

# 黑龙江省农业科学院畜牧研 究所

## 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畜牧研究所的主要职责是：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、机构设置

黑龙江省农业科学院畜牧研究所内设机构6个，包括：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。

## 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畜牧研究所

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	1,643.70	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	883.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,642.37
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	223.86	八、社会保障和就业支出	38	72.99
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	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	494.56
	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	52.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,750.75	<b>本年支出合计</b>	57	2,296.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	152.43
年初结转和结余	29	132.89	年末结转和结余	59	434.39
<b>总计</b>	30	2,883.63	<b>总计</b>	60	2,883.63

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畜牧研究所

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	2,750.75	1,643.70	0.00	883.18	0.00	0.00	223.86
206	科学技术支出	1,895.57	1,051.19	0.00	620.52	0.00	0.00	223.86
20602	基础研究	121.75	2.00	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	121.75	2.00	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	613.35	201.32	0.00	412.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	178.50	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	434.85	201.32	0.00	233.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,106.84	797.64	0.00	85.34	0.00	0.00	223.86
2060401	机构运行	523.52	523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	583.32	274.12	0.00	85.34	0.00	0.00	223.86
20699	其他科学技术支出	53.63	50.23	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.63	50.23	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	57.82	57.82	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	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
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.29	432.63	0.00	262.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	695.29	432.63	0.00	262.66	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	534.97	284.97	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	6.18	0.00	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.48	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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畜牧研究所

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	2,296.81	764.17	1,521.64	11.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,642.37	604.30	1,027.08	11.00	0.00	0.00
20602	基础研究	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	580.57	0.00	580.57	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	423.14	0.00	423.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	941.35	604.30	326.06	11.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	523.52	523.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	417.83	80.77	326.06	11.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	57.82	57.82	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	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
213	农林水支出	494.56	0.00	494.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.56	0.00	494.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	310.97	0.00	310.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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畜牧研究所

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	1,643.70	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	1,051.19	1,051.19	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	72.99	72.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	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	298.63	298.63	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	52.88	52.88	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	1,643.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,509.70	1,509.70	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	134.00	134.00	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	1,643.70	<b>总计</b>	64	1,643.70	1,643.70	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畜牧研究所

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	1,509.70	683.40	826.30
206	科学技术支出	1,051.19	523.52	527.67
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00
20603	应用研究	201.32	0.00	201.32
2060399	其他应用研究支出	201.32	0.00	201.32
20604	技术与研究开发	797.64	523.52	274.12
2060401	机构运行	523.52	523.52	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	274.12	0.00	274.12
20699	其他科学技术支出	50.23	0.00	50.23
2069999	其他科学技术支出	50.23	0.00	50.23
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
213	农林水支出	298.63	0.00	298.63
21301	农业农村	298.63	0.00	298.63

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
2130106	科技转化与推广服务	150.97	0.00	150.97
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	97.66	0.00	97.66
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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畜牧研究所

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	633.76	302	商品和服务支出	46.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.67	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.15	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	3.20	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	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.88	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.22	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	3.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.41	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	0.09	30229	福利费	13.55	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	2.97	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	0.06			
	人员经费合计	637.32					公用经费合计	46.08

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畜牧研究所

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畜牧研究所

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畜牧研究所

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畜牧研究所2023年度总收入2,883.63万元，其中本年收入2,750.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,643.70万元，比上年决算数增加629.57万元，增长62.08%。主要变动情况：一是增加创新工程项目资金299万元，现代产业协同体系项目134万元，二是本年度财政专项资金比上年增加。

2. 事业收入883.18万元，比上年决算数增加419.76万元，增长90.58%。主要变动情况：一是增加国家级科研项目资金298.25万元，省、地市级科研项目经费101.17万元，二是地上物试制品收入增加20.34万元。

3. 其他收入223.86万元，比上年决算数增加128.86万元，增长135.64%。主要变动情况：本年度科技成果转化资金增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院畜牧研究所2023年度总支出2,883.63万元，其中本年支出2,296.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.17万元，比上年决算数减少2.20万元，下降0.29%。主要变动情况：一是项目绩效奖金人员分配减少，二是成果转化资金人员分配比上年减少。

2. 项目支出1,521.64万元，比上年决算数增加549.47万元，增长56.52%。主要变动情况：本年度科研项目经费增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出11.00万元，比上年决算数增加3.24万元，增长41.75%。主要变动情况：科技成果转化资金净收入增加，上缴上级支出增加。

## **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畜牧研究所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畜牧研究所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畜牧研究所2023年度政府采购支出总额221.73万元，其中：政府采购货物支出125.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.38万元。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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：黑龙江省农业科学院畜牧研究所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畜牧研究所共有车辆2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2辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋7253.97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畜牧研究所对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9个，共涉及资金369.82

万元，占一般公共预算项目支出总额的44.75%。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畜牧研究所对9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1734.7万元，执行数合计369.82万元，完成预算的21.32%，平均得分92.38分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年度科技创新工程”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97.86分。全年预算数为299万元，执行数为260.95万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：除时效指标内的资金使用率未达到100%外，其他产出指标，如数量指标内的论文专著、专利、配套系、培育养殖企业等，效益指标内的成果转化、生态效益等均全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付到账较晚，在一定程度上影响资金支付率；二是畜禽养殖周期长，部分试验需要在养殖结束后开展，导致年底经费集中支付；三是养殖示范点均在哈市外的较偏远地区，科研人员需要经常蹲点，在研究所工作时间较少，导致部分报销不及时。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，能提前开展的试验先将试验开展起来，不等靠经费；二是畜禽在养殖期间即做好后续试验规划，一旦养殖结

束，马上开展后续试验，做好衔接，减少时间浪费；三是合理安排科研人员，做到产生费用后立即报销，不积攒、不等待。

(2) “高纬度寒区肉牛绿色养殖技术集成与示范”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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成西门塔尔公犊牛直线育肥饲养技术、荷斯坦阉公犊牛直线育肥降脂营养调控技术、寒区肉牛冬季饲养工艺技术、肉牛智能化管理关键技术四项技术推广，牛舍建设成本降低30%，饲料利用效率提高8%，母牛养殖效益提高18%，犊牛成活率95%以上，育肥阶段日增重提高14%，实现高纬度寒区肉牛节本提质增效的生产目的。培训畜牧从业人员1000余人次，建立示范基地2个，带动养殖户30余户。发现的主要问题及原因：2023年肉牛市场行情下滑，严重影响肉牛养殖场(户)的养殖经济效益和养牛积极性。下一步改进措施：今后将继续完善该套技术手册的内容，并且出版正式书籍发行，扩大技术的推广力度。

(3) “2023年省重点研发计划揭榜挂帅”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87.35分。全年预算数为79.2万元，执行数为10.68万元，完成预算的13.48%。项目绩效目标完成情况：2023年6月，选取四组荷斯坦阉牛，开展胍基乙酸复合添加剂在育肥日粮中不同添加比例的育肥效果试验，以及胍基乙酸

复合添加剂对荷斯坦阉牛和公牛育肥效果饲养试验。将于2024年7月陆续完成屠宰测定试验。目前发表论文1篇，培养支持毕业硕士研究生1人，拟申报发明专利两项，积极完成2024年计划目标。发现的主要问题和原因：本项目资金拨付时间是2023年11月30日，由于项目刚启动，因此资金支付较少，该部分资金将于2024年完成支付。

(4) “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90分。全年预算数为134万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：省肉牛体系针对我省肉牛生产现状，开展以品种改良、现代肉牛养殖工艺、秸秆饲料化加工与利用、母牛高效繁殖与管理、粪污高效处理等内容的技术研发、培训和现场服务等技术推广工作，以及肉牛产业经济形势分析和应对策略方面的研究。先后在绥滨县、富锦市、桦南县、勃利县、肇东市、尚志市、宾县、杜蒙县、甘南县、龙江县、嫩江市、孙吴县、逊克县、宝清县、安达市等15个县（市、区）开展技术指导，累计培训养殖户、企业技术员、基层农技人员1300人次，发表学术论文7篇，其中SCI2篇，申请发明专利6项，实用新型专利5项，软件著作权8项，制定并颁布实施地方标准4项。项目已按进度执行，但资金执行率较低；各协同创新岗、技术推广服务站以及综合技术示范园在全省生猪遗传改良、高效生产、疫病综合诊断及防控、猪场生物安全与防控、养殖环境控制以及产业经济与智能化养殖技术等方面持续开展了技

术研发、技术培训、技术推广与应用以及技术成果转化与示范推广，并取得了相应的科研成果，提高了企业生猪养殖效益，达到了养殖节本增效的效果；同时参与了省政府、省农业农村厅组织各级各类应急任务，较好地完成了项目各项任务。发现的主要问题及原因：一是资金到账较晚，到账时间是2023年12月9日，体系专家分布于我省各县市，给报账工作带来一定的不便；二是项目资金偏少，长期持续性的基础工作难以利用体系资金单独完成，部分猪场的生物安全体系建设、粪污处理能力还有欠缺，亟待加强。下一步改进措施：一是督促体系专家按照我单位财务要求，尽快完成支付工作，积极申报其他类型项；二是添补资金空缺，加强对生猪养殖企业在生物安全与防控以及养殖废弃物的处理技术方面的技术指导与培训。

（5）“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：孙吴县安格斯牛产业，初步完成了在我省北纬49度线的全产业链的布局，未来在安格斯牛品系培育、雪花牛肉生产和配套养殖技术等开展相关研发工作，为孙吴和我省肉牛产业发展起到科技引领产业发展，为产业政策制定提供理论依据。

（6）“2023年三区人才”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95.86分。该项目执行期为2023年7月-2024年6月，全年预算数为34

万元，执行数为19.91万元，完成预算的58.56%。项目绩效目标完成情况：科研人员深入到海伦市、克东县、汤原县等服务县市，针对当地的实际技术需求，围绕畜牧养殖、农业生产和种养结合等领域，高效开展工作。2023年累计下乡152人次，指导基层业务骨干85人，服务乡镇18个，年培训200余人次。发现的主要问题及原因：今年畜牧产业行情低迷，各县区养殖户热情不高，使得项目执行，特别是现场指导服务受到一定影响。下一步改进措施：克服不利条件，创新服务形式，一户一策，加强服务力度，加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

(7) “2023年省科技特派员”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98.67分。该项目执行期为2023年7月-2024年6月，全年预算数为16.0万元，执行数为6.74万元，完成预算的42.13%。项目绩效目标完成情况：科研人员深入到讷河市、肇源县等服务县市，针对当地的实际技术需求，围绕养殖生产、废弃物利用和种养结合等领域，高效开展工作。2023年累计下乡85人次，指导基层业务骨干52人，服务乡镇8个，年培训100余人次。发现的主要问题及原因：今年畜牧产业行情低迷，各县区养殖户热情不高，使得项目执行，特别是现场指导服务受到一定影响。下一步改进措施：克服不利条件，创新服务形式，一户一策，加强服务力度，加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

(8) “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83.76分。全年预算数为40万元，执行数为19.04万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是明确了寒冷压力对民猪脂肪组织中不同细胞亚群的类型构成、比例的影响，并分析了其在民猪抗寒特性形成中的作用；二是分析了脂肪组织外泌体中的miRNA的组成成分，并体外分析了其作用；三是分析了民猪非战栗产热在体温维持中的作用；四是发表SCI论文1篇，核心期刊论文2篇，完成了年度目标。发现的主要问题及原因：一是民猪脂肪细胞原代培养和诱导过程中收集外泌体；二是间充质干细胞在向肌细胞方向分化诱导困难。下一步改进措施：一是采用试剂盒进行培养液外泌体收集；二是改用瘤化细胞系进行体外诱导。

（9）“黑龙江省农业科学院民猪保种场建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算1080万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目执行期为2023年5月-2025年5月。发现的主要问题及原因：按照《关于2023年现代种业提升工程黑龙江省农业科学院民猪保种场等2个建设项目可行性研究报告的批复》

（黑农厅发〔2022〕484号）的文件要求，该项目建设地点为哈尔滨市道外区民主乡省农科院国家现代农业示范区院内，拟新建种猪性能测定舍、公猪舍、后备舍、育肥舍等圈舍及配套设施，购置设备144台（套）。但项目可行性研究报告批复后，经实地踏查和多方政策咨询，农业示范区内的农业设施用地受限于“进出平衡”的规定《关于严格耕地用途管制

有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），无法进行该项目建设，故需另行选址，导致项目搁浅，项目资金无法支付。下一步改进措施：项目已经变更建设地点，并重新取得了批复，工程招标流程正在开展，项目资金将陆续支付，争取按期完成。

## 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。

财政专户资金：指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的行政事业性收费。

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度收支缺口的资金。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

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。

按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：按照政策规定标准发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。

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。

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。

绩效评价：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。