

2024 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.....	36
三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算.....	75
四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算.....	101
五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算.....	133
六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算.....	161
七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算.....	198
八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算.....	235
九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算.....	266
十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算.....	301
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.....	324
十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算.....	353
十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算.....	385
十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算.....	418

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：2024

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	6743.10	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	2821.95	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	9565.05
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9565.05	本年支出合计	9565.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9565.05	支出总计	9565.05

单位预算收入总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2024

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	9565.05	9565.05	6743.10		2800.00				21.95	
2	206	科学技术支出	9565.05	9565.05	6743.10		2800.00				21.95	
3	20601	科学技术管理事务	3034.42	3034.42	3012.47						21.95	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3034.42	3034.42	3012.47						21.95	
5	20602	基础研究	1400.00	1400.00	1400.00							
6	2060208	科技人才队伍建设	900.00	900.00	900.00							
7	2060299	其他基础研究支出	500.00	500.00	500.00							
8	20603	应用研究	4225.26	4225.26	1425.26		2800.00					
9	2060302	社会公益研究	4225.26	4225.26	1425.26		2800.00					
10	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
11	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
12	20699	其他科学技术支出	904.37	904.37	904.37							
13	2069903	转制科研机构	903.37	903.37	903.37							
14	2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2024

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	9565.05	3034.42	6530.63			
2	206	科学技术支出	9565.05	3034.42	6530.63			
3	20601	科学技术管理事务	3034.42	3034.42				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3034.42	3034.42				
5	20602	基础研究	1400.00		1400.00			
6	2060208	科技人才队伍建设	900.00		900.00			
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
8	20603	应用研究	4225.26		4225.26			
9	2060302	社会公益研究	4225.26		4225.26			
10	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
11	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
12	20699	其他科学技术支出	904.37		904.37			
13	2069903	转制科研机构	903.37		903.37			
14	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			

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：2024

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	6743.10	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	6743.10	6743.10		
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				

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6743.10	本年支出合计	6743.10	6743.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6743.10	支出总计	6743.10	6743.10		

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：2024

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	6743.10	3012.47	3730.63
2	206	科学技术支出	6743.10	3012.47	3730.63
3	20601	科学技术管理事务	3012.47	3012.47	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	3012.47	3012.47	
5	20602	基础研究	1400.00		1400.00
6	2060208	科技人才队伍建设	900.00		900.00
7	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
8	20603	应用研究	1425.26		1425.26
9	2060302	社会公益研究	1425.26		1425.26
10	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
11	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
12	20699	其他科学技术支出	904.37		904.37
13	2069903	转制科研机构	903.37		903.37
14	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00

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：2024

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	3012.47	2481.17	531.30
2	301	工资福利支出	1783.87	1783.87	
3	30101	基本工资	459.44	459.44	
4	30102	津贴补贴	74.16	74.16	
5	30103	奖金	327.21	327.21	
6	30107	绩效工资	327.58	327.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
8	30109	职业年金缴费	80.01	80.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	58.56	
10	30112	其他社会保障缴费	86.20	86.20	
11	30113	住房公积金	138.24	138.24	
12	30199	其他工资福利支出	72.47	72.47	
13	302	商品和服务支出	521.70		521.70
14	30201	办公费	54.47		54.47
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30203	咨询费	7.00		7.00
17	30205	水费	6.00		6.00
18	30206	电费	5.00		5.00

494001 河北省农林科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	42.00		42.00
20	30209	物业管理费	6.00		6.00
21	30211	差旅费	27.00		27.00
22	30213	维修(护)费	12.00		12.00
23	30215	会议费	5.00		5.00
24	30217	公务接待费	4.74		4.74
25	30226	劳务费	60.64		60.64
26	30228	工会经费	20.10		20.10
27	30229	福利费	11.24		11.24
28	30231	公务用车运行维护费	14.54		14.54
29	30299	其他商品和服务支出	242.97		242.97
30	303	对个人和家庭的补助	697.30	697.30	
31	30301	离休费	72.93	72.93	
32	30302	退休费	618.00	618.00	
33	30305	生活补助	6.23	6.23	
34	30309	奖励金	0.14	0.14	
35	310	资本性支出	9.60		9.60
36	31002	办公设备购置	9.60		9.60

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.28	19.28		
2	“三公”经费小计	19.28	19.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	14.54	14.54		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	14.54	14.54		
7	三、公务接待费	4.74	4.74		

河北省农林科学院本级 2024 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 2024 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。2024年预算收入9565.05万元，其中：一般公共预算收入6743.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2821.95万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算9565.05万元，其中基本支出3034.42万元，包括人员经费2481.17万元和日常公用经费553.25万元；项目支出6530.63万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9565.05万元，较2023年预算增加2482.87万元，其中：基本支出减少226.45万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加2709.32万元，主要为来自不同渠道的农业科研课题经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.54万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.54万元）；公务接待费4.74万元。与2023年相比减少0.26万元，减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定要求，公务接待费减少0.26万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农科院科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A884100038		项目名称	农科院科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	按时足额发放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	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按时足额发放分流人员工资及五险一金，落实待遇，为科研事业发展及和谐稳定提供保障。					
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	发放人数	发放转制人员人数	≤21人	科技体制改革转制相关政策	
	质量指标	足额发放	发放分流人员待遇差到位率	100%	科技体制改革转制相关政策	
	时效指标	按时发放	按时发放转制人员待遇差	12月31日前	科技体制改革转制相关政策	
	成本指标	项目预算控制数	全年转制人员待遇发放数控制在预算数	≤25万元	转制人员经费测算	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	能够持续保持社会和谐稳定	≥1年	项目方案	

2、农业科研及学习交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B35410003E		项目名称	农业科研及学习交流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.76	其中：财政资金	72.76	其他资金	
	一是国内外学术交流。二是农业科研规划编制与绩效管理。三是完成省委、省政府布置的各项工作。四是优化我院农业科研学科布局，加强新学科建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过科研及各项管理工作正常展开，更好地履行我院部门职能。 2. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人次	科技人员国内外培训人次	≥3次	以前年度数值	
	质量指标	开展学术交流次数	举办各类学术会议和学术交流活动次数	≥2次	项目方案	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作符合业务要求时间节点	12月底前	项目方案	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450元	管理办法	
效益指标	社会效益指标	科研业务保障	对科研管理、学术交流提供保障	100%	项目方案	
	可持续影响指标	对农业科研作用期限	对农业科研作用期限	≥1年	项目方案	

3、农业科研实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003614100034		项目名称	农业科研实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	271.50	其中：财政资金	271.50	其他资金	
	主要用于院机关和院所属各单位实验室试验站运转保障经费和受灾应急经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实验室、试验站和各类信息管理系统维修维护，保证实验室、试验站和信息管理系统正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障科研工作顺利进展	及时保障实验室试验站顺利运转	≥6个	项目方案	
	质量指标	维修维护质量合格率	项目维修维护质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	任务计划完成时间	实验室试验站维修维护任务完成时间	12月底前	项目方案	
	成本指标	单个项目成本	实验室试验站维修维护平均项目费用	≤45万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	实验室试验站正常运转	保证实验室试验站正常运转期限	≥1年	项目方案	

4、“三区”科技人才支持计划培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410015M		项目名称	“三区”科技人才支持计划培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派人员的差旅、材料等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过选派 1 名具有高级职称的科技人员到我省贫困地区开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员，为贫困地区经济社会发展提供科技支持和智力服务，促进农民增收致富和当地特色产业发展。					
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	质量指标	特派员职称	选派具有高级职称人员	1 人	选派人数和职称证明	
	时效指标	项目进度	按项目进度要求按时完成	12 月 31 日	按时为贫困地区提供智力服务	
	成本指标	经费预算	控制财政支持经费规模	≤1 万元	项目预算	
	数量指标	选派人数	按合同约定人数选派科技特派员	1 人	项目方案	
效益指标	社会效益指标	促进农业科技进步	培训农民和科技人员	≥20 人	项目方案	
	可持续影响指标	扶贫影响时效	对当地农业影响时效	≥1 年	项目方案	

5、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100616		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派人员的差旅、材料等费用。					
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. 通过选派 1 名具有高级职称的科技人员到我省贫困地区开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员，为贫困地区经济社会发展提供科技支持和智力服务，促进农民增收致富和当地特色产业发展。					
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	质量指标	特派员职称	选派具有高级职称人员	1 人	选派人数和职称证明	
	时效指标	项目进度	按项目进度要求按时完成	100%	按时为贫困地区提供智力服务	
	成本指标	经费预算	控制财政支持经费规模	≤1 万元	项目预算	
	数量指标	选派人数	按合同约定人数选派科技特派员	1 人	项目方案	
效益指标	社会效益指标	促进农业科技进步	培训农民和科技人员	≥20 人	项目方案	
	可持续影响指标	扶贫影响时效	对当地农业影响时效	≥1 年	项目方案	

6、“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	13000024P004R4010449H		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	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于引进高端科研人才。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	≥25人	高端人才引进计划	
	质量指标	引进人才计划达标率	引进各层次高端科研人才计划达标率	≥90%	高端人才引进计划	
	时效指标	项目按时完成	项目任务按时完成时限	≤12月份	高端人才引进计划	
	成本指标	补贴标准	引进A类人才一次性补助金额	30万元	冀科资函【2023】40号	
	成本指标	补贴标准	引进B类人才一次性补助金额	20万元	冀科资函【2023】40号	
	成本指标	补贴标准	引进C类人才一次性补助金额	10万元	冀科资函【2023】40号	
效益指标	可持续影响指标	引进人才环境得到改善	使引才引智环境得到明显改善	进一步改善	高端人才引进计划	

7、河北省农林科学院机关 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410030P		项目名称	河北省农林科学院机关 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	144.64	其中：财政资金	144.64	其他资金	
	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	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 按时足额发放分流人员工资及五险一金，落实待遇，保证科研事业和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放转制人员人数	≤21 人	科技体制改革转制相关政策	
	质量指标	足额发放	发放分流人员待遇差到位率	100%	科技体制改革转制相关政策	
	时效指标	按时发放	按时发放转制人员待遇差	12 月 31 日前	科技体制改革转制相关政策	
	成本指标	项目预算控制数	全年转制人员待遇发放数控制在预算数	≤144.64 万元	转制人员经费测算	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	能够持续保持社会和谐稳定	≥1 年	项目方案	

8、河北一兽药业有限公司 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410031B		项目名称	河北一兽药业有限公司 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	758.73	其中：财政资金	758.73	其他资金	
	用于分流转制人员工资及五险一金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时足额发放分流人员工资及五险一金，落实待遇保证科研事业和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放转制人员人数	≤98 人	科技体制改革转制相关政策	
	质量指标	足额发放	发放分流人员待遇差到位率	100%	科技体制改革转制相关政策	
	时效指标	按时发放	按时发放转制人员待遇差	12 月 31 日	科技体制改革转制相关政策	
	成本指标	项目预算控制数	全年转制人员待遇发放数控制在预算数	≤758.73 万元	转制人员经费测算	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	能够持续保持社会和谐稳定	≥1 年	项目方案	

9、基本科研业务费试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004R4010447A		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	<p>1. 通过科技创新研究，聚焦制约杂粮发展的关键科技问题，促进谷子、高粱、糜子等特色杂粮产业高质量发展。</p> <p>2. 通过基地建设与农村科技服务，示范转化自研及引进新品种新技术，提升技术集成和示范引领作用，加快成果转化与应用。</p> <p>3. 建立示范基地；示范新品种、新技术；开展科技服务活动等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科研项目数量	试点经费研究项目数量	≥10 项	任务合同书	
	数量指标	示范基地	示范基地数量	≥5 个	任务合同书	
	质量指标	试点项目任务完成率	当年试点项目任务完成率	100%	任务合同书	
	成本指标	单个项目成本	单个项目成本费用	≤50 万元	任务合同书	
	时效指标	按期完成率	项目按期完成率	100%	任务合同书	
效益指标	社会效益指标	项目产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表期刊论文等科研成果数量	≥15 项	任务合同书	
	可持续影响指标	后续申报省级、国家级课题数量	后续申报省级、国家级课题数量	≥3 项	任务合同书	

10、科技创新人才队伍建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101221		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	611.00	其中：财政资金	611.00	其他资金	
	本项目财政一般公共预算安排 611 万元，其中：科研业务费 166.6 万元、对外协作费 433.4 万元、其他费用 11 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28%		60%		90%	
绩效目标	1. 培养博士后 5 人，资助 25 名博士开展博士基金项目，培养 25 名青年人才国内外进修，提升现有高层次人才能力，吸引高层次人才来我院工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培养博士后人数	全年累计培养博士后人数	≥5 人	冀农院人字（2023）14 号	
	数量指标	院博士基金资助人数	资助博士基金人数	≥25 人	冀农院人字（2023）14 号	
	数量指标	高层次人才培养人数	国内外进修、科技人才培养人数	≥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	≥70%	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	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	100%	冀农院人字（2022）18 号	
	成本指标	国内外培养人均成本	国内外培养人均资助费用	≤9 万元	冀农院人字（2023）14 号	
	成本指标	博士后培养人均成本	博士后工作站培养博士后人均费用	≤23 万元	冀农院人字（2023）14 号	
效益指标	可持续影响	后续申报省	通过引进人才和培养博士后	≥5 项	冀农院人字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	级、国家级 课题数量	等青年科技人员，后续申报 省级、国家级课题数量		(2023) 14 号

11、科技创新与可持续发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410136B		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	
	本项目财政一般公共预算拨款安排 30 万元，主要用于差旅、会议、培训等科研业务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过组织科研项目和科技成果培训及申报，全面提高我院科研项目、科技成果申报质量，进一步提升科研能力和管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目和科技成果申报及培训次数	组织开展项目和科技成果申报或培训次数	≥4 次	科技创新与可持续发展项目方案	
	质量指标	当年工作完成率	当年项目方案约定的工作内容完成率	100%	科技创新与可持续发展项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	科技创新与可持续发展项目方案	
	成本指标	人均培训、会议成本	人均培训、会议成本	≤450 元	管理办法	
效益指标	可持续影响指标	培训人数	项目和成果申报培训人数	≥200 人次	科技创新与可持续发展项目方案	

12、农业科技示范与服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410108Y		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	本项目财政一般公共预算拨款安排 90 万元，其中：科研业务费 50 万元、委托业务费 38 万元。其他 2 万元。					
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. 组织院属单位完成 12 个年度农村科技服务任务，带动至少 5 个产业发展，培养指导 500 人次农业从业者，提升科技支撑农业发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技服务人员投入数量	派出科技人员数量	≥100 人次	农业科技示范与服务项目方案	
	质量指标	科技服务人员级别	派出科技人员高级职称比例	≥50%	农业科技示范与服务项目方案	
	时效指标	项目按时完成	项目按期完成时限	12 月 31 日前	农业科技示范与服务项目方案	
	成本指标	人均培训、会议成本	人均培训、会议成本	≤450 元	管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进产业发展	带动产业发展数量	≥5 个	农业科技示范与服务项目方案	
	可持续影响指标	受益群体素质提升	农业从业者素质提升	长期	农业科技示范与服务项目方案	

13、农业科研课题经费-院机关绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410093R		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	2800.00	其中：财政资金		其他资金	2800.00
	本项目资金来源为其他来源收入，资金金额 2800 万元，主要用于科研业务费、材料费、委托业务费、其他费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过品种选育、技术培训等，提升科技创新能力；通过国家和省级项目的实施，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研项目数量	经费研究项目数量		≥6 项	任务合同书
	质量指标	科研项目任务完成率	当年科研项目任务完成率		100%	任务合同书
	时效指标	培训费用标准	培训费用标准		≤450 元	任务合同书
	成本指标	按期完成率	项目按期完成率		100%	任务合同书
效益指标	社会效益指标	项目产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、种质创新、发表期刊论文等科研成果数量		≥5 项	任务合同书
	可持续影响指标	创新能力提升	创新能力提升影响年限		≥3 年	行业标准

14、西院科技园区换热站基础设施更新改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006078100151		项目名称	西院科技园区换热站基础设施更新改造		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
	本项目财政一般公共预算拨款安排 178 万元，用于西院科技园区换热站更换换热站内管道、阀门、换热片、水泵、补水装置、自动控制等设备设施，修缮换热站门窗、地面、墙面等。					
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. 通过拆除原配电设备设施，更换高低压配电设备及其配件，确保供电能力，保障科研工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造供热设备	改造供热设备数量	1 项	项目方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	项目按期完成	项目完成时限	12 月 31 日前	项目方案	
	成本指标	改造成本	设备改造成本	≤178 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	改造后设备使用期限	≥10 年	项目方案	

15、西院科技园区配电室基础设施更新改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810014D		项目名称	西院科技园区配电室基础设施更新改造		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	本项目财政一般公共预算拨款安排 147 万元，主要用于西院科技园区配电室拆除原配电设备设施，更换高低压配电设备及其配件。					
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. 通过配电室基础设施更新改造，保障科研园区正常运转。					
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	改造输配电设备	改造输配电设备数量	1 项	项目方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	项目按期完成	项目完成时限	12 月 31 日前	项目方案	
	成本指标	改造成本	设备改造成本	≤147 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	改造后设备使用期限	≥10 年	项目方案	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							300.98	297.98				3.00		284.38
河北省农林科学院本级小计							300.98	297.98				3.00		284.38
公用类项目	553.25	空调机组	A02052305	台	8	1.20	9.60	9.60						
公用类项目	553.25	纸及纸板	A07100200	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	553.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	4	1.00	4.00	4.00						
公用类项目	553.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	3	1.00	3.00					3.00		
西院科技园区换热站基础设施更新改造	178.00	其他机械设备	A02059900	项	1	143.58	143.58	143.58						143.58
西院科技园区配电室基础设施更新改造	147.00	其他电气设备	A02069900	项	1	137.80	137.80	137.80						137.80

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

七、国有资产信息

河北省农林科学院本级上年末固定资产金额为 8823.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 316.02 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

494001 河北省农林科学院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8823.01
1、房屋（平方米）	24849.32	6244.60
其中：办公用房（平方米）	3035.52	271.47
2、车辆（台、辆）	5	104.03
3、单价在 20 万元以上的设备	7	192.78
4、其他固定资产	1818	2281.60

八、名词解释

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

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	6739.41	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	3623.06	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10380.63
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10362.47	本年支出合计	10380.63
33	上年结转结余	18.16	年终结转结余	
34	收入总计	10380.63	支出总计	10380.63

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：2024

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	10380.63	10362.47	6739.41		3608.00				15.06	18.16
2	206	科学技术支出	10380.63	10362.47	6739.41		3608.00				15.06	18.16
3	20603	应用研究	9901.49	9901.49	6278.43		3608.00				15.06	
4	2060301	机构运行	4921.79	4921.79	4798.73		108.00				15.06	
5	2060302	社会公益研究	4979.70	4979.70	1479.70		3500.00					
6	20604	技术与开发	41.70	30.00	30.00							11.70
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.70	30.00	30.00							11.70
8	20605	科技条件与服务	26.00	26.00	26.00							
9	2060502	技术创新服务体系	26.00	26.00	26.00							
10	20699	其他科学技术支出	411.44	404.98	404.98							6.46
11	2069901	科技奖励	20.00	20.00	20.00							
12	2069903	转制科研机构	360.98	360.98	360.98							
13	2069999	其他科学技术支出	30.46	24.00	24.00							6.46

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：2024

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	10380.63	4921.79	5458.84			
2	206	科学技术支出	10380.63	4921.79	5458.84			
3	20603	应用研究	9901.49	4921.79	4979.70			
4	2060301	机构运行	4921.79	4921.79				
5	2060302	社会公益研究	4979.70		4979.70			
6	20604	技术与开发	41.70		41.70			
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.70		41.70			
8	20605	科技条件与服务	26.00		26.00			
9	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00			
10	20699	其他科学技术支出	411.44		411.44			
11	2069901	科技奖励	20.00		20.00			
12	2069903	转制科研机构	360.98		360.98			
13	2069999	其他科学技术支出	30.46		30.46			

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：2024

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	6739.41	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	6757.57	6757.57		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6739.41	本年支出合计	6757.57	6757.57		
33	年初财政拨款结转和结余	18.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6757.57	支出总计	6757.57	6757.57		

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：2024

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	6757.57	4798.73	1958.84
2	206	科学技术支出	6757.57	4798.73	1958.84
3	20603	应用研究	6278.43	4798.73	1479.70
4	2060301	机构运行	4798.73	4798.73	
5	2060302	社会公益研究	1479.70		1479.70
6	20604	技术与开发	41.70		41.70
7	2060404	科技成果转化与扩散	41.70		41.70
8	20605	科技条件与服务	26.00		26.00
9	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00
10	20699	其他科学技术支出	411.44		411.44
11	2069901	科技奖励	20.00		20.00
12	2069903	转制科研机构	360.98		360.98
13	2069999	其他科学技术支出	30.46		30.46

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：2024

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	4798.73	4106.79	691.94
2	301	工资福利支出	3022.58	3022.58	
3	30101	基本工资	716.50	716.50	
4	30102	津贴补贴	121.01	121.01	
5	30103	奖金	564.08	564.08	
6	30107	绩效工资	557.11	557.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.81	262.81	
8	30109	职业年金缴费	131.40	131.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	129.75	129.75	
10	30112	其他社会保障缴费	180.01	180.01	
11	30113	住房公积金	238.33	238.33	
12	30199	其他工资福利支出	121.58	121.58	
13	302	商品和服务支出	679.94		679.94
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30203	咨询费	4.18		4.18
16	30205	水费	8.50		8.50
17	30206	电费	65.00		65.00
18	30207	邮电费	83.20		83.20

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	32.10		32.10
20	30209	物业管理费	93.34		93.34
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修(护)费	40.00		40.00
23	30214	租赁费	52.20		52.20
24	30215	会议费	7.35		7.35
25	30216	培训费	1.50		1.50
26	30217	公务接待费	5.00		5.00
27	30218	专用材料费	13.76		13.76
28	30226	劳务费	130.65		130.65
29	30227	委托业务费	14.60		14.60
30	30228	工会经费	34.50		34.50
31	30229	福利费	20.00		20.00
32	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
33	30299	其他商品和服务支出	44.06		44.06
34	303	对个人和家庭的补助	1084.21	1084.21	
35	30301	离休费	80.62	80.62	
36	30302	退休费	984.72	984.72	
37	30305	生活补助	18.70	18.70	
38	30309	奖励金	0.17	0.17	

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

预算年度：2024

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
39	310	资本性支出	12.00		12.00
40	31002	办公设备购置	12.00		12.00

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：2024

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：2024

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：2024

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
7	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北省农林科学院粮油作物研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入10380.63万元，其中：一般公共预算收入6739.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入3623.06万元，上年结转结余18.16万元。

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。2024年支出预算10380.63万元，其中基本支出4921.79万元，包括人员经费4106.79万元和日常公用经费815万元；项目支出5458.84万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10380.63万元，较2023年预算减少2129.17万元，其中：基本支出增加105.2万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少2234.37万元，主要为农业科研项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排815万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元）；公务接待费5万元。与2023年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、粮油作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P004C9410003Y		项目名称	粮油作物研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金总额 12 万元，主要用于分流人员绩效奖励等差额的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过分流人员绩效奖励等差额的发放，促进科研院所和谐稳定发展。					
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	保障人员数	保障绩效奖励等差额发放的分流人员数量	≤20 个	项目方案	
	质量指标	按时足额发放率	分流人员绩效奖励等及时足额发放	100%	项目方案	
	时效指标	完成时效	当年发放完成时效	12 月前	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤12 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	能够持续保持社会和谐稳定	≥1 年	项目方案	

2、粮油作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009D94100047		项目名称	粮油作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	项目资金 25.2 万元，主要用于实验室设备的维修、维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，使实验室正常运转，保障科研工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转设备数量	保障运转大型专用设备的台数	≥35 台套	任务合同	
	质量指标	设备运转质量	大型专用设备的运转质量	100%	任务合同	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	≤25.2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障能力	对农业科技创新提供条件支撑期限	≥1 年	社会调查	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100169		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	财政资金 24 万元，主要用于三区选派人员补助支出。					
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. 选派 24 名科技人员到我省贫困地区开展科技服务，推广新品种、新技术等科研成果，为贫困地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，促进贫困农民增收致富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派人数	选派科技人员人数	24 名	三方协议	
	质量指标	派出人员比例	选派科技人员派出比例	100%	三方协议	
	成本指标	人均预算成本	科技人员人均预算控制成本	≤1 万元	合同书	
	时效指标	完成率	项目任务完成率	100%	合同书	
效益指标	可持续影响指标	培训、指导场次	技术培训、指导场次	≥25 场次	培训通知或照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受助贫困对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410062R		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	财政资金 24 万元，主要用于三区选派人员补助支出。					
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. 选派 24 名科技人员到我省贫困地区开展科技服务，推广新品种、新技术等科研成果，为贫困地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，促进贫困农民增收致富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派人数	选派科技人员人数	24 名	三方协议	
	质量指标	派出人员比例	选派科技人员派出比例	100%	三方协议	
	时效指标	人均预算成本	科技人员人均预算控制成本	≤1 万元	合同书	
	成本指标	完成率	项目任务完成率	100%	合同书	
效益指标	社会效益指标	培训、指导场次	技术培训、指导场次	≥25 场次	培训通知或照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受助贫困对象满意度	≥90%	调查问卷	

5、雌穗生长锥伸长期遇高温胁迫导致穗发育异常和结实率低的机制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P002DB4103176		项目名称	雌穗生长锥伸长期遇高温胁迫导致穗发育异常和结实率低的机制		
预算规模及资金用途	预算数	4.06	其中：财政资金	4.06	其他资金	
	对引进留学人员进行资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		100%			
绩效目标	1. 通过对穗部性状进行研究，挖掘高温胁迫影响生长锥伸长期时雌穗发育异常的生理机制，发表论文1篇，培养研究生1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	发表论文数量	发表论文数量	≥1篇	工作计划	
	质量指标	发表论文水平	发表中文核心期刊论文数量	≥1篇	工作计划	
	数量指标	培养研究生	培养研究生人数	1名	实施方案	
	质量指标	培养硕士研究生	培养硕士研究生顺利毕业人数	1名	实施方案	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	预算项目控制数	控制项目预算支出总额	≤4.06万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	为产业发展提供科技支撑	能够长期较好地在农业生产中应用	长期认可	任务合同	

6、河北省农林科学院粮油作物研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410032Y		项目名称	河北省农林科学院粮油作物研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	360.98	其中：财政资金	360.98	其他资金	
	财政资金 360.98 万元，主要用于建立分流人员档案工资及五险一金保障措施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 建立保障 40 名分流人员档案工资及五险一金保障措施，促进科研院所和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障分流人员数量	≤40 人	项目任务书	
	质量指标	发放缴纳时限	工资社保等及时足额发放缴纳时限	12 月底前	项目任务书	
	时效指标	完成率	任务完成率	100%	项目任务书	
	成本指标	人均预算成本	项目人均预算控制数	≤9.03 万元	项目任务书	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	能够持续保持社会和谐稳定	≥1 年	粮油作物研究所历年经验	

7、河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E5B4100500		项目名称	河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于河北省中南部冬小麦应对气候变化的栽培技术中试与示范项目的实施与推广。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，进一步完善和熟化小麦应对气候变化不利影响的栽培技术模式的配套技术；通过科技与服务，增强小麦抗灾减灾能力，稳定或提高小麦产量；通过科技示范基地建设，提升基地辐射带动能力，推动科技成果快速转化与应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范基地	科技成果转化示范基地数量	2个	合同书	
	质量指标	示范基地	核心区规模	≥2500亩	应用证明	
	时效指标	按期完成率	项目任务完成率	100%	项目报告	
	成本指标	项目差旅费预算控制数	项目差旅费预算控制数	≤7.5万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区亩增产量	≥30kg	应用证明	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥350人次	科技成果转化资金项目任务书	

8、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410030B		项目名称	科技特派团工作补助		
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	
	财政资金 2 万元，主要用于科技特派团中特派员的补助支出。					
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. 通过为河北圣和农业机械有限公司研发智能型农机产品提供技术支持，助力企业开发新产品，提高核心竞争力。					
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	技术指导数量	派出特派员技术指导次数	2 人次	项目协议	
	质量指标	特派员职称级别	特派员职称级别	高级专业技术支撑	项目协议	
	成本指标	补助标准	特派团财政补助标准	≤2 万元	项目协议	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100%	项目协议	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进科研单位与企业紧密结合，提升科技企业科技竞争力，影响年限	≥1 年	历年经验	

9、粮油所试验平台提升（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810011J		项目名称	粮油所试验平台提升（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	财政资金 230 万元，主要用于购置 8 台（套）专用设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过购置实验仪器，实现老旧仪器，更新提高科研效率，提升科技创新能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	购置专用实验仪器，农机设备、灌溉保障设备	8 台套	项目计划	
	质量指标	设备合格率	新购设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	平均每台套设备成本	平均每台套设备成本	≤28.75 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升科研水平	提升畜牧研究、作物品质等方面的研究水平	≥3 项	项目任务书	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥5 年	资产使用年限	

10、粮油所试验平台提升（维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006078100126		项目名称	粮油所试验平台提升（维修改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	财政资金 192 万元，主要用于新租试验地改良、无塔供水维修改造；成母牛舍维修、排污管网清淤修缮；水泵房消防水池、生活水池防水翻修及消防控制室监控系统升级改造等。					
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. 完成设施维修改造，试验地肥力提升，平台条件改善，提高试验站保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地改良	土地改良面积	≥223 亩	任务合同	
	质量指标	提高改良土地肥力	有机质含量	≥0.2 %	检测报告	
	数量指标	维修工程项数	试验站、奶牛场、农业科技研发中心（神农大厦）基础设施的维修项数	5 项	任务合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时限	3 月-12 月实施并验收项目	≤10 个月	项目计划	
	成本指标	平均每项工程维修成本	平均每项工程维修成本	≤31.24 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	科研创新能力	为作物育种和技术研发等提供平台支撑	≥5 年	历年经验	

11、粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410123L		项目名称	粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	685.00	其中：财政资金	685.00	其他资金	
	项目资金总额 685 万元，主要用于粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究 611.5 万元，基本科研业务费 73.5 万元。					
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. 通过项目实施，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立粮油作物科技创新研究课题数量	≥22 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	按期完成率	2 月按时启动，12 月按期完成	100%	任务合同	
	成本指标	课题劳务费平均成本	平均每个课题的劳务费成本支出	≤7.27 万元	项目预算	
	成本指标	课题材料费平均成本	平均每个课题的材料费成本支出	≤9.77 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥3 项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥18 项	任务合同	

12、奶牛科技与饲料技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101248		项目名称	奶牛科技与饲料技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	主要用于河北省奶牛种质及饲料资源精准评定和高效利用关键技术研究。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施选种选配，扩繁优秀母牛，加快我省奶牛核心群遗传进展。 2. 通过实施饲料资源实施饲营养价值评定，构建粗饲料资源精准评价、加工和高效利用技术，保障我省粗饲料供给能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扩繁优秀母牛	扩繁优秀母牛头数	≥50 头	任务合同	
	数量指标	饲料资源评价	评价饲料资源种类	≥2 种	任务合同	
	质量指标	扩繁优秀母牛	母牛基因组遗传评估成绩	≥2300 分	实施方案	
	质量指标	饲料资源评价	对饲料资源的瘤胃消化率特征进行评价	≥2 种	实施方案	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	项目劳务费预算控制数	控制项目劳务费预算支出总额	≤10 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	申报标准、研发新技术、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥2 项	应用证明或发表证明	

13、农家种抗穗腐病 QTL 定位及标记开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P002DB410318R		项目名称	农家种抗穗腐病 QTL 定位及标记开发		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	对引进留学人员进行资助					
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. 本项目同收集的 246 份农家种，利用 GWAS 方法得到和抗穗腐病显著相关的 QTL 位点，同时开发相关功能标记，为利用农家种改良骨干玉米自交系的穗腐病抗性提供理论支持和标记资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	显著性 QTL 位点	穗腐病显著相关的 QTL 位点数目	≥2 个	任务合同	
	质量指标	显著性 QTL 位点	穗腐病显著相关 QTL 位点的阈值	≥3 阈值	任务合同	
	质量指标	开发标记	开发具有应用价值抗穗腐病功能标记	≥1 个	任务合同	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤2.4 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高玉米自交系抗性	提高玉米种质资源的穗腐病抗性	提高	历年经验	
	经济效益指标	提高玉米每亩收益	通过降低穗腐病的危害提高玉米收益	≥20 元/亩	任务合同	

14、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	13000024P0012F410109J		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	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
	财政资金 179 万元，主要用于重大技术成果示范转化 25 万元，示范基地项目 110 万元，乡村振兴 25 万元，院地科技合作 19 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过重大成果示范转化项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术。通过院地科技合作，开展的“定制式”科技合作与服务，促进当地农业产业绿色高质量发展。通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，推动科技成果快速转化与应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥15 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	截至 2024 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤12 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区增产比例	≥5%	应用证明	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥20000 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	≥2000 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

15、农业科研课题经费-粮油所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410091J		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	3500.00	其中：财政资金		其他资金	3500.00
	项目资金总额 3500 万元，主要用于国家课题及省级课题研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	承担的国家及省级课题数量	≥70 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤18.58 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤7.2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、研发新技术、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥50 项	应用证明	
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地地农业生产实际中得到应用	≥8 项	任务合同	

16、农作物种质资源安全保存技术研究和应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101396		项目名称	农作物种质资源安全保存技术研究和应用		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	财政资金 125 万元，主要用于农作物种质资源安全保存、利用的研究与应用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，安全保护我省优异的农作物种质资源，同时促进种质资源的高效利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究方向数量	农作物种质资源安全保存、利用的研究方向数量	2 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	按期完成率	2 月按时启动，12 月按期完成	100%	任务合同	
	成本指标	课题劳务费平均成本	平均每个课题的劳务费成本支出	≤22.5 万元	项目预算	
	成本指标	课题材料费平均成本	平均每个课题的材料费成本支出	≤15 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	研发新技术、发表论文等科研成果数量	≥3 项	任务合同	

17、强筋高产小麦新品种冀麦 U87 中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E5B410046B		项目名称	强筋高产小麦新品种冀麦 U87 中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	主要用于项目实施中的劳务费、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	
	60%		100%			
绩效目标	<p>1. 通过农业科技成果转化资金项目实施，进一步完善和熟化品种繁育技术体系及配套栽培技术。</p> <p>2. 通过院地科技合作，开展的“定制式”科技合作与服务，促进当地农业产业绿色高质量发展。</p> <p>3. 通过优质示范区建设和高产基地创建，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，推动科技成果快速转化与应用。</p> <p>4. 通过技术培训、现场观摩和媒体宣传，不断扩大种植范围和面积，为全省优质高产小麦产业链化发展提供支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农业科技示范基地个数	农业科技示范基地建设数量	≥5 个	项目方案	
	质量指标	农业科技示范基地亩数	核心区规模	≥500 亩	项目方案	
	数量指标	技术培训场次	技术培训数量	≥2 场次	项目方案	
	质量指标	培训基层技术人员、农民人次	培训基层技术人员、农民人数	≥100 人次	项目方案	
	时效指标	按期完成率	项目任务完成率	100%	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	≤11.7 万元	项目预算	

一级指标	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	推广新品种项数	新品种新技术得到适宜推广区域农民的认可数量	≥2项	科技人员历年经验

18、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410067T		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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	
	主要用于省科技奖励的发放。					
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. 及时足额发放科技奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技奖励发 放	奖励发放项数	1项	2023年度河北省 科学技术奖总评 审结果	
	质量指标	发放比例	奖励发放比例	100%	相关文件	
	时效指标	发放及时性	及时足额发放	及时足额	相关文件	
	成本指标	预算控制数	奖金预算数	≤20万元	相关文件	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	进一步提升完成单位的影响 度及提高团队成员科研积极 性	提升、提高	历年经验	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							397.42	391.42				6.00		143.42
河北省农林科学院粮油作物研究所小计							397.42	391.42				6.00		143.42
公用类项目	815.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						
公用类项目	815.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						
公用类项目	815.00	汽油	A07070101	吨	7.5	0.80	6.00	6.00						
公用类项目	815.00	汽油	A07070101	吨	7.5	0.80	6.00					6.00		
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	红外仪器	A02100308	台	1	53.00	53.00	53.00						
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	其他光学仪器	A02100399	台	1	30.00	30.00	30.00						
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	生化分离分析仪器	A02100417	台	1	27.00	27.00	27.00						

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	样品前处理及制备仪器	A02100419	台	1	38.00	38.00	38.00						
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	其他仪器仪表	A02109900	台	2	3.00	6.00	6.00						
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	65.00	65.00	65.00						
粮油所试验平台提升（设备购置）	230.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	11.00	11.00	11.00						
粮油所试验平台提升（维修改造）	192.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	143.42	143.42	143.42						143.42

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 35774.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 242.00 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

494003 河北省农林科学院粮油作物研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35774.34
1、房屋（平方米）	91700.32	21229.06
其中：办公用房（平方米）	2120	173.93
2、车辆（台、辆）	7	112.25
3、单价在 20 万元以上的设备	104	7609.08
4、其他固定资产	4680	6823.95

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	1933.61	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	1818.60	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3752.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3752.21	本年支出合计	3752.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3752.21	支出总计	3752.21

单位预算收入总表

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2024

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	3752.21	3752.21	1933.61		1818.60					
2	206	科学技术支出	3752.21	3752.21	1933.61		1818.60					
3	20603	应用研究	3734.57	3734.57	1915.97		1818.60					
4	2060301	机构运行	1423.77	1423.77	1405.17		18.60					
5	2060302	社会公益研究	2310.80	2310.80	510.80		1800.00					
6	20699	其他科学技术支出	17.64	17.64	17.64							
7	2069903	转制科研机构	17.64	17.64	17.64							

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：2024

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	3752.21	1423.77	2328.44			
2	206	科学技术支出	3752.21	1423.77	2328.44			
3	20603	应用研究	3734.57	1423.77	2310.80			
4	2060301	机构运行	1423.77	1423.77				
5	2060302	社会公益研究	2310.80		2310.80			
6	20699	其他科学技术支出	17.64		17.64			
7	2069903	转制科研机构	17.64		17.64			

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：2024

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	1933.61	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	1933.61	1933.61		
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				
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1933.61	本年支出合计	1933.61	1933.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1933.61	支出总计	1933.61	1933.61		

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：2024

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	1933.61	1405.17	528.44
2	206	科学技术支出	1933.61	1405.17	528.44
3	20603	应用研究	1915.97	1405.17	510.80
4	2060301	机构运行	1405.17	1405.17	
5	2060302	社会公益研究	510.80		510.80
6	20699	其他科学技术支出	17.64		17.64
7	2069903	转制科研机构	17.64		17.64

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：2024

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	1405.17	1357.23	47.94
2	301	工资福利支出	1096.27	1096.27	
3	30101	基本工资	267.05	267.05	
4	30102	津贴补贴	46.58	46.58	
5	30103	奖金	216.60	216.60	
6	30107	绩效工资	208.23	208.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66	
8	30109	职业年金缴费	49.83	49.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
10	30112	其他社会保障缴费	53.12	53.12	
11	30113	住房公积金	82.99	82.99	
12	30199	其他工资福利支出	35.53	35.53	
13	302	商品和服务支出	41.94		41.94
14	30201	办公费	4.11		4.11
15	30203	咨询费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.15		0.15
18	30207	邮电费	0.10		0.10

494004 河北省农林科学院谷子研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.16		0.16
20	30209	物业管理费	0.07		0.07
21	30211	差旅费	1.00		1.00
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30214	租赁费	0.20		0.20
24	30215	会议费	6.16		6.16
25	30216	培训费	3.00		3.00
26	30218	专用材料费	0.30		0.30
27	30228	工会经费	12.36		12.36
28	30229	福利费	5.30		5.30
29	30231	公务用车运行维护费	2.14		2.14
30	30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
31	303	对个人和家庭的补助	260.96	260.96	
32	30302	退休费	259.88	259.88	
33	30305	生活补助	0.98	0.98	
34	30309	奖励金	0.10	0.10	
35	310	资本性支出	6.00		6.00
36	31002	办公设备购置	6.00		6.00

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	2.14	2.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.14	2.14		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.14	2.14		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院谷子研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入3752.21万元，其中：一般公共预算收入1933.61万元，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1818.60万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农林科学院谷子研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3752.21万元，其中基本支出1423.77万元，包括人员经费1357.23万元和日常公用经费66.54万元；项目支出2328.44万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3752.21万元，较2023年预算增加528.39万元，其中：基本支出增加51.19万元，主要为人员经费增加。项目支出增加477.20万元，主要为公益性科研项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024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2023年相比没有增减变化。

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	13000023P00200410003U		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 10.8 万元，主要用于实验室、试验站维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实验室、试验站维修维护，保证实验室、试验站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	仪器及设施 维修维护	实验室试验站仪器设备和 设施维修维护次数	≥3 次	项目计划	
	质量指标	仪器完好率	维护实验室试验站良好运 行，保持仪器完好率	≥95%	项目计划	
	时效指标	按期完成率	维修维护按期完成率	100%	项目计划	
	成本指标	项目预算控 制数	控制项目预算支出总额	≤10.8 万 元	项目预算	
效益指标	可持续影响 指标	业务保障能 力情况	实验室试验站正常运转对科 研条件的保障时效	≥1 年	项目计划	

2、2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410576E		项目名称	2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算资金 500 万元，用于完成设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1. 通过购置所需设备，提升国家谷子改良中心创新能力和小米质量检测、土壤检测能力，为河北省谷子产业集群建设和促进农业高质量发展提供科技支撑。					
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	设备数量	购置设备数量		5 台套	项目计划
	质量指标	设备合格率	购置设备合格率		100%	行业标准
	成本指标	仪器设备平均成本	仪器设备平均成本		≤100 万元	项目预算
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率		100%	项目计划
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效		≥5 年	资产使用年限

3、河北省农林科学院谷子研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410033J		项目名称	河北省农林科学院谷子研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	用于发放分流人员的工资待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过发放分流人员待遇，保证科研事业和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助发放分流人员人数	2 人	项目方案	
	质量指标	工作效率完成度	工作效率完成度	100%	项目方案	
	时效指标	按时发放	按时发放分流人员待遇	12 月底前	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	全年分流人员补助控制在预算数	≤17.64 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证科研事业和谐稳定发展	保证科研事业和谐稳定发展期限	≥1 年	项目方案	

4、农业科研课题经费-谷子所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B4100926		项目名称	农业科研课题经费-谷子所		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金		其他资金	1800.00
	主要用于科研业务费、材料费、委托业务费、其他费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创制或筛选谷子高粱糜子等特色杂粮新种质，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，支撑谷子高粱糜子等特色杂粮产业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立杂粮作物科技创新研究课题数量	≥35 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	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤10 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用面积	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥1 万亩	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥20 项	任务合同	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							581.51	507.60				73.91		1.75
河北省农林科学院谷子研究所小计							581.51	507.60				73.91		1.75
公用类项目	66.54	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						
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	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00						
公用类项目	66.54	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20					0.20		0.20
公用类项目	66.54	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10					2.10		
公用类项目	66.54	办公椅	A05010301	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用类项目	66.54	教学、实验椅凳	A05010304	个	5	0.05	0.25					0.25		0.25
公用类项目	66.54	文件柜	A05010502	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80
公用类项目	66.54	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60						

494004 河北省农林科学院谷子研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	66.54	汽油	A07070101	吨	1.25	0.80	1.00	1.00						
公用类项目	66.54	应用软件	A08060303	套	50	0.04	2.00	2.00						
2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	500.00	研磨机	A02053202	台	1	8.00	8.00	8.00						
2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	500.00	光学仪器	A02100300	台	1	16.00	16.00	16.00						
2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	500.00	光学仪器	A02100300	台	1	36.00	36.00	36.00						
2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	500.00	分析仪器	A02100400	套	1	260.00	260.00	260.00						
2024 预算内基建—国家谷子改良中心创新基地建设项目	500.00	分析仪器	A02100400	套	1	180.00	180.00	180.00						
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	复印机	A02020100	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	投影仪	A02020200	台	2	1.60	3.20					3.20		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.75	0.75					0.75		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.75	0.75					0.75		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	物理光学仪器	A02100303	台	1	15.00	15.00					15.00		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	物理特性分析仪器及校准仪器	A02100402	台	1	9.00	9.00					9.00		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	3.00	3.00					3.00		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	2	0.70	1.40					1.40		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	1	1.30	1.30					1.30		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	1	2.00	2.00					2.00		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	18.00	18.00					18.00		
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	14.00	14.00					14.00		

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业科研课题经费-谷子所	1800.00	其他计量标准器具	A02129900	支	6	0.16	0.96					0.96		

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 5779.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 596.51 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5779.42
1、房屋（平方米）	7570.81	1629.01
其中：办公用房（平方米）	1204	338.30
2、车辆（台、辆）	2	40.12
3、单价在 20 万元以上的设备	40	1739.37
4、其他固定资产	1222	2370.92

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算

单位预算收支总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2024

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	2380.64	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	1294.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3674.64
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3674.64	本年支出合计	3674.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3674.64	支出总计	3674.64

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：2024

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	3674.64	3674.64	2380.64		1282.00				12.00	
2	206	科学技术支出	3674.64	3674.64	2380.64		1282.00				12.00	
3	20603	应用研究	3635.64	3635.64	2341.64		1282.00				12.00	
4	2060301	机构运行	1798.24	1798.24	1798.24							
5	2060302	社会公益研究	1837.40	1837.40	543.40		1282.00				12.00	
6	20605	科技条件与服务	20.00	20.00	20.00							
7	2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	20.00							
8	20699	其他科学技术支出	19.00	19.00	19.00							
9	2069999	其他科学技术支出	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2024

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	3674.64	1798.24	1876.40			
2	206	科学技术支出	3674.64	1798.24	1876.40			
3	20603	应用研究	3635.64	1798.24	1837.40			
4	2060301	机构运行	1798.24	1798.24				
5	2060302	社会公益研究	1837.40		1837.40			
6	20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
7	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
8	20699	其他科学技术支出	19.00		19.00			
9	2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00			

单位预算财政拨款收支总表

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2024

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	2380.64	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	2380.64	2380.64		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2380.64	本年支出合计	2380.64	2380.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2380.64	支出总计	2380.64	2380.64		

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：2024

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	2380.64	1798.24	582.40
2	206	科学技术支出	2380.64	1798.24	582.40
3	20603	应用研究	2341.64	1798.24	543.40
4	2060301	机构运行	1798.24	1798.24	
5	2060302	社会公益研究	543.40		543.40
6	20605	科技条件与服务	20.00		20.00
7	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
8	20699	其他科学技术支出	19.00		19.00
9	2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00

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：2024

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	1798.24	1727.74	70.50
2	301	工资福利支出	1388.09	1388.09	
3	30101	基本工资	340.83	340.83	
4	30102	津贴补贴	58.75	58.75	
5	30103	奖金	273.07	273.07	
6	30107	绩效工资	258.85	258.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.60	125.60	
8	30109	职业年金缴费	62.80	62.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	46.83	
10	30112	其他社会保障缴费	67.24	67.24	
11	30113	住房公积金	103.83	103.83	
12	30199	其他工资福利支出	50.29	50.29	
13	302	商品和服务支出	51.87		51.87
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	1.00		1.00

494005 河北省农林科学院棉花研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.00		1.00
20	30211	差旅费	1.08		1.08
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	15.48		15.48
23	30229	福利费	8.44		8.44
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
26	303	对个人和家庭的补助	339.65	339.65	
27	30302	退休费	332.61	332.61	
28	30305	生活补助	6.81	6.81	
29	30309	奖励金	0.23	0.23	
30	310	资本性支出	18.63		18.63
31	31002	办公设备购置	18.63		18.63

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院棉花研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入3674.64万元，其中：一般公共预算收入2380.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1294万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算3674.64万元，其中基本支出1798.24万元，包括人员经费1727.74万元和日常公用经费70.5万元；项目支出1876.4万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3674.64万元，较2023年预算减少60.25万元，其中：基本支出增加8.15万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少68.4万元，主要为减少一般公共预算拨款项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排70.5万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P006384100037		项目名称	棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算资金 10.8 万元，其中财政资金 10.8 万元，主要用于实验室水、电、暖以及维修等日常维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对现有实验室的水、电、取暖以及维修等方面的日常维护，实现保证实验室正常运转的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护实验室	维护实验室 1 个	1 个	现有数值	
	质量指标	实验室完好率	维护实验室良好运行，保持仪器完好率	≥95%	现有数值	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	100%	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤10.8 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	实验室平台使用年限	实验室平台使用年限	≥5 年	实验室平台使用年限	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410018G		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	项目资金需求 19 万元，用于新技术新品种示范推广，开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过新技术、新品种的示范和推广，改善贫困县农业种植结构，提高当地棉农植棉效益。 2. 提高农产品质量和产量，为贫困县开展科技服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	19 人	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	≤0.7 万元	项目预算	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	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	
效益指标	经济效益指标	单作棉产量	单作棉增产	≥8%	应用证明	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100641		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	项目资金需求 19 万元，用于新技术新品种示范推广，开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过新技术、新品种的示范和推广，改善贫困县农业种植结构，提高当地棉农植棉效益。 2. 提高农产品质量和产量，为贫困县开展科技服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	19 人	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	≤0.7 万元	项目预算	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	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	
效益指标	经济效益指标	单作棉产量	单作棉增产	≥8%	应用证明	

4、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410031Y		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	项目资金需求 1 万元，用于新品种新技术示范和推广，开展科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过新技术、新品种的示范和推广，改善农业种植结构，提高农业企业效益。 2. 提高农产品质量和产量，开展科技服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤0.7 万元	项目预算	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	1 人	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	
效益指标	经济效益指标	作物产量	籽棉亩产量	≥600 斤	任务合同	

5、棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410125U		项目名称	棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	预算资金 405 万元，其中：财政资金 405 万元，主要用于开展棉花及特色作物基础、应用基础和基础研究。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过对棉花种质资源征集鉴定，筛选、创制抗病、优质、抗逆等优异种质，挖掘与主要经济性状等相关基因，研发高效育种技术，培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种，研究全程机械化栽培技术，开发品种真实性鉴定平台，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。</p> <p>2. 通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究，培育适宜在河北省种植的抗病、丰产、高油酸油用向日葵新品种。</p> <p>3. 通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，构建优良育种群体，筛选优良品系，为文冠果和梅花等一二三产融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立棉花等经济作物科技创新研究课题数量	≥13 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助人均单日成本	≤200 元/天	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审定标准、发表核心期刊	≥14 项	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
			刊以上论文等科研成果数量		
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明

6、棉花所科研业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410104U		项目名称	棉花所科研业务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金		其他资金	12.00
	预算资金 12 万元，其中：其他收入来源安排 12 万元，用于购置机要通信、应急工作用车 1 辆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 通过购置 1 辆机要通信、应急工作用车，提升日常办公及科研运转效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	购置机要通信、应急工作用车 1 辆	1 辆	项目计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的合格比率	100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	控制预算支出总额	≤12 万元	项目计划	
	时效指标	购置车辆的及时性	任务完成的期限	≤12 月	项目计划	
效益指标	可持续影响指标	提供长期支持	为开展科研工作提供交通保障期限	≥8 年	资产使用年限	

7、棉花研究所科研基础条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810013R		项目名称	棉花研究所科研基础条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	47.60	其中：财政资金	47.60	其他资金	
	预算资金 47.6 万元，其中：财政资金 47.6 万元，主要用于设施维修改造，试验田平整，设备购置调试等。					
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. 完成设施维修改造，试验田平整，设备购置调试。 2. 基础条件改善，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	维修改造面积	维修改造完成面积	≥1107 平方米	项目计划	
	数量指标	购置科研用设备	购置科研用各类设备	≥8 台套	项目计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	设备合格率	新购设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时限	3 月-12 月实施并验收项目	≤10 月	项目计划	
	成本指标	设备成本	设备采购总成本	≤26.39 万元	项目预算	
	成本指标	每平方米维修改造成本	每平方米维修改造成本	≤0.01 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	能够为科研人员提供科研平台的保障时效	≥5 年	资产使用年限	

8、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	13000024P0012F410111H		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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于棉花、油葵新品种、新技术示范和推广，开展技术培训等科技服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过在科技示范基地示范、推广棉花轻简化机械化新品种及棉花轻简化机械化生产技术，简化管理程序；同时协调棉花研发、推广、生产、收购、加工、纺织等各环节有机连接，提高植棉水平、增加产业效益，加速成果转化，使项目区新品种新技术大面积推广应用，植棉技术上水平，促进棉花产业持续、稳定、绿色发展。</p> <p>2. 通过科技示范基地建设，示范转化自研油葵等作物的新品种、新技术，提升基地辐射带动能力；开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户。</p> <p>3. 通过示范基地的展示和带动作用，推动技术辐射推广，扩大技术影响力，实现河北省滨海盐碱棉田调水控盐增产。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥6 个	任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤3 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区增产比例	≥8%	任务书	
	社会效益指标	建立核心区	建立核心区面积	≥2400 亩	任务书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥610 人次	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对科技服务工作评价	≥90%	满意度测评

9、农业科研课题经费-棉花所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410094D		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	455.00	其中：财政资金		其他资金	455.00
	预算资金 455 万元，其中：其他收入来源安排 455 万元。针对棉花、油料产业等高质量绿色发展的重大需求，重点围绕种质资源精准鉴定与创新利用、现代生物育种技术研发、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	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过对棉花种质资源创新、新品种选育、棉花栽培及生理生态等方面的研究，达到强化棉花主体优势，助力产业创新升级的目标。</p> <p>2. 通过对油葵新品种选育及产业化学科研究，以及对功能性植物等新兴学科的探索研究，达到拓展功能农业领域，提升科研综合实力的目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立棉花科技创新研究课题数量	≥10 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助临时用工人均单日本成本	≤200 元/天	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥9 项	任务合同	
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明	

10、农业科研课题经费（农业生物育种）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410119R		项目名称	农业科研课题经费（农业生物育种）		
预算规模及 资金用途	预算数	827.00	其中：财政资金		其他资金	827.00
	预算资金 827 万元，其中：其他收入来源安排 827 万元。针对盐碱、高温、干旱、病虫害等影响棉花生产的主要逆境因子，通过筛选已经克隆的抗逆候选基因资源进行大规模的棉花遗传转化，创制抗病虫、抗除草剂、抗逆转基因及高产广适棉花新种质，为棉花耐逆丰产新品种及高产广适新品种选育创造资源。					
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	<p>1. 通过筛选已经克隆的抗逆候选基因资源进行大规模的棉花遗传转化，创制抗病虫、抗除草剂及抗逆转基因棉花新种质，为棉花耐逆丰产新品种选育创造资源。</p> <p>2. 通过转基因技术和分子设计育种技术，实现丰产、多抗、耐逆等多效性优异基因聚合，解除棉花抗逆性和丰产性权衡发育对协同改良的阻碍，为培育抗逆性和丰产性协同提高的棉花新品种提供理论和材料支撑。</p> <p>3. 通过高产广适关键遗传位点、研发的育种新技术，进行高效聚合优异变异/基因，创制高产广适棉花新种质，培育适于机械管理的高产广适棉花新品种并开展新品种规模化示范应用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立棉花科技创新研究课题数量	≥2 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	科研辅助临时用工成本	科研辅助临时用工人均单日成本	≤200 元/天	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、	≥6 项	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
			通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		
	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥2 项	应用证明

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							43.22	31.22				12.00		6.65
河北省农林科学院棉花研究所小计							43.22	31.22				12.00		6.65
公用类项目	70.50	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						
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	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	6	0.60	3.60	3.60						
公用类项目	70.50	空调机组	A02052305	台	12	0.30	3.60	3.60						
公用类项目	70.50	办公桌	A05010201	张	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	70.50	会议桌	A05010202	张	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	70.50	会议桌	A05010202	张	2	1.25	2.50	2.50						2.50
公用类项目	70.50	会议椅	A05010303	张	66	0.05	3.30	3.30						3.30

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目	70.50	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	70.50	应用软件	A08060303	套	10	0.08	0.78	0.78						
棉花所科研业务用车购置	12.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00					12.00		
棉花研究所科研基础条件提升	47.60	LED 显示屏	A02021103	套	1	2.23	2.23	2.23						
棉花研究所科研基础条件提升	47.60	其他办公设备	A02029900	套	1	1.80	1.80	1.80						
棉花研究所科研基础条件提升	47.60	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	4.68	4.68	4.68						
棉花研究所科研基础条件提升	47.60	其他音频设备	A02091299	套	1	2.88	2.88	2.88						

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 5418.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.34 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5418.41
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）	2	34.51
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1857.53
4、其他固定资产	676	1208.44

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	4164.45	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	860.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5012.45
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	12.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5024.45	本年支出合计	5024.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5024.45	支出总计	5024.45

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：2024

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	5024.45	5024.45	4164.45		860.00					
2	206	科学技术支出	5012.45	5012.45	4152.45		860.00					
3	20603	应用研究	4510.76	4510.76	3650.76		860.00					
4	2060301	机构运行	3068.96	3068.96	3068.96							
5	2060302	社会公益研究	1441.80	1441.80	581.80		860.00					
6	20605	科技条件与服务	14.00	14.00	14.00							
7	2060502	技术创新服务体系	14.00	14.00	14.00							
8	20699	其他科学技术支出	487.69	487.69	487.69							
9	2069901	科技奖励	30.00	30.00	30.00							
10	2069903	转制科研机构	446.69	446.69	446.69							
11	2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	11.00							
12	213	农林水支出	12.00	12.00	12.00							
13	21302	林业和草原	12.00	12.00	12.00							
14	2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2024

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	5024.45	3068.96	1955.49			
2	206	科学技术支出	5012.45	3068.96	1943.49			
3	20603	应用研究	4510.76	3068.96	1441.80			
4	2060301	机构运行	3068.96	3068.96				
5	2060302	社会公益研究	1441.80		1441.80			
6	20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
7	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00			
8	20699	其他科学技术支出	487.69		487.69			
9	2069901	科技奖励	30.00		30.00			
10	2069903	转制科研机构	446.69		446.69			
11	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
12	213	农林水支出	12.00		12.00			
13	21302	林业和草原	12.00		12.00			
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2024

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	4164.45	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	4152.45	4152.45		
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	12.00	12.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4164.45	本年支出合计	4164.45	4164.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4164.45	支出总计	4164.45	4164.45		

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：2024

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	4164.45	3068.96	1095.49
2	206	科学技术支出	4152.45	3068.96	1083.49
3	20603	应用研究	3650.76	3068.96	581.80
4	2060301	机构运行	3068.96	3068.96	
5	2060302	社会公益研究	581.80		581.80
6	20605	科技条件与服务	14.00		14.00
7	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00
8	20699	其他科学技术支出	487.69		487.69
9	2069901	科技奖励	30.00		30.00
10	2069903	转制科研机构	446.69		446.69
11	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
12	213	农林水支出	12.00		12.00
13	21302	林业和草原	12.00		12.00
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2024

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	3068.96	2989.59	79.37
2	301	工资福利支出	1995.12	1995.12	
3	30101	基本工资	490.48	490.48	
4	30102	津贴补贴	76.11	76.11	
5	30103	奖金	384.89	384.89	
6	30107	绩效工资	359.14	359.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.06	168.06	
8	30109	职业年金缴费	84.03	84.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	61.81	
10	30112	其他社会保障缴费	157.06	157.06	
11	30113	住房公积金	149.66	149.66	
12	30199	其他工资福利支出	63.88	63.88	
13	302	商品和服务支出	79.37		79.37
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30207	邮电费	1.50		1.50
16	30208	取暖费	20.00		20.00
17	30209	物业管理费	8.20		8.20
18	30211	差旅费	13.00		13.00

494006 河北省农林科学院昌黎果树研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	20.40		20.40
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
23	303	对个人和家庭的补助	994.47	994.47	
24	30302	退休费	971.38	971.38	
25	30305	生活补助	22.96	22.96	
26	30309	奖励金	0.13	0.13	

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：2024

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：2024

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：2024

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院昌黎果树研究所 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）围绕产业发展和生产的关键技术问题，开展果树应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务及《河北果树》等期刊的编辑、出版、发行。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院昌黎果树研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5024.45万元，其中：一般公共预算收入4164.45万元，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860.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农林科学院昌黎果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5024.45万元，其中基本支出3068.96万元，包括人员经费2989.59万元和日常公用经费79.37万元；项目支出1955.49万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5024.45万元，较2023年预算减少514.44万元，其中：基本支出增加120.02万元，主要为招聘13人导致人员经费增加。项目支出减少634.46万元，主要为项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P00B8A4100039		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需的耗材、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	正常运转平台数量	保障正常运转实验平台个数	1 个	项目任务书	
	质量指标	仪器设备运转率	仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比	≥95%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	实验室运转成本	控制财政支持经费规模	≤10.8 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升	持续为农业科技创新提供条件支撑的时间	≥1 年	项目任务书	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100194		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，为“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员	选派科技人员人数	≥11 人	项目任务书	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率	100%	项目任务书	
	时效指标	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	人均科研花费成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	指导基层技术人员、果农	≥300 人	项目任务书	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410065L		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，为“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员	选派科技人员人数	≥11 人	项目任务书	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的内容完成率	100%	项目任务书	
	时效指标	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	人均科研花费成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	指导基层技术人员、果农	≥500 人	项目任务书	

4、河北省农林科学院昌黎果树研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100346		项目名称	河北省农林科学院昌黎果树研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	446.69	其中：财政资金	446.69	其他资金	
	预算数 446.69 万元。其中：财政资金 446.69 万元。主要用于发放分流人员工资及补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，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	≤94 人	任务任务书	
	质量指标	任务完成度	当年任务书约定的内容完成率	100%	任务任务书	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放按时完成率	100%	任务任务书	
	成本指标	花费成本	控制财政支持经费规模	≤446.69 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对保证科研事业和谐稳定发展的影响期限	长期	任务任务书	

5、冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410126F		项目名称	冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	预算数 368 万元。其中：财政资金 368 万元。主要用于冀东冀北果树优异种质资源挖掘、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. 通过项目实施，搜集、评价和创制果树种质，培育新品种，研发绿色生产新技术，发表科研成果，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收、产业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥12 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	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	≤9.52 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	≤8.6 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在果树生产中应用数量	新品种、新技术较好地果树生产实际中得到应用	≥3 项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种（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	≥18 项	任务合同	

6、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410032J		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于科技选派人员支付选派对象到受援地的交通差旅费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，为企业提供服务提供果树技术指导和培训，提高企业果树生产水平，推动科技人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技人员培养	科技人员选派人数	≥3 人	项目任务书	
	质量指标	科技人才培养率	按期完成的科技人员培养人数占项目总培养人数的比率	100%	项目任务书	
	时效指标	任务按时完成率	任务按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	科研花费成本	人均科研花费成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	指导基层技术人员、果农数量	≥60 人次	项目任务书	

7、林果花卉产业发展专家支撑团队-板栗一组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00141410244K		项目名称	林果花卉产业发展专家支撑团队-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	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队的材料费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过新品种、新技术和新模式应用于产业，为河北省板栗产业高质量发展提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范园面积	指导建设高标准示范园面积	≥1000 亩	应用证明	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在果树生产中应用数量	新品种、新技术较好地果树生产实际中得到应用	≥3 项	应用证明	
	社会效益指标	技术指导农民人数	培训指导人数	≥500 人次	任务合同	

8、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	13000024P0012F4101125		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	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	预算数 203 万元。其中：财政资金 203 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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过 18 个科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域果树高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥18 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	截至 2024 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	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤11.3 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区增产比例	≥5%	应用证明	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥2500 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	≥1500 人次	农业科技示范与服务项目任务书	
	生态效益指标	绿色防控生产	示范区化学农药减施比率	≥10%	应用证明	

9、农业科研课题经费-昌果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B4100951		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	860.00	其中：财政 资金		其他资金	860.00
	预算数 860 万元。其中：其他收入来源安排 860 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. 通过项目实施，建立示范基地，开展培训观摩等科技服务活动，培训基层科技人员、新型 职业农民，为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数 量	设立果树科技创新研究课题 数量	≥18 个	项目任务书	
	质量指标	当年课题任 务指标完成 率	当年课题任务书约定的研究 内容完成率	100%	项目任务书	
	时效指标	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	≤12 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题 平均成本	材料费课题平均成本	≤10 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指 标	示范基地规 模	具有示范引领作用的示范基 地规模	≥1000 亩	项目任务书	
	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	≥8 篇	项目任务书	
	可持续影响 指标	技术指导人 数	指导基层技术人员、新型职 业农民数量	≥1000 人	项目任务书	

10、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410068E		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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。主要用于发放科学技术奖励。					
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. 调动科学技术工作者的积极性、创造性，促进科学技术进步，进一步为建设经济强省、美丽河北提供科技支撑，发放项目奖励经费 30 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	科学技术奖 奖励发放团队 数量	奖励发放团队数量	1 个	项目方案	
	质量指标	发放比例	足额发放	100%	项目方案	
	时效指标	按时发放	及时发放至相关人员	及时	项目方案	
	成本指标	发放奖励总 量	项目经费在预算控制之内	≤30 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响 指标	技术成果服 务产业时长	服务产业科技贡献力时效	长期	项目方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受奖励人员 满意度	奖励人员满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 5816.97 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5816.97
1、房屋（平方米）	20065.87	1190.26
其中：办公用房（平方米）	839.76	56.48
2、车辆（台、辆）	1	32.30
3、单价在 20 万元以上的设备	36	2162.56
4、其他固定资产	922	2431.85

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	13844.28	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	1327.30	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	15159.58
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	12.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15171.58	本年支出合计	15171.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15171.58	支出总计	15171.58

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：2024

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	15171.58	15171.58	13844.28		1047.30				280.00	
2	206	科学技术支出	15159.58	15159.58	13832.28		1047.30				280.00	
3	20603	应用研究	15110.58	15110.58	13783.28		1047.30				280.00	
4	2060301	机构运行	3402.98	3402.98	3122.98						280.00	
5	2060302	社会公益研究	11707.60	11707.60	10660.30		1047.30					
6	20605	科技条件与服务	21.00	21.00	21.00							
7	2060502	技术创新服务体系	21.00	21.00	21.00							
8	20699	其他科学技术支出	28.00	28.00	28.00							
9	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							
10	2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	18.00							
11	213	农林水支出	12.00	12.00	12.00							
12	21302	林业和草原	12.00	12.00	12.00							
13	2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2024

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	15171.58	3402.98	11768.60			
2	206	科学技术支出	15159.58	3402.98	11756.60			
3	20603	应用研究	15110.58	3402.98	11707.60			
4	2060301	机构运行	3402.98	3402.98				
5	2060302	社会公益研究	11707.60		11707.60			
6	20605	科技条件与服务	21.00		21.00			
7	2060502	技术创新服务体系	21.00		21.00			
8	20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00			
10	2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
11	213	农林水支出	12.00		12.00			
12	21302	林业和草原	12.00		12.00			
13	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2024

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	13844.28	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	13832.28	13832.28		
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	12.00	12.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13844.28	本年支出合计	13844.28	13844.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	13844.28	支出总计	13844.28	13844.28		

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：2024

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	13844.28	3122.98	10721.30
2	206	科学技术支出	13832.28	3122.98	10709.30
3	20603	应用研究	13783.28	3122.98	10660.30
4	2060301	机构运行	3122.98	3122.98	
5	2060302	社会公益研究	10660.30		10660.30
6	20605	科技条件与服务	21.00		21.00
7	2060502	技术创新服务体系	21.00		21.00
8	20699	其他科学技术支出	28.00		28.00
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00
10	2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00
11	213	农林水支出	12.00		12.00
12	21302	林业和草原	12.00		12.00
13	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2024

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	3122.98	2967.51	155.47
2	301	工资福利支出	2224.94	2224.94	
3	30101	基本工资	529.73	529.73	
4	30102	津贴补贴	100.54	100.54	
5	30103	奖金	437.83	437.83	
6	30107	绩效工资	434.38	434.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.27	199.27	
8	30109	职业年金缴费	99.63	99.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	74.61	
10	30112	其他社会保障缴费	107.14	107.14	
11	30113	住房公积金	165.81	165.81	
12	30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	
13	302	商品和服务支出	155.47		155.47
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30205	水费	2.29		2.29
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	5.64		5.64

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	50.00		50.00
20	30215	会议费	3.36		3.36
21	30217	公务接待费	1.85		1.85
22	30228	工会经费	23.14		23.14
23	30229	福利费	14.64		14.64
24	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
25	30299	其他商品和服务支出	30.95		30.95
26	303	对个人和家庭的补助	742.57	742.57	
27	30302	退休费	730.36	730.36	
28	30305	生活补助	12.15	12.15	
29	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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.45	11.45		
2	“三公”经费小计	11.45	11.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
7	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 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展果树应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院石家庄果树研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入15171.58万元，其中：一般公共预算收入13844.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1327.3万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算15171.58万元，其中基本支出3402.98万元，包括人员经费2967.51万元和日常公用经费435.47万元；项目支出11768.6万元，主要为科研用地购置、农业科研课题经费、石果所试验园区科研平台条件提升等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15171.58万元，较2023年预算增加9418.75万元，其中：基本支出增加112.31万元，主要为人员经费增加。项目支出增加9306.44万元，主要为科研用地购置项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排435.47万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元）；公务接待费1.85万元。与2023年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009D8410003C		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	
	预算资金 10.8 万元，用于保障实验室仪器设备的正常运转，科研任务顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转设备数量	保障运转大型专用设备的台数	≥30 台	项目方案	
	质量指标	运转质量	大型专用设备的运转	正常	项目方案	
	时效指标	及时性	保障大型专用设备运转的及时性	及时	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	控制预算支出总额	10.8 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	保证实验室正常运转	为实验室正常运转提供保障期限	≥1 年	往年经验	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410020F		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算资金 18 万元，均来自于财政资金。主要用于科技服务所需材料费、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. 通过派遣 18 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	“三区”服务项目数量	≥18 项	项目方案	
	质量指标	项目任务完 成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预 算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完 成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目方案	
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	≥500 亩	项目方案	
	可持续影响 指标	培养骨干人 数	培养技术骨干人数	≥40 人次	项目方案	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100668		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算资金 18 万元，均来自于财政资金。主要用于科技服务所需材料费、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. 通过派遣 18 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	“三区”科技服务项目数量	≥18 项	项目方案	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	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	≥820 亩	项目方案	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥600 人次	项目方案	

4、冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101273		项目名称	冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	385.50	其中：财政资金	385.50	其他资金	
	预算资金 385.5 万元，均来自于财政资金。用于果树优良种质资源收集、新品种选育、病虫害绿色防控等工作。					
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	≥14 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	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	≤5.5 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤7.24 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地地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	授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥6 项	任务合同	

5、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100336		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	项目预算资金 3 万元，均来自于财政资金。主要用于差旅费、印刷费、材料费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为更好的服务“三农”、服务企业、服务基层，派遣 3 名科技特派员进行科技服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	派遣科技特派员数量	≥3 人	项目方案	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	1 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥100 人次	项目方案	

6、科研用地购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810016L		项目名称	科研用地购置		
预算规模及资金用途	预算数	8540.00	其中：财政资金	8540.00	其他资金	
	预算资金 8540 万元，资金来源为上缴国有资产处置收入，用于购置科研用地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 购置 2 块科研用地，保障科研工作的顺利开展。					
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	购置科研用地数量	购置科研用地数量	2 块	合同	
	质量指标	土地验收合格率	土地验收合格率	100%	行业标准	
	成本指标	购置科研用地成本	购置科研用地成本	8540 万元	项目预算	
	时效指标	土地购置及验收时限	土地购置及验收时限	≤12 月	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	土地使用年限	科研用地使用年限	≥30 年	土地使用年限	

7、林果花卉产业发展专家支撑团队-仁用杏二组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001414102457		项目名称	林果花卉产业发展专家支撑团队-仁用杏二组		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队差旅费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建设高标准仁用杏示范园，推广仁用杏新品种，提升基地辐射带动能力，促进仁用杏全产业链健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范园面积	指导建设高标准示范园面积	≥600 亩	合同任务书	
	质量指标	优果率	示范园优果率	≥85%	合同任务书	
	时效指标	完成时限	经济林产业技术支撑体系完成时限	12 月	合同任务书	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本支出总额	12 万	项目预算	
效益指标	社会效益指标	培训次数	开展技术培训指导次数	≥8 次	合同任务书	

8、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	13000024P0012F410113Q		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	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金	
	预算资金 188 万元，均来自于财政资金。用于果树优良种质资源收集、新品种选育、病虫害绿色防控等工作。					
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 22 个科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设、智库建设，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	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、智库建设等	≥22 个	项目方案	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤8.55 万元	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目预算	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥9000 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥1500 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-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B4100978		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	1047.30	其中：财政资金		其他资金	1047.30
	预算资金 1047.3 万元，均来自于其他资金。用于选育果树优良新品种，对配套技术进行研究和示范推广。					
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. 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	≥68 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	≤3.68 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	≤1.67 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥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	≥11 项	任务合同	

10、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410070D		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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	
	科技奖励资金 10 万元，依据相关文件，奖励科研人员。					
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，创制主要草莓新种质，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	科技奖励发 放	奖励发放项数	1 项	2023 年度河北省 科学技术奖励经 费	
	质量指标	发放比例	奖励发放比例	100%	相关文件	
	时效指标	发放及时性	及时足额发放	及时足额	相关文件	
	成本指标	预算控制数	奖金预算数	≤10 万元	相关文件	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	进一步提升完成单位的影响 度	提升	历年经验	

11、石果所果树示范园区科研大棚建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810006Q		项目名称	石果所果树示范园区科研大棚建设		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	预算资金 49.5 万元，均来自于财政资金。用于科研配套设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高平台条件，提升创新能力 2. 提升果树温室栽培技术能力 3. 提高承担国家和省级科技项目的能力					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥1880 平方米	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	完成时限	6 月-12 月实施并验收项目	≤6 个月	项目计划	
	成本指标	维修改造单位成本	维修改造单位成本	≤263 元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥10 年	资产使用年限	

12、石果所科研平台条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810004H		项目名称	石果所科研平台条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	486.50	其中：财政资金	486.50	其他资金	
	预算资金 486.5 万元，均来自财政资金。用于完成设备采购。					
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. 通过购置所需设备，提高平台条件，提升创新能力，提高承担国家和省级科技项目的能 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	质量指标	设备合格率	新购设备合格率	100%	行业标准	
	数量指标	设备数量	购买仪器数量	17 台套	项目计划	
	成本指标	仪器设备平 均成本	仪器设备平均成本	≤29 万元	项目预算	
	时效指标	采购设备按 时完成率	采购设备按时完成率	100%	项目计划	
效益指标	可持续影响 指标	购置设备可 持续使用年 限	能够为科研人员提供科研条 件的保障时效	≥5 年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	科研人员满意度	≥90%	调查问卷	

13、石果所试验园区科研平台条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006078100178		项目名称	石果所试验园区科研平台条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算资金 1000 万元，资金来源为上缴国有资产处置收入，用于购置专用设备及科研设施修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过购置实验室仪器实现老旧仪器更新提供科研效率，提升科技创新能力；通过科研设施修缮，降低安全风险，改善园区科研环境，拓展设施使用功能。					
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	专用设备购置数量	购置专用实验仪器、农机、加工设备	30 台套	项目计划	
	数量指标	维修改造数量	维修改造完成数量	≥8 项	项目计划	
	质量指标	设备合格率	新购置设备质量合格率	100 %	行业标准	
	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	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100 %	项目计划	
	时效指标	完成时限	3-12 月实施并验收项目	≤10 个月	项目计划	
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备成本	≤625 万元	项目预算	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤375 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥5 年	设备使用年限	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1500.09	1470.49				29.60		364.99
河北省农林科学院石家庄果树研究所小计							1500.09	1470.49				29.60		364.99
公用类项目	435.47	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50					7.50		
公用类项目	435.47	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60					3.60		
公用类项目	435.47	A3 黑白打印机	A02021001	台	5	0.65	3.25					3.25		
公用类项目	435.47	A4 彩色打印机	A02021004	台	5	0.25	1.25					1.25		
公用类项目	435.47	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40					0.40		
公用类项目	435.47	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50					0.50		
公用类项目	435.47	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50					1.50		
公用类项目	435.47	办公桌	A05010201	套	15	0.30	4.50					4.50		4.50
公用类项目	435.47	文件柜	A05010502	套	15	0.10	1.50					1.50		1.50

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	435.47	纸制品	A07100300	件	60	0.02	0.99	0.99						0.99
农业科研课题经费-石果所	1047.30	其他照相机及器材	A02020599	台套	2	0.30	0.60					0.60		
农业科研课题经费-石果所	1047.30	扫描仪	A02021118	台套	5	0.20	1.00					1.00		
农业科研课题经费-石果所	1047.30	电冰箱	A02061801	台套	5	0.40	2.00					2.00		
农业科研课题经费-石果所	1047.30	电冰箱	A02061801	台套	5	0.40	2.00					2.00		
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	66.00	66.00	66.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	0.50	0.50	0.50						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	2	2.60	5.20	5.20						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	2	1.70	3.40	3.40						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	3.10	3.10	3.10						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	1.00	1.00	1.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	2.60	2.60	2.60						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	15.00	15.00	15.00						

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	80.00	80.00	80.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	60.00	60.00	60.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	65.00	65.00	65.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	120.00	120.00	120.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	30.00	30.00	30.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	33.00	33.00	33.00						
石果所科研平台条件提升	486.50	其他仪器仪表	A02109900	台套	1	1.70	1.70	1.70						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	冷藏箱柜	A02052303	台套	1	0.50	0.50	0.50						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他制冷空调设备	A02052399	台套	1	10.20	10.20	10.20						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	20.30	20.30	20.30						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	5.00	5.00	5.00						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	100.00	100.00	100.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	103.30	103.30	103.30						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	10.00	10.00	10.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	67.40	67.40	67.40						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	67.90	67.90	67.90						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	84.00	84.00	84.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	40.70	40.70	40.70						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	15.00	15.00	15.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	3.00	3.00	3.00						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	4.50	4.50	4.50						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	30.00	30.00	30.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	2.00	2.00	2.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	5.00	5.00	5.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	2	1.00	2.00	2.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台套	1	5.00	5.00	5.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	6.20	6.20	6.20						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	5.80	5.80	5.80						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	2.00	2.00	2.00						

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	2.80	2.80	2.80						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	2	5.50	11.00	11.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	6.50	6.50	6.50						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	6.90	6.90	6.90						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	4.00	4.00	4.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他农业和林业机械	A02229900	台套	1	4.00	4.00	4.00						
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他安装	B06990000	项	1	44.00	44.00	44.00						44.00
石果所试验园区科研平台条件提升	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	314.00	314.00	314.00						314.00

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

七、国有资产信息

河北省农林科学院石家庄果树研究所上年末固定资产金额为 5757.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1387.86 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5757.30
1、房屋（平方米）	16135.34	1242.13
其中：办公用房（平方米）	1104.30	51.19
2、车辆（台、辆）	4	90.29
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1523.42
4、其他固定资产	2244	2901.46

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	2918.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1300.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4186.03
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12.00
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	

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4218.03	本年支出合计	4218.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4218.03	支出总计	4218.03

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：2024

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	4218.03	4218.03	2918.03		1300.00					
2	206	科学技术支出	4186.03	4186.03	2886.03		1300.00					
3	20603	应用研究	4090.55	4090.55	2790.55		1300.00					
4	2060301	机构运行	1910.09	1910.09	1910.09							
5	2060302	社会公益研究	2180.46	2180.46	880.46		1300.00					
6	20605	科技条件与服务	19.00	19.00	19.00							
7	2060502	技术创新服务体系	19.00	19.00	19.00							
8	20699	其他科学技术支出	76.48	76.48	76.48							
9	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							
10	2069903	转制科研机构	49.48	49.48	49.48							
11	2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	17.00							
12	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
13	21017	中医药事务	20.00	20.00	20.00							
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00							
15	213	农林水支出	12.00	12.00	12.00							
16	21302	林业和草原	12.00	12.00	12.00							

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

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
17	2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

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	4218.03	1910.09	2307.94			
2	206	科学技术支出	4186.03	1910.09	2275.94			
3	20603	应用研究	4090.55	1910.09	2180.46			
4	2060301	机构运行	1910.09	1910.09				
5	2060302	社会公益研究	2180.46		2180.46			
6	20605	科技条件与服务	19.00		19.00			
7	2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00			
8	20699	其他科学技术支出	76.48		76.48			
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00			
10	2069903	转制科研机构	49.48		49.48			
11	2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00			
12	210	卫生健康支出	20.00		20.00			
13	21017	中医药事务	20.00		20.00			
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
15	213	农林水支出	12.00		12.00			
16	21302	林业和草原	12.00		12.00			
17	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

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	2918.03	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	2886.03	2886.03		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	12.00	12.00		
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				

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2918.03	本年支出合计	2918.03	2918.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2918.03	支出总计	2918.03	2918.03		

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：2024

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	2918.03	1910.09	1007.94
2	206	科学技术支出	2886.03	1910.09	975.94
3	20603	应用研究	2790.55	1910.09	880.46
4	2060301	机构运行	1910.09	1910.09	
5	2060302	社会公益研究	880.46		880.46
6	20605	科技条件与服务	19.00		19.00
7	2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00
8	20699	其他科学技术支出	76.48		76.48
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00
10	2069903	转制科研机构	49.48		49.48
11	2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00
12	210	卫生健康支出	20.00		20.00
13	21017	中医药事务	20.00		20.00
14	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
15	213	农林水支出	12.00		12.00
16	21302	林业和草原	12.00		12.00
17	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

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	1910.09	1776.89	133.20
2	301	工资福利支出	1505.12	1505.12	
3	30101	基本工资	362.24	362.24	
4	30102	津贴补贴	63.72	63.72	
5	30103	奖金	303.00	303.00	
6	30107	绩效工资	291.29	291.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	128.05	
8	30109	职业年金缴费	69.31	69.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
10	30112	其他社会保障缴费	70.49	70.49	
11	30113	住房公积金	115.32	115.32	
12	30199	其他工资福利支出	49.91	49.91	
13	302	商品和服务支出	118.77		118.77
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	2.00		2.00
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	3.00		3.00

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	2.00		2.00
20	30208	取暖费	7.00		7.00
21	30209	物业管理费	14.50		14.50
22	30211	差旅费	10.00		10.00
23	30213	维修(护)费	15.00		15.00
24	30226	劳务费	14.52		14.52
25	30228	工会经费	16.93		16.93
26	30229	福利费	8.79		8.79
27	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
28	30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
29	303	对个人和家庭的补助	271.77	271.77	
30	30302	退休费	270.69	270.69	
31	30305	生活补助	0.98	0.98	
32	30309	奖励金	0.10	0.10	
33	310	资本性支出	14.43		14.43
34	31002	办公设备购置	14.43		14.43

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院经济作物研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入4218.03万元，其中：一般公共预算收入2918.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1300万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算4218.03万元，其中基本支出1910.09万元，包括人员经费1776.89万元和日常公用经费133.2万元；项目支出2307.94万元，主要为公益性科研院所科研项目经费、农业科研课题项目资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4218.03万元，较2023年预算增加244.08万元，其中：基本支出增加175.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加68.84万元，主要为增加了基础条件建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排133.2万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经济作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009FD4100030		项目名称	经济作物研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.86	其中：财政资金	13.86	其他资金	
	用于发放分流人员待遇					
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，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	转制分流人员	转制分流人数	8人	转制分流人数	
	质量指标	发放比例	足额发放和缴纳	足额发放	发放标准	
	时效指标	按期发放	按时发放分流人员工资补贴津贴保险等	按期发放	发放时间	
	成本指标	项目预算控制数	控制预算支出总额	13.86万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	科研事业和谐稳定支撑	保证科研事业和谐稳定作用期限	≥1年	项目方案	

2、经济作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P005FA4100030		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	
	用于维护实验室正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过实验室正常运转提高科研效率，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	设备运转保障	保障运转大型专用设备的台数	≥10台	项目方案	
	时效指标	项目按时完成率	按全年工作节点完成情况	100%	项目方案	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	10.8万元	项目预算	
	质量指标	实验室设备利用率	实验室设备被科研人员利用的比例	≥90%	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时长	≥1年	设备正常运转时间	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100213		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	项目预算资金 17 万元，均来自于财政资金。用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作，材料费 8.5 万元，差旅费 5.015 万元，咨询费 1.785 万元，印刷费 1.7 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. 协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务和技术指导，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	项目数量	“三区”科技人才选派	≥17 个	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	三方协议	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	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	新品种新技术示范推广面积	≥300 亩	三方协议	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥200 人次	三方协议	

4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410067U		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	项目预算资金 17 万元，均来自于财政资金。用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作，材料费 8.5 万元，差旅费 5.015 万元，咨询费 1.785 万元，印刷费 1.7 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. 协助服务企业引进蔬菜、中药材新品种、新技术，为企业提供服务和技术指导，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	项目数量	“三区”科技人才选派	≥17 个	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	三方协议	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	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	新品种新技术示范推广面积	≥300 亩	三方协议	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥200 人次	三方协议	

5、大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006078100080		项目名称	大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.81	其中：财政资金	72.81	其他资金	
	用于大河试验园区采购实验仪器、农机设备、灌溉发电保障设备等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过购置实验仪器实现老旧仪器更新提高科研效率，提升科技创新能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	购置专用实验仪器，农机设备、灌溉保障设备	8台套	项目计划	
	质量指标	设备合格率	新购设备质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	平均每台套设备成本	平均每台套设备成本	≤8.18万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	举办就业活动、提供就业窗口服务的及时性	≥5年	资产使用年限	

6、大河试验园区科研基础条件建设（维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810009K		项目名称	大河试验园区科研基础条件建设（维修改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.19	其中：财政资金	85.19	其他资金	
	用于大河试验园区的修缮等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1. 科研用房门窗更新，围墙修缮和重建，降低安全风险，改善园区办公环境；改造种质资源库，拓展设施使用功能					
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	维修改造面积	维修改造完成面积	≥5523.56平方米	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	完成时限	3月-12月实施并验收项目	≤10个月	项目计划	
	成本指标	每平米维修改造成本	每平米维修改造成本	≤0.02万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥10年	资产使用年限	

7、河北省农林科学院经济作物研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410035R		项目名称	河北省农林科学院经济作物研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.48	其中：财政资金	49.48	其他资金	
	用于发放分流人员工资待遇等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过分流人员工资保险待遇及时足额发放，提升科研院所和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分流人员人数	发放分流人员待遇人数	8 人	项目任务书	
	质量指标	发放待遇完成率	发放待遇完成率	100%	待遇发放完成率	
	时效指标	及时发放	及时发放分流人员待遇	12 个月	兑现工资待遇时效	
	成本指标	足额发放	足额发放分流人员待遇	49.48 万元	分流人员待遇	
效益指标	可持续影响指标	院所和谐稳定	科研院所和谐稳定期限	≥1 年	项目方案	

8、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410034R		项目名称	科技特派员经费		
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	
	项目预算资金 2 万元，均来自于财政资金。用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作。其中咨询费 0.42 万元，差旅费 0.88 万元，印刷费 0.7 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. 协助服务企业引进蔬菜新品种、新技术，为企业提供服务提供蔬菜技术指导和培训，提高企业蔬菜生产水平，推动科技人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技特派员	≥2 个	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	三方协议	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	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	新品种新技术示范推广面积	≥70 亩	三方协议	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥26 人次	三方协议	

9、林果花卉产业发展专家支撑团队-林下经济二组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00141410246T		项目名称	林果花卉产业发展专家支撑团队-林下经济二组		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队材料费、差旅费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 盐碱地林下中药材品种筛选与示范。					
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	示范园面积	林下中药材种植示范园面积	≥50 亩	项目方案	
	质量指标	完成率	示范园面积完成率	≥95%	项目方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	≤12 万元	项目预算	
	时效指标	完成时限	经济林下技术支撑体系完成时限	≤12 月份	项目方案	
效益指标	社会效益指标	培训次数	开展技术培训指导次数	≥2 次	项目方案	

10、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	13000024P0012F410114C		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	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	项目预算资金 224 万元，均来自于财政资金。其中专用材料费 76.7 万元，科研业务费 140.8 万元，其他费用 6.5 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. 通过科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展；通过重大技术成果示范转化项目，促进宜机化棚室装备技术示范转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥28 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	截至 2024 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤8 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥10000 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	≥1500 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

11、农业科研课题经费-经作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410096L		项目名称	农业科研课题经费-经作所		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金		其他资金	1300.00
	项目预算资金 1300 万元。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	≥20 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	≤17 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	≤18 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地农业生产实际中得到应用	≥7 项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文或著作等科研成果	≥14 项	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
			数量		

12、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF4100711		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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	
	用于发放科技进步三等奖奖励					
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. 按时足额发放奖金 10 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	奖金额度	科技奖奖励金额	10 万元	资金到位数	
	质量指标	工作效率完成度	工作效率完成度	100%	资金发放完成度	
	时效指标	按时发放	发放省科技奖奖金及时率	按时	及时发放奖励	
	成本指标	奖金预算控制数	省科技奖奖金控制在预算数	10 万元	按预算发放	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目得到政府部门或提名单位认可，增加完成单位的影响度及团队成员科研积极性	进一步提升	增加团队积极性	

13、蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410128N		项目名称	蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	473.80	其中：财政资金	473.80	其他资金	
	项目预算资金 473.8 万元，均来自于财政资金。用于项目实施过程中产生的材料费、劳务费、差旅费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创新蔬菜、食用菌、药用植物种质资源，培育苗头组合及新品种，创新集成新技术新产品新方法，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立蔬菜、食用菌、药用植物作物科技创新研究课题数量	≥17 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	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	≤11 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤9 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用	≥4 项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文或著作等科研成果	≥10 项	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
			数量		

14、中央提前下达 2024 年中医药事业传承与发展补助资金（2023 年全国老药工传承工作室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00293410419C		项目名称	中央提前下达 2024 年中医药事业传承与发展补助资金（2023 年全国老药工传承工作室）		
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	
	主要用于全国老药王传承工作室经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 提升药农生产技术水平，提升药材品质，加大老药工技术传承，促进中医药协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术培训	举办培训班次	≥1 次	项目方案	
	质量指标	发表论文	发表专业论文	≥1 篇	项目方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12 月	项目方案	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤20 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	技术覆盖率	≥90%	应用证明	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							169.44	169.44						158.76
河北省农林科学院经济作物研究所小计							169.44	169.44						158.76
公用类项目	133.20	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						
公用类项目	133.20	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	133.20	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						
公用类项目	133.20	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	133.20	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	133.20	空调机	A02061804	台	14	0.40	5.60	5.60						
公用类项目	133.20	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	133.20	办公桌	A05010201	张	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	133.20	文件柜	A05010502	套	4	0.10	0.40	0.40						0.40

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	133.20	其他架类	A05010699	组	30	0.10	3.00	3.00						3.00
公用类项目	133.20	纸制品	A07100300	箱	83	0.02	1.33	1.33						1.33
公用类项目	133.20	纸制品	A07100300	箱	11	0.02	0.18	0.18						0.18
公用类项目	133.20	应用软件	A08060303	套	10	0.08	0.78	0.78						
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	其他泵	A02051999	个	2	0.80	1.60	1.60						1.60
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	其他机械设备	A02059900	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	其他机械设备	A02059900	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	其他机械设备	A02059900	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	其他机械设备	A02059900	台	1	6.00	6.00	6.00						6.00
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	变频设备	A02060400	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	分析仪器	A02100400	台（套）	1	57.41	57.41	57.41						57.41
大河试验园区科研基础条件建设（设备购置）	72.81	拖拉机	A02220100	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
大河试验园区科研基础条件建设（维修改造）	85.19	其他建筑工程	B99000000	个	1	80.70	80.70	80.70						80.70

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 5395.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 95.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

494008 河北省农林科学院经济作物研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5395.45
1、房屋（平方米）	7820.16	1218.33
其中：办公用房（平方米）	2000	217.30
2、车辆（台、辆）	2	38.07
3、单价在 20 万元以上的设备	33	2042.69

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	856	2096.36

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算

单位预算收支总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

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	3230.18	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	1556.93	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4787.11
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4787.11	本年支出合计	4787.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4787.11	支出总计	4787.11

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：2024

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	4787.11	4787.11	3230.18		1536.93				20.00	
2	206	科学技术支出	4787.11	4787.11	3230.18		1536.93				20.00	
3	20603	应用研究	4754.11	4754.11	3197.18		1536.93				20.00	
4	2060301	机构运行	2948.61	2948.61	2691.68		236.93				20.00	
5	2060302	社会公益研究	1805.50	1805.50	505.50		1300.00					
6	20605	科技条件与服务	24.00	24.00	24.00							
7	2060502	技术创新服务体系	24.00	24.00	24.00							
8	20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
9	2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

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	4787.11	2948.61	1838.50			
2	206	科学技术支出	4787.11	2948.61	1838.50			
3	20603	应用研究	4754.11	2948.61	1805.50			
4	2060301	机构运行	2948.61	2948.61				
5	2060302	社会公益研究	1805.50		1805.50			
6	20605	科技条件与服务	24.00		24.00			
7	2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00			
8	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00			
9	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			

单位预算财政拨款收支总表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

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	3230.18	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	3230.18	3230.18		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3230.18	本年支出合计	3230.18	3230.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3230.18	支出总计	3230.18	3230.18		

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：2024

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	3230.18	2691.68	538.50
2	206	科学技术支出	3230.18	2691.68	538.50
3	20603	应用研究	3197.18	2691.68	505.50
4	2060301	机构运行	2691.68	2691.68	
5	2060302	社会公益研究	505.50		505.50
6	20605	科技条件与服务	24.00		24.00
7	2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00
8	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
9	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

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	2691.68	2437.64	254.04
2	301	工资福利支出	1939.63	1939.63	
3	30101	基本工资	470.93	470.93	
4	30102	津贴补贴	85.26	85.26	
5	30103	奖金	379.87	379.87	
6	30107	绩效工资	382.86	382.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.91	176.91	
8	30109	职业年金缴费	86.06	86.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83	
10	30112	其他社会保障缴费	70.52	70.52	
11	30113	住房公积金	153.75	153.75	
12	30199	其他工资福利支出	70.64	70.64	
13	302	商品和服务支出	254.04		254.04
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30203	咨询费	3.00		3.00
17	30204	手续费	1.00		1.00
18	30205	水费	2.00		2.00

494010 河北省农林科学院植物保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	21.11		21.11
20	30207	邮电费	10.00		10.00
21	30208	取暖费	4.00		4.00
22	30209	物业管理费	30.00		30.00
23	30211	差旅费	32.00		32.00
24	30213	维修(护)费	45.00		45.00
25	30215	会议费	1.50		1.50
26	30216	培训费	0.35		0.35
27	30226	劳务费	19.00		19.00
28	30227	委托业务费	5.00		5.00
29	30228	工会经费	24.28		24.28
30	30229	福利费	14.37		14.37
31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
32	30299	其他商品和服务支出	29.43		29.43
33	303	对个人和家庭的补助	498.01	498.01	
34	30302	退休费	492.28	492.28	
35	30305	生活补助	3.52	3.52	
36	30309	奖励金	2.21	2.21	

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院植物保护研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入4787.11万元，其中：一般公共预算收入3230.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1556.93万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算4787.11万元，其中基本支出2948.61万元，包括人员经费2437.64万元和日常公用经费510.97万元；项目支出1838.5万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4787.11万元，较2023年预算减少421.21万元，其中：基本支出减少60.13万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少361.08万元，主要为农业科研课题项目经费安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P000FD410003Q		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	
	项目预算资金 13.5 万元，均来自于财政资金。主要用于保障实验室科研仪器设备及设施正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障实验室科研仪器设备及设施正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	仪器及设施维修维护保养	实验室仪器设备和安全配套设施维修维护保养次数	≥15 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	≥97%	项目方案	
	时效指标	完成时限	1-12 月份对设备进行维护保养	12 个月	项目方案	
	成本指标	设备维修保养成本	全年设备维修维护保养总成本	≤13.5 万元	成本测算	
效益指标	可持续影响指标	为科研任务提供条件保障	提供科研条件的保障时效	≥1 年	项目方案	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410022N		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	项目预算资金 9 万元，均来自于财政资金。主要用于服务农业发展，开展科技服务活动为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
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. 服务龙头企业或新型经营主体。 2. 服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，开展科技服务活动，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技服务活动	开展技术培训、为农民提供农业病虫害绿色防控专业技术服务	≥6 场次	任务合同	
	质量指标	科技服务活动	指导培训农民人次	≥60 人次	任务合同	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同	
	成本指标	科技服务预算控制数	对接经营主体平均服务成本	≤1 万元	成本测算	
效益指标	经济效益指标	单位面积效益提升	单位面积效益提升的百分比	≥5%	提升证明	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410068F		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	项目预算资金 9 万元，均来自于财政资金。主要用于服务农业发展，开展科技服务活动为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
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. 服务龙头企业或新型经营主体。 2. 服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，开展科技服务活动，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技服务活动	开展技术培训、为农民提供农业病虫害绿色防控专业技术服务	≥4 场次	任务合同	
	质量指标	科技服务活动	指导培训农民人次	≥40 人次	任务合同	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同	
	成本指标	科技服务预算控制数	对接经营主体平均服务成本	≤1 万元	成本测算	
效益指标	经济效益指标	单位面积效益提升	单位面积效益提升的百分比	≥5%	提升证明	

4、河北省农林科学院植物保护研究所科技特派员工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410057C		项目名称	河北省农林科学院植物保护研究所科技特派员工作室		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算资金 5 万元，均来自于财政资金。主要用于服务农业发展，开展科技服务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 服务龙头企业或新型经营主体，开展科技服务活动，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	服务经营主体	服务经营主体数量	≥10 个	任务合同	
	质量指标	开展对接活动	对接服务场次	≥10 场	任务合同	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同	
	成本指标	服务单个经营主体的成本	服务单个经营主体的平均成本	≤0.5 万元	成本测算	
效益指标	可持续影响指标	对地方产业支持	对地方产业支持时间	1 年	任务合同	

5、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410035D		项目名称	科技特派员经费		
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	
	项目预算资金 10 万元，均来自于财政资金。主要用于服务农业发展，开展科技服务活动，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 服务龙头企业或新型经营主体。 2. 服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，开展科技服务活动，为乡村振兴提供坚实科技支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技服务活动	开展技术培训、为农民提供农业病虫害绿色防控专业技术服务	≥6 场次	任务合同	
	质量指标	科技服务活动	指导培训农民人次	≥60 人次	任务合同	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同	
	成本指标	科技服务预算控制数	对接经营主体平均服务成本	≤1 万元	成本测算	
效益指标	经济效益指标	单位面积效益提升	单位面积效益提升的百分比	≥5%	提升证明	

6、农业病虫害绿色防控技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410129A		项目名称	农业病虫害绿色防控技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	427.00	其中：财政资金	427.00	其他资金	
	项目预算资金 427 万元，均来自于财政资金。主要用于农业有害生物绿色防控投入品创制，有害生物成灾规律与绿色防控关键技术创新以及重要作物病虫草害绿色防控技术体系构建与示范。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创制高效生物农药，研发有害生物绿色防控共性和关键技术，构建病虫害绿色防控技术体系，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立农业病虫害绿色防控技术科技创新研究课题数量	≥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	≤11 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤9 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥15 项	任务合同	

7、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	13000024P0012F4101150		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	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目预算资金 65 万元，均来自于财政资金。主要用于建设引领区域农业发展、影响带动力大的示范基地，发挥我所科技成果对农科院合作地市农业产业的支撑和带动作用。					
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. 建设 7 个示范基地，引进 10 种示范新品种新技术，开展 12 场次培训观摩等科技服务活动。加快科技成果转化速度，提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率，提高受众对示范成果的接受度和生产技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范基地	建设科技成果转化示范基地数量	≥7 个	项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤9.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥300 人次	项目任务书	

8、农业科研课题经费-植保所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410098U		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	1300.00	其中：财政资金		其他资金	1300.00
	其他来源收入资金 1300 万元，主要用于开展有益昆虫资源、微生物资源、化学生态调控等定向筛选和利用研究，研发害虫天敌、生物农药和理化诱控等绿色防控产品；研究有害生物发生规律、检测预警和抗药性治理等技术；研发有害生物绿色防控共性与关键技术，构建作物有害生物绿色防控综合技术体系。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，研究有害生物发生规律、检测预警和抗药性治理等技术，研发有害生物绿色防控共性与关键技术，构建作物有害生物绿色防控综合技术体系，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立植物保护研究领域科技创新研究课题数量	≥22 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤13 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤9 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥20 项	任务合同	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							135.76	1.00				134.76		36.05
河北省农林科学院植物保护研究所小计							135.76	1.00				134.76		36.05
公用类项目	510.97	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		
公用类项目	510.97	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20		
公用类项目	510.97	数字照相机	A02020501	台	2	0.25	0.50					0.50		
公用类项目	510.97	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25					0.25		
公用类项目	510.97	空调机组	A02052305	台	22	0.30	6.60					6.60		
公用类项目	510.97	空调机组	A02052305	台	3	0.50	1.50					1.50		
公用类项目	510.97	空调机组	A02052305	台	2	0.60	1.20					1.20		
公用类项目	510.97	纸及纸板	A07100200	批	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	510.97	其他计算机软件	A08060399	台	20	0.22	4.40					4.40		

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业科研课题经费-植保所	1300.00	冷藏箱柜	A02052303	台	2	0.20	0.40					0.40		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	离心机	A02052501	台	1	0.80	0.80					0.80		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	离心机	A02052501	台	1	1.40	1.40					1.40		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	离心机	A02052501	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他机械设备	A02059900	台	1	1.45	1.45					1.45		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	稳压电源	A02061501	台	2	0.79	1.58					1.58		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	不间断电源	A02061504	台	1	2.80	2.80					2.80		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.58	0.58					0.58		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	电冰箱	A02061801	台	2	0.72	1.44					1.44		1.44
农业科研课题经费-植保所	1300.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.90	0.90					0.90		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	显微镜	A02100301	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00
农业科研课题经费-植保所	1300.00	显微镜	A02100301	台	2	1.40	2.80					2.80		2.80
农业科研课题经费-植保所	1300.00	显微镜	A02100301	台	1	5.00	5.00					5.00		

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业科研课题经费-植保所	1300.00	显微镜	A02100301	台	1	7.20	7.20					7.20		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	显微镜	A02100301	台	2	1.50	3.00					3.00		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	分析天平及专用天平	A02100601	台	1	0.26	0.26					0.26		0.26
农业科研课题经费-植保所	1300.00	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	1	3.20	3.20					3.20		3.20
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	3.87	3.87					3.87		3.87
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	1.80	3.60					3.60		3.60
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	3	6.90	20.70					20.70		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	0.70	1.40					1.40		1.40
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	4.30	4.30					4.30		

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	1.04	2.08					2.08		2.08
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	1.20	1.20					1.20		1.20
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	4.80	4.80					4.80		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	1.10	1.10					1.10		1.10
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	2.80	2.80					2.80		2.80
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	3.20	3.20					3.20		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	1.80	1.80					1.80		
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	2.30	2.30					2.30		2.30
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	0.90	0.90						0.90	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	0.80	1.60						1.60	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	0.20	0.20						0.20	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	0.20	0.40						0.40	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	2.20	2.20						2.20	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	0.35	0.35						0.35	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	3	0.30	0.90						0.90	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	5.60	5.60						5.60	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	1.60	3.20					3.20	
农业科研课题经费-植保所	1300.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	2	0.65	1.30					1.30	

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

七、国有资产信息

河北省农林科学院植物保护研究所上年末固定资产金额为 10634.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 134.76 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10634.53
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	3650.32
4、其他固定资产	1747	2880.85

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算

单位预算收支总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2024

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	2230.84	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	4465.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6695.84
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6695.84	本年支出合计	6695.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6695.84	支出总计	6695.84

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：2024

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	6695.84	6695.84	2230.84		4465.00					
2	206	科学技术支出	6695.84	6695.84	2230.84		4465.00					
3	20603	应用研究	6632.84	6632.84	2167.84		4465.00					
4	2060301	机构运行	1427.34	1427.34	1401.34		26.00					
5	2060302	社会公益研究	5205.50	5205.50	766.50		4439.00					
6	20605	科技条件与服务	12.00	12.00	12.00							
7	2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00	12.00							
8	20608	科技交流与合作	20.00	20.00	20.00							
9	2060801	国际交流与合作	20.00	20.00	20.00							
10	20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	31.00							
11	2069901	科技奖励	20.00	20.00	20.00							
12	2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	11.00							

单位预算支出总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2024

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	6695.84	1427.34	5268.50			
2	206	科学技术支出	6695.84	1427.34	5268.50			
3	20603	应用研究	6632.84	1427.34	5205.50			
4	2060301	机构运行	1427.34	1427.34				
5	2060302	社会公益研究	5205.50		5205.50			
6	20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
7	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00			
8	20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
9	2060801	国际交流与合作	20.00		20.00			
10	20699	其他科学技术支出	31.00		31.00			
11	2069901	科技奖励	20.00		20.00			
12	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			

单位预算财政拨款收支总表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2024

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	2230.84	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	2230.84	2230.84		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2230.84	本年支出合计	2230.84	2230.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2230.84	支出总计	2230.84	2230.84		

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：2024

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	2230.84	1401.34	829.50
2	206	科学技术支出	2230.84	1401.34	829.50
3	20603	应用研究	2167.84	1401.34	766.50
4	2060301	机构运行	1401.34	1401.34	
5	2060302	社会公益研究	766.50		766.50
6	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
7	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
8	20608	科技交流与合作	20.00		20.00
9	2060801	国际交流与合作	20.00		20.00
10	20699	其他科学技术支出	31.00		31.00
11	2069901	科技奖励	20.00		20.00
12	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00

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：2024

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	1401.34	1318.45	82.89
2	301	工资福利支出	1092.81	1092.81	
3	30101	基本工资	253.65	253.65	
4	30102	津贴补贴	46.95	46.95	
5	30103	奖金	218.48	218.48	
6	30107	绩效工资	215.21	215.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.21	98.21	
8	30109	职业年金缴费	49.10	49.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
10	30112	其他社会保障缴费	54.38	54.38	
11	30113	住房公积金	84.31	84.31	
12	30199	其他工资福利支出	35.65	35.65	
13	302	商品和服务支出	82.89		82.89
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30203	咨询费	1.00		1.00
17	30205	水费	0.50		0.50
18	30206	电费	2.00		2.00

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	0.50		0.50
20	30208	取暖费	10.34		10.34
21	30209	物业管理费	14.40		14.40
22	30211	差旅费	5.00		5.00
23	30213	维修(护)费	2.00		2.00
24	30215	会议费	3.70		3.70
25	30226	劳务费	6.30		6.30
26	30227	委托业务费	2.00		2.00
27	30228	工会经费	12.28		12.28
28	30229	福利费	6.34		6.34
29	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30	30299	其他商品和服务支出	6.53		6.53
31	303	对个人和家庭的补助	225.64	225.64	
32	30302	退休费	223.11	223.11	
33	30305	生活补助	2.43	2.43	
34	30309	奖励金	0.10	0.10	

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院农业资源环境研究所 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业资源环境应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院农业资源环境研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6695.84万元，其中：一般公共预算收入2230.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入4465万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算6695.84万元，其中基本支出1427.34万元，包括人员经费1318.45万元和日常公用经费108.89万元；项目支出5268.5万元，主要为农业资源环境研究、农业科技示范与服务、农业科研课题项目资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6695.84万元，较2023年预算增加107.17万元，其中：基本支出减少90.84万元，主要为减少日常公用经费支出。项目支出增加198.01万元，主要为增加一般公共预算拨款项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排108.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P00CA7410003M		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	
	申请财政资金9万元，主要用于实验室运行水电暖费用，保障科研工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障实验室运转					
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	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目方案	
	质量指标	仪器设备运转率	设备仪器正常运转数量占总设备比例	≥80%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政资金经费规模	9万元	项目方案	
	数量指标	仪器设备运转保障	保障实验室大型仪器设备运转台数	≥30台	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室运转年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	1年	实际情况	

2、2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410568R		项目名称	2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	461.50	其中：财政资金	461.50	其他资金	
	申请财政资金 461.50 万元，用于设备购置等。					
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	<p>1. 开展中重度盐碱地水盐、养分、微生物动态监测，为构建中重度盐碱地改良技术提供理论支撑。</p> <p>2. 开展中重度盐碱地生物农艺多措施改良与绿色产能提升技术研究，为中重度盐碱地资源高效利用提供技术支撑。</p> <p>3. 开展区域水循环、碳循环、氮循环规律监测，为农田环境资源的科学利用，构建合理农作制度，提供理论和技术支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研发新技术	研发盐碱地改良利用新技术数量	≥3 项	投资概算方案	
	质量指标	新技术示范推广	达到示范推广的盐碱地改良利用新技术数量	≥3 项	投资概算方案	
	时效指标	按期完成率	对照项目节点任务完成率	100%	投资概算方案	
	成本指标	项目资金控制数	控制财政经费支持规模	≤461.5 万元	投资概算方案	
效益指标	可持续影响指标	平台支撑作用	平台支撑科研作用年限	≥3 年	项目方案	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410023A		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	申请资金 11 万元，用于科技服务工作，主要为差旅费材料费。					
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 11 个“三区”科技人才支持计划选派项目，提高肥水管理水平。					
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	项目数量	派出科技人员数量	11 个	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	时效指标	工作按时完成率	绩效指标完成情况	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	技术服务	项目实施过程中累计技术培训人次	≥100 人次	培训签到或照片	

4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100693		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	申请资金 11 万元，用于差旅费和材料费的支出。					
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. 通过 11 个“三区”科技人才支持计划选派项目，提高肥水管理水平。					
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	项目数量	派出科研人员数量	11 个	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	时效指标	工作按时完成率	绩效指标完成情况	100%	“三区”科技人才支持计划选派项目协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	技术服务	项目实施过程中累计技术培训人次	≥100 人次	培训签到或照片	

5、功能微生物调控作物生长发育的微生物生态学机制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0021D410168J		项目名称	功能微生物调控作物生长发育的微生物生态学机制		
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	
	申请资金 20 万元，主要用于开展寻找功能微生物及配套技术进行功能微生物调控作物生长发育的微生物生态学机制研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高应用效果，产出高质量科研成果；拓展我方科技人员的创新思路，提升科研水平。					
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	研究课题数量	设立功能微生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	
	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	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤8.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	项目实施所产生的持续性影响	提升农业微生物学科的整体实力与水平	提升	任务合同	

6、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100361		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	申请项目资金 1 万元，主要为差旅费。					
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. 企业科技特派员对企业水溶肥料配方及生产技术进行指导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派驻协议数量	签订科技特派协议数量	1 项	科技特派员三方协议	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	科技特派员三方协议	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	科技特派员三方协议	
	成本指标	差旅费协议平均成本	差旅费协议平均成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	肥料生产技术	水溶肥料生产技术改进	改进	工艺改进说明	

7、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	13000024P0012F410116K		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	申请资金 50 万元，研究领域涉及科技示范基地建设、院市科技合作、建言献策等科技示范与服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过 4 个科技示范基地建设项目，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等	≥4 个	农业科技示范与服务项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤12.5 万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	对农民收益的影响	≥50 元/亩	项目任务书	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥3000 亩	项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥200 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

8、农业科研课题经费-资环所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410099F		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	4439.00	其中：财政资金		其他资金	4439.00
	2024年申请资金4439万元，包括科研业务费1292.10万元，实验材料费732.60万元，仪器设备费49.50万元，委托业务费1998.80万元，其他费用366万元。主要开展土壤、气候、水资源综合利用与评价；农业环境污染监测与保护；植物营养机理与施肥技术；饲草生产与利用及生态环境调控；可持续农业等五个方面的研发工作。					
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. 通过项目实施，构建黄淮海多因子障碍粮田产能提升定向培育技术模式、创建牧草绿肥雨养旱作种植技术、创建设施蔬菜氮磷减排创新技术与土壤质量提升技术、开展轻中度盐碱耕地农牧循环单元配置与产业关键技术以及养殖废水和有机废弃物无害化处理与资源化利用，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立农业资源环境科技创新研究课题数量	≥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	项目预算平均成本	项目预算平均成本	≤111万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	核心示范区	建立核心示范区	≥200亩	总结报告	
	可持续影响指标	产出知识产权数量	授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥22项	任务合同	

9、农业资源环境研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410130M		项目名称	农业资源环境研究		
预算规模及 资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	申请财政资金 246 万元，研究领域涉及农业面源污染防治及绿色调控技术研究；畜禽养殖污染防治技术模式研究与示范；蔬菜大田作物专用高效复混肥料配方研制与应用；秸秆还田及长期优化养分管理的养分转化特征研究；青贮玉米-牧草绿肥复种增效技术研究；土壤微生物改良盐碱地技术研究等。					
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，开展秸秆还田及长期优化养分管理的养分转化特征研究、功能微生物的产业化与土壤改良示范、河北省典型蔬菜产地多层面氮磷减损绿色高效调控技术、河北省山前平原区氮磷流失与重金属累积规律研究、设施葡萄和蔬菜品质提升的肥水高效利用等技术研究，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立农业资源环境科技创新研究课题数量	≥13 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤4.84 万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤3.75 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥18 项	任务合同	

10、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410072L		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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	
	申请资金 20 万元，主要用于成果完成人奖励。					
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. 对研究成果进行奖励，激励科研人员，调动科研人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖金发放量	获奖科技成果奖金发放量	20 万元	省科学技术奖励办法	
	质量指标	足额发放	足额和谐发放科技成果奖励奖金总和	20 万元	省科学技术奖励办法	
	时效指标	及时发放率	科技奖励奖金及时发放完毕	100%	省科学技术奖励办法	
	成本指标	预算控制数	控制财政支持经费规模	20 万元	省科学技术奖励办法	
效益指标	社会效益指标	获奖科技成果社会影响	成果技术促进粮食产业进步与绿色升级	促进	获奖成果社会效益	
	可持续影响指标	激励成果奖励培育	鼓励科研人员培育科技成果奖励的积极性	提升	科研人员工作总结	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							475.10	455.00				20.10		1.00
河北省农林科学院农业资源环境研究所小计							475.10	455.00				20.10		1.00
公用类项目	108.89	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00					2.00		
公用类项目	108.89	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60					3.60		
公用类项目	108.89	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40					0.40		
公用类项目	108.89	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10					2.10		
公用类项目	108.89	空调机	A02061804	台	5	0.50	2.50					2.50		
公用类项目	108.89	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80					0.80		
公用类项目	108.89	汽油	A07070101	吨	3.75	0.80	3.00	3.00						
公用类项目	108.89	汽油	A07070101	吨	5.625	0.80	4.50					4.50		
公用类项目	108.89	纸制品	A07100300	箱	62.5	0.02	1.00	1.00						1.00

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	152.00	152.00	152.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	18.00	18.00	18.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	26.00	26.00	26.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	5.00	10.00	10.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	5.00	5.00	5.00						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	15.00	15.00	15.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	10.00	10.00	10.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	4.00	4.00	4.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	1.00	2.00	2.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	3	2.00	6.00	6.00						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	3.00	6.00	6.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	6	5.00	30.00	30.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	1.00	2.00	2.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	11.00	11.00	11.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	16.00	16.00	16.00						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	3.00	6.00	6.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	6.00	6.00	6.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	1.00	2.00	2.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	6	5.00	30.00	30.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	5.00	10.00	10.00						

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	2.00	4.00	4.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	25.00	25.00	25.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	1	15.00	15.00	15.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	15.00	30.00	30.00						
2024 预算内基建—盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目	461.50	其他仪器仪表	A02109900	台	2	5.00	10.00	10.00						
农业科研课题经费-资环所	4439.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00					3.00		

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
农业科研课题经费-资环所	4439.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.20	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

河北省农林科学院农业资源环境研究所上年末固定资产金额为 5461.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

494011 河北省农林科学院农业资源环境研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5461.07
1、房屋（平方米）	6166.72	549.03
其中：办公用房（平方米）	2222.78	150.69
2、车辆（台、辆）	2	28.13
3、单价在 20 万元以上的设备	54	2423.28
4、其他固定资产	1516	2460.63

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算

单位预算收支总表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2024

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	729.71	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		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	729.71
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	729.71	本年支出合计	729.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	729.71	支出总计	729.71

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：2024

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	729.71	729.71	729.71							
2	206	科学技术支出	729.71	729.71	729.71							
3	20603	应用研究	528.37	528.37	528.37							
4	2060301	机构运行	334.31	334.31	334.31							
5	2060302	社会公益研究	194.06	194.06	194.06							
6	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
7	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
8	20699	其他科学技术支出	199.34	199.34	199.34							
9	2069903	转制科研机构	199.34	199.34	199.34							

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：2024

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	729.71	334.31	395.40			
2	206	科学技术支出	729.71	334.31	395.40			
3	20603	应用研究	528.37	334.31	194.06			
4	2060301	机构运行	334.31	334.31				
5	2060302	社会公益研究	194.06		194.06			
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
8	20699	其他科学技术支出	199.34		199.34			
9	2069903	转制科研机构	199.34		199.34			

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：2024

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	729.71	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	729.71	729.71		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	729.71	本年支出合计	729.71	729.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	729.71	支出总计	729.71	729.71		

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：2024

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	729.71	334.31	395.40
2	206	科学技术支出	729.71	334.31	395.40
3	20603	应用研究	528.37	334.31	194.06
4	2060301	机构运行	334.31	334.31	
5	2060302	社会公益研究	194.06		194.06
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
8	20699	其他科学技术支出	199.34		199.34
9	2069903	转制科研机构	199.34		199.34

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：2024

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	334.31	328.86	5.45
2	301	工资福利支出	1.33	1.33	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	
4	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
5	302	商品和服务支出	5.45		5.45
6	30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
7	303	对个人和家庭的补助	327.53	327.53	
8	30302	退休费	316.72	316.72	
9	30303	退职（役）费	8.67	8.67	
10	30305	生活补助	2.14	2.14	

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省农业机械化研究所有限公司 2024 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 2024 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。2024年预算收入729.71万元，其中：一般公共预算收入729.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算729.71万元，其中基本支出334.31万元，包括人员经费328.86万元和日常公用经费5.45万元；项目支出395.4万元，主要为科研项目资金和转制经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排729.71万元，较2023年预算减少110.47万元，其中：基本支出减少8.88万元，主要为人员经费较上年减少。项目支出减少101.59万元，主要为项目经费比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.45万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农业机械化研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00AF1410003U		项目名称	农业机械化研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.06	其中：财政资金	30.06	其他资金	
	项目资金 30.06 万元于转制退休及及提前退休人员补贴差额、分流人员应休为休年休假补贴及绩效等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过转制退休和分流人员费用差额按时足额发放，落实待遇，保证农机科研事业和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	≤30.06 万元	项目预算经费	
	时效指标	项目按期完成率	项目实施时间安排	12 月 31 日前	科技体制改革相关文件	
	数量指标	覆盖率	退休人及员转制团队人员	100%	科技体制改革相关文件	
	质量指标	指标完成率	资金发放到位及使用率	100%	科技体制改革相关文件	
效益指标	社会效益指标	农机科研事业稳定发展	促进科研事业和谐稳定发展年限	≥1 年	科技体制改革相关文件	

2、河北省农业机械化研究所有限公司 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410036D		项目名称	河北省农业机械化研究所有限公司 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	199.34	其中：财政资金	199.34	其他资金	
	项目资金 199.34 万元，用于农机所分流人员档案工资及五险两金等费用支出。					
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. 分流人员档案工资及“五险一金”等费用按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放转制人员人数	≤16 人	科技体制改革转制相关政策	
	质量指标	按期足额	分流人员待遇按期足额发放	100%	科技体制改革转制相关政策	
	时效指标	按时完成项目	按时发放分流人员待遇	12 月 31 日前	科技体制改革转制相关政策	
	成本指标	项目预算控制数	全年分流人员待遇控制在预算数	≤199.34 万元	科技体制改革转制相关政策	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	对科研事业和谐稳定发展影响年限	≥1 年	科技体制改革转制相关政策	

3、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410039U		项目名称	科技特派团工作补助		
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	
	项目资金 1 万元，用于 2024 年科技特派团工作补助。					
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. 支持县市科技创新和科学普及，对接农机生产服务企，科技政策宣讲或指导培训，解决企业生产中存在的问题。					
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	开展技术服务次数	开展技术服务次数	≥2 次	项目任务书	
	质量指标	受训企业数量	对接服务企业数	≥1 家	项目任务书	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	项目任务书	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目任务书	
效益指标	可持续影响指标	服务指导作用年限	服务指导作用年限	≥1 年	项目方案	

4、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100580		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，用于 2024 年科技特派员工作补助。					
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. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展技术服务次数	开展技术服务次数	≥1 次	项目任务书	
	质量指标	产品技术方案	产品技术方案认证会	≥1 次	项目任务书	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	项目任务书	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目任务书	
效益指标	可持续影响 指标	服务指导作 用年限	服务指导作用年限	≥1 年	项目方案	

5、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	13000024P0012F410121D		项目名称	农业科技示范与服务-农机所公司		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目资金 5 万元，主要用于智能农机示范推广，包括科研业务费和试验材料费等。					
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. 通过该项目的实施，开发或改进果园配套作业机，开展果园机械化、智能化现场演示培训会，实现相关技术的示范与推广。					
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	研制新型生产设备和农机具数量	开发或改进果园配套机具数量	≥1 台	样机实物	
	数量指标	科技服务活动	开展科技服务场次	≥1 次	现场会照片	
	质量指标	科技服务质量	现场会及培训规模	≥20 人	签到表	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	12 月 31 日前	项目任务书	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	项目任务书	
效益指标	可持续影响指标	示范推广作用年限	示范推广作用年限	≥1 年	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

6、智能农机装备研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410135P		项目名称	智能农机装备研究		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	项目资金 159 万元，用于项目相关机具的研发设计、制作改进试验及完善等，主要包括：科研业务费（印刷费，邮电费，差旅费，交通费，劳务费，租赁费，专用燃料费），试验材料费，成果验收鉴定费，对外协助费，其他费用。					
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. 通过项目实施，研制特色经济作物（柴胡等）机械化薄弱环节智能装备、薯类高效生产装备及智能化提升、农废粪污资源化利用产业链系列装备、基于无人驾驶技术下智能农机装备，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展研究课题数量	设立智能农机装备科技创新研究课题数量	≥4 个	任务合同	
	质量指标	新技术或新设备或新机具或新装	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	项目按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
	成本指标	项目预算控制数	劳务费课题平均成本	≤14.25 万元	项目预算	
	成本指标	项目控制预算数	对外协作费课题平均成本	≤9.53 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	项目持续影响程度	研发改进新机具（设备）、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥17 项	任务合同	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省农业机械化研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

494012 河北省农业机械化研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所收支预算

单位预算收支总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2024

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	2225.52	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	690.38	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2930.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2915.90	本年支出合计	2930.00
33	上年结转结余	14.10	年终结转结余	
34	收入总计	2930.00	支出总计	2930.00

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：2024

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	2930.00	2915.90	2225.52		690.38					14.10
2	206	科学技术支出	2930.00	2915.90	2225.52		690.38					14.10
3	20603	应用研究	2896.90	2896.90	2206.52		690.38					
4	2060301	机构运行	1709.32	1709.32	1700.32		9.00					
5	2060302	社会公益研究	1187.58	1187.58	506.20		681.38					
6	20604	技术与开发	14.10									14.10
7	2060404	科技成果转化与扩散	14.10									14.10
8	20605	科技条件与服务	13.00	13.00	13.00							
9	2060502	技术创新服务体系	13.00	13.00	13.00							
10	20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
11	2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

预算年度：2024

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	2930.00	1709.32	1220.68			
2	206	科学技术支出	2930.00	1709.32	1220.68			
3	20603	应用研究	2896.90	1709.32	1187.58			
4	2060301	机构运行	1709.32	1709.32				
5	2060302	社会公益研究	1187.58		1187.58			
6	20604	技术与开发	14.10		14.10			
7	2060404	科技成果转化与扩散	14.10		14.10			
8	20605	科技条件与服务	13.00		13.00			
9	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00			
10	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
11	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究
所

预算年度：2024

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	2225.52	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	2239.62	2239.62		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2225.52	本年支出合计	2239.62	2239.62		
33	年初财政拨款结转和结余	14.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.10					

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：2024

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2239.62	支出总计	2239.62	2239.62		

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：2024

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	2239.62	1700.32	539.30
2	206	科学技术支出	2239.62	1700.32	539.30
3	20603	应用研究	2206.52	1700.32	506.20
4	2060301	机构运行	1700.32	1700.32	
5	2060302	社会公益研究	506.20		506.20
6	20604	技术与开发	14.10		14.10
7	2060404	科技成果转化与扩散	14.10		14.10
8	20605	科技条件与服务	13.00		13.00
9	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00
10	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
11	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00

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：2024

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	1700.32	1611.09	89.23
2	301	工资福利支出	1384.17	1384.17	
3	30101	基本工资	331.28	331.28	
4	30102	津贴补贴	57.46	57.46	
5	30103	奖金	272.96	272.96	
6	30107	绩效工资	266.53	266.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	125.67	
8	30109	职业年金缴费	62.83	62.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	46.99	
10	30112	其他社会保障缴费	67.47	67.47	
11	30113	住房公积金	105.75	105.75	
12	30199	其他工资福利支出	47.23	47.23	
13	302	商品和服务支出	84.48		84.48
14	30201	办公费	13.00		13.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	1.50		1.50
17	30205	水费	1.50		1.50
18	30206	电费	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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	2.00		2.00
20	30208	取暖费	3.00		3.00
21	30209	物业管理费	3.00		3.00
22	30211	差旅费	7.25		7.25
23	30213	维修(护)费	2.00		2.00
24	30226	劳务费	12.12		12.12
25	30228	工会经费	15.71		15.71
26	30229	福利费	8.40		8.40
27	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
28	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
29	303	对个人和家庭的补助	226.92	226.92	
30	30302	退休费	224.78	224.78	
31	30305	生活补助	1.95	1.95	
32	30309	奖励金	0.19	0.19	
33	310	资本性支出	4.75		4.75
34	31002	办公设备购置	4.75		4.75

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
7	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 2024 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 2024 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。2024年预算收入2930万元，其中：一般公共预算收入2225.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入690.38万元，上年结转结余14.1万元。

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。2024年支出预算2930万元，其中基本支出1709.32万元，包括人员经费1611.09万元和日常公用经费98.23万元；项目支出1220.68万元，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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2930万元，较2023年预算增加51.28万元，其中：基本支出减少11.42万元，主要为人员经费的减少。项目支出增加62.7万元，主要为科研项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排98.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P00025410003A		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	
	主要用于保障实验室正常运行的水电暖物业维修等费用。					
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. 保障实验室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障实验室数量	保障基本运行的实验室数量	3个	预算目标	
	质量指标	保障实验室业务完成	保障3个实验室的试验任务完成率	≥90%	预算目标	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	预算目标	
	成本指标	项目预算控制数	平均每个实验室用电成本	≤1.7万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运行时间	保障全所至少3个实验室的日常运转的时间	≥1年	预算目标	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410025H		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于科研人员三区服务所需差旅、印刷等支出					
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. 通过提供新技术、新品种等科技服务，提高合作社、企业的技术水平，提高经济效益，助力脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	接收三区科技人才项目数量	≥6项	项目协议	
	质量指标	选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率	选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率	100%	项目协议	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目协议	
	成本指标	预算控制数	三区人才单项预算成本控制数	≤1万元	项目协议	
效益指标	可持续影响指标	促进农业科技进步	培训农民和科技人员	≥12人	项目协议	
	社会效益指标	完成指导次数	对服务对象进行技术指导次数	≥6次	项目协议	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410070E		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于科研人员三区服务所需差旅、印刷等支出					
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. 通过提供新技术、新品种等科技服务，提高合作社、企业的技术水平，提高经济效益，助力脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	接收三区科技人才项目数量	≥6项	项目协议	
	质量指标	选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率	选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率	100%	项目协议	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目协议	
	成本指标	预算控制数	三区人才单项预算成本控制数	≤1万元	项目协议	
效益指标	可持续影响指标	促进农业科技进步	培训农民和科技人员	≥12人	项目协议	
	社会效益指标	完成指导次数	对服务对象进行技术指导次数	≥6次	项目协议	

4、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410037L		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于科技特派员服务所需差旅、印刷等支出					
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. 对帮扶地进行技术服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技特派员接收委派项目数量	≥7项	任务书	
	质量指标	选派社会工作专业人才支持“科技特派员”工作完成率	选派社会工作专业人才支持工作完成率	100%	任务书	
	时效指标	按期完成率	项目按期完成率	100%	任务书	
	成本指标	预算控制数	单个科技特派员预算成本控制数	≤1万元	任务书	
效益指标	可持续影响指标	培训人员数量	培训企业技术骨干人数	≥7人	任务书	
	社会效益指标	完成指导次数	对服务对象进行技术指导次数	≥7次	任务书	

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	13000024P0012F4101177		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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于项目所需材料费、差旅费、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. 通过3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，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	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目等	≥3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	截至2024年底项目完成比例	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	8.3万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥100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人次	农业科技示范与服务项目任务书	

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	13000024P00B8B410100D		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	681.38	其中：财政 资金		其他资金	681.38
	主要用于项目所需材料费、委托业务费、差旅费、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. 通过项目的实施，开展农业基础及应用技术研究，示范推广新技术、新产品，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	农业科研研究课题数量	≥20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	≤6.18万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤7.5万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、申请或授权专利、申报项目、发表省级期刊以上论文等科研成果数量	≥20项	任务合同	

7、生物技术学科科研条件提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810010Y		项目名称	生物技术学科科研条件提升		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于购置实验所需仪器设备					
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，移动式恒温培养室、实时荧光定量PCR仪、实验室专用清洗系统等	3台套	项目合同书	
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格率	100%	项目合同书	
	时效指标	工作按期完成率	设备采购按时完成率	100%	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	≤45万元	项目合同书	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	能够为科研人员提供科研条件的保障时效	≥5年	项目合同书	

8、生物技术与食品科学研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101319		项目名称	生物技术与食品科学研究		
预算规模及资金用途	预算数	332.70	其中：财政资金	332.70	其他资金	
	主要用于项目执行中所需专用材料、劳务费、差旅费等					
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. 通过项目实施，创制小麦新种质、培育新品种、解析耐热机理、研究水果贮运加工技术、探索杂粮产品品质变化规律及果品及其制品中化学污染物快速提取及检测技术研究，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立生物技术与食品科学研究课题数量	≥7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	≤12.6万元	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	≤14万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	审定新品种、申请或授权专利、申报项目、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥15项	任务合同	

9、双菌发酵酿制雪梨酒中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E5B410047Y		项目名称	双菌发酵酿制雪梨酒中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	项目 2024 年预算 14.1 万元，均为财政资金。主要用于项目实施中的为委托业务费、差旅费、劳务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过成果示范推广，打造企业技术规程，促进科技成果快速转化，推动河北省农业产业高质量绿色发展。 2. 通过技术观摩、培训和指导，提升企业从业人员科技水平，助力乡村产业振兴。					
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	对研究成果进行示范	研究成果示范应用数量	≥1 个	项目申报书	
	数量指标	科技服务活动	培训企业技术人员人数	≥5 人次	项目申报书	
	质量指标	科技服务活动效果	培训企业技术骨干	≥5 人次	项目申报书	
	时效指标	按期完成率	2024 年前完成率	100%	项目申报书	
	成本指标	新工艺优化	新工艺优化成本	≤10 万元	项目申报书	
效益指标	可持续影响指标	受益群体素质提升	对从业者科技素质提升的促进作用	≥3 年	项目申报书	
	社会效益指标	促进产业发展	对相关产业发展的示范带动作用	≥3 年	项目申报书	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							142.85	140.85				2.00		1.10
河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所小计							142.85	140.85				2.00		1.10
公用类项目	98.23	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
公用类项目	98.23	A3 黑白打印机	A02021001	台	4	0.20	0.80	0.80						
公用类项目	98.23	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						
公用类项目	98.23	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20	0.20						
公用类项目	98.23	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.30	0.90	0.90						
公用类项目	98.23	办公桌	A05010201	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目	98.23	文件柜	A05010502	台	6	0.10	0.60	0.60						0.60
公用类项目	98.23	汽油	A07070101	吨	.075	8.00	0.60	0.60						
公用类项目	98.23	汽油	A07070101	吨	.25	8.00	2.00					2.00		

494013 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目	98.23	纸及纸板	A07100200	箱	40	0.01	0.50	0.50						
生物技术学科科研条件提升	135.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	60.00	60.00	60.00						
生物技术学科科研条件提升	135.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	50.00	50.00	50.00						
生物技术学科科研条件提升	135.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	25.00	25.00	25.00						

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

七、国有资产信息

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所上年末固定资产金额为 6292.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 191.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6292.83
1、房屋（平方米）	8594	887.34
其中：办公用房（平方米）	1167	63.78
2、车辆（台、辆）	2	37.49
3、单价在 20 万元以上的设备	51	3596.71
4、其他固定资产	1125	1771.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、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：2024

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	3677.32	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	1760.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5437.32
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5437.32	本年支出合计	5437.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5437.32	支出总计	5437.32

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：2024

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	5437.32	5437.32	3677.32		1760.00					
2	206	科学技术支出	5437.32	5437.32	3677.32		1760.00					
3	20603	应用研究	4966.98	4966.98	3206.98		1760.00					
4	2060301	机构运行	2000.16	2000.16	1975.16		25.00					
5	2060302	社会公益研究	2966.82	2966.82	1231.82		1735.00					
6	20605	科技条件与服务	10.00	10.00	10.00							
7	2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00	10.00							
8	20699	其他科学技术支出	460.34	460.34	460.34							
9	2069903	转制科研机构	450.34	450.34	450.34							
10	2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00							

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：2024

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	5437.32	2000.16	3437.16			
2	206	科学技术支出	5437.32	2000.16	3437.16			
3	20603	应用研究	4966.98	2000.16	2966.82			
4	2060301	机构运行	2000.16	2000.16				
5	2060302	社会公益研究	2966.82		2966.82			
6	20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
7	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
8	20699	其他科学技术支出	460.34		460.34			
9	2069903	转制科研机构	450.34		450.34			
10	2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			

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：2024

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	3677.32	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	3677.32	3677.32		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3677.32	本年支出合计	3677.32	3677.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3677.32	支出总计	3677.32	3677.32		

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：2024

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	3677.32	1975.16	1702.16
2	206	科学技术支出	3677.32	1975.16	1702.16
3	20603	应用研究	3206.98	1975.16	1231.82
4	2060301	机构运行	1975.16	1975.16	
5	2060302	社会公益研究	1231.82		1231.82
6	20605	科技条件与服务	10.00		10.00
7	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
8	20699	其他科学技术支出	460.34		460.34
9	2069903	转制科研机构	450.34		450.34
10	2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00

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：2024

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	1975.16	1829.36	145.80
2	301	工资福利支出	1435.42	1435.42	
3	30101	基本工资	350.42	350.42	
4	30102	津贴补贴	65.99	65.99	
5	30103	奖金	281.45	281.45	
6	30107	绩效工资	281.33	281.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.55	130.55	
8	30109	职业年金缴费	65.28	65.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
10	30112	其他社会保障缴费	69.67	69.67	
11	30113	住房公积金	113.54	113.54	
12	30199	其他工资福利支出	31.03	31.03	
13	302	商品和服务支出	145.80		145.80
14	30201	办公费	6.16		6.16
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	5.44		5.44
17	30207	邮电费	6.70		6.70
18	30208	取暖费	2.00		2.00

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	4.50		4.50
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	68.34		68.34
23	30228	工会经费	16.05		16.05
24	30229	福利费	10.13		10.13
25	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
26	30299	其他商品和服务支出	15.08		15.08
27	303	对个人和家庭的补助	393.94	393.94	
28	30302	退休费	374.28	374.28	
29	30303	退职(役)费	8.73	8.73	
30	30305	生活补助	10.89	10.89	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	4.40	4.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
7	三、公务接待费				

河北省农林科学院旱作农业研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入 5437.32 万元，其中：一般公共预算收入 3677.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1760 万元，上年结转结余 0 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。2024年支出预算 5437.32 万元，其中基本支出 2000.16 万元，包括人员经费 1829.36 万元和日常公用经费 170.8 万元；项目支出 3437.16 万元，主要为公益性科研院所科研项目和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5437.32 万元，较 2023 年预算增加 510.42 万元，其中：基本支出减少 6.27 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 516.69 万元，主要为公益性科研院所科研项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 170.80 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、旱作农业研究所科技体制改革转制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P005C54100036		项目名称	旱作农业研究所科技体制改革转制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.52	其中：财政资金	31.52	其他资金	
	主要用于科技体制改革人员经费。					
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. 提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	按期足额	按期足额	100%	政策依据	
	时效指标	按规定时限 发放工资、 缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳 保险	≤12月	政策依据	
	数量指标	发放补助人 数	发放补助人数	≤34人	政策依据	
	成本指标	人均费用	改制人员人均费用	≤0.93万 元	项目预算	
效益指标	社会效益指 标	保证科研事 业和谐稳定 发展	保证和谐稳定期限	≥1年	政策依据	

2、旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P006DE4100030		项目名称	旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于实验室试验站运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
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。 2. 促进实验室检测水平和检测能力逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力。					
一级指标	二级指标	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	实验室设备运转	仪器设备完好率	≥95%	项目方案	
	数量指标	仪器维护保养次数	仪器设备维护保养次数	≥5次	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	按约定完成检测	100%	项目方案	
	成本指标	实验室运转每次成本	实验室运转每次成本	≤2.16万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力持续期	1年	项目方案	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410024X		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过开展科技服务，为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
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我省贫困地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向贫困地区聚集。 2. 为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 10 人	10 人	项目方案	
	质量指标	培训指导人员数量	指导、培训技术骨干、代表等人员数量	≥150 人次	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按工作完成率	100%	项目方案	
	成本指标	人均费用	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	示范区增产情况	示范区增产幅度	≥10%	工作总结	

4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100712		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过开展科技服务，为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
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我省贫困地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向贫困地区聚集。 2. 为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 10 人	10 人	项目方案	
	质量指标	培训指导人员数量	指导、培训技术骨干、代表等人员数量	≥150 人次	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	全年按工作完成率	100%	项目方案	
	成本指标	人均成本	科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	示范区增产情况	示范区亩增产 10%以上	≥10%	工作总结	

5、旱作节水农业研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410132W		项目名称	旱作节水农业研究		
预算规模及 资金用途	预算数	479.50	其中：财政资金	479.50	其他资金	
	项目预算资金 479.5 万元均来自财政资金。主要用于农作物新种质创制、新品种培育，节水农业技术和生物防治技术集成、创新研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创制主要农作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术和设施蔬菜生防技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑河北省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立农作物科技创新研究课题数量	≥14 个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	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	≤14.24 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	≤5.7 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥16 项	任务合同	

6、旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006078100055		项目名称	旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	550.50	其中：财政资金	550.50	其他资金	
	购置试验机械和仪器设备 35 台套。通过项目实施，完善试验功能，提高科技创新能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置试验机械和仪器设备 35 台套。通过项目实施，完善试验功能，提高科技创新能力和水平。					
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	购置专用设备	购置专用设备数量	35 台套	项目方案	
	质量指标	购置仪器设备质量	购置的仪器设备质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	项目方案	
	成本指标	平均每台套设备成本	平均每台套设备成本	≤15.73 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	完善平台功能	提升科研平台条件影响期限	≥3 年	项目方案	

7、旱作所科研创新平台条件提升（维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607810007C		项目名称	旱作所科研创新平台条件提升（维修改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	通过项目实施，完善试验功能，提高科技创新能力和水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 修建田间道路和围栏，通过项目实施，完善试验功能，提高科技创新能力和水平。					
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	修建田间道路	修建田间道路数量	≥3620 平方米	项目方案	
	数量指标	修建围栏	修建围栏数量	≥270 延米	项目方案	
	质量指标	修建田间道路质量	修建田间道路质量合格率	100%	项目方案	
	质量指标	修建围栏质量	修建围栏质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	项目方案	
	成本指标	修建围栏每延米成本	修建围栏每延米成本	≤162.59 元	项目预算	
	成本指标	修建道路每平米成本	修建道路每平米成本	≤124.61 元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	对科技创新工作的可持续影响时间	≥5 年	项目方案	

8、河北省农林科学院旱作农业研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100371		项目名称	河北省农林科学院旱作农业研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	450.34	其中：财政资金	450.34	其他资金	
	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. 主要用于分流人员工资及社保费的缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助分流人员数	34 人	政策依据	
	质量指标	足额发放	足额发放分流人员工资到位率	100%	项目方案	
	时效指标	按时发放	按工资标准足额发放到位	≤12 月	项目方案	
	成本指标	人均费用	转制分流人员人均成本费用	13.25 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	促进科研事业发展	保证科研事业和谐稳定发展期限	≥1 年	项目方案	

9、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	13000024P0012F410118T		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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	项目预算资金 110 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、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业发展，促进区域农业高质量发展。通过成果示范转化项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术，促进小麦和饲用小黑麦新品种示范转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设，合作项目，乡村振兴示范村建设	≥10 个	项目任务书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤11 万元	项目预算	
	时效指标	工作完成率	全年按时间节点完成工作	≤12 月	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥9450 亩	项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥600 人次	项目任务书	

10、农业科研课题经费-旱作所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B4101011		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	1735.00	其中：财政 资金		其他资金	1735.00
	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，产出高质量知识产权科研成果，支撑河北省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	农作物科技创新研究课题数量	≥22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	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤12.64万元	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	≤30.35万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、新品种审定、核心期刊等科研成果数量	≥12项	任务合同	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							558.25	550.50				7.75		78.65
河北省农林科学院旱作农业研究所小计							558.25	550.50				7.75		78.65
公用类项目	170.80	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	研磨机	A02053202	台	1	35.00	35.00	35.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	红外仪器	A02100308	台	1	35.00	35.00	35.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	红外仪器	A02100308	台	1	11.50	11.50	11.50						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	光学式分析仪器	A02100404	台	1	14.00	14.00	14.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	环境与农业分析仪器	A02100418	套	1	7.00	7.00	7.00						7.00

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	84.00	84.00	84.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	5.20	5.20	5.20						5.20
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	2	1.50	3.00	3.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	3.50	3.50	3.50						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	1	13.00	13.00	13.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他分析仪器	A02100499	台	30	3.80	114.00	114.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	套	1	4.50	4.50	4.50						

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	1	18.40	18.40	18.40						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	台	1	16.20	16.20	16.20						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他试验仪器及装置	A02100699	台	1	16.00	16.00	16.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他计算仪器	A02100799	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他电子和通信测量仪器	A02119900	台	1	11.00	11.00	11.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	拖拉机	A02220100	台	1	19.50	19.50	19.50						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	土壤耕整机械	A02220200	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	12.00	12.00	12.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	27.00	27.00	27.00						

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	20.00	20.00	20.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	农作物及林特产品收获机械	A02220600	台	1	7.00	7.00	7.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	收获后处理机械	A02220700	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	草料加工设备	A02221500	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	草料加工设备	A02221500	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	草料加工设备	A02221500	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	3.20	3.20	3.20						3.20
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	15.00	15.00	15.00						
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	8.50	8.50	8.50						8.50

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
旱作所科研创新平台条件提升（设备购置）	550.50	无人机	A02430900	台	1	7.00	7.00	7.00						7.00
农业科研课题经费-旱作所	1735.00	制冷压缩机	A02052301	套	2	1.00	2.00					2.00		2.00
农业科研课题经费-旱作所	1735.00	干燥机械	A02052507	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
农业科研课题经费-旱作所	1735.00	电冰箱	A02061801	台	1	1.70	1.70					1.70		1.70
农业科研课题经费-旱作所	1735.00	农林牧渔仪器	A02101000	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
农业科研课题经费-旱作所	1735.00	农林牧渔仪器	A02101000	台	1	0.25	0.25					0.25		0.25

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 7403.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 558.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7403.04

494014 河北省农林科学院旱作农业研究所**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	12357.51	1093.29
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	60	2611.70
4、其他固定资产	2094	3672.50

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	1598.08	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	489.93	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2088.01
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	77.60
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2088.01	本年支出合计	2165.61
33	上年结转结余	77.60	年终结转结余	
34	收入总计	2165.61	支出总计	2165.61

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：2024

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	2165.61	2088.01	1598.08		489.93					77.60
2	206	科学技术支出	2088.01	2088.01	1598.08		489.93					
3	20603	应用研究	1982.17	1982.17	1492.24		489.93					
4	2060301	机构运行	1258.67	1258.67	1218.74		39.93					
5	2060302	社会公益研究	723.50	723.50	273.50		450.00					
6	20605	科技条件与服务	15.00	15.00	15.00							
7	2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00	15.00							
8	20699	其他科学技术支出	90.84	90.84	90.84							
9	2069901	科技奖励	40.00	40.00	40.00							
10	2069903	转制科研机构	36.84	36.84	36.84							
11	2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
12	213	农林水支出	77.60									77.60
13	21302	林业和草原	77.60									77.60
14	2130206	技术推广与转化	77.60									77.60

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：2024

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	2165.61	1258.67	906.94			
2	206	科学技术支出	2088.01	1258.67	829.34			
3	20603	应用研究	1982.17	1258.67	723.50			
4	2060301	机构运行	1258.67	1258.67				
5	2060302	社会公益研究	723.50		723.50			
6	20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
7	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
8	20699	其他科学技术支出	90.84		90.84			
9	2069901	科技奖励	40.00		40.00			
10	2069903	转制科研机构	36.84		36.84			
11	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
12	213	农林水支出	77.60		77.60			
13	21302	林业和草原	77.60		77.60			
14	2130206	技术推广与转化	77.60		77.60			

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：2024

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	1598.08	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	1598.08	1598.08		
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	77.60	77.60		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1598.08	本年支出合计	1675.68	1675.68		
33	年初财政拨款结转和结余	77.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	77.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1675.68	支出总计	1675.68	1675.68		

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：2024

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	1675.68	1218.74	456.94
2	206	科学技术支出	1598.08	1218.74	379.34
3	20603	应用研究	1492.24	1218.74	273.50
4	2060301	机构运行	1218.74	1218.74	
5	2060302	社会公益研究	273.50		273.50
6	20605	科技条件与服务	15.00		15.00
7	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
8	20699	其他科学技术支出	90.84		90.84
9	2069901	科技奖励	40.00		40.00
10	2069903	转制科研机构	36.84		36.84
11	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
12	213	农林水支出	77.60		77.60
13	21302	林业和草原	77.60		77.60
14	2130206	技术推广与转化	77.60		77.60

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：2024

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	1218.74	1141.28	77.46
2	301	工资福利支出	954.15	954.15	
3	30101	基本工资	243.91	243.91	
4	30102	津贴补贴	34.10	34.10	
5	30103	奖金	177.62	177.62	
6	30107	绩效工资	182.17	182.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.15	85.15	
8	30109	职业年金缴费	42.58	42.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
10	30112	其他社会保障缴费	46.05	46.05	
11	30113	住房公积金	74.45	74.45	
12	30199	其他工资福利支出	36.06	36.06	
13	302	商品和服务支出	76.72		76.72
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	1.00		1.00
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	5.00		5.00

494015 河北省农林科学院农业信息与经济研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30208	取暖费	6.00		6.00
21	30209	物业管理费	10.00		10.00
22	30211	差旅费	2.00		2.00
23	30213	维修(护)费	6.00		6.00
24	30226	劳务费	15.00		15.00
25	30227	委托业务费	4.26		4.26
26	30228	工会经费	10.21		10.21
27	30229	福利费	5.86		5.86
28	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
29	303	对个人和家庭的补助	187.13	187.13	
30	30302	退休费	187.03	187.03	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	
32	310	资本性支出	0.74		0.74
33	31002	办公设备购置	0.74		0.74

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2024 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 2024 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。2024年预算收入2165.61万元，其中：一般公共预算收入1598.08万元，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489.93万元，上年结转结余77.60万元。

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。2024年支出预算2165.61万元，其中基本支出1258.67万元，包括人员经费1141.28万元和日常公用经费117.39万元；项目支出906.94万元，主要为公益性科研院所科研项目和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2165.61万元，较2023年预算减少290.36万元，其中：基本支出增加73.53万元，主要为增加的人员经费支出。项目支出减少363.89万元，主要为农业科研课题经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P006021100020		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
	项目资金 160 万元，用于《华北农学报》、《河北农业科学》、《现代农村科技》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，旨在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. 刊载农业及相关学科的基础理论、应用技术研究以及农业宏观战略、农业经济、农村发展等方面的研究成果和学术报告，为农业科技工作者开展科学研究提供参考和借鉴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编发刊物数量	当年编发期刊的期数	24 期	工作方案	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务书约定的研究内容完成率	100%	工作方案	
	时效指标	任务按时完成率	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	≤49.5 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	促进农业学术交流	刊发农业学术论文，促进农业学术交流	12 期	工作方案	
	可持续影响指标	推动科技成果转化和新农村建设	刊发农业技术推广论文，推动科技成果转化和新农村建设	12 期	工作方案	

2、农业信息与经济研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00BCA4100038		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 2024 年度总投资 13.5 万元，用于数字图书馆设备正常运行维护与维修费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过文献数据库、数据资源的更新，为科研人员提供信息支撑，提供文献信息服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数据资源个数	更新数据库个数	≥2 个	任务合同	
	数量指标	购置纸质报刊种类	购置纸质报刊种类	≥3 种	任务合同	
	质量指标	购置纸质报刊	购置国家正式出版报刊	3 种	任务合同	
	质量指标	购置数据资源质量	购置国内数据库 1 个，国际数据库 1 个	≥2 个	任务合同	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	≤13.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	提升为受益群体服务水平	提高我院图书馆馆藏资源量、文献信息服务能力等方面	2 个	任务合同	

3、“三区”科技人才支持计划培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100265		项目名称	“三区”科技人才支持计划培养经费		
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	
	用于服务受援地支柱产业的差旅、专家咨询、印刷和专用材料费。					
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. 通过科技人才选派，围绕受援地支柱产业的科技需求，提供农业技术服务，促进受援地农业产业化、智能化程度进一步提升，助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派数量	三区人才选派数量	14人	协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个选派人才项目预算成本	1万元	项目预算	
	质量指标	项目任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	协议书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	协议书	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥100人次	工作方案	

4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410072M		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于专家在受援地开展科技服务所需专用材料费、差旅费、咨询费、印刷费。					
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. 通过科技人才选派，围绕受援地支柱产业的科技需求，提供农业技术服务，促进受援地农业产业化、智能化程度进一步提升，助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派数量	三区人才选派数量	14人	协议书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个选派人才项目预算成本	1万元	项目预算	
	质量指标	项目任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	协议书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	协议书	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥100人次	工作方案	

5、河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410038L		项目名称	河北省农林科学院农业信息与经济研究所 2024 年体制改革创新发展扶持项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.84	其中：财政 资金	36.84	其他资金	
	本项目需财政性资金 36.84 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. 分流人员工资等及时足额发放。 2. 实现研究所的稳定和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放 3 人	3 人	项目任务书	
	质量指标	足额发放	按期足额发放	100%	项目任务书	
	时效指标	按期完成率	按期完成	100%	项目任务书	
	成本指标	项目预算控制数	发放金额	36.84 万元	项目任务书	
效益指标	可持续影响指标	科研事业和谐稳定发展	科研事业和谐发展	≥1 年	项目任务书	

6、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC4100388		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	此项目需财政性资金 1 万元。主要用于科技特派员对帮扶地进行技术服务。					
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. 对帮扶地进行技术服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术指导数量	技术指导 3 次	≥3 次	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	三方协议	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成任务	100%	三方协议	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响 指标	技术指导人数	培训、指导人数	≥30 人次	三方协议	

7、林业科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P001414101728		项目名称	林业科技推广示范补助		
预算规模及 资金用途	预算数	77.60	其中：财政资金	77.60	其他资金	
	本项目需财政性资金 77.6 万元。主要用于示范区建设、邢酸 19 号推广、课题组调研及考察学习等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成邢酸 19 号示范园建设；开展酸枣嫁接、栽培等技术培训，采取现场观摩、技术指导等模式加快新品种示范推广工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范园建设	邢酸 19 号示范园建设	≥50 亩	项目合同书	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	项目合同书	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	项目合同书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤26 万元	项目合同书	
效益指标	社会效益指标	示范推广	邢酸 19 号品种示范推广面积	≥6000 亩	项目合同书	
	可持续影响指标	技术指导人数	通过现场指导、培训等方式，指导人次	≥200 人次	项目合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	项目方案	

8、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	13000024P0012F410119E		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	项目总预算 58 万元，均为财政资金。主要围绕基地建设、智库建设、视频制作及院地科技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 6 个科技示范基地建设、视频制作、院地科技合作、智库建设，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；打造信息化相关示范基地、农业科技示范基地，促进智慧农业科技成果示范转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、视频制作、院地科技合作、智库建设等	≥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	截至 2024 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	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	劳务费课题平均成本	≤2.83 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术核心示范面积	≥500 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导次数	培训、指导次数	≥16 次	农业科技示范与服务项目任务书	

9、农业科技信息化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410137Y		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，科技信息资源建设与开发利用，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	<p>1. 保证园区网络、应用系统正常运行。</p> <p>2. 采集保存项目视频图片信息；制作项目专题、推广、科普片等融媒体视频片。</p> <p>3. 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；录播或直播技术讲座、培训、现场会。</p> <p>4. 优化和维护“燕赵农科”科技服务平台 APP 系统及微信公众号平台。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务内容数量	燕赵农科系统服务、农业新技术科普片制作、网络服务等	≥3 个	任务合同书	
	质量指标	项目任务完成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	任务合同书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同书	
	成本指标	项目预算成本	劳务费平均预算成本	≤19.6 万元	任务合同书	
效益指标	可持续影响指标	农业新技术科普片制作	制作新技术科普视频数量	≥10 部	任务合同书	
	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术信息在媒体平台上发布推广数量	≥400 条	任务合同书	

10、农业科研课题经费-农信所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410102L		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	290.00	其中：财政资金		其他资金	290.00
	项目总预算 290 万元。主要用于开展特色蔬菜水肥高效、绿色优质技术集成创新、农业区域经济、农业产业发展规划及农业大数据等研究工作。					
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. 通过项目实施，研究集成设施蔬菜智能化技术，产出高质量科研成果，发挥农业产业对“三农”发展的支撑作用，支撑全河北省蔬菜产业高质量绿色发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	承担蔬菜、产业经济等科研项目数量	≥4 项	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	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	≤12 万	项目方案	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、发表学术论文、提交研究报告及发展规划、授权计算机软件著作权等科研成果数量	≥5 项	任务合同	

11、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF4100763		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
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	
	主要用于对研究成果进行奖励，奖励科研人员，调动科研人员积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对研究成果进行奖励，奖励科研人员，调动科研人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放量	获奖科技成果奖金发放量	30万元	省科学技术奖励办法	
	质量指标	足额发放	足额和谐发放科技成果奖励奖金总和	30万元	省科学技术奖励办法	
	时效指标	及时发放率	科技奖励奖金及时发放完毕	100%	省科学技术奖励办法	
	成本指标	预算控制数	控制财政支持经费规模	30万元	省科学技术奖励办法	
效益指标	可持续影响指标	激励成果奖励培育	鼓励科研人员培育科技成果作用期限	≥1年	省科学技术奖励办法	

12、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410077N		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于对研究成果进行奖励，奖励科研人员，调动科研人员积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对研究成果进行奖励，奖励科研人员，调动科研人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放量	获奖科技成果奖金发放量	10 万元	省科学技术奖励办法	
	质量指标	足额发放	足额和谐发放科技成果奖励奖金总和	10 万元	省科学技术奖励办法	
	时效指标	及时发放率	科技奖励奖金及时发放完毕	100%	省科学技术奖励办法	
	成本指标	预算控制数	控制财政支持经费规模	10 万元	省科学技术奖励办法	
效益指标	可持续影响 指标	激励成果奖 励培育	鼓励科研人员培育科技成果 作用期限	≥1 年	省科学技术奖励办法	

13、智慧农业与软科学研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F4101344		项目名称	智慧农业与软科学研究		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	项目总预算 142 万元，均为财政资金。重点围绕河北省乡村振兴战略与实施路径、河北省粮食产业发展路径及保障体系、河北省不同类型区域农业绿色发展及农业新业态发展、区域特色蔬菜绿色高效智慧管理、河北省作物数字化育种等方面开展研究，为我省创新能力提升及产业转型升级提供支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 形成服务于实际生产的智慧决策支持系统，构建数字化节水管理服务平台系统，形成彩椒全程绿色生产技术规程，为区域特色蔬菜智慧化管理关键技术应用提供支撑。</p> <p>2. 聚焦全省粮食产业，打造农业新业态，构建现代产业体系，做好乡村振兴的路径与策略研究，为产业部门管理提供决策依据和智力支持。</p> <p>3. 构建河北省作物数字化育种系统平台，提高作物育种效率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥6 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		≤5.81 万元	项目预算
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本		≤2.86 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利或软件著作权、发表核心期刊以上论文等科研成果数量		≥6 项	任务合同

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							8.49	2.14				6.35		2.59
河北省农林科学院农业信息与经济研究所小计							8.49	2.14				6.35		2.59
公用类项目	117.39	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00					2.00		
公用类项目	117.39	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00					1.00		
公用类项目	117.39	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	117.39	空调机	A02061804	台	1	0.70	0.70					0.70		
公用类项目	117.39	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30					0.30		
公用类项目	117.39	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60					0.60		0.60
公用类项目	117.39	保密柜	A05010504	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
公用类项目	117.39	组合家具	A05010800	套	5	0.25	1.25					1.25		1.25
公用类项目	117.39	纸制品	A07100300	箱	70	0.02	1.40	1.40						

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
农业科技文献编纂经费	160.00	台式计算机	A02010105	台	1	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

河北省农林科学院农业信息与经济研究所上年末固定资产金额为 961.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.09 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		961.57
1、房屋（平方米）	3544.54	62.58
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	7	217.82
4、其他固定资产	10464	681.17

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	2276.65	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	668.16	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2944.81
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2944.81	本年支出合计	2944.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2944.81	支出总计	2944.81

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：2024

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	2944.81	2944.81	2276.65		668.16					
2	206	科学技术支出	2944.81	2944.81	2276.65		668.16					
3	20603	应用研究	2872.81	2872.81	2204.65		668.16					
4	2060301	机构运行	1817.81	1817.81	1774.65		43.16					
5	2060302	社会公益研究	1055.00	1055.00	430.00		625.00					
6	20604	技术与开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
8	20605	科技条件与服务	17.00	17.00	17.00							
9	2060502	技术创新服务体系	17.00	17.00	17.00							
10	20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
11	2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2024

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	2944.81	1817.81	1127.00			
2	206	科学技术支出	2944.81	1817.81	1127.00			
3	20603	应用研究	2872.81	1817.81	1055.00			
4	2060301	机构运行	1817.81	1817.81				
5	2060302	社会公益研究	1055.00		1055.00			
6	20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
8	20605	科技条件与服务	17.00		17.00			
9	2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00			
10	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
11	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2024

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	2276.65	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	2276.65	2276.65		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2276.65	本年支出合计	2276.65	2276.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2276.65	支出总计	2276.65	2276.65		

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：2024

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	2276.65	1774.65	502.00
2	206	科学技术支出	2276.65	1774.65	502.00
3	20603	应用研究	2204.65	1774.65	430.00
4	2060301	机构运行	1774.65	1774.65	
5	2060302	社会公益研究	430.00		430.00
6	20604	技术与开发	50.00		50.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
8	20605	科技条件与服务	17.00		17.00
9	2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00
10	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
11	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00

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：2024

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	1774.65	1687.43	87.22
2	301	工资福利支出	1234.12	1234.12	
3	30101	基本工资	281.64	281.64	
4	30102	津贴补贴	53.32	53.32	
5	30103	奖金	245.24	245.24	
6	30107	绩效工资	240.15	240.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	111.36	
8	30109	职业年金缴费	55.68	55.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37	
10	30112	其他社会保障缴费	72.95	72.95	
11	30113	住房公积金	94.63	94.63	
12	30199	其他工资福利支出	39.78	39.78	
13	302	商品和服务支出	87.22		87.22
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30203	咨询费	0.42		0.42
16	30205	水费	2.30		2.30
17	30207	邮电费	4.48		4.48
18	30209	物业管理费	3.50		3.50

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	23.00		23.00
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	12.89		12.89
23	30229	福利费	7.36		7.36
24	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
25	30299	其他商品和服务支出	14.27		14.27
26	303	对个人和家庭的补助	453.31	453.31	
27	30302	退休费	432.93	432.93	
28	30303	退职(役)费	4.57	4.57	
29	30305	生活补助	15.81	15.81	

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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
7	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 2024 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 2024 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。2024年预算收入2944.81万元，其中：一般公共预算收入2276.65万元，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668.16万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农林科学院滨海农业研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2944.81万元，其中基本支出1817.81万元，包括人员经费1687.43万元和日常公用经费130.38万元；项目支出1127.00万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2944.81万元，较2023年预算增加265.13万元，其中：基本支出增加1.13万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加264.00万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元）；公务接待费1万元。与2023年相比没有增减变化。

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	13000023P007BF410003A		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	
	实验室运转保障水电暖、材料、维修维护等经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障实验室正常运转，保证科研业务顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	实验室运转项目数量	1项	任务合同	
	质量指标	项目任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	任务合同	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	任务合同	
	成本指标	项目预算成本	年度项目预算成本	≤9万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障公共实验室正常运转期限	≥1年	历年经验	

2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410027Q		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于科技人员科技服务活动支出。					
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. 为保定、张家口等“三区”提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务工作，积极推进农业产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员到贫困地区开展科技服务人数	≥5人	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	项目预算成本	年度项目预算成本	≤5万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术服务人数	咨询、指导人数	≥20人次	项目任务书	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C14100739		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于科技服务活动支出。					
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. 为我省贫困地区提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务工作，积极推进农业产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员到贫困地区开展科技服务人数	≥5人	三方协议	
	质量指标	项目任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	项目预算成本	年度项目预算成本	≤5万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术服务人数	咨询、指导人数	≥20人次	项目任务书	

4、滨海农业研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410133G		项目名称	滨海农业研究		
预算规模及 资金用途	预算数	323.00	其中：财政 资金	323.00	其他资金	
	用于滨海盐碱区耐盐植物及栽培技术研究推广支出。					
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. 通过项目实施，创制水稻、耐盐植物等新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究课题数量	设立水稻、耐盐植物等科技创新研究课题数量	≥10个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤10.84万元	项目预算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤7.57万元	项目预算	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥16项	任务合同	

5、滨海所科研业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B410105F		项目名称	滨海所科研业务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	24.53	其中：财政资金		其他资金	24.53
	用于购置科研业务用车 1 辆，保障科研活动用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高车辆利用率，保障科研活动正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	车辆购置数量	购置科研业务用车数量	1 辆	项目计划	
	时效指标	采购按时完成率	车辆采购按时完成率	100%	项目计划	
	成本指标	车辆成本	车辆购置费用	≤24.53 万元	项目预算	
	质量指标	车辆合格率	新购车质量合格率	100%	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	车辆可持续使用年限	能够正常使用年限	≥5 年	资产使用年限	

6、滨海中重盐碱地土壤盐分消减及耐盐植物综合利用模式中试与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E5B410051K		项目名称	滨海中重盐碱地土壤盐分消减及耐盐植物综合利用模式中试与应用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于中重度滨海盐碱地适生植物种植及种养结合等盐碱地资源高效利用模式的推广应用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建立中重度盐碱地中示范基地，完善土壤调理剂产品加工线，起草畜禽养殖技术规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	成果转化示范项目	1个	项目任务书	
	质量指标	项目年度任务完成率	截至2024年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	项目预算成本	年度项目预算成本	≤50万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术服务人数	咨询、指导人数	≥20人次	项目任务书	

7、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410028C		项目名称	科技特派员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于科技服务支出。					
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. 选派 12 名科技特派员对接企业，提供农业科技服务，提高企业生产水平，推动科技人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特派员数量	选派特派员数量	≥12 人	选派三方协议	
	质量指标	项目任务完 成率	截至 2024 年底项目完成比例	100%	项目任务书	
	时效指标	工作按时完 成率	全年按时间节点完成工作	100%	项目任务书	
	成本指标	项目预算成 本	年度项目预算成本	≤12 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响 指标	技术服务人 数	咨询、指导人数	≥20 人次	项目任务书	

8、农业科技示范与服务-滨海所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0012F410120R		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	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于科研人员在示范基地进行品种、技术示范推广活动。					
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7个科技示范基地建设、院地合作项目建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，促进区域农业高质量发展；通过重大技术成果示范转化项目，促进优质香稻品种香粳5示范转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	科技示范基地建设、院地合作项目、重大技术成果示范转化项目等	≥7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	截至2024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	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	农业科技示范与服务项目任务书	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤14万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	技术指导人数	培训指导人数	≥300人次	农业科技示范与服务项目任务书	

9、农业科研课题经费-滨海所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B8B4101038		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	600.47	其中：财政资金		其他资金	600.47
	用于滨海盐碱区适生作物研究，提升盐碱地资源利用研究支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，创制水稻、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	≥16个	任务合同书	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同书	
	时效指标	课题按时完成率	课题按时完成率	100%	任务合同书	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤9.38万元	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	≤8.13万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥10项	任务合同书	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							29.03					29.03		
河北省农林科学院滨海农业研究所小计							29.03					29.03		
公用类项目	130.38	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50					3.50		
公用类项目	130.38	应用软件	A08060303	套	10	0.10	1.00					1.00		
滨海所科研业务用车购置	24.53	小型客车	A02030503	辆	1	24.53	24.53					24.53		

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 5058.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.03 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5058.01

494016 河北省农林科学院滨海农业研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	9157.10	1658.60
其中：办公用房（平方米）	4474.68	1344.54
2、车辆（台、辆）	3	34.40
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1167.37
4、其他固定资产	969	2197.64

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。