

# 黑龙江省农业科学院畜牧研究所2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所概况**

- 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畜牧研究所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畜牧研究所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畜牧研究所 概况

## 一、单位职责

承担畜牧基础和应用基础研究工作；承担畜禽资源及优良品种的引进、保护、育种和推广等工作；承担畜禽饲料营养、疫病防控、繁殖、饲养管理、环境调控、种养结合、畜禽粪便综合利用等新技术、新模式研究和推广工作。

## 二、单位机构设置

设置内部机构6个，分别为：养猪及种养结合研究室、养牛研究室、养禽研究室、技术研发与成果转化研究室、综合实验室、综合管理办公室。

## 三、单位人员构成

我单位编制总数：41个，其中：事业编制41个。实有人员38人，其中在职37人，退休1人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 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畜牧研究所

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	688.18	一、科学技术支出	1158.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	307.46
五、事业收入	946.89	五、住房保障支出	49.80
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		
本年收入合计	1635.07	本年支出合计	1635.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1635.07	支出总计	1635.06

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畜牧研究所

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	1635.07	1635.07	688.18	0.00	0.00	0.00	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1635.07	1635.07	688.18	0.00	0.00	0.00	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768027	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	1635.07	1635.07	688.18	0.00	0.00	0.00	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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畜牧研究所

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	1635.06	689.58	945.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1158.96	520.94	638.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	501.11	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	287.53	0.00	287.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	525.54	520.94	4.60	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	479.54	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	46.00	41.40	4.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	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畜牧研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	688.18	一、本年支出	688.18
（一）一般公共预算拨款	688.18	（一）科学技术支出	533.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.33
		（四）住房保障支出	49.80
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	688.18	支出总计	688.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	688.18	634.18	587.78	46.40	54.00
206	科学技术支出	533.54	479.54	433.28	46.26	54.00
20603	应用研究	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060399	其他应用研究支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20604	技术与研究与开发	479.54	479.54	433.28	46.26	0.00
2060401	机构运行	479.54	479.54	433.28	46.26	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51	71.37	0.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.51	71.51	71.37	0.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	2.15	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	49.80	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畜牧研究所

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	634.18	587.78	46.40
301	工资福利支出	585.52	585.52	0.00
30101	基本工资	220.67	220.67	0.00
3010101	基本工资	216.63	216.63	0.00
3010102	普调工资	4.04	4.04	0.00
30102	津贴补贴	157.48	157.48	0.00
3010201	津补贴	147.21	147.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.27	10.27	0.00
30103	奖金	52.39	52.39	0.00
3010301	奖金	17.84	17.84	0.00
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	0.00
3010303	基础绩效奖	33.32	33.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	57.66	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	11.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.20	33.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
3011202	失业保险缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	49.80	49.80	0.00
302	商品和服务支出	46.40	0.00	46.40
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.66	0.00	2.66
3020601	办公电费	2.66	0.00	2.66
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.67	0.00	0.67
30208	取暖费	3.20	0.00	3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20	0.00	3.20
30209	物业管理费	1.85	0.00	1.85
30211	差旅费	3.45	0.00	3.45
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	4.22	0.00	4.22
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	8.41	0.00	8.41

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
30229	福利费	13.55	0.00	13.55
3022901	福利费	10.51	0.00	10.51
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	2.97	0.00	2.97
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	0.00
30302	退休费	2.15	2.15	0.00
3030201	退休工资	1.91	1.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	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畜牧研究所

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	54.00
302	商品和服务支出	54.00
30211	差旅费	25.85
30218	专用材料费	15.22
30226	劳务费	9.25
30299	其他商品和服务支出	3.68
3029999	其他商品和服务支出	3.68

### 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畜牧研究所

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畜牧研究所

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畜牧研究所

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畜牧研究所

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	945.49	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.49
专项业务费 项目	2023年国家生猪产业体系岗位 科学家	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	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	2019-2022年国家自然科学基金 面上项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
专项业务费 项目	2023年国家肉牛牦牛产业技术 体系岗位科学家	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	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	2022年水禽岗位科学家项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
专项业务费 项目	繁殖期杂交鹅产蛋相关基因筛 选及就巢期卵巢氧化应激水平的 机制研究	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	市三区项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
专项业务费 项目	2023年勃利县国家肉牛产业园 揭榜挂帅项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	鹅季节性繁殖调控及卵泡发育 规律的研究（博士后科研资金）	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
专项业务费 项目	黑龙江省残废弃物利用情况项 目	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
专项业务费 项目	2023年国家水禽产业技术体系 岗位科学家	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	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	农科院发展资金	黑龙江省农业科学院畜牧研究 所	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60

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	涉农专利管理体系及运营研究	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	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	2022年国家自然联合基金	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
专项业务费 项目	国猪中心先导项目经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53
专项业务费 项目	2022年勃利县国家肉牛产业园 揭榜挂帅项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	2023年国家自然科学联合基金 项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
专项业务费 项目	松巴民猪的推广应用	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国创中心B类项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
专项业务费 项目	壤塘县牦牛高效养殖技术集成 与示范	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	2022年市科技特派员	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
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畜牧研究所	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	378.15	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	52.39	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.18	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	49.80	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	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重
	退休人员经费	10	退休费	2.15	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	0.11	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	55.40	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	24.51	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=1-(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	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	10.51	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	
	工会支出	10	工会经费	8.41	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	2.97	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	
					- 18	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	20.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
	2022年勃利县国家肉牛产业园揭榜挂帅项目	10	专项业务费项目	60.00	设计图纸2套, 技术规程4个, 改良技术和实施方案1套, 指导建立试验示范基地1个, 示范养殖规模500头以上。	产出指标	数量指标	设计项数	大于等于	2	项	9.00
								技术规程	大于等于	5	项	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	1.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	1.00
								项目验收合格率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
							效益指标	经济效益指标	肉牛、肉羊养殖收入增长率	定性	增强	/
						社会效益指标		推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	6.00
						生态效益指标		农业经济与生态发展的协调性	定性	增强	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	大于等于	98	%	5.00
								企业满意度	大于等于	98	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	12	万元	20.00
	数量指标	发表论文	大于等于	2	篇	20.00						

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重		
	2022年国家自然科学基金	10	专项业务费项目	11.63	从分子、细胞、组织和个体多层面揭示民猪抗寒性状产生机理，发表SCI论文1-2篇。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		
								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	10	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
							效益指标	社会效益指标	培养研究生人数	大于等于	1	人	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	大于等于	90	%	10.00	
	农科院发展资金	10	专项业务费项目	4.60	省农科院发展资金，控制预算成本，提高主管部门满意度。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	5	万	20.00		
								产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	36.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	大于等于	98	%	10.00							
	2019-2022年国家自然科学基金	10	专项业务费	2.05	通过研究miRNA通过父亲精子传递的过程，确定父代环境压力表型是否可	成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	1	万元	20.00		
产出指标								数量指标	鉴定基因位点	大于等于	1	个	30.00	
								质量指标	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	0	%	1.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重		
	自然科学基金面上项目	10	项目	2.95	以通过雄性跨代遗传，发表论文1-2篇，培养研究生1人以上。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
								效益指标	社会效益指标	培养研究生人数	大于等于	1	人	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年国家自然科学基金联合基金项目	10	专项业务费项目	80.00	从分子、细胞、组织和个体多层面揭示民猪抗寒性状产生机理。发表SCI论文1-2篇		产出指标	成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	8	万元	20.00
								数量指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	个	30.00
								质量指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								效益指标	社会效益指标	培养研究生人数	大于等于	1	人	20.00
	市三区项目	10	专项业务费项目	0.93	根据实际养殖情况，通过实施饲养管理关键技术，利用当地农副产品降低饲料成本，增加效益。		产出指标	数量指标	现场培训人数	大于等于	60	人	20.00	
									质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	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	10	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
	鹅季节性繁殖调控及卵泡发育规律的研究（博士后科研资金）	10	专项业务费项目	1.12	完成卵泡发育变化规律，发表论文1-2篇。	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	1	篇	25.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	提高收益率	大于等于	10	%	15.00
							社会效益指标	带动相关产业的发展	定性	增强	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	大于等于	90	%	10.00					
	2022年水禽岗位科学家项目	10	专项业务费项目	3.58	(1) 提出浙籽F1代鹅在寒区环境条件下的繁殖性能，F2代鹅生长性能报告。(2) 提出寒区种鹅繁殖调控关键技术方案。	成本指标	经济成本指标	差旅会议成本	等于	3	万元	10.00
							劳务成本	等于	0	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	技术报告数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								项目验收合格率	等于	100	%	5.00
时效指标						项目按期完成率	等于	100	%	10.00		
效益指标						经济效益指标	降低饲养成本	定性	增强	/	10.00	
						社会效益指标	带动相关产业的发展	定性	增强	/	5.00	
						生态效益指标	有效降低污染物的排放	定性	增强	/	5.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
黑龙江省农业科学院畜牧研究所	黑龙江省残废弃物利用情况项目	10	专项业务费项目	1.35	开展全省畜禽粪污资源化利用调研，形成全省调研报告1份。	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
						成本指标	经济成本指标	差旅费支出	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	调研报告篇数	等于	1	篇	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	95	%	10.00
	2022年市科技特派员	10	专项业务费项目	2.80	通过线上、线下方式为木兰县养殖企业、养殖户开展培训，解决实际生产技术难题。	产出指标	数量指标	科技推广个数	等于	1	个	15.00
								发放推广技术手册数量	等于	200	册（份）	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
								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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	增强	/	10.00						
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
	涉农专利管理体系及运营研究	10	专项业务费项目	15.00	培养知识产权管理型人才；促进高质量专利成果产出及转化应用。		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专利	等于	2	项	15.00
								制度方案	等于	1	份	14.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	1.00
						资金支出合规率		等于	100	%	1.00	
						项目验收合格率		等于	100	%	1.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	提高知识产权保护意识	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	大于等于	99	%	5.00
项目参与人员满意度	大于等于	99	%	5.00								
成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于	29	万元	20.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重
	国猪中心先导项目经费	10	专项业务费项目	27.53	发表文章3篇，专利3项，企业标准2项。增加企业养殖效益。	产出指标	数量指标	制定标准	等于	2	个	10.00
								专利	等于	3	项	10.00
								发表文章数	等于	3	篇	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	提高服务企业经济效益	大于等于	3	%	10.00
							生态效益指标	减少环境污染	大于等于	20	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年勃利县国家肉牛产业园揭榜挂帅项目	10	专项业务费项目	200.00	设计图纸2套，技术规程4个，改良技术和实施方案1套，指导建立试验示范基地1个，示范养殖规模500头以上。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	60	万元	20.00
						数量指标	技术方案编制数量	小于等于	3	项	9.00	
							技术规程	小于等于	3	项	20.00	
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	1.00
								验收合格率	大于等于	100	%	1.00
时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00							
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重	
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
						效益指标	经济效益指标	肉牛、肉羊养殖收入增长率	定性	增强	/	8.00	
							社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	6.00	
							生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	定性	增强	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	大于等于	98	%	5.00	
								企业满意度	大于等于	98	%	5.00	
						松巴民猪的推广应用	10	专项业务费项目	20.00	在全国范围内推广优质养殖企业3-4家，松巴民配套系商品猪年销售量达80万头以上，增加养殖企业经济效益达800万以上	成本指标	经济成本指标	劳务费
	材料费	等于	4	万元	7.00								
	差旅费支出	等于	6	万元	7.00								
	产出指标	数量指标	技术报告数量	等于	1						个	20.00	
			质量指标	资金支出合规率	等于						100	%	5.00
				项目验收合格率	等于						100	%	5.00
			时效指标	项目按期完成率	等于						100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高服务企业经济效益	大于等于	20						%	10.00	
		社会效益指标	增加就业岗位数	大于等于	1						人	5.00	
		生态效益指标	有效降低污染物的排放	定性	增强	/	5.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
2023年国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科学家	专项业务费项目	10	70.00	70.00	本项目主要从事肉牛养殖工艺,产业技术服务工作,包括承担的国家科技特派团帮扶县的技术服务工作,以及黑龙江省示范县的技术服务工作.	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
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	推广新技术、新成果	大于等于	5	项	20.00
								扩大示范地数量	大于等于	2	个	9.00
						质量指标	★预算编制到项目率		大于等于	100	%	1.00
							资金支出合规率		大于等于	100	%	1.00
							项目验收合格率		等于	100	%	1.00
						时效指标	★全年预算资金支出率		大于等于	100	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
							★二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	肉牛、肉羊养殖收入增长率	定性	增强	/	8.00
							社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	6.00
							生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	定性	增强	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	98	%	10.00
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	20.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	
	壤塘县牦牛高效养殖技术集成与示范	10	专项业务费项目	20.00	制定牦牛犊牛腹泻综合防控技术规程1项，定期组织开展防疫培训。	产出指标	数量指标	防控技术	大于等于	1	项	29.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	1.00	
								验收合格率	大于等于	100	%	1.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00	
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							效益指标	经济效益指标	肉牛、肉羊养殖收入增长率	定性	增强	/	8.00
								社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	定性	增强	/	6.00
						生态效益指标		农业经济与生态发展的协调性	定性	增强	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	98	%	10.00	
						产出指标	成本指标	经济成本指标	科研业务费支出	等于	70	万元	20.00
							数量指标	事业单位年度报告数	大于等于	1	个	10.00	
技术报告数量	大于等于	2	个	10.00									
质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00								

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
	2023年国家水禽产业技术体系岗位科学家	10	专项业务费项目	70.00	代鹅在寒区环境条件下的繁殖性能，F3代鹅生长性能报告。（2）提出年度工作述职总结报告。		质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	降低饲养成本	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	带动相关产业的发展	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	有效降低污染物的排放	定性	增强	/	5.00
						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
	繁殖期杂交鹅产蛋相关基因筛选及就巢期卵巢氧化应激水平的机制研究	10	专项业务费项目	10.00	检测繁殖期杂交鹅激素含量变化，筛选产蛋相关基因。	产出指标	数量指标	检测/采样	大于等于	20	个	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	带动相关产业的发展	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
	国创中心B类项目	10	专项业务费项目	240.00	高效基因组选择技术体系构建与育种芯片研发。	成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	29	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检测/采样	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	减少企业养殖成本	大于等于	3	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	90	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	本权重
	2023年国家生猪产业体系岗位科学家	10	专项业务费项目	70.00	民猪区域性联合育种持续完善；初步了解脂肪细胞分化机制和mir-148a对猪胚胎早期发育的影响；全基因组选择技术全面应用，民猪新品种（配套系）培育能力显著增强。	产出指标	数量指标	鉴定基因位点	大于等于	2	个	25.00
							质量指标	科研完成度	等于	90	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	培养研究生人数	大于等于	1	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	大于等于	90	%	10.00
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	34.00	科研人员年下乡100人次以上，指导基层业务骨干50人以上，服务乡镇15个以上，年培训200余人次。	成本指标	经济成本指标	农业生产成本	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	大于等于	200	人	21.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	评估工作按时完成率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高农业生产水平	大于等于	5	%	10.00
								促进农民增收	大于等于	0	万元	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	三区服务县市相关部门和养殖户的	大于等于	95	%	10.00						

# 第三部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 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畜牧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畜牧研究所收入总预算1635.07万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加1,040.62万元，增长175.06%，主要原因是：上年结转的基本户科研项目及2023年预计新增的科研项目纳入年初预算。支出总预算1635.06万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1,040.61万元，增长175.05%，主要原因是本年新增人员4人，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等基本支出与上年相比增加；上年结转的基本户科研项目及2023年预计新增的科研项目纳入年初预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院畜牧研究所收入预算1635.07万元，其中：一般公共预算拨款收入688.18万元，占42.09%；事业收入946.89万元，占57.91%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院畜牧研究所支出预算1635.06万元，其中：基本支出689.58万元，占42.17%；项目支出945.48万元，占57.83%。

## 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畜牧研究所财政拨款收入预算688.18万元，其中：一般公共预算拨款688.18万元，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688.18万元，其中，科学技术支出533.54万元，社会保障和就业支出71.51万元，卫生健康支出33.33万元，住房保障支出49.80万元。比上年预算增加93.73万元，增长15.77%，主要原因是本年新增人员4人，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等基本支出与上年相比增加；年初纳入预算的科研项目增加。

## 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畜牧研究所一般公共预算支出688.18万元，其中：基本支出634.18万元，项目支出54.00万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是增加一项科研项目（松巴民猪推广应用项目）。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）479.54万元，比上年预算增加66.06万元，增长15.98%，主要原因是本年新增人员4人，故机构运行等基本支出较上年增长。

（三）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）34.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目延续拨入。

（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）2.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.23%，主要原因是退休工资增加，基数增加。

(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）57.66万元，比上年预算增加13.09万元，增长29.37%，主要原因是本年新增人员4人，故基本养老保险较上年比增加。

(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）11.56万元，比上年预算增加11.56万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金一般公共预算拨款。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.33万元，比上年预算增加5.19万元，增长18.44%，主要原因是本年新增人员4人，故医疗保险较上年比增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.80万元，比上年预算增加7.78万元，增长18.51%，主要原因是本年新增人员4人，故住房公积金较上年比增加。

## 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畜牧研究所一般公共预算基本支出634.18万元，其中：人员经费587.78万元，公用经费46.40万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）220.67万元，比上年预算增加37.59万元，增长20.53%，主要原因是本年新增人员4人，基本工资等基本支出增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）157.48万元，比上年预算减少4.60万元，下降2.84%，主要原因是本年无货币化购房补贴拨款，故津贴补贴比较上年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）52.39万元，比上年预算增加24.22万元，增长85.98%，主要原因是本年新增人员4人，奖金等基本支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.66万元，比上年预算增加13.09万元，增长29.37%，主要原因是本年新增人员4人，人员等基本支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.56万元，比上年预算增加11.56万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金一般公共预算拨款。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.33万元，比上年预算增加5.19万元，增长18.44%，主要原因是本年新增人员4人，人员等基本支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.63万元，比上年预算增加1.93万元，增长275.71%，主要原因是本年新增人员4人，人员等基本支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.80万元，比上年预算增加7.78万元，增长18.51%，主要原因是本年新增人员4人，人员等基本支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.66万元，比上年预算增加0.28万元，增长11.76%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上

年预算增加0.04万元，增长12.90%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.66万元，比上年预算增加0.28万元，增长11.76%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.09万元，增长12.68%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.20万元，比上年预算增加0.34万元，增长11.89%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.85万元，比上年预算增加0.20万元，增长12.12%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.45万元，比上年预算增加0.37万元，增长12.01%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.85万元，比上年预算增加0.09万元，增长11.84%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.22万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款核定。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，比上年预算增加0.14万元，增长12.07%，主要原因是本年新增人员4

人，商品服务支出等基本支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.41万元，比上年预算增加2.12万元，增长33.70%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）13.55万元，比上年预算增加2.97万元，增长28.07%，主要原因是本年新增人员4人，商品服务支出等基本支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款核定。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长50.00%，主要原因是退休工资增长，基数增加，退休公用经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.42%，主要原因是退休工资增加，基数增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是本年新增人员4人，人员等基本支出增加。

## 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畜牧研究所一般公共预算项目支出54.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）25.85万元，比上年预算增加8.00万元，增长44.82%，主要原因是新增科研项目，差

旅费预算增加。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.22万元,比上年预算减少26.00万元,下降63.08%,主要原因是本年科研项目中,专用材料费预算对比上年减少。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)9.25万元,比上年预算增加5.00万元,增长117.65%,主要原因是新增科研项目,劳务费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.68万元,比上年预算增加3.00万元,增长441.18%,主要原因是新增科研项目,版面费、专利费等其他商品和服务支出预算增加。

## 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畜牧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%,主要原因是一般公共预算财政拨款无此项经费核定,无支出。

(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%,主要原因是一般公共预算财政拨款无此项经费核定,无支出。

(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%,主要原因是一般公共预算财政拨款无此项经费核定,无支出。

(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%，主要原因是一般公共预算财政拨款核定；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%，主要原因是一般公共预算财政拨款无此项经费核定，无支出。

## 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畜牧研究所采购预算总额108.85万元，其中：货物类预算71.35万元、工程类预算0万元、服务类预算37.5万元。

## 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畜牧研究所固定资产金额3565.62万元，其中：房屋0.73平方米，车辆2台，单价100万元

(含)以上设备3台(套), 单价50万元(含)以上设备12台(套)。

2023年, 本单位预算拟安排购置固定资产107万元, 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畜牧研究所, 实行绩效目标管理的项目21个, 涉及预算金额945.49万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）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。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

二十二、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十三、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十四、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

二十六、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十八、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十九、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

三十一、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的

各类手续费支出。

三十二、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十三、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十五、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十六、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十八、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十九、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、

伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十一、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十二、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十三、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十四、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

四十五、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十六、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗

卫生费等。

四十七、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十八、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。