

# **黑龙江省农业科学院畜牧研 究所**

## **2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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部机构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 2022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

金额单位：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	1,014.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	463.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,147.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	95.00	八、社会保障和就业支出	39	54.82
	9		九、卫生健康支出	40	40.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	454.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,572.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,746.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	306.65	年末结转和结余	60	132.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,879.19	<b>总计</b>	62	1,879.19

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 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

金额单位：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	1,572.55	1,014.13	0.00	463.42	0.00	0.00	95.00
206	科学技术支出	1,040.73	686.45	0.00	265.85	0.00	0.00	88.42
20602	基础研究	20.30	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.30	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	281.89	53.39	0.00	228.50	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	103.39	53.39	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	660.46	560.39	0.00	11.65	0.00	0.00	88.42
2060401	机构运行	538.95	530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2060499	其他技术与开发支出	121.52	30.00	0.00	11.65	0.00	0.00	79.87
20699	其他科学技术支出	78.08	72.68	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	78.08	72.68	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.32	30.21	0.00	3.54	0.00	0.00	6.57
21011	行政事业单位医疗	40.32	30.21	0.00	3.54	0.00	0.00	6.57
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	6.57

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
213	农林水支出	388.15	194.12	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.15	194.12	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	173.55	39.03	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.20	142.20	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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

金额单位：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	1,746.30	766.37	972.17	7.76	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,147.95	622.70	517.49	7.76	0.00	0.00
20602	基础研究	132.27	0.00	132.27	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	132.27	0.00	132.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	270.86	0.00	270.86	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	668.66	622.70	38.20	7.76	0.00	0.00
2060401	机构运行	538.95	531.18	0.00	7.76	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	129.72	91.52	38.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	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	454.68	0.00	454.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	454.68	0.00	454.68	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	263.55	0.00	263.55	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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

金额单位：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	1,014.13	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	686.45	686.45	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	54.82	54.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21	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	344.12	344.12	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	48.53	48.53	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	1,014.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,164.13	1,164.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	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	150.00		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	1,164.13	<b>总计</b>	64	1,164.13	1,164.13	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畜牧研究所

金额单位：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	1,164.13	663.94	500.19
206	科学技术支出	686.45	530.39	156.07
20603	应用研究	53.39	0.00	53.39
2060399	其他应用研究支出	53.39	0.00	53.39
20604	技术与开发	560.39	530.39	30.00
2060401	机构运行	530.39	530.39	0.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	72.68	0.00	72.68
2069999	其他科学技术支出	72.68	0.00	72.68
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	0.00
210	卫生健康支出	30.21	30.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	0.00
213	农林水支出	344.12	0.00	344.12
21301	农业农村	344.12	0.00	344.12
2130102	一般行政管理事务	12.90	0.00	12.90
2130106	科技转化与推广服务	189.03	0.00	189.03
2130199	其他农业农村支出	142.20	0.00	142.20

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
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	622.45	302	商品和服务支出	39.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.25	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.78	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	7.24	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	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.53	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	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.68	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	2.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	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	1.16	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
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
30308	助学金	0.09	30228	工会经费	6.29	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	0.00	30229	福利费	10.58	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	624.68					公用经费合计	39.26

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、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07表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

金额单位：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。



## 八、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08表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

金额单位：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。

## 九、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09表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

金额单位：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。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022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2022年度总收入1,879.19万元，其中本年收入1,572.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,014.13万元，比上年决算数减少639.81万元，下降38.68%。主要变动情况：一是上年度有重点实验室设备106.81万元，本年度无此项拨款，二是本年度财政专项资金减少。

2. 事业收入463.42万元，比上年决算数增加34.67万元，增长8.09%。主要变动情况：一是本年度增加国家、省市科研项目科研项目经费，二是地上物试制品收入增加15.19万。

3. 其他收入95.00万元，比上年决算数减少91.07万元，下降48.94%。主要变动情况：本年度科研成果转化收入减少。

#### (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2022年度总支出1,879.19万元，其中本年支出1,746.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出766.37万元，比上年决算数减少189.83万元，下降19.85%。主要变动情况：一是人员变化，调整工

资，二是项目绩效奖金、成果转化奖金分配比上年减少。

2. 项目支出972.17万元，比上年决算数减少137.98万元，下降12.43%。主要变动情况：一是承担科研项目经费减少，二是部分科研项目本年到账后，项目任务中的实验材料受季节性购买限制，错过了最佳购买时期，例如：鹅雏、青储饲料等。

3. 上缴上级支出7.76万元，比上年决算数减少4.72万元，下降37.82%。主要变动情况：科研成果转化收入减少，上缴上级减少。

## **二、2022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2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022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2022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2022年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.02万元。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畜牧研究所2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022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，我单位对2022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10个，共涉及资金101.39万元，占一般公共预算项目支出总额的20.27%。组织对2022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2022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10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648.5万元，执行数合计101.39万元，完成预算的15.63%，平均得分88分。重点项目具体情况为：

（1）“省自然科学基金项目资金”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85分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成ADIPOQ基因的克隆及其在前脂肪细胞中的过表达和干扰，发现其表达变化会影响米色脂肪标志基因的表达。

（2）“民猪生产性能提升”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目要求，开展民猪繁殖、生长、疫病防控等方面的技术完善和优化，提高民猪窝产仔数、日增重等关键生产技术指标，形成民猪生产性能提升技术体系。发现的主要问题及原因：一是因2022年度新冠肺炎疫情原因，导致人员至养殖现场收到限制；二是因猪场生物安全原因，人员进入猪场不便。下一步改进措施：一是在符合疫情防控要求的基础上，抓紧时间开展工作；二是在满足猪场生物安全要求的基础上，集中时间开展工作。

（3）“第二批种业创新发展资金”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86分。全年预算数为107万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项资金需财政厅专家论述确定资金额度后方可支付，但已根据项目内容，硬件设备已经完成安装布置；已经完成软件开发，正在积极部署。下一步改进措施：一是进行系统验收；二是推广企业使用，积极按照任务书内容，开展项目。

(4) “省重点研发计划重点领域专项资金”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86分。全年预算数为225万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据项目内容，已经开展民猪种猪的生产性能测定，制定芯片研究方案，开展相关基因筛选、定位、分析。发现的主要问题及原因：一是此项目资金拨付时间在2022年12月中旬，时间较晚，无法正常工作，二是受气温影响，测定设备运行周期有限，需要抓紧时间进行生产性能测定。下一步改进措施：克服困难，合理安排实验周期。积极按照任务书内容，开展实验。

(5) “现代农业产业技术协同创新推广体系”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85分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：禽省体系完成了“籽鹅种质资源创新利用与饲养管理关键技术集成应用”科技成果评价；培育出适于高寒地区生产条件的籽鹅快长品系1个，高产品系1个，培育出适应寒区饲养条件和满足

当地市场需求的2个配套系组合，年推广籽鹅及杂交组合鹅苗5万只以上；制定了寒区种鹅繁殖调控关键技术方案；授权国家、国际发明专利6件、地方标准1项。猪省体系专家累计开展各类指导和技术服务28次，发表科研论文35篇，服务企业26家，培训基层业务骨干500余人次。肉牛省体系完成3个肉牛新品种、8项肉牛生产实用新技术的推广应用，建立示范基地6个，带动肉牛生产经营主体30余个。发现的主要问题及原因：一是项目资金到账晚，2022年12月份影响项目完成进度；二是因2022年国内新冠疫情间隔性频发反复，防控形势严峻，各县区疫情防控政策也有所差别，使得项目执行特别是现场指导服务受到很大影响。下一步改进措施：一是按照项目任务书进度安排，提前完成主要研究内容；二是对标对表提前完成绩效指标；三是采取线上线下相结合的方式，创新项目服务形式，确保取得实效。

(6) “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82.93分。全年预算数为50万元，执行数为14.63万元，完成预算的29.26%。项目绩效目标完成情况：2022年8月项目立项，使用团队自主研发的全基因组分层混合模型关联分析方法，高效定位与巴民猪胴体重、直长、斜长、皮厚、肋骨数、背膘厚、肉色相关的SNP位点230多个。

(7) “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84.06分。该项目执行期为2022年7月-2023年6月，全年预



算数为34万元，2022年执行数为12.81万元，完成预算的37.68%。项目绩效目标完成情况：科研人员深入到海伦市、龙江县、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。2022年累计下乡112人次，指导基层业务骨干65人，服务乡镇18个，年培训200余人次。发现的主要问题及原因：因2022年国内新冠疫情间隔性频发反复，防控形势严峻，各县区疫情防控政策也有所差别，使得项目执行，特别是现场指导服务受到很大影响。经费执行滞后。下一步改进措施：一是克服不利条件，创新服务形式；二是加快项目执行和经费支付，保证项目顺利完成。

（8）“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73.02分。该项目执行期为2022年7月-2023年6月，全年预算数为8万元，2022年执行数为2.42万元，完成预算的30.25%。项目绩效目标完成情况：科研人员深入到庆安县、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。2022年累计下乡25人次，指导基层业务骨干22人，服务乡镇4个，年培训50余人次。发现的主要问题及原因：因2022年国内新冠疫情间隔性频发反复，防控形势严峻，各县区疫情防控政策也有所差别，使得项目执行，特别是现场指导服务受到很大影响，经费执行滞后。下一步改进措施：一是克服不利条件，创新服务形式；二是强化线上指导，加快项目执行和经费支付，确

保项目高质量完成。

(9) “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100分。全年预算数为2.5万元,2022年执行数为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。

(10) “荷斯坦公犊低成本高效生产优质牛肉技术”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99.52分。全年预算数为40万元,2022年执行数为39.03万元,完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况:示范基地3个,示范规模1000头以上,12月龄出栏体重500千克以上,18月龄出栏大理石纹等级2级以上,培训农技人员和养殖户50人次以上,现场技术指导5次以上,奶公犊专题技术培训会1次,召开现场会1次,示范基地粪污综合利用率95%以上。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。