

黑龙江省农业科学院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 省农科院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省农科院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省农科院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院概况

一、部门职责

省农科院隶属黑龙江省人民政府，公益一类，按正厅级事业单位管理。主要职责任务：承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权等管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；参与省农业科技发展规划制订工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

二、部门机构设置

黑龙江省农业科学院内部机构 9 个（正处级）：办公室、人事处、科研处、科技推广处、财务处、机关党委办公室、纪检监察审计处、成果产业处、行政保卫处。

黑龙江省农业科学院预算包括省农科院本级以及下属 32 家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位 33 家，其中：公益一类单位 19 家，公益二类单位 14 家。具体情况如下：

黑龙江省农科院 2020 年部门预算管理单位名单

序号	单位名称	单位性质
1	省农业科学院	事业单位
2	省农业科学院作物资源研究所	事业单位
3	省农业科学院大豆研究所	事业单位
4	省农业科学院耕作栽培研究所	事业单位
5	省农业科学院植物保护研究所	事业单位
6	省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所	事业单位

7	省农业科学院玉米研究所	事业单位
8	省农业科学院农业遥感与信息研究所	事业单位
9	省农业科学院农产品质量安全研究所	事业单位
10	省农业科学院园艺分院	事业单位
11	省农业科学院农村能源与环保研究所	事业单位
12	省农业科学院生物技术研究所与中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心合署	事业单位
13	省农业科学院克山分院	事业单位
14	省农业科学院经济作物研究所	事业单位
15	省农业科学院绥化分院	事业单位
16	省农业科学院牡丹江分院	事业单位
17	省农业科学院佳木斯分院	事业单位
18	省农业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
19	省农业科学院黑河分院	事业单位
20	省农业科学院水稻研究所	事业单位
21	省农业科学院大庆分院	事业单位
22	省农业科学院乡村振兴科技研究所	事业单位
23	省农业科学院畜牧研究所	事业单位
24	省农业科学院马铃薯研究所	事业单位
25	省农业科学院食品加工研究所	事业单位
26	省农业科学院草业研究所	事业单位
27	省农业机械工程科学研究院	事业单位
28	省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所	事业单位
29	省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所	事业单位
30	省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所	事业单位
31	省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所	事业单位
32	黑龙江农业科技杂志社	事业单位
33	省农业科学院畜牧兽医分院	事业单位

三、部门人员构成

编制总人数 2640 人，在职实有人数 2270 人；退休人员 2054 人；离休人员 37 人。与 2019 年对比，在职增加 375 人，退休人员增加 377 人，离休增加 2 人。

第二部分 省农科院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况

部门收支总体情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	41,820.43	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	31,726.99
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	5,673.64
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	6,350.80
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	2,055.95
五、事业收入	2,870.88	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4,834.98	六、债务还本支出	
七、其他收入	1,338.16	七、文化旅游体育与传媒支出	523.41	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	8,778.73	八、资本性支出	143.09
		九、卫生健康支出	3,239.81	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	26,068.85	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	79.00
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,583.69		

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	46,029.47	支 出 总 计	46,029.47	支 出 总 计	46,029.47

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,029.47	41,820.43					4,209.04
206	科学技术支出	4,834.98	4,831.22					3.76
20603	应用研究	4,834.98	4,831.22					3.76
2060301	机构运行(应用研究)	4,814.48	4,810.72					3.76
2060302	社会公益研究	20.50	20.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	523.41	126.35					397.06
20706	新闻出版电影	523.41	126.35					397.06
2070605	出版发行	523.41	126.35					397.06
208	社会保障和就业支出	8,778.73	8,778.48					0.25
20805	行政事业单位养老支出	8,778.73	8,778.48					0.25
2080502	事业单位离退休	5,171.57	5,171.32					0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.96	2,875.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.20	731.20					

210	卫生健康支出	3,239.81	2,596.42					643.39
21011	行政事业单位医疗	3,239.81	2,596.42					643.39
2101102	事业单位医疗	2,596.42	2,596.42					
2101103	公务员医疗补助	643.39						643.39
213	农林水支出	26,068.85	22,904.27					3,164.58
21301	农业农村	26,068.85	22,904.27					3,164.58
2130104	事业运行（农业）	23,813.00	21,939.11					1,873.89
2130109	农产品质量安全	172.72						172.72
2130121	农业结构调整补贴	25.00						25.00
2130199	其他农业农村支出	2,058.13	965.16					1,092.97
221	住房保障支出	2,583.69	2,583.69					
22102	住房改革支出	2,583.69	2,583.69					
2210201	住房公积金	2,583.69	2,583.69					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	46,029.47	43,455.02	2,495.45	79.00		
206	科学技术支出	4,834.98	4,814.48	20.50			
20603	应用研究	4,834.98	4,814.48	20.50			
2060301	机构运行（应用研究）	4,814.48	4,814.48				
2060302	社会公益研究	20.50		20.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	523.41	285.31	238.10			
20706	新闻出版电影	523.41	285.31	238.10			
2070605	出版发行	523.41	285.31	238.10			

208	社会保障和就业支出	8,778.73	8,778.73				
20805	行政事业单位养老支出	8,778.73	8,778.73				
2080502	事业单位离退休	5,171.57	5,171.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.96	2,875.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.20	731.20				
210	卫生健康支出	3,239.81	3,239.81				
21011	行政事业单位医疗	3,239.81	3,239.81				
2101102	事业单位医疗	2,596.42	2,596.42				
2101103	公务员医疗补助	643.39	643.39				
213	农林水支出	26,068.85	23,753.00	2,236.85	79.00		
21301	农业农村	26,068.85	23,753.00	2,236.85	79.00		
2130104	事业运行（农业）	23,813.00	23,753.00		60.00		
2130109	农产品质量安全	172.72		172.72			
2130121	农业结构调整补贴	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	2,058.13		2,039.13	19.00		
221	住房保障支出	2,583.69	2,583.69				
22102	住房改革支出	2,583.69	2,583.69				
2210201	住房公积金	2,583.69	2,583.69				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省农业科学院

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	41,820.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	

		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	4,831.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.35
		八、社会保障和就业支出	8,778.48
		九、卫生健康支出	2,596.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	22,904.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,583.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	41,820.43	支 出 总 计	41,820.43

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省农业科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	41,820.43
206	科学技术支出	4,831.22
20603	应用研究	4,831.22
2060301	机构运行（应用研究）	4,810.72
2060302	社会公益研究	20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	126.35
20706	新闻出版电影	126.35
2070605	出版发行	126.35
208	社会保障和就业支出	8,778.48
20805	行政事业单位养老支出	8,778.48
2080502	事业单位离退休	5,171.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.20
210	卫生健康支出	2,596.42
21011	行政事业单位医疗	2,596.42
2101102	事业单位医疗	2,596.42
213	农林水支出	22,904.27
21301	农业农村	22,904.27
2130104	事业运行（农业）	21,939.11
2130199	其他农业农村支出	965.16
221	住房保障支出	2,583.69
22102	住房改革支出	2,583.69

2210201	住房公积金	2,583.69
---------	-------	----------

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		41820.43
工资福利支出	基本工资	10933.81
	津贴补贴	10711.11
	年终一次性奖金	1746.58
	公务员奖励	
	基本养老保险	3607.16
	基本医疗保险	1710.36
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	43.39
	住房公积金	2583.69
	其他工资福利支出	0.06
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		3.98
水费		19.40
电费		154.54
电梯电费		7.50
邮寄费		7.92
电话通讯费		40.74
办公用房取暖费		190.30
专用房屋取暖费		470.51
物业管理费		89.71
国内差旅费		246.92
一般维修费		47.62
专用房屋维修费		39.75
电梯维修费		3.90
培训费		255.78
劳务费		79.53

	工会经费	383.89
	福利费	479.89
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	198.89
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	3.70
	离休人员公用经费	3.62
	退休人员公用经费	82.44
职工体检费支出	体检费	348.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	502.89
	退休费	4578.67
	抚恤金	56.53
	丧葬补助费	2.00
	遗属生活补助	53.52
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	886.06
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	101.41
项目支出	--	985.66

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		41,820.43
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	

	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	31,336.16
	商品和服务支出	4,282.49
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	20.70
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	998.11
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	5,081.56
	其他对个人和家庭的补助	101.41
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	

	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	88.78	
因公出国(境)经费	21.72	
公务接待费	14.65	
公务用车购置及运行维护费	52.41	
其中:公务用车运行维护费	52.41	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度: 2020 金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标度量	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5							
合计:		2,114.40												
T100442.76 8-杂志社业务经费	768037-黑龙江农业科技学院杂志社	233.06	省编办三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。	保证期刊事业发展,达到期刊管理的要求。				产出指标	时效指标	按期出刊 ★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★二季度预算资金累计支出率	≤ 5 ≥ 10 ≥ 95 ≥ 90	天 % % %	10 3 0 5	反向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								数量指标		出版数量	≥ 78	期	10	正向指标
								质量指标		载文量 每万个字 差错率 印刷质量错误率 ★预算编制到项目率	≥ 3430 ≤ 2 ≤ 5 = 100	篇 % % %	10 15 10 5	正向指标 反向指标 反向指标 正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率 作者投诉率	≤ 10 ≤ 10	% %	10 10	反向指标 反向指标
T100456.76 8-职工食堂餐费	768002-黑龙江省农业科学院作物资源研究所	20.00	以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的建立资金绩效管理评价体系。使单位各方面满意度达90%以上。	提高员工福利				产出指标	成本指标	职工食堂餐费支出 ★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★预算编制到项目率	≤ 20 ≥ 50 ≥ 95 ≥ 75 ≥ 25	万元 % % % %	10 3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 100	%	5	正向指标
								效益指标	经济双效益指标	成果转化收入	≥ 20	万元	40	正向指标
									社会效益指标	解决员工民生问题 员工之间工作和谐	≥ 95 ≥ 100	% %	10 10	正向指标 正向指标
T100477.76 8-综合室楼采暖费	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	7.57	黑龙江省农业科学院玉米研究所三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,进行开展作物学研究,促进科技发展,原子能农业利用,玉米、马铃薯遗传技术及相关社会服务。	保证进行开展科研工作的基本条件,达到工作任务要求。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率 ★预算编制到项目率	≥ 20 ≥ 95 ≥ 40 ≥ 5 = 100	% % % % %	3 0 5 2 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合楼采暖满意度	≥ 90	%	55	正向指标
								效益指标	经济效益指标	综合楼采暖时间	≥ 6	月	20	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标	效	指	标	度	量	单	权	重	指	标	方	性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																	
合计:		2,114.40																						
R100061.76 8-办公设备购置经费	768002-黑龙江省农业科学院作物资源研究所	2.25	以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的建立资金管理评价体系。使单位各方面满意度达90%以上。	保障单位各项工作顺利进行,为职工后勤工作提供重要保障,使工作更好的开展。				产出指标	成本指标	办公用品采购支出 ★二季度预算 资金累计支出率	≥	2.25	万元	10									正向指标	
										时效指标	★全年预算资金累计支出率	≥	50	%	3								正向指标	
											质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	0								正向指标
											满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5								正向指标
											质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2								正向指标
											满意度指标	★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											效益指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2.25	万元	40								正向指标
											效益指标	★全年预算资金累计支出率	≥	90	%	10								正向指标
											生态效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	10								正向指标
											质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10								正向指标
											满意度指标	★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	10								正向指标
											效益指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	年	20								正向指标
											效益指标	★全年预算资金累计支出率	≥	90	%	25								正向指标
											数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3								正向指标
											数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	0								正向指标
											数量指标	★全年预算资金累计支出率	≥	90	%	5								正向指标
											数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2								正向指标
											质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	365	天	2								反向指标
											质量指标	★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	20								正向指标
											满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	20								正向指标
											效益指标	★全年预算资金累计支出率	≥	3	年	28								正向指标
											效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	25								正向指标
											时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3								正向指标
											时效指标	★全年预算资金累计支出率	≥	85	%	0								正向指标
											数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	5								正向指标
											数量指标	★全年预算资金累计支出率	≥	5	%	2								正向指标
											质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	2	次	30								正向指标
											质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★全年预算资金累计支出率	≥	90	%	15								正向指标
											满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	15								正向指标
											效益指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	6	篇	30								正向指标
											成本指标	★全年预算资金累计支出率	≥	65	万元	10								正向指标
											成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3								正向指标
											时效指标	★全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0								正向指标
											时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5								正向指标
											质量指标	★全年预算资金累计支出率	≥	25	%	2								正向指标
											质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★全年预算资金累计支出率	≥	65	万元	40								正向指标
											效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	10								正向指标
											效益指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	10								正向指标
											生态效益指标	★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10								正向指标
											生态效益指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3								正向指标
											时效指标	★全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0								正向指标
											时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5								正向指标
											质量指标	★全年预算资金累计支出率	≥	5	%	2								正向指标
											质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5								正向指标
											满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	45								正向指标
											满意度指标	★全年预算资金累计支出率	≥	90	%	15								正向指标
											效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	年	15								正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	数量	度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计:		2,114.40														
R100352.768-扶贫专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	20.00	做好扶贫工作,切实为贫困村解决一些问题,达到全部脱贫的目的					产出指标	时效指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	80	%	5	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	帮扶数量	≥	20	户	25	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	90	%	15	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升扶贫干部素质	定性	好坏		35	正向指标	
R100432.768-公务用车运行维护费	768001-黑龙江省农业科学院	52.41	规范、高效开展公务用车工作,保证公务用车合理使用,为院机关工作开展提供保障					产出指标	时效指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	70	%	5	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	派车次数	≥	260	次	10	正向指标	
									质量指标	安全出行率	≥	90	%	30	正向指标	
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	15	正向指标	
R100547.768-黑龙江省食物与营养咨询指导委员会工作经费	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	50.00	关于开展《国内外营养状况》调研,为《黑龙江省食物与营养发展纲要(2014-2020)》提供数据	编辑《食物与营养导航》12期及合订本,出版食物营养方面书籍2本			加大全省食物与营养的宣传工作	产出指标	时效指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	60	%	3	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	80	%	5	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	10	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
										编辑期刊数量	≥	25000	份	25	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受调研对象满意度	≥	90	%	40	正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	2	人	20	正向指标
R100635.768-机关公务用车业务补助专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	428.35	满足院机关人员日常办公需要,保障机构正常运转					产出指标	时效指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	35	%	3	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	60	%	5	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	15	%	2	正向指标	
									数量指标	法律顾问咨询	≥	30	次	10	正向指标	
										公务接待	≥	25	次	10	正向指标	
										全院会议	≥	4	次	10	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
								效益指标	经济双效益指标	解决就业人员	≥	6	人	20	正向指标	
R100968.768-其他交通费用	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	10.91	黑龙江省农业科学院玉米研究所三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,进行开展作物学研究,促进科技发展,原子能农业利用,玉米、马铃薯遗传技术及相关	保证进行开展科研工作基本条件,达到工作任务要求。				产出指标	时效指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	20	%	3	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	40	%	5	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	5	%	2	正向指标	
									数量指标	科研入会去外地区民主乡试验地,哈外试验地进行田间作业、	≥	40000	公里	55	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员实验用车满意度	≥	80	%	10	正向指标	
								效益指标	经济双效益指标	保证实验可连续其他资料提交	=	1	年	10	正向指标	
R101270.768-实验地围栏(栅栏)、排水沟建设	768022-黑龙江省农业科学院黑河分院	48.00	以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的建立资金管理评价体系。使单位各方面满意度达95%以上。	通过项目的实施,改善科研环境,减少实验品种、品系的自然和人为损失,使科研人员满意度达98%以上。				产出指标	成本指标	★二季度预算支出占全年预算支出比例	≥	48	万元	10	正向指标	
										★全年预算支出占全年预算支出比例	≥	50	%	3	正向指标	
										★三季度预算支出占全年预算支出比例	≥	95	%	0	正向指标	
										★四季度预算支出占全年预算支出比例	≥	75	%	5	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	15	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工的工作需要满意度	≥	100	%	10	正向指标	
								效益指标	经济双效益指标	成果转化收入	≥	48	万元	10	正向指标	
										可持续影响指标	田间规划管理	≥	90	%	10	正向指标
										社会效益指标	保证科研工作顺利进行	≥	90	%	5	正向指标
										生态双效益指标	环保节能、循环利用	≥	100	%	15	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	数量	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计:		2,114.40													
R101306.768-水稻所业务运行费	768023-黑龙江省农业科学院水稻研究所	137.00	通过本项目的实施,进行水稻种质创新及新品种选育,加速种质乃至品种的更新换代,将进一步加强研究所科技创新能力,提升研究所	1、审定新品种2-3个; 2、申请水稻新品种保护1-2个。3.创新水稻等优良种质20-30份;				产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	30 95 60 5 100	% % % % %	3 0 5 2 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									质量指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	25	正向指标
									满意度指标	社会效益指标	≥	5	年	20	正向指标
									效益指标	生态效益指标	≥	100	万元	30	正向指标
R101383.768-图书馆期刊订阅及数据库使用专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	60.00	满足科研需要,为职工提供服务					产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	20 95 30 10 50	% % % % %	3 0 5 2 20	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									数量指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20	正向指标
									质量指标	社会效益指标	≥	90	%	35	正向指标
R101547.768-新建种子储藏室、旧房修缮	768022-黑龙江省农业科学院黑河分院	50.00	通过项目的实施,改善科研环境,大大提高科研生产能力,使单位各方面满意度达95%以上。	保障单各项科研工作顺利进行,更好的研发优质种子,改善科研环境,为职工后勤工作提供重要保障,使工作更好的开展。				产出指标	成本指标	其他资本性支出	≤	50	万元	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	50 95 75 25 100	% % % % %	3 0 5 2 10	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									质量指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	经济效益指标	≥	90	%	5	正向指标
									效益指标	社会效益指标	≥	50	万元	15	正向指标
									生态效益指标	生态效益指标	≥	90	%	5	正向指标
R101590.768-行政后勤保障及开展基础科研工作支出	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	239.60	保证农业科研工作开展,增产增效,促进农业科技的发展。					产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	35 95 60 15 100	% % % % %	3 0 5 2 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									数量指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	25	正向指标
									质量指标	经济效益指标	≥	5	万元	25	正向指标
R101715.768-因公出国(境)费用	768001-黑龙江省农业科学院	21.72	用于出国访问及洽谈学习,吸收国外先进经验,更好的服务我院科研					产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	30 95 70 15 100	% % % % %	3 0 5 2 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									质量指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	35	正向指标
									满意度指标	社会效益指标	≥	10	%	40	正向指标
R101735.768-玉米种质创新和玉米免耕播种节本增效技术示范	768021-黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	68.00	加强玉米种质创新,建立玉米免耕播种节本增效技术示范区,促进品种创新和技术熟化。	引导各级政府领导和广大农民积极推广新品种和新技术,解决玉米生产难题。农民满意度达到90%				产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★上半年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率 ★全年预算编制到项目率	≥	50 95 75 5 400	% % % % 亩	3 0 5 2 20	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
									数量指标	服务对象满意度指标	≥	25	亩	15	正向指标
									质量指标	经济效益指标	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	社会效益指标	≥	90	%	5	正向指标
									效益指标	生态效益指标	≥	4.4	万元	15	正向指标
									社会效益指标	生态效益指标	≥	15	万元	10	正向指标
									生态效益指标	生态效益指标	≥	2	个	10	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标数量	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5							
合计:		2,114.40												
R101780.768-展会及科技成果技术推广专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	10.00	成功举办,展示我院科研成果					产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	35%	3	正向指标
									数量指标	★参加展会	≥	3次	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目数	=	100%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★客户满意度	≥	90%	15	正向指标
									社会效益指标	★展示成果	≥	5项	30	正向指标
R101832.768-职工食堂专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	60.00	服务于院机关全体职工					产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	30%	3	正向指标
									数量指标	★就餐人数	≥	80人	25	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目数	=	100%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★职工满意度	≥	90%	20	正向指标
									社会效益指标	★食品安全合格率	≥	90%	30	正向指标
T100053.768-大豆、玉米、水稻、马铃薯、杂粮等科研支出	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	240.00	通过本项目的实施,陆续聚国内优良大豆、玉米、水稻、马铃薯等作物的有利基因,进行种质创新及新品种选育,加速种质乃至品种的更新换代,将进一步	1、审定新品种1-2个; 2、新品种配套技术或制定规程2-3项; 3、创新大豆、水稻等优良种质30-50份;				产出指标	时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	45%	3	正向指标
									数量指标	★审定新品种 ★新品种配套技术或制定规程	≥	1个 2项	20 20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目数	=	100%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★农民满意度	≥	90%	10	正向指标
									社会效益指标	★对市场和农村物品质量安全影响	≥	3年	15	正向指标
									经济效益指标	★农民增收	≥	80万元	10	正向指标
T100058.768-党建等各项活动经费	768002-黑龙江省农业科学院作物资源研究所	15.00	以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的建立资金管理评价体系。使单位各方面满意度达90%以上。	为职工工作生活提供保障,丰富工会活动,使党建等工作更好开展。				产出指标	成本指标	★党建等工会活动支出	≤	15万元	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	50%	3	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目数	=	100%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★党建等工会活动对单位及员工满意度	≥	100%	5	正向指标
									经济效益指标	★成果转化收入	≥	15万元	40	正向指标
									社会效益指标	★工作顺利推进	≥	90%	10	正向指标
									生态效益指标	★和谐环境	≥	100%	10	正向指标
T100073.768-发表论文、科研品种专利审定等奖励金	768002-黑龙江省农业科学院作物资源研究所	20.00	以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的建立资金管理评价体系。使单位各方面满意度达90%以上。	提高员工的工作、学习积极性				产出指标	成本指标	★发表论文、科研品种专利审定	≥	20万元	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	50%	3	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目数	=	100%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★员工满意度	≥	100%	5	正向指标
									经济效益指标	★成果转化收入	≥	20万元	40	正向指标
									社会效益指标	★员工工作进步	≥	90%	10	正向指标
									生态效益指标	★职工满意,工作和谐	≥	100%	10	正向指标
T100084.768-风险评估项目	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	72.00	查清目前黑龙江省家畜养殖中β-激动剂类药物使用种类、范围、频率等,探明省内畜养殖中β-激动剂类药物的使用现状	获取黑龙江省水稻优势产区稻米重金属、砷污染分布规律	完成哈尔滨地区100份黑龙江省水稻优势产区稻米重金属、砷污染分布规律	完成35个基地黑木耳样品甘草磷含量检测,提交地栽模式黑木耳产品中草		产出指标	成本指标	★投资控制达标率	≥	95%	3	正向指标
									时效指标	★风险交流 ★项目完成率 ★二季度预算完成率 ★全年预算完成率 ★三季度预算完成率 ★四季度预算完成率	≥	2次 95%	2 10	正向指标
									数量指标	★风险评估报告	≥	7个	20	正向指标
									质量指标	★验收合格率 ★预算编制到项目数	≥	95% 100%	35 5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★年度数据满意度	≥	95%	2	正向指标
									经济效益指标	★成本利润率	≥	40%	3	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	数量	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5							
合计:		2,114.40												
T100116.76 8-挂藏室作 业室维修	768007-黑 龙江省农业 科学院玉米 研究所	18.00	黑龙江省 农业科学院 玉米研究所 三方方案中 的所有职能 职责均能顺 利实施,进行 开展作物学 研究,促进 科技发展,原 子能	保证进行 开展科研工 作的基本条 件,达到工 作任务要求 。				产出 指标	时效指标	★二季度预算 完成率支出率 ≥ 20 % 3 正向指标 ★全年预算资 金支出率 ≥ 95 % 0 正向指标 ★三季度预算 完成率支出率 ≥ 40 % 5 正向指标 ★二季度预算 完成率支出率 ≥ 5 % 2 正向指标 ★预算编制到 项目率 = 100 % 5 正向指标				
									质量指标	项目保密防护网 维修满意度 ≥ 90 % 35 正向指标 维修满意度 ≥ 90 % 30 正向指标 挂藏室使用 时间 ≥ 3 年 10 正向指标				
T100231.76 8-南繁育种 加代项目	768020-黑 龙江省农业 科学院佳木 斯分院	30.00	严格执行 南繁育种方 案,圆满完成 大豆、玉米 年度南繁任 务,服务对象 满意度达到 90%以上。	保证完成 南繁大豆育 种材料加代 、玉米测交 组合配制及 玉米试验组 合复配数量 要求。				产出 指标	成本指标	大豆育种材料 加代 ≤ 10 万元 5 反向指标 玉米测交组合 配制 ≤ 15 万元 5 反向指标 玉米试验组合 配制 ≤ 5 万元 5 反向指标				
									时效指标	大豆育种材料 加代 = 5 月 3 正向指标 玉米测交组合 配制 = 5 月 2 正向指标 玉米试验组合 配制 = 5 月 5 正向指标 ★二季度预算 完成率支出率 ≥ 40 % 3 正向指标 ★全年预算资 金支出率 ≥ 60 % 0 正向指标 ★三季度预算 完成率支出率 ≥ 80 % 5 正向指标 ★二季度预算 完成率支出率 ≥ 5 % 2 正向指标 ★预算编制到 项目率 = 100 % 5 正向指标				
									数量指标	大豆育种材料 加代 ≥ 4000 份 5 正向指标 玉米测交组合 配制 ≥ 10000 份 5 正向指标 玉米试验组合 配制 ≥ 20 份 5 正向指标				
									质量指标	大豆育种材料 加代 ≥ 90 % 5 正向指标 玉米测交组合 配制 ≥ 90 % 5 正向指标 玉米试验组合 配制 ≥ 90 % 5 正向指标 ★预算编制到 项目率 = 100 % 5 正向指标				
									满意度指标	服务对象满 意度指标 ≥ 90 % 2 正向指标 农民满意度 ≥ 90 % 2 正向指标				
									效益指标	成果转化收 益 ≥ 50 万元 5 正向指标 影响效果 ≥ 90 % 3 正向指标 品育种材料 应用效益 ≥ 2000 万元 5 正向指标 环境安全性 ≥ 90 % 5 正向指标				
T100333.76 8-实验田间 管理费	768024-黑 龙江省农业 科学院大庆 分院	10.00	按时完成 实验田田间 规划实验方 案落地,田间 管理、秋收 工作顺利完 成。	顺利完成 省里落实的 秸秆禁烧任 务,完成秸 秆翻埋还田 秋整地、起 垄施肥作业 。	顺利完 成下一年度 实验方案落 地规划任 务			产出 指标	成本指标	试验田管理 人工费 ≥ 125 元/亩 10 正向指标				
									时效指标	★二季度预算 完成率支出率 ≥ 40 % 3 正向指标 ★全年预算资 金支出率 ≥ 95 % 0 正向指标 ★三季度预算 完成率支出率 ≥ 35 % 5 正向指标 ★二季度预算 完成率支出率 ≥ 25 % 2 正向指标				
									数量指标	管理更新 试验基地 ≥ 300 亩 10 正向指标 大庆红旗泡试 验基地管理 更新 ≥ 500 亩 15 正向指标 ★预算编制到 项目率 = 100 % 5 正向指标				
									质量指标	项目保密 防护网 = 100 % 5 正向指标				
									满意度指标	服务对象满 意度指标 ≥ 2000 人次 5 正向指标 实验田运行 管理 ≥ 2000 人次 5 正向指标				
									效益指标	地产品收入 ≥ 100 元/亩 10 正向指标 田间规划管理 落实禁烧秸 秆 ≥ 4.4 万元 10 正向指标 田产品收入 ≥ 25 元/亩 15 正向指标				
T100356.76 8-庭院维修 绿化	768007-黑 龙江省农业 科学院玉米 研究所	10.00	黑龙江省 农业科学院 玉米研究所 三方方案中 的所有职能 职责均能顺 利实施,进行 开展作物学 研究,促进 科技发展,原 子能	保证进行 开展科研工 作的基本条 件,达到工 作任务要求 。				产出 指标	时效指标	★二季度预算 完成率支出率 ≥ 20 % 3 正向指标 ★全年预算资 金支出率 ≥ 95 % 0 正向指标 ★三季度预算 完成率支出率 ≥ 40 % 5 正向指标 ★二季度预算 完成率支出率 ≥ 5 % 2 正向指标				
									数量指标	院墙重砌 面积 ≥ 90 % 55 正向指标				
									质量指标	项目保密 防护网 = 100 % 5 正向指标				
									满意度指标	服务对象满 意度指标 ≥ 90 % 10 正向指标 院墙重砌满 意度 ≥ 90 % 10 正向指标				
									效益指标	院墙使用 时间 ≥ 5 年 10 正向指标				

第三部分 省农科院 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年部门收支总预算 46029.47 万元，比上年预算增加 9228.66 万元，增长 25.08%，收入包括：一般公共预算收入 41820.43 万元、事业收入 2870.88 万元、其它收入 1338.36 万元；支出包括：科学技术支出 4834.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 523.41 万元，社会保障和就业支出 8778.73 万元，卫生健康支出 3239.81 万元，农林水支出 26068.85 万元，住房保障支出 2583.69 万元。黑龙江省农科院按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省农科院收入预算 46029.47 万元，其中：一般公共预算收入 41820.43 万元，占 90.85%；事业收入 2870.88 万元，占 6.24%；其它收入 1338.16 万元，占 2.91%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省农科院支出预算 46029.47 万元，其中：基本支出 43455.02 万元，占 94.41%；项目支出 2495.45 万元，占 5.42%；上缴上级支出 79 万元，占 0.17%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，省农科院财政拨款收支总预算41820.43万元。收入包括：一般公共预算41820.43万元。支出包括：科学技术支出4831.22万元，文化旅游体育与传媒支出126.35万元，社会保障和就业支出8778.48万元，卫生健康支出2596.42万元，农林水支出22904.27万元，住房保障支出2583.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省农科院2020年一般公共预算支出41820.43万元，比上年预算数增加8766.57万元，增长26.52%，其中：

1、206科学技术支出2020年预算数为4831.22万元，比上年预算数增加4831.22万元，增长100%。

2060301机构运行（应用研究）2020年预算数为4810.72万元，比上年预算数增加4810.72万元，增长100%。

2060302社会公益研究2020年预算数为20.50万元，比上年预算数增加20.50万元，增长100%。

2、207文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为126.35万元，比上年预算数增加78.64万元，增长164.83%。

2070605出版发行2020年预算数为126.35万元，比上年预算数增加78.64万元，增长164.83%。

3、208社会保障和就业支出2020年预算数为8778.48万元，比上年预算数增加1797.17万元，增长25.24%。

2080502事业单位离退休2020年预算数为5171.32万元，

比上年预算数增加 5171.32 万元，增长 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2875.96 万元，比上年预算数增加 229.19 万元，增长 8.66%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 713.2 万元，比上年预算数增加 440.16 万元，增长 151.24%。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 404035 万元，降低 100%。

4、210 卫生健康支出 2596.42 万元，比上年预算数增加 549.66 万元，增长 26.86%。

2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 2596.42 万元，比上年预算数增加 549.66 万元，增长 26.86%。

5、213 农林水支出 2020 年预算数为 22904.27 万元，比上年预算数增加 931.77 万元，增长 4.24%。

2130104 事业运行 2020 年预算数为 21939.11 万元，比上年预算数增加 1036.69 万元，增长 4.96%。

2130135 农业资源保护修复与利用 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 25 万元，降低 100%。

2130199 其他农业支出 2020 年预算数为 965.16 万元，比上年预算数减少 79.92 万元，降低 7.65%。

6、221 住房保障支出 2020 年预算数为 2583.69 万元，比上年预算数增加 578.11 万元，增长 28.83%。

2210201 住房公积金 2020 年预算数为 2583.69 万元，比

上年预算数增加 578.11 万元，增长 28.83%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年，省农科院一般公共预算基本支出 40834.77 万元，其中：

1、工资福利支出 31336.16 万元，主要包括：基本工资 10933.81 万元、津贴补贴 10711.11 万元、年终一次性奖金 1746.58 万元、基本养老保险 3607.16 万元，基本医疗保险 1710.3 万元，其他社会保障缴费 43.39，住房公积金 2583.69 万元，其他工资福利支出 0.06 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 2878.89 万元，主要包括：办公费 158.12 万元、手续费 3.98 万元、水费 19.4 万元、电费 154.54 万元、电梯电费 7.5 万元、邮寄费 7.92 万元、电话通讯费 40.74 万元、办公用房取暖费 190.3 万元、专用房屋取暖费 470.51 万元、物业管理费 89.71 万元、国内差旅费 246.92 万元、一般维修费 47.62 万元、专用房屋维修费 39.75 万元、电梯维修费 3.9 万元、培训费 255.78 万元、劳务费 79.53 万元、工会经费 383.89 万元、福利费 479.89 万元、其他交通费用 198.89 万元。

3、离退休公用支出 89.76 万元，主要包括：离休人员特需费 3.7 万元、离休人员公用经费 3.62 万元、退休人员公用经费 82.44 万元。

4、职工体检费支出 348.88 万元。

5、对个人和家庭补助支出 6181.08 万元，主要包括：离休费 502.89 万元、退休费 4578.67 万元、抚恤金支出 56.53 万元、丧葬补助费 2 万元、遗属生活补助 53.52 万元、离退休基本医疗费 886.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 101.41 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省农科院一般公共预算支出 41820.43 万元。

1、对事业单位经常性补助 35618.65 万元，主要包括：工资福利支出 31336.16 万元、商品和服务支出 4282.49 万元；

2、对事业单位资本性补助 20.7 万元，主要包括：资本性支出（一）20.7 万元；

3、对个人和家庭的补助 6181.08 万元，主要包括社会福利和救助 998.11，离退休费 5081.56 万元，其他对个人和家庭的补助 101.41 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，省农科院“三公”经费预算数为88.78万元，其中：因公出国（境）费21.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.41万元，公务接待费14.65万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加2.21万元，主要原因是：增加两台领导用车维护费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，省农科院机关运行经费预算安排720.59万元，比上年增长89.33万元，增长14.15%。主要原因是：福利费提高标准，人数增加，相应的定额增加。

其中：办公费62.05万元、办公水费1.91万元、办公电费14.99万元、办公用房取暖费27.21万元、物业管理费178.91万元、国内差旅费134.66万元、会议费7.76万元、福利费24.48万元、一般维修费102.74万元、专用房屋维修费1.47万元、电梯维修费2.6万元、专用材料费17万元、办公设备购置21.4万元、公务用车运行维护费52.41万元以及其他商品和服务支出71万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省农科院采购预算总额727.75万元，其中：政府采购货物预算243.62万元、政府采购工程预算97万元、政府采购服务预算387.13万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省农科院共有房屋531161.44平方米，车辆62台，单价50万元（含）以上设备107台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省农科院实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额2114.40万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

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。

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。

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。

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。

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。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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他公用支出。

项目支出：指在基本支出这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；公务用车购置费反映用车购置支出（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職業年金支出。

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。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

咨询电话：86677466

2020年2月24日