

**黑龙江省农业科学院齐齐哈尔
分院
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院的主要职责是：承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构共10个，包括：综合办公室、财务科、玉米研究所、大豆研究所、水稻研究所、食用豆研究所、植物保护研究所、农业环境与资源研究所、谷糜研究所、农业技术与应用研究所。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	2,061.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	684.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,925.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	120.39	八、社会保障和就业支出	38	352.72
	9		九、卫生健康支出	39	78.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,866.43	本年支出合计	57	2,454.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.91	结余分配	58	44.37
年初结转和结余	29	91.77	年末结转和结余	59	464.21
总计	30	2,963.11	总计	60	2,963.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,866.43	2,061.87	0.00	684.18	0.00	0.00	120.39
206	科学技术支出	2,058.59	1,254.03	0.00	684.18	0.00	0.00	120.39
20603	应用研究	232.86	60.86	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,781.45	1,148.89	0.00	512.18	0.00	0.00	120.39
2060401	机构运行	1,082.12	1,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	699.34	66.77	0.00	512.18	0.00	0.00	120.39
20699	其他科学技术支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.46	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.46	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.31	237.31	0.00	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	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

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	2,454.53	1,878.30	568.23	8.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,925.33	1,349.60	567.72	8.00	0.00	0.00
20603	应用研究	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	183.87	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,636.32	1,349.60	278.72	8.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,078.45	1,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	557.87	271.16	278.72	8.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.31	237.31	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	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	2,061.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,250.36	1,250.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.72	352.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.11	78.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.51	0.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.87	97.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,061.87	本年支出合计	59	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	282.31	282.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,061.87	总计	64	2,061.87	2,061.87	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,779.56	1,607.15	172.42
206	科学技术支出	1,250.36	1,078.45	171.91
20603	应用研究	60.86	0.00	60.86
2060399	其他应用研究支出	60.86	0.00	60.86
20604	技术与开发	1,145.22	1,078.45	66.77
2060401	机构运行	1,078.45	1,078.45	0.00
2060499	其他技术与开发支出	66.77	0.00	66.77
20699	其他科学技术支出	44.28	0.00	44.28
2069999	其他科学技术支出	44.28	0.00	44.28
208	社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	0.00
2080502	事业单位离退休	237.31	237.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101102	事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
213	农林水支出	0.51	0.00	0.51
21301	农业农村	0.51	0.00	0.51
2130106	科技转化与推广服务	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	97.87	97.87	0.00

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
22102	住房改革支出	97.87	97.87	0.00
2210201	住房公积金	97.87	97.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

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	1,246.42	302	商品和服务支出	111.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.50	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	30208	取暖费	16.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	204.55	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	35.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.68			
	人员经费合计	1,495.62					公用经费合计	111.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度总收入2,963.11万元，其中本年收入2,866.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,061.87万元，比上年决算数增加201.50万元，增长10.83%。主要变动情况：一是现代种业项目按照权责发生制结转至2024年继续支付，二是2023年基本支出结转增加，三是2023年工资福利支出和项目支出减少。

2. 事业收入684.18万元，比上年决算数增加184.01万元，增长36.79%。主要变动情况：一是科研课题增加，二是技术服务收入增加。

3. 其他收入120.39万元，比上年决算数减少107.92万元，下降47.27%。主要变动情况：一是科技成果数量减少，二是成果转化收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度总支出2,963.11万元，其中本年支出2,454.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,878.30万元,比上年决算数减少60.31万元,下降3.11%。主要变动情况:科技成果数量减少,成果转化收入减少,因此奖金减少。

2. 项目支出568.23万元,比上年决算数减少899.99万元,下降61.30%。主要变动情况:国家农业环境齐齐哈尔观测站项目在2022年结题,2023年项目支出减少。

3. 上缴上级支出8.00万元,比上年决算数减少10.86万元,下降57.58%。主要变动情况:科技成果数量减少,成果转化收入减少,因此上缴上级减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2022年度决算为0万元,2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度机关运行经费支出0.00万元,本单位是事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度政府采购支出总额20.08万元,其中:政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额16.61万元,占政府采购支出总额的82.72%,其中:授予小微企业合同金额16.61万

元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋8043.66平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金99.62万元，占一般公共预算项目支出总额的57.78%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计192.12万元，执行数合计103.83万元，完成预算的54.04%，平均得分85.32分。重点项目具体情况为：

（1）“‘三区’科技人才专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.43分。全年预算数为38万元，执行数为22.43万元，完成预算的59.03%。项目绩效目标完成情况：服务乡镇数量18个，培训人员合格率95%。预算编制到项目率100%。核心区、示范区平均每亩增收提高，农户满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2023年7月-2024年6月，由于农时特殊性及其帮扶对象对技术的需求，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，遵循农时完成项目任务和培训任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

（2）“国家农业环境齐齐哈尔观测实验站基础数据监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.52分。全年预算数为7.5万元，执行数为3.39万元，完成预算的45.2%。项目绩效目标完成情况：通过对主产作物全生育期监测，利用野外定点监测设备、长期定位观察结合实验室测试化验分析，集成了轮耕和秸秆还田相结合的创新技术模式，实现了农田资源高效

利用、作物绿色优质栽培、秸秆还田保护性耕作技术的推广应用。累计监测气象、水分、土壤、植物生长、投入产出、植物生理、灌溉水质数据97903条数据。培训2次，提升社会、农户对长期监测的认知度，显著增加农民收入，促进地方经济发展。发现的主要问题及原因：一是项目指标到账较晚，支付率不高；二是由于农时特殊性，费用支出一般在收货季节支出。下一步改进措施：一是对预算资金加快支出进度，确保后续绩效目标的有效实现；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

(3) “西部风沙干旱区节水栽培技术集成与示范推广”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分79.35分。全年预算数为50万元，执行数为31.43万元，完成预算的62.86%。项目绩效目标完成情况：西部风沙干旱区节水栽培技术集成与示范推广，秋收季节组织召开了“玉米、大豆水肥精准调控技术模式高产攻关示范田”测产与田间观摩会，经专家实地测产，在齐齐哈尔分院科研基地玉米水肥调控百亩示范田平均亩产854.5公斤（标准水），比当地常规增产35.4%；大豆水肥调控技术示范田实测机收面积2.04亩，平均亩产达到251.2公斤（标准水），比当地常规增产51.5%；在泰来县塔子城镇河西现代种植合作社示范田玉米水肥精准调控技术模式泰来县高产攻关示范田亩产平均产量为960.5公斤（标准水）。比当地常规种

植增产20.09%，并在黑龙江卫视、极光新闻等新闻媒体进行了相关报道。发现的主要问题及原因：一是项目指标第二季度到账，第一季度支付率不高。下一步改进措施：一是合理编制绩效目标，确保后续绩效目标的有效实现；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

（4）“省级科技特派员专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.45分。全年预算数为16.62万元，执行数为5.5万元，完成预算的33.09%。项目绩效目标完成情况：派遣科技特派员数量7人，农村实用人才培养人数180人，引进优质新品种3个，示范推广新技术5个，促进农户增收提高，农民满意度达到93%。发现的主要问题及原因：一是项目指标第二季度到账，第一季度支付率不高；二是由于农时特殊性及其帮扶对象对技术的需求，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，对项目产出准确定位和细化，促进项目更好更高效的使用资金；二是及时开展绩效自评和监控工作，监控和自评结果按要求做到内容完整、权重合理、数据真实；三是把项目绩效运行监控、绩效自评和结果应用作为提升项目实施效果、提高资金使用效率的重要抓手，对绩效评价中发现的突出问题，及时采取纠偏措施，以确保专项资金发挥最大效益。

(5) “2023年省属科研院所科研业务费”项目（专项）

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.29分。全年预算数为70万元，执行数为32.06万元，完成预算的45.8%。项目绩效目标完成情况：申报专利数量1个，申请植物新品种权1个，申报软件著作权1个，发表学术论文2篇。示范区每亩节本秋季经专家测产，每亩增收100元。示范区降低化肥农药施用量10%。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2023年8月至2024年8月，按照任务书工作内容，第一年执行率达到30%；二是项目科研成果及效益需要在项目执行结束时评价产生。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，保质保量完成科研任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

(6) “齐齐哈尔旱作农业展览展示基地”项目（专项）

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分72.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.02万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：2023年在齐齐哈尔试验基地，建成一个150亩地的标准化成果转化基地，并在今年召开一次金秋博览会，向农民展示玉米、大豆、水稻，食用豆、谷子品种20余项，与富尔农艺、齐山种业等20多家企业建立对接。发现的主要问题及原因：由于专业所限和关注焦点不同，与各企业合作的紧密合作不足，应在2024年继续加强。由于育成品种周期长，成果产出较慢，应加快

成果整理。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，保质保量完成科研任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业单位医疗：指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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。