

# 黑龙江省农业科学院大庆分 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大庆分院的主要职责是：承担我省西部盐碱半干旱地区农业可持续发展研究工作；承担本地区抗线虫大豆、玉米和保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作；承担本地区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫草害防治技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等方面的研究工作。

### 二、机构设置

黑龙江省农业科学院大庆分院单位内设机构（处室）共8个，包括：综合办公室、财务科、大豆研究室、大麻研究室、玉米研究室、园艺研究室、水稻研究室、盐碱地改良研究室。

## 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大庆分院

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	2,108.04	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	266.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,887.80
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	209.91
	9		九、卫生健康支出	39	60.64
	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	157.19
	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	83.44
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,375.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,398.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.70	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.30	年末结转和结余	59	7.40
<b>总计</b>	30	2,406.37	<b>总计</b>	60	2,406.37

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. 本表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大庆分院

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	2,375.37	2,108.04	0.00	266.87	0.00	0.00	0.46
206	科学技术支出	1,862.77	1,735.27	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	191.28	63.78	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	105.28	63.78	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,616.27	1,616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,506.77	1,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	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	89.25	89.25	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.61	18.78	0.00	139.37	0.00	0.00	0.46

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	158.61	18.78	0.00	139.37	0.00	0.00	0.46
2130106	科技转化与推广服务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.83	0.00	0.00	139.37	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.44	83.44	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大庆分院

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	2,398.97	1,982.35	411.68	4.94	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,887.80	1,506.77	381.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	188.01	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,616.27	1,506.77	109.50	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,506.77	1,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	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	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.19	121.59	30.66	4.94	0.00	0.00
21301	农业农村	157.19	121.59	30.66	4.94	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	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.41	121.59	11.87	4.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.44	83.44	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大庆分院

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	2,108.04	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	1,735.27	1,735.27	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	209.91	209.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64	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	18.78	18.78	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	83.44	83.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,108.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,108.04	2,108.04	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,108.04	<b>总计</b>	64	2,108.04	2,108.04	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支出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大庆分院

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	2,108.04	1,860.76	247.28
206	科学技术支出	1,735.27	1,506.77	228.49
20603	应用研究	63.78	0.00	63.78
2060399	其他应用研究支出	63.78	0.00	63.78
20604	技术与开发	1,616.27	1,506.77	109.50
2060401	机构运行	1,506.77	1,506.77	0.00
2060499	其他技术与开发支出	109.50	0.00	109.50
20699	其他科学技术支出	55.21	0.00	55.21
2069999	其他科学技术支出	55.21	0.00	55.21
208	社会保障和就业支出	209.91	209.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	0.00
213	农林水支出	18.78	0.00	18.78
21301	农业农村	18.78	0.00	18.78
2130106	科技转化与推广服务	4.26	0.00	4.26
2130122	农业生产发展	14.53	0.00	14.53

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	83.44	83.44	0.00
22102	住房改革支出	83.44	83.44	0.00
2210201	住房公积金	83.44	83.44	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大庆分院

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	1,596.73	302	商品和服务支出	136.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.69	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	852.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.21	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	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	30208	取暖费	62.35	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	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.44	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	5.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.38	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	127.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.87	30216	培训费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.67	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	36.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	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	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.72	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	13.13	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	0.25	30229	福利费	23.45	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	4.59	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	1.82			
	人员经费合计	1,724.05					公用经费合计	136.71

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大庆分院

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大庆分院

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大庆分院

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大庆分院2023年度总收入2,406.37万元，其中本年收入2,375.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,108.04万元，比上年决算数增加765.08万元，增长56.97%。主要变动情况：一是人员增加，二是新增住房货币化补贴。

2. 事业收入266.87万元，比上年决算数增加24.13万元，增长9.94%。主要变动情况：是项目经费增加。

3. 其他收入0.46万元，比上年决算数减少0.74万元，下降61.67%。主要变动情况：是利息及收入减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院大庆分院2023年度总支出2,406.37万元，其中本年支出2,398.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,982.35万元，比上年决算数增加674.83万元，增长51.61%。主要变动情况：新增住房货币化补贴。

2. 项目支出411.68万元，比上年决算数增加143.41万元，增长53.46%。主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出4.94万元，比上年决算数增加4.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：科技成果转化净收入增加。

## 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大庆分院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大庆分院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大庆分院2023年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院大庆分院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大庆分院共有车辆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）0台（套）。房屋9187.24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大庆分院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金171.74万元，占一般公共预算项目支出总额的69.45%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院大庆分院对12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280万元，执行数合计171.74万元，完成预算的61.34%，平均得分93.42分。重点项目具体情况为：

（1）“省科技特派员资金”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83.77分。全年预算数为28万元，执行数为10.56万元，完成预算的37.71%。项目绩效目标完成情况：对农业生产进行技术指导，推广引进新品种、新作物、新技术。帮助农户解决种植技术难题及提高农民种植水平。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢是因为项目为两年项目，将申请结转下年继续使用。下一步改进措施：将按照项目执行进度完成项目任务，加快预算执行进度。

(2) “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95.49分。全年预算数为16万元,执行数为8.78万元,完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况:对农业生产进行技术指导,推广引进新品种、新作物、新技术。帮助农户解决种植技术难题及提高农民种植水平。发现的主要问题及原因:项目执行进度缓慢是因为项目为两年项目,将申请结转下年继续使用。下一步改进措施:将按照项目执行进度,完成项目任务,加快预算执行进度。

(3) “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95.2分。全年预算数为30万元,执行数为21.61万元,完成预算的72.03%。项目绩效目标完成情况:创新优异种质资源5份,审定登记农作物品种2个,申请植物新品种权1项,发表学术论文3篇,建立3至5亩高产攻关田1处,百亩以上高产创建示范田1处。发现的主要问题及原因:项目为两年项目,将申请结转下年继续使用。下一步改进措施:将按照项目执行进度,完成项目任务。

(4) “苏打盐碱土改良技术集成与改良示范”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95分。全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:应用苏打盐碱土改良集成技术改良典型苏打盐碱地15亩。目标完成。

(5) “薄皮甜瓜新品种示范推广”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92.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创制育种材料20份，筛选主推品种2个，研制主推品种配套种植技术1套，选定依托企业3个，生产主营产品3个，农药使用量下降比例 $\geq 10\%$ 。目标完成。

（6）“苏打盐碱地基础性长期性土壤数据监测及共享”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98分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立固定监测站点，规范化运行和开展数据监测，开展数据共享，服务农业发展，为苏打盐碱土的高效利用提供科技支撑。目标完成。

（7）“大庆耐盐碱综合展览展示基地建设”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95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：示范面积250亩，田间博览1次，宣传推介新优品种35个，熟化并示范集成技术2项，服务对接企业、合作社和种养大户数量20家。目标完成。

（8）“经济作物抗线大豆新品种及配套栽培技术转移转化”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90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：中试和熟化经济作物创新技术（品种、产品）共2项；制定相关领域标准1项、新授权专利6项；推动实施成果转化合同2项；服务对接相关企业6家。目标完成。

（9）“杰出青年及优秀青年项目”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93.33分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对60份甜瓜自然群体抗枯萎病材料进行品种筛选，甜瓜材料生理生化指标测定及与病情指数的相关性分析，完成甜瓜抗枯萎病基因的精细定位，建立分子标记辅助选择体系。目标完成。

（10）“2023年度省组团式援边干部人才工作生活补贴”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98.95分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按每人每年2.5万元标准发放2023年度工资生活补贴。

（11）“现代农业产业技术协同创新推广体系项目资金”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91.07分。全年预算数为40万元，执行数为4.26万元，完成预算的10.65%。项目绩效目标完成情况：按照要求，开展现代农业产业技术协同创新推广体系项目建设。发现的主要问题及原因：经费于2023年12月财政下拨，到账时间较晚，导致执行率低于30%，后续申请结转。下一步改进措施：将按照项目执行进度，完成项目任

务，加快预算执行进度。

（12）“种业创新发展项目资金（第一批）”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92.69分。全年预算数为54万元，执行数为14.53万元，完成预算的26.91%。项目绩效目标完成情况：开展种业创新发展等相关工作。发现的主要问题及原因：经费于2023年12月财政下拨，到账时间较晚，后续申请结转。下一步改进措施：将按照项目执行进度，完成项目任务，加快预算执行进度。

## 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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

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。

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。