

省农业科学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 省农科院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省农科院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省农科院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院概况

一、部门职责

省农科院隶属黑龙江省人民政府，公益一类，按正厅级事业单位管理。主要职责任务：承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权等管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；参与省农业科技发展规划制订工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

二、部门机构设置

黑龙江省农业科学院内部机构9个（正处级）：办公室、人事处、科研处、科技推广处、财务处、机关党委办公室、纪检监察审计处、成果产业处、行政保卫处。

按照《黑龙江省机构改革方案》我院接收原省农业委员转隶至我院的省农业机械工程科学研究院、省农业机械维修研究所和省畜牧兽医局转隶至我院的黑龙畜牧兽医杂志社。将原有的15个单位整合为7个单位。省农科院预算是包括省农科院本部以及下属27家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位28家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省农业科学院（本级）	事业单位
2	省农业科学院作物资源研究所	事业单位
3	省农业科学院大豆研究所	事业单位

4	省农业科学院耕作栽培研究所	事业单位
5	省农业科学院植物保护研究所	事业单位
6	省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所	事业单位
7	省农业科学院玉米研究所	事业单位
8	省农业科学院农业遥感与信息研究所	事业单位
9	省农业科学院农产品质量安全研究所	事业单位
10	省农业科学院园艺分院	事业单位
11	省农业科学院农村能源与环保研究所	事业单位
12	省农业科学院生物技术研究所	事业单位
13	省农业科学院克山分院	事业单位
14	省农业科学院经济作物研究所	事业单位
15	省农业科学院绥化分院	事业单位
16	省农业科学院牡丹江分院	事业单位
17	省农业科学院佳木斯分院	事业单位
18	省农业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
19	省农业科学院黑河分院	事业单位
20	省农业科学院水稻研究所	事业单位
21	省农业科学院大庆分院	事业单位
22	省农业科学院乡村振兴科技研究所	事业单位
23	省农业科学院畜牧研究所	事业单位
24	省农业科学院马铃薯研究所	事业单位
25	省农业科学院食品加工研究所	事业单位
26	省农业科学院草业研究所	事业单位
27	省农业机械工程科学研究院	事业单位

28	黑龙江农业科技杂志社	事业单位
----	------------	------

三、部门人员构成

省农科院总编制人数 2171 人,在职实有人数 1895 人;退休人员 1677 人;离休人员 35 人。与 2018 年对比,退休人员增加 389 人,离休减少 2 人。

第二部分 省农科院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	33,053.86	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	24,969.77
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	5,248.92
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5,084.51
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	1,024.69
五、事业收入	3,241.84	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	505.11	七、文化旅游体育与传媒支出	76.11	七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	6,982.53	八、资本性支出	367.44
		九、卫生健康支出	2,630.56	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	

		十二、农林水支出	25,106.03	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	105.48
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,005.58		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	36,800.81	支 出 总 计	36,800.81	支 出 总 计	36,800.81

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省农业科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,800.81	33,053.86					3,746.95
207	文化旅游体育与传媒支出	76.11	47.71					28.40
20706	新闻出版电影	76.11	47.71					28.40
2070605	出版发行	76.11	47.71					28.40
208	社会保障和就业支出	6,982.53	6,981.31					1.22
20805	行政事业单位离退休	6,982.53	6,981.31					1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646.77	2,646.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.04	291.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,044.72	4,043.50					1.22
210	卫生健康支出	2,630.56	2,046.76					583.80
21011	行政事业单位医疗	2,630.56	2,046.76					583.80
2101102	事业单位医疗	2,046.76	2,046.76					
2101103	公务员医疗补助	583.80						583.80
213	农林水支出	25,106.03	21,972.50					3,133.53
21301	农业	25,106.03	21,972.50					3,133.53
2130104	事业运行(农业)	21,930.33	20,902.42					1,027.91
2130109	农产品质量安全	329.00						329.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00					
2130199	其他农业支出	2,821.70	1,045.08					1,776.62
221	住房保障支出	2,005.58	2,005.58					
22102	住房改革支出	2,005.58	2,005.58					
2210201	住房公积金	2,005.58	2,005.58					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	36,800.81	33,581.33	3,114.00	105.48		
207	文化旅游体育与传媒支出	76.11	43.01	33.10			
20706	新闻出版电影	76.11	43.01	33.10			
2070605	出版发行	76.11	43.01	33.10			
208	社会保障和就业支出	6,982.53	6,982.53				
20805	行政事业单位离退休	6,982.53	6,982.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646.77	2,646.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.04	291.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,044.72	4,044.72				
210	卫生健康支出	2,630.56	2,630.56				
21011	行政事业单位医疗	2,630.56	2,630.56				
2101102	事业单位医疗	2,046.76	2,046.76				
2101103	公务员医疗补助	583.80	583.80				
213	农林水支出	25,106.03	21,919.65	3,080.90	105.48		
21301	农业	25,106.03	21,919.65	3,080.90	105.48		
2130104	事业运行(农业)	21,930.33	21,919.65		10.68		
2130109	农产品质量安全	329.00		329.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00			
2130199	其他农业支出	2,821.70		2,726.90	94.80		
221	住房保障支出	2,005.58	2,005.58				
22102	住房改革支出	2,005.58	2,005.58				
2210201	住房公积金	2,005.58	2,005.58				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省农业科学院

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	33,053.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.71
		八、社会保障和就业支出	6,981.31
		九、卫生健康支出	2,046.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21,972.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,005.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	33,053.86	支 出 总 计	33,053.86

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	33,053.86
207	文化旅游体育与传媒支出	47.71
20706	新闻出版电影	47.71
2070605	出版发行	47.71
208	社会保障和就业支出	6,981.31
20805	行政事业单位离退休	6,981.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.04
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,043.50
210	卫生健康支出	2,046.76
21011	行政事业单位医疗	2,046.76
2101102	事业单位医疗	2,046.76
213	农林水支出	21,972.50
21301	农业	21,972.50
2130104	事业运行（农业）	20,902.42
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00
2130199	其他农业支出	1,045.08
221	住房保障支出	2,005.58
22102	住房改革支出	2,005.58
2210201	住房公积金	2,005.58

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		33053.86
工资福利支出	基本工资	8245.05
	津贴补贴	8807.41
	年终一次性奖金	1334.17
	公务员奖励	
	基本养老保险	2937.81
	基本医疗保险	1252.92
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	34.04
	住房公积金	2005.58
	其他工资福利支出	0.54
按定额管理的商品服务支出	办公费	148.51
	手续费	3.45
	水费	16.67
	电费	131.31
	电梯电费	7.50
	邮寄费	6.60
	电话通讯费	37.97
	办公用房取暖费	160.73
	专用房屋取暖费	437.12
	物业管理费	79.27
	国内差旅费	234.60

	一般维修费	40.65
	专用房屋维修费	36.92
	电梯维修费	3.90
	培训费	225.81
	劳务费	66.39
	工会经费	301.07
	福利费	11.36
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	163.85
	预留机动经费	34.24
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	3.50
	离休人员公用经费	3.42
	退休人员公用经费	67.36
职工体检费支出	体检费	288.56
对个人和家庭的补助支出	离休费	441.93
	退休费	3527.29
	抚恤金	22.05
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	52.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	793.84
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	12.28
项目支出	--	1074.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		33,053.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	24,617.52
	商品和服务支出	3,474.07
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	111.47
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	869.30
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	3,969.22
	其他对个人和家庭的补助	12.28
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0

	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0

	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省农业科学院

单位: 万元

	预算安排数	备注
合 计	86.57	
因公出国（境）经费	21.72	
公务接待费	14.65	
公务用车购置及运行维护费	50.20	
其中：公务用车运行维护费	50.20	
公务用车购置		

十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	机关公务业务及运行保障经费		
财政厅主管处	农业处	资金属性	延续项目		
主管部门	省农业科学院	主管部门编码	768		
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12		
实施单位	黑龙江省农业科学院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	590.46			
	1. 一般公共预算:	506.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	84.0000			
年度总体目标	满足院机关人员日常办公需要，保障机构正常运转，为科研服务提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出差次数	≥100 次
			数量指标 2	接待人次	≥60 人
			数量指标 3	派车次数	≥300 次
			数量指标 4	派遣人数	≥6 人

		数量指标 5	就餐人数	≥80 人
		数量指标 6	查阅次数	≥50
		数量指标 7	通勤人数	≥80 人
		数量指标 8	举办会议	≥2
	质量指标	质量指标 1	期刊查阅	满足科研人员工作需求
		质量指标 2	安全出行率	≥90%
		质量指标 3	食品安全	全年无事故
	时效指标	时效指标 1	服务时间	全年
	成本指标	成本指标 1	节支率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	为全院提供法律咨询服务
社会效益指标		社会效益指标 1	解决就业人数	≥8 人
环境效益指标		环境效益指标 1	绿化面积	≥1.5 万平方米
可持续影响指标		可持续影响指标 1	服务保障	为全院科研工作提供服务，保障各项工作正常运转
服务对象满意度指标		满意度指标 1	职工满意度	不低于 95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	采暖系统改造工程	
财政厅主管处	农业处		资金属性	新增项目	
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位	省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	77.99			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	77.9900			
年度总体目标	<p>1、将进户水管改为直供的方式（热度计量收费）</p> <p>2、将大厦暖气循环由现在的两组循环改为三组循环</p> <p>3、全面更换与低温常供匹配的暖气管道系统</p> <p>4、大厦玻璃幕墙的保温改造，尤其是一楼大厅的玻璃墙体保暖问题</p> <p>5、大厦实验室的排风系统风门维修。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	更换管线	35条
			数量指标2	保温处理	400延米
		质量指标	质量指标1	接缝漏点	少于1%
			质量指标2	管线强度	强于2.5个大气压
		时效指标	时效指标1	入口温度	50摄氏度
			时效指标2	出口温度	30摄氏度
		成本指标	成本指标1	室内温度	20度
			成本指标2	地下室温度	25度
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	恢复程度
	经济效益指标2			破拆卫生	不产生垃圾
	社会效益指标		社会效益指标1	人工费	不超过30%
			社会效益指标2	材料费	不超过50%
	环境效益指标		环境效益指标1	恢复程度	80%以上
			环境效益指标2	破拆卫生	不产生垃圾
	可持续影响指标		可持续影响指标1	持续温度	三年内温度正常
		可持续影响指标2	维修时间	间隔一年以上	
服务对象满意度指标	满意度指标1	达到实验温度	18摄氏度以上		
	满意度指标2	实验工作正常	18摄氏度以上		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学术期刊发行专项费用	
财政厅主管处	农业处		资金属性	延续项目	
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位	省农业科学院农业遥感与信息研究所				
项目资金申请(万元)	资金总额:	174.65			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	174.6500			
年度总体目标	出版发行纸质期刊42期, 被CNKI数据库等收录, 获得社会效益及经济效益的双丰收, 普及推广科研领域新知识、新技术、新方法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	出版期数	42期
			数量指标2	载文量	1730
		质量指标	质量指标1	编辑质量印刷质量差错率	规范化标准化色调清晰墨色均匀
		时效指标	时效指标1	按期出版	出版日期前后一周之内
		成本指标	成本指标1	印刷费	89万
			成本指标2	劳务费	70
			成本指标3	邮寄费	10.65万
			成本指标4	差旅费	5万
			成本指标5	培训费	0.5万
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	发行费
	经济效益指标2			版面费	228万
	社会效益指标		社会效益指标1	学科引领	报道学科研究热点与重点
			社会效益指标2	行业影响力	影响因子, 行业排名稳定
	环境效益指标		环境效益指标1	低碳环保	纸张环保
	可持续影响指标	可持续影响指标	稿源	筛选优质稿源	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	态度	态度友好	
		满意度指标2	解决问题能力	及时解决	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	农产品质量安全风险评估项目		
财政厅主管处	农业处		资金属性	延续项目		
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768		
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019		
实施单位	省农业科学院农产品质量安全研究所					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	329.00				
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	329.0000				
年度总体目标	提交粮油产品、畜禽产品、食用菌、即食生鲜病原微生物风险评估报告各一份, 发表相关文章4-5篇, 发表科普解读4-5篇, 提交玉米储藏规程1个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	粮油产品风险评估工作及总结报告	各一份	
			数量指标2	畜产品风险评估工作及总结报告	各一份	
			数量指标3	食用菌风险评估总结报告	一份	
			数量指标4	即食生鲜病原微生物风评总结报告	一份	
		质量指标	质量指标1	玉米储藏期生物毒素变化	找出毒素含量变化情况	
			质量指标2	玉米穗腐病发病与生物毒素关系	找出相关性	
			质量指标3	黑龙江省牛、羊瘦肉精摸底排查	是否有检出相关参数	
			质量指标4	木耳、香菇重金属铬、硒摸底排查	是否有检出相关参数	
			质量指标5	即食生鲜病原微生物摸底排查	是否有检出相关参数	
		时效指标	时效指标1	在规定时间内完成项目总结	是否完成	
			时效指标2	及时调研、采样	是否完成	
			时效指标3	及时进行样品处理、上机检测	是否完成	
			时效指标4	在规定时间内提交文章、科普	是否完成	
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	采用快速检测方法进行初筛	是否完成	
			成本指标2	建立农兽药残留快速检测方法	是否完成	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	粮油及畜禽产品风险控制点	提升相关产品品质
			社会效益指标	社会效益指标1	粮油产品农残、生物毒素风险因子	降低粮油产品风险隐患
				社会效益指标2	畜禽品农残禁限用兽残风险因子	降低畜禽产品风险隐患
			环境效益指标	环境效益指标1	粮油产品农残生物毒素风险因子	降低农药用量
	环境效益指标2			畜禽品农残、禁限用兽残风险因子	降低畜禽产品兽药残留风险隐患	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	粮油品农残、生物毒素风险因子	找出风险控制点	
		可持续影响指标2	畜禽品农残、禁限用兽残风险因子	找出风险控制点		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	粮油品农残生物毒素风险因子	是否满意		
		满意度指标2	畜禽品农残禁限用兽残风险因子	是否满意		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	食物营养咨询指导委员会工作经费	
财政厅主管处	农业处		资金属性	延续项目	
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2021-12	
实施单位	省农业科学院食品加工研究所				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	48.90			
	1. 一般公共预算:	48.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	改善和保障人民生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	调研报告	1份
			数量指标2	会刊网页	12期
		质量指标	质量指标1	调研报告	省领导批示
			质量指标2	会刊和网页	国内外最新资料
		时效指标	时效指标1	网站	及时更新
		成本指标	成本指标1	印刷费和办公用品	批复购买
	成本指标2		会议和差旅费	批复执行	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济报告	向有关部门提供参考资料
		社会效益指标	社会效益指标1	调研报告	向省委省政府提供咨询建议
		环境效益指标	环境效益指标1	环保	循环利用
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续性	不断可持续进行完善
	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意	满意

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	科研仪器设备购置	
财政厅主管处	农业处		资金属性	延续项目	
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	省农业机械工程科学研究院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.80			
	1. 一般公共预算:	53.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	按时完成9台设备的采购及安装验收等工作, 满足我院科研试制和表面维修生产需求。严格履行政府采购等手续, 按时完成采购任务, 确保商品质量。有效缩短农机具试验周期, 提高中试产品精度, 更好地服务农业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购置设备数量	9台
			质量指标	质量指标1	设备验收合格率
		质量指标2		资金支出合规率	100%
		质量指标3		政府采购率	100%
		质量指标4		设备正常运行使用率	100%
		质量指标5		质量合格率	100%
		时效指标	时效指标1	采购完成时间	2019年12月前
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	完成及时率	100%
			时效指标4	设备故障修复响应时限	≤24小时
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
	社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标2	设备正常使用年限	≥3年
	服务对象满意度指标	满意度指标1	设备使用人员满意度	≥90%	
满意度指标2		服务对象满意度	≥90%		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	农机装置装备研究与应用课题	
财政厅主管处	农业处		资金属性	延续项目	
主管部门	省农业科学院		主管部门编码	768	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20201231	
实施单位	省农业机械工程科学研究院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	103.52			
	1. 一般公共预算:	103.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>课题组认真履行课题任务书的约定, 按时完成科研任务, 高质量完成各项经济技术指标, 发表论文5篇、申报专利6项, 坚持不懈提升科技产品质量和可靠性, 进一步缩小与国外产品差距, 不断提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力, 为我省大农业提供先进耕种技术和新型农机具, 促进粮食增产、农民增收。</p> <p>课题承担单位切实履行监管职责, 积极推进科技成果转化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	课题资助数	≥5项
			数量指标2	课题验收合格率	100%
		质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%
			质量指标2	课题结题及时率	100%
		时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	论文发表数量	5篇
			社会效益指标2	专利申请数量	6项
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	被资助者满意度	100%	
		满意度指标2			

第三部分 省农科院 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年，省农科院收支总预算36800.81万元，比上年预算数增加5040.1万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019年，省农科院收入预算36800.81万元，其中：一般公共预算收入33053.86万元，占89.82%；事业收入3241.84万元，占8.81%；其它收入505.11万元，占1.37%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，省农科院支出预算36800.81万元，其中：基本支出33581.33万元，占91.25%；项目支出3114万元，占8.46%；上缴上级支出105.48万元，占0.29%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，省农科院财政拨款收支总预算33053.86万元。收入包括：一般公共预算33053.86万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出47.71万元，社会保障和就业支出6981.31万元，卫生健康支出2046.76万元，农林水支出21972.50万元，住房保障支出2005.58万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省农科院2019年一般公共预算支出33053.86万元，比上年预算数增加4486.33万元，其中：

1、2070605 出版发行 2019年预算数为47.71万元，比上年预算数

增加 47.71 万元，增长 100%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 2646.77 万元，比上年预算数增加 377.66 万元，增长 16.64%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 291.04 万元，比上年预算数增加 291.04 万元，增长 100%。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 4043.5 万元，比上年预算数增加 815.87 万元，增长 25.28%。

5、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 2046.76 万元，比上年预算数增加 418.09 万元，增长 25.67%。

6、2130104 事业运行 2019 年预算数为 20902.42 万元，比上年预算数增加 3236.82 万元，增长 18.32%。

7、2130135 农业资源保护修复与利用 2019 年预算数为 25 万元，比上年预算数增加 25 万元，增长 100%。

8、2130199 其他农业支出 2019 年预算数为 1045.08 万元，比上年预算数增加 93.19 万元，增长 9.19%。

9、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 2005.58 万元，比上年预算数增加 330.95 万元，增长 19.76%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省农科院一般公共预算基本支出 31979.08 万元，其中：

1、工资福利支出 24617.52 万元，主要包括：基本工资 8245.05 万元、津贴补贴 8807.41 万元、年终一次性奖金 1334.17 万元、基本养老保险 2937.81 万元、基本医疗保险 1252.92 万元、其他社会保障缴费 34.04

万元、住房公积金 2005.58 万元、其他工资福利支出 0.54 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 2147.92 万元，主要包括：办公费 148.51 万元、手续费 3.45 万元、水费 16.67 万元、电费 131.31 万元、邮寄费 6.6 万元、电梯电费 7.5 万元、电话通讯费 37.97 万元、办公用房取暖费 160.73 万元、专用房屋取暖费 437.12 万元、物业管理费 79.27 万元、国内差旅费 234.6 万元、一般维修费 40.65 万元、专用房屋维修费 36.92 万元、电梯维修费 3.9 万元、培训费 225.81 万元、劳务费 66.39 万元、工会经费 301.07 万元、福利费 11.36 万元、其他交通费用 163.65 万元、预留机动经费 34.24 万元。

3、离退休公用支出 74.28 万元，主要包括：离休人员特需费 3.5 万元、离休人员公用经费 3.42 万元、退休人员公用经费 67.36 万元。

4、职工体检费支出 288.56 万元。

5、对个人和家庭补助支出 4850.80 万元，主要包括：离休费 441.93 万元、退休费 3527.29 万元、抚恤金支出 22.05 万元、丧葬补助费 0.8 万元、遗属生活补助 52.61 万元、离退休基本医疗费 793.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.28 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省农科院一般公共预算支出 33053.86 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 28091.59 万元，主要包括：工资福利支出 24617.52 万元、商品和服务支出 3474.07 万元；

2、对事业单位资本性补助 111.47 万元，主要包括：资本性支出（一）111.47 万元；

3、对个人和家庭的补助 4850.80 万元，主要包括社会福利和救助 869.3，离退休费 3969.22 万元，其他对个人和家庭的补助 12.28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省农科院“三公”经费预算数为 86.57 万元，其中：因公出国（境）费 21.72 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50.20 万元，公务接待费 14.65 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 218.70 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费，加强管理，因公出国（境）费、公务接待费都压缩开支，没有公务用车购置费，公务用车运行费减少主要是由于按照事业单位公车改革要求，我院事业单位取消了部分公务用车。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，省农科院是事业运行经费预算安排 2147.92 万元，比上年增长 301.98 万元，增长 16.36%。主要原因是：按照事业单位机构改革方案我院新增省农业机械工程科学研究院和黑龙江农业科技杂志社两个预算单位，同时原有的单位人员工资增加，公用经费按比例增加。

其中：办公费 148.51 万元、国内差旅费 234.6 万元、福利费 11.36 万元、

日常维修费81.47万元、办公用房水电费147.98万元、办公用房取暖费160.73万元、办公用房物业管理费79.27万元以及其他费用1284万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，农科院采购预算总额1047.17万元，其中：政府采购货物预算205.79万元、政府采购工程预算157.79万元、政府采购服务预算683.59万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，农科院共有国有资产187822.92万元。一是房屋共465,400.83平方米，账面价值125667.55万元，其中：办公用房248,263.04平方米，账面价值108485.05万元；业务用房136,537.34平方米，账面价值11360.47万元；其他用房80,600.45平方米，账面价值5822.03万元。二是车辆53台，账面价值1034.52万元，其中：厅级及以上领导用车2台，账面价值47.08万元；机要通信用车1台，账面价值52.72万元；应急保障用车1台，账面价值78.5万元；其他车辆49台，账面价值856.22万元。三是单位账面价值50万元以上设备73台，账面价值7288.19万元，其中：单位账面价值100万元以上设备100台，账面价值2966.69万元。四是其他固定资产账面价值50865.97万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省农科院实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1378.32万元。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院2019年部门预算中相关名词解释如下：

——**一般公共预算收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

——**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

——**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。

——**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。

——**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

——**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本度收支缺口的资金。

——**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

——**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

——**结转下年**：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

——**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他公用支出。

——**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

——**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

——**“三公”经费**：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

——**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

——**机关事业单位职业年金缴费支出**：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。

——**其他行政事业单位离退休支出**：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

——**事业运行**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

——**农业资源保护修复与利用**：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护

与利用等方面的支出。

——**其他农业支出**：反映其他用于农业方面的支出。

——**事业单位医疗**：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

——**住房公积金**：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。

——**对事业单位经常性补助**：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

——**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。

——**按定额管理的商品和服务支出**：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

——**离退休公用支出**：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

——**职工体检费支出**：反映单位支付的职工体检费。

——**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。

——**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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

——**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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

——**绩效评价**：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

咨询电话：86677466

2019年2月19日