



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 304

单位名称： 邢台市农业科学研究院

二〇二四年十月

# 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

邢台市农业科学研究院贯彻落实党中央、省委和市委关于农业科学方面的方针和决策部署。主要职责是：

（一）根据国家、省、市农业科研政策和乡村振兴发展规划，面向全市现代农业发展需求，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、林果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）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展对外农业科技交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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  | 邢台市农业科学研究院<br>(本级) | 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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市农业科学研究院 2023 年度部门决算即邢台市农业科学研究院本级 2023 年度决算。

# 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）：邢台市农业科学研究院

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  | 1,609.72 | 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 | 115.44   |
| 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  | 321.91   | 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 | 1,822.62 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,931.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,938.06 |
| 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 | 160.25   | 年末结转和结余         | 60 | 153.82   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,091.88 | <b>总计</b>       | 62 | 2,091.88 |

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）：邢台市农业科学  
 学研究院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                   | 1,931.63   | 1,609.72   |            |          |          |              | 321.91   |
| 206     | 科学技术<br>支出        | 115.44     | 115.44     |            |          |          |              |          |
| 20603   | 应用研究              | 68.99      | 68.99      |            |          |          |              |          |
| 2060302 | 社会公益<br>研究        | 68.99      | 68.99      |            |          |          |              |          |
| 20604   | 技术研究<br>与开发       | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |          |
| 2060404 | 科技成果<br>转化与扩<br>散 | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |          |
| 20605   | 科技条件<br>与服务       | 28.21      | 28.21      |            |          |          |              |          |
| 2060502 | 技术创新<br>服务体系      | 28.21      | 28.21      |            |          |          |              |          |
| 20699   | 其他科学<br>技术支出      | 2.24       | 2.24       |            |          |          |              |          |
| 2069999 | 其他科学<br>技术支出      | 2.24       | 2.24       |            |          |          |              |          |
| 213     | 农林水支<br>出         | 1,816.19   | 1,494.28   |            |          |          |              | 321.91   |
| 21301   | 农业农村              | 1,816.19   | 1,494.28   |            |          |          |              | 321.91   |
| 2130104 | 事业运行              | 1,488.44   | 1,488.44   |            |          |          |              |          |
| 2130109 | 农产品质<br>量安全       | 5.83       | 5.83       |            |          |          |              |          |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出      | 321.91     |            |            |          |          |              | 321.91   |

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): 邢台市农业科学  
研究院

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                   | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                   | 1,938.06   | 1,488.44 | 449.61 |            |      |               |
| 206     | 科学技术<br>支出        | 115.44     |          | 115.44 |            |      |               |
| 20603   | 应用研究              | 68.99      |          | 68.99  |            |      |               |
| 2060302 | 社会公益<br>研究        | 68.99      |          | 68.99  |            |      |               |
| 20604   | 技术研究<br>与开发       | 16.00      |          | 16.00  |            |      |               |
| 2060404 | 科技成果<br>转化与扩<br>散 | 16.00      |          | 16.00  |            |      |               |
| 20605   | 科技条件<br>与服务       | 28.21      |          | 28.21  |            |      |               |
| 2060502 | 技术创新<br>服务体系      | 28.21      |          | 28.21  |            |      |               |
| 20699   | 其他科学<br>技术支出      | 2.24       |          | 2.24   |            |      |               |
| 2069999 | 其他科学<br>技术支出      | 2.24       |          | 2.24   |            |      |               |
| 213     | 农林水支<br>出         | 1,822.62   | 1,488.44 | 334.18 |            |      |               |
| 21301   | 农业农村              | 1,822.62   | 1,488.44 | 334.18 |            |      |               |
| 2130104 | 事业运行              | 1,488.44   | 1,488.44 |        |            |      |               |
| 2130109 | 农产品质<br>量安全       | 5.83       |          | 5.83   |            |      |               |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出      | 328.34     |          | 328.34 |            |      |               |

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）：邢台市农业科学研究院

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,609.72 | 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 | 115.44   | 115.44         |                     |                      |
|                | 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 | 1,494.28 | 1,494.28       |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,609.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,609.72 | 1,609.72 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,609.72 | <b>总计</b>       | 64 | 1,609.72 | 1,609.72 |  |  |

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）：邢台市农业科学研究院

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      |           | 1,609.72 | 1,488.44 | 121.27 |
| 206     | 科学技术支出    | 115.44   |          | 115.44 |
| 20603   | 应用研究      | 68.99    |          | 68.99  |
| 2060302 | 社会公益研究    | 68.99    |          | 68.99  |
| 20604   | 技术与开发     | 16.00    |          | 16.00  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 16.00    |          | 16.00  |
| 20605   | 科技条件与服务   | 28.21    |          | 28.21  |
| 2060502 | 技术创新服务体系  | 28.21    |          | 28.21  |
| 20699   | 其他科学技术支出  | 2.24     |          | 2.24   |
| 2069999 | 其他科学技术支出  | 2.24     |          | 2.24   |
| 213     | 农林水支出     | 1,494.28 | 1,488.44 | 5.83   |
| 21301   | 农业农村      | 1,494.28 | 1,488.44 | 5.83   |
| 2130104 | 事业运行      | 1,488.44 | 1,488.44 |        |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 5.83     |          | 5.83   |

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）：邢台市农业科学研究院

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         | 1,139.14 | 302   | 商品和服务支出   | 141.36 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 363.23   | 30201 | 办公费       | 10.46  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.30    | 30202 | 印刷费       | 1.68   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 61.41    | 30203 | 咨询费       | 2.50   | 310   | 资本性支出       | 4.76 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.14   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 398.80   | 30205 | 水费        | 1.42   | 31002 | 办公设备购置      | 2.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.84   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      | 2.28 |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 13.60  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.16    | 30208 | 取暖费       | 6.57   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 0.80   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.65     | 30211 | 差旅费       | 4.31   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 96.39    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 13.25  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.36     | 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      | 203.19   | 30215 | 会议费       | 1.61   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 1.12   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 174.71   | 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            | 12.08    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 15.14    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 6.97  | 312   | 对企业补助              |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.26  | 31201 | 资本金注入              |        |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 6.94  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |  |
| 30309  | 奖励金         | 1.26     | 30229  | 福利费       | 8.76  | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.78  | 31205 | 利息补贴               |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 39.90 | 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   | 0.06  | 399   | 其他支出               |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.23 | 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 |             | 1,342.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 146.12 |  |

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）：邢台市农业科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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): 邢台市农  
业科学研究院

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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）：邢台市农业科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.65 |              | 4.00         |             | 4.00              | 0.65      | 3.78 |              | 3.78         |             | 3.78              |       |

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）2,091.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加151.38万元，增长7.8%，主要原因是其他收入支出增加。

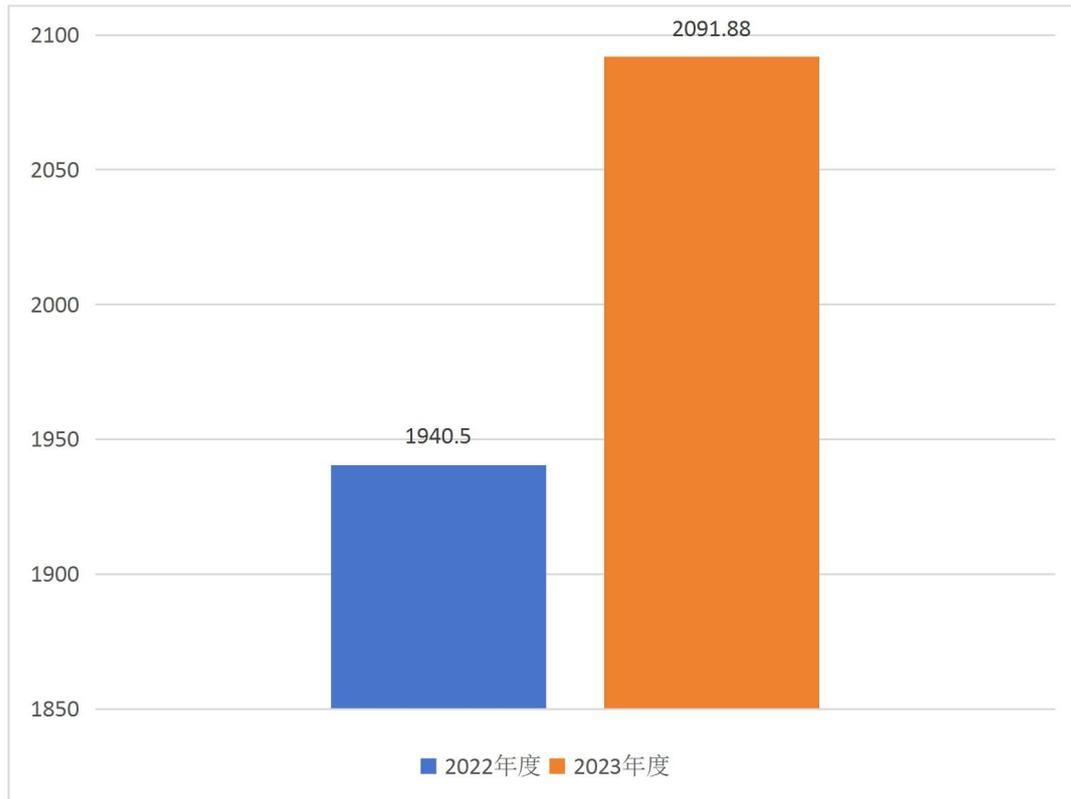


图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,931.63万元，其中：财政拨款收入1,609.72万元，占83.33%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入321.91万元，占16.67%。

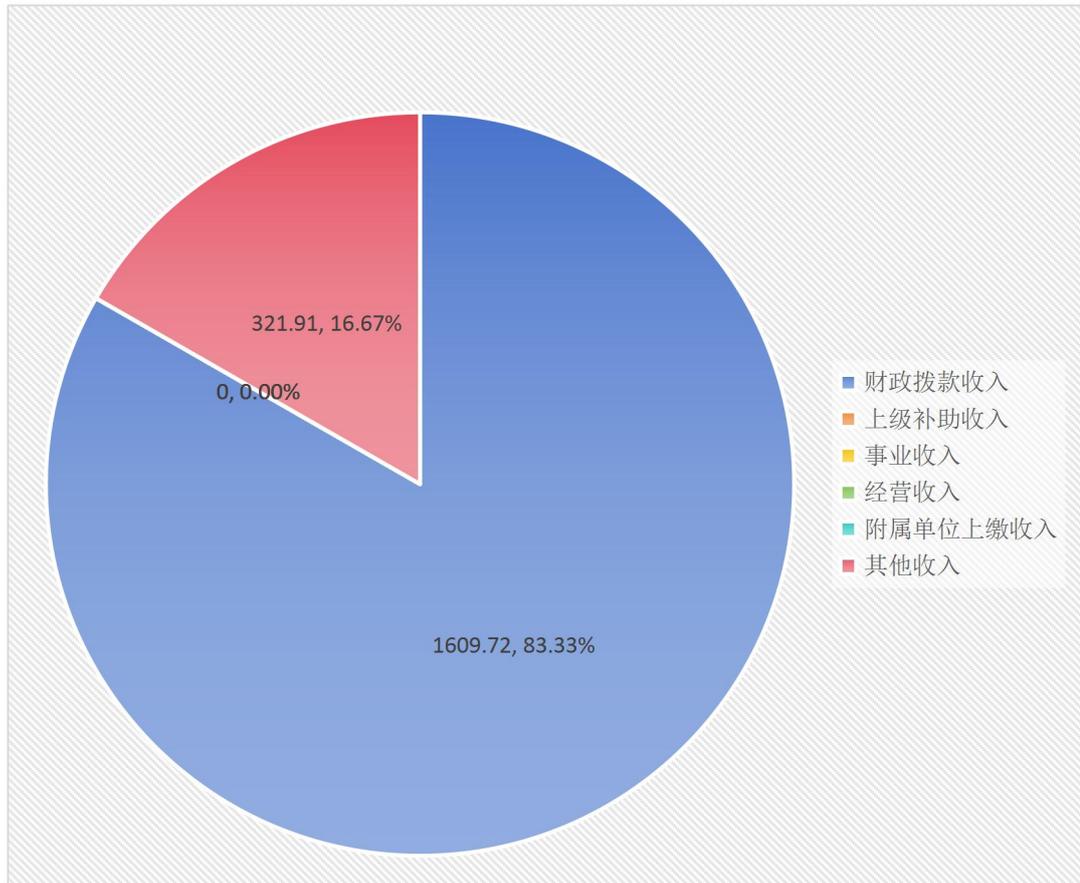


图2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,938.06万元, 其中: 基本支出1,488.45万元, 占76.8%; 项目支出449.61万元, 占23.2%; 上缴上级支出0万元, 占0.0%; 经营支出0万元, 占0.0%; 对附属单位补助支出0万元, 占0.0%。

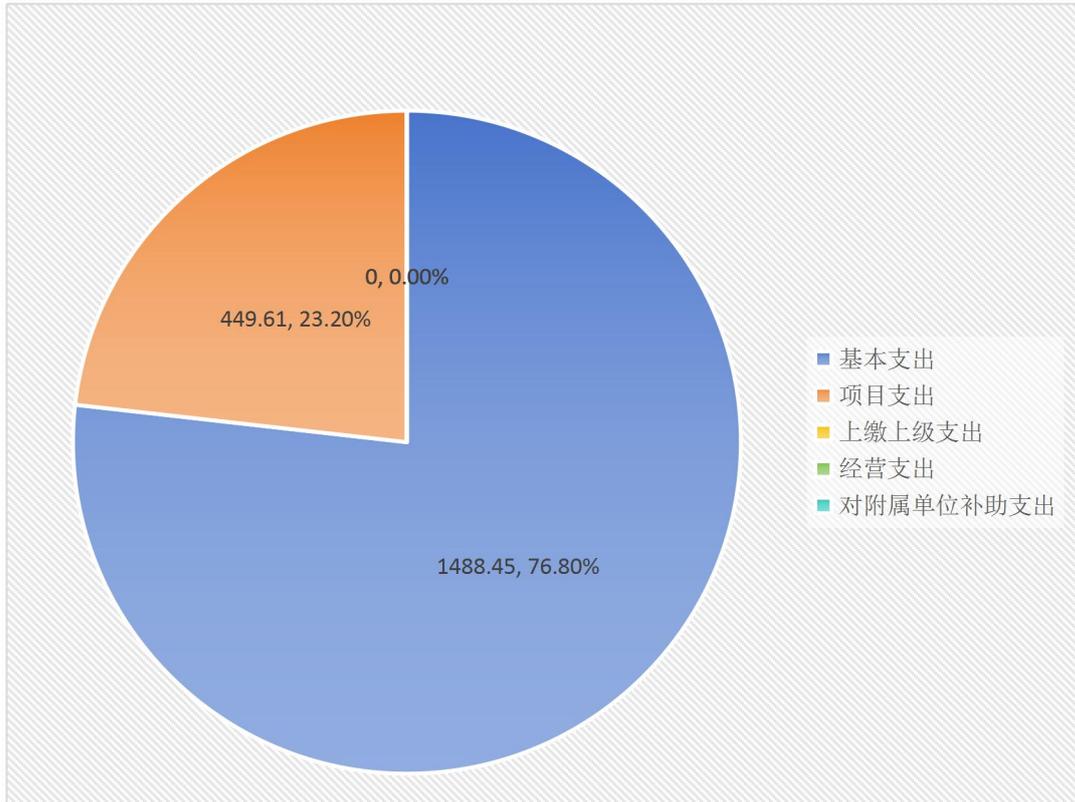


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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 1,609.72 万元,比上年减少 4.49 万元,降低 2.78%, 主要是财政拨款项目经费减少; 本年支出 1,609.72 万元, 比上年减少 4.49 万元, 降低 2.78%, 主要是财政拨款项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,609.72万元,比上年减少4.49万元, 主要是财政拨款项目经费减少; 本年支出 1,609.72万元, 比上年减少4.49万元, 降低2.78%, 主要是财政拨款项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持

平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

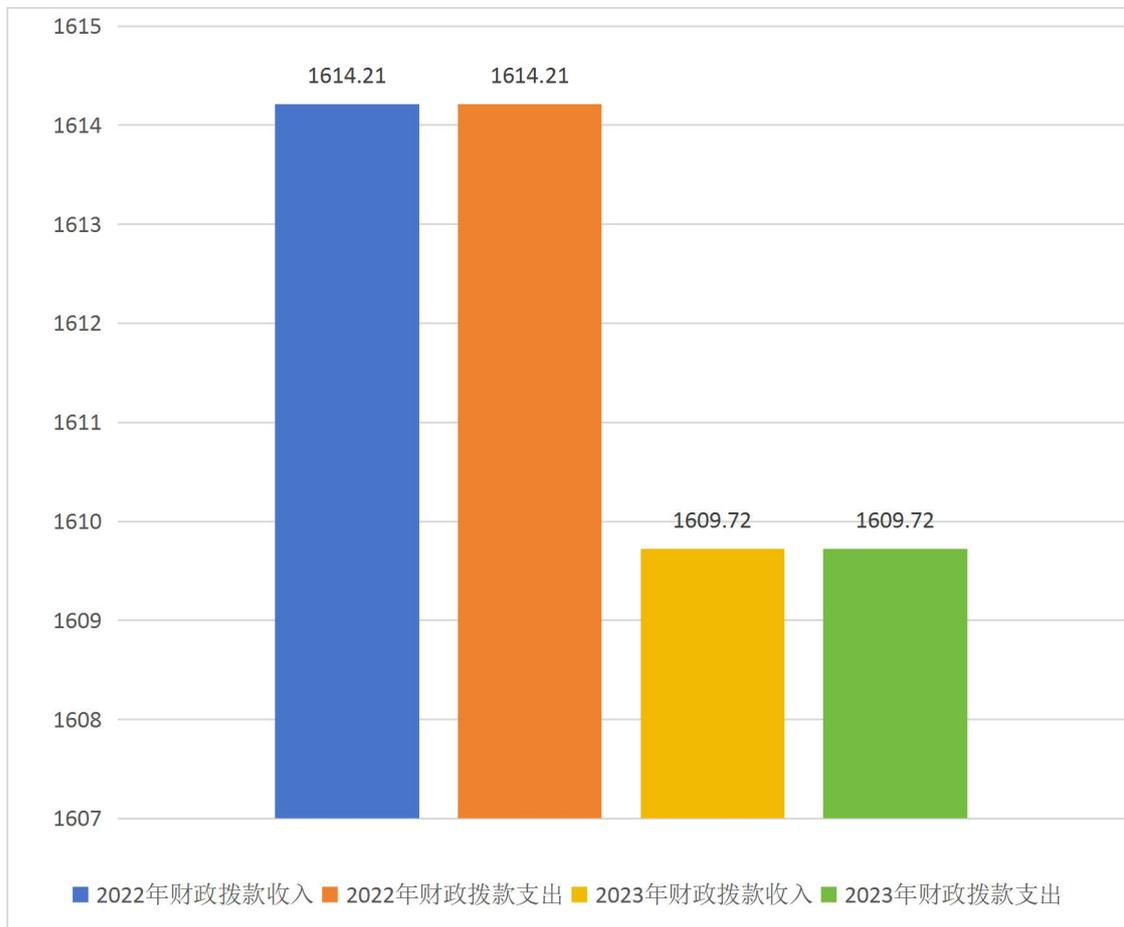


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （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1,609.72万元，完成年初预算的103.62%，比年初预算增加56.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费增加；本年支出1,609.72万元，完成年初预算的103.62%，比年初预算增加56.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,609.72万元，完成年初预算的103.62%，比年初预算增加56.25万元，主要原因是人员公用经费增加；本年支出1,609.72万元，完成年初预算的103.62%，比年初预算增加56.25万元，主要原因是人员公用经费增加。

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，原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

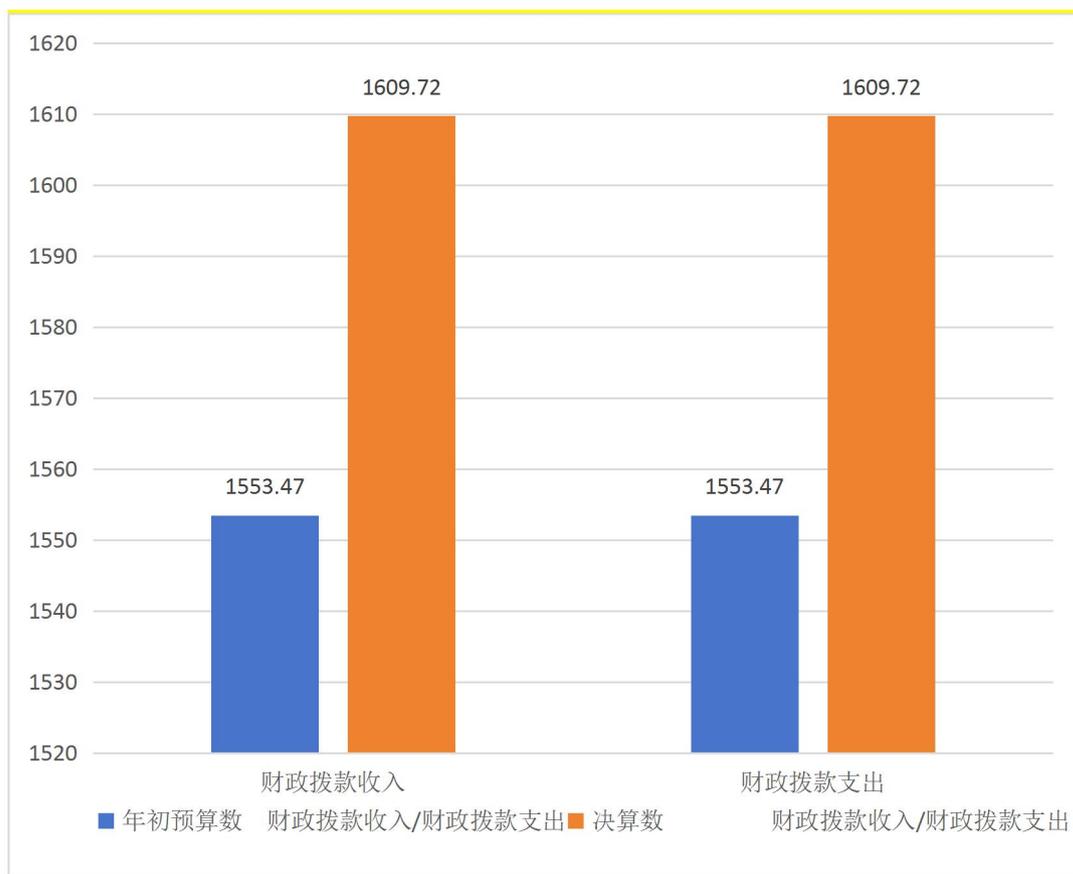


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,609.72 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 115.44 万元，占 7.17%，主要是农业科技创新及服务项目、2024 年省级“三区”科技人才支持计划项目、2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目，2024 年省级科技特派员工作补助经费等项目支出；农林水（类）支出 1,494.28 万元，占 92.83%，主要用于人员公用经费等事业运行支出。

### （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 1,488.45 万元，其中：

人员经费 1,342.33 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、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 146.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 4.65 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 81.29%，较预算减少 0.87 万元，降低 18.71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 0.000472 万元，降低 0.01%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### （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。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出；与上年持平，主要是 2023 年度、2022 年度均未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 0.22 万元，降低 5.5%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费；较上年减少 0.000472 万元，降低 0.01%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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与预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2023 年度、2022 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.78 万元：**本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 5.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.000472 万元，降低 0.01%，主要是主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费全年实际支出比上年有所节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.28 万元。授予中小企业合同金额 17.79

万元，占政府采购支出总额的 92.54%，其中授予小微企业合同金额 16.49 万元，占政府采购支出总额的 85.77%。

## 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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平，主要是价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）数量未发生变化。

## 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 121.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农业科技创新及服务”、“冬小麦水肥高效栽培新技术示范与推广”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

算支出 84.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院 2023 年项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标，评估等次为优。我院按照通知要求，组建由主管领导为评价组负责人的绩效评价工作小组，制定统一的工作方案，分头实施。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，启动预算绩效管理，强化绩效评价。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“农业科技创新及服务”项目及“冬小麦水肥高效栽培新技术示范与推广”项目 2 个项目绩效自评结果。

“农业科技创新及服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农业科技创新及服务”项目绩效自评得分为 99.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 68.99 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：一是选育酸枣优良种质 3 个，技术辐射带动 750 亩，服务对象满意率 95.0%；二是有效减少小麦、玉米用药量 3.0%，降低生产管理成本，减少农药对作物和环境造成的负面影响；三是在任泽区太平庄村设置了 5 个试验处理，最优处理较对照增产 4.02%，建立了一个 100 亩的减量施肥示范田，示范

田产量为 561.75kg/亩，较一般大田增产 3.26%，施肥量较一般大田减少 15.0%；四是完成南繁种植玉米面积 24 亩，种植自交系 673 份；五是引进棉花免整枝栽培技术，经过改良，摸索出适宜本地区应用的棉花免整枝栽培技术一套；六是经过一年杂交试验，已得到部分杂交种子，需种植后，根据种植表现，筛出金银花新品系；已集成金银花丰产栽培技术、病虫害防控技术，通过技术的应用，减少了病虫害发生，增加了产量；七是引进 3 个花生优异种质资源分别为河南省作物分子育种研究院的远杂 9102、豫花 9326 和河北省农林科学院粮油所的冀花 52；筛选 5 个优良花生新品系分别为高产高油酸花生新品系 201402-14-2-1、邢花 2318，高油高油酸花生新品系邢花 2415，高蛋白花生新品系邢花 1410，高产花生新品系 201505-N-12-2-1；邢花 06N1 参加 2023 年河北省花生新品种区域试验；八是引进种植酢浆草品种 20 个、风雨兰品种 5 个，百合品种 28 个，初步建立花卉各种质资源库，共计品种 106 种；九是引进茶菊品种 8 个，集成栽培技术一套，筛选出适应性强品种 1 个；十是引进种质资源 20 种，完成种质资源鉴定，筛选出适应性强品种 2 种；十一是筛选出 1 个适宜浅山丘陵区种植的谷子品种，集成一套枣粮间作模式栽培技术。发现的主要问题及原因是：主要为数量指标筛选金银花新品系数量的，由于已得到杂交种子，需种植后，根据种植表现，筛出金银花新品系，因此未完成，只得一半分数。下一步改进措施：我院将积极对接市财政局预算绩效

管理科及兄弟单位，加强沟通交流，结合我院实际，科学设定绩效目标，提高预算绩效编制水平。

|                      |  |                     |                             |  |                             |                           |                  |    |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|----|
| 一、基本情况               | 项目名称   | 农业科技<br>创新及服<br>务项目 | 项目级次                        | 本级   | 实施<br>主管<br>单位              | 304001 - 邢台市农业<br>科学研究院本级 | 金<br>额<br>单<br>位 | 万元 |
|                      | 预算安<br>排情况<br>(调整后)  | 资金到位情况              |                             |  | 资金执行情况                      |                           | 预算执行进度<br>(%)    |    |
| 二、预算<br>执行情<br>况     | 预算<br>数  | 80                  | 到<br>位<br>数                 | 72   | 执<br>行<br>数                 | 68.989346                 | 95.82            |    |
|                      | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金                                | 0                   | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 0  | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 0                         |                  |    |
|                      | 其<br>他   | 0                   | 其<br>他                      | 0  | 其<br>他                      | 0                         |                  |    |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况 | 年度预期目标   |                     |                             | 具体完成情况   |                             |                           | 总体完成率(%)         |    |
|                      | 选育酸枣优良种质 2 个，<br>技术辐射带动 500 亩，服<br>务对象满意率 90%。             |                     |                             | 选育酸枣优良种质 3 个，技术辐射带<br>动 750 亩，服务对象满意率 95%。     |                             |                           | 100.00           |    |
|                      | 有效减少小麦、玉米等作<br>物用药量 2%，降低生产管<br>理成本，减少农药对作物<br>和环境造成的负面影响。 |                     |                             | 有效减少用药量 3%，降低生产管理<br>成本，减少农药对作物和环境造成的<br>负面影响。 |                             |                           | 100.00           |    |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 设 4 个减肥处理和 1 个示范田，增产 3% 节肥率 15%。                   | 在任泽区太平庄村设置了 5 个试验处理，最优处理较对照增产 4.02%，建立了一个 100 亩的减量施肥示范田，示范田产量为 561.75kg/亩，较一般大田增产 3.26%，施肥量较一般大田减少 15%。  | 100.00 |
| 南繁播种玉米面积 7 亩，种植玉米自交系 500 份。                        | 完成南繁种植玉米面积 24 亩，种植自交系 673 份  | 100.00 |
| 本项目通过引进棉花免整枝栽培技术，经过改良，摸索出适宜本地区应用的棉花免整枝栽培技术一套。      | 引进棉花免整枝栽培技术，经过改良，摸索出适宜本地区应用的棉花免整枝栽培技术一套。   | 100.00 |
| 引进 3 个花生优异种质资源，筛选 5 个优良花生新品系，推荐 1 个新品系参加省级或省级以上试验。 | 引进 3 个花生优异种质资源分别为河南省作物分子育种研究院的远杂 9102、豫花 9326 和河北省农林科学院粮油所的冀花 52；筛选 5 个优良花生新品系分别为高产高油酸花生新品系 201402-14-2-1、邢花 2318，高油高油酸花生新品系邢花 2415，高蛋白花生新品系邢花 1410，高产花生新品系 201505-N-12-2-1；邢花 06N1 参加 2023 年河北省花生新品种区域试验。 | 100.00 |
| 筛选出金银花新品系 1-2 个，集成金银花丰产栽培技术、病虫害防控技术，增加产量。          | 经过一年杂交试验，已得到部分杂交种子，需种植后，根据种植表现，筛出金银花新品系；已集成金银花丰产栽培技术、病虫害防控技术，通过技术的应用，减少了病虫害发生，增加了产量。   | 90.00  |
| 引进新奇特花卉不少于 8 种，初步建立花卉各种质资源库，品种不少于 100 个。           | 引进种植酢浆草品种 20 个、风雨兰品种 5 个，百合品种 28 个，初步建立花卉各种质资源库，共计品种 106 种。  | 100.00 |
| 引进茶用菊花品种 2 个，集成栽培技术一套，筛选出适应性强品种 1 个。               | 引进茶菊品种 8 个，集成栽培技术一套，筛选出适应性强品种 1 个  | 100.00 |
| 引进种质资源 20 种，开展种质资源鉴定与筛选。                           | 引进种质资源 20 种，完成种质资源鉴定，筛选出适应性强品种 2 种。  | 100.00 |

|              |   |       |              |              |                                      |       |     |           |            |      |            |            |
|--------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|------|------------|------------|
|              | 筛选出 1-2 个适宜浅山丘陵区种植的谷子品种，集成一套枣粮间作模式栽培技术。 |       |              |              | 筛选出 1 个适宜浅山丘陵区种植的谷子品种，集成一套枣粮间作模式栽培技术 |       |     |           | 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 | 得分依据（佐证材料） |            |
|              |   |       |              |              |                                      | 符号    | 值   |           |            |      |            | 单位（文字描述）   |
|              |   | 数量指标  | 筛选酸枣优良种质资源数量 | 筛选酸枣优良种质资源数量 | 2.00                                 | ≥     | 2   | 个         | 3          | 完成   | 2.00       | 应用证明       |
|              |   | 数量指标  | 采集点位个数       | 采集点位个数       | 2.00                                 | ≥     | 3   | 个         | 设置 3 个采集点位 | 完成   | 2.00       | 照片、自评报告    |
|              |   | 数量指标  | 设置处理数量       | 监控施肥试验设置处理数量 | 2.00                                 | =     | 4   | 个         | 5          | 完成   | 2.00       | 试验报告和试验地照片 |
|              |   | 数量指标  | 示范亩数         | 监控施肥示范亩数     | 2.00                                 | =     | 100 | 亩         | 100        | 完成   | 2.00       | 试验示范合同书    |
|              | 数量指标                                    | 示范田产量 | 监控施肥示范田产量    | 2.00         | =                                    | 550   | 千克  | 561.75    | 完成         | 2.00 | 产量检测报告     |            |

|  |  |      |         |                            |      |   |     |   |     |    |      |  |
|--|--|------|---------|----------------------------|------|---|-----|---|-----|----|------|--|
|  |  | 数量指标 | 南繁播种面积  | 2023年度南繁基地玉米实际播种面积亩数       | 2.00 | ≥ | 6   | 亩 | 24  | 完成 | 2.00 | 南繁种植计划书  |
|  |  | 数量指标 | 自交系播种份数 | 2023年度南繁基地播种玉米自交系的份数       | 2.00 | ≥ | 400 | 份 | 673 | 完成 | 2.00 | 南繁种植计划书  |
|  |  | 数量指标 | 配制组合数   | 2023年度南繁基地配制玉米组合份数         | 2.00 | ≥ | 300 | 份 | 491 | 完成 | 2.00 | 2023年组合鉴定、品比、联合测试试验方案                            |
|  |  | 数量指标 | 小制种数量   | 2023年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量 | 2.00 | ≥ | 8   | 个 | 11  | 完成 | 2.00 | 2023联合测试方案、《2023年河北省玉米品种试验实施方案》、2023年众诚玉米联合体区试方案 |

|  |      |               |                        |      |   |     |   |     |    |      |                                       |
|--|------|---------------|------------------------|------|---|-----|---|-----|----|------|---------------------------------------|
|  | 数量指标 | 生态适应性布点数量     | 2023年度完成玉米生态试验布点数量     | 2.00 | ≥ | 2   | 个 | 12  | 完成 | 2.00 | 2023 联合测试方案                           |
|  | 数量指标 | 参试品种数量        | 2023年参加省级以上玉米试验的参试品种数量 | 2.00 | ≥ | 2   | 个 | 5   | 完成 | 2.00 | 《2023年河北省玉米品种试验实施方案》、2023年众诚玉米联合体区试方案 |
|  | 数量指标 | 引进棉花免整枝栽培技术数量 | 引进棉花免整枝栽培技术数量          | 1.00 | = | 1   | 套 | 1   | 完成 | 1.00 | 棉花免整枝栽培技术的引进与改良项目佐证材料                 |
|  | 数量指标 | 花生优良品系数量      | 筛选出花生优良品系的个数           | 1.00 | ≥ | 5   | 个 | 5   | 完成 | 1.00 | 项目总结                                  |
|  | 数量指标 | 单株播种数量        | 花生单株播种数量               | 1.00 | = | 400 | 份 | 430 | 完成 | 1.00 | 项目总结                                  |

|  |      |              |              |      |   |    |   |                              |     |      |         |
|--|------|--------------|--------------|------|---|----|---|------------------------------|-----|------|---------|
|  | 数量指标 | 引进花生优异种质资源数量 | 引进花生优异种质资源数量 | 1.00 | = | 3  | 个 | 3                            | 完成  | 1.00 | 项目总结    |
|  | 数量指标 | 筛选金银花新品数量    | 筛选出金银花新品数量   | 1.00 | ≥ | 2  | 个 | 已得到杂交种子,需种植后,根据种植表现,筛出金银花新品系 | 未完成 | 0.50 | 技术指标佐证  |
|  | 数量指标 | 建立种质资源数量     | 建立种质资源数量     | 1.00 | = | 1  | 个 | 1                            | 完成  | 1.00 | 项目总结    |
|  | 数量指标 | 建立花卉试验钵数量    | 建立花卉试验钵数量    | 1.00 | = | 50 | 个 | 56                           | 完成  | 1.00 | 项目总结    |
|  | 数量指标 | 茶用菊花品种数量     | 引进茶用菊花品种数量   | 1.00 | ≥ | 2  | 个 | 8                            | 完成  | 1.00 | 照片、应用证明 |

|  |  |      |             |                                 |      |   |    |     |                     |    |      |         |
|--|--|------|-------------|---------------------------------|------|---|----|-----|---------------------|----|------|---------|
|  |  | 数量指标 | 引进品种数量      | 本年度引进品种份数                       | 1.00 | = | 20 | 份   | 20                  | 完成 | 1.00 | 试验数据    |
|  |  | 数量指标 | 筛选谷子新品种数量   | 本年度引进谷子新品种                      | 1.00 | ≥ | 1  | 个   | 1                   | 完成 | 1.00 | 应用证明    |
|  |  | 质量指标 | 酸枣仁率        | (酸枣仁重量/干枣重量)*100%               | 1.00 | ≥ | 7  | 百分比 | 7.5                 | 完成 | 1.00 | 应用证明    |
|  |  | 质量指标 | 采集高质量的多光谱数据 | 采集高质量的多光谱数据/采集总数*100%           | 1.00 | ≥ | 80 | 百分比 | 采集到的高质量的多光谱数据/达到85% | 完成 | 1.00 | 照片、自评报告 |
|  |  | 质量指标 | 示范田增产率      | (监控施肥最优处理产量-对照处理产量)/对照处理产量*100% | 1.00 | ≥ | 3  | 百分比 | 3.26                | 完成 | 1.00 | 产量检测报告  |

|  |  |      |                           |  |      |   |    |             |   |    |      |   |
|--|--|------|---------------------------|--|------|---|----|-------------|---|----|------|---|
|  |  | 质量指标 | 玉米<br>试验<br>出苗<br>率       | 调查<br>玉米<br>苗数/<br>理论<br>苗数<br>*100<br>%   | 1.00 | ≥ | 65 | 百<br>分<br>比 | 80%   | 完成 | 1.00 | 调查苗<br>情照片                                    |
|  |  | 质量指标 | 棉花<br>免整<br>枝栽<br>培技<br>术 | 应用<br>棉花<br>免整<br>枝技<br>术品<br>种产<br>量/<br>对照<br>品种<br>产<br>量<br>*100<br>%        | 1.00 | ≥ | 90 | 百<br>分<br>比 | 100   | 完成 | 1.00 | 棉花免<br>整枝栽<br>培技术<br>的引进<br>与改良<br>项目佐<br>证材料 |
|  |  | 质量指标 | 花生<br>试验<br>出苗<br>率       | 花生<br>出苗<br>数量/<br>花生<br>播种<br>数量<br>*100<br>%                                   | 1.00 | ≥ | 80 | 百<br>分<br>比 | 80  | 完成 | 1.00 | 项目总<br>结                                      |
|  |  | 质量指标 | 降低<br>病虫<br>害发<br>生率      | 采用<br>防控<br>技术<br>田病<br>虫害<br>发生<br>数/<br>对照<br>田病<br>虫害<br>发生<br>数<br>*100<br>% | 1.00 | ≤ | 30 | 百<br>分<br>比 | 通过<br>技术<br>的应<br>用，<br>减少<br>了病<br>虫害<br>30%<br>发生<br>率，<br>增加<br>了产<br>量。 | 完成 | 1.00 | 应用证<br>明、技<br>术指标<br>佐证                       |

|  |  |      |                 |                           |      |   |      |     |      |    |      |              |
|--|--|------|-----------------|---------------------------|------|---|------|-----|------|----|------|--------------|
|  |  | 质量指标 | 花卉成活率           | (成活苗/种植苗)*100%            | 1.00 | = | 80   | 百分比 | ≥80% | 完成 | 1.00 | 项目总结         |
|  |  | 质量指标 | 茶用菊花栽培技术完成度     | 已完成栽培技术/栽培技术*100%         | 1.00 | ≥ | 应用证明 | 百分比 | 100% | 完成 | 1.00 | 获得《茶菊栽培技术规程》 |
|  |  | 质量指标 | 出芽率             | 试验出芽数量/试验总数量*100%         | 1.00 | ≥ | 85   | 百分比 | 91.6 | 完成 | 1.00 | 试验数据         |
|  |  | 质量指标 | 浅山丘陵区谷子高产低耗栽培技术 | 密度与施肥配比最优组合亩产量/对照田产量*100% | 1.00 | ≥ | 120  | 百分比 | 120  | 完成 | 1.00 | 佐证材料         |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间          | 项目完成时间                    | 1.00 |   | 12个月 | 12月 | 12   | 完成 | 1.00 | 应用证明、工作总结    |
|  |  | 成本指标 | 酸枣优良种质资源        | 酸枣优良种质资源                  | 1.00 | = | 10   | 万元  | 10   | 完成 | 1.00 | 财务明细账        |

|  |  |      |                                   |                                   |      |   |    |    |         |    |      |            |
|--|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---|----|----|---------|----|------|------------|
|  |  |      | 筛选与丰产栽培模式研究与示范项目投资成本              | 筛选与丰产栽培模式研究与示范项目投资总额              |      |   |    |    |         |    |      |            |
|  |  | 成本指标 | 基于无人机多光谱的作物气传病传智慧识别及反演技术与示范项目投资成本 | 基于无人机多光谱的作物气传病传智慧识别及反演技术与示范项目投资总额 | 1.00 | = | 10 | 万元 | 实际投入8万元 | 完成 | 1.00 | 自评报告、财务明细账 |
|  |  | 成本指标 | 小麦监控施肥技术与示范项目投资成本                 | 小麦监控施肥技术与示范项目投资总额                 | 1.00 | = | 8  | 万元 | 8       | 完成 | 1.00 | 财务明细账      |

|  |  |      |                               |                               |      |   |    |    |           |    |      |                             |
|--|--|------|-------------------------------|-------------------------------|------|---|----|----|-----------|----|------|-----------------------------|
|  |  | 成本指标 | 2023年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资成本 | 2023年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资总额 | 1.00 | = | 10 | 万元 | 10.606817 | 完成 | 1.00 | 财务明细账                       |
|  |  | 成本指标 | 棉花免整枝栽培技术的研究与应用项目投资成本         | 棉花免整枝栽培技术的研究与应用项目投资总额         | 1.00 | = | 5  | 万元 | 5         | 完成 | 1.00 | 棉花免整枝栽培技术的引进与改良项目佐证材料、财务明细账 |
|  |  | 成本指标 | 花生优异种质资源的引进、筛选与评价项目投资成本       | 花生优异种质资源的引进、筛选与评价项目投资总额       | 1.00 | = | 6  | 万元 | 6         | 完成 | 1.00 | 财务明细账                       |
|  |  | 成本指标 | 金银花优良新品系选育及丰产栽培技              | 金银花优良新品系选育及丰产栽培技              | 1.00 | = | 5  | 万元 | 到账4万元     | 完成 | 1.00 | 财务明细账                       |

|  |  |      |                          |                          |      |   |   |    |        |    |      |            |
|--|--|------|--------------------------|--------------------------|------|---|---|----|--------|----|------|------------|
|  |  |      | 术研究项目投资成本                | 术研究项目投资总额                |      |   |   |    |        |    |      |            |
|  |  | 成本指标 | 新奇花卉种质资源收集及筛选项目投资成本      | 新奇花卉种质资源收集及筛选项目投资总额      | 1.00 | = | 5 | 万元 | 5      | 完成 | 1.00 | 项目总结、财务明细账 |
|  |  | 成本指标 | 果香型茶用菊花引进及加工项目投资成本       | 果香型茶用菊花引进及加工项目投资总额       | 1.00 | = | 5 | 万元 | 到账3.5万 | 完成 | 1.00 | 财务明细账      |
|  |  | 成本指标 | 青贮玉米和饲用高粱种质资源引进与筛选项目投资成本 | 青贮玉米和饲用高粱种质资源引进与筛选项目投资总额 | 1.00 | = | 9 | 万元 | 到账4.5万 | 完成 | 1.00 | 财务明细账      |

|      |        |                 |                                     |                            |      |    |     |                   |    |      |         |       |
|------|--------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------|----|-----|-------------------|----|------|---------|-------|
|      |        | 成本指标            | 浅山区谷子品种改良及轻简化栽培技术与示范项目投资成本          | 浅山区谷子品种改良及轻简化栽培技术与示范项目投资总额 | 1.00 | =  | 7   | 万元                | 7  | 完成   | 1.00    | 财务明细账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范田农药较当地大田农药减施率 | (当地大田农药使用量-示范田农药使用量)/当地大田农药使用量*100% | 1.00                       | =    | 2  | 百分比 | 示范田农药较当地大田农药减施率3% | 完成 | 1.00 | 应用证明    |       |
|      | 经济效益指标 | 节省肥料成本金额        | 监控施肥示范田每亩节省肥料成本金额                   | 1.00                       | =    | 20 | 元   | 40                | 完成 | 1.00 | 示范田节肥证明 |       |

|  |  |        |            |                          |      |   |    |     |                                |    |      |                       |
|--|--|--------|------------|--------------------------|------|---|----|-----|--------------------------------|----|------|-----------------------|
|  |  | 经济效益指标 | 筛选玉米品种增产情况 | 筛选玉米品种产量/较对照品种产量*100     | 1.00 | ≥ | 2  | 百分比 | 6.9                            | 完成 | 1.00 | 2023年河北众诚联合体区试汇总报告    |
|  |  | 经济效益指标 | 棉花节本增效总额   | 应用棉花免整枝栽培技术亩节本增效总额       | 1.00 | ≥ | 80 | 元   | 100                            | 完成 | 1.00 | 棉花免整枝栽培技术的引进与改良项目佐证材料 |
|  |  | 经济效益指标 | 花生新品系增产情况  | 花生新品系产量/对照品种产量*100%      | 1.00 | ≥ | 3  | 百分比 | 3                              | 完成 | 1.00 | 项目总结                  |
|  |  | 经济效益指标 | 增产情况       | 采用丰产栽培技术田亩产量/对照田亩产量*100% | 1.00 | ≥ | 2  | 百分比 | 通过技术的应用,减少了病虫害30%发生率,增加了3%的产量。 | 完成 | 1.00 | 应用证明                  |

|  |  |        |                  |                        |      |   |     |     |     |    |      |      |
|--|--|--------|------------------|------------------------|------|---|-----|-----|-----|----|------|------|
|  |  | 经济效益指标 | 筛选菊花品种增产情况       | 筛选茶用菊花品种产量/较对照品种产量*100 | 1.00 | ≥ | 2   | 百分比 | 2%  | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 经济效益指标 | 引进品种增产情况         | 引进品种产量/本地品种产量*100%     | 1.00 | ≥ | 5   | 百分比 | 5.8 | 完成 | 1.00 | 试验数据 |
|  |  | 经济效益指标 | 示范田增效额           | 枣粮间作轻简化栽培技术示范田增效额      | 1.00 | ≥ | 350 | 元/亩 | 360 | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 社会效益指标 | 辐射带动酸枣丰产栽培模式应用面积 | 辐射带动酸枣丰产栽培模式应用面积       | 1.00 | ≥ | 500 | 亩   | 750 | 完成 | 1.00 | 应用证明 |

|  |  |        |           |                            |      |   |      |   |          |    |      |                       |
|--|--|--------|-----------|----------------------------|------|---|------|---|----------|----|------|-----------------------|
|  |  | 社会效益指标 | 示范面积      | 辐射带动多光谱的作物气传病智慧识别及反演技术示范面积 | 1.00 | ≥ | 150  | 亩 | 示范面积180亩 | 完成 | 1.00 | 应用证明                  |
|  |  | 社会效益指标 | 辐射带动面积    | 带动监控施肥示范田所在县域及周边辐射面积       | 1.00 | = | 5000 | 亩 | 5000     | 完成 | 1.00 | 应用证明                  |
|  |  | 社会效益指标 | 玉米新品种推广情况 | 2023年度玉米品种推广数量             | 1.00 | = | 1    | 个 | 2        | 完成 | 1.00 | 品种资料                  |
|  |  | 社会效益指标 | 改良新技术     | 改良一套棉花免整枝栽培技术              | 1.00 | = | 1    | 套 | 1        | 完成 | 1.00 | 棉花免整枝栽培技术的引进与改良项目佐证材料 |

|  |  |        |                 |                 |      |   |    |   |       |    |      |      |
|--|--|--------|-----------------|-----------------|------|---|----|---|-------|----|------|------|
|  |  | 社会效益指标 | 花生新品种/品系示范、推广数量 | 花生新品种/品系示范、推广数量 | 1.00 | ≥ | 2  | 个 | 2     | 完成 | 1.00 | 项目总结 |
|  |  | 社会效益指标 | 技术辐射带动面积        | 金银花丰产栽培技术辐射带动面积 | 1.00 | ≥ | 30 | 亩 | 辐射50亩 | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 社会效益指标 | 建立新奇特花卉示范园      | 建立新奇特花卉示范园数量    | 1.00 | = | 1  | 个 | 1     | 完成 | 1.00 | 项目总结 |
|  |  | 社会效益指标 | 示范面积            | 果香型菊花新品种示范面积    | 1.00 | ≥ | 10 | 亩 | 10    | 完成 | 1.00 | 应用证明 |

|  |  |        |              |                          |      |   |     |     |       |    |      |      |
|--|--|--------|--------------|--------------------------|------|---|-----|-----|-------|----|------|------|
|  |  | 社会效益指标 | 示范面积         | 青贮玉米和饲用高粱示范品种种植面积        | 1.00 | ≥ | 100 | 亩   | 100亩  | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 社会效益指标 | 辐射示范田面积      | 应用枣粮间作轻简化栽培技术管理谷子的总面积    | 1.00 | ≥ | 100 | 亩   | 300   | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 生态效益指标 | 太行山区绿化造林面积   | 太行山区绿化造林面积               | 1.00 | ≥ | 300 | 亩   | 350   | 完成 | 1.00 | 应用证明 |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤中硝态氮残留量减少率 | 监控施肥示范田较当地大田土壤中硝态氮残留量减少率 | 1.00 | ≥ | 10  | 百分比 | 24.73 | 完成 | 1.00 | 试验报告 |

|  |  |         |                            |                            |      |   |    |   |    |    |      |                              |
|--|--|---------|----------------------------|----------------------------|------|---|----|---|----|----|------|------------------------------|
|  |  | 可持续影响指标 | 酸枣标准化丰产栽培关键技术持续影响期         | 酸枣标准化丰产栽培关键技术持续影响期         | 1.00 | ≥ | 2  | 年 | 2  | 完成 | 1.00 | 应用证明                         |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响后续进入玉米品比试验的品系数量        | 持续影响后续进入玉米品比试验的品系数量        | 1.00 | ≥ | 1  | 个 | 1  | 完成 | 1.00 | 2023年河北众诚联合体区试汇总报告           |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来三年推广应用棉花免整枝技术的棉农数量逐年增加人数 | 未来三年推广应用棉花免整枝技术的棉农数量逐年增加人数 | 1.00 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 完成 | 1.00 | 棉花免整枝栽培技术的引进与改良项目可持续影响指标佐证材料 |

|       |           |                     |                     |      |   |    |     |     |    |      |      |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|---|----|-----|-----|----|------|------|
|       | 可持续影响指标   | 持续影响后续进入花生品比试验的品系数量 | 持续影响后续进入花生品比试验的品系数量 | 2.00 | = | 10 | 个   | 10  | 完成 | 2.00 | 项目总结 |
|       | 可持续影响指标   | 酸枣与粮油作物间作关键技术持续影响期  | 酸枣与粮油作物间作关键技术持续影响期  | 2.00 | ≥ | 4  | 年   | 5   | 完成 | 2.00 | 应用证明 |
|       | 可持续影响指标   | 枣粮间作轻简化栽培技术标准可持续影响期 | 枣粮间作轻简化栽培技术标准可持续影响期 | 2.00 | ≥ | 5  | 年   | 5   | 完成 | 2.00 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植大户满意度             | 种植大户对新技术满意度         | 2.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 2.00 | 应用证明 |

|  |       |           |         |                         |      |   |    |     |    |    |       |      |
|--|-------|-----------|---------|-------------------------|------|---|----|-----|----|----|-------|------|
|  |       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 问卷方式调查服务对象满意人数占总调查人数的比率 | 2.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 95 | 完成 | 2.00  | 应用证明 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |         |                         | 10   |   |    |     |    |    | 9.582 |      |
|  | 自评总分  | 99.082    |         |                         |      |   |    |     |    |    |       |      |

“冬小麦水肥高效栽培新技术示范与推广”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“农业科技创新及服务”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100.0%。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，2023年建立水肥高效栽培新技术示范基地5个，面积共计1.11万亩，形成冬小麦水肥高效栽培新技术规程。示范田亩均节肥25.7%，新增产值405.18万元。形成新技术1套，并制定地方标准1项。取得发明专利3项。发表论文2篇，未发现问题。

|     |    |        |     |   |     |            |    |    |
|-----|----|--------|-----|---|-----|------------|----|----|
| 一、基 | 项目 | 冬小麦水肥高 | 项目级 | 本 | 实施主 | 304001—邢台市 | 金额 | 万元 |
|-----|----|--------|-----|---|-----|------------|----|----|

|          |   |             |         |  |         |               |           |  |
|----------|---|-------------|---------|--|---------|---------------|-----------|--|
| 本情况      | 名称  | 效栽培新技术示范与推广 | 次       | 级  | 管单位     | 农业科学研究院<br>本级 | 单位        |  |
| 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   | 15.997309   | 到位数     | 15.997309  | 执行数     | 15.997309     | 100.00    |  |
|          | 其中:财政资金   | 0           | 其中:财政资金 | 0  | 其中:财政资金 | 0             |           |  |
|          | 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(%)  |  |
|          | 建立水肥高效栽培新技术基地，形成冬小麦水肥高效栽培新技术规程。项目期内，建立核心技术基地 1 个，传统的大水漫灌和肥料过量使用以及使用时间节点的不当，导致资源的浪费、地下水超采和生态环境的污染。项目计划利用科学手段熟化小麦关键生育期测墒补灌技术和春季追施氮肥最佳指标，制定符合区域的冬小麦节水灌溉制度，形成冬小麦水肥高效栽培新技术规程。  |             |         | 2022 年建立水肥高效栽培新技术示范基地 6 个，面积共计 1.1 万亩；2023 年建立水肥高效栽培新技术示范基地 5 个，面积共计 1.11 万亩。两年合计 2.32 万亩。 |         |               | 100.00    |  |
|          | 建立示范基地，制定节水灌溉制度。百亩示范区，建立百亩示范点 3 个，示范配套的测墒补灌技术和水肥一体化条件下氮肥的追施配比技术，亩产小麦 530 公斤以上，年灌水量不超过 100 方/亩，亩节肥 15%。千亩示范方，建设水肥高效千亩示范方，年亩产小麦 515 公斤以上，年灌水量不超过 115 方/亩，亩节肥 10%。万亩示范带，辐射带动水肥高效利用技术万亩示范带，年亩产小麦 500 公斤以上，年灌水量不超过 120 方/亩，亩节肥 5%-10%。新增产值 300 万元。形成新的技术成果和知识产权:制定地方标准 1 项，申报专利 1 项，集成新技 |             |         | 示范田亩均节肥 25.7%，新增产值 405.18 万元。形成新技术 1 套，并制定地方标准 1 项。取得发明专利 3 项。发表论文 2 篇。                    |         |               | 100.00    |  |

|              |  |      |          |                 |      |   |          |           |          |       |            |
|--------------|--|------|----------|-----------------|------|---|----------|-----------|----------|-------|------------|
|              | 术 1 项，发表论文 1-2 篇。  |      |          |                 |      |   |          |           |          |       |            |
|              | 开展技术普及：通过技术培训、技术指导、媒体宣传等推广测墒补灌、水肥一体化高效栽培技术，累计培训和指导农民 200 人次。 |      |          |                 |      | 通过线上线下技术培训会议 11 场次，技术指导宣传推广测墒补灌、水肥一体化高效栽培技术，累计培训和指导农民 700 余人次，发放技术资料 2000 余份。 |          |           | 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   | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分   | 得分依据(佐证材料) |
|              |  | 数量指标 | 转化科技成果   | 转化科技成果数量        | 1000 | = 1   | 个        | 1 个       | 完成       | 10.00 | 总结报告、应用证明  |
|              | 产出指标   | 数量指标 | 形成新技术    | 熟化技术成果，形成新的技术成果 | 1000 | = 1   | 个        | 1 个       | 完成       | 10.00 | 总结报告       |
|              |  | 数量指标 | 制定产品技术标准 | 制定技术标准数量        | 1000 | = 1   | 个        | 1 个       | 完成       | 10.00 | 标准审批发布签署   |

|      |        |         |                                  |      |    |     |     |          |    |       |           |
|------|--------|---------|----------------------------------|------|----|-----|-----|----------|----|-------|-----------|
|      |        |         |                                  |      |    |     |     |          |    |       | 表         |
|      | 数量指标   | 申请专利    | 熟化技术成果, 形成知识产权, 申请专利数量           | 1000 | =  | 1   | 个   | 3个       | 完成 | 10.00 | 发明专利证书    |
|      | 质量指标   | 技术指标达标率 | 技术达到标准的数量/技术推广的总数*100%           | 1000 | =  | 100 | 百分比 | 100百分比   | 完成 | 10.00 | 总结报告      |
|      | 时效指标   | 按时验收率   | 项目按时进行验收的时间/项目计划验收的时间*100%       | 800  | =  | 100 | 百分比 | 100百分比   | 完成 | 8.00  | 总结报告      |
|      | 成本指标   | 项目投资成本  | 项目投资总额                           | 800  | =  | 30  | 万元  | 30万元     | 完成 | 8.00  | 总结报告      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立示范基地  | 建立示范基地亩数、辐射带动冬小麦水肥高效栽培新技术应用面积(亩) | 800  | >= | 1   | 万亩  | 2.32万亩   | 完成 | 8.00  | 应用证明      |
|      | 经济效益指标 | 新增产值    | 采用新技术较普通大田新增产值                   | 800  | >= | 300 | 万元  | 405.18万元 | 完成 | 8.00  | 测产报告、应用证明 |

|  |         |       |   |       |     |      |     |        |    |       |          |
|--|---------|-------|---|-------|-----|------|-----|--------|----|-------|----------|
|  | 社会效益指标  | 培训农民  | 开展技术普及：通过技术培训、技术指导、媒体宣传等推广测墒补灌、水肥一体化高效栽培技术，累计培训 200 人次。 | 8.00  | > = | 200  | 人次  | 739 人次 | 完成 | 8.00  | 签到表、活动照片 |
|  | 生态效益指标  | 不涉及   | 不涉及   |       |     | 文字描述 | 不涉及 |        |    |       |          |
|  | 可持续影响指标 | 不涉及   | 不涉及   |       |     | 文字描述 | 不涉及 |        |    |       |          |
|  | 预算执行率   | 预算执行率 |   | 10000 |     |      |     |        | 完成 | 10.00 | 总结报告     |
|  | 自评总分    | 100   |   |       |     |      |     |        |    |       |          |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对“农业科技创新及服务”、“冬小麦水肥高效栽培新技术示范与推广”2个一级项目开展了重点评价。从评价情况来看，我院2023年项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标，评估等次为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，无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、结转至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至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。