

黑龙江省农业科学院植物保护研究所2023年 单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院植物保护研究所概况

- 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植物保护研究所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植物保护研究所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植物保护研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院植物保护研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担农业有害生物（虫、草、鼠）发生机理及监测预警、防治研究工作；承担农化应用理论技术、新型农化制剂和生物农药研制、农药残留分析等研究工作；承担农作物新品种病害鉴定工作和农药新品种药效实验工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室、杂草鼠害研究室、农业昆虫研究室、农药研究室、生物安全研究室、综合防治研究室、植物病害研究室，生物防治研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院植物保护研究所编制总数为62个，其中：行政编制6个，事业编制56个。实有人员95人，其中：在职人员51人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省农业科学院植物保护研究所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植物保护研究所

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	1104.90	一、科学技术支出	2760.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	256.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	79.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.62
五、事业收入	2060.00		
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	5.00		
本年收入合计	3169.90	本年支出合计	3169.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3169.90	支出总计	3169.90

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植物保护研究所

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	3169.90	3169.90	1104.90	0.00	0.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	3169.90	3169.90	1104.90	0.00	0.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768005	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	3169.90	3169.90	1104.90	0.00	0.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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植物保护研究所

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	3169.90	2153.90	1016.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2760.43	1744.43	1016.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2570.43	1744.43	826.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1765.93	1744.43	21.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	804.50	0.00	804.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22	0.00	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
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.62	73.62	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植物保护研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1104.90	一、本年支出	1104.90
（一）一般公共预算拨款	1104.90	（一）科学技术支出	725.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	256.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.42
		（四）住房保障支出	73.62
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	1104.90	支出总计	1104.90

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

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	1104.90	1078.90	1002.85	76.05	26.00
206	科学技术支出	725.43	699.43	630.64	68.79	26.00
20604	技术与开发	699.43	699.43	630.64	68.79	0.00
2060401	机构运行	699.43	699.43	630.64	68.79	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	249.17	7.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	249.17	7.26	0.00
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70	107.44	7.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.62	73.62	73.62	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植物保护研究所

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	1078.90	1002.85	76.05
301	工资福利支出	894.97	894.97	0.00
30101	基本工资	320.12	320.12	0.00
3010101	基本工资	314.75	314.75	0.00
3010102	普调工资	5.37	5.37	0.00
30102	津贴补贴	231.81	231.81	0.00
3010201	津补贴	217.85	217.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.96	13.96	0.00
30103	奖金	74.59	74.59	0.00
3010301	奖金	27.48	27.48	0.00
3010302	工作人员奖励	1.86	1.86	0.00
3010303	基础绩效奖	45.25	45.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	83.51	0.00
30109	职业年金缴费	58.22	58.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.08	49.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.23	1.23	0.00
3011202	失业保险缴费	2.61	2.61	0.00
30113	住房公积金	73.62	73.62	0.00
302	商品和服务支出	76.05	0.00	76.05
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.48	0.00	0.48

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
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	6.90	0.00	6.90
3020801	办公用房取暖费	4.33	0.00	4.33
3020802	专用房屋取暖费	2.57	0.00	2.57
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	4.66	0.00	4.66
30213	维修（护）费	1.42	0.00	1.42
3021301	一般维修费	1.15	0.00	1.15
3021302	专用房屋维修费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	6.10	0.00	6.10
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	12.49	0.00	12.49
30229	福利费	23.13	0.00	23.13
3022901	福利费	15.61	0.00	15.61
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	3.52	0.00	3.52
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
3029903	退休人员公用经费	3.74	0.00	3.74
303	对个人和家庭的补助	107.88	107.88	0.00
30302	退休费	107.44	107.44	0.00
3030201	退休工资	95.20	95.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.24	12.24	0.00

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
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	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植物保护研究所

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	26.00
302	商品和服务支出	26.00
30211	差旅费	14.92
30218	专用材料费	8.45
30226	劳务费	2.08
30299	其他商品和服务支出	0.55
3029999	其他商品和服务支出	0.55

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植物保护研究所

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植物保护研究所

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植物保护研究所

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植物保护研究所

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	1016.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
其他运转类	技术服务运行经费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
其他运转类	网络信息维护费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
其他运转类	2023办公用房维修费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
其他运转类	成果转化技术服务实验室运维费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
专项业务费项目	药效试验技术服务调研费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
专项业务费项目	成果转化技术服务管理费	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
专项业务费项目	所级科研课题	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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	成果转化技术服务经费	黑龙江省农业科学院植物保护 研究所	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.50
专项业务费 项目	其他应用研究经费	黑龙江省农业科学院植物保护 研究所	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
专项业务费 项目	社会公益研究经费	黑龙江省农业科学院植物保护 研究所	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
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植物保护 研究所	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	768005-黑龙江农业科学院植物	2300002276832 10000097-“三区”科技人才专项资金	26.00	深入一线发挥科技力量和效益提升过程用,同时推动本土农村科技创业人才队伍促进农民增收,带动发展,实现农业产业	成本	经济成本	项目总	小于等	26	万	20.00	反
					产出	数量	差旅	大于等	13	次/人	20.00	正
						质量	资金支出	大于等	90	%	19.00	正
						时效	全年预算资金	大于等	90	%	1.00	正
					效益	经济效益	结余率=结余数	小于等	5	%	20.00	反
					满意度	服务对象	服务对象	大于等	90	%	10.00	正
		2300002376822 10000015-技术服务经费	3.00	成果转化提供技术服务,为成果转化顺利力保障	成本	经济成本	项目维护	小于等	501	万	20.00	反
					产出	数量	开展委托服	大于等	150	次	36.00	正
						质量	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
					效益	经济效益	科技成果转	大于等	1000	万	20.00	正
		满意度	服务对象	工作人员	大于等	95	%	10.00	正			
		2300002376822 10000016-2023办公用房维修	11.00	保障正常办公条件,专用维修基金款,	成本	经济成本	项目维护	小于等	11	万	20.00	反
					产出	数量	修缮维护房	大于等	10	个	36.00	正
						质量	预算编制到	大于等	90	%	4.00	正
					效益	经济效益	提升企业	定性	好	/	20.00	正
		满意度	服务对象	工作人员	大于等	95	%	10.00	正			
2300002376822 10000060-成果转化服务实验室运	5.50	保障成果转化技术正常运	成本	经济成本	项目维护	小于等	51	万	20.00	反		
			产出	数量	开展委托服	大于等	100	次	20.00	正		
				质量	全年维	大于等	90	%	20.00	正		
			效益	经济效益	增强企业核	定性	增	/	20.00	正		
满意度	服务对象	科研人员	大于等	95	%	10.00	正					

1	768005-黑龙江农业科学院植物	2300002376822 10000079-网络信 护费	2.00	为保障科研与技术 行, 增加网络信息	成本	经济成本	购买设备	小于等	2	万	20.00	反
					产出	数量	正常运行	大于等	365	天	20.00	正
						质量	服务质量	大于等	90	%	20.00	正
						效益	经济效益	基本保	大于等	90	%	20.00
		满意度	服务对象 指标	科研人员	大于等	95	%	10.00	正			
		2300002376831 10000020-所级科 题	25.00	为提高农业科技创 五个方面的科研突 科研课题	成本	经济成本	项目投资	小于等	25	万	20.00	反
					产出	数量	提交研究报	等	5	份	16.00	正
						质量	项目按计划	大于等	100	%	20.00	正
							预算编制到	大于等	90	%	4.00	正
					效益	经济效益	结余率= 结余 数	小于等	5	%	20.00	反
		满意度	服务对象 指标	科研人员	大于等	95	%	10.00	正			
		2300002376831 10000043-社会公 究经费	29.00	向日葵油料作物菌 产业体系研	成本	经济成本	项目总支	小于等	29	万	20.00	反
					产出	数量	提交研究报	等	1	份	16.00	正
						质量	项目按计划	大于等	95	%	20.00	正
							预算编制到	大于等	90	%	4.00	正
					效益	经济效益	结余率= 结余 数	小于等	95	%	20.00	反
		满意度	服务对象 指标	科研人员	大于等	95	%	10.00	正			
		2300002376831 10000046-其他应 究经费	110.00	各部委、省项目的 应用研究	成本	经济成本	项目总	小于等	110	万	20.00	反
					产出	数量	提交研究报	大于等	3	份	11.00	正
						质量	研究项目	大于等	90	%	20.00	正
时效	全年预算资					大于等	90	%	9.00	正		
效益	经济效益				结余率= 结余 数	小于等	5	%	20.00	反		
满意度	服务对象 指标	科研人员	大于等	95	%	10.00	正					
2300002376831 10000189-成果转	542.50	成果转化提供技术 费, 为成果转化顺	成本	经济成本	项目维	小于等	595	万	20.00	反		

1	768005-黑龙江农业科学院植物	2300002376831 10000189-成果转化服务经费	542.50	成果转化提供技术费，为成果转化顺利保障	产出	数量	开展委托项目	大于等于	150	个	20.00	正
						质量	单位业务活动	大于等于	90	%	11.00	正
						时效	全年预算资金	大于等于	90	%	9.00	正
						效益	经济效益	科技成果转化	大于等于	1000	万元	20.00
		满意度	服务对象指标	研究人员	大于等于	95	%	10.00	正			
	2300002376831 10000369-成果转化服务管理费	220.00	付2022年成果转化院发展管	成本	经济成本	预算总	小于等于	220	万元	20.00	反	
					产出	数量	计量成果转化	大于等于	100	项	16.00	正
						质量	资金支付	大于等于	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	成果转化的结	大于等于	90	%	4.00	正
					满意度	服务对象指标	工作人员	大于等于	95	%	10.00	正
	2300002376831 10000402-药效试验技术服务调研费	42.00	为保障成果转化试验药效试验技术服务	成本	经济成本	科研项目	小于等于	42	万元	20.00	反	
					产出	数量	委托业	大于等于	10	次	20.00	正
						质量	保证项目成本有效	大于等于	90	%	20.00	正
效益					经济效益	成果转化的结	大于等于	500	万元	20.00	正	
满意度	服务对象指标	科研人员	大于等于	95	%	10.00	正					

第三部分 黑龙江省农业科学院植物保护研究所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植物保护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植物保护研究所收入总预算3169.90万元，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2,125.57万元，增长203.53%，主要原因是：本单位新增加了成果转化技术服务收入及非财政拨款的课题费收入。支出总预算3169.90万元，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2,125.57万元，增长203.53%，主要原因是本单位新增加了成果转化技术服务费用支出及非财政拨款的课题费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院植物保护研究所收入预算3169.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1104.90万元，占34.86%；事业收入2060.00万元，占64.99%；其他收入5.00万元，占0.16%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院植物保护研究所支出预算3169.90万元，其中：基本支出2153.90万元，占67.95%；项目支出1016.00万元，占32.05%。

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植物保护研究所财政拨款收入预算1104.90万元，其中：一般公共预算拨款1104.90万元，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1104.90万元，其中，科学技术支出725.43万元，社会保障和就业支出256.43万元，卫生健康支出49.42万元，住房保障支出73.62万元。比上年预算增加60.57万元，增长5.80%，主要原因是本年度退休人员较多，社会保障职业年金预算较多所致。

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植物保护研究所一般公共预算支出1104.90万元，其中：基本支出1078.90万元，项目支出26.00万元。

(一)科学技术支出(类) 技术与开发(款) 机构运行(项) 699.43万元，比上年预算减少3.02万元，下降0.43%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

(二)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) 26.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2年度服务人员数量相同。

(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) 114.70万元，比上年预算增加17.20万元，增长17.64%，主要原因是本年度退休人员较多，社会保障职业年金预算较多所致。

(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) 83.51万元，比

上年预算增加9.52万元，增长12.87%，主要原因是比上年度预算人数多3人所致。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.22万元，比上年预算增加35.02万元，增长150.95%，主要原因是本年度退休人员较多，社会保障职业年金预算较多所致。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）49.42万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.54%，主要原因是上年增资，工资浮动所致。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 73.62万元，比上年预算增加1.10万元，增长1.52%，主要原因是上年增资，工资浮动所致。

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植物保护研究所一般公共预算基本支出1078.90万元，其中：人员经费1002.85万元，公用经费76.05万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）320.12万元，比上年预算增加10.60万元，增长3.42%，主要原因是工资增资所致。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）231.81万元，比上年预算减少46.03万元，下降16.57%，主要原因是上年根据政策清理了一些不合理的津贴补贴所致。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）74.59万元，比上年预算增加26.24万元，增长54.27%，主要原因是上年根据政策工资项

改制，增加了年度考核奖等所致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.51万元，比上年预算增加9.52万元，增长12.87%，主要原因是比上年度预算人数多3人所致。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）58.22万元，比上年预算增加35.02万元，增长150.95%，主要原因是本年度退休人员较多，社会保障职业年金预算较多所致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.26万元，比上年预算增加0.73万元，增长1.50%，主要原因是工资增资所致。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.84万元，比上年预算增加2.63万元，增长217.36%，主要原因是工资增资所致。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.62万元，比上年预算增加1.10万元，增长1.52%，主要原因是工资增资所致。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.60万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.91%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算人数无变动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.48万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算人数及房屋无变动。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.60万元，比上

年预算减少0.07万元，下降1.91%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.82%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.90万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.29%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.96%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.66万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.89%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.42万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.39%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.10万元，比上年预算增加0.28万元，增长4.81%，主要原因是工资增资所致。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.75万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.23%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.49万元，比上年预算增加1.68万元，增长15.54%，主要原因是工资增资所致。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）23.13万元，比上年预算增加2.34万元，增长11.26%，主要原因是工资增资所致。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算人数无变动。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.74万元，比上年预算增加2.14万元，增长133.75%，主要原因是比上年度预算人数多3人所致。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）107.44万元，比上年预算增加14.74万元，增长15.90%，主要原因是比上年度预算人数多3人所致。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算增加0.02万元，增长14.29%，主要原因是比上年度预算人数多3人所致。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.70%，主要原因是工资增资所致。

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植物保护研究所一般公共预算项目支出26.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.92万元，比上年预算减少1.20万元，下降7.44%，主要原因是调整了项目预算支出所致。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.45万元,比上年预算增加1.20万元,增长16.55%,主要原因是调整了项目预算支出所致。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.08万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.95%,主要原因是调整了项目预算支出所致。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.55万元,比上年预算增加0.02万元,增长3.77%,主要原因是调整了项目预算支出所致。

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植物保护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%,主要原因是上年及本年度都没有安排三公经费预算所致。

(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%,主要原因是上年及本年度都没有安排三公经费预算所致。

(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%,主要原因是上年及本年度都没有安排三公经费预算所致。

(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%,主要原因是上年及本

年度都没有安排三公经费预算所致；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%，主要原因是上年及本年度都没有安排三公经费预算所致。

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，比上年预算数增加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植物保护研究所采购预算总额3万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3万元。

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植物保护研究所固定资产金额1315.09万元，其中：房屋849.14平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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植物保护研究所实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1016万元。

第四部分 名词解释

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

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。

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年度收支缺口的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

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。