

黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所概况

- 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玉米研究所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玉米研究所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玉米研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院玉米研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为综合办公室、高产遗传育种研究室、抗病育种及资源研究室（辐照技术研究室）、玉米栽培生理生态研究室、辐射育种研究室、分子育种技术研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院玉米研究所编制总数为49个，其中：行政编制0个，事业编制49个。实有人员64人，其中：在职人员42人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所 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玉米研究所

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 | 867.34 | 一、科学技术支出 | 1628.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 188.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 68.75 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 180.00 |
| 五、事业收入 | 1246.90 | 五、住房保障支出 | 61.14 |
| 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 | 13.00 | | |
| 本年收入合计 | 2127.24 | 本年支出合计 | 2127.24 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2127.24 | 支出总计 | 2127.24 |

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玉米研究所

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 | 2127.24 | 2127.24 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1246.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 768 | 省农科院 | 2127.24 | 2127.24 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1246.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 768007 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2127.24 | 2127.24 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1246.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 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玉米研究所

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 | 2127.24 | 1342.56 | 784.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1628.92 | 1024.24 | 604.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 204.30 | 0.00 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1397.08 | 1024.24 | 372.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 1138.74 | 1024.24 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 258.34 | 0.00 | 258.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.43 | 188.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.43 | 188.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.18 | 83.18 | 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 | 70.17 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.75 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.14 | 61.14 | 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玉米研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 867.34 | 一、本年支出 | 867.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 867.34 | （一）科学技术支出 | 579.88 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 183.57 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 44.75 |
| | | （四）住房保障支出 | 59.14 |
| 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 | 867.34 | 支出总计 | 867.34 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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 | 867.34 | 851.34 | 800.00 | 51.34 | 16.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 579.88 | 563.88 | 514.68 | 49.20 | 16.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 563.88 | 563.88 | 514.68 | 49.20 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 563.88 | 563.88 | 514.68 | 49.20 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.57 | 183.57 | 181.43 | 2.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.57 | 183.57 | 181.43 | 2.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.32 | 81.32 | 79.18 | 2.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 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玉米研究所

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 | 851.34 | 800.00 | 51.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 714.45 | 714.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.73 | 263.73 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 259.28 | 259.28 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.75 | 185.75 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 174.07 | 174.07 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.92 | 60.92 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 38.20 | 38.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.17 | 68.17 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.57 | 39.57 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 39.42 | 39.42 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.34 | 0.00 | 51.34 |
| 30201 | 办公费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 30208 | 取暖费 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |

| 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 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 30216 | 培训费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 30226 | 劳务费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 30228 | 工会经费 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
| 30229 | 福利费 | 16.94 | 0.00 | 16.94 |
| 3022901 | 福利费 | 11.82 | 0.00 | 11.82 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.55 | 85.55 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 26.08 | 26.08 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 53.10 | 53.10 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.18 | 5.18 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.08 | 0.08 | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | 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玉米研究所

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 | 16.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.72 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.28 |

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玉米研究所

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玉米研究所

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玉米研究所

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玉米研究所

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 | 784.68 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.68 |
| 专项业务费 项目 | 科研课题经费 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 专项业务费 项目 | 农业农村科研课题项目资金 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 专项业务费 项目 | 哈尔滨市科技特派员经费 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 |
| 专项业务费 项目 | 技术与开发科研课题经费 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 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 | 上缴上级经费支出项目 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 专项业务费 项目 | 安装电梯工程 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 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 | 现代农业产业技术体系建设项目 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |

| 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 | 科技成果转化应用资金 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
| 专项业务费 项目 | 科研业务保障项目 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.78 |
| 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玉米研究 所 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 单位运转经费 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其他运转类 | 庭院维修工程资金 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 其他运转类 | 网络系统维修改造 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 其他运转类 | 专用设备运维项目 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 其他运转类 | 设施运行保障经费 | 黑龙江省农业科学院玉米研究 所 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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 | 449.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 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 | 60.92 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 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 | 144.94 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 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 | 59.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 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 | 26.08 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| | | | | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | 53.10 | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | % |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.00 | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 5.18 | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.19 | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | % |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 19.00 | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | 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 | % |
| | | | | 足额发放, 预算编制严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制 | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------|---------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 311.00 | 政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制严格执行 | 产出指标 | 指标 | 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 |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 事业单位绩效工资经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 150.00 | 行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 37.71 | 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 |
| | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 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 | 11.82 | 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 |
| | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------|------|--------------------------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 9.45 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 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)×100% | 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 | 3.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 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)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | |
| 单位运转经费 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 单位运转经费保障我单位科研工作顺利进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费支出 | 小于等于 | 30 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 项目总支出 | 小于等于 | 489 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 20 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 10 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 1 | % | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------|--------------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 30 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | 质量指标 | | 维修项目验收合格率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | | 维修保障率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 37 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|---------------------------|----------|-----------|--------------|-------|---|------|--------|-------|
| 庭院维修工程资金 | 10 | 其他运转类 | 37.00 | 维修庭院保障单位安全。保障科研人员及科研材料安全。 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 30 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | 设施运行保障经费 | 10 | 其他运转类 | 42.50 | 单位设施保障经费，包括水电气暖、物业管理费、一般维修等费用，保障科研工作顺利进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | | | | | | 次 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | | | | | | 90 | % | 20.00 |
| | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | | | | | | 80 | % | 4.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | | | | | | % | 1.00 | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | | | | | | % | 2.00 | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | | | | | | % | 3.00 | |
| | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | | | | | | % | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | | | | | | % | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | | | | | | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------|-------|---|--------------|--------------|----------|------|------|------|-------|
| 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 专用设备运维项目 | 10 | 其他运转类 | 7.00 | 我单位车改保留两辆业务用车，我单位实验室设备、钴源设备需定期维修维护，安排此项经费保障车辆及设备正常运行，保障单位安全及科研工作顺利进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 30 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 50 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 30 | % | 0.00 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | | | | | |
| | 安装电梯工程 | 10 | 专项业务费项目 | 50.00 | 我单位安装电梯工程保障科研工作顺利进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 100 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 大于等于 | 90 | % | 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出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 3.00 | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 60 | % | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|--------|---|----------|--------------|-----------|------|------|-------|-----------|-------------|------|----|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用年限 | 大于等于 | 4 | 年 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| 科研课题经费 | 10 | 专项业务费项目 | 180.00 | 科研课题经费为我单位收到的非同级财政及其他单位转入我单位基本户的横向科研课题经费，总体目标为完成科研课题任务目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 1320 | 万元 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 科研成果评审通过率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | | 大于等于 | 40 | % | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 30 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 40 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 30 | 万元 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 20 | 次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | 质量指标 | | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-------|-----------------------------|------|-----------|--------------|---------|------|-------|-------|-------|
| 技术与开发科研课题经费 | 10 | 专项业务费项目 | 10.00 | 完成课题任务书所写技术指标,保障单位科研工作顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 科研项目保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| 科研业务保障项目 | 10 | 专项业务费项目 | 34.78 | 为单位科研工作提供保障,确保完成单位承担的科研任务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 300 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 20 | 次 | 10.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 80 | % | 4.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----|------|-------|
| 上缴上级经费支出项目 | 10 | 专项业务费项目 | 87.00 | 按规定科技成果转化净收益10%上缴上级单位，用于院管理基金。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 300 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 30 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 20 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 现代农业产业技术体系建设项目 | 10 | 专项业务费项目 | 24.30 | 完成现代农业产业技术体系建设项目合同规定技术指标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 300 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 20 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 1 | % | 1.00 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 2 | % | 2.00 | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 4 | % | 3.00 | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----|-----------|--------------|---------|------|------|------|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| 农业农村科研课题项目资金 | 10 | 专项业务费项目 | 180.00 | 完成项目书所写技术指标，保障科研工作顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 360 | 万元 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 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出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 60 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 保障科 | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 小于等于 | 900 | 万元 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 产出 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 50 | 次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 科研工作保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 10 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------|----------|-------|-------|
| 科技成果转化应用资金 | 10 | 专项业务费项目 | 76.56 | 研工作顺利进 行，促进科技 成果转化。 | 指标 | 时效 指标 | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 10 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 运转保障率 | 大于等 于 | 90 | % | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 满意度 指标 | 服务 对象 满意度 指标 | 科研人员满 意度 | 大于等 于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总支出 | 小于等 于 | 36 | 万元 | 20.00 | | |
| | | | | | 哈尔滨市科技特派员经费 | 10 | 专项业务费项目 | 11.54 | 进行哈尔 滨市科技特 派员工作，完 成特派员项 目任务。 | 数量 指标 | 产出 指标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 质量 指标 | 专家职称结 构 | 大于等 于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 90 | % |
| | | | | | | | | | | 时效 指标 | 经济 效益 指标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | |
| 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 15 | % | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 50 | % | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 10 | | | | | | % | 20.00 | | | | | | |
| | | 满意度 指标 | 服务 对象 满意度 指标 | 培训对象满 意度 | | | | | | 大于等 于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | | | 项目总支出 | | | | | | 小于等 于 | 30 | 万元 | 20.00 | | | | |
| | | 数量 指标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 20 | 次 | 10.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|-------|--|------|-------|-------------------|------------|------|-----|-------|-------|
| “三区” “科技人才专项资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 16.00 | 为农民等需要科技知识人员提供专业科技服务及科技培训，提高当地农民种植水平，增加农民经济收入。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训及技术指导次数 | 大于等于 | 15 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 专家职称结构=中级以上人数/总人数 | 大于等于 | 80 | % | 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出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训及技术指导总人数 | 大于等于 | 400 | 人次 | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |

第三部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所 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玉米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玉米研究所收入总预算2127.24万元，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1,240.51万元，增长139.90%，主要原因是：一般公共预算拨款收入预算增加85.61万元，我单位自有资金收入预算增加1154.9万元，自有资金本年合计1259.9万元，包括结转结余预算753.9万元，事业收入预算493万元，其他收入预算13万元。支出总预算2127.24万元，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1,240.51万元，增长139.90%，主要原因是一般公共预算拨款支出预算增加85.61万元，我单位自有资金支出预算增加1154.9万元。其中，科学技术支出增加1004.21万元，社会保障和就业支出增加27.59万元，卫生健康支出增加21.27万元，农林水支出增加180万元，住房保障支出增加7.44万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院玉米研究所收入预算2127.24万元，其中：一般公共预算拨款收入867.34万元，占40.77%；事业收入1246.90万元，占58.62%；其他收入13.00万元，占0.61%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院玉米研究所支出预算2127.24万元，其中：基本支出1342.56万元，占63.11%；项目支出784.68万元，占36.89%。

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玉米研究所财政拨款收入预算867.34万元，其中：一般公共预算拨款867.34万元，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867.34万元，其中，科学技术支出579.88万元，社会保障和就业支出183.57万元，卫生健康支出44.75万元，住房保障支出59.14万元。比上年预算增加85.61万元，增长10.95%，主要原因是2022年调整工资标准，基本工资支出增加；2022年规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，奖金支出增加；2023年比2022年预算增加1人，人员经费相应增加。

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玉米研究所一般公共预算支出867.34万元，其中：基本支出851.34万元，项目支出16.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）563.88万元，比上年预算增加51.82万元，增长10.12%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员经费增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员经费相应增加。

（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）16.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长14.29%，主要原因是三区人才项目增加1人，增加经费2万元。

(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）81.32万元，比上年预算增加4.52万元，增长5.89%，主要原因是退休统筹外工资增加。

(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）68.17万元，比上年预算增加12.14万元，增长21.67%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员养老保险增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员养老保险增加。

(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）34.08万元，比上年预算增加6.07万元，增长21.67%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员职业年金增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员职业年金增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）44.75万元，比上年预算增加3.62万元，增长8.80%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员医疗保险增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员医疗保险相应增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）59.14万元，比上年预算增加5.44万元，增长10.13%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员经费住房公积金增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员经费住房公积金相应增加。

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玉米研究所一般公共预算基本支出851.34万元，其中：人员经费800.00万元，公用经费51.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）263.73万元，比上年预算增加33.41万元，增长14.51%，主要原因是2022年调整工资标准，增加基本工资支出；2023年比2022年预算增加1人，人员基本工资相应增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）185.75万元，比上年预算减少12.85万元，下降6.47%，主要原因是2022年规范津补贴，在职人员工资减少乡镇补贴项，津贴补贴相应减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）60.92万元，比上年预算增加24.73万元，增长68.33%，主要原因是2022年规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖38.2万元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.17万元，比上年预算增加12.14万元，增长21.67%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员养老保险增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.08万元，比上年预算增加6.07万元，增长21.67%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员职业年金增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

39.57万元，比上年预算增加3.62万元，增长10.07%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员医疗保险增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员医疗保险相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.09万元，比上年预算增加2.19万元，增长243.33%，主要原因是增加失业保险缴费2.1万元。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）59.14万元，比上年预算增加5.44万元，增长10.13%，主要原因是2022年调整工资标准和规范津补贴，在职人员工资增加基础绩效奖，相应人员经费住房公积金增加；2023年比2022年预算增加1人，相应人员经费住房公积金相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.02万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.37%，主要原因是2023年预算比2022年多1人，相应增加1人定额办公费。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.92万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.02%，主要原因是2023年预算比2022年多1人，相应增加1人定额取暖费。

（十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.44%，主要原因是2023年预算比2022年多1人，相应增加1人定额物业管理费。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.92万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.62%，主要原因是2023年预算比2022年多1人，相应增加1人定额差旅费。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.97万

元，比上年预算减少0.06万元，下降5.83%，主要原因是我单位2023年安排自有资金承担部分维修费支出。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100.00%，主要原因是2022年未安排一般公共预算培训费支出。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.08%，主要原因是2023年预算比2022年多1人，相应增加1人定额差旅费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.45万元，比上年预算增加1.44万元，增长17.98%，主要原因是我单位2023年人员工资增加，相应工会经费支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）16.94万元，比上年预算增加1.80万元，增长11.89%，主要原因是我单位2023年人员工资增加，相应福利费支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.55万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位其他交通费用预算无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.38万元，比上年预算减少0.70万元，下降64.81%，主要原因是我单位2023年安排自有资金承担部分其他商品和服务支出。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）26.08万元，比上年预算增加6.56万元，增长33.61%，主要原因是2023年离休人员基本离休费增加，离休补贴增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.10万元，比上年预算减少1.26万元，下降2.32%，主要原因是退休人员

减少1人，退休费相应减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属生活补贴标准增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

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玉米研究所一般公共预算项目支出16.00万元。

（一）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.72万元，比上年预算增加0.53万元，增长24.20%，主要原因是2023年增加三区人才项目咨询费2.72万元。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年预算增加0.85万元，增长11.89%，主要原因是2023年增加三区人才项目差旅费8万元。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.28万元，比上年预算增加0.72万元，增长15.79%，主要原因是2023年增加三区人才项目专用材料费5.28万元。

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玉米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%，主要原因是我单位无一般公共预算“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%，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（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一般公共预算“三公”经费支出。

（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一般公共预算“三公”经费支出；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一般公共预算“三公”经费支出。

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玉米研究所采购预算总额133.37万元，其中：货物类预算55.27万元、工程类预算0万元、服务类预算78.1万元。

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玉米研究所固定资产金额7216.11万元，其中：房屋6548.44平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备10台（套），单价50万元（含）以上设备16台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产50.8万元，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1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玉米研究所实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额784.68万元。

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、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職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。