

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2023年单 位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院概况

- 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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院概况

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、玉米创新中心、大豆研究室、水稻研究室、食用豆研究室、植物保护研究室、农业环境与资源研究室、谷糜研究室、农业技术与应用研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院编制总数为92个，其中：行政编制0个，事业编制92个，工勤编制0个。实有人员175人，其中：在职人员76人，离退休人员99人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 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	1609.05	一、科学技术支出	1778.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	410.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	100.70
五、事业收入	753.77		
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	4.00		
本年收入合计	2366.82	本年支出合计	2366.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2366.82	支出总计	2366.82

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	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	2366.82	2366.82	1609.05	0.00	0.00	0.00	753.77	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	2366.82	2366.82	1609.05	0.00	0.00	0.00	753.77	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768021	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	2366.82	2366.82	1609.05	0.00	0.00	0.00	753.77	0.00	0.00	0.00	4.00	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	2366.82	1681.05	685.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1778.53	1092.76	685.77	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	238.57	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	238.57	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1497.35	1092.76	404.59	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	514.59	110.00	404.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.54	227.54	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	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	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
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.70	100.70	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	1609.05	一、本年支出	1609.05
（一）一般公共预算拨款	1609.05	（一）科学技术支出	1020.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	410.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.21
		（四）住房保障支出	100.70
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	1609.05	支出总计	1609.05

一般公共预算支出表

单位名称：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	1609.05	1571.05	1454.23	116.82	38.00
206	科学技术支出	1020.76	982.76	880.54	102.22	38.00
20604	技术与开发	982.76	982.76	880.54	102.22	0.00
2060401	机构运行	982.76	982.76	880.54	102.22	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	410.38	410.38	395.78	14.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.38	410.38	395.78	14.60	0.00
2080502	事业单位离退休	227.54	227.54	212.94	14.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.70	100.70	100.70	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	1571.05	1454.23	116.82
301	工资福利支出	1234.01	1234.01	0.00
30101	基本工资	428.33	428.33	0.00
3010101	基本工资	420.52	420.52	0.00
3010102	普调工资	7.81	7.81	0.00
30102	津贴补贴	342.86	342.86	0.00
3010201	津补贴	320.95	320.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.91	21.91	0.00
30103	奖金	101.94	101.94	0.00
3010301	奖金	36.54	36.54	0.00
3010302	工作人员奖励	2.76	2.76	0.00
3010303	基础绩效奖	62.64	62.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.53	117.53	0.00
30109	职业年金缴费	65.31	65.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.99	71.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.33	71.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.68	1.68	0.00
3011202	失业保险缴费	3.67	3.67	0.00
30113	住房公积金	100.70	100.70	0.00
302	商品和服务支出	116.82	0.00	116.82
30201	办公费	5.19	0.00	5.19
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.59	0.00	0.59

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	0.59	0.00	0.59
30206	电费	4.98	0.00	4.98
3020601	办公电费	4.98	0.00	4.98
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.28	0.00	1.28
30208	取暖费	16.35	0.00	16.35
3020801	办公用房取暖费	6.22	0.00	6.22
3020802	专用房屋取暖费	10.13	0.00	10.13
30209	物业管理费	2.37	0.00	2.37
30211	差旅费	6.23	0.00	6.23
30213	维修（护）费	2.37	0.00	2.37
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
3021302	专用房屋维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	8.50	0.00	8.50
30226	劳务费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	17.18	0.00	17.18
30229	福利费	35.72	0.00	35.72
3022901	福利费	21.48	0.00	21.48
3022902	体检费（在职）	6.32	0.00	6.32
3022903	体检费（离退休）	7.92	0.00	7.92
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21
30299	其他商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
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	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	220.22	220.22	0.00
30301	离休费	18.42	18.42	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
3030101	离休工资	18.09	18.09	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	194.52	194.52	0.00
3030201	退休工资	169.29	169.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.23	25.23	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	5.22	5.22	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）	0.82	0.82	0.00
30309	奖励金	0.53	0.53	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	38.00
302	商品和服务支出	38.00
30211	差旅费	27.55
30218	专用材料费	9.50
30299	其他商品和服务支出	0.95
3029999	其他商品和服务支出	0.95

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齐齐哈尔分院

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	685.77	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.77
专项业务费 项目	高产优质抗病大豆新品种培育 (2023)	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
专项业务费 项目	半干旱玉米品种选育与精细化 布局	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
专项业务费 项目	科技成果示范项目	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
专项业务费 项目	绿豆优质新品种选育与绿色轻 简高效生产技术研究示范	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
专项业务费 项目	院创新专项	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
专项业务费 项目	国家食用豆产业技术体系齐齐 哈尔综合试验站(2022)	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
专项业务费 项目	市科技特派员(2022)	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91

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	园区大门	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
专项业务费 项目	国家食用豆产业技术体系齐齐 哈尔综合试验站（2023）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 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	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
专项业务费 项目	国家谷子高粱产业技术体系齐 齐哈尔综合试验站（2022）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
专项业务费 项目	国家玉米产业技术体系齐齐哈 尔综合试验站（2023）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 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	农科院发展金	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
专项业务费 项目	市科技特派员（2023）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
专项业务费 项目	盐碱地土壤植物常规指标测试	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
专项业务费 项目	寒地粳稻食味品质调控栽培技 术研究与集成应用	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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	国家谷子高粱产业技术体系齐 齐哈综合试验站（2023）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 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	国家大豆产业技术体系齐齐哈 尔综合试验站（2023）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 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	国家玉米产业技术体系齐齐哈 尔综合试验站（2022）	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
专项业务费 项目	半湿润区玉米品种的选育与精 细化布局	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
专项业务费 项目	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	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
其他运转类	日常运转	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
其他运转类	单位日常运转	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
其他运转类	单位网络运行维护费	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
其他运转类	单位专业用房运行维护	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

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	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院	38.00	38.00	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齐齐哈尔分院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	771.19	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	101.94	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	260.18	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	100.70	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	

离休人员经费	10	离休费	18.42	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	194.52	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
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	5.22	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.53	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	90.00	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	
					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	20.00	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	
					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	71.95	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	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	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	21.48	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	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	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	17.18	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	6.21	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
单位正常运转	10	其他运转类	10.00	维持单位正常运转，水电取暖，维修维护。保障单位运转需要	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	40.00
						质量指标	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	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	20.00
							运转保障率	大于等于	100	%	20.00
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	

日常运转	10	其他运转类	30.00	维持单位日常运转，水电取暖，维修维护。保障单位运转需要	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	80	%	0.00	
							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	%
						运转保障率			等于	100	%	20.00
单位专业用房运行维护	10	其他运转类	20.00	单位专业用房维修维护，运转费用，保障实验室等正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	40.00	
						质量指标	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
							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	%
						运转保障率			等于	100	%	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

单位网络运行维护费	10	其他运转类	2.00	单位日常网络运行维护费,保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	90	%	0.00	
					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	%	20.00	
运转保障率	等于	100	%	20.00								
院创新专项	10	专项业务费项目	10.00	分院创新专项,完成品种筛选,技术更新,品种示范。	产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	3	篇	20.00	
							质量指标	主要农作物品种审定、田间试验肥	定性	优良中低差	/	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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	成果转化收入	大于等于	1	万元	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农牧民满意度	大于等于	90	%	10.00	
											数量指标	审定/培育新品种数
质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%								10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%								4.00

科技成果示范项目	10	专项业务费项目	160.00	科技成果展示示范，为农民提供新品种，新技术。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	80	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	1	万元	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农户、种植专业合作社等满	大于等于	90	%	10.00	
					园区大门	10	专项业务费项目	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	产出指标	数量指标	内部使用人数
质量指标	项目验收合格率	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	★预算编制到项目率	大于	100						%	10.00	
		一季度预算资金累计支	大于等于	0						%	1.00	
		二季度预算资金累计支	大于等于	50						%	2.00	
		三季度预算资金累计支	大于等于	75						%	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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	80						%	10.00	
					产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	5	个	20.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

高产优质抗病大豆新品种培育	10	专项业务费项目	0.74	大豆种质资源创新4份，申请品种保护1项，审定品种1个。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	成果转化收入	大于等于	51	万元	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	95	%	10.00	
半干旱玉米品种选育与精细化布局	10	专项业务费项目	3.88	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	示范推广面积	大于等于	21	万亩	20.00	
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	每亩节本增收	大于等于	50	元	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	
									完成土样测试指	产出指标	数量指标	土壤采样、制样
质量指标	样本检测质量合格率	大于等于	80	%								10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	
一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00								

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	盐碱地土壤植物常规指标测试	10	专项业务费项目	2.10	标,提升土壤质量,农民满意度叨叨你85%以上。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	提升土地质量	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	大于等于	85	%	10.00
	绿豆优质新品种选育与绿色轻简高效生产技术与示范	10	专项业务费项目	4.40	进行小量单项试验,建立“嫩绿4号”及新技术试验示范区,冬季南繁确保材料加代、新品种扩繁和新杂交组合的配制。	数量指标	试验检测项目数量	大于等于	3	个	20.00	
						质量指标	新种质抗病、耐冷、抗倒伏品质	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	增加示范推广面积	大于等于	0	万亩	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	大于等于	85	%	10.00	
半湿润区玉米品种的选育与精细	10	专项业务费	5.41	科技成果示范,展示,种质资源创新提高种质推广面	数量指标	推广面积	大于等于	21	万亩	10.00		
						发表论文篇数	大于等于	1	篇	10.00		
					质量指标	科技项目验收通过率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		

种的选育与精细化布局	10	项目	3.41	, 提高种质推广面积, 提高培训对象满意度。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	成果推广面积	大于等于	21	万亩	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
							国家食用豆产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2022)	10	专项业务费项目	19.84	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。	产出指标	数量指标	植物新种质数量	大于等于	1	个	10.00
														建立核心示范区面积	大于等于	50	亩	10.00
													质量指标	新种质抗病、耐冷、抗倒伏品质	大于等于	2	份	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	25	%	1.00
二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00														
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	增加示范推广面积	大于等于	500	亩	20.00												
满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	大于等于	90	%	10.00												
					产出指标	数量指标	参与调研人次	大于等于	5	人	10.00							
							发表论文著作数量	大于等于	1	篇	10.00							
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

国家玉米产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2022)	10	专项业务费项目	4.75	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撑	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	成果推广面积	大于等于	5	万亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90	%	10.00
						寒地粳稻食味品质调控栽培技术研究与集成应用	10	专项业务费项目	0.76	优化集成建立以黑土地力培育为核心、食味品质优良的黑龙江省第二积温区水稻秸秆还田关键技术模式,并进行大面积示范推广。	产出指标	数量指标
示范推广面积	大于等于	5	万亩	10.00								
质量指标	验收合格率	等于	90	%	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	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	成果/技术/亩增产率	大于等于	2	%							20.00
满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	大于等于	95	%							10.00
												数量指标
						组织培训次数	大于等于	5	次	5.00		
						制定地方标准	大于等于	3	个	10.00		

国家谷子高粱产业技术体系齐齐哈尔综合试验站 (2022)	10	专项业务费项目	13.98	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	质量指标	主要农作物品种审定、田间试验肥预算编制到项目率	大于	1	个	10.00
								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	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	农药施用量降低	大于等于	25	%
满意度指标	服务对象满意度指	农业科技服务对象满意	大于等于	95	%	10.00					
市科技特派员 (2022)	10	专项业务费项目	6.91	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。	产出指标	数量指标	现场培训人数	大于等于	25	人	10.00
							示范推广新品种(个)	大于等于	5	个	20.00
						质量指标	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	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	提升农民认知度	定性	增强	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	大于等于	90	%	10.00					
					数量指标	现场培训人数	大于等于	50	人	10.00	
						示范推广新品种(个)	大于等于	5	个	20.00	

市科技特派员 (2023)	10	专项业务费项目	27.00	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。	产出指标	质量指标	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	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	提升农民认知度	定性	增强	/
					满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90	%	10.00
面向全域定制的作物品种优选与栽培技术集成与示范	10	专项业务费项目	75.00	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。	数量指标	创制新种质资源	大于等于	30	份		10.00
						示范推广新技术(项)	大于等于	7	项		10.00
						审定品种	大于等于	3	个		5.00
					质量指标	推动农业生产效果显著	定性	增强	/	5.00	
						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	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	每亩节本增收	大于等于	1	%	10.00
						社会效益指标	辐射推广应用面积	大于等于	500	万亩	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	农业科技服务对象满意	大于等于	90	%	10.00					

国家谷子高粱产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2023)	10	专项业务费项目	50.00	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	发表论文数量	小于等于	3	个	5.00
							组织培训次数	大于等于	2	场次	10.00
							制定地方标准	大于等于	2	个	10.00
						质量指标	主要农作物品种审定、田间试验肥	定性	高中低	/	5.00
							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	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	农药施用量降低	大于等于	25	%
满意度指标	服务对象满意度指	农业科技服务对象满意	大于等于	90	%	10.00					
国家玉米产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2023)	10	专项业务费项目	50.00	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撑	产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	3	篇	10.00
							参与调研人次	大于等于	5	人	10.00
						质量指标	新种质抗病、耐冷、抗倒伏品质	大于等于	1	个	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	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							

					效益指标	社会效益指标	成果推广面积	大于等于	5	万亩	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	
国家食用豆产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2023)	10	专项业务费项目	50.00	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。	产出指标	数量指标	植物新种质数量	大于等于	1	个	10.00	
							建立核心示范区面积	大于等于	50	亩	10.00	
						质量指标	新种质抗病、耐冷、抗倒伏品质	大于等于	2	个	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	增加示范推广面积	大于等于	500	亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	大于等于	90	%	10.00
国家大豆产业技术体系齐齐哈尔综合试验站(2023)	10	专项业务费项目	50.00	大豆种质资源创新, 申请品种保护, 审定品种1个。	产出指标	数量指标	新品种数量	大于等于	15	个	10.00	
							申请或获得植物新品种	大于等于	3	个	10.00	
						质量指标	项目验收合格率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	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	成果转化收入	大于等于	50	万元	10.00
							社会效益指标	推广农业技术推广新品	大于等于	2	个
					满意度指标	服务对象满意度指		农户满意度	大于等于	90	%
高产优质抗病大豆新品种培育 (2023)	10	专项业务费项目	20.00	大豆种质资源创新，申请品种保护，审定品种。	产出指标	数量指标	新品种数量	大于等于	1	个	20.00
							创制新种质资源	大于等于	3	个	20.00
						质量指标	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	5	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	70	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	新品种推广使得产量增	大于等于	8	/	40.00
农科院发展金	10	专项业务费项目	11.00	科技成果转化收入，扣除成本后，上缴农科院管理基金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
							质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%
						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	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	

					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	%	40.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	38.00	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。	产出指标	数量指标	服务乡镇数量	大于等于	18	个	20.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	20.00
							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	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	核心区、示范区平均每	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	提高农民认知度	定性	高中低	/	15.00
						生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良中低差	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	大于等于	95	%	10.00					

第三部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 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齐齐哈尔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齐齐哈尔分院收入总预算2366.82万元，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798.96万元，增长50.96%，主要原因是：单位资金安排的项目全部纳入2023年预算。支出总预算2366.82万元，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798.96万元，增长50.96%，主要原因是单位资金安排的项目全部纳入2023年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院收入预算2366.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1609.05万元，占67.98%；事业收入753.77万元，占31.85%；其他收入4.00万元，占0.17%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院支出预算2366.82万元，其中：基本支出1681.05万元，占71.03%；项目支出685.77万元，占28.97%。

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齐齐哈尔分院财政拨款收入预算1609.05万元，其中：一般公共预算拨款1609.05万元，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1609.05万元，其中，科学技术支出1020.76万元，社会保障和就业支出410.38万元，卫生健康支出77.21万元，住房保障支出100.70万元。比上年预算增加91.19万元，增长6.01%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资及增加离退休费。

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齐齐哈尔分院一般公共预算支出1609.05万元，其中：基本支出1571.05万元，项目支出38.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）982.76万元，比上年预算增加16.70万元，增长1.73%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资。

（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）38.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是承担“三区”科技人才专项人数未发生变化。

（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）227.54万元，比上年预算增加16.46万元，增长7.80%，主要原因是规范津补贴，调整离退休费。

（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）117.53万元，比上年预算增加15.22万元，增长14.88%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资基本养老保险缴费基数增加。

(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）65.31万元，比上年
预算增加38.20万元，增长140.91%，主要原因是规范津补贴，人
员调整工资职业年金缴费计算基数增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）77.21万元，比上年预算增加1.91万元，增长2.54%，
主要原因是规范津补贴，人员调整工资单位医疗计算基数增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
(项) 100.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长2.76%，主要
原因是规范津补贴，人员调整工资住房公积金计算基数增加。

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齐齐哈尔分院一般公共预算基
本支出1571.05万元，其中：人员经费1454.23万元，公用经费
116.82万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）428.33万元，比
上年预算增加34.76万元，增长8.83%，主要原因是规范津补贴，
人员调整工资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）342.86万元，比
上年预算减少47.68万元，下降12.21%，主要原因是规范津补贴，
人员调整工资。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）101.94万元，比上年
预算增加35.37万元，增长53.13%，主要原因是规范津补贴，人员
调整工资。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）117.53万元，比上年预算增加15.22万元，增长14.88%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资，养老保险计算基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）65.31万元，比上年预算增加38.20万元，增长140.91%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资，职业年金计算基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）71.99万元，比上年预算增加1.89万元，增长2.70%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资，医疗保险计算基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.35万元，比上年预算增加3.72万元，增长228.22%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资，工伤保险计算基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）100.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长2.76%，主要原因是规范津补贴，人员调整工资，住房公积金计算基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.19万元，比上年预算减少0.20万元，下降3.71%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按定额正常计算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.59万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.84%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.98万元，比上年预算减少0.19万元，下降3.68%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.56万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.70%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.35万元，比上年预算减少0.24万元，下降1.45%，主要原因是测算标准变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.37万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.66%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.23万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.56%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.37万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.47%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.50万元，比上年预算减少1.34万元，下降13.62%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.77万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.48%，主要原因是在职人员减少，定额减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.18万元，比上年预算增加2.55万元，增长17.43%，主要原因是按定额正常计算。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）35.72万元，比上年预算增加3.19万元，增长9.81%，主要原因是按定额正常计

算。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按定额正常计算。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.68万元，比上年预算增加2.68万元，增长67.00%，主要原因是按定额正常计算。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）18.42万元，比上年预算增加2.80万元，增长17.93%，主要原因是离休费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）194.52万元，比上年预算增加10.74万元，增长5.84%，主要原因是退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.77万元，增长101.32%，主要原因是遗属2人，比2022年增加1人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.38%，主要原因是离休费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.53万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按定额正常计算。

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齐齐哈尔分院一般公共预算项目支出38.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)27.55万元，比上年预算增加2.88万元，增长11.67%，主要原因是“三区”科技人才，深入村屯进行技术指导。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)9.50万元，比上年预算减少1.82万元，下降16.08%，主要原因是专用材料的正常价格波动。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.95万元，比上年预算减少0.86万元，下降47.51%，主要原因是深入村屯进行技术指导，减少线上和邮寄材料等支出。

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齐齐哈尔分院一般公共预算“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%，主要原因是我单位无公务接待费预算。

(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%，主要原因是我单位无因公出国(境)经费预算。

(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%，主要原因是我单位无公务接待费预算。

（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%，主要原因是我单位无三公经费预算；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购置及运行维护费预算。

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齐齐哈尔分院采购预算总额32.85万元，其中：货物类预算12.85万元、工程类预算20万元、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齐齐哈尔分院固定资产金额3435.41万元，其中：房屋8043.66平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产32.85万元，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齐齐哈尔分院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额685.77万元。

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。