



农业农村部规划设计研究院 2023 年度单位决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	18
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	19
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府采购支出情况.....	27
九、国有资产占用情况.....	28
十、预算项目绩效自评情况.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	35

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部规划设计研究院（以下简称规划研究院）是农业农村部直属正局级事业单位，主要开展农业农村工程技术创新、装备研发和应用推广，农业农村发展规划咨询、政策研究和技术服务。

二、机构设置

规划研究院内设机构 18 个，包括：办公室、党委办公室（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技管理处、财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村规划研究所、农业发展与投资研究所、农业农村区域发展研究所、乡村发展和建设研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信息研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程研究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中心）、中国农村能源与环保研究培训中心。

第二部分 2023 年度单位决算公开表

一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 01 表
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	7,761.53	一、科学技术支出	13	66.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,181.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	23,854.27
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	939.76
五、事业收入	5	16,938.54		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	1,203.44		20	
	9			21	
本年收入合计	10	25,903.52	本年支出合计	22	26,042.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	837.02	结余分配	23	17.83
年初结转和结余	12	2,695.31	年末结转和结余	24	3,375.98
总计	13	29,435.85	总计	25	29,435.85

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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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		25,903.52	7,761.53		16,938.54			1,203.44
206	科学技术支出	59.50	59.50					
20603	应用研究	59.50	59.50					
2060302	社会公益研究	59.50	59.50					
208	社会保障和就业支出	1,403.09	430.27		962.68			10.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14						10.14
2080113	政府特殊津贴	10.14						10.14
20805	行政事业单位养老支出	1,392.95	430.27		962.68			
2080502	事业单位离退休	409.89	202.57		207.32			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.62			519.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.44	227.70		235.74			
213	农林水支出	23,633.27	6,562.79		15,882.65			1,187.84
21301	农业农村	23,633.27	6,562.79		15,882.65			1,187.84
2130104	事业运行	16,424.80	2,232.79		13,004.18			1,187.84
2130106	科技转化与推广服务	2,115.86	2,103.00		12.86			
2130199	其他农业农村支出	5,092.61	2,227.00		2,865.61			
221	住房保障支出	807.65	708.97		93.22			5.46
22102	住房改革支出	806.07	708.97		93.22			3.88
2210201	住房公积金	541.97	485.27		56.70			
2210202	提租补贴	45.71	45.64		0.07			
2210203	购房补贴	218.39	178.06		36.45			3.88
22103	城乡社区住宅	1.58						1.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.58						1.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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		26,042.04	19,107.51	6,934.53			
206	科学技术支出	66.53		66.53			
20603	应用研究	59.50		59.50			
2060302	社会公益研究	59.50		59.50			
20609	科技重大项目	7.03		7.03			
2060902	重点研发计划	7.03		7.03			
208	社会保障和就业支出	1,181.49	1,171.35	10.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14		10.14			
2080113	政府特殊津贴	10.14		10.14			

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
20805	行政事业单位养老支出	1,171.35	1,171.35				
2080502	事业单位离退休	393.62	393.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.62	519.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.11	258.11				
213	农林水支出	23,854.27	17,011.36	6,842.91			
21301	农业农村	23,854.27	17,011.36	6,842.91			
2130104	事业运行	17,244.00	17,011.36	232.64			
2130106	科技转化与推广服务	836.13		836.13			
2130199	其他农业农村支出	5,774.14		5,774.14			
221	住房保障支出	939.76	924.80	14.96			
22102	住房改革支出	939.76	924.80	14.96			
2210201	住房公积金	665.40	665.40				
2210202	提租补贴	44.89	44.89				
2210203	购房补贴	229.47	214.51	14.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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	7,761.53	一、科学技术支出	12	59.50	59.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	208.67	208.67		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	14	4,685.96	4,685.96		
	4		四、住房保障支出	15	831.58	831.58		
	5			16				
本年收入合计	6	7,761.53	本年支出合计	17	5,785.71	5,785.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	357.85	年末财政拨款结转和结余	18	2,333.67	2,333.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	357.85		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	8,119.38	总计	22	8,119.38	8,119.38	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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		5,785.71	3,040.40	2,745.31
206	科学技术支出	59.50		59.50
20603	应用研究	59.50		59.50
2060302	社会公益研究	59.50		59.50
208	社会保障和就业支出	208.67	208.67	
20805	行政事业单位养老支出	208.67	208.67	
2080502	事业单位离退休	186.30	186.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	
213	农林水支出	4,685.96	2,000.15	2,685.81
21301	农业农村	4,685.96	2,000.15	2,685.81
2130104	事业运行	2,232.79	2,000.15	232.64
2130106	科技转化与推广服务	823.27		823.27
2130199	其他农业农村支出	1,629.90		1,629.90

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
221	住房保障支出	831.58	831.58	
22102	住房改革支出	831.58	831.58	
2210201	住房公积金	608.70	608.70	
2210202	提租补贴	44.82	44.82	
2210203	购房补贴	178.06	178.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,410.48	302	商品和服务支出	422.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.00	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	629.41	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	11.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	80.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	36.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	158.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	608.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
303	对个人和家庭的补助	207.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	43.46	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	162.43	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费	3.75	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		2,618.40	公用经费合计						422.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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：1.本表反映单位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。

2.2023 年度农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.2023 年度农业农村部规划设计研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

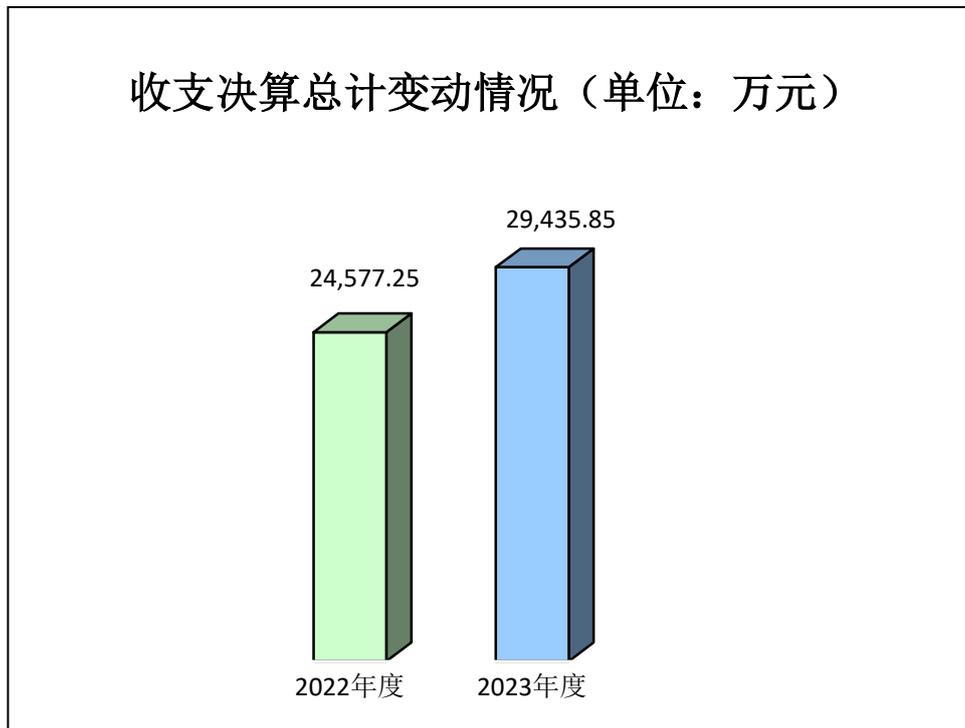
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.12	7.28	54.84		54.84		18.70		18.70		18.70	

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

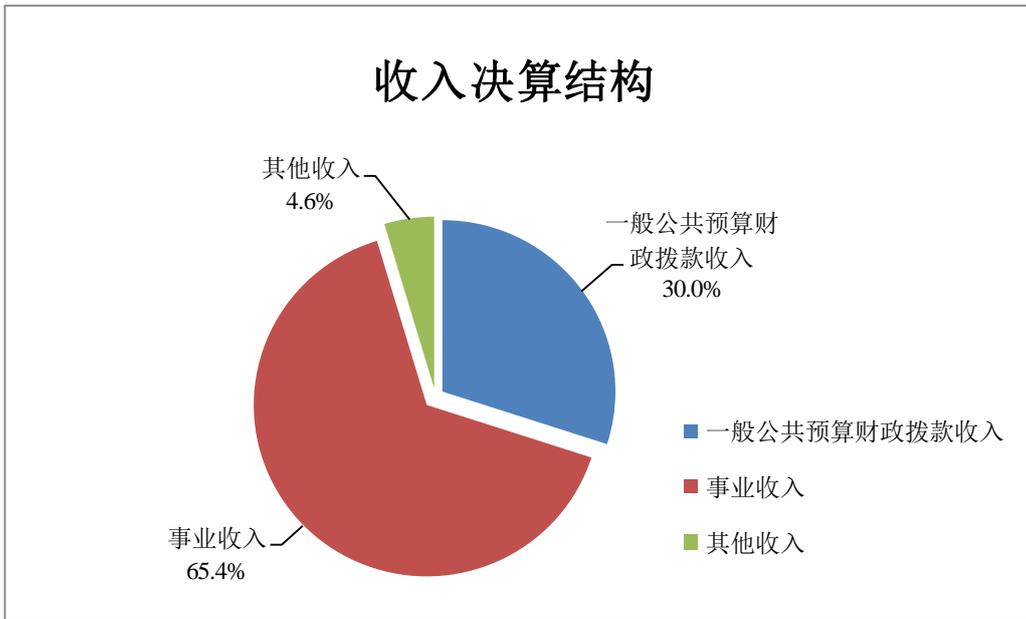
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

规划研究院 2023 年度收、支总计均为 29,435.85 万元，与 2022 年度的 24,577.25 万元相比，收、支总计各增加 4,858.6 万元，增长 19.8%。主要原因是保障农业科研基础设施和科研基地建设等重点任务所需投入增加。



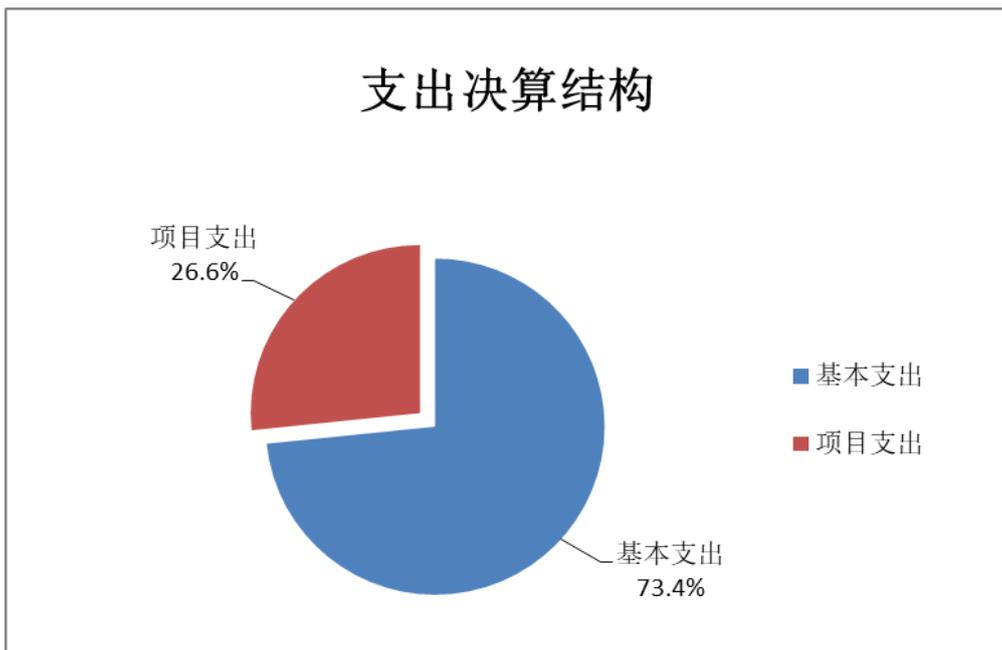
（一）收入决算情况说明

规划研究院 2023 年度本年收入合计 25,903.52 万元，其中：财政拨款收入 7,761.53 万元，占 30%；事业收入 16,938.54 万元，占 65.4%；其他收入 1,203.44 万元，占 4.6%。



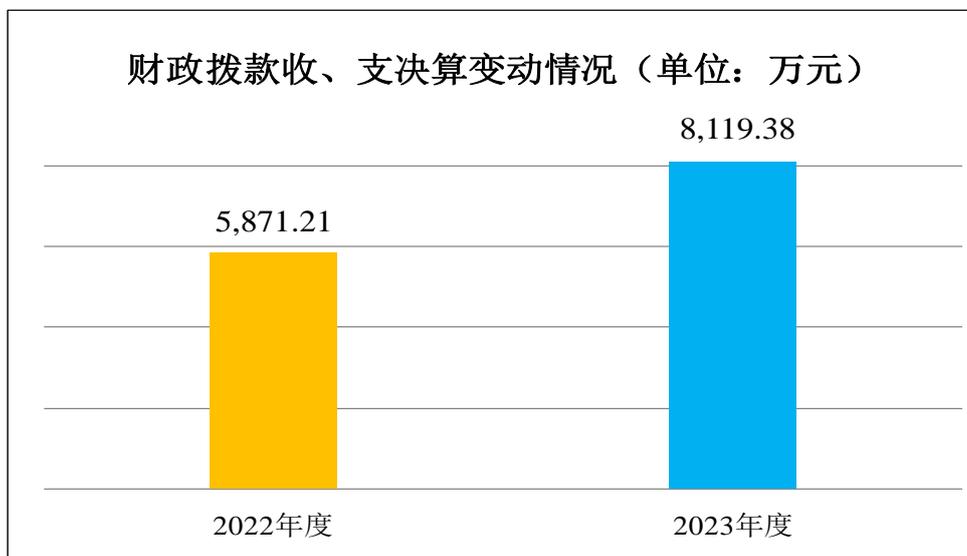
(二) 支出决算情况说明

规划研究院 2023 年度本年支出合计 26,042.04 万元，其中：基本支出 19,107.51 万元，占 73.4%；项目支出 6,934.53 万元，占 26.6%。



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划研究院 2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,119.38 万元，与 2022 年度的 5,871.21 万元相比，收、支总计各增加 2,248.17 万元，增长 38.3%。主要原因是保障国家数字设施农业创新分中心等基本建设项目增加，财政拨款收入、支出相应增加。

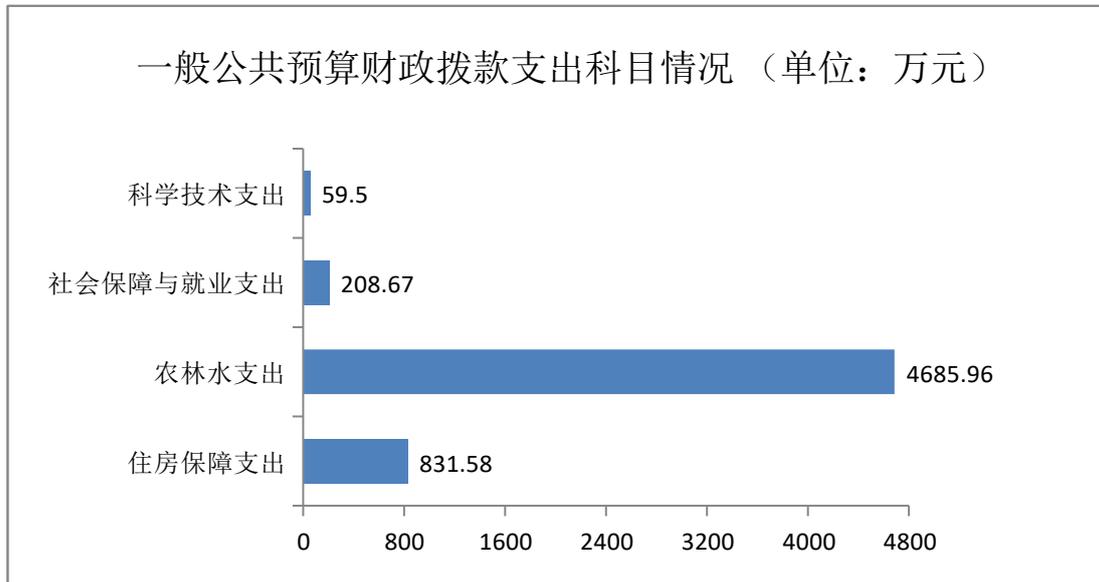


三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

规划研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,785.71 万元，占本年支出合计的 22.2%，与 2022 年度相比，增加 1,040.61 万元，增长 21.9%。主要用于以下方面：科学技术支出 59.5 万元，占 1%；社会保障和就业支出 208.67 万元，占 3.6%；农林水支出 4,685.96 万元，占 81%；住房保障

支出 831.58 万元，占 14.4%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

规划研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,203.83 万元，支出决算为 5,785.71 万元，完成年初预算的 180.6%。具体情况如下。

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 202.57 万元，支出决算为 186.3 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员支出减少，相关经费结转下年继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中一次性调剂增加职业年金利息补记资金财政拨款预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2,232.79万元，支出决算为2,232.79万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为823.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算；二是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,629.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

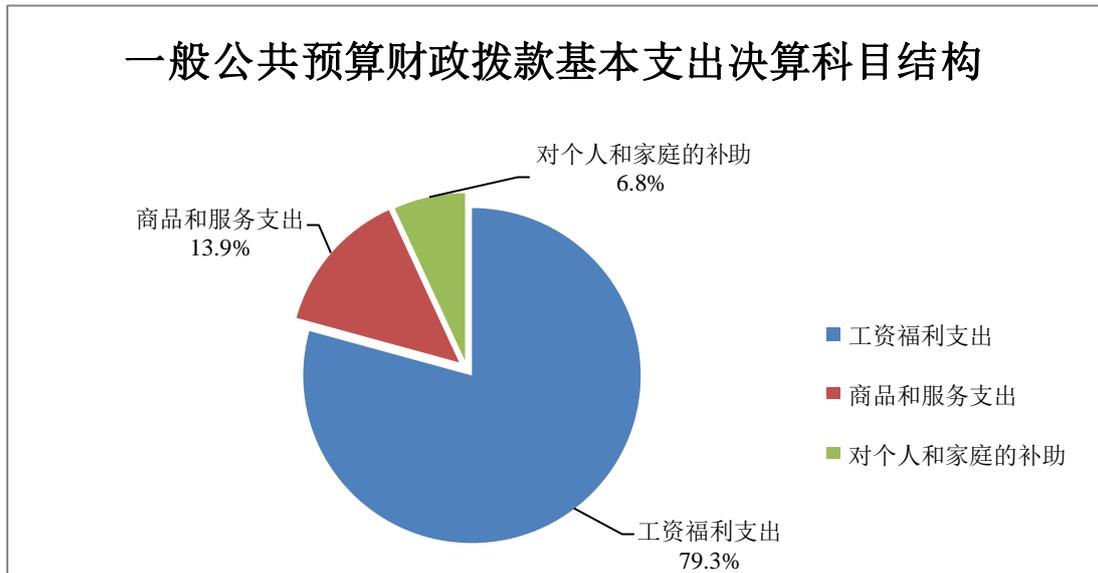
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为485.27万元，支出决算为608.7万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 98.2%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 178.06 万元，支出决算为 178.06 万元，完成年初预算的 100%。

四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,040.4 万元。具体构成情况如下。



(一) 人员经费 2,618.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 422 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

规划研究院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

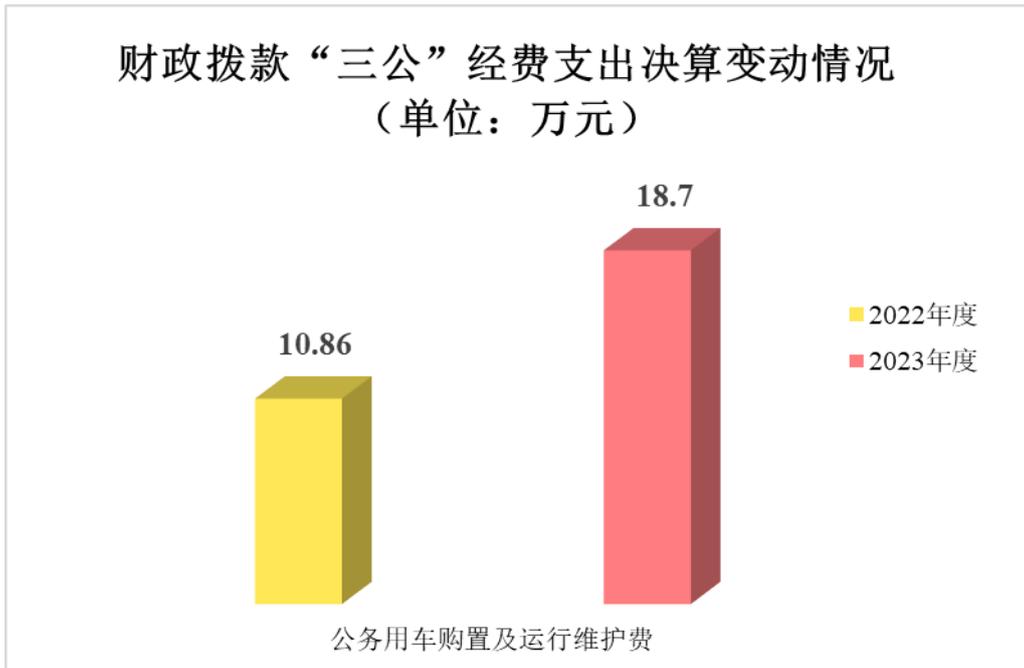
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

规划研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

规划研究院 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 62.12 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 30.1%；支出决算较 2022 年度增加 7.84 万元，增长 72.2%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 92.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，



(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

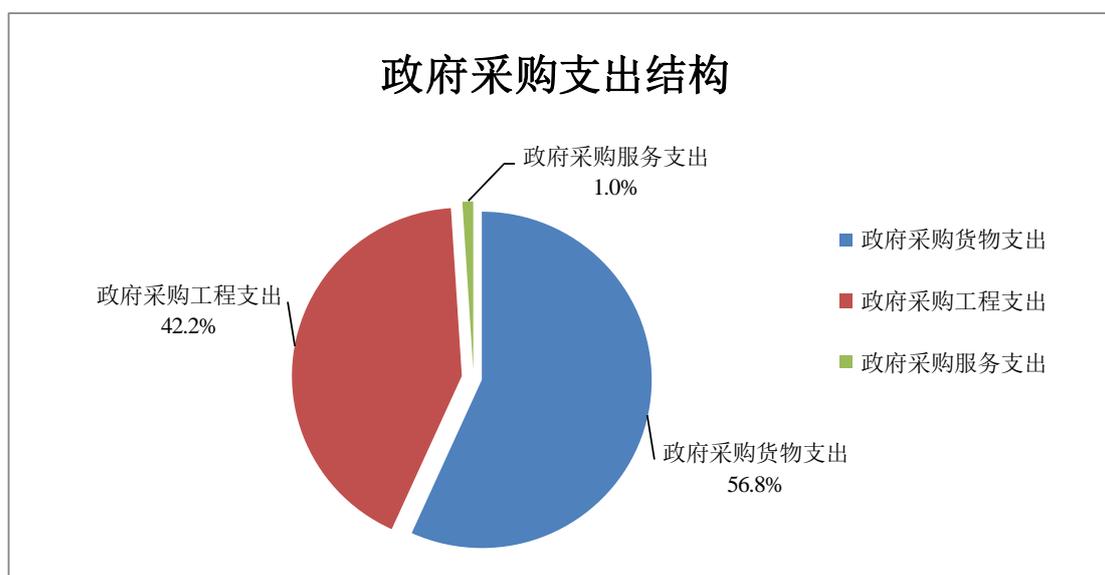
1. 因公出国（境）费。预算为 7.28 万元，支出决算为 0 万元；支出决算与 2022 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是根据规划研究院工作安排，调整原赴欧参加国际会议及开展农产品加工技术交流活动相关任务，2023 年未发生使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为 54.84 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 34.1%；支出决算较 2022 年度增加 7.84 万元，增长 72.2%，较 2019 年度减少 20.25 万元，降低 52%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于规划研究院按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，规划研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

八、政府采购支出情况

规划研究院 2023 年度政府采购支出总额 4,376.29 万元，其中：政府采购货物支出 2,484.44 万元、政府采购工程支出 1,846.84 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 4,254.02 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中授予小微企业合同金额 2,998.08 万元，占授予中小企业合同金额的 70.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，规划研究院共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是其他一般公务所用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十、预算项目绩效自评情况

（一）现代农业产业技术体系建设专项项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展热解炭气联产提质技术、厌氧气肥联产调控技术、炭基肥及粪肥精准还田技术研究，并开展小麦秸秆资源评估、技术适用性评价、标准规范制定及技术推广，提升秸秆热解气、沼气、炭、肥生产技术水平，为废弃物资源化利用技术提供有力支撑。

（二）农业农村部重大信息平台运行维护专项项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 70.14 万元，执行数为 70.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平台数据采集、分析和管理功能不断优化，为主管部门和各级农业农村部门的乡村产业管理工作和决策提供重要依据和有效

支撑。

(三) 农业农村部重大专用设施运行费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 162.5 万元，执行数为 162.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了农业农村部生物质工程中心、农业农村部农业设施结构工程重点实验室、农业农村部规划设计研究院设施农业研究所永清试验基地的正常运行。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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。
- 六、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。
- 七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础

研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督管理等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于城乡社区住宅方面的支出。

十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十五、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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维护费、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维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）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。

第五部分 附件

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代农业产业技术体系建设专项项目							
主管部门	[125] 农业农村部	实施单位	农业农村部规划设计研究院					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	59.50	59.50	59.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	59.50	59.50	59.50	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	攻克厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用实验研究与模型分析相结合的方法进行研究,基于热重分析、GC-MS、微生物高通量测序等方法,研究分析热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律,建立热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模型等。			攻克了厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用实验研究与模型分析相结合的方法进行了研究,基于热重分析、GC-MS、微生物高通量测序等方法,研究分析了热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律,建立了热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模型等。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	论文	≥1 篇	3 篇	7.0	7.0	
			发明专利申请	≥1 项	3 项	7.0	7.0	
			关键技术研发	≥1 个	2 个	8.0	8.0	
			秸秆能源化利用 模式构建	≥1 套	1 套	7.0	7.0	
			技术装备研发	≥1 个	2 个	7.0	7.0	
			新产品创制	≥1 个	1 个	7.0	7.0	
			咨询报告	1 篇	1 篇	7.0	7.0	
	质量 指标	高质量水平论文	≥1 篇	2 篇	10.0	10.0		
	效益 指标	社会 效益 指标	为废弃物资源利用提供技术支持	有力支撑	有力支撑	15.0	15.0	
生态 效益		提升秸秆热解气、沼气、炭、	有效提升	有效提升	15.0	15.0		

		指标	肥生产技术水平					
总分					100.0	100.0		
说明:								

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目						
主管部门		[125] 农业农村部	实施单位	农业农村部规划设计研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.14	70.14	70.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	70.14	70.14	70.14	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 各类监测数据的资源累积量达到 5GB 目标 2: 数据资源开放共享的种类 5 类 目标 3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到 0.5GB			目标 1: 各类监测数据的资源累积量达到了 5GB; 目标 2: 数据资源开放共享的种类为 5 类; 目标 3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到了 0.5GB。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据资源开放共享种类	≥5 类	5 类	5.0	5.0	
			数据资料累积量	≥5GB	5GB	5.0	5.0	
			数据资源年度增量	≥5GB	5GB	10.0	10.0	
			系统运行维护数量	≥1 个	1 个	5.0	5.0	
		质量指标	系统平台稳定运行天数	≥200 天	200 天	5.0	5.0	
			故障修复点	≤48 小时	48 小时	5.0	5.0	
			网络安全等级保护测评	合规完成	无需进行	5.0	5.0	
		时效指标	系统运维响应时间	≤240 分钟	240 分钟	10.0	10.0	
	系统故障修复时间		≤48 小时	48 小时	10.0	10.0		

	效益 指标	社会效益指 标	为乡村产业 管理和决策 提供基础支 撑	有效支撑	有效支撑	30.0	30.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费项目						
主管部门		[125] 农业农村部	实施单位	农业农村部规划设计研究院				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	162.50	162.50	162.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	162.50	162.50	162.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实验室安全及环境卫生管理良好,基础设施水暖电等 及各项仪器设备正常运转,无安全事故发生,大型仪 器设备有专人管理,数据检测在 2000 批次以上。 检测结果准确率 $\geq 95\%$ 、设备仪器正常运行率 $\geq 90\%$ 。 开展技术服务 2 次,人员培训 30 人次;服务对象满 意度指标达到 95%以上。 完成草莓、水肥、基质等科技成果转化 1 次以上;年 接待参观人数 500 人以上;培养实习生 1 名以上;完 成草莓高架栽培、高架育苗、番茄的高效栽培试验; 申请专利 2 个以上。			实验室安全及环境卫生管理良好,基础设施 水暖电等及各项仪器设备正常运转,无安全 事故发生,大型仪器设备有专人管理,数据 检测在 2300 批次。 检测结果准确率为 98%、设备仪器正常运行率 为 90%。开展了技术服务 2 次,人员培训 30 人次;服务对象满意度指标达到了 98%。 完成了草莓、水肥、基质等科技成果转化 3 次;年接待参观人数 612 人;培养了研究生 4 名;完成了草莓高架栽培、高架育苗、番茄 的高效栽培试验;申请专利 3 件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	数据检测批次	≥ 2000 个	2300 个	14.0	14.0	
			专利申请	≥ 2 项	3 项	3.0	3.0	
			实习生培养	≥ 2 人	4 人	3.0	3.0	
			接待参观与学 习	≥ 500 人	612 人	3.0	3.0	
	质量指标	质量指标	基础设施水电 暖等及各项仪 器设备正常运 转,无安全事 故发生	正常运 转,无事 故	正常运转, 无事故	8.0	8.0	
专利申请			实用新型	实用新型	3.0	3.0		

			检测结果准确率	≥95%	98%	7.0	7.0	
			设备仪器正常运行率	≥90%	90%	7.0	7.0	
		时效指标	试验时长	大于等于10个月	10个月	2.0	2.0	
效益指标	经济效益指标		成果转化额	≥10万元	11.5万元	5.0	5.0	
		社会效益指标	人员培训	30人次	30人次	8.0	8.0	
	温室水肥、环控、装备等成果提高设施农业生产技术水平		提高设施农业生产技术水平大于等于5%	等于5%	5.0	5.0		
	生态效益指标		技术服务	2次	2次	8.0	8.0	
		温室水肥、环控、装备等成果减少肥料、农药使用等环境污染、减少能源消耗	减少环境污染、能源消耗大于等于5%	减少8%	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对生物质工程中心工作的满意度	≥95%	98%	3.0	3.0
			技术成果参观培训人员满意度	≥90%	95%	3.0	3.0	
			技术服务对象满意度	≥95%	98%	3.0	3.0	
总分						100.0	100.0	
说明：								