

# 黑龙江省农业科学院大庆分院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院大庆分院概况**

- 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大庆分院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大庆分院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大庆分院概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院大庆分院隶属于黑龙江省农业科学院。公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责：承担我省西部盐碱半干旱地区农业可持续发展研究工作；承担本区抗线虫大豆、玉米和保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作；承担本区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫害防治技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等方面的研究工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、财务科、大豆研究室、大麻研究室、玉米研究室、水稻研究室、园艺作物研究室、盐碱地改良利用研究室。

## 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院大庆分院编制总数为68个，其中：行政编制7个，事业编制61个。实有人员89人，其中：在职人员61人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

# 第二部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 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大庆分院

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	1742.96	一、科学技术支出	1717.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	194.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	72.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	90.00
五、事业收入	408.30	五、住房保障支出	77.54
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	0.15		
本年收入合计	2151.41	本年支出合计	2151.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2151.41	支出总计	2151.41

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大庆分院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	2151.41	2151.41	1742.96	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	2151.41	2151.41	1742.96	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768024	黑龙江省农业科学院大庆分院	2151.41	2151.41	1742.96	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	0.00	0.00	0.15	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大庆分院

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	2151.41	1742.11	409.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1717.25	1397.95	319.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1397.95	1397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1397.95	1397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.78	95.78	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.54	77.54	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大庆分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1742.96	一、本年支出	1742.96
（一）一般公共预算拨款	1742.96	（一）科学技术支出	1413.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	194.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.14
		（四）住房保障支出	77.54
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	1742.96	支出总计	1742.96

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院大庆分院

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	1742.96	1726.96	1589.44	137.52	16.00
206	科学技术支出	1413.95	1397.95	1264.83	133.12	16.00
20604	技术与开发	1397.95	1397.95	1264.83	133.12	0.00
2060401	机构运行	1397.95	1397.95	1264.83	133.12	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	194.33	194.33	189.93	4.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.33	194.33	189.93	4.40	0.00
2080502	事业单位离退休	95.78	95.78	91.38	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.54	77.54	77.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.54	77.54	77.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.54	77.54	77.54	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大庆分院

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	1726.96	1589.44	137.52
301	工资福利支出	1488.49	1488.49	0.00
30101	基本工资	325.68	325.68	0.00
3010101	基本工资	319.76	319.76	0.00
3010102	普调工资	5.92	5.92	0.00
30102	津贴补贴	849.50	849.50	0.00
3010201	津补贴	248.14	248.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.00	20.00	0.00
3010203	购房补贴（在职）	581.36	581.36	0.00
30103	奖金	80.71	80.71	0.00
3010301	奖金	27.08	27.08	0.00
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	0.00
3010303	基础绩效奖	51.59	51.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	89.70	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	8.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.69	51.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
3011202	失业保险缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	77.54	77.54	0.00
302	商品和服务支出	137.52	0.00	137.52
30201	办公费	4.01	0.00	4.01
30204	手续费	0.09	0.00	0.09

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
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	5.09	0.00	5.09
3020601	办公电费	3.84	0.00	3.84
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	0.99	0.00	0.99
30208	取暖费	62.35	0.00	62.35
3020801	办公用房取暖费	4.74	0.00	4.74
3020802	专用房屋取暖费	57.61	0.00	57.61
30209	物业管理费	1.83	0.00	1.83
30211	差旅费	4.81	0.00	4.81
30213	维修（护）费	5.62	0.00	5.62
3021301	一般维修费	1.16	0.00	1.16
3021302	专用房屋维修费	3.81	0.00	3.81
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.51	0.00	6.51
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	13.13	0.00	13.13
30229	福利费	23.53	0.00	23.53
3022901	福利费	16.41	0.00	16.41
3022902	体检费（在职）	4.88	0.00	4.88
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30239	其他交通费用	4.59	0.00	4.59
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24

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
3029903	退休人员公用经费	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	0.00
30301	离休费	20.37	20.37	0.00
3030101	离休工资	20.07	20.07	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	71.01	71.01	0.00
3030201	退休工资	62.71	62.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.30	8.30	0.00
30305	生活补助	4.58	4.58	0.00
3030501	遗属生活补助	4.58	4.58	0.00
30307	医疗费补助	4.72	4.72	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）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	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大庆分院

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	16.00
302	商品和服务支出	16.00
30211	差旅费	11.29
30218	专用材料费	4.48
30299	其他商品和服务支出	0.23
3029999	其他商品和服务支出	0.23

### 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大庆分院

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大庆分院

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大庆分院

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大庆分院

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	409.30	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.30
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大庆分院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	葡萄新品种及节本增效关键技术示范与推广	黑龙江省农业科学院大庆分院	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
专项业务费 项目	基地科研管理项目	黑龙江省农业科学院大庆分院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费 项目	大豆产业体系大庆综合试验站	黑龙江省农业科学院大庆分院	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	省重点研发项目蔬菜	黑龙江省农业科学院大庆分院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费 项目	大庆工业大麻试验站	黑龙江省农业科学院大庆分院	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	省重点研发项目大豆	黑龙江省农业科学院大庆分院	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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		
其他运转类	基地运转经费	黑龙江省农业科学院大庆分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
		23000023768221 0000043-基地运转经费	20.00	该项目用于弥补本单位的基地运转经费支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	20	万元	20.00	反向		
						数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	10.00	正向		
					质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					产出指标	★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向			
						★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	5.00	正向			
						★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向			
						★一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向			
						★二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向			
						★三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向			
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
						社会效益指标	满足单位日常运转需求	定性	高中低	/	20.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向						
				23000023768311 0000349-基地科研管理项目	70.00	该项目用于本单位的基地日常科研管理支出如劳务费、材料费等。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	50	万元	20.00	反向
								数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	5.00	正向
							质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							产出指标	★三季度预算资金累计	大于等于	30	%	5.00	正向	
★二季度预算资金累计	大于等于							50	%	5.00	正向			
时效指标	★一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	5.00	正向								
	★一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	正向								

						二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	满足单位日 常运转需求	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	小于等于	90	万元	20.00	反向	
					数量指标	发表论文数 量	小于等于	1	个	5.00	反向	
					质量指标	项目验收合 格率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				产出指标	时效指标	★一季度预 算资金累计	大于等于	10	%	5.00	正向	
							★二季度预 算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向
							★三季度预 算资金累计	大于等于	50	%	5.00	正向
						一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	生态效益 指标	使用机械及 生物改良方	大于等于	10	亩	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	材料费支出	大于等于	5	万元	20.00	正向
					数量指标	农户服务面 积	等于	80000	亩	5.00	正向	
						质量指标	农户生产达 到预计比例	大于等于	100	%	1.00	正向
					预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
					★全年预算 资金支出率		大于等于	100	%	10.00	正向	

1	768024-黑龙江省农业科学院大庆分院	230000237683210000006-“三区”科技人才专项资金	16.00	对农业生产进行技术指导，推广引进新品种、新作物、新技术。帮助农户解决种植技术难题及提高农民种植水平。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	4.00	正向	
							★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向	
							★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	5.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							经济效益指标	农民收入增长率	大于等于	10	%	10.00	正向
							社会效益指标	推广农业技术推广新品种使用机械及	大于等于	4	个	5.00	正向
							生态效益指标	生物改良方法实现土壤	大于等于	8	亩	5.00	正向
	满意度指标	服务对象三区服务农户满意度	大于等于	100	%	10.00	正向						
	230000237683210000027-大庆工业大麻试验站	50.00	对国内工业大麻新品种、新技术在黑龙江省区域范围内进行示范展示，并开展技术培训与服务工作	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	43	万元	20.00	反向	
						数量指标	培训场次	大于等于	2	次	5.00	正向	
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向	
							★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	5.00	正向	
							★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	5.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
三季度预算资金累计支							大于等于	40	%	3.00	正向		
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向								
经济效益指标	项目示范区收入增长率	大于等于	50	%	10.00		正向						

				效益指标	社会效益指标	增加示范推广面积	大于等于	100000	亩	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	43	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	2	场次	5.00	正向
			质量指标			项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标		★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	5.00	正向	
					★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	5.00	正向	
					★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	5.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标		经济效益指标	农民收入增长率	大于等于	50	%	10.00	正向
					社会效益指标	促进产业可持续发展	大于等于	100	优良中等差	10.00	正向
			满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元	20.00	反向
				数量指标	培训(参会)人次	大于等于	200	人次	5.00	正向	
			质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	30	%	5.00	正向	
					★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	5.00	正向	
				★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	5.00	正向		
				一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	正向		
230000237683210000028-大豆产业体系大庆综合试验站	50.00	在服务示范县开张体系专家新品种、新技术、新装备等科研成果试验示范,对示范县农户进行科技培训等。									
230000237683210000033-葡萄新品种及节本增效关键技术示范与推广	28.30	建立高标准葡萄新品种、新技术示范基地,打造多功能为一体的葡萄示范园。									

						二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	经济效益 指标	企业增效、 农民增收	大于等于	70	万元	20.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	15	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	完成论文	大于等于	2	篇	5.00	正向	
						质量指标	项目实施完 成质量	定性	高中低	/	15.00	正向
					时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						★全年预算 资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
						一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	推广农业技 术推广新品	大于等于	1	个	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23000023768321 0000145-省重点 研发项目大豆	85.00	该项目用于省重点 研发项目大豆项目 资金的支出									



# 第三部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 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大庆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大庆分院收入总预算2151.41万元，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938.77万元，增长77.42%，主要原因是：住房货币化补贴及事业收入增加。支出总预算2151.41万元，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938.77万元，增长77.42%，主要原因是住房货币化补贴及事业收入安排的支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院大庆分院收入预算2151.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1742.96万元，占81.01%；事业收入408.30万元，占18.98%；其他收入0.15万元，占0.01%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院大庆分院支出预算2151.41万元，其中：基本支出1742.11万元，占80.98%；项目支出409.30万元，占19.02%。

## 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大庆分院财政拨款收入预算1742.96万元，其中：一般公共预算拨款1742.96万元，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1742.96万元，其中，科学技术支出1413.95万元，社会保障和就业支出194.33万元，卫生健康支出57.14万元，住房保障支出77.54万元。比上年预算增加548.32万元，增长45.90%，主要原因是新增住房货币化补贴。

## 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大庆分院一般公共预算支出1742.96万元，其中：基本支出1726.96万元，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）1397.95万元，比上年预算增加548.13万元，增长64.50%，主要原因是新增2023年发放的住房货币化补贴。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年项目金额相同。

（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）95.78万元，比上年预算增加10.45万元，增长12.25%，主要原因是退休人员增加及调资。

（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）89.70万元，比上年预算增加10.64万元，增长13.46%，主要原因是增资及基本养老保险缴费基数调整。

(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）8.85万元，比上年预算减少15.20万元，下降63.20%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.14万元，比上年预算减少2.30万元，下降3.87%，主要原因是人员变动。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.54万元，比上年预算减少3.40万元，下降4.20%，主要原因是人员变动。

## 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大庆分院一般公共预算基本支出1726.96万元，其中：人员经费1589.44万元，公用经费137.52万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）325.68万元，比上年预算增加20.42万元，增长6.69%，主要原因是工资增资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）849.50万元，比上年预算增加503.96万元，增长145.85%，主要原因是2023年需要发放的住房货币化补贴。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）80.71万元，比上年预算增加26.44万元，增长48.72%，主要原因是增加基础绩效奖。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）89.70万元，比上年预算增加10.64万元，增长13.46%，主要原因是养老保险技术调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.85万元，比上年预算减少15.20万元，下降63.20%，主要原因是职业年金基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.42万元，比上年预算减少2.31万元，下降4.22%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.09万元，比上年预算增加2.74万元，增长202.96%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）77.54万元，比上年预算减少3.40万元，下降4.20%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.01万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.52%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.46万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.17%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.09万元，比上年预算减少0.19万元，下降3.60%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）62.35万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.37%，主要原因是人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.83万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.69%，主要原因是人员减少。

少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.81万元，比上年预算减少0.24万元，下降4.75%，主要原因是人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.62万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.06%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.51万元，比上年预算减少1.63万元，下降20.02%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.14万元，比上年预算减少0.10万元，下降4.46%，主要原因是人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.13万元，比上年预算增加1.03万元，增长8.51%，主要原因是工资调整。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）23.53万元，比上年预算增加1.13万元，增长5.04%，主要原因是工资调整。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.59万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.16万元，比上年预算增加0.92万元，增长74.19%，主要原因是退休人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）20.37万元，比上年预算增加4.98万元，增长32.36%，主要原因是离休工资增资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）71.01万元，比上年预算增加4.47万元，增长6.72%，主要原因是退休人员

增加及调资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.58万元，比上年预算增加0.24万元，增长5.53%，主要原因是遗属费发放标准上调。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.72万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，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大庆分院一般公共预算项目支出16.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.29万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.00%，主要原因是与上年项目不同。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.48万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.91%，主要原因是与上年项目不同。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.23万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.00%，主要原因是与上年项目不同。

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

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算拨款安排的支出，报表数据为零；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费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大庆分院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、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大庆分院固定资产金额2260.37万元，其中：房屋9187.24平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农业科学院大庆分院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额409.3万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、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。

四、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。

五、上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

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。

十、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。

十一、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）：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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）：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。

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、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。