

黑龙江省农业科学院水稻研究所2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院水稻研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是黑龙江省成立最早、规模最大、专业学科较齐全的水稻科研机构。按省编委黑编[2018]190号文件规定，主要职责任务是：承担我省第二、三、四积温带水稻种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担水稻耕作栽培、合理施肥、植物保护等基本理论和应用技术研究工作。具体承担的职责任务是：从事寒地水稻常规有性杂交、花培、胚培、幼穗培养、外源总DNA导入、辐射诱变、太空搭载、分子标记辅助育种等综合育种技术研究；寒地水稻优质高产高效栽培技术等基础及应用技术研究；水稻病虫害综合防治技术研究；稻种资源创新、改良与利用研究。业务宗旨是开展寒地水稻科学研究，促进水稻科技发展，为全省水稻生产服务。几代人的不懈努力，取得了丰硕的科研成果，为黑龙江省水稻科研和生产的蓬勃发展做出了重大贡献。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构7个，分别为品质育种研究室，高产育种研究室，生物技术育种研究室，植保研究室，耕作栽培研究室，综合办公室，行保财务科。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院水稻研究所编制总数为57个，其中：事业编制57个。实有人员51人，其中：在职人员51人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数变化0人，离退休人数变化0人。本年人员变动原因为：新入职1人，退休1人，退休亡故1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1053.38	一、科学技术支出	4918.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	218.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.04
五、事业收入	4188.63		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	12.00		
本年收入合计	5254.01	本年支出合计	5254.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5254.01	支出总计	5254.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5254.01	5254.01	1053.38	0.00	0.00	0.00	4188.63	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	5254.01	5254.01	1053.38	0.00	0.00	0.00	4188.63	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768023	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5254.01	5254.01	1053.38	0.00	0.00	0.00	4188.63	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5254.01	4285.73	968.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4918.86	3950.58	968.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4728.88	3950.58	778.30	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1177.68	986.88	190.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2963.70	2963.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	587.50	0.00	587.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1053.38	一、本年支出	1053.38
（一）一般公共预算拨款	1053.38	（一）科学技术支出	730.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	218.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.03
		（四）住房保障支出	71.04
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1053.38	支出总计	1053.38

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1053.38	1037.38	952.96	84.42	16.00
206	科学技术支出	730.35	714.35	636.55	77.80	16.00
20604	技术与开发	714.35	714.35	636.55	77.80	0.00
2060401	机构运行	714.35	714.35	636.55	77.80	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	218.96	218.96	212.34	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.96	212.34	6.62	0.00
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	87.54	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1037.38	952.96	84.42
301	工资福利支出	848.51	848.51	0.00
30101	基本工资	322.85	322.85	0.00
3010101	基本工资	317.27	317.27	0.00
3010102	普调工资	5.58	5.58	0.00
30102	津贴补贴	221.70	221.70	0.00
3010201	津补贴	204.82	204.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.86	11.86	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.02	5.02	0.00
30103	奖金	71.65	71.65	0.00
3010301	奖金	26.20	26.20	0.00
3010302	工作人员奖励	1.71	1.71	0.00
3010303	基础绩效奖	43.74	43.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	0.00
30109	职业年金缴费	41.60	41.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.28	32.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
3011202	失业保险缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	71.04	71.04	0.00
302	商品和服务支出	84.42	0.00	84.42
30201	办公费	3.35	0.00	3.35
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.21	0.00	3.21
3020601	办公电费	3.21	0.00	3.21
30207	邮电费	1.01	0.00	1.01
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.83	0.00	0.83
30208	取暖费	19.99	0.00	19.99
3020801	办公用房取暖费	3.90	0.00	3.90
3020802	专用房屋取暖费	16.09	0.00	16.09
30209	物业管理费	1.53	0.00	1.53
30211	差旅费	4.02	0.00	4.02
30213	维修（护）费	2.38	0.00	2.38
3021301	一般维修费	0.97	0.00	0.97
3021302	专用房屋维修费	1.41	0.00	1.41

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.99	0.00	5.99
30226	劳务费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	11.62	0.00	11.62
30229	福利费	22.04	0.00	22.04
3022901	福利费	14.52	0.00	14.52
3022902	体检费（在职）	4.08	0.00	4.08
3022903	体检费（离退休）	3.44	0.00	3.44
30239	其他交通费用	3.85	0.00	3.85
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
3029903	退休人员公用经费	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	104.45	104.45	0.00
30302	退休费	87.54	87.54	0.00
3030201	退休工资	78.69	78.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.85	8.85	0.00
30304	抚恤金	11.32	11.32	0.00
3030401	抚恤金	10.52	10.52	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	4.97	4.97	0.00
3030501	遗属生活补助	4.97	4.97	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.00
302	商品和服务支出	16.00
30211	差旅费	10.70
30218	专用材料费	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	968.28	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.28
专项业务费 项目	佳木斯市2022-2023年市级科技特派员	黑龙江省农业科学院水稻研究所	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	黑龙江省青年科技人才托举项目-陆文静	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	主要粮食作物分子设计育种--直接	黑龙江省农业科学院水稻研究所	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
专项业务费 项目	科研晒场及农田路面购置	黑龙江省农业科学院水稻研究所	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
专项业务费 项目	北方水稻化肥农药减施技术集成研究与示范（赵海新）--直接	黑龙江省农业科学院水稻研究所	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
专项业务费 项目	水稻体系	黑龙江省农业科学院水稻研究所	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
专项业务费 项目	东北稻区优质丰产高效耐冷水稻品种筛选及配套的机械化栽培技术	黑龙江省农业科学院水稻研究所	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
专项业务费 项目	自有资金业务费	黑龙江省农业科学院水稻研究所	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.20
专项业务费 项目	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院水稻研究所	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.30
专项业务费 项目	省博士后资助经费	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
专项业务费 项目	黑龙江省第三积温区粳稻水肥高效利用稳产提质关键技术与示范	黑龙江省农业科学院水稻研究所	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	博士后科研经费-郭震华	黑龙江省农业科学院水稻研究 所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
其他运转类	事业运转支出项目	黑龙江省农业科学院水稻研究 所	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省农业科学院水稻研究 所	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
重大改革发 展项目	”三区“科技人才专项资金 2023	黑龙江省农业科学院水稻研究 所	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省

黑龙江省农业科学院水稻研究所

2023年部门预算

报送省财政厅日期：2022年 月 日

省财政厅批复日期：2023年 月 日

编报单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1053.38	一、科学技术支出	4918.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	218.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.04
五、事业收入	4188.63		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	12.00		
本年收入合计	5254.01	本年支出合计	5254.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5254.01	支 出 总 计	5254.01

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
768	省农科院	5254.01	5254.01	1053.38				4188.63				12.00						
768023	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5254.01	5254.01	1053.38				4188.63				12.00						
合 计		5254.01	5254.01	1053.38				4188.63				12.00						

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	4918.86	3950.58	968.28			
20603	应用研究	173.98		173.98			
2060399	其他应用研究支出	173.98		173.98			
20604	技术与开发	4728.88	3950.58	778.30			
2060401	机构运行	1177.68	986.88	190.80			
2060404	科技成果转化与扩散	2963.70	2963.70				
2060499	其他技术与开发支出	587.50		587.50			
20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	218.96	218.96				
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.96				
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60				
210	卫生健康支出	45.15	45.15				

21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15				
221	住房保障支出	71.04	71.04				
22102	住房改革支出	71.04	71.04				
2210201	住房公积金	71.04	71.04				
合 计		5254.01	4285.73	968.28			

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1053.38	一、本年支出	1053.38
（一）一般公共预算拨款	1053.38	（一）科学技术支出	730.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	218.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.03
		（四）住房保障支出	71.04
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1053.38	支 出 总 计	1053.38

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	730.35	714.35	636.55	77.80	16.00
20604	技术与开发	714.35	714.35	636.55	77.80	
2060401	机构运行	714.35	714.35	636.55	77.80	
20699	其他科学技术支出	16.00				16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	218.96	218.96	212.34	6.62	
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.96	212.34	6.62	
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	87.54	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	83.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	41.60		
210	卫生健康支出	33.03	33.03	33.03		
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	33.03		
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	33.03		
221	住房保障支出	71.04	71.04	71.04		

22102	住房改革支出	71.04	71.04	71.04		
2210201	住房公积金	71.04	71.04	71.04		
合 计		1053.38	1037.38	952.96	84.42	16.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	848.51	848.51	
30101	基本工资	322.85	322.85	
3010101	基本工资	317.27	317.27	
3010102	普调工资	5.58	5.58	
30102	津贴补贴	221.70	221.70	
3010201	津补贴	204.82	204.82	
3010202	采暖补贴（在职）	11.86	11.86	
3010203	购房补贴（在职）	5.02	5.02	
30103	奖金	71.65	71.65	
3010301	奖金	26.20	26.20	
3010302	工作人员奖励	1.71	1.71	
3010303	基础绩效奖	43.74	43.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	
30109	职业年金缴费	41.60	41.60	

30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.28	32.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	
3011202	失业保险缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	71.04	71.04	
302	商品和服务支出	84.42		84.42
30201	办公费	3.35		3.35
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.21		3.21
3020601	办公电费	3.21		3.21
30207	邮电费	1.01		1.01
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	0.83		0.83
30208	取暖费	19.99		19.99
3020801	办公用房取暖费	3.90		3.90

3020802	专用房屋取暖费	16.09		16.09
30209	物业管理费	1.53		1.53
30211	差旅费	4.02		4.02
30213	维修（护）费	2.38		2.38
3021301	一般维修费	0.97		0.97
3021302	专用房屋维修费	1.41		1.41
30216	培训费	5.99		5.99
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	11.62		11.62
30229	福利费	22.04		22.04
3022901	福利费	14.52		14.52
3022902	体检费（在职）	4.08		4.08
3022903	体检费（离退休）	3.44		3.44
30239	其他交通费用	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
3029903	退休人员公用经费	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	104.45	104.45	
30302	退休费	87.54	87.54	
3030201	退休工资	78.69	78.69	

3030202	采暖补贴（退休）	8.85	8.85	
30304	抚恤金	11.32	11.32	
3030401	抚恤金	10.52	10.52	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	4.97	4.97	
3030501	遗属生活补助	4.97	4.97	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.28	0.28	
合 计		1037.38	952.96	84.42

一般公共预算项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	16.00
30211	差旅费	10.70
30218	专用材料费	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
合 计		16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	黑龙江省青年科技人才托举项目-陆文静	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5.00								5.00
	主要粮食作物分子设计育种--直接	黑龙江省农业科学院水稻研究所	1.04								1.04
	佳木斯市2022-2023年市级科技特派员	黑龙江省农业科学院水稻研究所	3.00								3.00
	北方水稻化肥农药减施技术集成研究与示范（赵海新）--直接	黑龙江省农业科学院水稻研究所	2.48								2.48
	科研晒场及农田路面购置	黑龙江省农业科学院水稻研究所	132.00								132.00
	水稻体系	黑龙江省农业科学院水稻研究所	9.83								9.83
	东北稻区优质丰产高效耐冷水稻品种筛选及配套的机械化栽培技术	黑龙江省农业科学院水稻研究所	1.33								1.33
	自有资金业务费	黑龙江省农业科学院水稻研究所	258.20								258.20
	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院水稻研究所	329.30								329.30
	省博士后资助经费	黑龙江省农业科学院水稻研究所	5.06								5.06
	黑龙江省第三积温区粳稻水肥高效利用稳产提质关键技术与示范	黑龙江省农业科学院水稻研究所	6.24								6.24
	博士后科研经费-郭震华	黑龙江省农业科学院水稻研究所	8.00								8.00
其他运转类	事业运转支出项目	黑龙江省农业科学院水稻研究所	177.30								177.30
	补充办公经费	黑龙江省农业科学院水稻研究所	13.50								13.50
重大改革发展项目	”三区“科技人才专项资金2023	黑龙江省农业科学院水稻研究所	16.00	16.00							
合 计			968.28	16.00							952.28

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	539.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	71.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	71.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	87.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	11.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	4.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	5.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3235.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	54.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	14.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

工会支出	10	工会经费	11.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
事业运转支出项目	10	其他运转类	177.30	单位正常运转所需的水、电、暖维护、维修、劳务费等费用	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	8	次	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	2	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00	

补充办公经费	10	其他运转类	13.50	维持单位正常运转补充办公费、手续费、邮电费等。	产出指标	数量指标	重建建（构）筑物数量	大于等于	2	个	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	2	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
黑龙江省青年科技人才托举项目-陆文静	10	专项业务费项目	5.00	黑龙江省主栽水稻品种抗病性退化，种植3-5年从抗病品种变成感病品种，严重危害我省水稻高产、丰产。因此全面监测各年份稻瘟病菌种群结构变化、深入了解稻瘟病群体的结构特征，掌握遗传变化规律对于稻瘟病防治、抗病品种选育十分必要。	产出指标	数量指标	形成新材料新品种数量	大于等于	3	个	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出到账率	小于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江省农业科学院水稻研究所	东北稻区优质丰产高效耐冷水稻品种筛选及配套的机械化栽培技术	10	专项业务费项目	1.33	筛选适合机械直播的水稻品种1-3份，集成寒地水稻直播技术1项，集成核心示范区500亩。	产出指标	数量指标	示范推广新技术（项）	大于等于	1	项	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	核心区、示范区平均每亩增收	大于等于	60	元/亩	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00
	北方水稻化肥农药减施技术集成研究与示范（赵海新）—直接	10	专项业务费项目	2.48	形成东北、西北、华北水稻轻减栽培化肥减量17%，农药减量30%技术模式3-5套，专利2-5项等	产出指标	数量指标	示范推广新技术（项）	大于等于	1	项	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	每亩节本增收	大于等于	60	元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	发表文章数量	大于等于	3	篇	20.00		

佳木斯市2022-2023年市级科技特派员	10	专项业务费项目	3.00	深入富锦市、同江市、桦川县、桦南县等地开展水稻新品种选育推广示范，以及病虫害绿色防控技术和新品种配套栽培技术培训。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
							经济效益指标	提高农民收入	大于	500	元/户	30.00				
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
					水稻体系	10	专项业务费项目	9.83	东北北部稻区粳稻品种改良、绿色优质高效水稻新品种培育示范。	产出指标	数量指标	筛选出优质杂交组合	大于等于	5	个	20.00
												质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%							10.00					
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%							3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	95	%						0.00						
效益指标	经济效益指标	每亩节本增收	大于等于	50						元	10.00					
	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强						/	10.00					
	生态效益指标	提高化肥农药使用效率，实现肥药	定性	增强	/	10.00										

					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	
主要粮食作物分子设计育种--直接	10	专项业务费项目	1.04	寒地水稻耐冷、水稻抗病、水稻品质分子设计育种	产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	2	篇	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知识水平	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00
博士后科研经费-郭震华	10	专项业务费项目	8.00	寒地粳稻孕穗期耐冷基因功能鉴定及分子遗传机理解析	产出指标	数量指标	发表论文数量	小于等于	2	个	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知识水平	定性	增强	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00					
省博士后资助经费	10	专项业务费项目	5.06	寒地水稻孕穗期耐冷基因功能验证及分子遗传机理解析	产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	2	篇		20.00					
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00					
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00						
											效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知识水平	定性	增强	/	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江省第三积温区粳稻水肥高效利用稳产提质关键技术研究示范	10	专项业务费项目	6.24	寒地粳稻水分高效利用关键技术研究，氮肥高效利用对稻米品质提升影响研究，外源调控措施对水稻品质增优增效影响研究。	产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	1	篇		20.00					
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00					
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	提升农民认知度	定性	增强	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00					
自有资金业务费	10	专项业务费项目	258.20	保证科研业务运行，选育水稻新品种，病虫害防治，栽培技术创新及科技成果创新。	产出指标	数量指标	选育水稻新品种	大于等于	5	个	20.00						
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00					
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00						
												全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
											效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	1	%	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	大于等于	95	%	10.00
						科研晒场及农田路面购置	10	专项业务费项目	132.00	保证科技创新、推广及三农服务，单位正常运行运转。	产出指标	数量指标	重建建（构）筑物数量	大于等于	2	个	20.00
质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00												
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00					
一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00												
二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率		大于等于	65	%	3.00												
												全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	2	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
上缴上级支出	10	专项业务费项目	329.30	科技成果转化及科技创新、选育新品种、推广服务三农等管理费用	产出指标	数量指标	审定推广新品种数量	等于	3	个	20.00			
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00			
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	2	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
										服务三农，服务乡	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于
示范推广新品种（个）	大于等于	15	个	4.00										
对农民进行技术指导	大于等于	810	次	4.00										
服务乡镇数量	大于等于	11	个	4.00										
质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00									
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00										
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00									

	”三区“科技人才专项资金2023	10	重大改革发展项目	16.00	服务三农，服务乡镇11个，举办农民培训班1个，并进行田间现场指导	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	4.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	每亩节本增收	大于等于	20	元
						社会效益指标		成果/技术/亩增产率	大于等于	2	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院水稻研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所收入总预算5254.01万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加4313.83万元，增长458.83%，主要原因是：自有资金收入全部纳入预算。支出总预算5254.01万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加4313.83万元，增长458.83%，主要原因是自有资金支出全部纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所收入预算5254.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.38万元，占20.05%；事业收入4188.63万元，占79.72%；其他收入12.00万元，占0.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所支出预算5254.01万元，其中：基本支出4285.73万元，占81.57%；项目支出968.28万元，占18.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所财政拨款收入预算1053.38万元，其中：一般公共预算拨款1053.38万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1053.38万元，其中，科学技术支出730.35万元，社会保障和就业支出218.96万元，卫生健康支出33.03万元，住房保障支出71.04万元。比上年预算增加123.93万元，增长13.33%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所一般公共预算支出1053.38万元，其中：基本支出1037.38万元，项目支出16.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）714.35万元，比上年预算增加97.62万元，增长15.83%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）16.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长14.29%，主要原因是项目经费支出增加。

（三）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）94.16万元，比上年预算减少0.80万元，下降0.84%，主要原因是退休人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.20万元，比上年预算增加16.52万元，增长24.78%，主要原因是在职人员增资。

（五）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）41.60万元，比上年

预算增加8.26万元，增长24.78%，主要原因是在职人员增资。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.03万元，比上年预算减少7.33万元，下降18.16%，主要原因是退休人员医疗费减少拨付。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.04万元，比上年预算增加7.66万元，增长12.09%，主要原因是在职人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所一般公共预算基本支出1037.38万元，其中：人员经费952.96万元，公用经费84.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）322.85万元，比上年预算增加48.92万元，增长17.86%，主要原因是在职人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）221.70万元，比上年预算减少8.42万元，下降3.66%，主要原因是在职人员乡镇补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）71.65万元，比上年预算增加29.01万元，增长68.03%，主要原因是在职人员奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.20万元，比上年预算增加16.52万元，增长24.78%，主要原因是在职人员增资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）41.60万元，比上年预算增加8.26万元，增长24.78%，主要原因是在职人员增

资。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.69万元，比上年预算减少7.31万元，下降18.28%，主要原因是基本医疗保险费减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.78万元，比上年预算增加2.72万元，增长256.60%，主要原因是在职人员增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.04万元，比上年预算增加7.66万元，增长12.09%，主要原因是在职人员增资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.35万元，比上年预算增加0.13万元，增长4.04%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.70%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.21万元，比上年预算增加0.12万元，增长3.88%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.01万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.21%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.99万元，比上年预算增加10.88万元，增长119.43%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.53万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.08%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.02万元，比上年预算增加0.16万元，增长4.15%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.38万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.71%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.99万元，比上年预算增加0.90万元，增长17.68%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.79万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.07%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.62万元，比上年预算增加2.16万元，增长22.83%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）22.04万元，比上年预算增加2.69万元，增长13.90%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.85

万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.18万元，比上年预算增加1.38万元，增长76.67%，主要原因是原因是财政拨款比例增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）87.54万元，比上年预算减少2.02万元，下降2.26%，主要原因是退休工资减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）11.32万元，比上年预算增加7.95万元，增长235.91%，主要原因是去世人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.97万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.34万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.56%，主要原因是医疗费补助支出调减。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所一般公共预算项目支出16.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.70万元,比上年预算增加2.01万元,增长23.13%,主要原因是项目总预算经费增加。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.80万元,比上年预算增加0.35万元,增长7.87%,主要原因是项目总预算经费增加。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算减少0.36万元,下降41.86%,主要原因是保险费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省农业科学院水稻研究所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位“三公”经费支出为0。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位“三公”经费支出为0。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位“三公”经费支出为0。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位

“三公”经费支出为0；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位“三公”经费支出为0。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所采购预算总额19.99万元，其中：货物类预算19.99万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省农业科学院水稻研究所固定资产金额55985139.31万元，其中：房屋12451.06平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农业科学院水稻研究所实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额5254.01万元。

第四部分 名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

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

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购

房补贴等。

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

9、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

10、机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。