

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：494013

单位名称：河北省农林科学院生物技术与食品科学
研究所

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）面向全省农产品加工与质量安全、农业生物技术发展等基本要求，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。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,181.60	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	471.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,839.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,652.91	本年支出合计	58	2,879.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	761.03	年末结转和结余	60	534.45
	30			61	
总计	31	3,413.94	总计	62	3,413.94

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省农林科学院生物
技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,652.91	2,181.60		471.31			
201	一般公共 服务支出	40.00	40.00					
20114	知识产权 事务	40.00	40.00					
2011409	知识产权 宏观管理	40.00	40.00					
206	科学技术 支出	2,612.91	2,141.60		471.31			
20603	应用研究	2,558.01	2,086.70		471.31			
2060301	机构运行	1,743.25	1,728.20		15.04			
2060302	社会公益 研究	814.77	358.50		456.27			
20604	技术研究 与开发	35.90	35.90					
2060404	科技成果 转化与扩 散	35.90	35.90					
20605	科技条件 与服务	13.00	13.00					
2060502	技术创新 服务体系	13.00	13.00					
20699	其他科学 技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学 技术支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术
与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,879.49	1,743.25	1,136.24			
201	一般公共 服务支出	40.00		40.00			
20114	知识产权 事务	40.00		40.00			
2011409	知识产权 宏观管理	40.00		40.00			
206	科学技术 支出	2,839.49	1,743.25	1,096.24			
20603	应用研究	2,784.59	1,743.25	1,041.34			
2060301	机构运行	1,743.25	1,743.25				
2060302	社会公益 研究	1,041.34		1,041.34			
20604	技术研究 与开发	35.90		35.90			
2060404	科技成果 转化与扩 散	35.90		35.90			
20605	科技条件 与服务	13.00		13.00			
2060502	技术创新 服务体系	13.00		13.00			
20699	其他科学 技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学 技术支出	6.00		6.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.60	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,141.60	2,141.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,181.60	本年支出合计	59	2,181.60	2,181.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,181.60	总计	64	2,181.60	2,181.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		2,181.60	1,728.20	453.40
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20114	知识产权事务	40.00		40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00		40.00
206	科学技术支出	2,141.60	1,728.20	413.40
20603	应用研究	2,086.70	1,728.20	358.50
2060301	机构运行	1,728.20	1,728.20	
2060302	社会公益研究	358.50		358.50
20604	技术与开发	35.90		35.90
2060404	科技成果转化与扩散	35.90		35.90
20605	科技条件与服务	13.00		13.00
2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,432.00	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.40	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.15	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.18	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.76	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.28	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.95	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	3.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,692.73	公用经费合计				35.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省农林科学院

生物技术与食品科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省农林科学院生物技术与食品科学
研究所

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3413.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少515.89万元，下降13.1%，主要原因是事业收入支出减少导致决算收支减少。

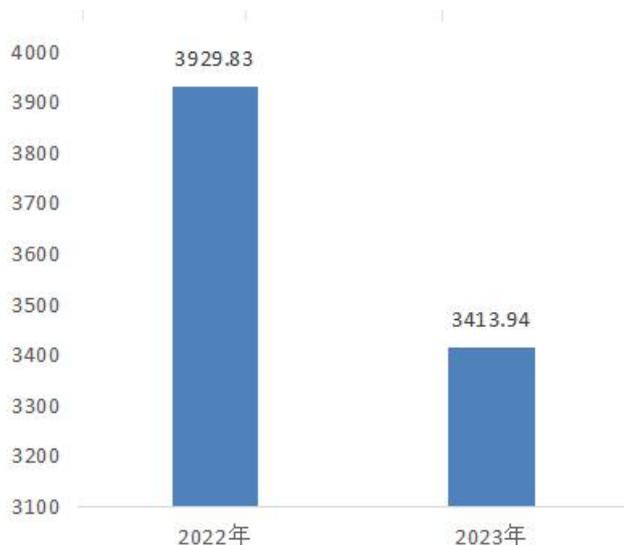


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2652.91万元，其中：财政拨款收入2181.6万元，占82.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入471.31万元，占17.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

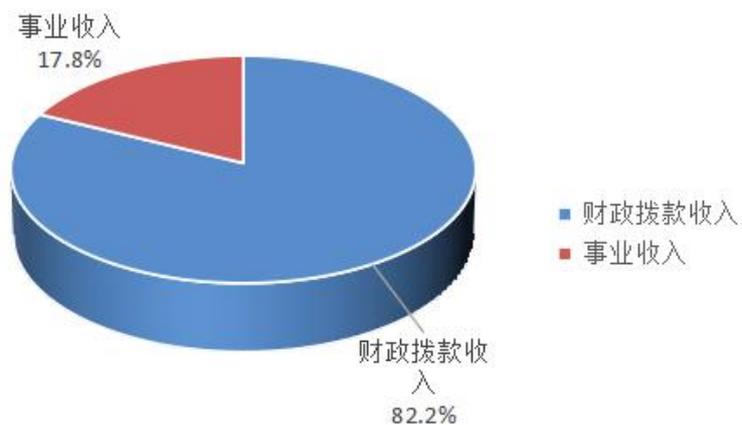


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2879.49万元，其中：基本支出1743.25万元，占60.5%；项目支出1136.24万元，占39.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2181.6万元,比2022年度增加109.34万元,增长5.3%,主要是人员经费增加引起;本年支出2181.6万元,减少291.26万元,降低11.8%,主要是项目减少导致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2181.6 万元,比上年增加 109.34 万元,主要是人员经费增加引起;本年支出 2181.6 万元,比上年减少 291.26 万元,降低 11.8%,主要是项目减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2181.6 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 75.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费导致；本年支出 2181.6 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 75.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 75.36 万元，主要是追加人员经费导致；支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 75.36 万元，主要是追加人员经费导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2181.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 40 万元，占 1.8%，主要用于知识产权事务支出；科学技术（类）支出 2141.6 万元，占 98.2%，主要用于人员经费、科学研究支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1728.2 万元，其中：

人员经费 1692.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算持平。本年度未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 40.32%，其中授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 40.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与 2022 年度决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 9 个，资金共计 467.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，9 个项目均按预期完成了绩效目标，评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“生物技术与食品科学研究”项目及“农业科技示范与服务-生物与食品所”项

目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “生物技术与食品科学研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生物技术与食品科学研究”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探明了黄冠梨贮藏期冷害发生过程中的关键调控因子；揭示了采前喷施保鲜剂和采后保鲜处理减少梨果黑心和油腻化的机理，为果品采后贮藏保鲜技术研发提供前期理论依据；二是初步分析了小麦关键生育期耐热性主要代谢途径；对小麦重要抗旱耐热调控基因进行精准功能解析。开发了小麦耐热的分子标记；三是研制乳酸菌协同酵母菌发酵杂粮面包产品，并对产品的感官和营养功能品质进行分析。检测了杂粮及复配杂粮面包中与血糖调节相关的淀粉组成、可消化糖、淀粉酶活性及抗氧化功能成分含量的变化；四是初步完成与产量相关度高的氮效应性状 QTL 定位，定位到 24 个 QTL，其中 6 个 QTL 为高频位点；初步确定了提高小麦加工品质的蛋白亚基组合；明确了不同基因型小麦对愈伤诱导培养基的反应类型；初步建立小麦病毒介导的敲除转化和基因编辑体系；五是开发用于果品及其制品中化学污染物的 QueChERS 快速净化装置，初步建立生物毒素和农药残留同步提取和检测方法。发现的主要问题及原因是：按项目书的内容完成了检测和数据分析任务，也初步建立了产地判别模型，项目组计划通过测定更多同位素和元素指标，提高正判率，进一步完成模型构建的优化。

(2) “农业科技示范与服务-生物与食品所”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“农业科技示范与服务-生物与食品所”项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展技术培训技术指导，有效提升了当地农业从业人员科技水平，有助于乡村产业振兴；二是建设示范基地，有助于加强新技术示范应用和辐射带动；三是示范新技术促进了科技成果快速转化，推动了河北省梨果和金银花产业高质量绿色发展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农业科技示范与服务-生物与食品所	项目级次	本级	实施主管单位	494013 - 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100			
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过技术观摩、培训和指导，提升当地农业从业人员科技水平，助力乡村产业振兴。				开展技术培训1次，技术指导8场次，有效提升了当地农业从业人员科技水平，有助于乡村产业振兴。			100		
	通过打造示范样板基地，加强新技术等科技示范与服务工作。				建设示范基地3个，有助于加强新技术示范应用和辐射带动。			100		
通过新技术示范推广，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。				示范新技术3项，促进了科技成果快速转化，推动了河北省梨果和金银花产业高质量绿色发展			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位		
产出指标	数量指标	示范基地	建设核心示范基地数量	3 ≥	2	个	3	完成	2.5	
		示范新品种和新技术	在示范基地展示新品种和新技术数量	3 ≥	2	个	3	完成	2.5	
		标识牌	基地标识牌和宣传牌数量	3 ≥	1	块	2	完成	2.5	
		示范规模	新技术累计示范规模	3 ≥	2000	吨	2700	完成	2	
		示范面积	新技术示范面积	3 ≥	100	亩	120	完成	2.5	
		科技服务活动	开展现场指导与观摩、技术培训、现场指导等服务活动数量	3 ≥	7	场次	9	完成	2.5	
		培训人员	科技服务活动培训人员数量	3 ≥	160	人次	198	完成	2.5	
		媒体宣传	媒体宣传报道次数	3 ≥	1	次	2	完成	2.5	
		科技服务活动效果	培训技术型农民及技术骨干人数比例	5 ≥	30	%	30	完成	5	
		示范新品种新技术效果	商品果率/商品价值提升5%以上	5 ≥	5	%	5	完成	5	
		按期完成率	项目一年被完成率	5 =	100	%	1	完成	5	
		项目预算控制数	控制项目预算支出	6 ≤	25	万元	25	完成	6	
		示范基地成本	单个示范基地建设成本	5 ≤	10	万元	10	完成	5	
		效益指标	可持续影响指标	受益群体素质提升	对当地农民科技素质提升的促进作用	15 ≥	1	年	1	完成
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	15 ≥	1	年	1	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	科技服务受益群体满意度	10 ≥	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									95.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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