能供热设备，为设施提供稳定、清洁、高效的服务，实现节能减排降耗的目标。 2.通过实施电力增容改造，提升供电容量、稳定性和智能化水平，解决因电力瓶颈制约科研设备运行、重大科研项目开展和实验室安全的问题，实现能源管理的精细化与节能降耗。 3.通过新建日光温室，为开展作物的种质资源创新、绿色高效栽培技术研发以及新品种、新技术的示范推广，提供可控、可靠的科研与中试平台。						
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	日光温室建设数量	新建 720 m ² 日光温室 2 个			2 个	行业标准
	成本指标	日光温室安装成本	2 个日光温室安装成本			≤48 万元	项目方案
	数量指标	空气能安装设备数量	130 匹变频空气能设备 4 台及智慧控制系统等			4 台	行业标准
	成本指标	空气能安装成本	空气能安装成本			≤165 万元	项目方案
	数量指标	电气增容改造设备数量	高压进线柜、电流控制柜、电压电流计量柜、出线柜、1000kva 变压器、800kva 箱变、低压进线柜、电容柜各一台、低压出线柜五台。			13 个	行业标准
	成本指标	电力增容改造成本	电力增容改造成本			≤110 万元	项目方案
	质量指标	项目验收合格率	日光温室、空气能、电力增容项目验收合格率			100%	行业标准
	时效指标	按时完成招投标及工程施工，验收审计	年底前完成			12 月 31 日前完成	项目方案
效益指标	可持续影响指标	科研基础条件保障期限	预计使用年限超过 5 年			≥5 年	项目方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对项目的满意度	科研人员满意度达到 90%以上	≥90%	调查问卷

10、晚熟苹果新品种‘冀苹美’的中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410037E		项目名称	晚熟苹果新品种‘冀苹美’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	
	项目总预算 30 万元，主要用于科研业务费 16.4 万元，实验材料费 4.6 万元，委托业务费 9 万元。					
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.项目实施期内（2026-2027 年），形成新品种繁育和配套栽培技术规范或标准 2 项，建立良种繁育和新品种示范基地 3 个，规模 50 亩，新品种增产幅度 5%，节本提质增效 10%，培养技术人员 2 名。					
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	规范或标准（项）	形成规范或标准数量		2 项	任务书
	数量指标	建立示范基地（个）	建立示范基地数量		3 个	任务书
	数量指标	示范基地规模（亩）	建立示范基地的规模		50 亩	任务书
	质量指标	新技术、新产品等技术参数	新品种增产率		≥5%	任务书
	时效指标	按时完成	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月 31 日前 完成	任务书
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内		≤30 万	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		≥30 万	任务书
	经济效益指标	节本提质增效	通过项目实施节本提质增效		≥10%	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		≥5 次	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	技术人员（名）	培养技术人员数量		2 名	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	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	13000026P005C1410115F		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	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	项目预算 17 万元。其中：财政资金 17 万元。主要用于支付选派专家的差旅费、实验材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过派遣 17 名专家，深入“三区”果园开展技术指导和培训。					
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	选派科技人员人数	选派科技人员人数		17 人	中央”三区 “科技人才 支持计划项 目方案
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥10 人	中央”三区 “科技人才 支持计划项 目方案
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	中央”三区 “科技人才 支持计划项 目方案
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人/年	中央”三区 “科技人才 支持计划项 目预算
效益指标	社会效益指标	技术指导人次	累计科技服务、技术指导人次		≥60 人次	中央”三区 “科技人才

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
					支持计划项目方案

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							374.96	313.91				61.05			349.81
河北省农林科学院石家庄果树研究所小计							374.96	313.91				61.05			349.81
公用类项目	430.54	汽油	A07070101	升	7000	0.00	5.60	5.60							
公用类项目	430.54	纸制品	A07100300	包	500	0.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	430.54	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	430.54	物业管理服务	C21040000	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目	430.54	物业管理服务	C21040000	项	1	41.00	41.00					41.00			41.00
公用类项目	430.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2026 年度省林果花卉产业发展专家支撑团队项	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
目-仁用杏二组															
2026 年度省林 果花卉产业发展 专家支撑团队项 目-枣二组	12.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
农业科研课题经 费-石果所	838.55	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00					5.00			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.60	3.00					3.00			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	其他照相 机及器材	A0202059 9	台	2	0.30	0.60					0.60			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	2	0.65	1.30					1.30			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	7	0.25	1.75					1.75			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.40	0.40					0.40			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	扫描仪	A0202111 8	台	2	0.25	0.50					0.50			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10					0.10			
农业科研课题经 费-石果所	838.55	空调机组	A0205230 5	台	3	0.30	0.90					0.90			

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业科研课题经费-石果所	838.55	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50					0.50			
农业科研课题经费-石果所	838.55	电冰箱	A02061801	台	10	0.40	4.00					4.00			
农业科研课题经费-石果所	838.55	文件柜	A05010502	台	6	0.10	0.60					0.60			0.60
农业科研课题经费-石果所	838.55	其他办公用品	A05049900	套	5	0.25	1.25					1.25			1.25
农业科研课题经费-石果所	838.55	其他办公用品	A05049900	套	1	0.15	0.15					0.15			0.15
石果所基础条件提升项目	321.21	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	196.70	196.70	196.70							196.70
石果所基础条件提升项目	321.21	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	102.11	102.11	102.11							102.11

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 6502.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 339.86 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6502.28
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）	4	91.89
3、单价在 20 万元以上的设备	45	2136.89
4、其他固定资产	2421	3032.05

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、单位预算支出：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。

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：2026

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	2830.56	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	600.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3792.61
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	51.00
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：2026

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	本年收入合计	3430.56	本年支出合计	3843.61
32	上年结转结余	682.05	年终结转结余	269.00
33	收入总计	4112.61	支出总计	4112.61

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：2026

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	3843.61	3330.56	2830.56		500.00					513.05
2	206	科学技术支出	3792.61	3279.56	2779.56		500.00					513.05
3	20603	应用研究	3671.65	3170.65	2670.65		500.00					501.00
4	2060301	机构运行	1989.85	1988.85	1988.85							1.00
5	2060302	社会公益研究	1681.80	1181.80	681.80		500.00					500.00
6	20604	技术与开发	42.05	30.00	30.00							12.05
7	2060404	科技成果转化与扩散	42.05	30.00	30.00							12.05
8	20605	科技条件与服务	28.00	28.00	28.00							
9	2060502	技术创新服务体系	28.00	28.00	28.00							
10	20699	其他科学技术支出	50.91	50.91	50.91							
11	2069903	转制科研机构	50.91	50.91	50.91							
12	210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00							
13	21017	中医药事务	51.00	51.00	51.00							
14	2101799	其他中医药事务支出	51.00	51.00	51.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3843.61	1989.85	1853.76			
2	206	科学技术支出	3792.61	1989.85	1802.76			
3	20603	应用研究	3671.65	1989.85	1681.80			
4	2060301	机构运行	1989.85	1989.85				
5	2060302	社会公益研究	1681.80		1681.80			
6	20604	技术与研究开发	42.05		42.05			
7	2060404	科技成果转化与扩散	42.05		42.05			
8	20605	科技条件与服务	28.00		28.00			
9	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00			
10	20699	其他科学技术支出	50.91		50.91			
11	2069903	转制科研机构	50.91		50.91			
12	210	卫生健康支出	51.00		51.00			
13	21017	中医药事务	51.00		51.00			
14	2101799	其他中医药事务支出	51.00		51.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2830.56	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	2791.61	2791.61		
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	51.00	51.00		
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：2026

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	本年收入合计	2830.56	本年支出合计	2842.61	2842.61		
32	年初财政拨款结转和结余	12.05	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	12.05					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2842.61	支出总计	2842.61	2842.61		

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：2026

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	2842.61	1988.85	853.76
2	206	科学技术支出	2791.61	1988.85	802.76
3	20603	应用研究	2670.65	1988.85	681.80
4	2060301	机构运行	1988.85	1988.85	
5	2060302	社会公益研究	681.80		681.80
6	20604	技术与开发	42.05		42.05
7	2060404	科技成果转化与扩散	42.05		42.05
8	20605	科技条件与服务	28.00		28.00
9	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00
10	20699	其他科学技术支出	50.91		50.91
11	2069903	转制科研机构	50.91		50.91
12	210	卫生健康支出	51.00		51.00
13	21017	中医药事务	51.00		51.00
14	2101799	其他中医药事务支出	51.00		51.00

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：2026

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	1988.85	1905.79	83.06
2	301	工资福利支出	1604.18	1604.18	
3	30101	基本工资	411.75	411.75	
4	30102	津贴补贴	64.01	64.01	
5	30103	奖金	302.22	302.22	
6	30107	绩效工资	301.38	301.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.62	146.62	
8	30109	职业年金缴费	73.31	73.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	55.27	
10	30112	其他社会保障缴费	78.79	78.79	
11	30113	住房公积金	120.21	120.21	
12	30199	其他工资福利支出	50.62	50.62	
13	302	商品和服务支出	79.26		79.26
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.50		1.50
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30208	取暖费	6.50		6.50
19	30209	物业管理费	32.24		32.24

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2026

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
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	18.20		18.20
23	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
24	30299	其他商品和服务支出	10.82		10.82
25	303	对个人和家庭的补助	301.61	301.61	
26	30302	退休费	300.49	300.49	
27	30305	生活补助	1.06	1.06	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	
29	310	资本性支出	3.80		3.80
30	31002	办公设备购置	3.80		3.80

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入4112.61万元，其中：一般公共预算收入2830.56万元，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600.00万元，上年结转结余682.05万元。

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。2026年支出预算4112.61万元，其中基本支出1989.85万元，包括人员经费1905.79万元和日常公用经费84.06万元；项目支出1853.76万元，主要为创新工程项目资金、农业科研课题项目资金等；预计下年使用的单位资金结余269.00万元。委托业务费共计安排146.95万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4112.61万元，较2025年预算减少358.58万元，其中：基本支出增加21.83万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少649.41万元，主要为本年无仪器设备购置项目。预计下年使用的单位资金结余增加269.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排84.06万元，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

2026 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 2025 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	13000026P005FA410005J		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	
	用于实验室水电、仪器维修等					
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.通过对 5 台仪器设备进行保养以及供应水电，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	仪器维护保养台数	仪器维护保养台数		≥5 台	项目方案
	数量指标	水电供应面积	水电供应面积		≥2000 平方米	项目方案
	时效指标	水电供应期限	水电供应期限		≥365 天	项目方案
	时效指标	仪器维护保养后正常使用时限	仪器维护保养后正常使用时限		≥9 个月	项目方案
	成本指标	实验室维保成本	实验室维保成本		≤6.5 万元	项目方案
	成本指标	水电供应成本	水电供应成本		≤4.3 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	社会效益指标	保障业务科室数量	保障正常开展实验的业务科室数量		≥11 个	项目方案

2、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	12.05	其中：财政 资金	12.05	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

3、高品质抗病特色中果型西瓜新品种美佳黄蜜的中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006844100382		项目名称	高品质抗病特色中果型西瓜新品种美佳黄蜜的中试与示范		
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	
	主要用于项目实施过程中的科研业务费、材料费和其他费用的支出					
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.形成新品种繁育和配套栽培技术规范或标准 2 项，建立良种繁育和新品种示范基地 3 个，规模 100 亩，新品种增产幅度 8%，节本提质增效 12%，培养技术人员 2 名。					
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	规范或标准（项）	形成规范数量		2 项	规范文本材料
	数量指标	建立中试基地（生产线）、示范基地（个）	建立新品种示范基地数量		3 个	应用证明
	数量指标	示范基地规模（亩、头等）	建立示范基地的规模		100 亩	应用证明
	质量指标	新技术、新产品等技术参数（如新品种增产率）	熟化后的科技成果增产率		≥8%	应用证明
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月	任务书
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内		≤30 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	新增产值	通过项目实施亩新增产值		720 元	应用证明
	经济效益指标	节本提质增效	通过项目实施节本提质增效		12%	应用证明
	社会效益指标	提供科技服务次数	培训西瓜新品种新技术场次		6 场次	培训通知或照片或签到表
	经济效益指标	提供科技服务培训人次	培训农民、技术人员等人次		140 人次	签到表

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	技术人员（名）	培养技术人员数量	2 人	证书或证明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	证明材料或调查问卷

4、河北省农林科学院经济作物研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410067H		项目名称	河北省农林科学院经济作物研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.91	其中：财政 资金	50.91	其他资金	
	用于分流人员工资保险待遇。					
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.维持分流人员待遇稳定，支持研究所科研工作和谐稳定开展。					
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	项目方案
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目方案
	时效指标	补助发放频次	分流人员补助发放频次		每月一次	项目方案
	成本指标	转制分流人员平均补助金额	转制分流人员平均补助金额		≤6.37 万元	项目工作计划
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥90%	项目方案

5、河北省特色蔬菜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	13000026P0012F410189E		项目名称	河北省特色蔬菜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	402.00	其中：财政 资金	402.00	其他资金	
	主要用于项目实施过程的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出					
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.通过蔬菜和食用菌资源引进、评价、鉴定，培育专用新品种，针对河北省蔬菜和食用菌生产中存在的问题，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、食用菌科技创新研究课题数量		21 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标达标率	当年课题任务书约定的研究内容达标率		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	科研业务费	科研业务费		≤248.15 万元	项目预算
	成本指标	实验材料费	实验材料费		≤140.4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	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	培育或筛选新品种、申请专利、发表论文或著作等科研成果数量		≥27 项	任务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	菜农满意度	菜农满意度		≥90%	调查问卷或 应用证明

6、基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006DD410102R		项目名称	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究		
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	
	主要用于科研业务费、材料费的支出					
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.建立丹参综合品质评价体系，揭示丹参品质提升的物质基础及丹参酮类代谢调控机制，挖掘丹参酮代谢调控关键基因，为丹参种质改良和品质提升提供重要理论依据。					
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	建立丹参综合评价体系	建立丹参综合评价体系		≥1 个	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目任务书
	质量指标	发表核心期刊以上文章	发表核心期刊以上文章		≥2 篇	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目任务书
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年 12 月 31 日	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目

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
					任务书
	成本指标	材料费成本	材料费成本	≤0.5 万元	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目任务书
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本	≤0.5 万元	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目任务书
效益指标	社会效益指标	申请专利	申请专利	≥1 项	基于丹参酮类代谢调控的河北丹参品质提升机制研究项目任务书

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	13000026P0012F410173W		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	218.00	其中：财政 资金	218.00	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科技示范基地建设、院地合作项目、院字号品牌创建活动等农业科技示范与服务项目建设，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。					
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	农业科技示范与服务项目数量	农业科技示范与服务项目数量		≥32 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		≥72%	农业科技示范与服务项目任务书
	成本指标	科研业务费	科研业务费		≤131.4 万元	农业科技示范与服务项目任务书
	成本指标	实验材料费	实验材料费		≤74.2 万元	农业科技示范与服务项目任务书
	时效指标	项目实施按期完成率	项目实施按期完成率		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		≥1600 亩	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
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥1800 人次	农业科技示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	13000026P00B8B4101763		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	1000.00	其中：财政 资金		其他资金	1000.00
	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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		≥22 个	任务合同
	质量指标	当年课题任务指标达标率	当年课题任务书约定的研究内容达标率		100%	任务合同
	时效指标	本年课题任务按期完成率	本年课题任务按期完成率		100%	任务合同
	成本指标	科研业务费	科研业务费		≤430 万元	项目预算
	成本指标	仪器设备费	仪器设备费		≤20 万元	项目预算
	成本指标	实验材料费	实验材料费		≤250 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	新品种、新技术在生产中应用基地的数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用		≥20 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、申请专利、软件著作权、通过审定标准、发表论文或著作等科研成果数量		≥31 项	任务合同

9、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410245Q		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于选派科技人员的科技服务工作。					
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.协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务提供技术指导和培训，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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		≥ 14 人	三方协议
	质量指标	选派科技人员高级职称占比	选派科技人员高级职称占比		≥92%	三方协议
	成本指标	选派科技人员人均成本费用	选派科技人员人均成本费用		≤1 万元/人	三方协议
	时效指标	选派工作按期完成率	选派工作按期完成率		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		≥215 亩	三方协议
	社会效益指标	对当地种植户进行经济作物生产的技术培训、指导人次	对当地种植户进行经济作物生产的技术培训、指导人次		≥165 人次	三方协议

10、酸枣栽培关键技术及资源综合利用技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006DD4101016		项目名称	酸枣栽培关键技术及资源综合利用技术研究		
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	
	主要用于科研业务费、材料费的支出					
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.建立和完善酸枣规范化栽培技术体系，集成酸枣产业链资源高值化加工技术，形成健康产品。					
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	发表核心期刊以上论文	发表核心期刊以上论文		≥2 篇	酸枣栽培关 键技术及资 源综合利用 技术研究任 务合同
	数量指标	酸枣相关标准或技术规程	酸枣相关标准或技术规程的数量		≥2 项	酸枣栽培关 键技术及资 源综合利用 技术研究任 务合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年 12 月 31 日前	酸枣栽培关 键技术及资 源综合利用 技术研究任 务合同
	成本指标	科研费、材料费	科研费、材料费		≤50 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	优良种质、技术在生产中应	优良种质、技术较好的在生产中得到应用		≥2 项	应用证明

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
		用			
	社会效益指标	产出知识产权数量	筛选优良种质、申报专利、通过审定标准等科研成果数量	≥5 项	酸枣栽培关键技术及资源综合利用技术研究任务合同

11、药用植物种质资源保存利用、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	13000026P0012F410190R		项目名称	药用植物种质资源保存利用、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	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	主要用于项目实施过程中的材料费、差旅费、劳务费、水电费等					
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.开展道地药材连翘、酸枣种质资源精准鉴定评价、种质创新利用研究，建立表型-分子标记相关联的鉴定评价技术体系，培育高含量、高产、突破性品种，建立生态栽培关键技术体系，提升药材产量和质量；并基于构建的质量标准评价体系，制定连翘和酸枣仁的 ISO 国际标准。通过资源综合开发，提升药材利用率，促进产业健康发展。研发连翘叶、酸枣叶、酸枣果肉相关产品，开展成分分析、功效评价及工业化技术研究，形成系列产品，解决连翘、酸枣副产物利用率低、药食同源产品匮乏的困境，推动产业链延伸与高值化利用。					
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	研究课题数量	设立药用植物科技创新研究课题数量		1 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%	任务合同书
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	任务合同书
	成本指标	科研业务费	科研业务费		≤32 万元	项目预算
	成本指标	实验材料费	实验材料费		≤17 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	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		≥1 项	应用证明
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育或筛选新品种、申请专利、发表论文或著作等科研成果数量		≥5 项	任务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	调查问卷或应用证明

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	13000026P005C14101163		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于选派科技人员的科技服务工作。					
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.协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务提供技术指导和培训，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	选派科技人员数量	选派科技人员数量		≥14 人	三方协议
	质量指标	选派科技人员高级职称占比	选派科技人员高级职称占比		≥92%	三方协议
	成本指标	选派科技人员人均成本费用	选派科技人员人均成本费用		≤1 万元/人	三方协议
	时效指标	选派工作按期完成率	选派工作按期完成率		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		≥215 亩	三方协议
	社会效益指标	对当地种植户进行经济作物生产的技术培训、指导人次	对当地种植户进行经济作物生产的技术培训、指导人次		≥165 人次	三方协议

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							57.89	52.09				5.80	0.00		51.59
河北省农林科学院经济作物研究所小计							57.89	52.09				5.80	0.00		51.59
番茄周年生产新品种、新技术的中试与示范	12.05	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.00	0.00						0.00		0.00
公用类项目	84.06	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10	2.10							
公用类项目	84.06	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40	0.40							
公用类项目	84.06	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80							
公用类项目	84.06	办公桌	A05010201	件	2	0.22	0.44	0.44							
公用类项目	84.06	办公椅	A05010301	件	2	0.03	0.06	0.06							
公用类项目	84.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	84.06	物业管理	C2104000	项	1	15.52	15.52	15.52							15.52

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	0												
公用类项目	84.06	物业管理服务	C21040000	项	1	16.72	16.72	16.72							16.72
公用类项目	84.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	84.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							
高品质抗病特色中果型西瓜新品种美佳黄蜜的中试与示范	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
河北省特色蔬菜品种培育与绿色生产技术研究	402.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.95	0.95	0.95							0.95
农业科技示范与服务-经作所	218.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.90	7.90	7.90							7.90
农业科研课题经费-经作所	1000.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.80	5.80					5.80			5.80
三区科技人才支持计划经费	14.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
药用植物种质资	51.00	其他印刷	C2309019	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
源保存利用、新品种培育与绿色生产技术研究		服务	9												
中央“三区”科技人才支持计划	14.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	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

河北省农林科学院经济作物研究所上年末固定资产金额为 5805.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.80 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5805.97
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	35	2293.63
4、其他固定资产	1043	2273.49

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、**单位预算支出**：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。

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：2026

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	3273.04	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	1900.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5791.45
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：2026

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	本年收入合计	5173.04	本年支出合计	5791.45
32	上年结转结余	1520.58	年终结转结余	902.17
33	收入总计	6693.62	支出总计	6693.62

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：2026

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	5791.45	4456.04	3273.04		1181.00				2.00	1335.41
2	206	科学技术支出	5791.45	4456.04	3273.04		1181.00				2.00	1335.41
3	20603	应用研究	5744.04	4434.04	3251.04		1181.00				2.00	1310.00
4	2060301	机构运行	3065.54	3065.54	2732.54		331.00				2.00	
5	2060302	社会公益研究	2678.50	1368.50	518.50		850.00					1310.00
6	20605	科技条件与服务	22.00	22.00	22.00							
7	2060502	技术创新服务体系	22.00	22.00	22.00							
8	20608	科技交流与合作	25.41									25.41
9	2060801	国际交流与合作	25.41									25.41

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5791.45	3065.54	2725.91			
2	206	科学技术支出	5791.45	3065.54	2725.91			
3	20603	应用研究	5744.04	3065.54	2678.50			
4	2060301	机构运行	3065.54	3065.54				
5	2060302	社会公益研究	2678.50		2678.50			
6	20605	科技条件与服务	22.00		22.00			
7	2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00			
8	20608	科技交流与合作	25.41		25.41			
9	2060801	国际交流与合作	25.41		25.41			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3273.04	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	3298.45	3298.45		
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：2026

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	本年收入合计	3273.04	本年支出合计	3298.45	3298.45		
32	年初财政拨款结转和结余	25.41	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	25.41					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3298.45	支出总计	3298.45	3298.45		

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：2026

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	3298.45	2732.54	565.91
2	206	科学技术支出	3298.45	2732.54	565.91
3	20603	应用研究	3251.04	2732.54	518.50
4	2060301	机构运行	2732.54	2732.54	
5	2060302	社会公益研究	518.50		518.50
6	20605	科技条件与服务	22.00		22.00
7	2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00
8	20608	科技交流与合作	25.41		25.41
9	2060801	国际交流与合作	25.41		25.41

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：2026

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	2732.54	2554.57	177.97
2	301	工资福利支出	2059.64	2059.64	
3	30101	基本工资	544.70	544.70	
4	30102	津贴补贴	91.02	91.02	
5	30103	奖金	385.08	385.08	
6	30107	绩效工资	394.90	394.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.79	191.79	
8	30109	职业年金缴费	95.90	95.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	61.64	
10	30112	其他社会保障缴费	73.70	73.70	
11	30113	住房公积金	157.69	157.69	
12	30199	其他工资福利支出	63.22	63.22	
13	302	商品和服务支出	177.97		177.97
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	5.00		5.00
19	30208	取暖费	5.00		5.00

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2026

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
20	30209	物业管理费	10.54		10.54
21	30211	差旅费	16.00		16.00
22	30213	维修（护）费	22.00		22.00
23	30226	劳务费	23.60		23.60
24	30227	委托业务费	4.00		4.00
25	30228	工会经费	26.67		26.67
26	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
27	30299	其他商品和服务支出	44.16		44.16
28	303	对个人和家庭的补助	494.93	494.93	
29	30302	退休费	488.19	488.19	
30	30305	生活补助	6.65	6.65	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 6693.62 万元，其中：一般公共预算收入 3273.04 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 1900.00 万元，上年结转结余 1520.58 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。2026年支出预算 6693.62 万元，其中基本支出 3065.54 万元，包括人员经费 2554.57 万元和日常公用经费 510.97 万元；项目支出 2725.91 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；预计下年使用的单位资金结余 902.17 万元。委托业务费共计安排 271.89 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6693.62 万元，较 2025 年预算增加 1165.87 万元，其中：基本支出增加 18.98 万元，主要为人员经费安排增加。项目支出增加 244.72 万元，主要为农业科研课题项目经费安排增加。预计下年使用的单位资金结余增加 902.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 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	13000026P000FD410005B		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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。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。					
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	仪器维修、维护保养次数	仪器维修、维护保养次数	≥15 次	工作方案	
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率	≥95%	工作方案	
	时效指标	保养时限	设备维护保养时限	12 个月	工作方案	
	成本指标	实验室设备维修维护成本	实验室设备维修维护成本	≤6 万元	工作方案	
	成本指标	实验室试验耗材成本	实验室试验耗材成本	≤5.5 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室设备正常运转期限	保障实验室设备正常运转期限	1 年	工作方案	

2、河北省主要农作物病虫草害绿色高效防控技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410191D		项目名称	河北省主要农作物病虫草害绿色高效防控技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	397.00	其中：财政 资金	397.00	其他资金	
	主要用于进行作物重大病虫害灾变机制和绿色防控技术研究。					
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.通过开展不少于 15 个课题项目的实施，加快揭示主要农作物病虫害暴发成灾机制，加强监测预警技术体系建设，创新绿色防控技术产品，建立综合防控技术体系，产出高质量知识产权科研成果，有效应对我省主要农作物重大病虫害发生。					
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	设立农作物病虫草害绿色高效防控技术研究课题数量	≥15 个	项目任务书	
	质量指标	当年课题任务指标达标率	当年课题任务书约定的研究内容达标率	100%	项目任务书	
	时效指标	本年任务按期完成率	本年课题任务按期完成率	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	≤8 万元	项目任务书	
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本	≤5 万元	项目任务书	
	成本指标	印刷费、委托业务费课题平均成本	印刷费、委托业务费课题平均成本	≤4 万元	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	≤6.2 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	申请专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥25 项	项目任务书	

3、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	13000026P0012F410174G		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	108.00	其中：财政 资金	108.00	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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科技成果示范基地建设、院地科技合作、院字号品牌创建、科普专项活动以及智库建设项目的实施，推动科技成果快速转化与应用，为全省农业绿色高质量发展和乡村振兴提供技术支撑。					
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	项目建设数量	科技成果示范基地建设、院地科技合作等项目数量	≥14 个	项目任务书	
	质量指标	组织科技示范与服务人员职称级别占比	组织科技示范与服务人员高级职称比例	≥85%	项目任务书	
	时效指标	本年项目实施时限	本年项目实施时限	12 个月	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目差旅费成本数	平均每个项目差旅费成本数	≤2.5 万元/个	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目劳务费成本数	平均每个项目劳务费成本数	≤2.1 万元/个	项目任务书	
	成本指标	平均每个项目材料费成本数	平均每个项目材料费成本数	≤2 万元/个	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术应用示范面积	新品种新技术核心示范面积	≥2200 亩	项目任务书	
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导农民和技术人员人次	≥800 人次	项目任务书	

4、农业科研课题经费-植保所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410177N		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	2160.00	其中：财政 资金		其他资金	2160.00
	主要用于探明农业生产中病虫害发生规律、灾变机制以及建立绿色高效综合防控技术的研究和应用。					
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.通过项目的实施，构建覆盖主要农作物的植物保护全链条技术体系，为保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全提供强有力的科技支撑。					
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	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		≥30 个	项目任务书
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥46 台（套）	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
	质量指标	设备采购验收合格率	设备采购验收合格率		100%	项目任务书
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	项目任务书
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2026 年 12 月 31 日前	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		≤23 万元	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		≤8 万元	项目任务书
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤6 万元	项目任务书
	成本指标	委托业务费课题平均成本	委托业务费课题平均成本		≤7 万元	项目任务书
	成本指标	间接费课题平均成本	间接费课题平均成本		≤6.75 万元	项目任务书
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本控制在预算金额内		≤366.7 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	申请专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥32 项	项目任务书

5、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410246C		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，为“三区”地区农业发展、乡村振兴工作提供有效的科技支持和智力服务，促进当地经济社会发展。					
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	选派科技人员数量		11 人	项目任务书
	质量指标	派出人员职称占比	派出具有高级职称人员比例		≥70%	项目任务书
	时效指标	选派期限	选派科技人员期限		12 个月	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技人员人均预算控制成本		≤1 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导农民和技术人员人次		≥300 人次	项目任务书

6、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	25.41	其中：财政 资金	25.41	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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
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

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	13000026P005C1410117N		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	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，为“三区”地区农业发展、乡村振兴工作提供有效的科技支持和智力服务，促进当地经济社会发展。					
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	选派科技人员数量		11 人	项目任务书
	质量指标	派出人员职称占比	派出具有高级职称人员比例		≥70%	项目任务书
	时效指标	选派期限	选派科技人员期限		12 个月	项目任务书
	成本指标	人均成本	科技人员人均预算控制成本		≤1 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导农民和技术人员人次		≥300 人次	项目任务书

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							479.95	29.94				137.01		313.00	323.10
河北省农林科学院植物保护研究所小计							479.95	29.94				137.01		313.00	323.10
公用类项目	510.97	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50					1.50			
公用类项目	510.97	平板式计算机	A02010109	台	1	0.30	0.30					0.30			
公用类项目	510.97	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60					0.60			
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	7	0.30	2.10					2.10			
公用类项目	510.97	其他台、桌类	A05010299	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
公用类项目	510.97	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00					2.00			
公用类项目	510.97	基础软件	A08060301	套	11	0.18	1.98					1.98			

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	510.97	基础软件	A08060301	套	19	0.08	1.52					1.52			
公用类项目	510.97	物业管理服务	C21040000	项	1	10.54	10.54	10.54							10.54
公用类项目	510.97	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00					15.00			15.00
公用类项目	510.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	510.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用类项目	510.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	510.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.11	3.11					3.11			3.11
公用类项目	510.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							
公用类项目	510.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00					6.00			
河北省主要农作	397.00	其他印刷	C2309019	项	1	6.70	6.70	6.70							6.70

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物病虫草害绿色 高效防控技术研究		服务	9												
农业科技示范与 服务-植保所	108.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	5.70	5.70	5.70							5.70
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	套	1	9.00	9.00							9.00	9.00
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	冷藏箱柜	A0205230 3	台	1	4.30	4.30							4.30	
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	冷藏箱柜	A0205230 3	台	4	1.00	4.00					4.00			
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	离心机	A0205250 1	台	1	3.80	3.80							3.80	
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	离心机	A0205250 1	台	1	2.75	2.75					2.75			
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	干燥机械	A0205250 7	台	1	50.00	50.00							50.00	
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	研磨机	A0205320 2	台	1	7.20	7.20							7.20	7.20
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	研磨机	A0205320 2	台	1	3.40	3.40							3.40	3.40
农业科研课题经 费-植保所	2160.00	电冰箱	A0206180 1	台	1	0.50	0.50							0.50	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.20	0.20					0.20			
农业科研课题经费-植保所	2160.00	电冰箱	A02061801	台	1	4.75	4.75					4.75			4.75
农业科研课题经费-植保所	2160.00	显微镜	A02100301	台	1	2.00	2.00							2.00	2.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	显微镜	A02100301	台	1	4.80	4.80							4.80	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	2	1.30	2.60							2.60	2.60
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	4.30	4.30							4.30	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	0.80	0.80					0.80			0.80
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	7.00	7.00							7.00	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	套	1	8.00	8.00					8.00			8.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	14.50	14.50					14.50			
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	1.00	1.00					1.00			

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	3	3.50	10.50							10.50	10.50
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	1.25	1.25							1.25	1.25
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	套	1	60.00	60.00							60.00	60.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	4.90	4.90					4.90			
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	0.20	0.20					0.20			0.20
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	0.60	0.60					0.60			0.60
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	4.00	4.00					4.00			4.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	1.80	1.80							1.80	1.80
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	100.00	100.00							100.00	100.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	0.75	0.75							0.75	0.75
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	4.50	4.50					4.50			4.50
农业科研课题经费-植保所	2160.00	试验设备	A02201000	台	1	3.00	3.00							3.00	3.00

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费-植保所			0												
农业科研课题经费-植保所	2160.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	3.80	3.80							3.80	3.80
农业科研课题经费-植保所	2160.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	3	5.50	16.50							16.50	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	3	5.50	16.50					16.50			
农业科研课题经费-植保所	2160.00	无人机	A02430900	台	1	3.50	3.50							3.50	
农业科研课题经费-植保所	2160.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	13.00	13.00							13.00	13.00
农业科研课题经费-植保所	2160.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.90	4.90					4.90			4.90
三区科技人才支持计划经费	11.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
中央“三区”科技人才支持计划	11.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

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 10662.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 405.00 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

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10662.34
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	3655.35
4、其他固定资产	1793	2903.64

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、单位预算支出：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。

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：2026

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	2006.24	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	498.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4173.12
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	

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2026

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	本年收入合计	2504.24	本年支出合计	4173.12
32	上年结转结余	2638.88	年终结转结余	970.00
33	收入总计	5143.12	支出总计	5143.12

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：2026

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	4173.12	2284.24	2006.24		278.00					1888.88
2	206	科学技术支出	4173.12	2284.24	2006.24		278.00					1888.88
3	20603	应用研究	4102.24	2232.24	1954.24		278.00					1870.00
4	2060301	机构运行	1490.24	1490.24	1442.24		48.00					
5	2060302	社会公益研究	2612.00	742.00	512.00		230.00					1870.00
6	20604	技术与开发	48.88	30.00	30.00							18.88
7	2060404	科技成果转化与扩散	48.88	30.00	30.00							18.88
8	20605	科技条件与服务	22.00	22.00	22.00							
9	2060502	技术创新服务体系	22.00	22.00	22.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4173.12	1490.24	2682.88			
2	206	科学技术支出	4173.12	1490.24	2682.88			
3	20603	应用研究	4102.24	1490.24	2612.00			
4	2060301	机构运行	1490.24	1490.24				
5	2060302	社会公益研究	2612.00		2612.00			
6	20604	技术与研究开发	48.88		48.88			
7	2060404	科技成果转化与扩散	48.88		48.88			
8	20605	科技条件与服务	22.00		22.00			
9	2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2006.24	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	2025.12	2025.12		
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				

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2026

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	本年收入合计	2006.24	本年支出合计	2025.12	2025.12		
32	年初财政拨款结转和结余	18.88	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	18.88					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2025.12	支出总计	2025.12	2025.12		

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：2026

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	2025.12	1442.24	582.88
2	206	科学技术支出	2025.12	1442.24	582.88
3	20603	应用研究	1954.24	1442.24	512.00
4	2060301	机构运行	1442.24	1442.24	
5	2060302	社会公益研究	512.00		512.00
6	20604	技术与开发	48.88		48.88
7	2060404	科技成果转化与扩散	48.88		48.88
8	20605	科技条件与服务	22.00		22.00
9	2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00

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：2026

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	1442.24	1382.13	60.11
2	301	工资福利支出	1161.60	1161.60	
3	30101	基本工资	299.60	299.60	
4	30102	津贴补贴	46.12	46.12	
5	30103	奖金	218.67	218.67	
6	30107	绩效工资	218.56	218.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	105.45	
8	30109	职业年金缴费	52.73	52.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
10	30112	其他社会保障缴费	57.40	57.40	
11	30113	住房公积金	87.31	87.31	
12	30199	其他工资福利支出	36.05	36.05	
13	302	商品和服务支出	49.96		49.96
14	30201	办公费	9.43		9.43
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	1.00		1.00
19	30208	取暖费	0.50		0.50

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2026

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
20	30209	物业管理费	7.61		7.61
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30213	维修（护）费	0.54		0.54
23	30215	会议费	2.00		2.00
24	30226	劳务费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	13.30		13.30
26	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
27	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
28	303	对个人和家庭的补助	220.53	220.53	
29	30302	退休费	217.81	217.81	
30	30305	生活补助	2.64	2.64	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	10.15		10.15
33	31002	办公设备购置	10.15		10.15

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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

们
（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。2026 年预算收入 5143.12 万元，其中：一般公共预算收入 2006.24 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 498.00 万元，上年结转结余 2638.88 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。2026 年支出预算 5143.12 万元，其中基本支出 1490.24 万元，包括人员经费 1382.13 万元和日常公用经费 108.11 万元；项目支出 2682.88 万元，主要为河北省耕地质量提升与绿色低碳农业技术研究、农业科技示范与服务、农业科研课题经费-资环所等；预计下年使用的单位资金结余 970.00 万元。委托业务费共计安排 296.94 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5143.12 万元，较 2025 年预算减少 488.06 万元，其中：基本支出增加 10.56 万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少 1468.62 万元，主要为一般科研项目资金的减少。预计下年使用的单位资金结余增加 970.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 108.11 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

2026 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 2025 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	13000026P00CA74100058		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	
	申请资金 9 万元，主要用于实验室运转水电暖费用。					
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.通过保障 30 台仪器设备正常运转和水电暖供应，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，促进实验室检测水平和检测能力逐年提升。					
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	运转保障天数	仪器设备和水电暖保障天数		≥365 天	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	实验室电费		≤4.4 万元	项目工作计 划
	成本指标	实验室维保成本	实验室取暖费		≤3.6 万元	项目工作计 划
	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、河北省耕地质量提升与绿色低碳农业技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F4101921		项目名称	河北省耕地质量提升与绿色低碳农业技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	262.00	其中：财政 资金	262.00	其他资金	
	申请资金 262 万元，主要用于差旅费、材料费、会议费、培训费等。					
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.通过开展不少于 17 个研究课题，开展中低产田健康土壤培育与产能绿色提升关键技术研究；研发种养循环下的微生物新产品及产业化；开展盐碱地种草改良地力与产能协同提升技术研究；进行高品质果蔬健康土壤培育与水肥智慧管控技术研发，以及典型农田多污染物消减防控技术与产品研发。					
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		≥17 个	任务合同
	数量指标	培训天数	开展技术培训天数		≥1 天	任务合同
	数量指标	培训人数	开展技术培训人数		≥80 人	任务合同
	质量指标	培训任务完成率	开展技术培训任务完成率		100%	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
	时效指标	培训工作完成时间	开展技术培训工作完成时间		2026 年 5 月 31 日前	任务合同
	成本指标	人员培训成本	开展技术培训人员成本		≤350 元/人/天	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		≤5.47 万元	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		≤2.29 万元	任务合同
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		≥100 亩	任务合同

3、集约化农区面源污染防治技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410039M		项目名称	集约化农区面源污染防治技术中试与示范		
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	
	申请项目资金 30 万元，主要用于印刷费、差旅费、材料费、劳务费的等的支出。					
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.形成技术规范或标准 1 项，建立示范基地 2 个，规模 100 亩，治理效果提升 10%，培养技术人员 2 名。					
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	规范或标准	形成规范或标准数量	1 项	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	2 个	项目任务书	
	数量指标	示范基地规模	建立示范基地的规模	100 亩	项目任务书	
	质量指标	新技术、新产品等技术参数 （如新品种增产率）	熟化后的科技成果达到的技术参数：减少氮磷负荷	≥10%	项目任务书	
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目	2027 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内	≤30 万	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	≥8%	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	技术人员	培养技术人员数量	2 名	项目任务书	
	生态效益指标	治理效果提升	肥料减施率	≥10%	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	项目任务书	

4、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	13000026P0012F4101754		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	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	预算数 41 万元。其中：财政资金 41 万元。农业科技服务和农业科技示范基地服务差旅费、劳务费、材料费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过成果示范转化、科技示范基地建设项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术，促进新技术的示范转化，扩大相关领域产业带动和影响力。					
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	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 2026 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	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤1.25 万元	农业科技示范与服务项目任务书
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤1.21 万元	农业科技示范与服务项目任务书
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本		≤2.05 万元	农业科技示范与服务项目任务书
	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

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	≥5000 亩	农业科技示范与服务项目任务书
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥200 人数	农业科技示范与服务项目任务书

5、农业科研课题经费-资环所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410178A		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	2100.00	其中：财政 资金		其他资金	2100.00
	预算数 2100 万元。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	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展不少于 24 项课题研究，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，为我省农田绿色生产、农业资源高效安全利用等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	设立农业资源环境科技创新研究课题数量		≥24 个	任务合同
	数量指标	培训天数	开展技术培训天数		≥3 天	任务合同
	数量指标	培训人数	开展技术培训人数		≥240 人	任务合同
	质量指标	培训任务完成率	开展技术培训任务完成率		100%	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	2026 年底课题按时完成率		100%	任务合同
	时效指标	培训工作完成时间	开展技术培训工作完成时间		2026 年 12 月 31 日前	任务合同
	成本指标	人员培训成本	开展技术培训人员成本		≤350 元/人/天	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		≤22.92 万元	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		≤18.75 万元	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		≤20 万元	任务合同
效益指标	社会效益指标	核心示范区	建立核心示范区面积		≥550 亩	工作计划、 以往数据

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	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	≥12 项	任务合同

6、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC4102470		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费、咨询费。					
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.通过选派 11 名科技人员，为当地提供科技服务、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	派出科技人员数量		≥11 人	“三区”科 技人才支项目协议书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥9 人	“三区”科 技人才支项目协议书
	时效指标	工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	“三区”科 技人才支项目协议书
	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/人/年	“三区”科 技人才支项目协议书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	项目实施过程中累计技术指导及培训人次		≥70 人次	“三区”科 技人才支项目协议书

7、土壤培肥与农业绿色发展重点实验室建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00607810030K		项目名称	土壤培肥与农业绿色发展重点实验室建设		
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	
	申请项目资金 200 万元，用于购买仪器设备 5 台套。					
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.通过采购 5 台设备用于平台建设，提升研究所科技创新能力，为申报实施国家、省市等各级科技课题提供创新平台支撑。					
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	设备采购数量	设备采购数量		5 台套	项目任务书
	质量指标	新采购设备参数合格率	新采购设备参数合格率		100%	项目任务书
	时效指标	本年按期完成	本年工作按期完成		2026 年 12 月 31 日前	项目任务书
	成本指标	采购设备平均成本	采购设备平均成本		≤40 万元/台	项目工作计划
效益指标	社会效益指标	平台支撑作用	平台支撑科研作用年限		≥5 年	实验室建设 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对新购置仪器的满意度		≥90%	满意度调查

8、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	18.88	其中：财政 资金	18.88	其他资金	
	项目期限 2025–2026 年，两年共计申请财政资金 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	12 月底	
	30%		100%			
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		≤6.8 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	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

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	13000026P005C1410118A		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	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费、咨询费。					
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.通过选派 11 名科技人员，为当地提供科技服务、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	派出科技人员数量		≥11 人	“三区”科 技人才支项 目协议书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥9 人	“三区”科 技人才支项 目协议书
	时效指标	工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	“三区”科 技人才支项 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/人/年	“三区”科 技人才支项 目协议书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	项目实施过程中累计技术指导及培训人次		≥90 人次	“三区”科 技人才支项 目协议书

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							246.00	228.61				12.39		5.00	123.10
河北省农林科学院农业资源环境研究所小计							246.00	228.61				12.39		5.00	123.10
公用类项目	108.11	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							
公用类项目	108.11	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							
公用类项目	108.11	触控一体机	A02020800	台	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	108.11	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	108.11	扫描仪	A02021118	台	1	1.20	1.20	1.20							
公用类项目	108.11	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10	2.10							
公用类项目	108.11	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00							
公用类项目	108.11	办公桌	A05010201	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	108.11	办公椅	A05010301	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用类项目	108.11	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用类项目	108.11	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	108.11	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	108.11	物业管理服务	C21040000	项	1	7.39	7.39					7.39			7.39
公用类项目	108.11	物业管理服务	C21040000	项	1	7.61	7.61	7.61							7.61
公用类项目	108.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	108.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	108.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00					2.00			2.00
公用类项目	108.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6	0.25	1.50	1.50							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	108.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	12	0.25	3.00					3.00			
河北省耕地质量提升与绿色低碳农业技术研究	262.00	其他印刷服务	C23090199	批	10	0.29	2.90	2.90							2.90
集约化农区面源污染防控技术中试与示范	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
农业科技示范与服务-资环所	41.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	0.45	2.25	2.25							2.25
农业科研课题经费-资环所	2100.00	其他印刷服务	C23090199	项	20	0.25	5.00							5.00	5.00
土壤培肥与农业绿色发展重点实验室建设	200.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	40.00	40.00	40.00							40.00
土壤培肥与农业绿色发展重点实验室建设	200.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	28.00	28.00	28.00							
土壤培肥与农业绿色发展重点实验室建设	200.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	22.00	22.00	22.00							22.00
土壤培肥与农业	200.00	其他仪器	A0210990	台	1	80.00	80.00	80.00							

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
绿色发展重点实 验室建设		仪表	0												
土壤培肥与农业 绿色发展重点实 验室建设	200.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	30.00	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

河北省农林科学院农业资源环境研究所上年末固定资产金额为 6007.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总
额为 280.99 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6007.59
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	57	2619.00
4、其他固定资产	1860	2811.43

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、**单位预算支出**：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：2026

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	685.66	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	87.48	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	791.16
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：2026

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	本年收入合计	773.14	本年支出合计	791.16
32	上年结转结余	18.02	年终结转结余	
33	收入总计	791.16	支出总计	791.16

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：2026

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	791.16	773.14	685.66		87.48					18.02
2	206	科学技术支出	791.16	773.14	685.66		87.48					18.02
3	20603	应用研究	564.65	552.13	464.65		87.48					12.52
4	2060301	机构运行	308.65	308.65	308.65							
5	2060302	社会公益研究	256.00	243.48	156.00		87.48					12.52
6	20604	技术与开发	5.50									5.50
7	2060404	科技成果转化与扩散	5.50									5.50
8	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
9	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
10	20699	其他科学技术支出	217.01	217.01	217.01							
11	2069903	转制科研机构	217.01	217.01	217.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	791.16	308.65	482.51			
2	206	科学技术支出	791.16	308.65	482.51			
3	20603	应用研究	564.65	308.65	256.00			
4	2060301	机构运行	308.65	308.65				
5	2060302	社会公益研究	256.00		256.00			
6	20604	技术与研究开发	5.50		5.50			
7	2060404	科技成果转化与扩散	5.50		5.50			
8	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
9	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
10	20699	其他科学技术支出	217.01		217.01			
11	2069903	转制科研机构	217.01		217.01			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	685.66	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	691.16	691.16		
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				

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	本年收入合计	685.66	本年支出合计	691.16	691.16		
32	年初财政拨款结转和结余	5.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	5.50					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	691.16	支出总计	691.16	691.16		

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：2026

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	691.16	308.65	382.51
2	206	科学技术支出	691.16	308.65	382.51
3	20603	应用研究	464.65	308.65	156.00
4	2060301	机构运行	308.65	308.65	
5	2060302	社会公益研究	156.00		156.00
6	20604	技术与研究开发	5.50		5.50
7	2060404	科技成果转化与扩散	5.50		5.50
8	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
9	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
10	20699	其他科学技术支出	217.01		217.01
11	2069903	转制科研机构	217.01		217.01

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：2026

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	308.65	307.27	1.38
2	302	商品和服务支出	1.38		1.38
3	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
4	303	对个人和家庭的补助	307.27	307.27	
5	30302	退休费	225.53	225.53	
6	30303	辞职（役）费	80.70	80.70	
7	30305	生活补助	1.04	1.04	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

河北省农业机械化研究所有限公司 2026 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 2026 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。2026年预算收入 791.16 万元，其中：一般公共预算收入 685.66 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 87.48 万元，上年结转结余 18.02 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。2026年支出预算 791.16 万元，其中基本支出 308.65 万元，包括人员经费 307.27 万元和日常公用经费 1.38 万元；项目支出 482.51 万元，主要为主要包括科研项目资金 265.5 万元，转制人员经费 217.01 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 64.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 791.16 万元，较 2025 年预算减少 183.96 万元，其中：基本支出减少 0.31 万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少 183.65 万元，主要为财政资金项目经费和单位资金项目经费均减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1.38 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

2026 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 2025 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、河北省农林科学院河北农业机械化研究所公司 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C44100685		项目名称	河北省农林科学院河北农业机械化研究所公司 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	217.01	其中：财政 资金	217.01	其他资金	
	预算数 217.01 万元。其中财政资金 217.01 万元，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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助人数	发放生活补贴人员数量		16 人	项目任务书
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目任务书
	时效指标	补助发放完成率	本年年底前补助发放按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	分流人员人均补助成本	全年分流人员待遇人均发放数		≤13.57 万元/人/年	项目任务书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥95%	项目任务书

2、基于河北省产业需求的智能农机与装备研发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410193L		项目名称	基于河北省产业需求的智能农机与装备研发		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元。主要用于项目相关机具的研发设计、制作改进实验及完善等。					
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.通过开展不少于 6 个研究课题，进行农废清洁转化技术与智能装备研发、智能装备核心技术攻关及智慧场景打造、薯类种植环节高效装备研制与秸秆收获加工技术研究、多功能自走式智能农田信息采集装备研制、科研育种智能装备研发、基于深度学习的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	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	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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研业务费平均成本	科研业务费课题平均成本		≤13.65 万元	项目任务书
	成本指标	其他费用课题平均成本	其他费用课题平均成本		≤1.32 万元	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		≤9.6 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	科研成果数量	研发改进新机具（装置）数量		≥6 个	项目任务书
	社会效益指标	产出知识产权数量	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		≥13 项	项目任务书

3、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	13000026P0012F410176P		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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。主要用于智能农机装备示范培训、农业科技服务。					
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.通过示范推广果园或大田智慧化作业机具，提高作业装备的智能化水平，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	项目建设数量	科技示范服务项目数量	1 个	项目任务书	
	质量指标	项目完成率	截至 2026 年底项目研究内容完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	项目按期完成率	本年项目按期完成率	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	≤2 万元	项目任务书	
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本	≤2 万元	项目任务书	
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本	≤1.5 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	培训指导人次	培训指导人次	≥20 人次	项目任务书	
	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	≥100 亩	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对技术服务的满意度	≥95%	满意度调查 表	

4、农业科研课题经费-农机所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410179X		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	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	预算数 100 万元。其中：其他收入来源安排 100 万元。主要用于开展农业机械科技创新研究，研发新型农机具、农机装备、撰写论文、申请专利、制定标准等					
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.通过开展不少于 1 项课题研究，进行农业机械科技创新研究，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		≥1 项	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	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤15 万元	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		≤30 万元	项目任务书
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤10 万元	项目任务书
	成本指标	委托业务费课题平均成本	委托业务费课题平均成本		≤20 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		≥5 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%	满意度调查表

5、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC4103233		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 2 名科技人员，为当地提供科技服务，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	选派科技人员数量		≥2 人	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元	项目任务书
	质量指标	派出具有高级职称人员比例	派出具有高级职称人员比例		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
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员		≥10 人	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	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。主要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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，建立中试基地生产线 1 条，建立规模 1000 亩的示范基地 1 个，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	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		≥1 个	项目任务书
	质量指标	示范基地规模	示范基地规模		≥1000 亩	项目任务书
	时效指标	项目完成率	2026 年 12 月 31 日前项目完成率		100%	项目任务书
	成本指标	劳务费	项目平均劳务费		≤1 万元	项目任务书
	成本指标	委托业务费	项目平均委托业务费		≤1.2 万元	项目任务书
	成本指标	其他商品和服务支出	项目平均其他商品和服务费		≤2 万元	项目任务书
效益指标	经济效益指标	新增加产值	通过项目实施新增加产值		≥100 万元	项目任务书
	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

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	13000026P005C1410129R		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 2 名科技人员，为当地提供科技服务、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	选派科技人员人数	≥2 人	项目任务书	
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本	≤1 万元	项目任务书	
	质量指标	派出具有高级职称人员比例	派出具有高级职称人员比例	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	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	指导基层技术人员	≥10 人	项目任务书	

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							3.10	3.10							3.10
河北省农业机械 化研究所有限公 司小计							3.10	3.10							3.10
基于河北省产业 需求的智能农机 与装备研发	150.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
三区科技人才支 持计划经费	2.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
中央“三区”科 技人才支持计划	2.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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															

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

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、**单位预算支出**：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：2026

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	2500.61	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	520.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3210.61
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：2026

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	本年收入合计	3020.61	本年支出合计	3210.61
32	上年结转结余	521.72	年终结转结余	331.72
33	收入总计	3542.33	支出总计	3542.33

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：2026

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	3210.61	2839.75	2500.61		339.14					370.86
2	206	科学技术支出	3210.61	2839.75	2500.61		339.14					370.86
3	20603	应用研究	3132.61	2761.75	2422.61		339.14					370.86
4	2060301	机构运行	1847.11	1847.11	1817.11		30.00					
5	2060302	社会公益研究	1285.50	914.64	605.50		309.14					370.86
6	20604	技术与研究开发	60.00	60.00	60.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	60.00							
8	20605	科技条件与服务	18.00	18.00	18.00							
9	2060502	技术创新服务体系	18.00	18.00	18.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026 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	3210.61	1847.11	1363.50			
2	206	科学技术支出	3210.61	1847.11	1363.50			
3	20603	应用研究	3132.61	1847.11	1285.50			
4	2060301	机构运行	1847.11	1847.11				
5	2060302	社会公益研究	1285.50		1285.50			
6	20604	技术与开发	60.00		60.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00			
8	20605	科技条件与服务	18.00		18.00			
9	2060502	技术创新服务体系	18.00		18.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2500.61	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	2500.61	2500.61		
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：2026

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	本年收入合计	2500.61	本年支出合计	2500.61	2500.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

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：2026

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2500.61	支出总计	2500.61	2500.61		

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：2026

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	2500.61	1817.11	683.50
2	206	科学技术支出	2500.61	1817.11	683.50
3	20603	应用研究	2422.61	1817.11	605.50
4	2060301	机构运行	1817.11	1817.11	
5	2060302	社会公益研究	605.50		605.50
6	20604	技术与开发	60.00		60.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00
8	20605	科技条件与服务	18.00		18.00
9	2060502	技术创新服务体系	18.00		18.00

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：2026

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	1817.11	1762.11	55.00
2	301	工资福利支出	1510.86	1510.86	
3	30101	基本工资	405.41	405.41	
4	30102	津贴补贴	60.88	60.88	
5	30103	奖金	278.51	278.51	
6	30107	绩效工资	271.75	271.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
8	30109	职业年金缴费	68.82	68.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	51.94	
10	30112	其他社会保障缴费	75.08	75.08	
11	30113	住房公积金	113.33	113.33	
12	30199	其他工资福利支出	47.50	47.50	
13	302	商品和服务支出	54.70		54.70
14	30201	办公费	6.35		6.35
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	1.00		1.00
19	30208	取暖费	5.00		5.00

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：2026

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
20	30209	物业管理费	2.00		2.00
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30213	维修（护）费	2.00		2.00
23	30226	劳务费	2.86		2.86
24	30228	工会经费	17.35		17.35
25	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
26	30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
27	303	对个人和家庭的补助	251.25	251.25	
28	30302	退休费	251.05	251.05	
29	30309	奖励金	0.20	0.20	
30	310	资本性支出	0.30		0.30
31	31002	办公设备购置	0.30		0.30

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 3542.33 万元，其中：一般公共预算收入 2500.61 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 520.00 万元，上年结转结余 521.72 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。2026 年支出预算 3542.33 万元，其中基本支出 1847.11 万元，包括人员经费 1762.11 万元和日常公用经费 85.00 万元；项目支出 1363.50 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项目经费等；预计下年使用的单位资金结余 331.72 万元。委托业务费共计安排 172.20 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3542.33 万元，较 2025 年预算增加 610.09 万元，其中：基本支出增加 66.59 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 211.78 万元，主要为科研项目经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加 331.72 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 85.00 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

2026 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 2025 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	13000026P00025410005W		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	
	用于项目所需水电暖物业费、维修维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		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%	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	实验室维保成本-物业费	实验室维保成本-物业费		≤1.5 万元	工作计划
	成本指标	实验室维保成本-水费	实验室维保成本-水费		≤1 万元	工作计划
	成本指标	维修费用成本	维修费用成本		≤3.5 万元	工作计划
	成本指标	实验室维保成本-电费	实验室维保成本-电费		≤5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障实验室项目开展数量	保障实验室项目开展数量		≥10 项	工作计划

2、高产优质节水小麦新品种金禾 16294 中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00684410041L		项目名称	高产优质节水小麦新品种金禾 16294 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	
	主要用于项目所需材料费、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.建立良种繁育和新品种示范基地，实现新品种增产、节本提质增效。 2.组织技术培训会及培养技术人员，发表项目相关科技论文。 3.制订良种繁育技术规范及节本增效绿色安全生产栽培技术规范。					
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	规范或标准（项）	形成规范或标准数量		≥2 个	项目书
	数量指标	建立中试基地（生产线）、示范基地（个）	建立良种繁育和新品种示范基地数量		≥3 个	项目书
	数量指标	示范基地规模（亩、头等）	建立示范基地的规模		≥1000 亩	项目书
	质量指标	新技术、新产品等技术参数	实现新品种增产率		≥5%	项目书
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月 31 日前	项目书
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内		≤30 万元	项目书
	成本指标	直接经费预算控制数	直接经费控制在预算内		≤24 万元	项目计划
	成本指标	间接经费预算控制数	间接经费控制在预算内		≤6 万元	项目计划
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		≤50 元/亩	项目书
	经济效益指标	节本增效	节本提质增效幅度		≥10%	项目书
	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量		≥2 名	项目书

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度（优）	≥90%	项目书

3、河北省植物基因工程重点实验室条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006078100317		项目名称	河北省植物基因工程重点实验室条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金	136.00	其他资金	
	用于购置实验仪器设备					
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.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 3 台套		3 台套	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	设备验收完成时限	所有购置设备完成安装调试及验收的时间节点		2026 年 12 月 31 日前 完成	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		≤45.34 万元	项目合同书
效益指标	可持续影响指标	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	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

4、农产品保鲜、质量安全控制与加工技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F4101948		项目名称	农产品保鲜、质量安全控制与加工技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政 资金	424.00	其他资金	
	用于项目实施所需材料费、劳务费、委托业务等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过 12 项课题研究，解析小麦产量和品质关键基因遗传规律、耐热机理、果品采后品质维持与生理障碍防控，探索杂粮产品创制及果蔬生物活性成分挖掘研究，对小麦及玉米进行生理研究，创制新种质，对药食同源中药材进行质量控制与功能成分分析关键技术研究，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	设立农产品保鲜、质量安全控制与加工技术研究等课题数量		≥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	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		≤7.31 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		≤8.71 万元	项目预算
	成本指标	委托业务费课题平均成本	委托业务费课题平均成本		≤5.48 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		≥20 项	任务合同
	社会效益指标	示范种植面积	地区示范种植面积		≥500 亩	任务合同
	社会效益指标	示范果蔬保鲜加工规模	地区示范果蔬保鲜加工规模		≥500 吨	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		≥5%	任务合同
	社会效益指标	审定新品种数量	审定新品种数量		≥1 个	任务合同

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	新品种新技术应用	新品种新产品新技术应用数量	≥3 项	任务合同
	社会效益指标	人才培养	培养硕士及以上人才	≥3 人	任务合同

5、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	13000026P0012F410177B		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于项目执行所需差旅交通费、材料费、劳务费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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 3.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。					
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、科普项目、先行县共建项目等	7 个	项目任务书	
	数量指标	政策建议报告	政策建议报告份数	≥1 份	项目任务书	
	数量指标	科普活动	开展科普宣传、基地研学、科普讲座等活动	≥4 场次	项目任务书	
	数量指标	科普作品	制作科普动画、撰写科普图书	≥2 部	项目任务书	
	数量指标	派出科技人员数量	派出科技人员数量	≥7 人	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%	项目任务书	
	质量指标	政策建议报告采纳率	提交的政策建议报告被相关部门采纳的比例	100%	项目任务书	
	质量指标	科普活动参与人次	每场科普活动平均参与人数	≥30 人/场	项目任务书	
	质量指标	科普作品传播量	科普动画播放量之和	≥1000 次	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	≤3.46 万元	项目工作计划	
	成本指标	科普作品制作成本	科普作品制作成本	≤1.6 万元	项目工作计划	

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
	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
效益指标	社会效益指标	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	≥750 人次	项目任务书
	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	≥100 亩	项目任务书
	社会效益指标	新品种新技术示范推广规模	新品种新技术示范推广规模	≥2000 吨	项目任务书
	社会效益指标	损耗减少	新技术减少损耗	≥10%	项目任务书

6、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	13000026P00B8B4101809		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	680.00	其中：财政 资金		其他资金	680.00
	主要用于项目所需材料费、劳务费、委托业务费等费用					
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.通过至少 10 项课题研究，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		≥10 个	任务合同
	质量指标	研究课题合格率	研究课题合格率		100%	任务合同
	时效指标	本年按期完成及时率	本年年底项目按期完成及时率		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	项目工作计 划
	成本指标	委托业务费课题平均成本	委托业务费课题平均成本		≤11 万元	项目工作计 划
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤16 万元	项目工作计 划
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		≥16 项	任务合同

7、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410248K		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	用于项目执行所需材料费、差旅交通费、印刷费等					
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	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	9 人	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	≥90%	项目方案	
	时效指标	技术需求响应时限	科技人员对服务对象提出的技术需求的响应时间	≤24 小时	项目方案	
	成本指标	人均成本	选派科技人员服务的人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区企业经济效益提升	示范区企业经济效益增长率	≥3%	工作总结	
	社会效益指标	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	

8、杂粮健康主食磁场-超声多模态物理场加工技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006844100428		项目名称	杂粮健康主食磁场-超声多模态物理场加工技术中试与示范		
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	
	主要用于完成项目所需材料费、差旅交通费、劳务费等					
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.重点解决杂粮健康主食产品“不好吃、难加工、贮藏不稳定”、杂粮主食产品产业化程度偏低、中试生产线关键设备集成与标准化缺乏等产业化核心问题；提升产品品质与风味；开发营养均衡、口感优良、贮藏稳定的健康主食产品，建立中试生产线，形成生产规范或标准，培养专业技术人才，为产品上市提供加工生产数据支持。					
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	规范或标准（项）	形成技术规范或标准数量		≥1 项	项目书
	数量指标	中试生产线（条）	加工技术建立中试生产线		1 条	项目书
	质量指标	品质提升（%）	新技术比对照技术杂粮添加量提升百分比		≥10%	项目书
	时效指标	项目按时完成	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月 31 日前	项目书
	成本指标	直接经费预算控制数	直接经费控制在预算内		≤23.1 万元	项目计划
	成本指标	间接经费预算控制数	间接经费控制在预算内		≤6.9 万元	项目计划
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内		≤30 万元	项目书
效益指标	经济效益指标	节本提质增效	通过项目实施节本提质增效		≥10%	项目书
	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量		≥2 名	项目书

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	13000026P005C1410119X		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	
	用于项目执行所需材料费、差旅交通费、印刷费等					
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	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	9 人	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	≥90%	项目方案	
	时效指标	技术需求响应时限	科技人员对服务对象提出的技术需求的响应时间	≤24 小时	项目方案	
	成本指标	人均成本	选派科技人员服务的人均成本费用	1 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	示范区企业经济效益提升	示范区企业经济效益增长率	≥3%	工作总结	
	社会效益指标	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	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							187.47	146.50				30.97		10.00	43.02
河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所小计							187.47	146.50				30.97		10.00	43.02
公用类项目	85.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00					2.00			
公用类项目	85.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60			
公用类项目	85.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40					0.40			
公用类项目	85.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25					0.25			
公用类项目	85.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	85.00	空调机组	A02052305	台	4	0.50	2.00					2.00			
公用类项目	85.00	办公桌	A05010201	件	4	0.17	0.68					0.68			0.68
公用类项目	85.00	办公椅	A0501030	件	4	0.08	0.32					0.32			0.32

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			1												
公用类项目	85.00	文件柜	A05010502	件	4	0.10	0.40					0.40			0.40
公用类项目	85.00	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32					0.32			0.32
公用类项目	85.00	纸及纸板	A07100200	包	250	0.00	0.50	0.50							
公用类项目	85.00	财产保险服务	C18040102	项	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	85.00	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	85.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	85.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用类项目	85.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00					2.00			2.00
公用类项目	85.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00					2.00			
生物技术与食品	13.50	物业管理	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
科学研究所农业科技 创新实验室 运转保障经费		服务	0												
高产优质节水小麦 新品种金禾16294 中试与示范	30.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
河北省植物基因 工程重点实验室 条件提升	136.00	其他试验 仪器及装 置	A02100699	批	1	136.00	136.00	136.00							
农产品保鲜、质量 安全控制与加工 技术研究	424.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
农业科技示范与 服务-生物与食品 所	32.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
农业科研课题经 费-生物与食品 所	680.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	20.00	20.00					20.00			20.00
农业科研课题经 费-生物与食品 所	680.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	10.00	10.00							10.00	10.00
杂粮健康主食磁	30.00	其他印刷	C2309019	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
场-超声多模态物理场加工技术中试与示范		服务	9												

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 6564.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 195.98 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6564.35
1、房屋（平方米）	8594	887.34
其中：办公用房（平方米）	1167	637.84
2、车辆（台、辆）	2	37.49
3、单价在 20 万元以上的设备	56	3802.28
4、其他固定资产	1168	1837.25

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、**单位预算支出**：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：2026

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	3179.13	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	5504.13
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：2026

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	本年收入合计	5504.13	本年支出合计	5504.13
32	上年结转结余	1481.38	年终结转结余	1481.38
33	收入总计	6985.51	支出总计	6985.51

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：2026

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	5504.13	4504.13	3179.13		1325.00					1000.00
2	206	科学技术支出	5504.13	4504.13	3179.13		1325.00					1000.00
3	20603	应用研究	4989.12	3989.12	2664.12		1325.00					1000.00
4	2060301	机构运行	2133.32	2133.32	2108.32		25.00					
5	2060302	社会公益研究	2855.80	1855.80	555.80		1300.00					1000.00
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	20.00	20.00	20.00							
9	2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	20.00							
10	20699	其他科学技术支出	465.01	465.01	465.01							
11	2069903	转制科研机构	465.01	465.01	465.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5504.13	2133.32	3370.81			
2	206	科学技术支出	5504.13	2133.32	3370.81			
3	20603	应用研究	4989.12	2133.32	2855.80			
4	2060301	机构运行	2133.32	2133.32				
5	2060302	社会公益研究	2855.80		2855.80			
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	20.00		20.00			
9	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
10	20699	其他科学技术支出	465.01		465.01			
11	2069903	转制科研机构	465.01		465.01			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3179.13	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	3179.13	3179.13		
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：2026

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	本年收入合计	3179.13	本年支出合计	3179.13	3179.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3179.13	支出总计	3179.13	3179.13		

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：2026

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	3179.13	2108.32	1070.81
2	206	科学技术支出	3179.13	2108.32	1070.81
3	20603	应用研究	2664.12	2108.32	555.80
4	2060301	机构运行	2108.32	2108.32	
5	2060302	社会公益研究	555.80		555.80
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	20.00		20.00
9	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
10	20699	其他科学技术支出	465.01		465.01
11	2069903	转制科研机构	465.01		465.01

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：2026

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	2108.32	1962.82	145.50
2	301	工资福利支出	1524.65	1524.65	
3	30101	基本工资	399.85	399.85	
4	30102	津贴补贴	66.20	66.20	
5	30103	奖金	282.29	282.29	
6	30107	绩效工资	279.43	279.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.31	138.31	
8	30109	职业年金缴费	69.16	69.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	
10	30112	其他社会保障缴费	75.22	75.22	
11	30113	住房公积金	114.65	114.65	
12	30199	其他工资福利支出	46.71	46.71	
13	302	商品和服务支出	143.50		143.50
14	30201	办公费	5.99		5.99
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	8.50		8.50
17	30207	邮电费	6.50		6.50
18	30208	取暖费	2.00		2.00
19	30209	物业管理费	4.50		4.50

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2026

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
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	16.68		16.68
24	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
25	30299	其他商品和服务支出	22.93		22.93
26	303	对个人和家庭的补助	438.17	438.17	
27	30302	退休费	420.58	420.58	
28	30303	退职（役）费	8.81	8.81	
29	30305	生活补助	8.75	8.75	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	
31	310	资本性支出	2.00		2.00
32	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 6985.51 万元，其中：一般公共预算收入 3179.13 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 1481.38 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。2026年支出预算 6985.51 万元，其中基本支出 2133.32 万元，包括人员经费 1962.82 万元和日常公用经费 170.50 万元；项目支出 3370.81 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；预计下年使用的单位资金结余 1481.38 万元。委托业务费共计安排 576.43 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6985.51 万元，较 2025 年预算增加 1493.29 万元，其中：基本支出增加 77.71 万元，主要为新增在职人员导致的人员经费增加。项目支出减少 65.80 万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 1481.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 170.50 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

2026 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 2025 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	13000026P006DE410005J		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	
	主要用于实验室运转。					
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.通过开展实验室仪器保养工作，维持实验室平稳运行，为本单位各级科研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		≥3 次	项目方案
	数量指标	电费供应面积	电费供应面积		≥700 平方米	项目方案
	质量指标	仪器设备正常运行率	仪器设备正常运行率		100%	项目方案
	质量指标	断电次数	断电次数		≤1 次	项目方案
	时效指标	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
	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	社会效益指标	保障正常开展实验的课题组数量	保障正常开展实验的课题组数量		9 个	项目方案

2、河北省农林科学院旱作农业研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C4410069Q		项目名称	河北省农林科学院旱作农业研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	465.01	其中：财政 资金	465.01	其他资金	
	项目预算资金 465.01 万元，全部用于转制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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额为 34 名转制分流人员发放工资及社保费，保障人员基本生活与工作稳定性，维持科研团队业务连续性，助力单位科技创新能力与业务保障能力提升，实现体制改革期间工作秩序和谐稳定。					
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	补助人数	补助分流人员数量		34 人	政策依据
	质量指标	社保缴纳合规性	按国家和地方政策合规缴纳社保的比例		100%	项目方案
	时效指标	工资社保发放及时性	每月工资社保按时发放的时间节点		每月月底之前完成工资发放及社保缴纳	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		465.01 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例		≥95%	项目方案

3、抗旱鉴定与旱作节水农业技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410195U		项目名称	抗旱鉴定与旱作节水农业技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	444.00	其中：财政 资金	444.00	其他资金	
	项目预算资金 444 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	12 月底	
	30%		60%	90%	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	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	课题任务按时完成率	课题任务按时完成率		100%	任务合同
	成本指标	课题平均成本	课题平均成本		≤29.6 万元	工作计划
	成本指标	专用材料费、劳务费成本	专用材料、劳务费成本		≤265.14 万元	项目工作计 划
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		≥14 项	任务合同

4、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	13000026P0012F410178Y		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	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	项目预算资金 101 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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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，助力乡村产业发展，促进区域农业高质量发展。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、成果转化等项目数量		≥13 个	项目任务书
	质量指标	项目任务完成率	截止 2026 年底项目完成比例		100%	项目任务书
	时效指标	工作完成及时率	全年按时间节点及时完成工作		100%	项目任务书
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本		≤34.8 万元	项目工作计划
	成本指标	劳务费成本	劳务费成本		≤31.55 万元	项目工作计划
	成本指标	交通、差旅费成本	交通、差旅费成本		≤16.42 万元	项目工作计划
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		≥5000 亩	项目任务书
	社会效益指标	技术指导人数	培训、指导人数		≥600 人数	项目任务书

5、农业科研课题经费—旱作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410181W		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	12 月底	
	30%		60%	90%	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，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	课题按时完成率	课题按时完成率		100%	任务合同
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本		≤1076.82 万元	项目工作计划
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本		≤278 万元	项目工作计划
	成本指标	对外协作费成本	对外协作费成本		≤350 万元	项目工作计划
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		≥12 项	任务合同

6、强冬性油菜新品种衡油 9 号中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006844100401		项目名称	强冬性油菜新品种衡油 9 号中试与示范		
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	
	主要用于项目实施所需种子、化肥等农资以及耗材；文献、知识产权事务费；基地调研差旅费和交通费；技术资料印刷费；基地临时用工和田间测产、考察专家咨询费；小型设备费和间接经费。					
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.形成新品种繁育和配套栽培技术规范或标准 2 项，建立良好总繁育和新品种示范基地 3 个，规模 1500 亩，新品种增产幅度 5%，节本提质增效 10%。					
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	规范或标准	形成规范或标准数量		2 项	项目合同
	数量指标	新品种繁育和示范基地	建立新品种繁育和示范基地的数量		≥3 个	项目合同
	数量指标	繁育和示范基地规模	建立新品种繁育和示范基地的规模		≥1500 亩	项目合同
	质量指标	产量提升	新品种比对照品种增产率		≥5%	项目合同
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目		2027 年 12 月	项目合同
	成本指标	科研业务费成本	科研业务费成本		≤12 万元	工作计划
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本		≤13 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	节本增效	通过项目实施达到节本增效的幅度		≥10%	项目合同
	社会效益指标	提供科技服务次数	培训人员场次		≥2 场次	项目合同
	社会效益指标	培训人员	培训人员人次数		≥100 人次	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度		≥90%	项目合同

7、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC4102497		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于支付选派对象到受援地开展科技服务的交通差旅费、材料费等。					
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.通过派出科技人员到受援地开展科技服务，为受援地农业发展提供科技支持和智力服务，促进农民增收。					
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		10 人	项目方案
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		9 人	项目方案
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目方案
	成本指标	派出人员花费成本	派出科技人员人均成本费用		≤1 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、农民数量		≥150 人	项目方案

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	13000026P005C14101209		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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于支付选派对象到受援地开展科技服务的交通差旅费、材料费等。					
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.通过派出科技人员到受援地开展科技服务，为受援地农业发展提供科技支持和智力服务，促进农民增收。					
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		10 人	项目方案
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		9 人	项目方案
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目方案
	成本指标	派出人员花费成本	派出科技人员人均成本费用		≤1 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、农民数量		≥150 人	项目方案

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							215.78	26.60				176.43		12.75	215.78
河北省农林科学院旱作农业研究所小计							215.78	26.60				176.43		12.75	215.78
公用类项目	170.50	办公桌	A05010201	件	5	0.20	1.00	1.00							1.00
公用类项目	170.50	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用类项目	170.50	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
公用类项目	170.50	物业管理服务	C21040000	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用类项目	170.50	物业管理服务	C21040000	项	1	4.50	4.50					4.50			4.50
抗旱鉴定与旱作节水农业技术研究	444.00	其他计量仪器	A02100899	支	1	0.50	0.50	0.50							0.50
抗旱鉴定与旱作节水农业技术研究	444.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.40	9.40	9.40							9.40

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业科技示范与服务-旱作所	101.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.20	9.20	9.20							9.20
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他机械设备	A02059900	套	1	5.80	5.80					5.80			5.80
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.21	0.21					0.21			0.21
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	电冰箱	A02061801	台	1	6.00	6.00					6.00			6.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他计量仪器	A02100899	支	3	0.38	1.14					1.14			1.14
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	3.50	3.50					3.50			3.50
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	拖拉机	A02220100	台	1	4.00	4.00					4.00			4.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	种植施肥机械	A02220300	台	1	38.00	38.00					38.00			38.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	种植施肥机械	A02220300	台	1	66.00	66.00					66.00			66.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	排灌机械	A02221000	台	1	0.98	0.98					0.98			0.98
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他农业和林业机械	A02229900	套	1	18.00	18.00					18.00			18.00

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	0.95	0.95					0.95			0.95
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	2	3.80	7.60					7.60			7.60
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	5.00	5.00					5.00			5.00
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.75	12.75					12.75			12.75
农业科研课题经费-旱作所	2300.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.75	12.75							12.75	12.75
强冬性油菜新品种衡油9号中试与示范	30.00	收获后处理机械	A02220700	台	1	1.00	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

河北省农林科学院旱作农业研究所上年末固定资产金额为 9975.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160.68 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9975.50
1、房屋（平方米）	15576.50	2775.48
其中：办公用房（平方米）	399.70	119.52
2、车辆（台、辆）	2	25.55
3、单价在 20 万元以上的设备	68	3056.24
4、其他固定资产	2252	4118.23

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、单位预算支出：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：2026

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	2160.90	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	634.93	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2812.25
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：2026

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	本年收入合计	2795.83	本年支出合计	2812.25
32	上年结转结余	125.90	年终结转结余	109.48
33	收入总计	2921.73	支出总计	2921.73

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：2026

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	2812.25	2686.35	2160.90		525.45					125.90
2	206	科学技术支出	2812.25	2686.35	2160.90		525.45					125.90
3	20603	应用研究	2673.90	2563.90	2038.45		525.45					110.00
4	2060301	机构运行	1256.40	1256.40	1230.95		25.45					
5	2060302	社会公益研究	1417.50	1307.50	807.50		500.00					110.00
6	20604	技术与开发	65.90	50.00	50.00							15.90
7	2060404	科技成果转化与扩散	65.90	50.00	50.00							15.90
8	20605	科技条件与服务	28.00	28.00	28.00							
9	2060502	技术创新服务体系	28.00	28.00	28.00							
10	20699	其他科学技术支出	44.45	44.45	44.45							
11	2069903	转制科研机构	44.45	44.45	44.45							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2812.25	1256.40	1555.85			
2	206	科学技术支出	2812.25	1256.40	1555.85			
3	20603	应用研究	2673.90	1256.40	1417.50			
4	2060301	机构运行	1256.40	1256.40				
5	2060302	社会公益研究	1417.50		1417.50			
6	20604	技术与研究开发	65.90		65.90			
7	2060404	科技成果转化与扩散	65.90		65.90			
8	20605	科技条件与服务	28.00		28.00			
9	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00			
10	20699	其他科学技术支出	44.45		44.45			
11	2069903	转制科研机构	44.45		44.45			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2160.90	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	2176.80	2176.80		
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				

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	本年收入合计	2160.90	本年支出合计	2176.80	2176.80		
32	年初财政拨款结转和结余	15.90	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	15.90					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2176.80	支出总计	2176.80	2176.80		

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：2026

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	2176.80	1230.95	945.85
2	206	科学技术支出	2176.80	1230.95	945.85
3	20603	应用研究	2038.45	1230.95	807.50
4	2060301	机构运行	1230.95	1230.95	
5	2060302	社会公益研究	807.50		807.50
6	20604	技术与研究开发	65.90		65.90
7	2060404	科技成果转化与扩散	65.90		65.90
8	20605	科技条件与服务	28.00		28.00
9	2060502	技术创新服务体系	28.00		28.00
10	20699	其他科学技术支出	44.45		44.45
11	2069903	转制科研机构	44.45		44.45

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：2026

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	1230.95	1139.01	91.94
2	301	工资福利支出	934.04	934.04	
3	30101	基本工资	240.41	240.41	
4	30102	津贴补贴	36.95	36.95	
5	30103	奖金	175.42	175.42	
6	30107	绩效工资	173.30	173.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	
8	30109	职业年金缴费	42.09	42.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
10	30112	其他社会保障缴费	45.84	45.84	
11	30113	住房公积金	71.45	71.45	
12	30199	其他工资福利支出	32.70	32.70	
13	302	商品和服务支出	90.07		90.07
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.92		3.92
18	30207	邮电费	1.00		1.00
19	30208	取暖费	6.00		6.00

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2026

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
20	30209	物业管理费	9.00		9.00
21	30211	差旅费	9.00		9.00
22	30213	维修（护）费	6.00		6.00
23	30226	劳务费	15.00		15.00
24	30227	委托业务费	8.00		8.00
25	30228	工会经费	10.62		10.62
26	30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53
27	303	对个人和家庭的补助	204.97	204.97	
28	30302	退休费	204.92	204.92	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	
30	310	资本性支出	1.87		1.87
31	31002	办公设备购置	1.87		1.87

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 2921.73 万元，其中：一般公共预算收入 2160.90 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 634.93 万元，上年结转结余 125.90 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。2026 年支出预算 2921.73 万元，其中基本支出 1256.40 万元，包括人员经费 1139.01 万元和日常公用经费 117.39 万元；项目支出 1555.85 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经费等；预计下年使用的单位资金结余 109.48 万元。委托业务费共计安排 189.25 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2921.73 万元，较 2025 年预算增加 638.95 万元，其中：基本支出增加 7.27 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 522.20 万元，主要为农业科研课题经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 109.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 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	13000026P00602110004J		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		12 月底	
	24%		60%	90%		100%	
绩效目标	1.完成《华北农学报》、《河北农业科学》、《现代农村科技》年度出版任务；提升期刊社会影响力,推动农业科技进步，促进学术交流，为农业科技工作者开展科学研究提供参考和借鉴,同时推进农业科技成果转化和新农村建设，为我省农业农村发展提供科技支撑。						
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	编印出版期刊种类	编印《华北农学报》《河北农业科学》《现代农村科技》三刊			3 种	工作方案
	质量指标	期刊基金论文比	学术期刊刊发论文各级基金支持比例			≥80 %	工作方案
	时效指标	任务完成及时率	全年按计划时间节点完成研究任务			100 %	工作方案
	成本指标	印刷费预算成本	“三刊” 印刷费成本			≤47 万元	项目工作计划
	成本指标	劳务费预算成本	“三刊” 劳务费成本			≤55 万元	项目工作计划
	成本指标	委托业务费预算成本	“三刊” 委托业务费成本			≤11.5 万元	项目工作计划
效益指标	社会效益指标	促进农业学术交流出版期刊期数	《华北农学报》《河北农业科学》各出版 6 期，促进农业学术交流，推进科技创新			12 期	工作方案
	社会效益指标	促进农业技术推广及成果转化出版期刊期数	《现代农村科技》出版 12 期，推进技术推广和成果转化			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	13000026P00BCA410005T		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	
	本项目 2026 年度总投资 13.5 万元，用于数字图书馆设备正常运行维护等。					
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.通过文献数据库的更新，为科研人员提供文献信息支撑。					
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	购置数据资源个数	更新数据库个数		≥2 个	任务合同
	质量指标	文献检索准确率	随机抽取检索词，准确匹配相关文献的比例		≥80%	任务合同
	时效指标	数据库更新完成时限	数据库更新完成时限		2026 年 9 月 15 日之前 完成	任务合同
	成本指标	购置数据库成本	数据库购置平均成本		≤6.75 万元/个	任务合同
效益指标	社会效益指标	年用户访问量	年度内数据库的用户访问总人次		≥15 万人次	任务合同

3、河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2026 年分流人员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000C44100704		项目名称	河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2026 年分流人员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.45	其中：财政 资金	44.45	其他资金	
	本项目需财政性资金 44.45 万元，用于发放分流人员各项工资、福利等。					
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.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		3 人	项目任务书
	质量指标	发放精准率	发放精准率		100%	项目任务书
	时效指标	补助发放完成率	本年年底前补助发放按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	转制分流人均补助成本	转制分流人员人均补助成本		≤14.82 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	保障期间人员稳定比例保障		≥98%	项目任务书

4、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	15.90	其中：财政 资金	15.90	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	12 月底	
	24%		60%	90%	100%	
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

5、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	13000026P0012F410179J		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	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	项目总预算为 59 万元，均为财政资金。主要围绕基地建设、科普宣传、智库建设、院区合作四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	12 月底	
	24%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过基地建设、科普宣传、智库建设、院区合作等活动，开展冷凉蔬菜、都市蔬菜、休闲农业、循环农业及富硒农业等新技术、新模式示范推广，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业产业高质量发展。					
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	建设项目数量	科技示范基地建设、科普宣传、智库建设、院区合作等	≥10 个	项目任务书	
	数量指标	调研报告、决策咨询报告数量	提交调研报告、决策咨询报告数量	≥4 篇	项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2026 年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	项目按期完成率	本年项目按期完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本	≤1.62 万元	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	≤1.52 万元	项目任务书	
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本	≤1.34 万元	项目任务书	
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	≥10%	项目任务书	
	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	≥200 亩	项目任务书	
	社会效益指标	培训、指导人次	培训、指导人次	≥250 人次	项目任务书	
	生态效益指标	示范区节水节肥比率	示范区节水节肥比率	≥15%	项目任务书	

6、农业科技信息化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410180X		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	
	项目需财政性资金 60 万元。主要用于河北省农林科学院科技服务平台（App)和微信公众号“燕赵农科”开发与应用，农业科技多媒体信息采集与开发应用，园区网络，科技信息资源建设 UI 开发利用，不定期、突发类科技信息服务等。					
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.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。 2.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。 3.保证园区网络、应用系统正常运行，用户上网正常。 4.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。					
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	直播/录播场次	年度内开展的院视频会议、培训会等直播/录播场次		≥8 场	任务合同书
	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 2026 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		≤21.1 万元	任务合同书
	成本指标	委托业务费预算成本	委托业务费预算成本		≤25.4 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、科普、专题等电视片数量		≥10 部	任务合同书
	社会效益指标	信息发布	农业技术、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

7、农业科研课题经费-农信所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B410182G		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	450.00	其中：财政 资金		其他资金	450.00
	预算数 450 万元。其中：其他收入来源安排 450 万元。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	12 月底	
	24%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展不少于 15 项课题研究，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，为我省农业产业高质量发展提供科技支撑，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	承担科技创新研究课题数量		≥15 项	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	课题按时完成率	课题按时完成率		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		≤6 万元	项目任务书
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本		≤5.4 万元	项目任务书
	成本指标	印刷费课题平均成本	印刷费课题平均成本		≤2 万元	项目任务书
	成本指标	专用材料费课题平均成本	专用材料费课题平均成本		≤3.13 万元	项目任务书
	成本指标	委托业务费课题平均成本	委托业务费课题平均成本		≤5 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	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		≥16 项	项目任务书

8、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410239B		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元。其中：财政资金 14 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 14 名科技人员，为当地提供科技服务、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	选派科技人员人数		≥14 人	三区科技人 才选派三方 协议书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人/年	三区科技人 才选派三方 协议书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥10 人	三区科技人 才选派三方 协议书
	时效指标	选派工作本年项目完成时限	选派本年项目完成时限		12 月 31 日前完成	三区科技人 才选派三方 协议书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、农民人数		≥80 人次	三区科技人 才选派三方 协议书

9、蔬菜有机物料覆盖“三节两提一增”绿色生产技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006844100330		项目名称	蔬菜有机物料覆盖“三节两提一增”绿色生产技术中试与示范		
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	
	本项目需财政资金 50 万元，主要用于熟化复合覆盖物料施用技术，建立复合覆盖物料施用技术体系并建立技术示范区。					
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.形成技术规范或标准 2 项，在特色农产品优势区建立示范基地 3 个，规模 200 亩，节本提质增效 10%，培养技术人员 2 名。					
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	规范或标准（项）	形成规范或标准数量	≥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	≥200 亩	项目任务书	
	质量指标	新技术、新产品等技术参数 （如新品种增产率）	熟化后的科技成果达到的技术节本提质增效	≥10%	项目任务书	
	时效指标	按时验收	按照任务书约定完成项目	100%	项目任务书	
	成本指标	材料费平均成本	材料费平均成本	≤20 万元	项目任务书	
	成本指标	委托业务费平均成本	委托业务费平均成本	≤7 万元	项目任务书	
	成本指标	劳务费平均成本	劳务费平均成本	≤8 万元	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	≥20 万	项目任务书	
	社会效益指标	提供科技服务培训人次	培训人员人次	≥200 人次	项目任务书	
	社会效益指标	技术人员（名）	培养技术人员数量	2 人	项目任务书	
	生态效益指标	节本提质增效	示范基地节水、节肥、减药	≥12%	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	项目任务书	

10、智慧农业与河北省农业可持续发展研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F410196F		项目名称	智慧农业与河北省农业可持续发展研究		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	资金总预算 175 万元，均为财政资金。重点围绕高品质蔬菜数字化生产关键技术研究集成与场景打造、新一轮千亿斤增粮背景下河北省粮食产能提升、小麦智慧育种平台研发、基于多模态感知的生猪养殖异常体征检测关键技术及自主巡检消杀装置研发、河北省农业特色产业促进乡村振兴范式、科普系列片制作与推广应用等方面开展研究。					
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.研发集成高品质蔬菜数字化生产场景的关键技术，推动粮食产能提升，优化特色产业富民模式，助力农业产业转型。 2.制作推广农业科普成果，形成技术标准规范，提供决策咨询，为农业创新发展与乡村振兴提供支撑。 3.突破多领域关键技术，构建作物育种全流程的智慧化管理与决策平台，创制智能养殖、种植装备，形成特色作物技术体系，夯实农业技术创新基础。					
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		≥11 个	项目任务书
	数量指标	农业科普成果推广次数	农业科普成果推广次数		≥5 次	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
	数量指标	开展关键技术研发数量	初步开展高品质蔬菜数字化生产管理关键技术研发数量		≥2 个	项目任务书
	质量指标	开展关键技术研发进展	初步形成高品质蔬菜数字化生产管理关键技术研发方案		100%	项目任务书
	数量指标	构建作物育种全流程的智慧化管理与决策平台数量	构建作物育种全流程的智慧化管理与决策平台数量		≥1 个	项目任务书
	质量指标	作物育种全流程的智慧化管理与决策平台验收合格率	作物育种全流程的智慧化管理与决策平台验收合格率		100%	项目任务书
	时效指标	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率		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		≤4.09 万元	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
	成本指标	业务委托费课题平均成本	业务委托费课题平均成本	≤4.48 万元	项目任务书
	成本指标	差旅费课题平均成本	差旅费课题平均成本	≤2.97 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	授权专利或软件著作权、审定标准、发表省级以上期刊论文等科研成果数量	≥8 项	项目任务书

11、智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006078100342		项目名称	智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	232.79	其中：财政 资金	232.79	其他资金	
	项目财政资金 232.79 万元，主要用于科研设备购置。					
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.通过购置所需科研仪器设备，提升学科创新能力。					
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	科研专业设备购置数量	购置深度学习算力服务器集群、可搭载传感设备无人机（及机载配套仪器）、便携式地物光谱仪（ASD FieldSpec）等仪器	35 台套	项目计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备验收完成时限	所有购置设备完成安装调试及验收的时间节点	11 月 25 日前完成	项目计划	
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	≤6.65 万元	项目计划	
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	≥6 年	设备使用年 限	

12、智慧农业与智能装备学科基础条件建设（维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006078100271		项目名称	智慧农业与智能装备学科基础条件建设（维修改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	267.21	其中：财政 资金	267.21	其他资金	
	项目财政资金 267.21 万元，主要用于科研基础设施改造升级。					
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.通过学科科研平台基地修缮，为学科发展提供平台条件。					
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	修缮改造工程数量	进行学科平台基地修缮、改造，作物生长模拟室改造	1 项	项目计划	
	数量指标	科研专业设备数量	灌溉设备、可升降式补光设备	6 套	项目计划	
	质量指标	改造修缮工程验收合格率	改造修缮质量合格率	100%	行业标准	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	项目计划	
	时效指标	修缮改造工程完成时长	修缮改造工程完成时长	≤10 月	项目计划	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤4.24 万元	项目工作计 划	
	成本指标	修缮改造工程成本	修缮改造工程成本	≤262.97 万元	项目工作计 划	
效益指标	可持续影响指标	平台发挥作用期限	平台发挥作用的期限	≥5 年	设备使用年 限	

13、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	13000026P005C1410121W		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元。其中：财政资金 14 万元。主要用于支付选派对象到服务所在地区交通差旅费用、材料费等。					
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.通过选派 14 名科技人员，为当地提供科技服务、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	选派科技人员人数		≥14 人	三区科技人 才选派三方 协议书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人/年	三区科技人 才选派三方 协议书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		≥10 人	三区科技人 才选派三方 协议书
	时效指标	选派工作本年项目完成时限	选派本年项目完成时限		12 月 31 日前完成	三区科技人 才选派三方 协议书
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	指导基层技术人员、农民人数		≥80 人次	三区科技人 才选派三方 协议书

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							623.45	532.85				83.60		7.00	355.51
河北省农林科学院农业信息与经济研究所小计							623.45	532.85				83.60		7.00	355.51
公用类项目	117.39	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	117.39	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50					1.50			
公用类项目	117.39	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	117.39	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
公用类项目	117.39	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30					0.30			
公用类项目	117.39	桌前椅	A05010302	件	4	0.03	0.12	0.12							0.12
公用类项目	117.39	组合家具	A05010800	套	3	0.25	0.75	0.75							0.75
公用类项目	117.39	组合家具	A05010800	套	1	0.25	0.25					0.25			0.25

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	117.39	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	117.39	保安服务	C05040300	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用类项目	117.39	保安服务	C05040300	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用类项目	117.39	基础环境 运维服务	C16070100	项	1	1.70	1.70					1.70			1.70
公用类项目	117.39	网络接入 服务	C17010200	项	1	0.80	0.80	0.80							
公用类项目	117.39	网络接入 服务	C17010200	项	1	0.45	0.45					0.45			
公用类项目	117.39	物业管理 服务	C21040000	项	1	5.79	5.79	5.79							5.79
公用类项目	117.39	物业管理 服务	C21040000	项	1	3.21	3.21	3.21							3.21
公用类项目	117.39	其他印刷 服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
农业科技文献编 纂经费	160.00	空调机组	A02052305	台	2	0.40	0.80					0.80			
农业科技文献编 纂经费	160.00	软件运维 服务	C16070300	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
农业科技文献编	160.00	网络接入	C1701020	项	1	1.05	1.05					1.05			

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
纂经费		服务	0												
农业科技文献编 纂经费	160.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	47.00	47.00					47.00			47.00
农业科技示范与 服务-农信所	59.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
农业科技信息化 服务	60.00	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
农业科技信息化 服务	60.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	3	5.00	15.00	15.00							
农业科研课题经 费-农信所	450.00	图形工作 站	A0201010 7	台	2	1.00	2.00					2.00			
农业科研课题经 费-农信所	450.00	图形工作 站	A0201010 7	台	2	1.15	2.30					2.30			
农业科研课题经 费-农信所	450.00	镜头及器 材	A0202050 6	个	1	1.50	1.50					1.50			
农业科研课题经 费-农信所	450.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	0.75	0.75					0.75			
农业科研课题经 费-农信所	450.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	23.00	23.00					23.00			23.00
农业科研课题经 费-农信所	450.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	7.00	7.00							7.00	7.00
三区科技人才支 持计划经费	14.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.62	1.62	1.62							1.62

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
智慧农业与河北省农业可持续发展研究	175.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	8.00	8.00	8.00							
智慧农业与河北省农业可持续发展研究	175.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.05	3.05	3.05							3.05
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	服务器	A02010104	套	1	30.00	30.00	30.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	图形工作站	A02010107	台	5	5.00	25.00	25.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他终端设备	A02010499	台	3	2.00	6.00	6.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	数字照相机	A02020501	台	2	0.50	1.00	1.00							
智慧农业与智能	232.79	3D 打印	A0202100	台	1	1.09	1.09	1.09							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
装备学科基础条件建设（设备购置）		机	5												
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	工业机械手	A02050905	台	2	3.00	6.00	6.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	直流电源	A02061508	台	1	2.50	2.50	2.50							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他电气机械设备	A02062099	套	1	20.00	20.00	20.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他电气设备	A02069900	台	1	0.30	0.30	0.30							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他电气设备	A02069900	台	1	2.40	2.40	2.40							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他电气设备	A02069900	套	1	0.50	0.50	0.50							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	卫星定位导航设备	A02071300	台	1	2.00	2.00	2.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	物理光学仪器	A02100303	台	1	12.00	12.00	12.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	光谱遥感仪器	A02100307	台	1	14.00	14.00	14.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	光谱遥感仪器	A02100307	台	1	9.00	9.00	9.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	光谱遥感仪器	A02100307	台	1	3.50	3.50	3.50							

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
置）															
智慧农业与智能 装备学科基础条 件建设（设备购 置）	232.79	光谱遥感 仪器	A0210030 7	台	1	29.90	29.90	29.90							
智慧农业与智能 装备学科基础条 件建设（设备购 置）	232.79	光谱遥感 仪器	A0210030 7	台	1	6.50	6.50	6.50							
智慧农业与智能 装备学科基础条 件建设（设备购 置）	232.79	红外仪器	A0210030 8	台	1	1.00	1.00	1.00							
智慧农业与智能 装备学科基础条 件建设（设备购 置）	232.79	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	3.00	3.00	3.00							
智慧农业与智能 装备学科基础条 件建设（设备购 置）	232.79	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	台	1	4.00	4.00	4.00							
智慧农业与智能 装备学科基础条	232.79	其他试验 仪器及装	A0210069 9	台	1	10.00	10.00	10.00							

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
件建设（设备购置）		置													
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	4.00	4.00	4.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	11.00	11.00	11.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	0.60	0.60	0.60							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	光学计量标准器具	A02120800	台	1	17.00	17.00	17.00							
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（设备购置）	232.79	无人机	A02430900	台	1	10.50	10.50	10.50							
智慧农业与智能	267.21	其他农业	A0222990	套	1	4.24	4.24	4.24							4.24

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
装备学科基础条件建设（维修改造）		和林业机械	0												
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（维修改造）	267.21	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	207.65	207.65	207.65							207.65
智慧农业与智能装备学科基础条件建设（维修改造）	267.21	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	32.01	32.01	32.01							32.01
中央“三区”科技人才支持计划	14.00	其他印刷服务	C23090199	项	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 1271.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 249.55 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1271.40
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	10	321.28
4、其他固定资产	875	922.62

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、**单位预算支出**：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：2026

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	5134.44	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	370.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5805.56
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	

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2026

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	本年收入合计	5504.44	本年支出合计	5805.56
32	上年结转结余	584.89	年终结转结余	283.77
33	收入总计	6089.33	支出总计	6089.33

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：2026

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	5805.56	5402.69	5134.44		268.05				0.20	402.87
2	206	科学技术支出	5805.56	5402.69	5134.44		268.05				0.20	402.87
3	20603	应用研究	5785.56	5390.69	5122.44		268.05				0.20	394.87
4	2060301	机构运行	1870.56	1855.69	1807.44		48.05				0.20	14.87
5	2060302	社会公益研究	3915.00	3535.00	3315.00		220.00					380.00
6	20604	技术与开发	8.00									8.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	8.00									8.00
8	20605	科技条件与服务	12.00	12.00	12.00							
9	2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00	12.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5805.56	1870.56	3935.00			
2	206	科学技术支出	5805.56	1870.56	3935.00			
3	20603	应用研究	5785.56	1870.56	3915.00			
4	2060301	机构运行	1870.56	1870.56				
5	2060302	社会公益研究	3915.00		3915.00			
6	20604	技术与研究开发	8.00		8.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	8.00		8.00			
8	20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
9	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5134.44	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	5142.44	5142.44		
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				

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	本年收入合计	5134.44	本年支出合计	5142.44	5142.44		
32	年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5142.44	支出总计	5142.44	5142.44		

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：2026

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	5142.44	1807.44	3335.00
2	206	科学技术支出	5142.44	1807.44	3335.00
3	20603	应用研究	5122.44	1807.44	3315.00
4	2060301	机构运行	1807.44	1807.44	
5	2060302	社会公益研究	3315.00		3315.00
6	20604	技术与研究开发	8.00		8.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	8.00		8.00
8	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
9	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00

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：2026

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	1807.44	1740.18	67.26
2	301	工资福利支出	1272.94	1272.94	
3	30101	基本工资	309.82	309.82	
4	30102	津贴补贴	54.00	54.00	
5	30103	奖金	239.90	239.90	
6	30107	绩效工资	234.70	234.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	111.42	
8	30109	职业年金缴费	55.71	55.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63	
10	30112	其他社会保障缴费	94.25	94.25	
11	30113	住房公积金	95.76	95.76	
12	30199	其他工资福利支出	37.75	37.75	
13	302	商品和服务支出	67.26		67.26
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30205	水费	0.46		0.46
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30209	物业管理费	3.50		3.50
18	30213	维修（护）费	10.76		10.76
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2026

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
20	30228	工会经费	13.75		13.75
21	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
22	30299	其他商品和服务支出	18.29		18.29
23	303	对个人和家庭的补助	467.24	467.24	
24	30302	退休费	444.39	444.39	
25	30303	退职（役）费	4.51	4.51	
26	30305	生活补助	18.34	18.34	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 6089.33 万元，其中：一般公共预算收入 5134.44 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 370.00 万元，上年结转结余 584.89 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。2026年支出预算 6089.33 万元，其中基本支出 1870.56 万元，包括人员经费 1740.18 万元和日常公用经费 130.38 万元；项目支出 3935.00 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；预计下年使用的单位资金结余 283.77 万元。委托业务费共计安排 152.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6089.33 万元，较 2025 年预算增加 3099.65 万元，其中：基本支出减少 17.23 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 2833.11 万元，主要为公益性科研院所项目经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 283.77 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 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	13000026P007BF410005W		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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持实验室平稳运行，为研究所各项科研业务顺利完成提供保障。					
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	维修保养平台数量	维修保养实验平台个数		2 个	工作方案
	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%	工作方案
	时效指标	维修维护响应时间	实验室维修维护平均 3 天内响应		≤3 天	工作方案
	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	工作方案
	成本指标	实验室维保成本-维修费	实验室维保成本-维修费		≤2 万元	工作方案
	成本指标	耗材购置成本	试剂耗材购置成本		≤3 万元	历史成本
效益指标	社会效益指标	保障课题组正常开展实验	保障正常开展试验的课题组数量		≥6 个	工作方案

2、滨海农业实用技术与盐碱地综合利用研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012F4101973		项目名称	滨海农业实用技术与盐碱地综合利用研究		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	主要用于水稻、耐盐植物等科技创新课题研究。					
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	≥7 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	节点任务按时完成率	节点任务按时完成率	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	≤8.85 万元	项目任务书	
	成本指标	科研业务费平均成本	科研业务费课题平均成本	≤32.57 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	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	项目任务书	

3、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	8.00	其中：财政 资金	8.00	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	12 月底	
			60%	100%		
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	繁育和配套技术规范	形成新品种繁育和配套技术规范		2 项	任务合同
	数量指标	示范基地数量	建立示范基地数量		3 个	任务合同
	数量指标	示范基地规模	建立示范基地规模		≥600 亩	任务合同
	时效指标	任务完成时间	按照任务书约定时间完成		100%	任务合同
	质量指标	项目任务完成率	截至 2026 年底项目完成比例		100%	任务合同
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算,科技成果转化资金控制在预算内		≤8 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	新增产值	通过项目实施新增产值		≥9 万元	任务合同
	社会效益指标	现场观摩人次	参加品种观摩人次		≥30 人次	任务合同
	社会效益指标	现场观摩场次	举办品种观摩场次		≥1 场次	任务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度		≥95%	问卷调查

4、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	13000026P0012F410181H		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	63.00	其中：财政 资金	63.00	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	12 月底	
			60%	90%	100%	
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	项目建设数量	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 2026 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	本期按期完成及时率	本年年底项目按期完成及时率		100%	农业科技示范与服务项目任务书
	成本指标	科研业务费平均成本	科研业务费项目平均成本		≤5.3 万元	项目工作计划
	成本指标	专用材料费项目平均成本	专用材料费项目平均成本		≤2.57 万元	项目工作计划
效益指标	社会效益指标	技术指导人次	培训指导人次		≥350 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
	社会效益指标	优质香稻品种香粳 5 种植面积	优质香稻品种香粳 5 种植面积	≥3000 亩	工作计划、近年数据

5、农业科研课题经费—滨海所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B8B4101834		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	
			40%	70%	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		≥13 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	课题按时完成率	课题按时完成率		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		≤10.77 万元	项目任务书
	成本指标	科研业务费课题平均成本	科研业务费课题平均成本		≤31.92 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	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		≥11 项	项目任务书

6、三区科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC410250J		项目名称	三区科技人才支持计划经费		
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	
	用于科技服务所需的差旅费、材料费等。					
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.通过项目实施，为服务单位提供技术培训、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	选派科技人员人数	选派科技人员人数		6 人	项目任务书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		6 人	项目任务书
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	全年人均科研花费成本		≤1 万元/人	项目任务书
效益指标	社会效益指标	技术服务人次	咨询、指导人次		≥50 人次	项目任务书

7、植物耐盐碱鉴定实验基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0080A411062M		项目名称	植物耐盐碱鉴定实验基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2953.00	其中：财政 资金	2953.00	其他资金	
	用于植物耐盐碱鉴定实验的基础设施建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升作物耐盐碱鉴定的数量规模、精准度和效率，为河北省盐碱地综合利用的高质量发展提供有力的耐盐碱品种支撑。 2.建设功能性设施及附属工程、田间工程，全面提升耐盐碱鉴定平台条件。					
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	功能性设施及附属工程	功能性设施及附属工程建设面积	≥4000 平方米	项目计划	
	数量指标	建设耐盐碱精准鉴定圃	建设耐盐碱精准鉴定圃面积	≥8000 平方米	项目计划	
	数量指标	农田水利	建设给水管道的，排水沟等	≥4400 米	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	
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	功能性设施及附属工程建设成本	功能性设施及附属工程建设成本	≤286.82 万元	项目预算	
	成本指标	耐盐碱精准鉴定圃建设成本	耐盐碱精准鉴定圃建设成本	≤1220.81 万元	项目预算	
	成本指标	农田水利建设成本	农田水利建设成本	≤563.41 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	为植物盐碱鉴定实验提供支撑	为植物盐碱鉴定实验提供支撑	≥5 年	项目计划	

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	13000026P005C1410122G		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	
	用于农业科技服务所需的差旅费、材料费等。					
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.通过项目实施，为服务单位提供技术培训、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		6 人	项目任务书
	质量指标	派出具有高级职称人数	派出具有高级职称人数		6 人	项目任务书
	时效指标	选派工作按时完成率	选派工作按时完成率		100%	项目任务书
	成本指标	科研花费成本	科技特派员人均费用成本		≤1 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	技术服务人次	咨询、指导人次		≥50 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2691.67	2689.07				0.60		2.00	2686.47
河北省农林科学院滨海农业研究所小计							2691.67	2689.07				0.60		2.00	2686.47
公用类项目	130.38	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60			
公用类项目	130.38	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							
公用类项目	130.38	物业管理服务	C21040000	项	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	项	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	项	1	4.00	4.00	4.00							
滨海农业实用技术与盐碱地综合利用研究	290.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.62	0.62	0.62							0.62
农业科研课题经	600.00	其他印刷	C2309019	项	1	2.00	2.00							2.00	2.00

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费-滨海所		服务	9												
三区科技人才支持计划经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42
植物耐盐碱鉴定实验基础设施建设	2953.00	其他构筑物工程施工	B02990000	年	1	2395.62	2395.62	2395.62							2395.62
植物耐盐碱鉴定实验基础设施建设	2953.00	其他安装	B06990000	年	1	229.68	229.68	229.68							229.68
植物耐盐碱鉴定实验基础设施建设	2953.00	工程监理服务	C20020600	项	1	52.03	52.03	52.03							52.03
中央“三区”科技人才支持计划	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	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 5058.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2480.57 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5058.04
1、房屋（平方米）	9157.10	1657.34
其中：办公用房（平方米）	4474.68	1344.54
2、车辆（台、辆）	3	45.99
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1167.37
4、其他固定资产	918	2187.34

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、**单位预算支出**：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。