

# 黑龙江省农业科学院克山分院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况**

- 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克山分院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克山分院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克山分院概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院有内设机构15个，分别为：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、黑土保护与耕作栽培研究所、马铃薯植保研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、种养循环与中草药研究所、综合办公室、科研管理科、麻类作物研究所、财务科、生物技术研究所、行政保卫科。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院克山分院编编制总数为144个，其中：行政编制0个，事业编制144个。实有人员246人，其中：在职人员115人，离退休人员131人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少7人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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克山分院

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	2210.21	一、科学技术支出	2283.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	525.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	113.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	137.56
五、事业收入	793.00		
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	57.00		
本年收入合计	3060.21	本年支出合计	3060.21
上年结转结余	233.29	年终结转结余	233.29
收入总计	3293.50	支出总计	3293.50

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克山分院

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	3293.50	3060.21	2210.21	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	57.00	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	233.29
768	省农科院	3293.50	3060.21	2210.21	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	57.00	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	233.29
768016	黑龙江省农业科学院克山分院	3293.50	3060.21	2210.21	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	57.00	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	233.29

## 支出总表

单位名称：黑龙江省农业科学院克山分院

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	3293.50	2479.21	814.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2516.67	1702.38	814.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2502.67	1702.38	800.29	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1342.38	1342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1160.29	360.00	800.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.06	319.06	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	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.33	113.33	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
221	住房保障支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	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克山分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2210.21	一、本年支出	2210.21
（一）一般公共预算拨款	2210.21	（一）科学技术支出	1433.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	525.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	113.33
		（四）住房保障支出	137.56
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	2210.21	支出总计	2210.21

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院克山分院

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	2210.21	2119.21	1954.70	164.51	91.00
206	科学技术支出	1433.38	1342.38	1197.51	144.87	91.00
20604	技术与开发	1419.38	1342.38	1197.51	144.87	77.00
2060401	机构运行	1342.38	1342.38	1197.51	144.87	0.00
2060499	其他技术与开发支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	525.94	525.94	506.30	19.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.94	525.94	506.30	19.64	0.00
2080502	事业单位离退休	319.06	319.06	299.42	19.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	161.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.33	113.33	113.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.33	113.33	113.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.33	113.33	113.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.56	137.56	137.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	137.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	137.56	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克山分院

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	2119.21	1954.70	164.51
301	工资福利支出	1641.22	1641.22	0.00
30101	基本工资	586.20	586.20	0.00
3010101	基本工资	575.84	575.84	0.00
3010102	普调工资	10.36	10.36	0.00
30102	津贴补贴	465.45	465.45	0.00
3010201	津补贴	435.13	435.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.32	30.32	0.00
30103	奖金	139.39	139.39	0.00
3010301	奖金	47.99	47.99	0.00
3010302	工作人员奖励	4.02	4.02	0.00
3010303	基础绩效奖	87.38	87.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.33	161.33	0.00
30109	职业年金缴费	45.55	45.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	98.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.44	97.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.97	0.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011202	失业保险缴费	5.04	5.04	0.00
30113	住房公积金	137.56	137.56	0.00
302	商品和服务支出	164.51	0.00	164.51
30201	办公费	7.56	0.00	7.56
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.86	0.00	0.86

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
3020501	办公水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	8.50	0.00	8.50
3020601	办公电费	7.25	0.00	7.25
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	1.86	0.00	1.86
30208	取暖费	22.16	0.00	22.16
3020801	办公用房取暖费	9.06	0.00	9.06
3020802	专用房屋取暖费	13.10	0.00	13.10
30209	物业管理费	3.45	0.00	3.45
30211	差旅费	9.06	0.00	9.06
30213	维修（护）费	4.37	0.00	4.37
3021301	一般维修费	2.19	0.00	2.19
3021302	专用房屋维修费	1.53	0.00	1.53
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	11.59	0.00	11.59
30226	劳务费	4.03	0.00	4.03
30228	工会经费	23.38	0.00	23.38
30229	福利费	48.91	0.00	48.91
3022901	福利费	29.23	0.00	29.23
3022902	体检费（在职）	9.20	0.00	9.20
3022903	体检费（离退休）	10.48	0.00	10.48
30239	其他交通费用	9.05	0.00	9.05
30299	其他商品和服务支出	9.16	0.00	9.16
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
3029903	退休人员公用经费	8.18	0.00	8.18

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
303	对个人和家庭的补助	313.48	313.48	0.00
30301	离休费	53.05	53.05	0.00
3030101	离休工资	52.18	52.18	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.87	0.87	0.00
30302	退休费	246.37	246.37	0.00
3030201	退休工资	214.32	214.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.05	32.05	0.00
30305	生活补助	3.44	3.44	0.00
3030501	遗属生活补助	3.44	3.44	0.00
30307	医疗费补助	9.88	9.88	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.08	1.08	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	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克山分院

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	91.00
302	商品和服务支出	44.00
30211	差旅费	9.15
30218	专用材料费	4.50
30299	其他商品和服务支出	30.35
3029999	其他商品和服务支出	30.35
310	资本性支出	47.00
31006	大型修缮	47.00

### 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克山分院

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克山分院

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克山分院

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克山分院

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	814.27	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.27
专项业务费 项目	马铃薯小麦等农作物基础科研 及科技推广	黑龙江省农业科学院克山分院	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
专项业务费 项目	转基因大豆中间试验基地配套 建设	黑龙江省农业科学院克山分院	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
专项业务费 项目	极早熟高粱新品种选育与绿色 高效栽培技术研究	黑龙江省农业科学院克山分院	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
专项业务费 项目	黑龙江省杂粮产业技术协同创 新推广体系高粱绿色高效栽培岗 位	黑龙江省农业科学院克山分院	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
专项业务费 项目	马铃薯分库运行服务	黑龙江省农业科学院克山分院	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
专项业务费 项目	科技支撑乡村振兴示范项目双 河镇	黑龙江省农业科学院克山分院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	现代农业产业技术体系小麦体 系综合实验站站长经费	黑龙江省农业科学院克山分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
专项业务费 项目	小麦国家基金	黑龙江省农业科学院克山分院	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
专项业务费 项目	现代农业产业技术体系小麦体 系综合实验站站长经费结转	黑龙江省农业科学院克山分院	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
专项业务费 项目	现代农业产业技术体系玉米体 系综合试验站站长经费结转	黑龙江省农业科学院克山分院	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
专项业务费 项目	大豆分枝数新QTL位点qBN-18的 图位克隆及功能解析	黑龙江省农业科学院克山分院	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
专项业务费 项目	基于时空大数据的马铃薯生产 智慧管控技术集成模式研究	黑龙江省农业科学院克山分院	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
专项业务费 项目	马铃薯体系齐齐哈尔综合试验 站	黑龙江省农业科学院克山分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
专项业务费 项目	马铃薯绿色智慧服务平台开发 及成果应用示范	黑龙江省农业科学院克山分院	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
专项业务费 项目	马铃薯体系齐齐哈尔综合试验 站结转	黑龙江省农业科学院克山分院	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54

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	马铃薯绿色高效生产技术示范	黑龙江省农业科学院克山分院	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
专项业务费 项目	黑龙江西北部黑土地力提升与 保护技术与示范	黑龙江省农业科学院克山分院	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
专项业务费 项目	中国和乌拉圭联合实验室合作 项目	黑龙江省农业科学院克山分院	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
专项业务费 项目	购买玉米播种机收获机	黑龙江省农业科学院克山分院	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	马铃薯资源库功能提升项目	黑龙江省农业科学院克山分院	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	现代农业产业技术体系玉米体 系综合试验站站长经费	黑龙江省农业科学院克山分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
专项业务费 项目	极早熟耐连作耐密植高产大豆 品种评价与筛选	黑龙江省农业科学院克山分院	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
专项业务费 项目	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院克山分院	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
专项业务费 项目	马铃薯病害综合防控关键技术 研究及应用	黑龙江省农业科学院克山分院	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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	市级科技特派员项目	黑龙江省农业科学院克山分院	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
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克山分院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧房屋设施维修维护	黑龙江省农业科学院克山分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
		23000023768221 0000062-老旧房屋设施维修维护	30.00	老旧房屋设施维修维护,保证科研用房办公用房的正常运转	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00	正向	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出	大于等于	80	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	70	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000023768311 0000087-马铃薯小麦等农作物基础科研及科技推广	250.00	保证马铃薯、小麦、玉米等农作物基础科研工作正常开展和单位后勤保障	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	大于等于	20	项	20.00	正向	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	20.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向								
效益指标	经济效益指标	技术服务费收入	大于等于	100	万元	30.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
					数量指标	发表论文篇数	大于等于	1	篇	20.00	正向		
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		

23000023768311 0000123-现代农业产业技术体系小麦体系综合实验站站长经费结转	17.09	提高小麦品种推广面积，发表科技论文，完成试验站其他试验任务	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向	
					资金累计支						
					二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向	
					资金累计支						
					三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向	
			资金累计支								
			全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向			
金支出率											
效益指标	社会效益	增加推广面	大于等于	1	万亩	30.00		正向			
		积									
满意度指	服务对象	干部职工满	大于等于	99	%	10.00		正向			
		满意度指									
23000023768311 0000153-小麦国家基金	3.78	小麦千粒重主效QTL QTKW.caas-6A的精细定位和物理图谱的构建	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向	
					质量指标	★预算编制	大于等于	90	%	20.00	正向
			到项目率								
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向		
				项目率							
			社会效益	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向		
				资金累计支							
			满意度指	二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
				资金累计支							
			社会效益	三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向		
				资金累计支							
满意度指	全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
	金支出率										
社会效益	提高职工思	定性	增强	/	30.00	正向					
	想意识										
服务对象	干部职工满	大于等于	90	%	10.00	正向					
	满意度指										
23000023768311 0000156-现代农业产业技术体系玉米体系综合实验站站长经费结转	1.71	克山综合试验站依据玉米产业技术体系总体规划，开展产业重大关键技术攻关，完成研究室重点任务，协助岗位科学家开展服务县域经济发展。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	30.00	正向	
					质量指标	★预算编制	大于等于	100	%	10.00	正向
			到项目率								
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向		
				项目率							
			社会效益	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向		
				资金累计支							
			满意度指	二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
				资金累计支							
			社会效益	三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向		
				资金累计支							
满意度指	全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
	金支出率										
社会效益	推动行业可	定性	增强	/	30.00	正向					
	持续发展										
服务对象	干部职工满	大于等于	90	%	10.00	正向					
	满意度指										

23000023768311 0000160-马铃薯 分库运行服务	2.86	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。	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	大于等于	1	项	30.00	正向
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出		大于等于	80	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高农民认知度	定性	增强	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23000023768311 0000166-中国和 乌拉圭联合实验室 合作项目	9.43	中国和乌拉圭联合实验室合作项目，完成有关大豆相关试验内容	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	30.00	正向
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出		大于等于	80	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提升农民认知度	定性	增强	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
23000023768311 0000172-大豆分 枝数新QTL位点 qBN-18的图位克 隆及功能解析	6.04	大豆分枝数新QTL位点qBN-18的图位克隆及功能解析	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	30.00	正向
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出	大于等于	80	%	3.00	正向	

					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益指标	减少农业灾害损失发挥	大于等于	60	提升	30.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
23000023768311 0000177-市级科技特派员项目	4.09	完成市级科技特派员相关项目工作，提升农民服务满意度。	产出指标	数量指标	现场培训人数	大于等于	10	人	30.00		正向	
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00		正向	
					二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支出	大于等于	80	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
					社会效益指标	提升农民认知度	定性	增强	/	30.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				23000023768311 0000178-黑龙江西北部黑土地力提升与保护技术与示范	0.69	示范面积0.5万亩，发表文章1篇，提升农民满意度达90%。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇
质量指标	资金支出合规率	大于等于	90					%	10.00		正向	
	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00		正向	
时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20					%	1.00		正向	
	二季度预算资金累计支出	大于等于	50					%	2.00		正向	
	三季度预算资金累计支出	大于等于	80					%	3.00		正向	
	全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00		正向	
	社会效益指标	提高农民认知度	定性					增强	/	30.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于					90	%	10.00		正向
评价马铃薯种质资源10份，创制优质高产抗病新材								数量指标	全年培训人数	大于等于	5	人
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向	

23000023768311 0000179-马铃薯 体系齐齐哈尔综合 试验站结转	15.54	、同、以物换物 料2-3份,评价展 示新品种2-3份, 示范推广新技术 100亩。培训农民 10人次以上,登记 专用马铃薯新品种 1-2个,	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
					资金累计支							
			三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向				
			资金累计支									
			全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向				
金支出率												
效益指标	社会效益	推动黑龙江	定性	增强	/	30.00		正向				
满意度指	服务对象	干部职工满	大于等于	90	%	10.00		正向				
标	满意度指	意度										
23000023768311 0000181-极早熟 高粱新品种选育与 绿色高效栽培技术 研究	2.73	高粱新品种1-2个 、科技成果示范展 示2个,种质资源 创新5份,提高高 粱种植面积,提升 农民收入。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向		
					质量指标	资金支出合	大于等于	100	%	20.00	正向	
						规率						
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向			
				项目率								
				一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向			
				资金累计支								
			二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向				
			资金累计支									
			三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向				
资金累计支												
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向							
金支出率												
效益指标	社会效益	推动行业可	定性	增强	/	30.00		正向				
满意度指	服务对象	持续发展和	大于等于	90	%	10.00		正向				
标	满意度指	服务对象满	意度									
23000023768311 0000183-黑龙江 省杂粮产业技术协 同创新推广体系高 粱绿色高效栽培岗 位	0.20	黑龙江省杂粮产业 技术协同创新推广 体系--高粱绿色高 效栽培岗位,示范 推广面积200亩。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向		
					质量指标	资金支出合	大于等于	90	%	20.00	正向	
						规率						
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向			
				项目率								
				一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向			
				资金累计支								
			二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向				
			资金累计支									
			三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向				
资金累计支												
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向							
金支出率												
效益指标	社会效益	推动行业可	定性	增强	/	30.00		正向				
满意度指	服务对象	持续发展和	大于等于	95	%	10.00		正向				
标	满意度指	服务对象满	意度									

1	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	230000237683110000184-马铃薯病害综合防控关键技术研究及应用	0.40	马铃薯病害综合防控关键技术研究及应用,提高马铃薯病害防治水平	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支		大于等于	80	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
						生态效益指标		对农业生态环境保护和	定性	增强	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						230000237683110000187-马铃薯绿色高效生产技术示范	0.80	马铃薯绿色高效生产技术示范,马铃薯绿色高效技术示范推广,提升种植户满意度。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%					10.00	正向		
		预算编制到项目率	大于等于	90	%					4.00	正向		
		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20					%	1.00	正向	
	二季度预算资金累计支		大于等于	50	%					2.00	正向		
	三季度预算资金累计支		大于等于	80	%					3.00	正向		
	全年预算资金支出率		大于等于	100	%					0.00	正向		
	社会效益指标		推动行业可持续发展和	定性	增强					/	30.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	大于等于	85					%	10.00	正向	
	230000237683110000188-基于时空大数据的马铃薯生产智慧管控技术集成模式研究	7.62	基于时空大数据的马铃薯生产智慧管控技术集成模式研究	产出指标	数量指标					相关工作培训人次	大于等于	5	人
					质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		
时效指标						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向			

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
				效益指标	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	定性	增强	/	30.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
230000237683110000191-极早熟耐连作耐密植高产大豆品种评价与筛选	2.27	极早熟耐连作耐密植高产大豆品种评价与筛选,提高大豆品质及相关指标	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	30.00		正向	
					质量指标	资金支付合规率	大于等于	90	%	10.00		正向
				预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00		正向	
				时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00		正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	增强	/	30.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				230000237683110000198-马铃薯绿色智慧服务平台开发及成果应用示范	6.02	通过对马铃薯全生育期相关数据的采集,协助生长动态、病害诊断等模型的构建,助力推动马铃薯绿色高效生产。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90						%	10.00		正向
	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00		正向	
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					20	%	1.00		正向
二季度预算资金累计支		大于等于	50					%	2.00		正向	
三季度预算资金累计支		大于等于	80					%	3.00		正向	
全年预算资金支出率		大于等于	100					%	0.00		正向	
效益指标	社会效益指标	减少损失	定性					增强	/	30.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于					90	%	10.00		正向
引讲先讲栽培技术								数量指标	相关工作培训人次	大于等于	10	人
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90		%	20.00		正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向	

23000023768311 0000199-科技支 撑乡村振兴示范项 目双河镇	2.00	引进先进栽培技术示 范50亩，全年培 训农民30人以上， 培养马铃薯组培生 产等方面乡村技术 人才1-2名	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向
					资金累计支					
					二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向
					资金累计支					
			三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向		
			资金累计支							
			全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向		
金支出率										
效益指标	社会效益	提升农民认	定性	增强	/	30.00	正向			
满意度指	服务对象	服务对象满	大于等于	90	%	10.00	正向			
标	满意度指	满意度指								
23000023768311 0000219-转基因 大豆中间试验基地 配套建设	65.00	转基因大豆中间试 验基地铺设田间道 路，转基因大豆试 验地建设田间专用 晒场	产出指标	数量指标	硬化道路面	大于等于	3000	平方米	10.00	正向
				积						
			质量指标	资金支出合	大于等于	90	%	30.00	正向	
				规率						
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向	
				项目率						
				一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向	
				资金累计支						
			二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
			资金累计支							
三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向					
资金累计支										
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
金支出率										
效益指标	社会效益	对科研工作	定性	增强	/	30.00	正向			
满意度指	服务对象	的助推作用	大于等于	90	%	10.00	正向			
标	满意度指	干部职工满								
23000023768311 0000229-购买玉 米播种机收获机	150.00	提升玉米等农作物 的播种、收获效率 ，为农业科研工作 打好基础	产出指标	数量指标	购置通用设	大于等于	2	个	20.00	正向
				备数量						
			质量指标	★预算编制	大于等于	90	%	20.00	正向	
				到项目率						
			时效指标	预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向	
				项目率						
				一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
				资金累计支						
			二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向		
			资金累计支							
三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向					
资金累计支										
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
金支出率										
效益指标	社会效益	提高省属科	大于等于	60	%	30.00	正向			
满意度指	服务对象	研院所创新	大于等于	90	%	10.00	正向			
标	满意度指	干部职工满								
	满意度指	满意度指								

23000023768311 0000231-现代农业产业技术体系小麦体系综合实验站站长经费	43.00	提高小麦品种推广面积,发表科技论文,完成试验站其他试验任务	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
					社会效益指标	增加推广面积	大于等于	1	万亩	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				23000023768311 0000235-现代农业产业技术体系玉米体系综合实验站站长经费	43.00	克山综合试验站依据玉米产业技术体系总体规划,开展产业重大关键技术攻关,完成研究室重点任务,协助岗位科学家开展服务县域经济发展。	产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90					%	20.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0					%	1.00	正向
	二季度预算资金累计支	大于等于	0					%	2.00	正向
	三季度预算资金累计支	大于等于	40					%	3.00	正向
	全年预算资金支出率	大于等于	80					%	0.00	正向
	社会效益指标	推动行业可持续发展	定性					增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90					%	10.00	正向
23000023768311 0000239-马铃薯体系齐齐哈尔综合试验站	43.00	评价马铃薯种质资源,创制优质、高产、抗病新材料,评价展示新品种,示范推广新技	产出指标					数量指标	年度培训次数	大于等于
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向

					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	定性	增强	/	30.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
23000023768311 0000440-上缴上级支出	16.00	按照省院及相关规定，成果转化资金按比例上缴上级单位部分	产出指标	数量指标	转化科技成果	大于等于	1	项	20.00		正向	
				质量指标	资金支付合规率	大于等于	90	%	20.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00		正向
				二季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	2.00		正向	
				三季度预算资金累计支出		大于等于	80	%	3.00		正向	
				全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	80	%	30.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				23000023768311 0000459-马铃薯资源库功能提升项目	77.00	保障科研工作持续健康发展，提高国家马铃薯资源库的保存能力	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	大于等于	115	平方米
质量指标	项目验收合格率	大于等于	90					%	20.00		正向	
	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00		正向	
	时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于					0	%	1.00		正向
二季度预算资金累计支出		大于等于	0					%	2.00		正向	
三季度预算资金累计支出		大于等于	30					%	3.00		正向	
全年预算资金支出率		大于等于	100					%	0.00		正向	
效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于					90	%	30.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于					90	%	10.00		正向
		通过提供农业科技指导和专业技术服	质量指标					数量指标	农村实用人才培养人数	大于等于	10	人
				质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向	

		23000023768321 0000024- “三区”科技人才 专项资金	14.00	务，加快新品种、 新技术的示范推广 速度，建立帮扶纽 带，逐步达到科学 技术零距离示范推 广，组织培训，培 养本土科技人才。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向
							资金累计支					
							二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向
							资金累计支					
					效益指标	社会效益 指标	三季度预算	大于等于	80	%	3.00	正向
							资金累计支					
							全年预算资	大于等于	90	%	0.00	正向
							金支出率					
满意度指 标	服务对象 满意度指	提高农民农	大于等于	90	人	30.00	正向					
		业科技意识										
		农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 第三部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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克山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克山分院收入总预算3293.50万元，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946.72万元，增长40.34%，主要原因是：增加了非财政拨款项目资金、技术服务等事业收入预算。支出总预算3293.50万元，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946.72万元，增长40.34%，主要原因是非财政拨款项目资金支出增加，利用自有资金支出内容增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院克山分院收入预算3293.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2210.21万元，占67.11%；事业收入793.00万元，占24.08%；其他收入57.00万元，占1.73%；上年结转结余233.29万元，占7.08%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院克山分院支出预算3293.50万元，其中：基本支出2479.21万元，占75.28%；项目支出814.29万元，占24.72%。

## 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克山分院财政拨款收入预算2210.21万元，其中：一般公共预算拨款2210.21万元，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2210.21万元，其中，科学技术支出1433.38万元，社会保障和就业支出525.94万元，卫生健康支出113.33万元，住房保障支出137.56万元。比上年预算增加99.43万元，增长4.71%，主要原因是人员工资等增加。

## 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克山分院一般公共预算支出2210.21万元，其中：基本支出2119.21万元，项目支出91.00万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)1342.38万元，比上年预算减少7.09万元，下降0.53%，主要原因是人员变化导致部分公用经费拨款发生变化。

(二)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)77.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长100.00%，主要原因是临时性增加财政拨款专项。

(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)14.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降36.36%，主要原因是“三区”等科研项目资金上下年度由于项目数量不同导致的正常增减变化。

(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)319.06万元，比上年预算增加10.84万元，增长3.52%，主要原因是人员变化导致相应工资变化。

(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）161.33万元，比上年预算增加16.79万元，增长11.62%，主要原因是人员及养老保险变化等。

(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）45.55万元，比上年预算增加6.09万元，增长15.43%，主要原因是人员变化导致上下年职业年金正常浮动。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）113.33万元，比上年预算增加4.49万元，增长4.13%，主要原因是年度间医保基数正常调增。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.56万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.50%，主要原因是在职人员减少，公积金缴款资金相应减少。

## 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克山分院一般公共预算基本支出2119.21万元，其中：人员经费1954.70万元，公用经费164.51万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）586.20万元，比上年预算增加30.69万元，增长5.52%，主要原因是基本工资调增。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）465.45万元，比上年预算减少85.66万元，下降15.54%，主要原因是乡镇补贴调减。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）139.39万元，比上年预算增加46.14万元，增长49.48%，主要原因是2023年预算新增一般公共预算基本支出奖金47.99万元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）161.33万元，比上年预算增加16.79万元，增长11.62%，主要原因是养老保险年度间正常基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）45.55万元，比上年预算增加6.09万元，增长15.43%，主要原因是人员变化导致职业年金正常浮动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）98.41万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.55%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.33万元，比上年预算增加5.03万元，增长218.70%，主要原因是社保缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）137.56万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.50%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.56万元，比上年预算减少0.46万元，下降5.74%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.86万元，比上

年预算减少0.06万元，下降6.52%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.50万元，比上年预算减少0.44万元，下降4.92%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.26万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.22%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.16万元，比上年预算减少0.55万元，下降2.42%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.45万元，比上年预算减少0.21万元，下降5.74%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.06万元，比上年预算减少0.56万元，下降5.82%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.37万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.89%，主要原因是在职人员减少，相应定额经费拨款减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）11.59万元，比上年预算增加0.49万元，增长4.41%，主要原因是工资总额增加，提取培训费也随之增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.03万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.62%，主要原因是在职人员减少，

相应定额经费拨款减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.38万元，比上年预算增加2.75万元，增长13.33%，主要原因是工资总额增加，提取工会经费也随之增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）48.91万元，比上年预算增加2.72万元，增长5.89%，主要原因是工资总额增加，提取培训费也随之增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是金额产生规则不随人员增减变化而变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.16万元，比上年预算增加3.36万元，增长57.93%，主要原因是按预算支出生成规则，部分支出内容并入此项。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）53.05万元，比上年预算增加8.09万元，增长17.99%，主要原因是离休费增资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）246.37万元，比上年预算减少0.45万元，下降0.18%，主要原因是退休人员减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.44万元，比上年预算减少1.53万元，下降30.78%，主要原因是遗属生活补助变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.88万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是随着人员等变化年度间正常变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.74万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.90%，主要原因是随着人员等变化年度间正常变化。

## 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克山分院一般公共预算项目支出91.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.15万元，比上年预算减少5.20万元，下降36.24%，主要原因是按照科研项目等预算要求，合理安排差旅费支出。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.50万元，比上年预算减少2.05万元，下降31.30%，主要原因是按照科研项目等预算要求，合理安排专用材料费支出。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.35万元，比上年预算增加29.85万元，增长5970.00%，主要原因是2023年新增非财政拨款项目支出，随之也增加了机耕费等其他商品服务支出。

（四）资本性支出（类）大型修缮（款）47.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算新增大型修缮项目。

## 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克山分院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

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%，主要原因是没有相关预算安排。

（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%，主要原因是没有出国出境安排。

（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%，主要原因是没有公务接待费预算。

（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%，主要原因是没有购置公务用车计划；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%，主要原因是我单位公务用车已经按要求全部处置，账面不存在公务用车，所以也没有公务用车运行维护费。

## 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克山分院采购预算总额47万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算47万元、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克山分院固定资产金额4259.74万元，其中：房屋993.23平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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克山分院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额814.27万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十六、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。

十七、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运

行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。