

黑龙江省农业科学院草业研 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草业研究所的主要职责是：承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担农作物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担我省与俄罗斯等独联体国家、东欧国家的农业科技合作及作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院草业研究所内设机构共7个，包括：综合办公室、种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心、草地生态研究室。

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草业研究所

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	1,604.99	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	828.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,658.05
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	107.72	八、社会保障和就业支出	38	77.28
	9		九、卫生健康支出	39	36.68
	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	2,401.21
	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	54.50
	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	2,541.32	本年支出合计	57	4,227.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	28.59
年初结转和结余	29	2,026.89	年末结转和结余	59	311.90
总计	30	4,568.21	总计	60	4,568.21

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草业研究所

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	2,541.32	1,604.99	0.00	828.61	0.00	0.00	107.72
206	科学技术支出	1,862.41	926.08	0.00	828.61	0.00	0.00	107.72
20602	基础研究	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,709.50	773.17	0.00	828.61	0.00	0.00	107.72
2060401	机构运行	573.84	573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,066.82	130.49	0.00	828.61	0.00	0.00	107.72
20699	其他科学技术支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	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	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.45	510.45	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	420.97	420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	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草业研究所

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	4, 227. 72	843. 00	3, 374. 83	9. 89	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 658. 05	674. 54	973. 62	9. 89	0. 00	0. 00
20602	基础研究	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	136. 57	0. 00	136. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	136. 57	0. 00	136. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	1, 505. 14	674. 54	820. 70	9. 89	0. 00	0. 00
2060401	机构运行	573. 84	573. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	68. 84	0. 00	68. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	862. 46	100. 70	751. 86	9. 89	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 14	0. 00	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 14	0. 00	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 28	77. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 28	77. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 30	13. 30	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	63. 98	63. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 68	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 68	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 68	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 401. 21	0. 00	2, 401. 21	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
21301	农业农村	2,311.73	0.00	2,311.73	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,217.03	0.00	2,217.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	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草业研究所

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	1,604.99	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	926.08	926.08	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	77.28	77.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68	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	2,361.31	2,361.31	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	54.50	54.50	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	1,604.99	本年支出合计	59	3,455.85	3,455.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,850.86	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	1,850.86		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	3,455.85	总计	64	3,455.85	3,455.85	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草业研究所

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	3,455.85	742.30	2,713.55
206	科学技术支出	926.08	573.84	352.24
20602	基础研究	6.21	0.00	6.21
2060203	自然科学基金	6.21	0.00	6.21
20603	应用研究	136.57	0.00	136.57
2060399	其他应用研究支出	136.57	0.00	136.57
20604	技术与研究开发	773.17	573.84	199.33
2060401	机构运行	573.84	573.84	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	68.84	0.00	68.84
2060499	其他技术与研究开发支出	130.49	0.00	130.49
20699	其他科学技术支出	10.14	0.00	10.14
2069999	其他科学技术支出	10.14	0.00	10.14
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
213	农林水支出	2,361.31	0.00	2,361.31
21301	农业农村	2,271.83	0.00	2,271.83

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	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	2,217.03	0.00	2,217.03
2130199	其他农业农村支出	24.80	0.00	24.80
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49
2130205	森林资源培育	2.08	0.00	2.08
2130206	技术推广与转化	87.41	0.00	87.41
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	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草业研究所

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	679.86	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.90	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费	3.18	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	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.50	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.11	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	12.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.68	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	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	9.35	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	14.97	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	3.62	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	0.38			
	人员经费合计	692.64					公用经费合计	49.66

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草业研究所

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草业研究所

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草业研究所

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草业研究所2023年度总收入4,568.21万元，其中本年收入2,541.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,604.99万元，比上年决算数减少2,010.50万元，下降55.61%。主要变动情况：寒地作物种质资源库改建与创新利用项目经费在2023年执行完毕，该项目减少。

2. 事业收入828.61万元，比上年决算数增加482.27万元，增长139.25%。主要变动情况：北大荒垦区耐寒高产苜蓿新品种设计与培育项目、优质高结实率羊草新品种选育项目等科研项目经费增加。

3. 其他收入107.72万元，比上年决算数增加35.31万元，增长48.76%。主要变动情况：一是成果转化收入增加37万元，二是利息收入增减少1.69万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院草业研究所2023年度总支出4,568.21万元，其中本年支出4,227.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出843.00万元，比上年决算数增加12.80万元，增长1.54%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出3,374.83万元，比上年决算数增加1,548.14万元，增长84.75%。主要变动情况：寒地作物种质资源库改建与创新利用项目经费在2023年执行完毕。

3. 上缴上级支出9.89万元，比上年决算数增加2.89万元，增长41.29%。主要变动情况：成果转化收入分配上缴上级部分的院发展基金。

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草业研究所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草业研究所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草业研究所2023年度政府采购支出总额1,397.17万元，其中：政府采购货物支出1,008.85万元、政府采购工程支出373.43万元、政府采购服务支出14.89万元。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草业研究所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草业研究所共有车辆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，其他用车主要是野外采集资源使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋4114.38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草业研究所对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12个，二级项目0个，共涉及资金545万元，占一般公共预算项目支出总额的20.1%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院草业研究所对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545万元，执行数合计238.83万元，完成预算的43.82%，平均得分94.25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95.83分。全年预算数为4万元，执行数为2.33万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：解决饶河县蜂农提出的技术问题3项。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

(2) “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95.75分。全年预算数为4万元，执行数为3.42万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：针对秋白菜冬储过程中易腐烂、萎蔫、冻害等问题开展秋白菜种植及冬储技术研究，针对黄牛养殖过程中存在的营养不平衡，生产效率低的问题，通过种植优质牧草，营养搭配技术，达到黄牛养殖育肥技术的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

(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91.72分。全年预算数为60万元，执行数为10.3万元，完成预算的17.17%。项目绩效目标完成情况：收集、引进牧草种质资源300份。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

(4) “林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）

-2023第一批中央”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95.26分。全年预算数为80万元，执行数为42.06万元，完成预算的52.58%。项目绩效目标完成情况：建立推广示范基地1000亩。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（5）“2023年省重点研发计划定向委托专项资金”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94.08分。全年预算数为118万元，执行数为48.15万元，完成预算的40.81%。项目绩效目标完成情况：建立黑土区农田水土流失防治及地力提升模式并进行推广应用。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（6）“寒地饲草种质资源基础数据监测与共享”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95.34分。全年预算数为20万元，执行数为10.67万元，完成预算的53.35%。项目绩效目标完成情况：完成80份资源的观测鉴定，完成实物种质资源共享量15份次以上。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（7）“主要农作物优异抗性种质资源挖掘与共享利用”

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97.27分。全年预算数为55万元，执行数为39.99万元，完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：挖掘具有优异抗性的大豆、玉米、水稻资源共150份，挖掘出的具有优异抗性的大豆、玉米、水稻资源每个作物省内不少于10家育种单位。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（8）“青贮玉米新品种示范推广与产业化应用”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99.37分。全年预算数为20万元，执行数为18.74万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：创制性状优异的青贮玉米育种材料不少于30份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“饲草突破性新品种选育及产业化应用”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89.28分。全年预算数为50万元，执行数为46.4万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：建立优质饲草高效栽培模式，实现饲草高效生产，开发秸秆粗饲料资源，提升天然草原生产功能，加速新品种产业化应用，提高我省饲草良种的覆盖率，使良种与良法配套，加强我省饲草有效供给，改善生态环境，促进我省质量效益型畜牧业的可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“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95.65分。全年预算数为26万元，执行数为14.69万元，完成预算的56.51%。项目绩效目标完成情况：通过对灰绿型和黄绿型羊草进行耐盐性试验，挖掘响应耐盐性关键基因，为羊草耐盐种质创制及分子育种奠定基础并提供基因资源，同时为盐碱地的开发与利用提供技术支撑。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（11）“省级林业改革发展资金（林木良种培育）”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91.49分。全年预算数为14万元，执行数为2.08万元，完成预算的14.86%。项目绩效目标完成情况：通过区域试验进一步研究和挖掘草种遗传多样性、生态适应性、饲用价值等，为草品种审定，提供科技支撑。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，原因为资金到账较晚，项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（12）“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47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：项目支出整体进度较慢，

原因为资金到账时间为2023年末，项目执行期为两年。下一步改进措施：加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

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。