

黑龙江省农业科学院绥化分院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院绥化分院概况

- 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绥化分院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绥化分院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绥化分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院绥化分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省松嫩平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区域水稻、大豆、玉米、马铃薯、杂粮、汉麻等农作物种质资源创新、收集、鉴定、检测、咨询、技术服务及新品种选育、试验、示范、推广等相关研究工作；承担本区域耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术、土壤质量数据长期观测监测的试验、示范、咨询、技术服务等研究工作；承担本区域农作物病虫害的预测预警及综合防治等研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为大豆研究所、玉米研究所、杂粮与玉米资源研究所、水稻高产抗逆研究所、水稻品质育种研究所、现代农业技术研究所、植物脱毒与保护研究所、综合管理科、办公与应急管理科、创新基地管理科。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院绥化分院编制总数为81个，其中：行政编制0个，事业编制81个。实有人员135人，其中：在职人员78人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少2人。

第二部分 黑龙江省农业科学院绥化分院 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绥化分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1527.50	一、科学技术支出	3407.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	300.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	73.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	102.39
五、事业收入	1685.00		
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	671.00		
本年收入合计	3883.50	本年支出合计	3883.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3883.50	支出总计	3883.50

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绥化分院

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 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	3883.50	3883.50	1527.50	0.00	0.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	3883.50	3883.50	1527.50	0.00	0.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768018	黑龙江省农业科学院绥化分院	3883.50	3883.50	1527.50	0.00	0.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	671.00	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绥化分院

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	3883.50	2798.21	1085.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3407.48	2322.19	1085.29	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	205.29	0.00	205.29	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2916.48	2322.19	594.29	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2478.69	2322.19	156.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	437.79	0.00	437.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.71	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.71	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	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	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	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	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	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绥化分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1527.50	一、本年支出	1527.50
（一）一般公共预算拨款	1527.50	（一）科学技术支出	1051.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	300.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	73.33
		（四）住房保障支出	102.39
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	1527.50	支出总计	1527.50

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院绥化分院

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	1527.50	1493.50	1375.52	117.98	34.00
206	科学技术支出	1051.48	1017.48	907.88	109.60	34.00
20604	技术与开发	1017.48	1017.48	907.88	109.60	0.00
2060401	机构运行	1017.48	1017.48	907.88	109.60	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	300.30	300.30	291.92	8.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.30	300.30	291.92	8.38	0.00
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	111.68	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	102.39	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绥化分院

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	1493.50	1375.52	117.98
301	工资福利支出	1262.28	1262.28	0.00
30101	基本工资	447.89	447.89	0.00
3010101	基本工资	440.22	440.22	0.00
3010102	普调工资	7.67	7.67	0.00
30102	津贴补贴	351.00	351.00	0.00
3010201	津补贴	313.12	313.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.96	21.96	0.00
3010203	购房补贴（在职）	15.92	15.92	0.00
30103	奖金	102.30	102.30	0.00
3010301	奖金	36.68	36.68	0.00
3010302	工作人员奖励	2.43	2.43	0.00
3010303	基础绩效奖	63.19	63.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	120.16	0.00
30109	职业年金缴费	60.08	60.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.99	72.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.52	72.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.71	1.71	0.00
3011202	失业保险缴费	3.76	3.76	0.00
30113	住房公积金	102.39	102.39	0.00
302	商品和服务支出	117.98	0.00	117.98
30201	办公费	5.12	0.00	5.12
30204	手续费	0.12	0.00	0.12

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
30205	水费	0.59	0.00	0.59
3020501	办公水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	4.91	0.00	4.91
3020601	办公电费	4.91	0.00	4.91
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.26	0.00	1.26
30208	取暖费	22.81	0.00	22.81
3020801	办公用房取暖费	6.31	0.00	6.31
3020802	专用房屋取暖费	16.50	0.00	16.50
30209	物业管理费	2.34	0.00	2.34
30211	差旅费	6.15	0.00	6.15
30213	维修（护）费	4.11	0.00	4.11
3021301	一般维修费	1.48	0.00	1.48
3021302	专用房屋维修费	2.63	0.00	2.63
30216	培训费	8.62	0.00	8.62
30226	劳务费	2.73	0.00	2.73
30228	工会经费	17.27	0.00	17.27
30229	福利费	32.39	0.00	32.39
3022901	福利费	21.59	0.00	21.59
3022902	体检费（在职）	6.24	0.00	6.24
3022903	体检费（离退休）	4.56	0.00	4.56
30239	其他交通费用	5.47	0.00	5.47
30299	其他商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
3029903	退休人员公用经费	3.82	0.00	3.82
303	对个人和家庭的补助	113.24	113.24	0.00
30302	退休费	111.68	111.68	0.00
3030201	退休工资	97.33	97.33	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
3030202	采暖补贴（退休）	14.35	14.35	0.00
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00
3030501	遗属生活补助	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	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绥化分院

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	34.00
302	商品和服务支出	34.00
30299	其他商品和服务支出	34.00
3029999	其他商品和服务支出	34.00

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绥化分院

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绥化分院

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绥化分院

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绥化分院

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	1085.29	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.29
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省农业科学院绥化分院	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
其他运转类	试验地路面硬化	黑龙江省农业科学院绥化分院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费 项目	公用设施维修项目	黑龙江省农业科学院绥化分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	2022年大豆试验站	黑龙江省农业科学院绥化分院	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
专项业务费 项目	科研仪器设备购置	黑龙江省农业科学院绥化分院	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
专项业务费 项目	院科技创新项目	黑龙江省农业科学院绥化分院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	2023年大豆试验站	黑龙江省农业科学院绥化分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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	寒地粳稻食味品质提升	黑龙江省农业科学院绥化分院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	黑龙江省呼兰区、拜泉农作物 种质资源系统调查与抢救性收集	黑龙江省农业科学院绥化分院	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
专项业务费 项目	2023年玉米试验站	黑龙江省农业科学院绥化分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	科研保障支撑项目	黑龙江省农业科学院绥化分院	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79
专项业务费 项目	试验地围栏修建等工程	黑龙江省农业科学院绥化分院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	中早熟高粱新品种选育与绿色 轻简高效生产技术与示范	黑龙江省农业科学院绥化分院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
专项业务费 项目	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院绥化分院	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
专项业务费 项目	2022年玉米试验站	黑龙江省农业科学院绥化分院	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

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	黑龙江省海伦市、庆安县、青 冈县农作物种质资源系统调查与 抢救性收集	黑龙江省农业科学院绥化分院	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13
专项业务费 项目	大豆高产品种提产增效关键技 术研究与集成示范	黑龙江省农业科学院绥化分院	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.29
专项业务费 项目	核辐射作物品种改良与害虫防 控	黑龙江省农业科学院绥化分院	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
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绥化分院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院绥化分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	782.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	258.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			职工住房公积金	10	住房公积金	102.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
退休人员经费			10	退休费	111.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		生活补助经费	10	生活补助	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	17.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1288.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	88.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
福利经费	10	福利费	21.59	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于

工会支出	10	工会经费	17.27	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于					
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于					
							运转保障率	等于					
							数量指标	科目调整次数	小于等于				
					其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.47	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
										效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
运转保障率	等于												
试验地路面硬化	10	其他运转类	150.00	完成试验地路面、水渠硬化工作,保障科研项目顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于					
					产出指标	数量指标	硬化道路面积	大于等于					
						质量指标	活动完成后项目评价合格率	大于					
							预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	★预算编制到项目率	大于					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
					全年预算资金支出率	大于等于							
					效益指标	生态效益指标	发挥规划作用,改善区域环境	定性					

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
						成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于
						产出指标	数量指标	编制报告数量	等于
					质量指标		服务质量合格率	大于等于	
							预算编制到项目率	大于等于	
					时效指标		应急保障到位率	大于等于	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	
							全年预算资金支出率	大于等于	
					效益指标		经济效益指标	项目经济效益情况	定性
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
					产出指标	数量指标	技术规程	大于等于	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	
							全年预算资金支出率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	增加推广面积	大于等于	
补充办公经费	10	其他运转类	6.50	补充办公经费保障科研业务顺利发展，为实现科技创新提供有力支撑					
寒地粳稻食味品质提升	10	专项业务费项目	3.00	筛选省不同积温带优质粳稻品种，开展移栽期及收获期对粳稻品种群体动态发展特征及产量形成的研究；研究不同插秧密度对寒地粳稻地上群体构建动态的影响，明确不同密度对优质水稻品种产量形成及食					

				味品质的形成的影响机	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于
黑龙江省海伦市、庆安县、青冈县农作物种质资源系统调查与抢救性收集	10	专项业务费项目	29.13	开展农作物种植资源系统调查与抢救性收集，对黑龙江省海伦市、庆安县、青冈县农作物种质资源系统调查，收集资源不少于240份，制定本地区农作物种质资源系统调查与抢救性收集方案，组建调查与收集行动的系列技术规范组织开展系	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
					产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于
							二季度预算资金累计支出率	大于等于
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	
					全年预算资金支出率	大于等于		
效益指标	社会效益指标	对服务区农业技术影响	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	大于等于					
黑龙江省呼兰区、拜泉农作物种质资源系统调查与抢救性收集	10	专项业务费项目	10.81	开展农作物种植资源系统调查与抢救性收集，对黑龙江省呼兰区、拜泉县农作物种质资源系统调查，收集资源不少于80份，制定本地区农作物种质资源系统调查与抢救性收集方案，组建调查与收集行动的系列技术规范组织开展系统调查与	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
					产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于
							二季度预算资金累计支出率	大于等于
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	
					全年预算资金支出率	大于等于		
效益指标	社会效益指标	对服务区农业技术影响	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	大于等于					
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
							育成新品种	大于等于

核辐射作物品种改良与害虫防控	10	专项业务费项目	1.77	核辐射创制优异种质；筛选重要性状目标突变体；培育辐射诱变新品种。	产出指标	数量指标	建立品种示范基地	大于等于							
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于							
							全年预算资金支出率	大于等于							
						效益指标	社会效益指标	增加示范推广面积	大于等于						
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于						
						院科技创新项目	10	专项业务费项目	200.00	创制优异育种材料60份；创制新种质70个；申请或获得植物新品种权17个；培育优良新品种15个。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
												数量指标	申请植物新品种权数	大于等于	
创制新种质资源	大于等于														
育成新品种	大于等于														
质量指标	预算编制到项目率	大于等于													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于													
	全年预算资金支出率	大于等于													
效益指标	社会效益指标	增加示范推广面积	大于等于												
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于												
玉米种业关键技术和种源创新，承担育种岗位					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于							
						数量指标	引进优质新品种	大于等于							

黑龙江省农业科学院绥化分院	2023年玉米试验站	10	专项业务费项目	50.00	科学家237个新组合性状与配合测试113个组合优异性状筛选，田间筛选育种物质74份，服务县域经济发展，完成“百亩方”示范数据采集及上报，筛选适合机收粒的新品种1-2个；完成岗位科学家落实的试验示范	产出指标	数量指标	创制新种质资源	大于等于	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	
								全年预算资金支出率	大于等于	
							效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于						
	2023年大豆试验站	10	专项业务费项目	50.00	协助相关岗位科学家，开展高产优质多抗大豆新品种选育；大豆绿色增产技术研究和集成示范；大豆营养健康食品及其深加工关键技术与产品研发。在5个示范县试验、示范、熟化后，培训技术骨干，并交由农技推广部门或生产部门推广应用。建立大豆高产高	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
							数量指标	建设数据库数量	大于等于	
								建立品种示范基地	大于等于	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	
三季度预算资金累计支出率								大于等于		
全年预算资金支出率	大于等于									
效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于							
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	
						数量指标	创制新种质资源	大于等于		

科研保障支撑项目	10	专项业务费项目	68.79	为保障科研工作顺利开展，提供科研保障支撑项目	产出指标	质量指标	按时完成产品展示	大于等于							
							预算编制到项目率	大于等于							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于							
							全年预算资金支出率	大于等于							
							社会效益指标	推广农业技术推广新品种	大于等于						
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于						
						科研仪器设备购置	10	专项业务费项目	105.00	科研仪器专用设备、通用设备等购置，保障科研工作顺利开展，增加职工工作热情。	产出指标	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于
												数量指标	外部使用人数	大于等于	
质量指标	设备验收合格率	大于等于													
	预算编制到项目率	大于等于													
时效指标	安保服务时间	等于													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于													
	全年预算资金支出率	大于等于													
效益指标	经济效益指标	运行成本降低率	大于等于												
	社会效益指标	维持正常办公运转	定性												
	生态效益指标	提高办公效率	大于等于												

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于
							质量指标	维修合格率	等于
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于
								项目实施工期	等于
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	
							经济效益指标	基本保障	大于等于
							社会效益指标	防止突发事件扩大	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于
						产出指标	数量指标	基础和技术设施建设项目	大于等于
							质量指标	保证正常办公需求	定性
								预算编制到项目率	大于等于
						产出指标	时效指标	项目完成时间	小于等于
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
								全年预算资 金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指 标	促进行业发 展	定性					
						满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	大于等于					
上缴上级支 出	10	专项业务费 项目	114.00	促进科技成 果转化，上 缴主管部门 上缴上级支 出	产出指标	成本指标	经济成本指 标	项目投资金 额	小于等于					
						数量指标	数量指标	培养本土科 技人才	大于等于					
							质量指标	质量指标	服务质量合 格率	大于等于				
						时效指标		质量指标	预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指标	研究课题结 题率	大于等于					
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
								全年预算资 金支出率	大于等于					
						效益指标		经济效益指 标	经济效益增 长率	大于等于				
							社会效益指 标	公平、公开 、公正交易 环境	定性					
						满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	大于等于					
										协助相关岗 位科学家， 开展高产优 质多抗大豆 新品种选育 ；大豆绿色 增产技术研 究和集成示	成本指标	经济成本指 标	项目总预算	小于等于
											数量指标	数量指标	建设数据库 数量	大于等于
数量指标	建立品种示 范基地	大于等于												
质量指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于											

2022年大豆试验站	10	专项业务费项目	26.00	范；大豆营养健康食品及其深加工关键技术与产品研发。在5个示范县试验、示范、熟化后，培训技术骨干，并交由农技推广部门或生产部门推广应用。建立大豆高产高	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
					效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于					
					2022年玉米试验站	10	专项业务费项目	13.00	玉米种业关键技术和种源创新，承担育种岗位科学家237个新组合性状与配合测试113个组合优异性状筛选，田间筛选育种种质74份，服务县域经济发展，完成“百亩方”示范数据采集及上报，筛选适合机收粒的新品种1-2个；完成岗位科学家落实的试验示范	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
										产出指标	数量指标	引进优质新品种	大于等于
												创制新种质资源	大于等于
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于											
	二季度预算资金累计支出率	大于等于											
	三季度预算资金累计支出率	大于等于											
	全年预算资金支出率	大于等于											
效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性										
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于										
针对第三积温区缺少大豆高产品种问题，在第三积温区设置多年多点的区域联合试验，结合					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于					
					数量指标	申请专利数量	小于等于						
						审定推广大豆新品种	大于等于						
						申报地方标准	大于等于						

大豆高产品种提产增效关键技术与集成示范	10	专项业务费项目	66.29	生态与生产条件，研究大豆抗倒伏机理及关键性状、株型与适宜机械收获关系，通过产量表现评价生态适应性，明确关键指标参数建立保护性耕作机械作业前提下品种生态适应性评价体系，并筛	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于							
							全年预算资金支出率	大于等于							
						效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性						
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于						
						中早熟高粱新品种选育与绿色轻简高效生产技术研究与示范	10	专项业务费项目	7.00	建立优质高粱种质资源发掘技术体系，收集、鉴定优异高粱种质资源材料20份；研究优质高粱种质创新技术，创制新的杂粮种植和育种材料40份；绥杂10高粱新品种申请新品种权保护；建立高粱新品种与新技术试验示范区2个；累计试验示范面积0.2亩，	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
												数量指标	应用示范区数量	大于等于	
													收集种质资源	大于等于	
质量指标	预算编制到项目率	大于等于													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于													
	全年预算资金支出率	大于等于													
效益指标	社会效益指标	增加推广面积	大于等于												
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于												
引进推广大豆、水稻、玉米品种						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于						
						数量指标	示范推广新技术（项）	大于等于							
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于							

	三区科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	34.00	12个；引进推广先进技术10项；建立示范基地1个；开展现场指导30次；培训次数20次；培训农民600人次；服务乡镇数量24个。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	对服务区农业技术影响	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技服务对象满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
200	万元	20.00
1000	平方米	10.00
95	%	20.00
100	%	4.00
100	%	0.00
0	%	1.00
0	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00

95	%	10.00
300	万元	20.00
2	个	20.00
95	%	8.00
100	%	4.00
100	%	2.00
5	%	1.00
10	%	2.00
50	%	3.00
80	%	0.00
优良中低差	/	10.00
优良中低差	/	10.00
100	%	10.00
3	万元	20.00
1	项	30.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
30	万亩	20.00

95	%	10.00
29	万元	20.00
240	份	30.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
11	万元	20.00
80	份	30.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
2	万元	20.00
1	个	15.00

1	个	15.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
150	万亩	20.00
95	%	10.00
200	万元	20.00
17	个	10.00
70	个	10.00
15	个	10.00
100	%	4.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
430	亩	20.00
95	%	10.00
50	万元	20.00
2	个	15.00

70	个	15.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
50	万元	20.00
10	个	15.00
5	个	15.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
431	万元	20.00
50	个	10.00

90	%	20.00
100	%	4.00
5	%	1.00
20	%	2.00
50	%	3.00
80	%	0.00
100	个	20.00
95	%	10.00
105	万元	20.00
50	人	10.00
3	次	0.00
100	%	4.00
24	小时/天	20.00
0	%	1.00
0	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
50	%	10.00
优良中低差	/	5.00
10	%	5.00

90	%	10.00
100	万元	20.00
20	个	10.00
90	%	20.00
100	%	4.00
1	年	0.00
1	%	1.00
10	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
90	%	10.00
优良中低差	/	10.00
90	%	10.00
50	万元	20.00
2	个	20.00
优良中低差	/	10.00
100	%	4.00
6	月	0.00
0	%	1.00
0	%	2.00

50	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
90	%	10.00
114	万元	20.00
10	人	10.00
90	%	20.00
100	%	4.00
90	%	0.00
0	%	1.00
0	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
50	%	10.00
优良中低差	/	10.00
100	%	10.00
26	万元	20.00
10	个	15.00
5	个	15.00
100	%	4.00

0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
13	万元	20.00
2	个	15.00
70	个	15.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
29	万元	20.00
1	个	10.00
2	个	10.00
1	项	10.00

100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
7	万元	20.00
2	个	15.00
20	份	15.00
100	%	4.00
0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
10	万亩	20.00
95	%	10.00
34	万元	20.00
10	项	30.00
100	%	4.00

0	%	1.00
10	%	2.00
40	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院绥化分院 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绥化分院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绥化分院收入总预算3883.50万元，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2,361.44万元，增长155.15%，主要原因是：科技成果转化收入增加、科研项目经费增加及基本户资金全部纳入部门预算管理。支出总预算3883.50万元，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2,361.44万元，增长155.15%，主要原因是科学技术支出中的其他政策性经费大幅度增加及自有资金安排的支出全部纳入预算管理。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院绥化分院收入预算3883.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1527.50万元，占39.33%；事业收入1685.00万元，占43.39%；其他收入671.00万元，占17.28%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院绥化分院支出预算3883.50万元，其中：基本支出2798.21万元，占72.05%；项目支出1085.29万元，占27.95%。

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绥化分院财政拨款收入预算1527.50万元，其中：一般公共预算拨款1527.50万元，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1527.50万元，其中，科学技术支出1051.48万元，社会保障和就业支出300.30万元，卫生健康支出73.33万元，住房保障支出102.39万元。比上年预算增加95.01万元，增长6.63%，主要原因是工资基数增加及社会保障和就业支出增加、死完人员增加。

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绥化分院一般公共预算支出1527.50万元，其中：基本支出1493.50万元，项目支出34.00万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)1017.48万元，比上年预算增加72.29万元，增长7.65%，主要原因是工资基数、购房补贴、奖金及商品服务支出增加。

(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)34.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降10.53%，主要原因是三区技术人员项目经费减少。

(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)120.06万元，比上年预算减少0.77万元，下降0.64%，主要原因是退休人员减少。

(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)120.16万元，比上年预算增加18.63万元，增长18.35%，主要原因是工资基数增

加缴费增加。

(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）60.08万元，比上年预算增加9.31万元，增长18.34%，主要原因是工资基数增加缴费增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）73.33万元，比上年预算减少5.99万元，下降7.55%，主要原因是医保缴费政策调整，退休人员不再缴费。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）102.39万元，比上年预算增加5.54万元，增长5.72%，主要原因是工资基数增加缴费增加。

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绥化分院一般公共预算基本支出1493.50万元，其中：人员经费1375.52万元，公用经费117.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）447.89万元，比上年预算增加47.40万元，增长11.84%，主要原因是工资基数调增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）351.00万元，比上年预算减少23.08万元，下降6.17%，主要原因是工资政策调整取消乡镇津贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）102.30万元，比上年预算增加37.79万元，增长58.58%，主要原因是工资政策调整增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）120.16万元，比上年预算增加18.63万元，增长18.35%，主要原因是工资基数增加，缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）60.08万元，比上年预算增加9.31万元，增长18.34%，主要原因是工资基数增加，缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）72.99万元，比上年预算增加20.06万元，增长37.90%，主要原因是医保缴费政策调整，增加在职人员缴费。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.47万元，比上年预算增加3.86万元，增长239.75%，主要原因是新增失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）102.39万元，比上年预算增加5.54万元，增长5.72%，主要原因是工资基数增加，缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.59万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.91万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.81万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.63%，主要原因是定额标准调减。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.34万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.62万元，比上年预算增加0.84万元，增长10.80%，主要原因是工资基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.73万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.27万元，比上年预算增加2.82万元，增长19.52%，主要原因是工资基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）32.39万元，比上年预算增加3.36万元，增长11.57%，主要原因是工资基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.47万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 3.82万元, 比上年预算增加1.46万元, 增长61.86%, 主要原因是标准调整。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 111.68万元, 比上年预算减少2.07万元, 下降1.82%, 主要原因是退休人员减少。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 0.81万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是补助标准无变化。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.34万元, 比上年预算减少26.05万元, 下降98.71%, 主要原因是医保缴费政策调整, 退休人员不再缴费。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.41万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是人员无变化。

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绥化分院一般公共预算项目支出34.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 34.00万元, 比上年预算增加33.62万元, 增长8847.37%, 主要原因是项目预算中其他商品服务支出增加。

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绥化分院一般公共预算“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%，主要原因是无人员因公出国、无公务用车、无公务接待。

（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%，主要原因是无人员因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待。

（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%，主要原因是未购置公务用车；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%，主要原因是我单位无公务用车。

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绥化分院采购预算总额205万元，其中：货物类预算105万元、工程类预算100万元、服务类预算0万元。

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绥化分院固定资产金额5022.21万元，其中：房屋14593.4平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产205万元，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绥化分院实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额1085.29万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十三、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十四、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

二十六、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十八、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十九、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

三十一、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的

各类手续费支出。

三十二、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十三、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十五、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十六、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十八、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十九、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、

伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十一、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十二、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十三、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十四、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十五、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十六、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗

卫生费等。

四十七、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十八、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。