

黑龙江省农业科学院草业研究所2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所概况

- 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草业研究所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草业研究所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草业研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院草业研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担对俄罗斯等独联体和东欧国家作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为综合办公室、种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心、草地生态研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院草业研究所编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员43人，其中：在职人员40人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 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草业研究所

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	777.88	一、科学技术支出	1058.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	76.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	80.00
五、事业收入	538.83	五、住房保障支出	54.65
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	1.50		
本年收入合计	1318.21	本年支出合计	1318.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1318.21	支出总计	1318.21

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草业研究所

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	1318.21	1318.21	777.88	0.00	0.00	0.00	538.83	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1318.21	1318.21	777.88	0.00	0.00	0.00	538.83	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所	1318.21	1318.21	777.88	0.00	0.00	0.00	538.83	0.00	0.00	0.00	1.50	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草业研究所

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	1318.21	767.08	551.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1058.32	587.19	471.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1054.32	587.19	467.13	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	528.45	61.32	467.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	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	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	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
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	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草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	777.88	一、本年支出	777.88
（一）一般公共预算拨款	777.88	（一）科学技术支出	529.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	76.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.58
		（四）农林水支出	80.00
		（五）住房保障支出	54.65
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	777.88	支出总计	777.88

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	777.88	693.88	643.26	50.62	84.00
206	科学技术支出	529.87	525.87	475.87	50.00	4.00
20604	技术与开发	525.87	525.87	475.87	50.00	0.00
2060401	机构运行	525.87	525.87	475.87	50.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	76.16	0.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	76.16	0.62	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	12.59	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	54.65	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草业研究所

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	693.88	643.26	50.62
301	工资福利支出	630.54	630.54	0.00
30101	基本工资	245.07	245.07	0.00
3010101	基本工资	240.66	240.66	0.00
3010102	普调工资	4.41	4.41	0.00
30102	津贴补贴	170.56	170.56	0.00
3010201	津补贴	159.30	159.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.26	11.26	0.00
30103	奖金	57.22	57.22	0.00
3010301	奖金	19.88	19.88	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	35.84	35.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.43	36.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	54.65	54.65	0.00
302	商品和服务支出	50.62	0.00	50.62
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36

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
30206	电费	2.74	0.00	2.74
3020601	办公电费	2.74	0.00	2.74
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	3.29	0.00	3.29
3020801	办公用房取暖费	3.29	0.00	3.29
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	3.54	0.00	3.54
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87
3021301	一般维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	4.63	0.00	4.63
30226	劳务费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	9.35	0.00	9.35
30229	福利费	14.97	0.00	14.97
3022901	福利费	11.69	0.00	11.69
3022902	体检费（在职）	3.04	0.00	3.04
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	3.63	0.00	3.63
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
3029903	退休人员公用经费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	0.00
30302	退休费	12.59	12.59	0.00
3030201	退休工资	11.66	11.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	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草业研究所

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	84.00
302	商品和服务支出	84.00
30211	差旅费	5.20
30216	培训费	4.40
30218	专用材料费	28.10
30225	专用燃料费	27.00
30226	劳务费	19.20
30299	其他商品和服务支出	0.10
3029999	其他商品和服务支出	0.10

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草业研究所

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草业研究所

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草业研究所

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草业研究所

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	551.12	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.12
专项业务费 项目	上缴上级	黑龙江省农业科学院草业研究所	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
专项业务费 项目	粮饲轮作防控黑土地侵蚀技术及原理项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	成果转化	黑龙江省农业科学院草业研究所	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
专项业务费 项目	旱地绿肥种质资源整理与评价岗位	黑龙江省农业科学院草业研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	高产、密植、宜机收玉米优异种质资源引进及新品种选育	黑龙江省农业科学院草业研究所	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
专项业务费 项目	中保农作物种质资源分子生物学联合实验室建设	黑龙江省农业科学院草业研究所	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07
专项业务费 项目	创造玉米抗病育种材料减少农业生态环境农药负荷	黑龙江省农业科学院草业研究所	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16

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	合作共赢	黑龙江省农业科学院草业研究 所	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
专项业务费 项目	中塞绿肥和饲草种质资源的收 集、鉴定评价与创新利用	黑龙江省农业科学院草业研究 所	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
专项业务费 项目	旱地绿肥种质资源整理与评价	黑龙江省农业科学院草业研究 所	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
专项业务费 项目	国家草品种区域试验项目	黑龙江省农业科学院草业研究 所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	松嫩草地“碱斑”生态恢复中 的植物种库更新与土壤养分调控 研究	黑龙江省农业科学院草业研究 所	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
专项业务费 项目	人工植草坡面蓄水关键技术研 发与模式应用	黑龙江省农业科学院草业研究 所	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99
专项业务费 项目	绿肥资源评价及绿肥纳入种植 的耕作栽培技术创建	黑龙江省农业科学院草业研究 所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	黑龙江省野生驯化试验项目	黑龙江省农业科学院草业研究 所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	人工植草坡面蓄水关键技术研 发与模式应用项目	黑龙江省农业科学院草业研究 所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	紫花苜蓿盐碱地栽培及大田代 谢物和分泌物分析	黑龙江省农业科学院草业研究 所	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
专项业务费 项目	苏打盐碱地旱田快速培肥与产 能提升技术集成与示范	黑龙江省农业科学院草业研究 所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	国家牧草产业技术体系绥化综 合试验站项目	黑龙江省农业科学院草业研究 所	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	草甸草原功能恢复提升与稳定 维持的多维技术集成	黑龙江省农业科学院草业研究 所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	国家牧草产业技术体系绥化综 合试验站	黑龙江省农业科学院草业研究 所	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
专项业务费 项目	粮饲轮作防控黑土地侵蚀技术 及原理	黑龙江省农业科学院草业研究 所	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
其他运转类	补充办公费	黑龙江省农业科学院草业研究 所	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
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草业研究 所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省农业科学院草业研究 所	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

单位：万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	415.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	57.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	54.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	19.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	54.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	25.95	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	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	11.69	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	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	9.35	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	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.63	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	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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	100	%	22.50

							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50	
补充办公费	10	其他运转类	1.50	确保所内工作正常进行,保障职工工作效率,补充办公费	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		
							数量指标	劳务工作次数	大于等于	1	次	10.00	
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
旱地绿肥种质资源整理与评价岗位	10	专项业务费项目	60.00	收集旱地绿肥作物野生、逸生种质资源20份;筛选早生速发、种子高产等资源2份;鉴定资	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		
							数量指标	发表论文	大于等于	1	篇	5.00	
								收集种质资源	大于等于	20	份	10.00	
								审定品种	大于等于	1	个	5.00	
							产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00

11				源150份；审定品种1个；发表论文1篇	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
	国家草品种区域试验项目	10	专项业务费项目	5.00	完成国家区域试验任务，进行国家品种区域实验和产量测定	产出指标	数量指标	样品测试	大于等于	24	份	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
							新品种数量	大于等于	1	个	5.00	

高产、密植、宜机收玉米优异种质资源引进及新品种选育	10	专项业务费项目	33.00	利用国外等优异资源和国内核心资源构建基础群体5个；创造早熟、耐密、抗病、抗倒伏、配合力高的玉米新种质30份；育成早熟、耐密抗病、自身产量高、适合机械化生产的玉米自交系6份；选育适合机械化收获的玉米新品种3个；申请植物新品种权3项；申请专利1项；发表文章2篇。	产出指标	数量指标	创制新种质资源	大于等于	15	个	5.00	
							发表文章数	大于等于	2	篇	5.00	
							选育玉米自交系	大于等于	3	个	5.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善和恢复生态环境	定性	高中低	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
绿肥资源评价及绿肥纳入种植的耕作栽培技术创	10	专项业务费项目	20.00	筛选适宜黑土苏打盐碱地种植的速生、高生物量、养分截获能力强的田菁、毛叶苕子、草木樨等绿肥底盘品种；构建玉米-绿肥间作、轮作及套种等	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	新技术数量	大于等于	1	个	5.00	
							示范基地建设	大于等于	100	亩	10.00	
							完成论文	大于等于	1	篇	5.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00		

建					作、轮作及套种等作物-绿肥-耕作方式协同的促进盐碱地障碍消减、有机质提升和效益增加的技术体系。	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00						
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	推动行业可 持续发展和	定性	高中低	/	20.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00					
						成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00					
						草甸草原功能恢复提升与稳定维持的多维技术集成	10	专项业务费 项目	20.00	建立千亩核心示范区，植被生产力提高40%，优质牧草物种多样性和植被覆盖度提高20%，土壤肥力和碳汇强度提升25%，生态服务功能提升15%。	产出指标	数量指标	新技术数量	大于等于	3	个	5.00
													专利	大于等于	1	项	10.00
													示范基地建设	大于等于	10000	个	5.00
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00												
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00												
	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00												
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00												
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00												
					全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动行业可 持续发展和	定性	高中低	/	20.00											
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00											

苏打盐碱地旱田快速培肥与产能提升技术集成与示范	10	专项业务费项目	10.00	集成的苏打盐碱地旱田（大豆、青贮玉米）、水田产能提升的新型技术体系，以及盐碱草地植被恢复与生产力提升技术，为大面积的松嫩平原西部盐碱地改良与利用提供技术支撑，同时也为我国西部盐碱地产能提升技术的研究与示范提供典型样板和重要参考。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					数量指标	技术服务	等于	1	次	5.00	
						专利	大于等于	1	项	5.00	
						示范基地建设	大于等于	500	亩	5.00	
						完成论文	大于等于	2	篇	5.00	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	推动行业可持续发展	定性	高中低	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
国家牧草产业技				完成体系要求的任务指标，其中包括CARS-34-01A：优质饲草生产成效	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					数量指标	完成论文	大于等于	2	篇	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00		

国家牧草产业技术体系绥化综合试验站项目	10	专项业务费项目	43.00	优良饲草高产高效关键技术与示范等，引导了黑龙江牧草产业的品种需求，并示范推广。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1	项	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
粮饲轮作防控黑土地侵蚀技术及原理项目	10	专项业务费项目	30.00	突破单一作物连作造成黑土区水蚀的问题之一，揭示粮饲轮作防控黑土坡耕地水蚀原理，筛选出坡耕地粮饲轮作最优防控水蚀的关键技术，从农艺防控层面解决黑土区水蚀的问题。	产出指标	数量指标	完成论文	大于等于	3	篇	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00		
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1	项	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00						
					数量指标	完成论文	大于等于	3	篇	20.00		

黑龙江省农业科学院草业研究所	人工植草坡面蓄水关键技术研发与模式应用项目	10	专项业务费项目	30.00	对区域土壤侵蚀进行系统全面的防治是解决侵蚀危害的根本途径，蓄、导、排水系建设是实现途径之一，在配合利用人工植草技术全方位构建优势模式，建设以小流域为单元的人工植草生态修复模式阻控黑土保护性利用模式。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00		
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									
	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%		5.00							
		一季度预算资金累计支	大于等于	20	%		1.00							
		二季度预算资金累计支	大于等于	40	%		2.00							
		三季度预算资金累计支	大于等于	60	%		3.00							
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00							
	效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1	项	20.00							
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
	上缴上级		10	专项业务费项目	9.00	确保所内工作正常进行，保障职工工作效率，上缴上级	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								数量指标	劳务工作次数	大于等于	10	次	10.00	
									质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
一季度预算资金累计支									大于等于	20	%	1.00		
二季度预算资金累计支									大于等于	40	%	2.00		
三季度预算资金累计支									大于等于	60	%	3.00		
全年预算资金支出率									大于等于	100	%	0.00		
效益指标								社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
成果转化	10	专项业务费项目	19.68	保证所内工作正常运行，为职工创造良好的工作环境，成果转化	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	劳务工作次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
							★全年预算资金支出率		大于等于	100	%
					一季度预算资金累计支		大于等于	20	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
创造玉米抗病育种材料减少农业生态环境农药负	10	专项业务费项目	7.16	通过双方专家互访、联合试验、研究信息共享，在加深双边单位及学者的了解与信任的基础上，进一步加深合	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	种质资源鉴定整理保存	大于等于	20	份	10.00
							学术交流次数	大于等于	4	人	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					★全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00		
一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00							

荷				作的深度与广度，为双边玉米种质基础的不断改良与拓宽奠定工作基础。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	种质资源安全保存	大于等于	100	个	10.00				
							生态效益指标	减少农药化肥农药污染	定性	增强	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00				
					旱地绿肥种质资源整理与评价	10	专项业务费项目	27.23	收集旱地绿肥作物野生、逸生种质资源15份；筛选早生速发、种子高产等资源2份；繁殖优异（特异）绿肥资源2份；审定品种1个；发表论文1篇	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
										数量指标	发表论文	大于等于	1	篇	5.00	
											收集种质资源	大于等于	15	份	10.00	
											审定品种	大于等于	1	个	5.00	
质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%						5.00						
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00						
时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%						5.00						
	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%						3.00						
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00										
满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00										

合作共赢	10	专项业务费项目	13.96	田间设计、数据采集、品种决选、数据分析等方面给予协助与必要的技术支持；在人才培养等方面，协议期内甲方将安排1-2名员工在乙方单位参加品种测试及相关领域的技术培训，培训期间内员工的工资及各项相关费用由甲方承担。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	社会培训人数	大于等于	2	人次	10.00
							培训及技术指导次数	大于等于	10	个	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	实现项目区增产	大于等于	100	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	项目实施满意度	大于等于	90	%	10.00					
中保农作物种质资源分子生物学联合实验室建设	10	专项业务费项目	37.07	为保方培养高技术水平的专业人才，提升科研能力。从保方引进小麦、豆菽作物等农作物种质资源80份，并进行检验检疫和鉴定评价。对50份小麦	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	种质资源鉴定整理保存	大于等于	20	份	5.00
							发表论文	大于等于	1	篇	5.00
							收集种质资源	大于等于	20	份	5.00
							外出交流学习人次	大于等于	4	人次	5.00
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	

					、豆菽作物开展遗传多样性分析、分子身份证构建及功能标记检测。		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	种质资源安全保存	大于等于	100	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	创制优异种质	大于等于	2	个	10.00
								收集种质资源	大于等于	10	份	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		★全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
中塞绿肥和饲草种质资源的收集、鉴定评价与创新利用	10	专项业务费项目	9.00		按照统一的方法在田间和室内对收集的10份绿肥和饲草种质资源表型和基因型进行系统评价，实验结果、数据双方共享；筛选高产、抗逆等资源2份；繁殖优异（特异）绿肥资源2份；以收集、交换的种质资源为基础，创制优质绿肥或饲草育种材料2份。							

粮饲轮作防控黑土地侵蚀技术及原理	10	专项业务费项目	32.55	突破单一作物连作造成黑土区水蚀的问题之一，揭示粮饲轮作防控黑土坡耕地水蚀原理，筛选出坡耕地粮饲轮作最优防控水蚀的关键技术，从农艺防控层面解决黑土区水蚀的问题。	产出指标	数量指标	完成论文	大于等于	3	篇	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1	项	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00
人工植草坡面蓄水关键技术研发与模式应用	10	专项业务费项目	29.99	对区域土壤侵蚀进行系统全面的防治是解决侵蚀危害的根本途径，蓄、导、排水系建设是实现途径之一，在配合利用人工植草技术全方位构建优势模式，建设以小流域为单元的人工植草生态修复模式阻控黑土保护性利用模式。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	完成论文	大于等于	3	篇	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

					效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1	项	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00			
国家牧草产业技术体系绥化综合试验站	10	专项业务费项目	12.68	完成体系要求的任务指标，其中包括CARS-34-01A：优质饲草高产高效关键技术与示范等，引导了黑龙江牧草产业的品种需求，并示范推广。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00			
					产出指标	数量指标	完成论文	大于等于	2	篇	20.00			
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00			
					一季度预算资金累计支		大于等于	20	%	1.00				
					二季度预算资金累计支		大于等于	40	%	2.00				
					三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	3.00				
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
										效益指标	社会效益指标	科技科研成果数量	大于等于	1
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00			
紫花苜蓿盐碱地栽培及土壤代谢	10	专项业务费	6.05	全面解析紫花苜蓿对低温和盐碱复合胁迫的生理生态应答和分子调控机制，挖掘和鉴定兼具抗寒和耐盐碱功能的基因和根际微生物	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00			
					产出指标	数量指标	完成报告数量	大于等于	2	个	10.00			
							完成论文	大于等于	1	篇	10.00			
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00				
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00					

栽培及入出代谢物和分泌物分析	10	项目	6.05	的基因和根际微生物，为紫花苜蓿抗逆遗传改良和栽培以及寒区盐碱土壤的植被恢复和生态重建提供科学依据。	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00						
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	生态效益指标	改善和恢复生态环境	定性	高中低	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					松嫩草地“碱斑”生态恢复中的植物种库更新与土壤养分调控研究	10	专项业务费项目	0.25	明确“碱斑”盐碱化草地土壤种子库的空间格局、物种组成和多样性等特征，揭示“碱斑”盐碱化草地植物种库的制约机制。确定“碱斑”盐碱化草地土壤养分动态变化规律，确定“碱斑”土壤养分对植被更新的限制途径。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
										数量指标	专利	大于等于	1	项	10.00	
											完成论文	大于等于	2	篇	10.00	
										质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
产出指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%						5.00						
	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%						3.00						
				全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00			
效益指标	社会效益指标	推动行业可持续发展和	定性	高中低	/	20.00										
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00										
				成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00						

黑龙江省野生驯化试验项目	10	专项业务费项目	10.00	协助草品种区域实验实施方案，制定相应管理办法，完成哈尔滨、兰西参试草品及对照品种区域实验品种管护及田间性状调查。	产出指标	数量指标	种质资源普查	等于	1	个	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	信息资源共享	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	4.00	解决饶河县蜂农提出的技术问题2-3项；为当地收集野生蜜粉源植物10-15份；在当地展示蜜粉源植香青兰；进行香青兰植物种植技术指导和培训3次	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	3	次	5.00	
							解决问题次数	大于	3	次	5.00	
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目进度执行率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目补助金额	小于等于	80	万元/个	20.00
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	2	篇	3.00
								全年培训人数	大于等于	50	人	3.00
								培训场次	大于等于	1	次	3.00
								建立示范基地数量	大于	1	个	3.00
								林业科技推广示范项目	等于	1	个	3.00
								草种繁育面积	等于	100	亩	3.00
							质量指标	林草生态修复面积	等于	1000	亩	3.00
								林业科技成果示范及熟	定性	增强	/	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	项目按期完成率	大于等于	90	%
						★全年预算资金支出率	大于等于		100	%	3.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于		20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于		40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于		60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批中央	10	重大改革发	80.00	建立良种繁殖田100亩，繁育良种1800公斤；建立推广示范基地1000亩，植被盖度达到75%以上，草原植被生物量提高8~10%；申报地方标准1项，发表科技论文2篇；开展技术培训2~3次，培训人员100人以上，发放技术手册500本以上，发放技术宣传单1000份以上。								

						经济效益 指标	优质种子产 值	等于	300	元/亩	10.00	
						生态效益 指标	生态系统生 态效益发挥	定性	增强	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	林业科技推 广示范技术	大于等于	80	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 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草业研究所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草业研究所收入总预算1318.21万元，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601.01万元，增长83.80%，主要原因是：科研项目增加、在职人员人数增加。支出总预算1318.21万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加601.01万元，增长83.80%，主要原因是科研项目增加、在职人员人数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院草业研究所收入预算1318.21万元，其中：一般公共预算拨款收入777.88万元，占59.01%；事业收入538.83万元，占40.88%；其他收入1.50万元，占0.11%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院草业研究所支出预算1318.21万元，其中：基本支出767.08万元，占58.19%；项目支出551.13万元，占41.81%。

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草业研究所财政拨款收入预算777.88万元，其中：一般公共预算拨款777.88万元，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777.88万元，其中，科学技术支出529.87万元，社会保障和就业支出76.78万元，卫生健康支出36.58万元，农林水支出80.00万元，住房保障支出54.65万元。比上年预算增加60.68万元，增长8.46%，主要原因是在职人员人数增加。

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草业研究所一般公共预算支出777.88万元，其中：基本支出693.88万元，项目支出84.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）525.87万元，比上年预算增加41.90万元，增长8.66%，主要原因是在职人员人数增加。

（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）4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是“三区”科技人才专项资金项目经费申报减少1人。

（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）13.21万元，比上年预算增加2.59万元，增长24.39%，主要原因是新增退休人员1人。

（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）63.57万元，比上年预算增加12.50万元，增长24.48%，主要原因是在职人员人数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.58万元,比上年预算增加4.10万元,增长12.62%,主要原因是在职人员人数增加。

(六)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)80.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是该项目为林业改革发展资金项目,该项目预算支出为80万元,2023年无变化。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.65万元,比上年预算增加6.14万元,增长12.66%,主要原因是在职人员人数增加。

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草业研究所一般公共预算基本支出693.88万元,其中:人员经费643.26万元,公用经费50.62万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)245.07万元,比上年预算增加35.35万元,增长16.86%,主要原因是在职人员人数增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)170.56万元,比上年预算减少26.66万元,下降13.52%,主要原因是根据政策文件规定,不再发放乡镇补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)57.22万元,比上年预算增加24.63万元,增长75.58%,主要原因是在职人员人数增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)63.57万元,比上年预算增加12.50万元,增长24.48%,主

要原因是在职人员人数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.57万元，比上年预算增加4.10万元，增长12.63%，主要原因是在职人员人数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.90万元，比上年预算增加2.09万元，增长258.02%，主要原因是在职人员人数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.65万元，比上年预算增加6.14万元，增长12.66%，主要原因是在职人员人数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.74万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.79%，主要原因是在职人员人数增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是在职人员人数增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.36万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是在职人员人数增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.74万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.79%，主要原因是在职人员人数增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.81万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.85%，主要原因是在职人员人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.29万元，比

上年预算增加0.17万元，增长5.45%，主要原因是在职人员人数增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.90万元，比上年预算增加0.10万元，增长5.56%，主要原因是在职人员人数增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.54万元，比上年预算增加0.18万元，增长5.36%，主要原因是在职人员人数增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.87万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.82%，主要原因是在职人员人数增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）4.63万元，比上年预算增加0.72万元，增长18.41%，主要原因是在职人员人数增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.33万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.56%，主要原因是在职人员人数增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.35万元，比上年预算增加2.08万元，增长28.61%，主要原因是在职人员人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）14.97万元，比上年预算增加2.84万元，增长23.41%，主要原因是在职人员人数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.63万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在无变

化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.38万元，比上年预算增加0.30万元，增长375.00%，主要原因是在职人员人数增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.59万元，比上年预算增加2.21万元，增长21.29%，主要原因是新增退休人员1人。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是新增退休人员1人。

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草业研究所一般公共预算项目支出84.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.20万元，比上年预算减少5.65万元，下降52.07%，主要原因是根据项目书安排支出，差旅费比上年减少。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）4.40万元，比上年预算增加4.10万元，增长1366.67%，主要原因是根据项目书安排支出，培训费比上年增加。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）28.10万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.23%，主要原因是根据项目书安排

支出，专用材料费比上年减少。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)27.00万元，比上年预算增加11.40万元，增长73.08%，主要原因是根据项目书安排支出，专用燃料费比上年增加。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)19.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长60.00%，主要原因是根据项目书安排支出，劳务费比上年增加。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.10万元，比上年预算减少6.30万元，下降98.44%，主要原因是根据项目书安排支出，其他商品和服务支出比上年减少。

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草业研究所一般公共预算“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“三公”经费支出。

(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%，主要原因是无因公出国(境)经费安排。

(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%，原因是无公务接待安排。

(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%，原因是无公务用车

车购置安排；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%，主要原因是无公务用车运行维护安排。

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草业研究所采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

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草业研究所固定资产金额5836.12万元，其中：房屋4114.38平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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草业研究所实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额520.94万元。

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）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、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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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。