

黑龙江省农业科学院（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院隶属于黑龙江省人民政府，主要职责是承担所属科研院所的人事编制、人才培养、干部选拔、职称评审、引进人才等工作；财务收支管理、预决算、国有资产和知识产权的管理工作；起草汇报提纲及座谈材料、讲话稿、审核制发文件、收文及档案管理工作；组织各分院、研究所申报国家省市等各级各类项目的申报工作；对财务管理及收支情况审计及领导干部离任审计工作；为科研工作提供后勤保障、改善工作秩序和办公生活环境；组织开展学习教育活动、强化党风廉政建设，开展廉政风险防控工作；认真落实老干部工作的各项方针政策；组织协调有关单位开展农业领域应用基础、高新技术科学研究、科技推广工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为办公室，财务处，纪检监察审计处，科研处，成果产业处，人事教育处，行政保卫处，机关党委，科技推广处。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院编制总数为129个，其中：行政编制0个，事业编制129个。实有人员268人，其中：在职人员111人，离

退休人员157人。与上年预算相比，在职人数减少5人，离退休人数增加5人。

第二部分 黑龙江省农业科学院（本级） 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（本级）

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	2760.67	一、科学技术支出	8759.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	712.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	113.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	148.06
五、事业收入	4301.28		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	800.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	1872.00		
本年收入合计	9733.95	本年支出合计	9733.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9733.95	支出总计	9733.95

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（本级）

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	9733.95	9733.95	2760.67	0.00	0.00	0.00	4301.28	800.00	0.00	800.00	1872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	9733.95	9733.95	2760.67	0.00	0.00	0.00	4301.28	800.00	0.00	800.00	1872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768001	黑龙江省农业科学院	9733.95	9733.95	2760.67	0.00	0.00	0.00	4301.28	800.00	0.00	800.00	1872.00	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（本级）

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	9733.95	4498.12	5235.83	0.00	0.00	800.00
206	科学技术支出	8759.81	3523.98	5235.83	0.00	0.00	800.00
20603	应用研究	4286.34	12.38	4273.96	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4286.34	12.38	4273.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4473.47	3511.60	961.87	0.00	0.00	800.00
2060401	机构运行	3551.60	3511.60	40.00	0.00	0.00	800.00
2060499	其他技术与开发支出	921.87	0.00	921.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.74	433.74	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	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2760.67	一、本年支出	2760.67
（一）一般公共预算拨款	2760.67	（一）科学技术支出	1786.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	712.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	113.57
		（四）住房保障支出	148.06
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	2760.67	支出总计	2760.67

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院（本级）

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	2760.67	2466.12	2265.40	200.72	294.55
206	科学技术支出	1786.53	1491.98	1316.80	175.18	294.55
20603	应用研究	70.06	12.38	12.38	0.00	57.68
2060399	其他应用研究支出	70.06	12.38	12.38	0.00	57.68
20604	技术与研究与开发	1716.47	1479.60	1304.42	175.18	236.87
2060401	机构运行	1519.60	1479.60	1304.42	175.18	40.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	196.87	0.00	0.00	0.00	196.87
208	社会保障和就业支出	712.51	712.51	686.97	25.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.51	712.51	686.97	25.54	0.00
2080502	事业单位离退休	433.74	433.74	408.20	25.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	178.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	148.06	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（本级）

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	2466.12	2265.40	200.72
301	工资福利支出	1821.84	1821.84	0.00
30101	基本工资	678.42	678.42	0.00
3010101	基本工资	666.74	666.74	0.00
3010102	普调工资	11.68	11.68	0.00
30102	津贴补贴	445.53	445.53	0.00
3010201	津补贴	411.12	411.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.59	30.59	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.82	3.82	0.00
30103	奖金	163.90	163.90	0.00
3010301	奖金	58.35	58.35	0.00
3010302	工作人员奖励	3.87	3.87	0.00
3010303	基础绩效奖	101.68	101.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.23	178.23	0.00
30109	职业年金缴费	100.54	100.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.12	99.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	98.71	98.71	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	8.04	8.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.47	2.47	0.00
3011202	失业保险缴费	5.57	5.57	0.00
30113	住房公积金	148.06	148.06	0.00
302	商品和服务支出	200.72	0.00	200.72
30201	办公费	10.17	0.00	10.17
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.24	0.00	1.24
3020501	办公水费	1.24	0.00	1.24
30206	电费	15.06	0.00	15.06
3020601	办公电费	10.06	0.00	10.06
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.45	0.00	3.45
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	3.05	0.00	3.05
30208	取暖费	23.93	0.00	23.93
3020801	办公用房取暖费	9.79	0.00	9.79
3020802	专用房屋取暖费	14.14	0.00	14.14
30209	物业管理费	5.65	0.00	5.65
30211	差旅费	13.30	0.00	13.30
30213	维修（护）费	6.67	0.00	6.67
3021301	一般维修费	2.60	0.00	2.60

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
3021302	专用房屋维修费	1.47	0.00	1.47
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	12.55	0.00	12.55
30226	劳务费	3.96	0.00	3.96
30228	工会经费	25.54	0.00	25.54
30229	福利费	53.44	0.00	53.44
3022901	福利费	31.92	0.00	31.92
3022902	体检费（在职）	9.04	0.00	9.04
3022903	体检费（离退休）	12.48	0.00	12.48
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	13.06	0.00	13.06
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
3029903	退休人员公用经费	12.08	0.00	12.08
303	对个人和家庭的补助	443.56	443.56	0.00
30301	离休费	65.31	65.31	0.00
3030101	离休工资	64.32	64.32	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.99	0.99	0.00
30302	退休费	342.89	342.89	0.00
3030201	退休工资	301.57	301.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	41.32	41.32	0.00
30305	生活补助	7.72	7.72	0.00
3030501	遗属生活补助	7.72	7.72	0.00
30307	医疗费补助	14.45	14.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	0.00
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38	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（本级）

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	294.55
302	商品和服务支出	286.50
30212	因公出国（境）费用	10.86
3021201	因公出国（境）费用	10.86
30215	会议费	5.43
30217	公务接待费	8.73
30227	委托业务费	186.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	18.61
30299	其他商品和服务支出	16.87
3029999	其他商品和服务支出	16.87
310	资本性支出	8.05
31002	办公设备购置	8.05

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（本级）

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	59.59	10.86	40.00	0.00	40.00	8.73
768001	黑龙江省农业科学院	59.59	10.86	40.00	0.00	40.00	8.73

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院（本级）

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（本级）

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（本级）

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	5235.82	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4941.27
专项业务费 项目	东北北部玉米高产种质精准鉴定与挖掘	黑龙江省农业科学院	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
专项业务费 项目	后勤保障项目	黑龙江省农业科学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费 项目	农科院会议费	黑龙江省农业科学院	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科研项目经费	黑龙江省农业科学院	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00
专项业务费 项目	农科院机关运行运转	黑龙江省农业科学院	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
专项业务费 项目	高产优质大豆新品种选育	黑龙江省农业科学院	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
专项业务费 项目	东华北春玉米区早熟高产抗逆宜机收新种质创制与应用	黑龙江省农业科学院	715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.87
专项业务费 项目	哈尔滨市科技特派员项目	黑龙江省农业科学院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江省农业科学院	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外源氮输入背景下土壤微生物组对磷限制的响应机制和驱动因子	黑龙江省农业科学院	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
专项业务费 项目	大豆优质轻简高效栽培技术集成与示范	黑龙江省农业科学院	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07

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	博能环保合作项目	黑龙江省农业科学院	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
专项业务费 项目	院机关办公经费	黑龙江省农业科学院	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	种子市场一期建设项目	黑龙江省农业科学院	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
专项业务费 项目	国家食用豆产业技术体系食用 豆栽培生理岗位专家项目经费	黑龙江省农业科学院	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99
专项业务费 项目	寒地畜禽养殖废水梯级转化低 温效应与生物炭强化机制	黑龙江省农业科学院	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
专项业务费 项目	农科院出国专项经费	黑龙江省农业科学院	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	差旅费等专项经费	黑龙江省农业科学院	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财产保险法律顾问及保洁等专 项经费	黑龙江省农业科学院	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大豆机械化优质高产品种筛选 和评价技术与示范	黑龙江省农业科学院	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
专项业务费 项目	海南基地运行运转经费	黑龙江省农业科学院	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
专项业务费 项目	职工福利基金项目	黑龙江省农业科学院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	农科院接待费	黑龙江省农业科学院	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	玉米抗病种质资源精准鉴定与 挖掘	黑龙江省农业科学院	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.25
专项业务费 项目	东北中早熟区玉米应用核心种 质构建与应用	黑龙江省农业科学院	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20

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		
重大改革发 展项目	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省农业科学院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省农业科学院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220000000 38891-公务用车运行维护费	40.00	机关公务用车主要服务于正厅级院领导公务用车及机要、应急等业务用车，费用包括燃油、保险、道桥及维修支出。通勤车、洒水车主要用于服务院职工集体活动用车及院区内绿化。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公务出行次数	大于等于	540	次	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	解决就业人数	大于等于	2	人	10.00	正向
						社会效益指标	安全出行率	大于等于	90	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		2300002240813100 14022-农科院会议费	5.43	由院机关办公室负责，组织院本级职工会议或全院系统职工大会等。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	3	次	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
三季度预算资金累计支	大于等于						70	%	3.00	正向		
全年预算资金支出率	大于等于						100	%	0.00	正向		
效益指标	社会效益指标				会议内容落实情况	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
			成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向		
			数量指标	接待次数	大于等于	6	次	30.00	正向			

2300002240813100 14032-农科院接待费	8.73	由院机关办公室负责，主要用于来我院学习、考察、交流、合作的单位接待费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	学习交流效果	定性	高中低	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	接待对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002240813100 14047-农科院出国专项经费	10.86	为发展我院科研事业，拟安排21.72万元用于出国访问及洽谈学习，吸收国外先进经验，更好的服务我院科研。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	团组数	大于等于	2	次	30.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
			全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
效益指标	社会效益指标	出行安全率	大于等于	95	%	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
2300002240813100 16934-财产保险法律顾问及保洁等专项经费	186.00	用于我单位大楼财产保险、法律顾问服务及保洁等方面支出	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	法律服务次数	大于等于	5	次	30.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
效益指标	经济效益指标	招聘人数	大于等于	10	人	20.00	正向			

			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
2300002240813100 17013-差旅费等专项经费	18.61	我单位为开展调研、考察等专项业务活动，所需差旅及交通费等经费	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	10	次	30.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	安全出行率	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002240813100 18866-办公设备购置经费	8.05	购买办公设备，用于院机关职工及新增人员使用，满足日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个	15.00	正向
				质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	0.00	正向
			一季度预算资金累计支		大于等于	20	%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支		大于等于	80	%	3.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00	正向
			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	正向
			成本指标	经济成本指标	控制成本指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					新型肥料示范面积	大于等于	30	亩	5.00	正向
					帮扶企业	大于等于	2	家	5.00	正向
					培训场次	大于等于	5	次	4.00	正向

2300002240813100 25175-“三区”科技人才专项资金	6.00	通过示范展示、科技培训、现场指导等形式推动生产能力提升。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	90	人	4.00	正向			
					建立微信联络群	大于等于	3	个	4.00	正向			
					培养农业技术骨干	大于等于	5	人	4.00	正向			
					电话指导	大于等于	22	次	4.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	10	%	1.00	正向		
				二季度预算资金支出率		大于等于	30	%	2.00	正向			
				三季度预算资金支出率		大于等于	50	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	正向				
			效益指标	社会效益指标	农民素质	大于等于	90	%	5.00	正向			
					农业生产力	大于等于	90	%	5.00	正向			
				生态效益指标	肥料使用率	定性	高中低	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			2300002376831100 00182-外源氮输入背景下土壤微生物组对磷限制的响应机制和驱动因子	10.21	主要绩效目标是开展土壤样品采集4-6次，土壤样品养分测定240个，测定作物产量指标48个，田间试验播种、收获8次，田间参观与宣传4-6次。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	15	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	土壤和农产品样品数量	大于等于	200	个	10.00	正向
								培训及技术指导次数	大于等于	5	次	10.00	正向
质量指标	验收合格率	大于等于					100	%	10.00	正向			
	★预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向			
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
	★三季度预算资金累计	大于等于					70	%	3.00	正向			
	★一季度预算资金累计	大于等于				0	%	1.00	正向				
	★二季度预算资金累计	大于等于				30	%	2.00	正向				
效益指标	社会效益指标	支撑黑土地水土保持				定性	优良中低差	/	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						

230000237683110000186-寒地畜禽养殖废水梯级转化低温效应与生物炭强化机制	26.88	明确寒地畜禽养殖废水梯级转化低温效应，揭示基于微生物强化的低温厌氧有机碳转化机制，取得的强化措施进行现场验证；协助建立高效处理与梯级转化系统；发表第一标注高水平论文4篇以上，申请发明专利 2-3项；为黑龙江省培养青年学术人才1名	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	40	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	培育引进高层次人才数	大于等于	1	人	10.00	正向
					发表论文数量	大于等于	4	个	10.00	正向
					专利申请	大于等于	3	项	10.00	正向
					质量指标	★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	%	0.00	正向	
				★三季度预算资金累计	大于等于	25	%	3.00	正向	
				★二季度预算资金累计	大于等于	25	%	2.00	正向	
				★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高单位市场竞争力	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
230000237683110000193-东北北部玉米高产种质精准鉴定与挖掘	10.83	1. 完成200份以上自交系基本农艺性状1年的表型鉴定及繁种。 2. 完成1100份玉米种质资源在黄淮海南部产量性状的精准鉴定，挖掘高产优异种质10份。 3. 获得国家专利或植物新品种权1-2项，发表学术论文2篇	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	27	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	创制新种质资源	大于等于	1100	个	15.00	正向
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	正向
					★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00	正向
			★二季度预算资金累计		大于等于	30	%	2.00	正向	
			★一季度预算资金累计	大于等于	30	%	1.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
创制适宜东北北部区早熟的优异育种新种质35份以上，其中突破性种质1-2份，选育高配合			成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	280	万元	20.00	反向
			数量指标	玉米新种质材料数量	大于等于	5	份	10.00	正向	
				玉米新品种数量	大于等于	4	个	10.00	正向	
				选育玉米自交系	大于等于	4	个	10.00	正向	

1	768001-黑龙江省农业科学院	230000237683110000195-东北春玉米区早熟高产抗逆宜机收新种质创制与应用	715.87	2份, 选育高配行力自交系14-16个, 利用新种质和新自交系育成适合本生态区玉米新品种14-16个, 获得植物新品种权5-6项; 研发东北北部区早熟种质创新及鉴定新技术规程1-2项。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
		230000237683110000202-玉米抗病种质资源精准鉴定与挖掘	370.25	采用人工接种鉴定的方法, 开展1100份东北玉米种质资源茎腐病抗性的精准鉴定与评价, 挖掘抗病性突出的优异抗病种质; 利用智能化环境监测系统开展环境型精准鉴定, 明确种质资源抗病能力的环境稳定性.	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	3.00	正向	
							★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00	正向	
							效益指标	经济效益指标	促进农户增收	定性	优良中低差	/	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
		230000237683110000206-东北中早熟区玉米应用核心种质构建与应用	51.20	开展300-500份初筛优异种质测交组合在东北中早熟地区的表型鉴定, 挖掘在东北中早熟地区有育种利用价值的优异种质30-40份; 利用适于东北中早熟地区的优异种质与当地骨干亲本组建创新改良群体, 并创制DH系1000个以上, 并筛	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	676	万元	20.00	反向
						数量指标	引进优质新品种	大于等于	2	个	15.00	正向	
	审定抗病作物品种						大于等于	15	个	15.00	正向		
	时效指标					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
						★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00	正向		
						★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00	正向		
	★一季度预算资金累计					大于等于	10	%	1.00	正向			
	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向							
	效益指标	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	10	万元	20.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

			1000个以上，并筛选出优异创新材料50-60份；申请或获得植物新品种权3项及以上。			★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向
				效益指标	经济效益指标	成果转化收入	等于	5	万元	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	8	万元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	服务乡镇	大于等于	40	次	15.00		正向
						发放宣传资料	大于等于	2000	件	15.00		正向
				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00	
				★全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00		正向	
				★二季度预算资金累计	大于等于		20	%	2.00		正向	
				★一季度预算资金累计	大于等于		0	%	1.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作	定性	优良中低差	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	60	万元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	专利申请数量	大于等于	2	个	15.00		正向
						在CSSCI期刊、核心期刊	大于等于	2	篇	15.00		正向
				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	
				★一季度预算资金累计	大于等于		20	%	1.00		正向	
				★全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00		正向	
				★三季度预算资金累计	大于等于		70	%	3.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	推动行业可持续发展和	定性	优良中低差	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	14	万元	20.00		反向

	230000237683110000357-大豆机械化优质高产品种筛选和评价技术与示范	13.70	针对我国大豆生产中的品种存在易倒伏、易裂荚、结荚低等现象，机械化收获损失率高、籽粒破碎重及泥花脸多等问题，筛选出适应机械化作业且与主产区生态条件及主要轮作制度相配套的抗倒伏、株型紧凑、成熟期脱水快、不易裂荚、适收期长的优质高产大豆品种。	产出指标	数量指标	发表论文数量	小于等于	1	个	30.00	反向
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				★一季度预算资金累计		大于等于	0	%	1.00	正向	
				★二季度预算资金累计		大于等于	20	%	2.00	正向	
				★三季度预算资金累计		大于等于	60	%	3.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	推动基础理论发展和技	大于等于	80	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				230000237683110000359-高产优质大豆新品种选育	1.73	创制优异新种质20份；培育大豆新品种3-4个，中适宜加工品种1-2个；推广面积200万亩以上，产量提高8%；建立4000亩以上高产优质示范基地1-2个；批准标准2-3个；授权植物新品种权2项。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	2
	产出指标	数量指标	创制新种质资源				大于等于	15	个	30.00	正向
		质量指标	★预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00	正向
		时效指标	★全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向
	★一季度预算资金累计		大于等于				10	%	1.00	正向	
	★三季度预算资金累计		大于等于				100	%	3.00	正向	
	★二季度预算资金累计		大于等于				80	%	2.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
	230000237683110000361-大豆优质轻筒高效栽培技术集成与示范	5.07	针对前茬秸秆还田和逆境条件下的适宜机械作业的密植群体质量调控技术研究，阐明前茬秸秆还田和逆境条件下土壤肥力因素变化规律；适宜机械作业的密植群体调控技术，研究大豆密植群体化学调控抗倒伏技术、便于机械作业的大豆密植群体田间配置技	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	5	万元	20.00	反向
产出指标				数量指标	发表论文数量	小于等于	1	个	30.00	反向	
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00	正向	
					★三季度预算资金累计	大于等于	70	%	3.00	正向	
★一季度预算资金累计	大于等于	10	%		1.00	正向					

			术,形成大豆密植增产增效机械化技术模式,并集成示范。	效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
230000237683110000380-农科院机关运行运转	640.00	保障院机关正常工作的运行运转,职工工作环境保障。		成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	704	万元	20.00		反向	
				产出指标	数量指标	全年完成保障次数	大于等于	50	次	30.00		正向	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
					二季度预算资金累计支	大于等于		50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于		80	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00		正向	
					效益指标	经济效益指标	促进产业健康发展,提	定性	优良中低差	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
				230000237683110000381-职工福利基金项目	15.00	职工及家属的医疗费、生活困难补助、餐费、职工活动经费等支出		成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	15	万元
产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于					2	次	30.00		正向	
		质量指标	★预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00		正向
			时效指标					一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
	二季度预算资金累计支	大于等于						50	%	2.00		正向	
	三季度预算资金累计支	大于等于						80	%	3.00		正向	
	全年预算资金支出率	大于等于						100	%	0.00		正向	
	效益指标	社会效益指标	外宣活动影响力和影响					定性	优良中低差	/	20.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于					90	%	10.00		正向	
								成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	1577	万元
				数量指标	调研论证报告	大于等于	5	份	10.00		正向		
					专家论证人数	大于等于	20	人	10.00		正向		
					发表论文及专著数量	大于等于	10	个	10.00		正向		

2300002376831100 00382-科研项目经费	2900.00	用于我单位农业科研项目支出应用，保障我省农业技术发展。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	促进产业健康发展，提	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			2300002376831100 00383-后勤保障项目	70.00	保卫职工群众生命安全，消除潜在安全风险，基础设施维修维护，确保其正常运转，保障全院科研事业稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	70	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	20	次	30.00	正向
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					20	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于					50	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于					80	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	100				%	0.00	正向					
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展				定性	优良中低差	/	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
2300002376831100 00384-海南基地运行运转经费	66.80	保障我院南繁育种工作的正常运行，提升种业创新能力，为我省在全国粮食生产中的压舱石地位起到了重要的科技支撑作用。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	67	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	新型肥料示范面积	大于等于	500	亩	30.00	正向			
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知	定性	优良中低差	/	20.00	正向						

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	11	万元	20.00	反向
2300002376831100 00418-院机关办公经费	10.87	保障农科院机关正常工作的运行运转，支撑科研工作。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	300	平方米	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
2300002376831100 00425-哈尔滨市科技特派员项目	2.00	1. 完成院属科技成果或优良品种推广 2. 开展种植养殖技术推广示范 3. 开展减肥减药和黑土保护等技术推广	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	2	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	训练人次	大于等于	50	人次	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
2300002376831100 00426-种子市场一期建设项目	24.39	用于农科院种子市场建设经费，支撑科研成果工作顺利	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	24	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	工程量	大于等于	1	项	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向

		期建设项目		开展。		时双指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	对科研工作 支撑程度	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江省农业科学院（本级） 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（本级）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（本级）收入总预算9733.95万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加6,158.36万元，增长172.23%，主要原因是：基本账户纳入预算，新增事业收入。支出总预算9733.95万元，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6,158.36万元，增长172.23%，主要原因是基本账户纳入预算，支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院（本级）收入预算9733.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2760.67万元，占28.36%；事业收入4301.28万元，占44.19%；附属单位上缴收入800.00万元，占8.22%；其他收入1872.00万元，占19.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院（本级）支出预算9733.95万元，其中：基本支出4498.12万元，占46.21%；项目支出5235.83万元，占53.79%；对附属单位补助支出800.00万元，占8.22%。

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（本级）财政拨款收入预算2760.67万元，其中：一般公共预算拨款2760.67万元，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2760.67万元，其中，科学技术支出1786.53万元，社会保障和就业支出712.51万元，卫生健康支出113.57万元，住房保障支出148.06万元。比上年预算增加85.08万元，增长3.18%，主要原因是财政专项资金增加。

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（本级）一般公共预算支出2760.67万元，其中：基本支出2466.12万元，项目支出294.55万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）70.06万元，比上年预算减少304.46万元，下降81.29%，主要原因是项目减少，预算支出减少。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）1519.60万元，比上年预算增加108.13万元，增长7.66%，主要原因是财政专项经费增加。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）196.87万元，比上年预算增加196.87万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

（四）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）433.74万元，比上年预算增加31.53万元，增长7.84%，主要原因是离退休人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 178.23万元, 比上年预算增加17.64万元, 增长10.98%, 主要原因是养老保险基数上调。

(六) 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) 100.54万元, 比上年预算增加55.36万元, 增长122.53%, 主要原因是职业年金基数上调。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 113.57万元, 比上年预算增加0.57万元, 增长0.50%, 主要原因是医保基数上调。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 148.06万元, 比上年预算增加7.44万元, 增长5.29%, 主要原因是公积金基数上调。

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(本级) 一般公共预算基本支出2466.12万元, 其中: 人员经费2265.40万元, 公用经费200.72万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 678.42万元, 比上年预算增加20.96万元, 增长3.19%, 主要原因是工资上涨。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 445.53万元, 比上年预算减少36.98万元, 下降7.66%, 主要原因是工资上涨。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 163.90万元, 比上年预算增加68.78万元, 增长72.31%, 主要原因是工资上涨。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 178.23万元, 比上年预算增加17.64万元, 增长10.98%, 主要原因是工资上涨, 养老保险基数上涨。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 100.54万元, 比上年预算增加55.36万元, 增长122.53%, 主要原因是工资上涨, 职业年金基数上涨。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 99.12万元, 比上年预算增加4.95万元, 增长5.26%, 主要原因是工资上涨, 医疗保险基数上涨。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 8.04万元, 比上年预算增加5.70万元, 增长243.59%, 主要原因是工资上涨, 工伤保险等基数上涨。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 148.06万元, 比上年预算增加7.44万元, 增长5.29%, 主要原因是工资上涨, 公积金基数上涨。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 10.17万元, 比上年预算减少0.27万元, 下降2.59%, 主要原因是贯彻落实“紧日子”政策, 压缩支出。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.23万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与去年一致。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 1.24万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降3.13%, 主要原因是贯彻落实“紧日子”政策, 压缩支出。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 15.06万元, 比上年预算减少0.26万元, 下降1.70%, 主要原因是贯彻落实“紧日子”政策, 压缩支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.45万元，比上年预算减少0.23万元，下降6.25%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.93万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.07%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.65万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.59%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.30万元，比上年预算减少0.36万元，下降2.64%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.67万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.04%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）12.55万元，比上年预算增加1.25万元，增长11.06%，主要原因是培训增多。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.96万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.46%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）25.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长21.62%，主要原因是工资增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）53.44万元，比上年预算增加5.75万元，增长12.06%，主要原因是体检费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.47万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.81%，主要原因是市内公务出行增多。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）13.06万元，比上年预算增加6.12万元，增长88.18%，主要原因是版面费、技术服务费等增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）65.31万元，比上年预算增加2.94万元，增长4.71%，主要原因是离休费上涨。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）342.89万元，比上年预算增加22.15万元，增长6.91%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.72万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.05%，主要原因是遗属费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.45万元，比上年预算减少4.38万元，下降23.26%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.81万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.25%，主要原因是奖励金增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）12.38万元，比上年预算增加12.38万元，增长100.00%，主要原因是博士人才待遇经费增加，援疆人员补助经费增加。

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（本级）一般公共预算项目支出294.55万元。

（一）商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）10.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

（二）商品和服务支出（类）会议费（款）5.43万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

（三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）8.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）186.00万元，比上年预算增加173.60万元，增长1400.00%，主要原因是项目经费增加。

（五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）40.00万元，比上年预算减少1.08万元，下降2.63%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.61万元，比上年预算减少9.06万元，下降32.74%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.87万元，比上年预算减少46.08万元，下降73.20%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（八）资本性支出（类）办公设备购置（款）8.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出59.59万元，其中：因公出国（境）费10.86万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.00万元，公务接待费8.73万元。比上年预算减少1.08万元，下降1.78%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排10.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排8.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.00万元，比上年预算减少1.08万元。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%，主要原因是无预算支出；公务用车运行维护费40.00万元，比上年预算减少1.08万元，下降2.63%，主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，压缩支出。

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（本级）采购预算总额8.05万元，其中：货物类预算8.05万元、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（本级）固定资产金额180924.71万元，其中：房屋202851.65平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备9台（套），单价50万元（含）以上设备17台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产8.05万元，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（本级）实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额5235.82万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位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；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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：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。

其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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。

定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现

“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。