

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2024年单位 预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院隶属于黑龙江省农业科学院，属于二级预算单位，公益一类，正处级单位。主要职责是，承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、单位机构设置

黑龙江农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构（处室）10个，包括：综合办公室、财务科、玉米研究所、大豆研究所、水稻研究所、食用豆研究所、植物保护研究所、农业环境与资源研究所、谷糜研究所、农业技术与应用研究所。

第二部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	1,538.80	一、科学技术支出	3,104.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	382.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	73.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	95.96
五、事业收入	600.00		
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	1,151.00		
本年收入合计	3,289.80	本年支出合计	3,656.80
上年结转结余	367.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,656.80	支出总计	3,656.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,656.80	3,289.80	1,538.80	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00
768	省农科院	3,656.80	3,289.80	1,538.80	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00
768021	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	3,656.80	3,289.80	1,538.80	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	3,656.80	2,265.37	1,391.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,104.42	1,712.99	1,391.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,833.32	1,712.99	1,120.33	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	954.42	954.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,878.90	758.57	1,120.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.30	240.30	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	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,538.80	一、本年支出	1,538.80
（一）一般公共预算拨款	1,538.80	（一）科学技术支出	986.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	382.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	73.84
		（四）住房保障支出	95.96
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	1,538.80	支出总计	1,538.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	1,538.80	1,506.80	1,392.84	113.96	32.00
206	科学技术支出	986.42	954.42	855.95	98.47	32.00
20604	技术与开发	954.42	954.42	855.95	98.47	0.00
2060401	机构运行	954.42	954.42	855.95	98.47	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	382.58	382.58	367.09	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.58	382.58	367.09	15.49	0.00
2080502	事业单位离退休	240.30	240.30	224.81	15.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	1,506.80	1,392.84	113.96
301	工资福利支出	1,147.87	1,147.87	0.00
30101	基本工资	406.11	406.11	0.00
3010101	基本工资	398.66	398.66	0.00
3010102	普调工资	7.45	7.45	0.00
30102	津贴补贴	332.31	332.31	0.00
3010201	津补贴	308.27	308.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.70	20.70	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	97.49	97.49	0.00
3010301	奖金	35.19	35.19	0.00
3010302	工作人员奖励	2.76	2.76	0.00
3010303	基础绩效奖	59.54	59.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	112.65	0.00
30109	职业年金缴费	29.63	29.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.60	68.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.97	67.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011202	失业保险缴费	3.52	3.52	0.00
30113	住房公积金	95.96	95.96	0.00
302	商品和服务支出	113.96	0.00	113.96
30201	办公费	4.93	0.00	4.93
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	4.73	0.00	4.73
3020601	办公电费	4.73	0.00	4.73
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	16.04	0.00	16.04
3020801	办公用房取暖费	5.91	0.00	5.91
3020802	专用房屋取暖费	10.13	0.00	10.13
30209	物业管理费	2.25	0.00	2.25

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
30211	差旅费	5.91	0.00	5.91
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
3021301	一般维修费	1.43	0.00	1.43
3021302	专用房屋维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	8.13	0.00	8.13
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30228	工会经费	16.36	0.00	16.36
30229	福利费	35.42	0.00	35.42
3022901	福利费	20.45	0.00	20.45
3022902	体检费（在职）	6.38	0.00	6.38
3022903	体检费（离退休）	8.59	0.00	8.59
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21
30299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	244.97	244.97	0.00
30301	离休费	19.22	19.22	0.00
3030101	离休工资	18.20	18.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
3030103	购房补贴（离休）	0.69	0.69	0.00
30302	退休费	205.59	205.59	0.00
3030201	退休工资	179.77	179.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.82	25.82	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	5.24	5.24	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.84	0.84	0.00
30309	奖励金	0.53	0.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	32.00
302	商品和服务支出	32.00
30211	差旅费	24.22
30218	专用材料费	7.30
30299	其他商品和服务支出	0.48
3029999	其他商品和服务支出	0.48

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

单位：万元

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	绩效目标
			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	1391.43	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.43	
市级科技特派员	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	服务乡镇农户，推广新技术、新品种，提升农民认知度，培训新技术。
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	科技成果转化收入，扣除成本后，上缴农科院管理基金
面向全域定制的作物品种优选与栽培技术集成与示范	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11	黑土地保育与智能感知科技创新工程。验证完善玉米和水稻不同秸秆还田方式耕种关键技术。
农业发展技术服务项目	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	助推农业发展，开展技术服务，服务对象满意度到达90%。
高产优质抗病大豆新品种培育	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	培育优良大豆品种。该项目以前年度有安排经费，2024年重新整合按照新项目填报，用于大豆品种的选育及推广。
青贮玉米栽培及调制关键技术研究	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	明确灌溉对纤维素的影响，确定最优青贮玉米灌溉标准，青贮玉米纤维消化率提升0.5%以上。发表论文1篇，申请相关软件著作权1项。

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	绩效目标
			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			
农业科研专项运转	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	科研专项必要的办公费、印刷费、手续费、邮电费等
科技创新专项经费	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	分院用自有资金安排科技创新专项，鼓励科技人员开展科技创新，品种展示，技术创新等工作。以前年度未安排该项，2024年预计安排10个专项，每个专项2万元。
科技成果转化项目	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.28	通过科技成果转化项目促进分院科技成果转化工作。
专业用房日常运行维护	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	单位业务用房维修维护等费用。2024年安排科研基地作业室，库房的维修维护。
补充办公不足经费	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	补充单位办公费、印刷费、手续费、邮电费等。
科技成果示范展示项目	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	科技成果示范、展示，种质资源创新，提高种质推广面积，提高农民满意度。
园区维修维护	黑龙江省农业科学院 齐齐哈尔分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为积极配合2023年齐齐哈尔市旅发大会，根据齐齐哈尔市政府统一要求，坐落于碾北公路两侧的单位大门需重新修缮，我单位科研基地大门修缮

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	绩效目标
			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			
中国-乌拉圭大豆研究与创新“一带一路”联合实验室建设与联合研究（直接费用）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	大豆种质资源创新，申请品种保护，审定品种1个
国家谷子高粱产业技术体系齐齐哈尔综合试验站项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	科技成果示范，展示，种质资源创新，提高种质推广面积，提升农民满意度。
齐齐哈尔市科技特派员	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	服务乡镇农户，推广新技术新品种，提升农民认知度，培训新技术
国家产业技术体系齐齐哈尔综合试验站	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	承担国家产业技术体系玉米、大豆、食用豆、谷子高粱种质创新及新品种培育。该项已经延续8年以上。2024年整合项目后，继续按照项目任务书，完成种质创新，技术培训等任务。开展优良品种种质资源创制，示范推广培训，到示范县调研发生灾情提供解决方案和技术支持。
市科技计划重点项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	齐齐哈尔市科学家工作室任务，指导农业生产。
2024年“三区”科技人才支持计划资金项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农民、合作社、种植大户、企业提供优质新品种，高产高效栽培技术。进行技术服务与培训，培养本土实用技术人才。

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	绩效目标
			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			
面向全域定制作物品种优选与栽培技术集成与示范	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	创制低耗抗逆高产作物种植资源，审定推广品种。验证完善玉米水稻不同秸秆还田方式耕种关键技术。完善构建黑土地优耕适种与覆盖种植模式。
国家玉米产业技术体系齐齐哈尔综合试验站项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	到示范县调研，发生灾情提供解决方案，发表论文提供技术支持
农业科研项目运转	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	农业科研项目零星办公费、邮电费、手续费等。
专用设备运转经费	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	补充单位科研项目专用水费、专用电费、专用设备维修费。
良种引进地力提升项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	引进优秀品种，秸秆还田，提升地力。提高使用人满意度。
高产优质抗病大豆新品种培育专项	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	大豆种质资源创新，申请品种保护，审定品种。
健身器材采购	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	满足职工保证身体健康需求，购置一批健身器材。
国家食用豆产业技术体系齐齐哈尔综合试验站项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	配置杂交组合，创制新种质；建立核心试验区，新品种示范区；新品种示范推广面积，提高亩产。
专用网络运行维护费	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	单位专用网络运行维护。2024年安排市区作业室及科研园区网络运行费。

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	绩效目标
			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			
国家大豆产业技术体系齐齐哈尔综合试验站项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	大豆种质资源创新，申请品种保护，审定品种1个。
科学家工作室项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	市专家工作室运转正常，市科技重点项目为当地提供技术支撑。
国家产业技术体系齐齐哈尔综合试验站间接费	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	国家产业技术体系齐齐哈尔综合试验站占用单位的水电燃气等费用。2024年按照任务书预计安排4万元预算。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算3,656.80万元，其中本年收入3,289.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,538.80万元，比上年预算数减少70.25万元，下降4.37%。主要变动情况：一是在职人员比2023年减少4人，人员经费减少，二是在职人员比2023年减少4人，定额公用经费减少，三是2024年退休人数少于2023年，退休人员职业年金记实减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入600.00万元，比上年预算数减少153.77万元，下降20.40%。主要变动情况：一是科研项目收入比2023年减少，二是试验试制品收入比2023年减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入1,151.00万元，比上年预算数增加1,147.00万元，增长28675.00%。主要变动情况：一是2023年预算只编制利息收入，二是2024年预计科技成果转化收入将达到1000万元以上。

10. 上年结转结余367.00万元，比上年预算数增加367.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是2024年结转结余为科研项目结转，二是科技成果转化收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,656.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,265.37万元，比上年预算数增加584.32万元，增长34.76%。主要变动情况：一是2024年科技成果转化收入增加，科研人员奖励增加，二是科2024年科技成果转化收入增加，上缴上级支出增加。

2. 项目支出预算1,391.43万元，比上年预算数增加705.66万元，增长102.90%。主要变动情况：一是2024年承担科研任务增加，二是科技成果转化收入增加，成本核算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排20.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋8043.66平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

二十九、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、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。