

# 黑龙江省农业科学院食品加工研究所2023年 单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所概况**

- 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食品加工研究所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食品加工研究所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食品加工研究所概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院食品加工研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省优质粮食和特色农产品精深加工机理、应用基础、现代加工技术及产业经济的系统研究工作；承担制定相关产品和技术规范的标准研究工作，为我省食品产业发展提供科技服务。

## 二、单位机构设置

我单位内部机构5个，分别为所办公室、财务科、稻米加工研究室、杂粮加工研究室、食品工程研究室。

## 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院食品加工研究所编制总数为40个，其中：事业编制40个。实有人员23人，其中：在职人员21人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所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食品加工研究所

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	312.28	一、科学技术支出	1247.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.33
五、事业收入	1031.04		
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		
九、其他收入	2.00		
本年收入合计	1345.32	本年支出合计	1345.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1345.32	支出总计	1345.32

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食品加工研究所

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
	合计	1345.32	1345.32	312.28	0.00	0.00	0.00	1031.04	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1345.32	1345.32	312.28	0.00	0.00	0.00	1031.04	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768029	黑龙江省农业科学院食品加工研究所	1345.32	1345.32	312.28	0.00	0.00	0.00	1031.04	0.00	0.00	0.00	2.00	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食品加工研究所

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	1345.32	448.28	897.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1247.51	350.47	897.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1247.51	350.47	897.04	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1009.04	112.00	897.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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食品加工研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.28	一、本年支出	312.28
（一）一般公共预算拨款	312.28	（一）科学技术支出	238.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.31
		（四）住房保障支出	24.33
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	312.28	支出总计	312.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

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	312.28	312.28	286.52	25.76	0.00
206	科学技术支出	238.47	238.47	212.99	25.48	0.00
20604	技术与开发	238.47	238.47	212.99	25.48	0.00
2060401	机构运行	238.47	238.47	212.99	25.48	0.00
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	32.89	0.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	32.89	0.28	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	4.42	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.33	24.33	24.33	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食品加工研究所

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	312.28	286.52	25.76
301	工资福利支出	282.02	282.02	0.00
30101	基本工资	105.37	105.37	0.00
3010101	基本工资	103.22	103.22	0.00
3010102	普调工资	2.15	2.15	0.00
30102	津贴补贴	78.38	78.38	0.00
3010201	津补贴	72.86	72.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.52	5.52	0.00
30103	奖金	27.87	27.87	0.00
3010301	奖金	8.60	8.60	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	18.07	18.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.22	16.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	24.33	24.33	0.00
302	商品和服务支出	25.76	0.00	25.76
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.51	0.00	1.51
3020601	办公电费	1.51	0.00	1.51
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.38	0.00	0.38
30208	取暖费	1.82	0.00	1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	1.96	0.00	1.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	2.07	0.00	2.07
30226	劳务费	0.74	0.00	0.74
30228	工会经费	4.03	0.00	4.03
30229	福利费	6.88	0.00	6.88

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
3022901	福利费	5.04	0.00	5.04
3022902	体检费（在职）	1.68	0.00	1.68
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	2.90	0.00	2.90
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00
30302	退休费	4.42	4.42	0.00
3030201	退休工资	3.90	3.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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食品加工研究所

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		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 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食品加工研究所

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食品加工研究所

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食品加工研究所

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食品加工研究所

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	897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.04
专项业务费 项目	科技成果转化能力提升经费	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
专项业务费 项目	哈尔滨市马铃薯主食产品及产 业开发试点	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	食药同源功能食品加工技术科 研试验基地（配套资金）	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费 项目	高值化全谷物粳米系列食品及 产业开发试点	黑龙江省农业科学院食品加工 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	省岗位体系-杂粮	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
专项业务费 项目	横向课题-杂粮烘焙技术	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
专项业务费 项目	部省联动营养平衡米食品加工 与产业示范	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
专项业务费 项目	示范村建设项目	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	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	横向课题-发芽糙米保鲜米饭技 术	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
专项业务费 项目	市科技特派员	黑龙江省农业科学院食品加工 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	活性稻米杂粮等食品加工关键 技术与示范	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	国家水稻产业技术体系	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
专项业务费 项目	全谷物食品创制与产业化示范	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	单位基本运转水电暖及房屋维 修经费	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省农业科学院食品加工 研究所	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

# 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			
1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768221000046-单位基本运转水电暖及房屋维修经费	95.00	单位基本运转水电暖经费及房屋维修等日常运转经费	产出指标	数量指标	用水量	大于等于	2000	立方米	5.00	正向			
							使用电量	大于等于	100000	度	5.00	正向			
							保障取暖面积	大于等于	4121	平方米	5.00	正向			
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	25.00	正向			
							预算编制到项目日率	大于等于	100	%	4.00	正向			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	项目经济效益情况	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
					生态效益指标		使用节能环保减少排量	大于等于	10	%	20.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
					23000023768221000048-网络运行维护费	3.00	单位日常运转经费-网络运行维护费网络线路维护费	产出指标	数量指标	网络运维数量	大于等于	25	个	20.00	正向
										质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
	预算编制到项目日率	大于等于	100	%					4.00		正向				
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25					%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50					%	2.00	正向				
三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%					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	项目经济效益增长率	大于等于	10					%	10.00	正向				
	生态效益指标	对环境保护力度	大于	100	%	20.00	正向								

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768221000048-网络运行维护	3.00	单位日常运转经费-网络运行维护费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		230000237683110000052-国家水稻产业技术体系	180.00	开展基础科研研究试验,研究新技术新产品,为产业化发展提供技术支持与支撑。	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	2	个	20.00		20.00	正向
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向		
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
							经济效益指标	服务对象经济收入增加	大于等于	20	%	10.00	正向	
							社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	15.00	正向	
						生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	100	%	15.00	正向		
		230000237683110000112-活性稻米杂粮等食品加工关键技术研究与示范	2.00	活性稻米杂粮等食品加工关键技术研究与示范,为科技发展提供支撑。	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	个	10.00		10.00	正向
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	30.00	正向	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向		
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
							经济效益指标	服务对象经济收入增加	大于等于	20	%	10.00	正向	
							社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
						生态效益指标	提高生态环境质量	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
230000237683110000128-哈尔滨市马铃薯主食产品及产业开发试点	5.00	哈尔滨市马铃薯主食产品及产业开发试点,为科技发展提供支撑	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	个	20.00		20.00	正向		
					质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向			
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向				

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768311000 0128-哈尔滨市马铃薯主食产品及产业开发试点	5.00	哈尔滨市马铃薯主食产品及产业开发试点,为科技发展提供支撑	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	增加经济收入	大于等于	10	%	10.00	正向			
							社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
							生态效益指标	加快生态建设步伐	定性	逐步稳定	/	10.00	正向			
						产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	2	个	20.00	正向			
								质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向		
									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出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	20	%	10.00	正向				
							社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				
		23000023768311000 0131-市科技特派员		10.00	市科技特派员项目,为企业发展提供科技支撑和技术服务	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	5	人	20.00	正向			
											质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	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	25	%	1.00	正向
											二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
											三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
											全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768311000 0131-市科技特派员	10.00	市科技特派员项目, 为企业发展提供科技支撑和技术服务	效益指标	经济效益指标	项目经济效益增长率	大于等于	20	%	10.00	正向	
					社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00		正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23000023768311000 0132-科技成果转化能力提升经费	6.20	科技成果转化能力提升经费, 促进成果转化科企对接	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	个	20.00		正向
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00		正向
							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出率	大于等于	25	%	1.00		正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	成果转化的经济效益	大于等于	10	%	10.00	正向
						社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23000023768311000 0136-部省联动营养平衡米食品加工与产业示范	375.00	部省联动营养平衡米食品加工与产业示范, 科技创新	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	2	个	20.00		正向
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00		正向
							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出率	大于等于	25	%	1.00		正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向		
				社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00		正向		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
23000023768311000 0138-省岗位体系-	0.84	省岗位体系-杂粮, 为产业化发展提供	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	个	20.00		正向		

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768311000 0138-省岗位体系-杂粮	0.84	省岗位体系-杂粮, 为产业化发展提供技术支持	产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向		
		预算编制到项目日率	大于等于	100			%	4.00	正向					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向					
			社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
		23000023768311000 0140-示范村建设项目	2.00	示范村建设项目, 为产业化发展提供技术支持	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	5	人	20.00	正向		
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						预算编制到项目日率		大于等于	100	%	4.00	正向		
	时效指标					一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向			
					社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
	满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
	23000023768311000 0148-食药同源功能食品加工技术科研试验基地(配套资金)				90.00	食药同源功能食品加工技术科研试验基地(配套资金)	产出指标	数量指标	发表论著数量	大于等于	1	个	20.00	正向
									质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
预算编制到项目日率		大于等于	100	%				4.00		正向				
时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25			%	1.00	正向					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50			%	2.00	正向					

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768311000 0148-食药同源功能食品加工技术科研试验基地（配套资金）	90.00	食药同源功能食品加工技术科研试验基地（配套资金）	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
						产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	2	次	20.00	正向
					质量指标			验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
								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出率	大于等于	25	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向		
				三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向	
					社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	2	次	20.00	正向	
				质量指标			验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							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出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向		
				社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23000023768311000 0243-横向课题-杂粮烘焙技术	24.00	横向课题-杂粮烘焙技术,为企业发展提供技术支持									
		23000023768311000 0271-横向课题-发芽糙米保鲜米饭技术	4.00	横向课题-发芽糙米保鲜米饭技术,为企业发展提供技术支持									

1	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	23000023768311000296-全谷物食品创制与产业化示范	20.00	全谷物食品创制与产业化示范, 研发新产品, 为技术创新提供支撑	产出指标	数量指标	新产品数量	大于等于	1	个	20.00	正向	
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							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出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	项目经济效益增长率	大于等于	10	%	10.00	正向
							社会效益指标	服务“三农”发展,	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

# 第三部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所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食品加工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食品加工研究所收入总预算1345.32万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加1,052.34万元，增长359.18%，主要原因是：单位基本存款账户项目经费首次纳入2023年预算。支出总预算1345.32万元，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1,052.34万元，增长359.18%，主要原因是单位基本存款账户项目经费首次纳入2023年预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院食品加工研究所收入预算1345.32万元，其中：一般公共预算拨款收入312.28万元，占23.21%；事业收入1031.04万元，占76.64%；其他收入2.00万元，占0.15%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院食品加工研究所支出预算1345.32万元，其中：基本支出448.28万元，占33.32%；项目支出897.04万元，占66.68%。

## 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食品加工研究所财政拨款收入预算312.28万元，其中：一般公共预算拨款312.28万元，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312.28万元，其中，科学技术支出238.47万元，社会保障和就业支出33.17万元，卫生健康支出16.31万元，住房保障支出24.33万元。比上年预算增加19.30万元，增长6.59%，主要原因是人员增加，经费增加。

## 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食品加工研究所一般公共预算支出312.28万元，其中：基本支出312.28万元，项目支出0.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）238.47万元，比上年预算增加37.58万元，增长18.71%，主要原因是单位基本存款账户项目经费首次纳入2023年预算。

（二）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）4.70万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.73%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）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）28.47万元，比上年预算增加6.68万元，增长30.66%，主要原因是人员增加，经费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.31万元，比上年预算增加2.79万元，增长20.64%，主要原因是人员增加，经费增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.33万元，比上年预算增加4.17万元，增长20.68%，主要原因是人员增加，经费增加。

## 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食品加工研究所一般公共预算基本支出312.28万元，其中：人员经费286.52万元，公用经费25.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）105.37万元，比上年预算增加18.22万元，增长20.91%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）78.38万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.16%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）27.87万元，比上年预算增加13.75万元，增长97.38%，主要原因是人员增加，经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.47万元，比上年预算增加6.68万元，增长30.66%，主要原因是人员增加，经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.30万元，比上年预算增加2.79万元，增长20.65%，主要原因是人员增加，经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.30万元，比上年预算增加0.96万元，增长282.35%，主要原因是人员增

加，经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.33万元，比上年预算增加4.17万元，增长20.68%，主要原因是人员增加，经费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.51万元，比上年预算增加0.14万元，增长10.22%，主要原因是人员增加，经费增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.51万元，比上年预算增加0.14万元，增长10.22%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.82万元，比上年预算增加0.17万元，增长10.30%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.05万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.53%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.96万元，比上年预算增加0.19万元，增长10.73%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.48万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）2.07万元，比上年预算增加0.44万元，增长26.99%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.74万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.45%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.03万元，比上年预算增加0.99万元，增长32.57%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）6.88万元，比上年预算增加1.40万元，增长25.55%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长50.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.42万

元，比上年预算增加0.04万元，增长0.91%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是人员增加，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食品加工研究所一般公共预算项目支出0.00万元。

## 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食品加工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%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

（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%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出预算。

（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%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的公务接待费支出预算。

（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，增长0%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%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算；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%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出预算。

## 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食品加工研究所采购预算总额20.05万元，其中：货物类预算19万元、工程类预算0万元、服务类预算1.05万元。

### 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食品加工研究所固定资产金额1182.73万元，其中：房屋4121.15平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产19万元，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食品加工研究所实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额897.04万元。

## 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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。