

# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：494001

单位名称：河北省农林科学院（机关）

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院（机关）

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《河北省农林科学院职能配置、 内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。 有效利用农业 科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科 院对全省农业发展的科技支撑作用。

（二）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（三）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科 技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（四）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高 农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术 广泛应用。

（五）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（六）加强院系统科研机构的管理，对市属农业科研单 位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科 技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（七）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”) 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（机关）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院（机关）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4380.12	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	113.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3719.01
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	38.32	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	4531.7	本年支出合计	58	3719.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.41	年末结转和结余	60	982.10
	30			61	
总计	31	4701.11	总计	62	4701.11

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省农林科学院（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4531.7</b>	<b>4380.12</b>		<b>113.26</b>			<b>38.32</b>
206	科学技术支出	4531.7	4380.12		113.26			38.32
20601	科学技术管理 事务	2894.99	2826.67		30			38.32
2060199	其他科学技 术管理事务 支出	2894.99	2826.67		30			38.32
20603	应用研究	1532.19	1448.93		83.26			
2060302	社会公益研 究	1532.19	1448.93		83.26			
20605	科技条件与服务	1	1					
2060502	技术创新服 务体系	1	1					
20608	科技交流与合 作	45.52	45.52					
2060801	国际交流与 合作	45.52	45.52					
20699	其他科学技术 支出	58.00	58					
2069901	科技奖励	30.00	30					
2069999	其他科学技 术支出	28.00	28					

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

金额单位：万元

单位：河北省农林科学院（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3719.01	2075.56	1643.45			
206	科学技术支 出	3719.01	2075.56	1643.45			
20601	科学技术管 理事务	2075.56	2075.56				
2060199	其他科学 技术管 理事务支出	2075.56	2075.56				
20603	应用研究	1538.93		1538.93			
2060302	社会公益 研究	1538.93		1538.93			
20605	科技条件与 服务	1.00		1.00			
2060502	技术创新 服务体系	1.00		1.00			
20608	科技交流与 合作	45.52		45.52			
2060801	国际交流 与合作	45.52		45.52			
20699	其他科学技 术支出	58		58			
2069901	科技奖励	30		30			
2069999	其他科学 技术支出	28		28			

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  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院（机关）

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	4380.12	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	3584.03	3584.03		
	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	4380.12	本年支出合计	59	3584.03	3584.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	796.09	796.09		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4380.12	总计	64	4380.12	4380.12		

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

单位：河北省农林科学院（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,584.03	2,030.58	1,553.45
206	科学技术支出	3,584.03	2,030.58	1,553.45
20601	科学技术管理事务	2,030.58	2,030.58	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,030.58	2,030.58	
20603	应用研究	1,448.93		1,448.93
2060302	社会公益研究	1,448.93		1,448.93
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
20608	科技交流与合作	45.52		45.52
2060801	国际交流与合作	45.52		45.52
20699	其他科学技术支出	58.00		58.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院（机关）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1547.88	302	商品和服务支出	243.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	497.21	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.40	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.54	310	资本性支出	7.57	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	418.79	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	7.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.59	30206	电费		31003	专用设备购置	0.26	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	148.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	84.46	30214	租赁费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	231.6	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	82.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	128.85		公务接待费	0.57	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	12.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	23.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.89				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.00				
人员经费合计		1779.48	公用经费合计						251.10

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省农林科学院（机关）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
10.56		9.99		9.99	0.57
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
10.56		9.99		9.99	0.57

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省农林科学院（机关）

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
功能分类科 目编码	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

单位：河北省农林科学院（机关）

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。



### 第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4,701.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 214.27 万元，降低 4.36%，主要原因是农业科研课题及财政项目经费减少以及受疫情影响公用支出减少。

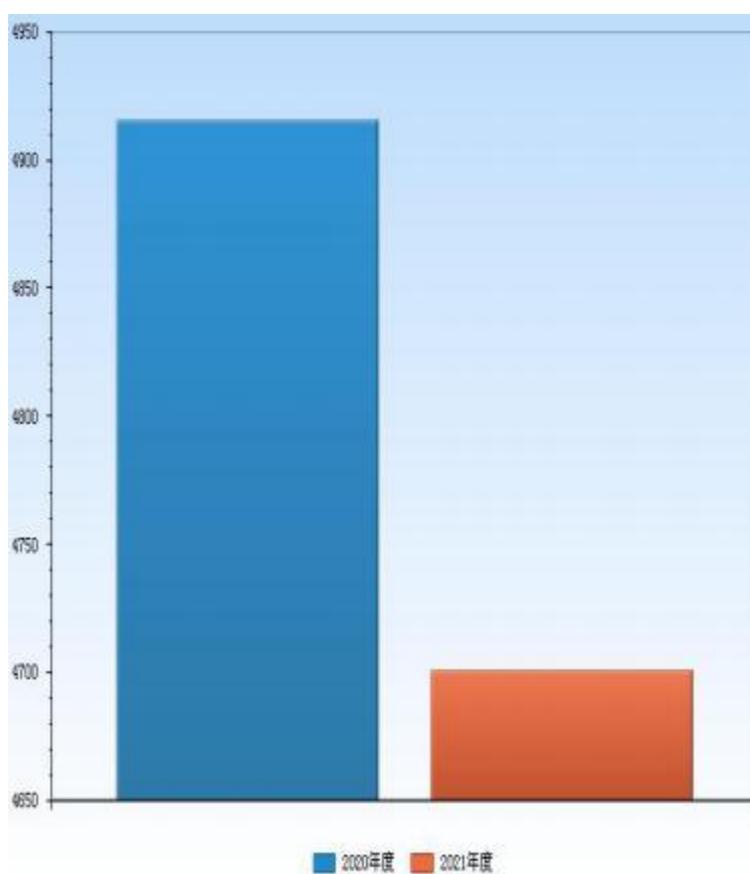


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,531.70 万元，其中：财政拨款收入 4,380.12 万元，占 96.66%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 113.26 万元，占 2.5%；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 38.32 万元，占 0.85%。如图所示：

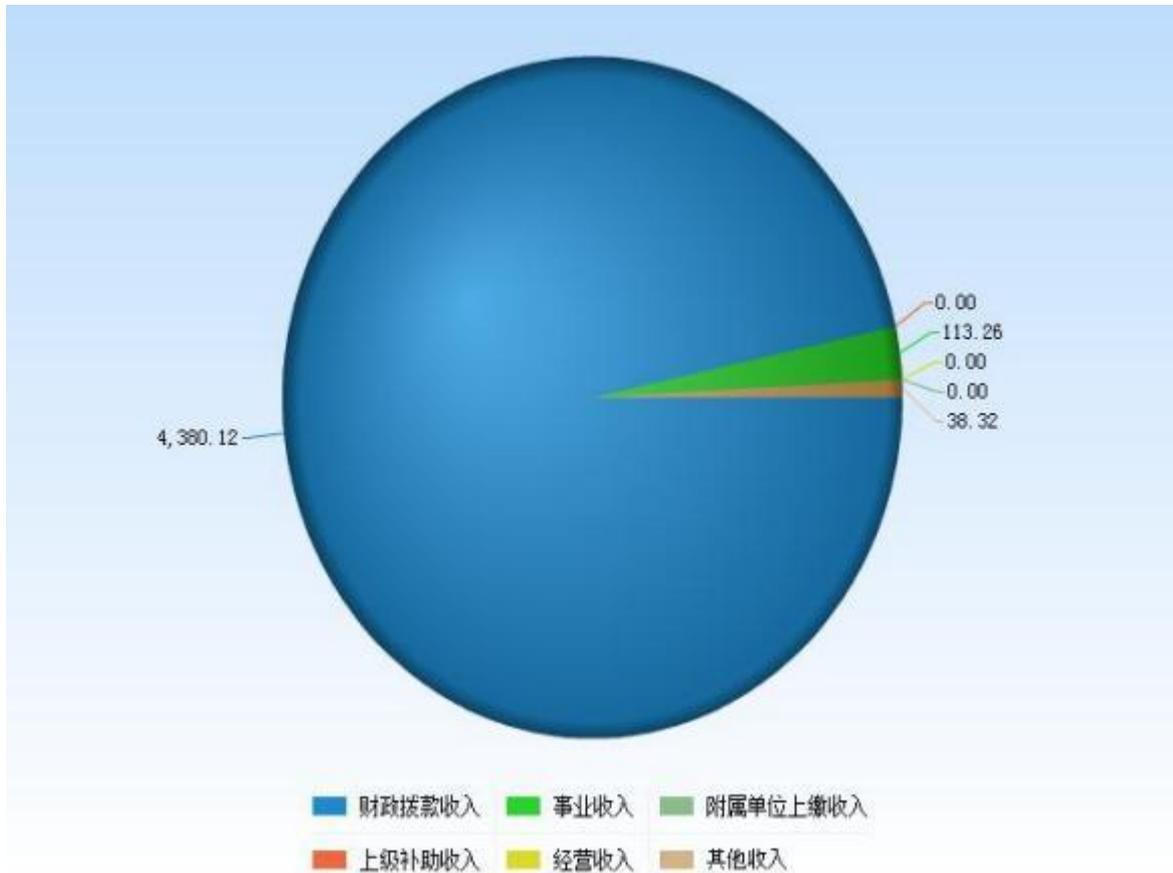


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,719.01 万元，其中：基本支出 2,075.56 万元，占 55.81%；项目支出 1,643.45 万元，占 44.19%；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%。如图所示：

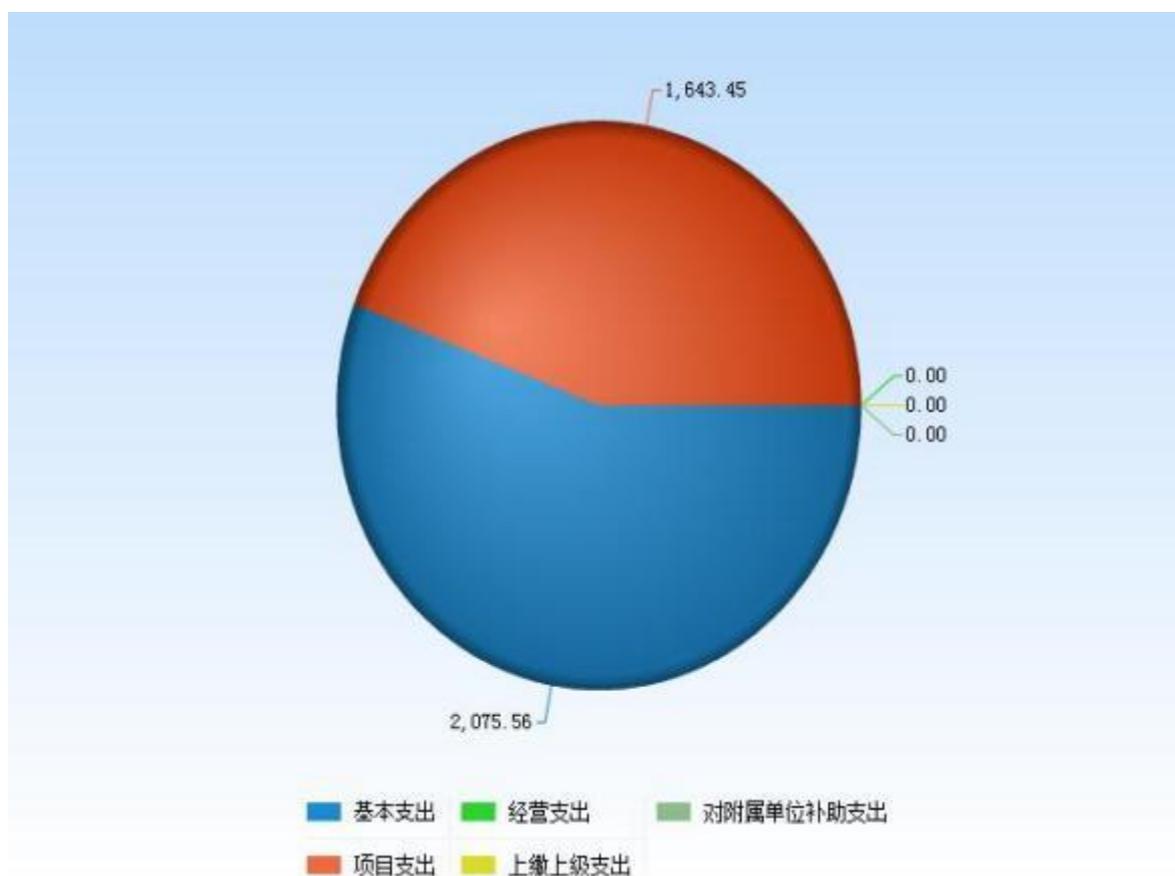


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,380.12 万元，比 2020 年度增加 183.92 万元，增长 4.38%，主要是增加了 2021 年度在职人员考核奖、离退休人员生活补贴经费和项目经费；本年支出 3,584.03 万元，比 2020 年度减少 612.17 万元，降低 14.59%，主要是在职人员考核奖、离退休人员生活补贴经费结转。

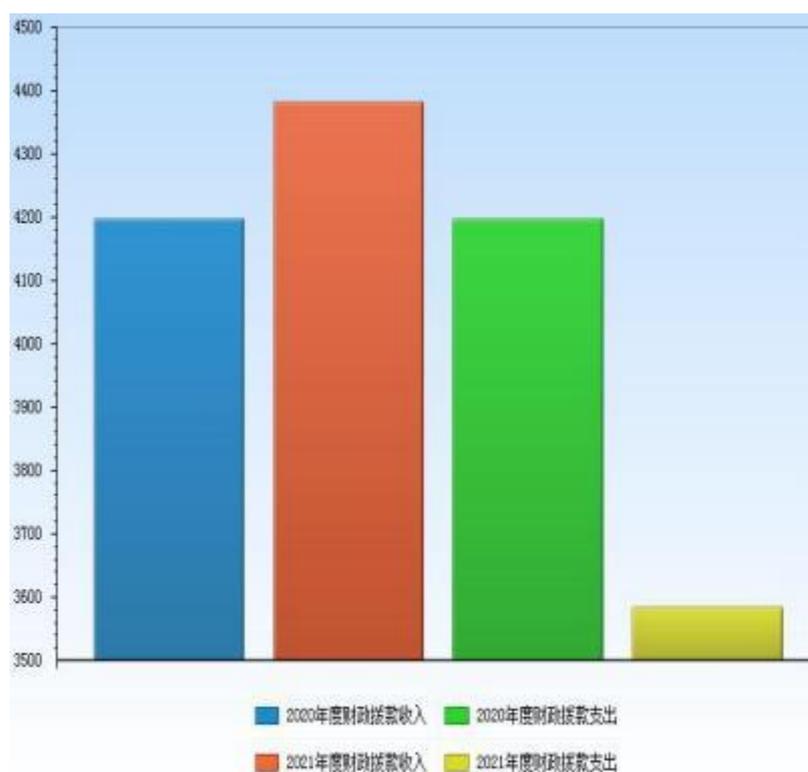


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,380.12 万元，完成年初预算的 108.72%，比年初预算增加 351.32 万元，决算数大于预算数主要增加了 2021 年度在职人员考核奖、离退休人员生活补贴经费和项目经费。本年支出 3,584.03 万元，完成年初预算的 88.96%，比年初预算减少 444.77 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末人员经费结转。

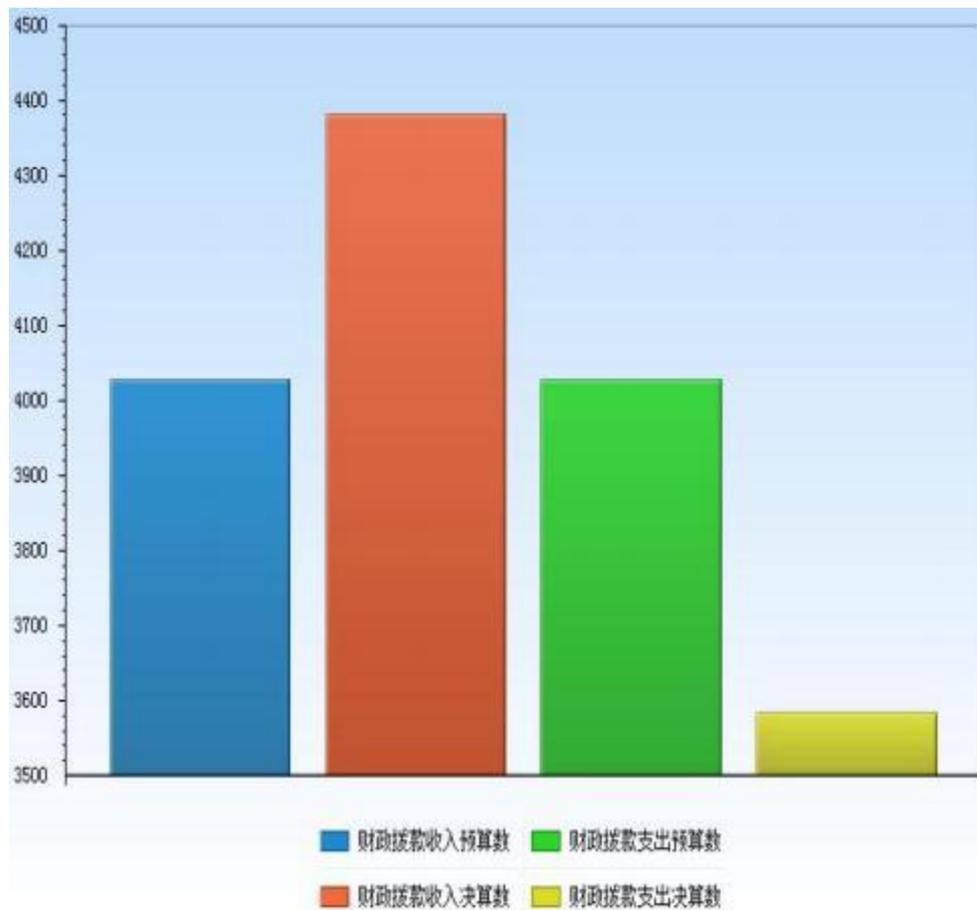


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,584.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3,584.03 万元，占 100%；

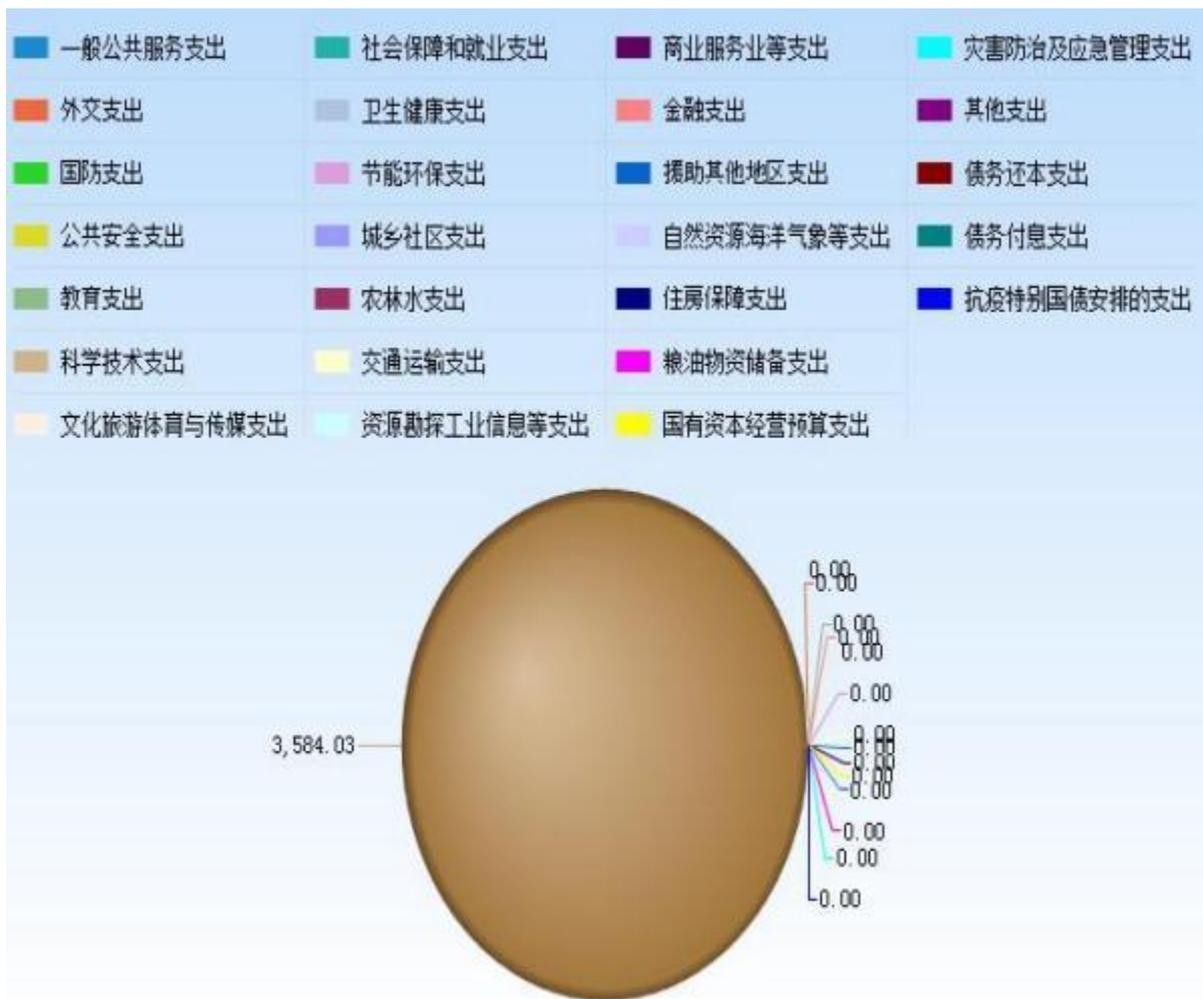


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,030.58 万元，其中：人员经费 1,779.48 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、；公用经费 251.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 10.56 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是厉行节约，严格按预算执行。较 2020 年度增加 0.08 万元，增长 0.76%，主要是由于油价上涨公务用车运行费增加。

##### **(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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无参加本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平。与上年相比持平，主要是由于 2020 年度无因公出国（境）团组，未发生开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 9.99 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平。较上年增加 0.16 万元，增长 1.62%，主要是由于油价上涨，且疫情时期调研与交流多采用公务用车。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度公务用车购置量为 0 辆，公务用车购置费支出为 0 万元，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.99 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是严格执行按预算执行；较上年增加 0.16 万元，增长 1.62%，主要是由于油价上涨公务用车运行费增加。

**3. 公务接待费。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.57 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 5 批次、34 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年度减少 0.07 万元，降低 11.5%，

主要是厉行节约，严控公务接待费用开支，受新冠疫情影响，科研院所学术交流减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知（冀财监〔2022〕2 号）》文件要求，组织实施 2021 年度绩效自评工作，具体开展情况如下：

1. 成立绩效评价工作小组。评价工作小组制订统一的绩效评价工作方案，分头实施。其中，课题组负责搜集整理任务目标完成佐证材料，科研管理部门负责对照项目合同书逐项审核指标完成情况，财务部门负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2. 组织各部门自评。由项目主持人或课题负责人按照绩效评价工作方案对承担项目进行自评，并填报提交《2021 年度省级预算项目绩效自评表》。

3. 召开绩效评价工作会议，由绩效评价工作小组专家对各预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，并形成评价结论，给出综合评价等级，编写评价综合意见，撰写评价报告，建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，成立由主管院长、相关专家、管理人员和财务人员组成的项目自评小组，组织对 2021 年度项目支

出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 1553.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。针对项目实施计划、资金支出计划、绩效目标、绩效指标等情况开展自评工作，听取项目负责人对项目管理和资金使用情况的意见和建议，收集项目相关资料，围绕预算项目绩效指标评价标准和自评结果进行评级和打分，设定绩效指标的总分为 100 分，结合项目自身特点，按照指标的重要性进行分配分值，对项目进行客观、认真的评价，确保项目自评的工作质量和工作效果。

## **（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 “创新人才队伍建设” 及 “基地建设和农村科技服务” 2 个项目绩效自评结果。

“创新人才队伍建设” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创新人才队伍建设” 项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：引进国内外高层次人才 23 人；培养博士后或在站博士 13 人；引进人才中硕博占专技术人数 67.8%。博士后出站合格率 100%。通过引进人才和培养青年科技人员，提升了我院整体科研创新能力。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科技创新人才队伍建设		是否为专项资金	否	实施主管单位	494001-河北省农林科学院本		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行						
预算执行情况	预算数	355.00	到位数	355.00	执行数	355.00		100				
	其中:财政资金	355.00	其中:财政资金	355.00	其中:财政资金	355.00						
	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			
	通过引进高层次人才、博士后培养和人才培养,				全年引进23名硕博士人员,其中8人为我院紧				94.00			
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	质量指标	硕博士人员占专业技术人员比例	硕博士人员占专业技术人员比例	8.00	≥	63	%	67.8		完成	8	
												时效指标
	数量指标	高层次人才培养	提高我院高层次人才素质及科研能力	8.00	≥	6	人	8	完成	8		
	质量指标	博士后出站合格率	博士后出站合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6		
	成本指标	项目预算控制数	经费控制在预算数内	6.00	≤	355	万元	355	完成	6		
	数量指标	培养博士后人数	培养博士后或在站博士人数	8.00	≥	5	人	13	完成	8		
	数量指标	人才引进人数	引进国内外高层次人才数量	8.00	≥	20	人	23	完成	8		
	效益指标	社会效益指标	创新条件支撑	为农业科技研究提供人才支撑	15.00				提升	高水平青年科技人才的加入提高了我院科技创新活力,为农业科技的创新提供人才支撑	完成	13
		可持续影响指标	持续科研创新能力	通过引进人才和培养青年科技人员,提升整体持续科研创新能力。	15.00				提升	博士后申报并入选2项省级项目,为后续申报国家级项目打下坚实基础;引进的高层次人才增强了我院基础研究水平,增加了农业科技人	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	高层次人才、博士后、青年	10.00	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10							10	
	自评总分	94										
五、存在问题												
填报人:	宋世佳			联系电话:	87652047							

“基地建设和农村科技服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创新人才队伍建设”项目绩效自评得分为93.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：组织所属单位开展农村科技服务12次；对基层技术人员和农民代表培训3.16万人次，提升了地方农民科学素养；示范基地辐射带动面积188万亩，示范展示新品种新技术100余项，培育品牌20个，有效带动了地方产业发展。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基地建设 with 农村科技服务		是否为专项资金	否	实施主管单位	494001-河北省农林科学院 本级		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	162.00	到位数	162.00	执行数	162.00		100			
	其中:财政资金	162.00	其中:财政资金	162.00	其中:财政资金	162.00					
	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(%)		
	所属单位完成年度农村科技服务任务。				在全省不同类型农产品生产优势区布局建设科技成果示范基地40个,累计示范面积达到6.87万亩,辐射带动面积188万亩,示范展示新品种新技术100余项,培育品牌20个				93.50		
	提高我院社会影响力和知名度,提升科技支撑农业发展能力。				组织开展技术观摩、培训活动310场次,技术指导411场次,培训基层技术人员和农民代表3.16万人次				93.50		
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	时效指标	督导检查进度	进展督导检查年内完成	10.00	=	1	次	1	完成	10
		数量指标	工作进展督导检查	本年度开展科技服务工作督导检查次数	10.00	>=	1	次	2	完成	10
		数量指标	科技服务单位数	组织所属单位开展农村科技服务	15.00	>=	12	个	12	完成	14
		质量指标	服务到位	按服务需求及时开展相关工作	5.00	文字描述		到位	按农时和服务对象需求完成了各项科技服务工作	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	10.00	<=	162	万元	162	完成	10
	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的提升作用	15.00	文字描述		长期	培训基层技术人员和农民代表3.16万人次,提升了地方农民科学素养;	完成	14
		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	15.00	文字描述		长期	示范基地辐射带动面积188万亩,示范展示新品种新技术100余项,培育品牌20个,有效带动了地方产业发展	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对工作的满意度	10.00	>=	95	%	96.5	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						8.5
自评总分	93.5										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王学清			联系电话:	87652030						

## 七、机关运行经费情况

机关运行经费仅由行政、参公机关单位填列反映，事业单位不应反映机关运行经费，我单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 226.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 226.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 226.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 0.09%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是 2021 年度无报废及新购车辆。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 3 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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》和《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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

