



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：494003

单位名称：石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

二〇二四年九月

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

培育引进新品种，提供种子服务，协助各科研院所安排各项试验、课题组研究。开展小麦、玉米、蔬菜新品种的展示观摩，负责基层农技推广人员培训，加强与中国农科院、中国科学院及其他省内外农业科研院所的交流合作。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，提供新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

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	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

2023 年度

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	1,131.14	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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,888.37
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	837.46	八、社会保障和就业支出	39	197.65
	9		九、卫生健康支出	40	55.15
	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	4.23
	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	74.98
	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	1,968.60	本年支出合计	58	2,220.37
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	275.73	年末结转和结余	60	23.95
	30			61	
总计	31	2,244.32	总计	62	2,244.32

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赵县实
验基地

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		1,968.60	1,131.14					837.46
206	科学技术支出	1,636.59	799.13					837.46
20603	应用研究	799.13	799.13					
2060301	机构运行	799.13	799.13					
20604	技术与开发	837.46						837.46
2060499	其他技术与开发支出	837.46						837.46
208	社会保障和	197.65	197.65					

	就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65					
2080502	事业单位离退休	71.66	71.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39					
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	55.15	55.15					
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15					
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15					
213	农林水支出	4.23	4.23					
21301	农业农村	4.23	4.23					
2130109	农产品质量安全	4.23	4.23					
221	住房保障支出	74.98	74.98					

22102	住房改革支出	74.98	74.98					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					

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赵县实验基地

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		2,220.37	1,162.66	1,057.71			
206	科学技术支出	1,888.37	834.89	1,053.48			
20603	应用研究	834.89	834.89				
2060301	机构运行	834.89	834.89				
20604	技术研究与开发	1,053.48		1,053.48			
2060499	其他技术研究与开发支出	1,053.48		1,053.48			
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65				

20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65				
2080502	事业单位离退休	71.66	71.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39				
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	55.15	55.15				
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15				
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15				
213	农林水支出	4.23		4.23			
21301	农业农村	4.23		4.23			
2130109	农产品质量安全	4.23		4.23			
221	住房保障支出	74.98	74.98				
22102	住房改革支	74.98	74.98				

	出						
221020 1	住房公积金	74.98	74.98				

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赵县实验基地

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	1,131.14	一、一般公共服务支出	33				
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	834.89	834.89		
	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	197.65	197.65		
	9		九、卫生健康支出	41	55.15	55.15		
	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	4.23	4.23		
	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	74.98	74.98		
	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	1,131.14	本年支出合计	59	1,166.89	1,166.89		
年初财政拨款结转和结余	28	35.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.75		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	1,166.89	总计	64	1,166.89	1,166.89		

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赵县实验基地

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		1,166.89	1,162.66	4.23
206	科学技术支出	834.89	834.89	
20603	应用研究	834.89	834.89	
2060301	机构运行	834.89	834.89	
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65	
2080502	事业单位离退休	71.66	71.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39	
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	55.15	55.15	
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15	

2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	
213	农林水支出	4.23		4.23
21301	农业农村	4.23		4.23
2130109	农产品质量安全	4.23		4.23
221	住房保障支出	74.98	74.98	
22102	住房改革支出	74.98	74.98	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

2023 年度

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	996.52	302	商品和服务支出	76.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.51	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.32	30203	咨询费		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	183.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	30206	电费	17.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.43	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费	13.26	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	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.33	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	89.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.78	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	5.52	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	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.84	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.06	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		1,085.88	公用经费合计					76.78

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赵县实验基地

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）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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赵县实验基地

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）

本单位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

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

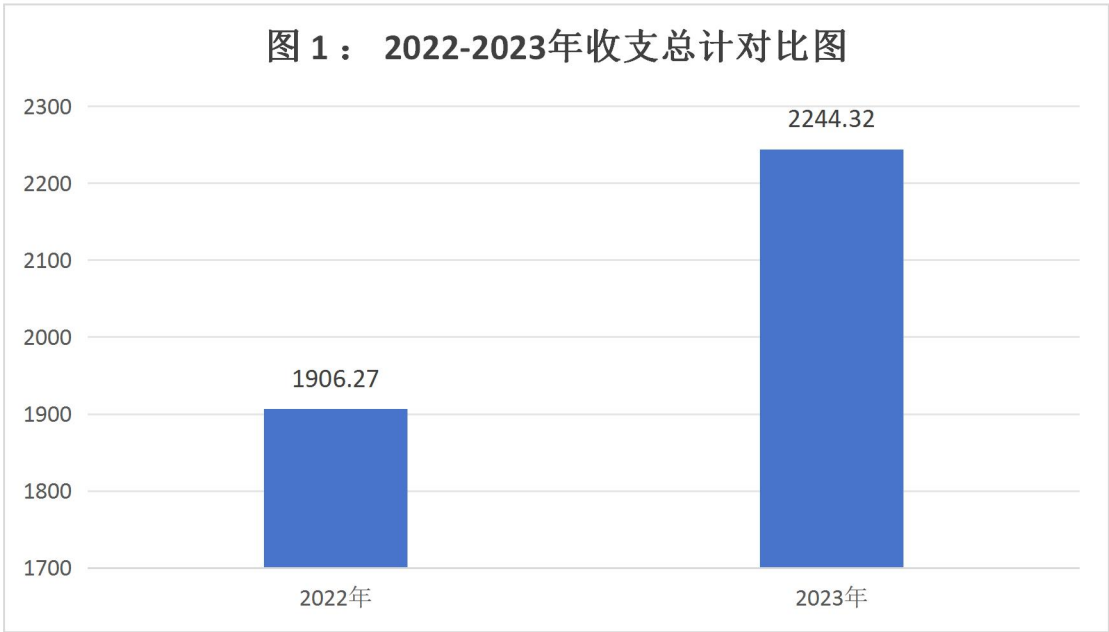
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

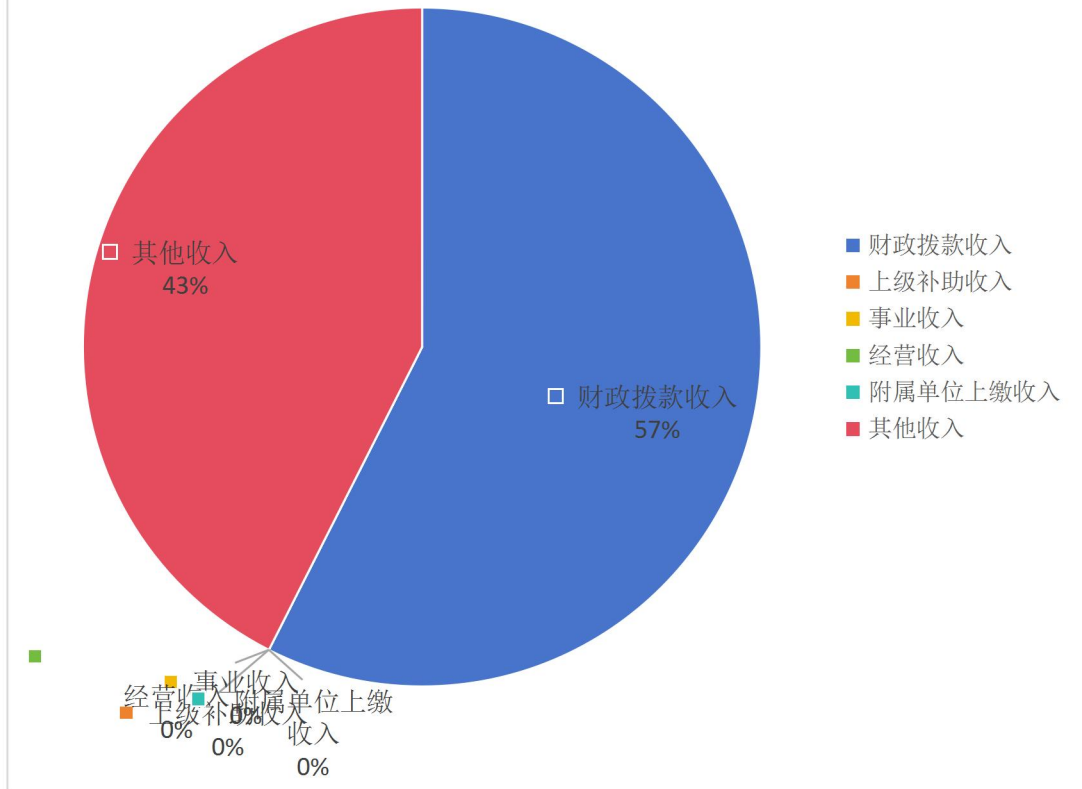
本单位2023年度收入决算总计2,244.32万元，比上年增加338.05万元；主要是科研课题经费及科技成果转化资金增加；本单位2023年度支出决算总计2,244.32万元。比上年增加338.05万元；主要是科研课题经费及科技成果转化奖励资金支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

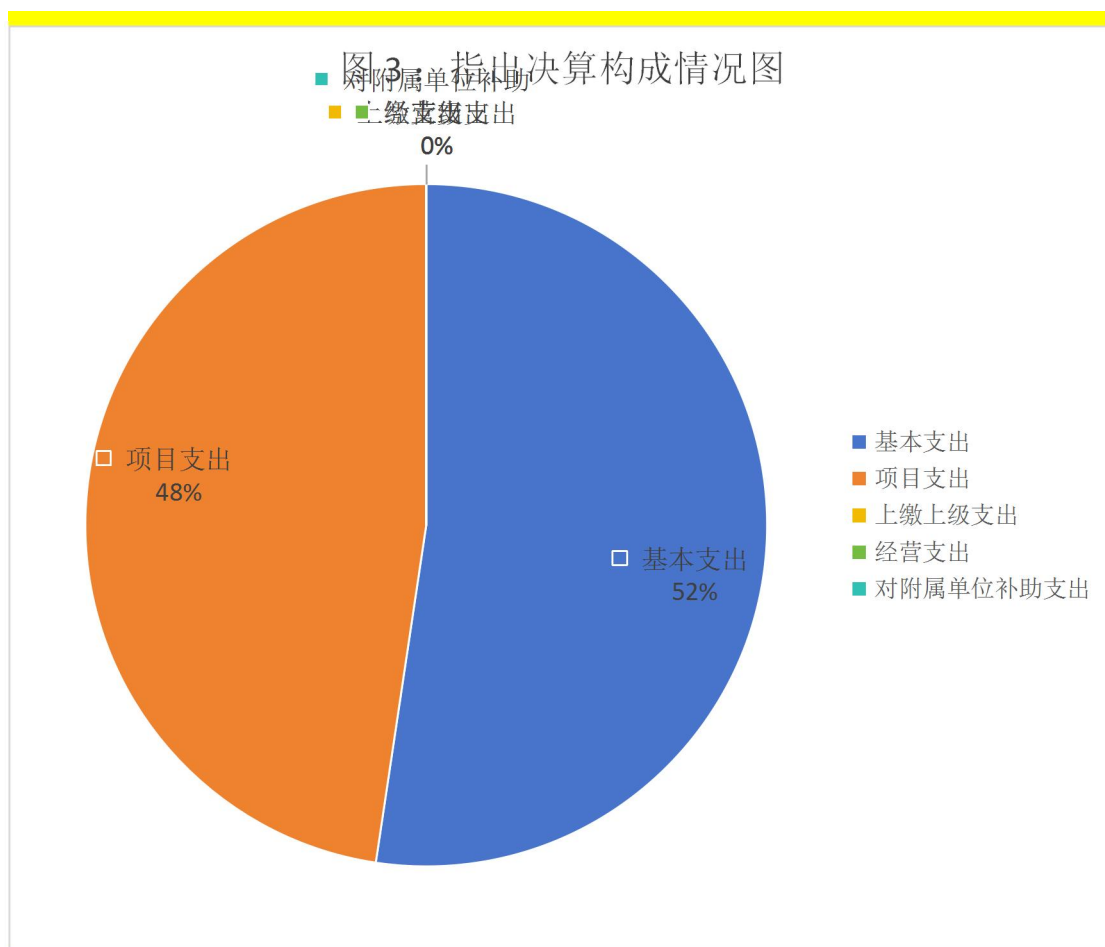
本单位2023年度本年收入合计1,968.6万元，其中：财政拨款收入1,131.14万元，占57.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入837.46万元，占42.54%。

图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,220.37万元，其中：基本支出1,162.66万元，占52.36%；项目支出1,057.71万元，占47.64%；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

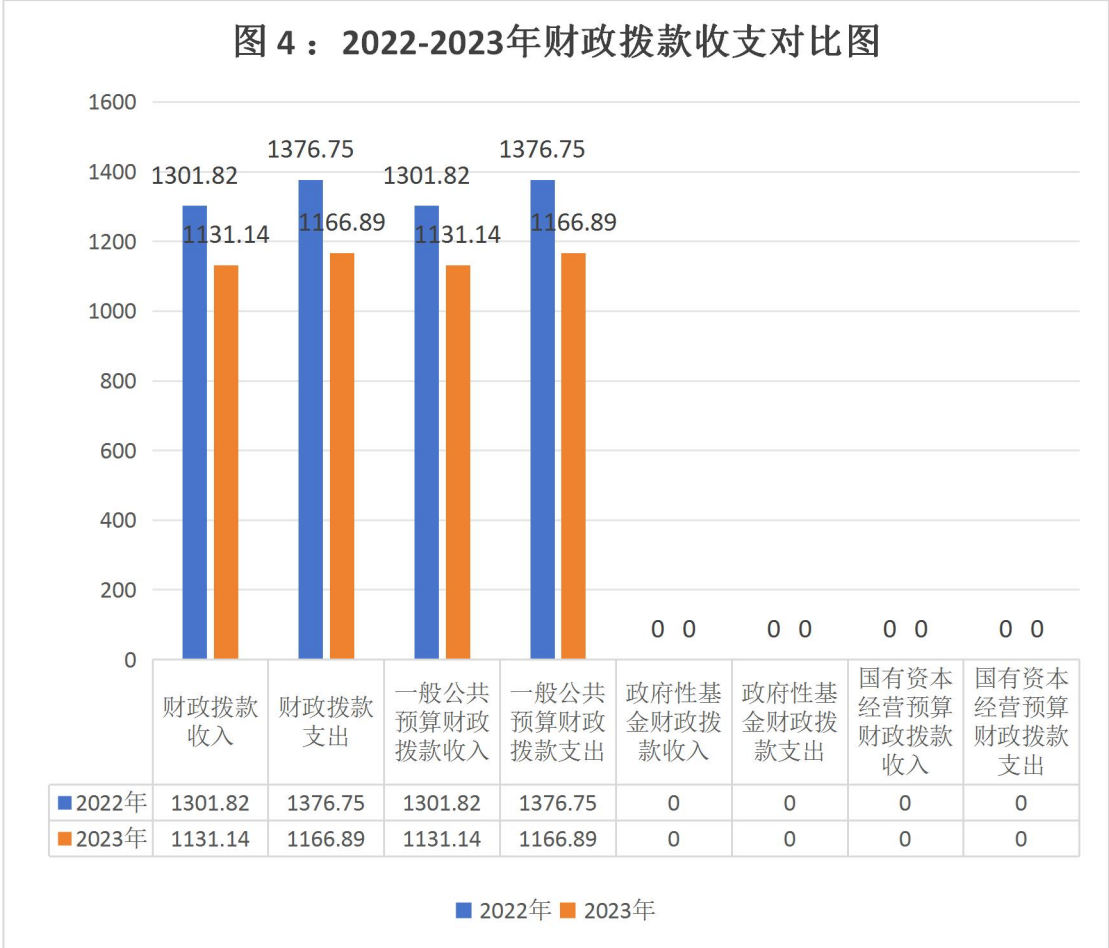
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,131.14 万元,比上年减少 170.68 万元,降低 13.11%,主要是人员经费较上年减少; 本年支出 1,166.89 元,比上年减少 209.86 万元,降低 15.24%,主要是人员经费比上年支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,131.14万元,比上年减少170.68万元,降低13.11%,主要是人员经费较上年减少; 本年支出 1,166.89万元,比上年减少209.86万元,降低15.24%,主要是人员经费支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持

平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。



（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1,131.14万元，完成年初预算的95.97%，比年初预算减少47.55万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出1,166.89万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少11.8万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出中人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,131.14万元，完成年初预算的 95.97%，比年初预算减少47.55万元，主要原因是人员经费减少；本年支出1,166.89万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少11.8万元，主要原因是主要是基本支出中人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，与年初预算持平，无增减变化。

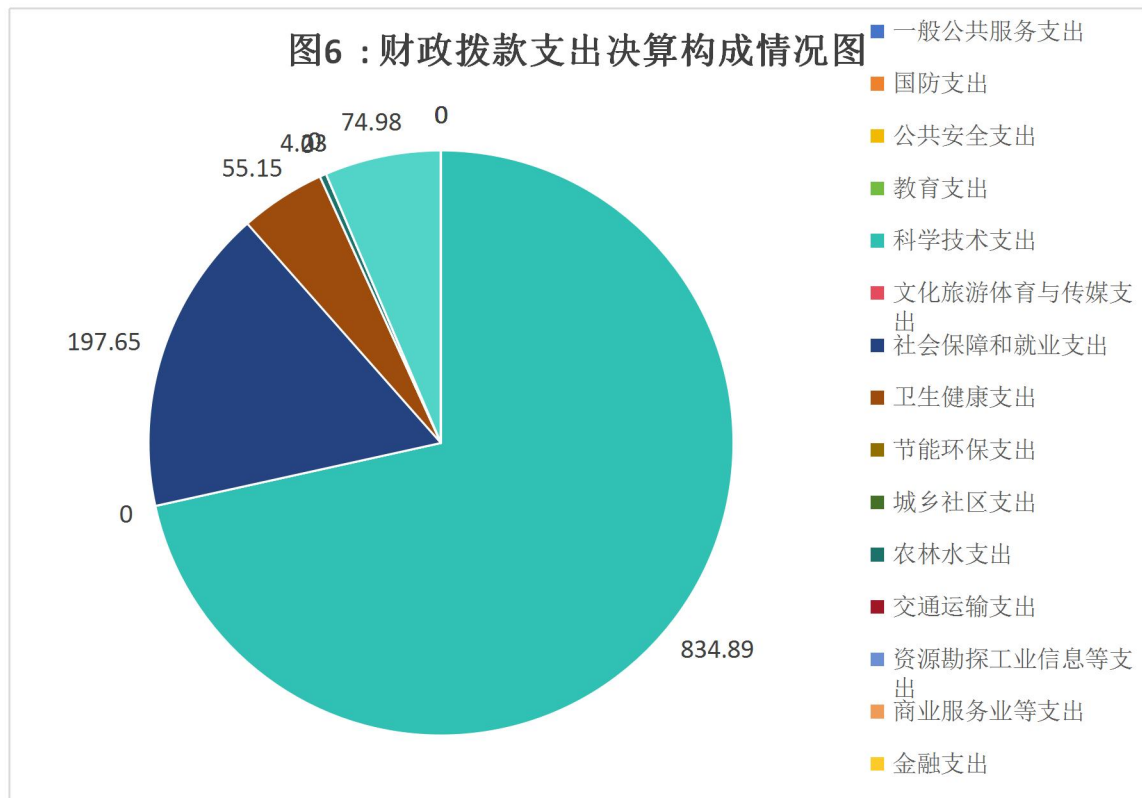
图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,166.89 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 834.89 万元，占 71.55%；社会保障和就业（类）支出 197.65 万元，占 16.94%；卫生健康（类）支出 55.15 万元，占 4.73%；农林水（类）支出 4.23 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 74.98 万元，占 6.43%。



（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 1,162.66 万元，其中：

人员经费 1,085.88 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

（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。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，与上年相比持平。

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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是对公务用车进行严格管理，科学安排；与上年持平，主要是严控公务用车。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持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是对公务用车进行严格

管理，科学安排；较上年持平，主要是严控公务用车。

3.公务接待费。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。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，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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为财政补助事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比上年持平，主要是按照车辆编制数本年度无车辆增减变化。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 0 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 2 辆，其他用车主要是科研人员试验地调查、科技服务下乡用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，其中，一般公共预算项目 1 个，支出总额 4.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。0 个政府性基金预算项目，涉及资金 0 万元。0 个国有资本经营预算项目，涉及资金 0 万元。

从评价情况来看，在开展预算自评工作时，对照项目任务书和预算绩效表，设计确定了能够体现项目特点绩效评价指标体系。根据评价对象实际情况确定了绩效指标权重，总分设定为 100 分。

（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 2023 年省级农产品质量安全补助资金（农作物新品种审定与推广）项目绩效自评结果。

2023 年省级农产品质量安全补助资金（农作物新品种审定与推广）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成冬小麦品种水地组试验、优质组生产试验测试共 5 组；按设定绩效目标完成试验种植、田间调查、数据汇总上报。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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）		项目级次	本级	实施主管单位	494003 - 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地		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	4.230000	到位数	4.230000		执行数	4.230000		100		
	其中:财政资金	4.230000	其中:财政资金	4.230000		其中:财政资金	4.230000				
	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(%)		
	承担河北种子总站2022-2023年度冬小麦品种水地组试验、优质组生产试验，为进一步确定审定品种提供可靠数据依据。				完成河北种子总站2022-2023年度冬小麦品种水地组试验、优质组生产试验				100.00		
	完成试验种植、田间调查数据的汇总				完成试验种植、田间调查数据的汇总				100.00		
	为确定审定品种提供可靠依据				为确定审定品种提供可靠依据				100.00		
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
	产出指标	数量指标	数量指标	完成试验种植田间调查数据	10.00	≥	3	组	5组	完成	10
		质量指标	质量指标	试验种植、田间调查、数据汇总上报	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成期限	10.00	文字描述		2023年12月	2023年11月	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	4.23	万元	4.23万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	为审定品种提供可靠依据	40.00	文字描述		进一步提供	进一步提高	完成	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主持单位、育种者等满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题										
填报人:	李素伟			联系电话:	0311-69131002						

（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. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政

拨款支出决算表（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