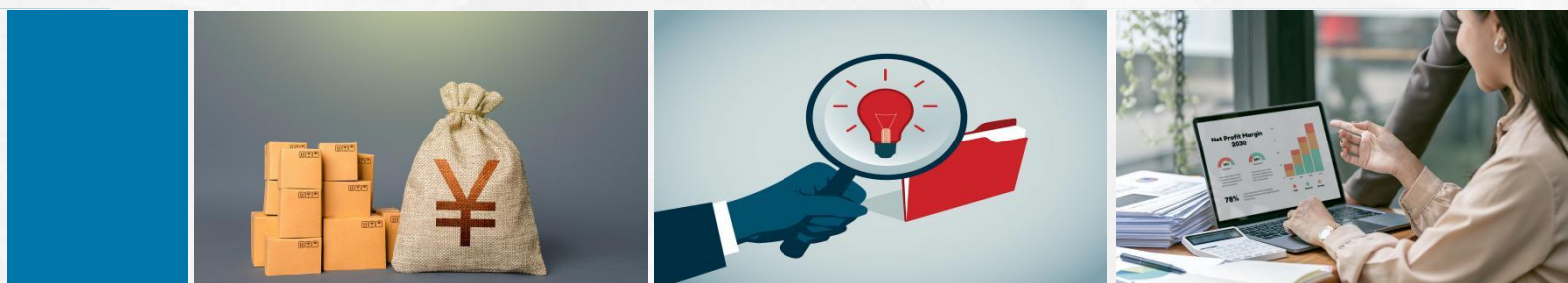




2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：494

单位名称：石家庄市农林科学研究院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

选育引进优良新品种 针对农业生产需求，传统育种方式与生物育种技术相结合，开展小麦、棉花、玉米、油料、甘薯、大豆、特色蔬菜、马铃薯、花卉、特种动物等种质资源引进、创新研究，利用优异种质资源，培育优良动植物新品种，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

开展科技服务、科技成果示范转化推广工作 开展科技转化推广工作，进行下乡服务、试验示范、技术指导、培训农技人才等服务活动。创新实施“院地合作”等模式，建立农业科技示范基地，指导示范区建设、面对面指导、培训讲座、现场观摩、开展品种推介会等，进行农作物新品种、新技术的示范及推广应用。

开展现代农业关键技术研究 开展粮棉油菜等农作物的配套栽培技术研究；开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用；开展智慧农业研究。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务，促进农业增产增效、节本增效。

对外合作交流，引进与推广科技成果 坚持开门办院，广泛开展合作交流。聘请高层次人才做专家顾问，加强与中国农科院、中国科学院、中国农业大学及其他国内外农业科研院所的交流与合作；把握京津冀协同发展的战略机遇，积极寻求与京津科研单位、高层次人才的交

流与合作，引进人才、技术和项目，开展新品种、新技术、新装备科技成果的引进、中试与熟化，加快京津高科技成果在我市的落地转化，加强与农业科技企业、新型农村经济合作组织的合作与交流。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄农林科学研究院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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	7,284.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.73	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	1,125.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,343.70
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	853.16	八、社会保障和就业支出	39	1,101.00
	9		九、卫生健康支出	40	287.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	596.73
	12		十二、农林水支出	43	311.26
	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	357.13
	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	9,859.84	本年支出合计	58	9,997.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.70
年初结转和结余	29	1,296.16	年末结转和结余	60	1,142.63
	30			61	
总计	31	11,156.00	总计	62	11,156.00

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农林
科学研究院

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		9,859.84	7,881.26		1,125.42			853.16
206	科学技术 支出	7,205.99	5,227.42		1,125.42			853.16
20602	基础研究	93.89	93.89					
2060207	专项技术 基础	93.89	93.89					
20603	应用研究	5,947.51	4,806.39		1,125.42			15.70
2060301	机构运行	3,436.68	3,436.68					
2060302	社会公益 研究	1,369.71	1,369.71					
2060399	其他应用 研究支出	1,141.12			1,125.42			15.70
20604	技术研究 与开发	948.98	111.52					837.46
2060404	科技成果 转化与扩 散	111.52	111.52					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	837.46						837.46
20605	科技条件 与服务	70.28	70.28					
2060502	技术创新 服务体系	70.28	70.28					
20608	科技交流 与合作	10.00	10.00					
2060801	国际交流 与合作	10.00	10.00					
20609	科技重大	126.34	126.34					

	项目							
2060902	重点研发计划	126.34	126.34					
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	1,101.00	1,101.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,101.00	1,101.00					
2080502	事业单位离退休	650.26	650.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.14	407.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60					
210	卫生健康支出	287.86	287.86					
21011	行政事业单位医疗	287.86	287.86					
2101102	事业单位医疗	287.86	287.86					
212	城乡社区支出	596.73	596.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.73	596.73					
2120804	农村基础设施建设支出	296.73	296.73					
2120814	农业生产发展支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	311.13	311.13					
21301	农业农村	311.13	311.13					

2130109	农产品质量安全	7.83	7.83					
2130122	农业生产发展	113.30	113.30					
2130124	农村合作经济	190.00	190.00					
221	住房保障支出	357.13	357.13					
22102	住房改革支出	357.13	357.13					
2210201	住房公积金	357.13	357.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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		9,997.67	5,323.07	4,674.60			
206	科学技术支出	7,343.70	3,577.08	3,766.62			
20602	基础研究	93.89		93.89			
2060207	专项技术基础	93.89		93.89			
20603	应用研究	5,869.19	3,577.08	2,292.11			
2060301	机构运行	3,577.08	3,577.08				
2060302	社会公益研究	1,369.71		1,369.71			
2060399	其他应用研究支出	922.41		922.41			
20604	技术与开发	1,165.00		1,165.00			
2060404	科技成果转化与扩散	111.52		111.52			
2060499	其他技术与开发支出	1,053.48		1,053.48			
20605	科技条件与服务	70.28		70.28			
2060502	技术创新服务体系	70.28		70.28			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	126.34		126.34			
2060902	重点研发	126.34		126.34			

	计划						
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00			
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	1,101.00	1,101.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,101.00	1,101.00				
2080502	事业单位离退休	650.26	650.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.14	407.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60				
210	卫生健康支出	287.86	287.86				
21011	行政事业单位医疗	287.86	287.86				
2101102	事业单位医疗	287.86	287.86				
212	城乡社区支出	596.73		596.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.73		596.73			
2120804	农村基础设施建设支出	296.73		296.73			
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	311.26		311.26			
21301	农业农村	311.26		311.26			
2130106	科技转化与推广服	0.13		0.13			

	务						
2130109	农产品质量安全	7.83		7.83			
2130122	农业生产发展	113.30		113.30			
2130124	农村合作经济	190.00		190.00			
221	住房保障支出	357.13	357.13				
22102	住房改革支出	357.13	357.13				
2210201	住房公积金	357.13	357.13				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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	7,284.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.73	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	5,367.81	5,367.81		
	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	1,101.00	1,101.00		
	9		九、卫生健康支出	41	287.86	287.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	596.73		596.73	
	12		十二、农林水支出	44	311.13	311.13		
	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	357.13	357.13		
	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	7,881.26	本年支出合计	59	8,021.65	7,424.93	596.73	
年初财政拨款结转和结余	28	140.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	140.39		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	8,021.65	总计	64	8,021.65	7,424.93	596.73	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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
栏次		1	2	3
合计		7,424.93	5,323.07	2,101.86
206	科学技术支出	5,367.81	3,577.08	1,790.73
20602	基础研究	93.89		93.89
2060207	专项技术基础	93.89		93.89
20603	应用研究	4,946.78	3,577.08	1,369.71
2060301	机构运行	3,577.08	3,577.08	
2060302	社会公益研究	1,369.71		1,369.71
20604	技术与研究开发	111.52		111.52
2060404	科技成果转化与扩散	111.52		111.52
20605	科技条件与服务	70.28		70.28
2060502	技术创新服务体系	70.28		70.28
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
20609	科技重大项目	126.34		126.34
2060902	重点研发计划	126.34		126.34
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	1,101.00	1,101.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,101.00	1,101.00	
2080502	事业单位离退休	650.26	650.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.14	407.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
210	卫生健康支出	287.86	287.86	
21011	行政事业单位医疗	287.86	287.86	
2101102	事业单位医疗	287.86	287.86	
213	农林水支出	311.13		311.13
21301	农业农村	311.13		311.13
2130109	农产品质量安全	7.83		7.83
2130122	农业生产发展	113.30		113.30
2130124	农村合作经济	190.00		190.00
221	住房保障支出	357.13	357.13	
22102	住房改革支出	357.13	357.13	

2210201	住房公积金	357.13	357.13	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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	3,910.78	302	商品和服务支出	320.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.13	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.82	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	776.95	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.97	30206	电费	38.62	31003	专用设备购置	0.89
30109	职业年金缴费	43.43	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.06	30208	取暖费	42.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	35.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280.59	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	1,090.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.26	30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	32.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	388.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.24	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		5,001.33	公用经费合计					321.74

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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			596.73	596.73		596.73	
212	城乡社区支出		596.73	596.73		596.73	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		596.73	596.73		596.73	
2120804	农村基础设施 建设支出		296.73	296.73		296.73	
2120814	农业生产发展 支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
农林科学研究院

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

2023 年度

公开 09 表
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
27.18		27.18	7.58	19.60		27.18		27.18	7.58	19.60	

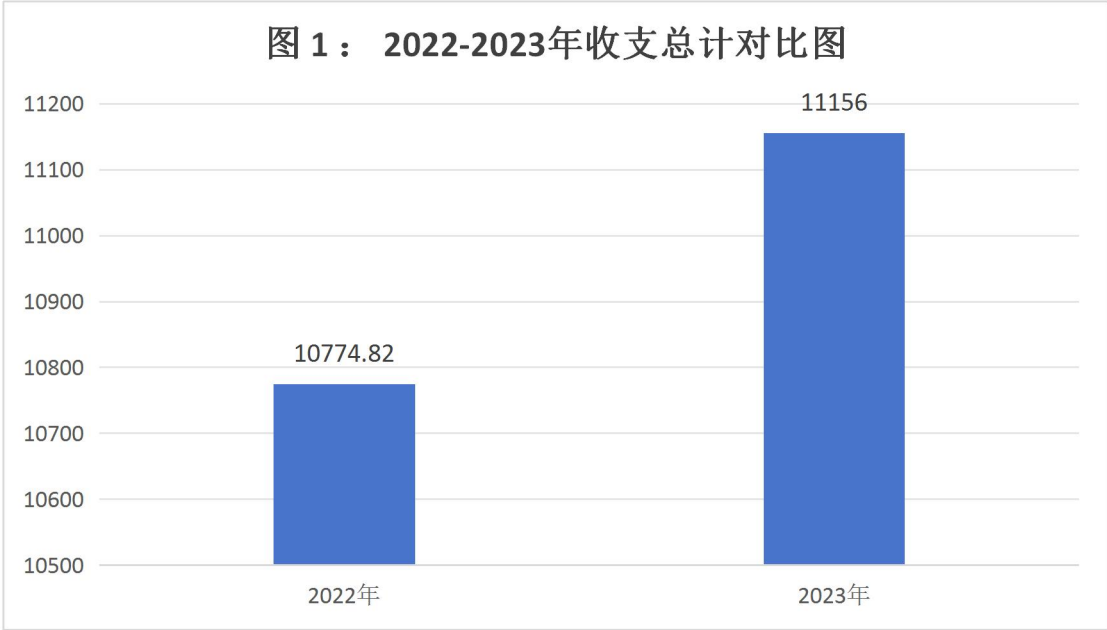
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

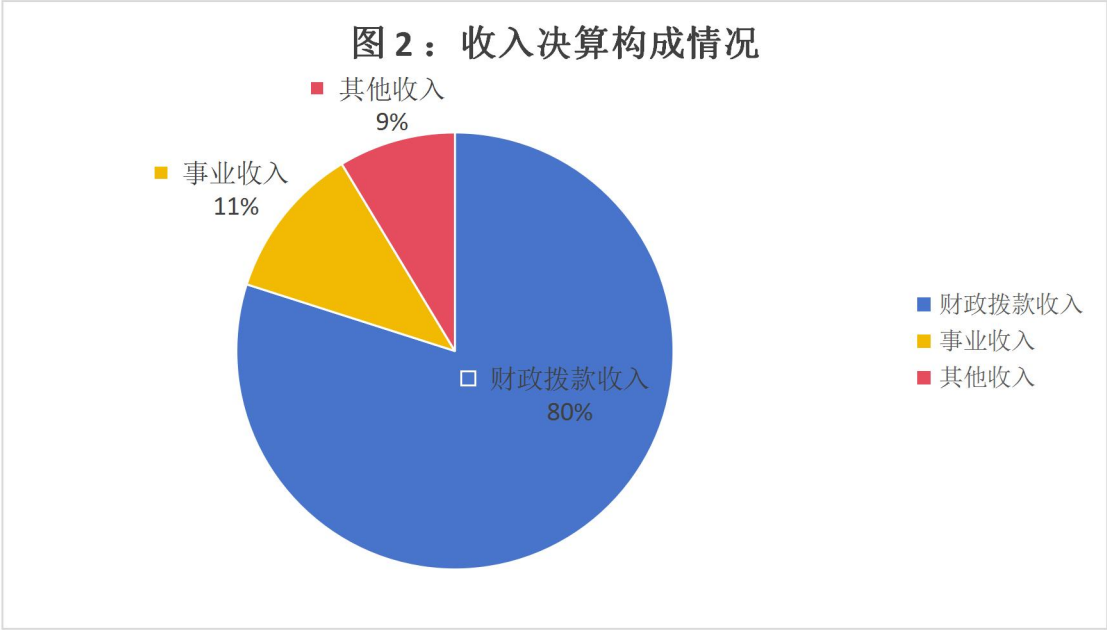
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)11,156万元，与2022年度决算相比，收支各增加381.18万元,增长3.54%，主要是专项项目资金的增加。。



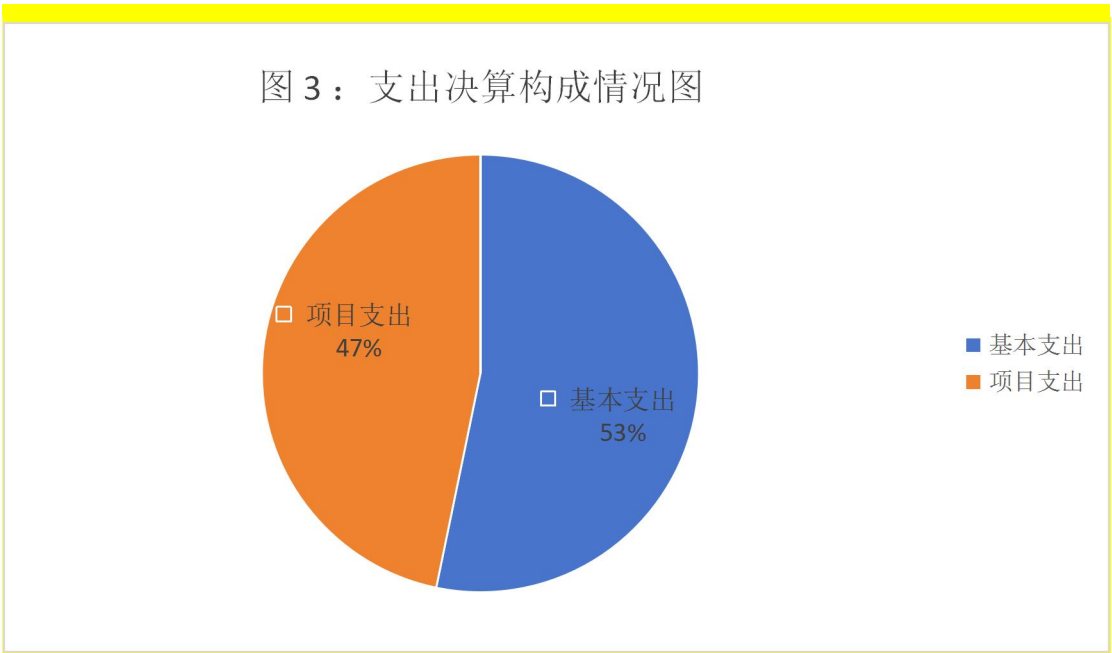
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,859.84万元，其中：财政拨款收入7,881.26万元，占79.93%；上级补助收入0万元；事业收入1,125.42万元，占11.41%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入853.16万元，占8.65%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,997.67万元，其中：基本支出5,323.07万元，占53.24%；项目支出4,674.6万元，占46.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

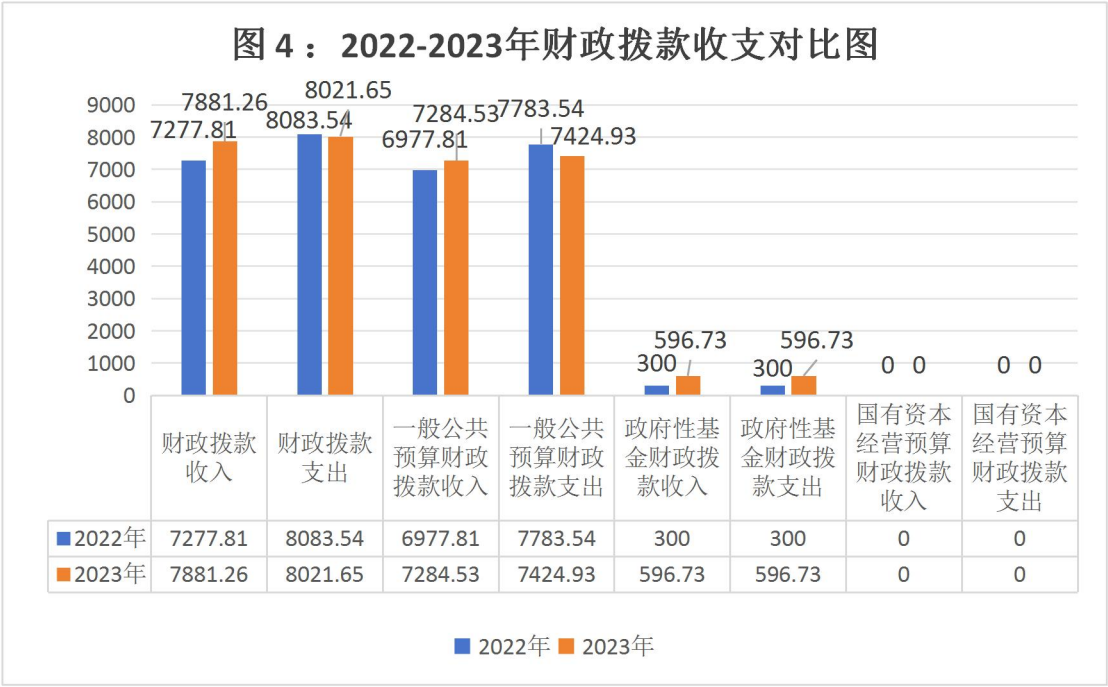
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,881.26 万元,比上年增加 603.45 万元,增长 8.29%, 主要是专项项目资金的增加; 本年支出 8,021.65 万元, 比上年减少 61.89 万元, 降低 0.77%, 主要是人员经费比上年支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,284.53万元,比上年增加306.72万元, 增长4.4%, 主要是专项项目资金的增加; 本年支出 7,424.93万元, 比上年减少358.61万元, 降低4.61%, 主要是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入596.73万元, 比上年增加296.73万元, 增长98.91%, 主要原因是专项项目资金收入的增加; 本年支出 596.73万元, 比上年增加296.73万元, 增长98.91%, 主要是专项项目资金支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

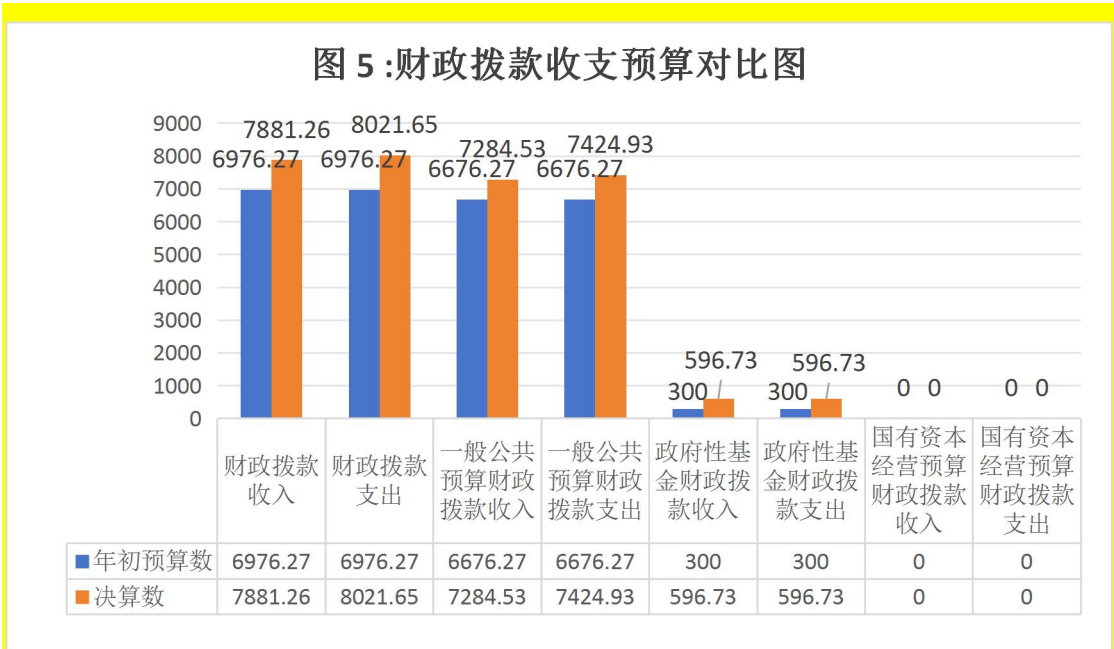
本部门2023年度财政拨款本年收入7,881.26万元，完成年初预算的112.97%，比年初预算增加904.99万元，决算数大于预算数主要原因是科研专项经费收入的增加；本年支出8,021.65万元，完成年初预算的114.98%，比年初预算增加1,045.38万元，决算数大于预算数主要原因是科研专项经费支出的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,284.53万元，完成年初预算的 109.11%，比年初预算增加608.26万元，主要原因是科研专项经费收入的增加；本年支出7,424.93万元，完成年初预算的111.21%，比年初预算增加748.66万元，主要原因是主要是科研专项经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入596.73万元，完成年初预算的198.91%，比年初预算增加296.73万元，主要原因

是科研专项经费收入的增加；本年支出596.73万元，完成年初预算的198.91%，比年初预算增加296.73万元，主要原因是科研专项经费支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平，主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比年初预算持平，主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

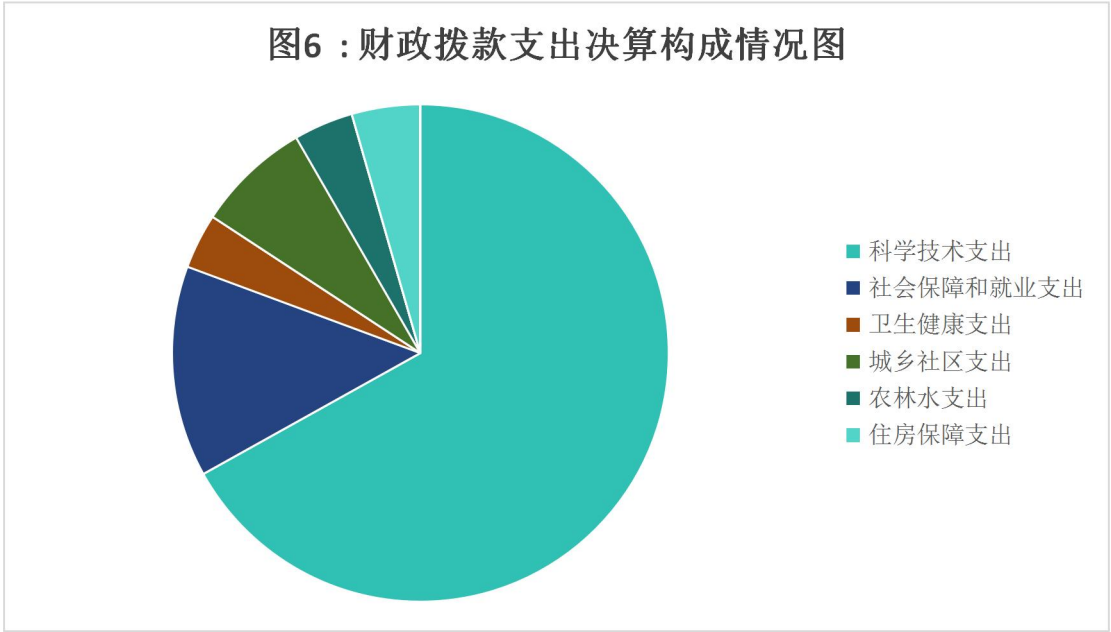


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,021.65 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 5,367.81 万元，占 66.92%；社会保障和就业（类）支出 1,101 万元，占 13.73%；卫生健康（类）支出 287.86 万元，占 3.59%；城乡社区（类）支出 596.73 万元，占 7.44%；农林水（类）支出 311.13 万元，占 3.88%；

住房保障（类）支出 357.13 万元，占 4.45%；



（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 5,323.07 万元，其中：

人员经费 5,001.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算增加 7.58 万元，增长 38.67%，主要是公务用车购置费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.18 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 100%；较上年增加 7.58 万元，增长 38.67%，主要是公务用车购置费的增加。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门严格按预算执行；较上年增加 7.58 万元，主要是 2022 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 19.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 19.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，与预算持平，主要

是本部门严格按预算执行；较上年减少 0 万元，与上年持平，主要是本部门严格按预算执行。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度、2023 年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 822.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 318.58 万元、政府采购工程支出 309.96 万元、政府采购服务支出 193.84 万元。授予中小企业合同金额 822.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 822.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购置车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他

用车主要是科研人员试验地调查、管理、收获、科技服务下乡用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2761.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 131.39%。组织对 2023 年度种业创新专项经费（郭进考科研工作室资金）、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 596.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2023 年科技特派员工作补助资金（科技特派员）”、“种业创新专项经费（郭进考科研工作室资金）”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2101.86 万元，政府性基金预算支出 596.73 万元。从评价情况来看，通过对农业科研项目开展绩效评价，能够清晰的展示出项目中存在的优点和缺点，从而针对缺点进行调整，以便从整体上改善农业科研项目，提升其研究成果的质量，提高“三农”的发展水平。保证其正确的投向，从而提高资金

的利用率，优化各类资源配置，尽可能的减少资金、资源及能源浪费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 种业创新专项经费（郭进考科研工作室资金）项目及石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目等 39 个项目绩效自评结果。

2023 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培育高素质农民 400 人；二是学员合格率达 100%。发现的主要问题及原因是：一是需要进一步加强与当地政府和产业合作的沟通。高素质农民培育工作需要与当地政府和产业合作联动，充分发挥各自的优势和资源，推动农业产业化和现代化水平的提高；二是人才培养效果难以衡量。尽管可以根据一些指标来测量高素质农民的培养效果，但是这些指标并不完整或准确，难以全面反映农民知识、技能和创新能力的提升情况。下一步改进措施：一是加强与政府和产业合作的沟通，与当地政府和产业合作，共同制定高素质农民培育的发展规划和政策支持，充分发挥各自的优势和资源，推动农业产业化和现代化水平的提高；二是探索

建立完善高素质农民培育效果批评体系，设置科学合理的评价指标，拓展延伸深层次考核指标，精准考核评价其产生的经济效益、社会效益、生态效益，全面准确的测量高素质农民的培养效果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市农林科学研究院		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培	实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院			
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：	190	到位数：	190	执行数：	190	100%
	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	
	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
	完成273人高素质农民培育任务，学员合格率达95%以上。			培育高素质农民400人，学员合格率达100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培养高素质农民人次		≥273	400	10
		质量指标	考试考核合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成时间		2023年12月底	2023年12月底	10
		成本指标	项目成本		≤190	190	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高农民经济收入		进一步提高	提高农民经济收入	9
		社会效益指标	提升农民素质		进一步提升	提升农民素质	10
		生态效益指标	实现农业生产的节水、节肥，达到绿色防控		节水、节肥，达到绿色防控	实现农业生产的节水、节肥，达到绿色防控	8
		可持续影响指标	带动农民增收		进一步增收	带动农民增收	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：市农业农村局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位		预算数 (调整后)			执行数 (至2023年底)		结余数	结余交回财政数	自评得分
				中央	省级	市级	市级	县 (市) 区级			
1	2022年第二批科技特派员补助经费	石家庄市农林科学研究院				17.28	17.28				91
2	2023年第一批科技特派员补助经费	石家庄市农林科学研究院				16.32	1.842				90
3	2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金 (农作物新品种审定与推广)	石家庄市农林科学研究院				3.6	3.6				95
4	2023年中央农业经营主体能力提升资金 (高素质农民培育)	石家庄市农林科学研究院	190				190				97
5	办公设备购置经费	石家庄市农林科学研究院				12.23	12.23				89
6	党组织活动经费	石家庄市农林科学研究院				5	5				90
7	高油大豆新品种石豆27中试与示范	石家庄市农林科学研究院				50	25.9544				86
8	公务用车购置经费	石家庄市农林科学研究院				7.58	7.58				86
9	公务用车租赁经费	石家庄市农林科学研究院				4.38	4.38				89
10	行唐县原种场转让欠缴职工保险等资金	石家庄市农林科学研究院				295.29	295.29				88
11	基地建设资金	石家庄市农林科学研究院				160	160				88
12	京津石现代农业科技创新合作专项经费	石家庄市农林科学研究院				197	197				94

13	科技领军人物冯健英	石家庄市农林科学研究院		10	10				95
14	科技领军人物徐秋良	石家庄市农林科学研究院		10	10				89
15	科研水、电、暖经费	石家庄市农林科学研究院		80	80				92
16	球根花卉产业技术创新战略联盟	石家庄市农林科学研究院		20	13.5				89
17	省级科普示范基地科普能力建设提升	石家庄市农林科学研究院		5	1.74035				90
18	石家庄市节水小麦种业科技创新	石家庄市农林科学研究院		50	29.805022				93
19	石家庄市农林科学研究院毛皮动物养殖技术创新	石家庄市农林科学研究院		15	15				92
20	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金	石家庄市农林科学研究院		390	296.72574				93
21	石家庄市双高大豆种业科技创新项目	石家庄市农林科学研究院		50	20				86
22	太行山区现代农业科技服务模式创新与研究	石家庄市农林科学研究院		2	2				90
23	提前下达2023年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金（“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派经费）	石家庄市农林科学研究院		9	9				91
24	提前下达2023年科技特派员工作补助资金（科技特派员）	石家庄市农林科学研究院	44		44				98

25	提前下达2023年引进国外智力资金（植物生长调节剂）	石家庄市农林科学研究院		10	10				91
26	提前下达2023年中央“三区”科技人才支持计划（“三区”人才支持计划科技人员专项）	石家庄市农林科学研究院	9		9				91
27	土地租赁经费	石家庄市农林科学研究院		175.2	175.2				88
28	文件资料印刷经费	石家庄市农林科学研究院		3	3				98
29	物业费	石家庄市农林科学研究院		18	18				92
30	鲜食玉米石彩甜糯6中试与示范	石家庄市农林科学研究院		30	20.415				90
31	现代农业科技创新工程专项经费	石家庄市农林科学研究院		110	110				88
32	业务咨询委托经费	石家庄市农林科学研究院		5	5				89
33	玉米抗茎腐病新基因挖掘与基因编辑育种研究	石家庄市农林科学研究院		50	20.247689				88
34	院士、博士后工作站经费	石家庄市农林科学研究院		50	50				89
35	早熟优质抗病马铃薯育种技术创新及应用	石家庄市农林科学研究院		50	27.84				88
36	中国知网研学平台许可使用经费	石家庄市农林科学研究院		3.5	3.5				97
37	种业创新专项经费（郭进考科研工作室资金）	石家庄市农林科学研究院		300	300				96
38	重点实验室建设资金	石家庄市农林科学研究院		300	243.5275				90

39	2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农作物新品种审定与推广）	石家庄市农林科学研究院		4.23	4.23				100
----	------------------------------------	-------------	--	------	------	--	--	--	-----

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照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。