

# 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院 2020 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表 .....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9

八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>13</b>

# 第一部分 概 况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院，承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。

## 二、机构设置

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院，内设科室共 19 个，包括：党委工作办公室、行政管理办公室、财务管理办公室、科研基地管理办公室、科研管理办公室、科技成果转化与推广办公室、奶牛研究室、肉牛研究室、养猪研究室、养羊研究室、家禽研究室、病毒病研究室、寄生虫病研究室、兽药研究室、微生物研究室、畜牧工程环境研究室、畜禽疾病诊疗技术研究室、生物技术研究所、牧草饲料研究所。

### 三、人员构成

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院，2020年原有人数438人，实有人数438人，其中在职原有人数235人，退休3人（秦晓文、吕丽、孙辉），辞职2人（崔婷婷、温涛），调出1人（樊兴冬）实有人数229人；2020年离休原有人数3人，实有人数2人，死亡1人（黄瑞东）；退休原有人数200人，新增退休人员3人（秦晓文、吕丽、孙辉），死亡14人，实有退休人数189人。

## 第二部分 2020年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020年度

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	4,586.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	3,787.6
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	342.0	八、社会保障和就业支出	39	813.2
	9		九、卫生健康支出	40	202.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0

	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	255.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
	<b>本年收入合计</b>	27	4,928.3	<b>本年支出合计</b>	58	5,058.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	357.1	年末结转和结余	60	227.4	
	30			61		
<b>总计</b>	31	5,285.4	<b>总计</b>	62	5,285.4	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,928.3	4,586.3	0.0	0.0	0.0	0.0	342.1
206	科学技术支出	3,658.0	3,315.9	0.0	0.0	0.0	0.0	342.1
20603	应用研究	3,406.5	3,064.4	0.0	0.0	0.0	0.0	342.1
2060301	机构运行	2,886.8	2,806.8	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
2060399	其他应用研究支出	519.7	257.6	0.0	0.0	0.0	0.0	262.1
20604	技术与开发	103.3	103.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	79.1	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	24.1	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20699	其他科学技术支出	148.3	148.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	148.3	148.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	813.2	813.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	813.2	813.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	529.2	529.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.4	259.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,058.0	4,111.1	946.8	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3,787.6	2,840.8	946.8	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	3,536.1	2,840.8	695.3	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	2,840.8	2,840.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	695.3	0.0	695.3	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	103.3	0.0	103.3	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	79.1	0.0	79.1	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	24.1	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	148.3	0.0	148.3	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	148.3	0.0	148.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	813.2	813.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	813.2	813.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	529.2	529.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.4	259.4	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	255.1	255.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年度

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	4,586.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	3,315.9	3,315.9	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.2	813.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	202.0	202.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	255.1	255.1	0.0	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	4,586.3	<b>本年支出合计</b>	59	4,586.3	4,586.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	4,586.3	<b>总计</b>	64	4,586.3	4,586.3	0.0	0.0

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,586.3	4,077.1	509.1
206	科学技术支出	3,315.9	2,806.8	509.1
20603	应用研究	3,064.4	2,806.8	257.6
2060301	机构运行	2,806.8	2,806.8	0.0
2060399	其他应用研究支出	257.6	0.0	257.6
20604	技术与开发	103.3	0.0	103.3
2060404	科技成果转化与扩散	79.1	0.0	79.1
2060499	其他技术与开发支出	24.1	0.0	24.1
20699	其他科学技术支出	148.3	0.0	148.3
2069999	其他科学技术支出	148.3	0.0	148.3
208	社会保障和就业支出	813.2	813.2	0.0



20805	行政事业单位养老支出	813.2	813.2	0.0
2080502	事业单位离退休	529.2	529.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.4	259.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.6	24.6	0.0
210	卫生健康支出	202.0	202.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	202.0	202.0	0.0
2101102	事业单位医疗	202.0	202.0	0.0
221	住房保障支出	255.1	255.1	0.0
22102	住房改革支出	255.1	255.1	0.0
2210201	住房公积金	255.1	255.1	0.0

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,163.5	302	商品和服务支出	247.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	981.7	30201	办公费	29.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,106.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	349.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.4	30206	电费	8.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	24.6	30207	邮电费	3.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	182.7	30208	取暖费	26.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.3	30211	差旅费	12.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	255.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	9.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	666.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	32.6	30216	培训费	11.8	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	487.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	123.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	1.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	19.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	36.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	79.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.1				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	8.9				
人员经费合计		3,829.4	公用经费合计				247.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代  
码：  
768038

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年  
度

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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

部门：黑龙江省农业  
科学院畜牧兽医分  
院

2020 年  
度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 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

部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 单位 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。本单位 2020 年度部门决算收支总额 5285.4 万元,其中:本年收入 4928.3 万元,年初结转和结余 357.1 万元;本年支出 5058 万元,年末结转和结余 227.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 571 万元,下降 10.4%,主要原因是由于项目收入减少;支出总额减少 309.5 万元,下降 5.8%,主要原因是由于项目支出减少;年末结转和结余减少 129.7 万元,下降 36.3%,主要原因是由于监督加大项目结题力度,项目资金结余减少。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4928.3	-571	-10.4	项目收入减少
1.财政拨款收入	4586.3	-468.4	-9.3	项目收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	342	-104.6	-23.4	项目收入减少

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5058	-309.5	-5.8	2019 年草品种建设项目完工
1.基本支出	4111.1	156.4	3.9	人员支出增加
2.项目支出	946.9	-465.7	-32.9	2019 年草品种建设项目完工
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。本单位 2020 年度财政拨款收入 4586.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4586.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 468.4 万元，下降 9.3%；财政拨款支出减少 468.4 万元，下降 9.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，没有变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 918.7 万元，增长 25.1%；财政拨款支出增加 918.7 万元，增长 25.1%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4586.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4586.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 468.4 万元，下降 9.3%，主要原因是 2019 年草品种建设项目完工，项目财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 468.4 万元，下降 9.3%，主要原因是 2019 年草品种建设项目完工，项目支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 918.7 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是养老医疗公积金等人员费用调整；一般公共预算财政拨款支出增加 918.7 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是养老医疗公积金等人员费用调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 4586.3 万元，其中：人员经费 3829.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 247.7 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费等；项目经费 509.1 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年决算数相比没有变动。

#### 七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年决算数

相比没有变动。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆；单价100万元以上专用设备3台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金5058万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金509.1万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8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509.1万元，执行数合计509.1万元，完成预算的100%，平均得分82分。具体情况为：

1.“2019年黑龙江省农业科学院院级课题”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83分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、获得符合选育目标的青贮玉米自交系3个；2、杜民杂交猪瘦肉率较民猪高5%、杜民杂交猪背膘厚比民猪低0.5cm；3、建立细毛羊核心种群200只；4、和牛冷冻精子活力 $\geq 35\%$ ；申请专利6项；5、发表论文3篇。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

2.“东北寒区多羔肉羊新品系群的选育研究”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83分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二个世代自群繁育多羔肉羊新品系核心群500只。发明专利1个，实用新型专利2个。发表论文3篇。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

3.“畜禽循环生态养殖模式示范与推广”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79.7万元，执行数为79.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进推广狮白鹅、巴民杂交猪等畜禽新品种5个，引进畜禽6.3万只，推广大鹅疾病综合防控等技术9项，培训农民550人次，开展养殖技术现场指导80余次。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。



4.“兽药新药新品种研发”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24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进推广狮白鹅、巴民杂交猪等畜禽新品种5个，引进畜禽6.3万只，推广大鹅疾病综合防控等技术9项，培训农民550人次，开展养殖技术现场指导80余次。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

5.“黑龙江松嫩‘三化’草原治理恢复技术示范与推广”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79.1万元，执行数为79.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理沙化草原400亩；治理盐碱草原400亩；综合改良重度盐碱草原200亩；针对草原治理与恢复生产中的实际问题，制定草原治理与恢复标准化方案。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

6.“三区人才项目”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85分。全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训班次168次，培训人数4862人次，建立示范基地13个，引进推广新品种30个，成果/技术/服务覆盖54个乡镇，网络技术服务1200次。发现的主要问题及原因：项目资

金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）应用研究：反映应用研究机构的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映事业单位职工的养老保险支出

（四）医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位职工医疗保险的支出

（五）住房保障支出：反映行政事业单位职工住房公积金、提租补贴的支出。

（六）上年结转：指以前年度未完成、结转到本年，仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指报账机构正常运转、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：指基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。

(十) 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院		下属单位个数		填报人及电话	杨文慧 0452-6116759	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作			完成畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；完成人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；完成畜禽疾病发生、发展和转归的病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病疫病病理学研究工作。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
			建立示范基地	0 个	13 个	10	8	
			培养博士	0	2	10	8	

标		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	8	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	9	
		成本指标						
.....								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	成果/技术/服务覆盖范围	36个乡镇	54个乡镇	10	10	
			促进农民增收	360万元	484.5万元	10	8	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	10	8	
		可持续影响指标	对畜牧兽医技术水平提升和畜牧业发展进程持续发挥促进作用	明显提升	明显提升	10	8	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	8	
		.....						
总分						100	85	
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		三区人才项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	郭文凯 15845655544	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	50.83（压减后为 45.75）	42.9		10 分	93.7%	9
		其中：中央补助						
		省级资金	45.75	42.9			93.7	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	150 次	168 次	5	5	
			培训人数	4500 人次	4862 人次	5	5	
			建立示范基地	0 个	13 个	5	5	
			引进推广新品种	10 个	30 个	5	5	
			引进新技术 158 项	100 项	158 项	5	5	
			引进项目	0 项	6 项	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	3	
			系统运行正常率	80%	100%	5	3	
			培训参与度	80%	90%	5	3	
			培训合格率	100%	100%	5	3	
			培训覆盖率	80%	90%	5	3	
	时效指标	项目完成时限	12 个月	12 个月	5	5		
		项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		项目进度执行率	100%	100%	5	5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	成果转化/技术推广直接经济效益	0 万元	58.25 万元	3	2	
收入增长率			有所提升	显著提升	2	2		
减少农业灾害损失发挥作用			有所提升	显著提升	2	2		
社会效益指标		促进农民增收	360 万元	484.5 万元	3	3		
		成果/技术/服务覆盖范围	36 个乡镇	54 个乡镇	2	2		
		网络技术服务	720 次	1200 次	2	2		
生态效	重大农业生产安全事故	不发生	不发生	2	2			

	益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	2			
		农业经济与生态发展的协调性	改善	改善	2			
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显提升	明显提升	2	2	
			对畜牧兽医技术水平提升和畜牧业发展进程持续发挥促进作用	明显提升	明显提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	2	2	
			培训人员满意度	90%	100%	2	2	
			服务投诉率	5%	0%	2	2	
	总分					100	85	
	说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。