

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院概况

- 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畜牧兽医分院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畜牧兽医分院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畜牧兽医分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构15个，分别为党委工作办公室、行政管理办公室、财务管理办公室、科研管理办公室、科研基地管理办公室、科技成果转化与技术推广办公室、生猪研究所、养牛研究所、养羊研究所、家禽研究所、畜禽疾病诊疗技术研究所、微生物研究所、兽药研究所、畜牧环境与工程研究所、草业研究所。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院编制总数为249个，其中：行政编制0个，事业编制249个。实有人员419人，其中：在职人员233人，离退休人员186人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院 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畜牧兽医分院

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	4296.71	一、科学技术支出	3711.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	830.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	210.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	279.79
五、事业收入	280.71		
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	454.93		
本年收入合计	5032.35	本年支出合计	5032.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5032.35	支出总计	5032.35

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畜牧兽医分院

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	单位 资金
	合计	5032.35	5032.35	4296.71	0.00	0.00	0.00	280.71	0.00	0.00	0.00	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	5032.35	5032.35	4296.71	0.00	0.00	0.00	280.71	0.00	0.00	0.00	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768038	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	5032.35	5032.35	4296.71	0.00	0.00	0.00	280.71	0.00	0.00	0.00	454.93	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畜牧兽医分院

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	5032.35	4341.71	690.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3711.11	3020.47	690.64	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3521.11	3020.47	500.64	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3060.47	3020.47	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	460.64	0.00	460.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.96	830.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.96	830.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.68	437.68	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	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.49	210.49	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	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.79	279.79	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畜牧兽医分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4296.71	一、本年支出	4296.71
（一）一般公共预算拨款	4296.71	（一）科学技术支出	2975.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	830.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	210.49
		（四）住房保障支出	279.79
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	4296.71	支出总计	4296.71

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	4296.71	4196.71	3899.31	297.40	100.00
206	科学技术支出	2975.47	2875.47	2605.29	270.18	100.00
20604	技术与开发	2875.47	2875.47	2605.29	270.18	0.00
2060401	机构运行	2875.47	2875.47	2605.29	270.18	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	830.96	830.96	803.74	27.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.96	830.96	803.74	27.22	0.00
2080502	事业单位离退休	437.68	437.68	410.46	27.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.35	320.35	320.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.49	210.49	210.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.49	210.49	210.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.49	210.49	210.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.79	279.79	279.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.79	279.79	279.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.79	279.79	279.79	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畜牧兽医分院

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	4196.71	3899.31	297.40
301	工资福利支出	3474.03	3474.03	0.00
30101	基本工资	1146.87	1146.87	0.00
3010101	基本工资	1125.88	1125.88	0.00
3010102	普调工资	20.99	20.99	0.00
30102	津贴补贴	1159.54	1159.54	0.00
3010201	津补贴	934.36	934.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	60.74	60.74	0.00
3010203	购房补贴（在职）	164.44	164.44	0.00
30103	奖金	279.74	279.74	0.00
3010301	奖金	94.75	94.75	0.00
3010302	工作人员奖励	7.47	7.47	0.00
3010303	基础绩效奖	177.52	177.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.35	320.35	0.00
30109	职业年金缴费	72.93	72.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.14	200.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	198.18	198.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.96	1.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.67	14.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.66	4.66	0.00
3011202	失业保险缴费	10.01	10.01	0.00
30113	住房公积金	279.79	279.79	0.00
302	商品和服务支出	297.40	0.00	297.40
30201	办公费	15.31	0.00	15.31
30204	手续费	0.35	0.00	0.35

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	1.75	0.00	1.75
3020501	办公水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	15.93	0.00	15.93
3020601	办公电费	14.68	0.00	14.68
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	4.59	0.00	4.59
3020701	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020702	电话通讯费	3.77	0.00	3.77
30208	取暖费	26.89	0.00	26.89
3020801	办公用房取暖费	18.35	0.00	18.35
3020802	专用房屋取暖费	8.54	0.00	8.54
30209	物业管理费	6.99	0.00	6.99
30211	差旅费	18.37	0.00	18.37
30213	维修（护）费	5.81	0.00	5.81
3021301	一般维修费	4.43	0.00	4.43
3021302	专用房屋维修费	0.73	0.00	0.73
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	23.68	0.00	23.68
30226	劳务费	8.16	0.00	8.16
30228	工会经费	47.51	0.00	47.51
30229	福利费	92.91	0.00	92.91
3022901	福利费	59.39	0.00	59.39
3022902	体检费（在职）	18.64	0.00	18.64
3022903	体检费（离退休）	14.88	0.00	14.88
30239	其他交通费用	16.81	0.00	16.81
30299	其他商品和服务支出	12.34	0.00	12.34
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40

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	11.74	0.00	11.74
303	对个人和家庭的补助	425.28	425.28	0.00
30301	离休费	31.89	31.89	0.00
3030101	离休工资	31.34	31.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	0.00
30302	退休费	378.57	378.57	0.00
3030201	退休工资	326.48	326.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	48.27	48.27	0.00
3030203	购房补贴（退休）	3.82	3.82	0.00
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
30307	医疗费补助	10.35	10.35	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.55	1.55	0.00
30309	奖励金	1.26	1.26	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畜牧兽医分院

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	100.00
302	商品和服务支出	100.00
30211	差旅费	67.00
30218	专用材料费	33.00

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院

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	690.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.64
专项业务费 项目	分院重点项目	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 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	在研科研试验研究项目	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.93
专项业务费 项目	体系项目	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
专项业务费 项目	分院青年项目	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费 项目	横向课题	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
其他运转类	成果转化成本支出	黑龙江省农业科学院畜牧兽医 分院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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畜牧兽医 分院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
	工资支出	10	工资支出	2141.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	奖励经费	10	奖励经费	279.74	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	608.09	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	职工住房公积金	10	住房公积金	279.79	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休人员经费	10	离休费	31.89	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

退休人员经费	10	退休费	374.75	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
生活补助经费	10	生活补助	3.21	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.35	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.26	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	145.00	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.06	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
						时效指标

					资金	效益指标	经济效益指标
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	168.26	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	173.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
福利经费	10	福利费	59.39	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会支出	10	工会经费	47.51	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.81	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

黑龙江省农业 科学院畜牧兽 医分院	成果转化成本支出	10	其他运转类	40.00	财政核定的经费以外 单位运行过程中发生 的其他特殊或者预算 外事项	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益 指标	
	分院重点项目	10	专项业务费 项目	50.00	反促动物高效繁育、 有益微生物筛选及牧 草饲料高效生产	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标	
							满意度指 标	服务对象 满意度指
								数量指标
							质量指标	

	分院青年项目	10	专项业务费项目	40.00	畜禽绿色高效养殖、疫病防控及功能饲料开发与应用	产出指标	质量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
								生态效益指标
							满意度指标	服务对象满意度指
							体系项目	10
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指						
							质量指标	

	横向课题	10	专项业务费项目	100.00	与企业、大学、其他科研院所联合科研试验研究	产出指标	时效指标
						效益指标	经济效益指标
							社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指					
	在研科研试验研究项目	10	专项业务费项目	268.93	在研科研试验研究，项目任务期内未完成项目	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	生态效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
							数量指标
质量指标							

	上缴上级支出	10	专项业务费项目	5.71	上缴上级管理基金，为单位提供更好更加完善服务	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	100.00	开展畜禽养殖、疫病防控及诊断治疗等技术指导技术宣传和培训工作。服务范围覆盖62个乡镇，103个村屯。	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标 社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

运转保障率	等于	100	%	22.50
维护工作量完成率	大于等于	50	%	20.00
提升工作效率	等于	50	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
完成时限	大于等于	1	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
推动我省技术成果转化	定性	逐步稳定	/	40.00
引进优质新品种	大于等于	20	个	20.00
软件著作权	大于等于	20	个	15.00
预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
完成时限	大于等于	10	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成果转化、技术服务直接效	大于等于	20	万元	20.00
提高养殖生产效率	大于等于	10	%	10.00
养殖场(户)满意率	大于等于	10	%	10.00
申请专利数量	大于等于	20	个	20.00
国内外权威期刊发表论文数	大于等于	10	%	15.00

预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
完成时限	大于等于	10	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
成果转化/技术推广直接经	大于等于	10	万元	20.00
有效促进生态环境良性循环	定性	逐步稳定	/	10.00
养殖场(户)满意率	大于等于	10	%	10.00
引进优质新品种	大于等于	5	个	20.00
专利申请数	大于等于	5	项	15.00
预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
完成时限	小于等于	10	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
成果转化/技术推广直接经	大于等于	5	万元	20.00
有效改善水生态环境质量	定性	增强	/	10.00
受益群体满意度	大于等于	10	%	10.00
申请专利数量	大于等于	20	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	90	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00

完成时限	大于等于	1	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
项目经济效益情况	定性	增强	/	20.00
保障安全稳定的技术服务	定性	增强	/	10.00
受益人满意度	大于等于	90	%	10.00
专利申请数量	大于等于	20	个	10.00
发表专利数量	大于等于	10	个	15.00
数据成果获取率	大于等于	50	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
完成时限	大于等于	1	年	5.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
有效促进生态环境良性循环	定性	逐步稳定	/	20.00
资源节约量	大于等于	10	%	10.00
养殖场(户)满意率	大于等于	90	%	10.00
开展业务指导、督导	大于等于	10	次	15.00
技术到位率	大于等于	75	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

服务时间	等于	12	月	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
促进行业发展	定性	增强	/	40.00
引进优质新品种	大于等于	20	个	20.00
培训覆盖地市	大于等于	20	个	10.00
预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
完成时限	大于等于	10	年	10.00
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	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
服务对象经济收入增加	大于等于	20	%	20.00
农业科技普及率	定性	增强	/	10.00
养殖场(户)满意率	大于等于	10	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院 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畜牧兽医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畜牧兽医分院收入总预算5032.35万元，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1,128.69万元，增长28.91%，主要原因是：2023年预算实行全口径管理，实有资金纳入预算。支出总预算5032.35万元，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1,128.69万元，增长28.91%，主要原因是2023年预算实行全口径管理，实有资金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院收入预算5032.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4296.71万元，占85.38%；事业收入280.71万元，占5.58%；其他收入454.93万元，占9.04%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院支出预算5032.35万元，其中：基本支出4341.71万元，占86.28%；项目支出690.64万元，占13.72%。

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畜牧兽医分院财政拨款收入预算4296.71万元，其中：一般公共预算拨款4296.71万元，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4296.71万元，其中，科学技术支出2975.47万元，社会保障和就业支出830.96万元，卫生健康支出210.49万元，住房保障支出279.79万元。比上年预算增加393.05万元，增长10.07%，主要原因是新进人员及工资调整。

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畜牧兽医分院一般公共预算支出4296.71万元，其中：基本支出4196.71万元，项目支出100.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2875.47万元，比上年预算增加276.21万元，增长10.63%，主要原因是新进人员及工资调整。

（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）100.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长21.95%，主要原因是2022年项目经费分两批拨入。

（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）437.68万元，比上年预算减少17.11万元，下降3.76%，主要原因是离退休人员减少。

（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）320.35万元，比上年预算增加47.46万元，增长17.39%，主要原因是新进人员及工资调整。

(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）72.93万元，比上年预算增加39.90万元，增长120.80%，主要原因是2022年退休人员未办理退休手续。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210.49万元，比上年预算增加11.82万元，增长5.95%，主要原因是新进人员及工资调整。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.79万元，比上年预算增加16.77万元，增长6.38%，主要原因是新进人员及工资调整。

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畜牧兽医分院一般公共预算基本支出4196.71万元，其中：人员经费3899.31万元，公用经费297.40万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）1146.87万元，比上年预算增加108.58万元，增长10.46%，主要原因是新进人员及工资调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）1159.54万元，比上年预算增加39.85万元，增长3.56%，主要原因是新进人员及工资调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）279.74万元，比上年预算增加102.71万元，增长58.02%，主要原因是新进人员及工资调整。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 320.35万元, 比上年预算增加47.46万元, 增长17.39%, 主要原因是新进人员及工资调整。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 72.93万元, 比上年预算增加39.90万元, 增长120.80%, 主要原因是2022年退休人员未办理退休手续。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 200.14万元, 比上年预算增加11.86万元, 增长6.30%, 主要原因是新进人员及工资调整。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 14.67万元, 比上年预算增加10.29万元, 增长234.93%, 主要原因是新进人员及工资调整。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 279.79万元, 比上年预算增加16.77万元, 增长6.38%, 主要原因是新进人员及工资调整。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 15.31万元, 比上年预算减少0.13万元, 下降0.84%, 主要原因是经费核减。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.35万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是经费核增。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 1.75万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降0.57%, 主要原因是经费核减。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 15.93万元, 比上年预算减少0.13万元, 下降0.81%, 主要原因是经费核减。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 4.59万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降0.86%, 主要原因是经费核减。

(十四) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 26.89万元, 比

上年预算减少0.16万元，下降0.59%，主要原因是经费核减。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）6.99万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.85%，主要原因是经费核减。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.37万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.86%，主要原因是经费核减。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.81万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.68%，主要原因是经费核减。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）23.68万元，比上年预算减少2.74万元，下降10.37%，主要原因是经费核减。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）8.16万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.85%，主要原因是经费核减。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）47.51万元，比上年预算增加8.22万元，增长20.92%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）92.91万元，比上年预算增加9.72万元，增长11.68%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.81万元，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）12.34万元，比上年预算增加4.40万元，增长55.42%，主要原因是人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）31.89万元，比上年预算增加4.52万元，增长16.51%，主要原因是经费核

增。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 378.57万元, 比上年预算减少25.63万元, 下降6.34%, 主要原因是退休人员减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 3.21万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是遗属标准无变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 10.35万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降0.38%, 主要原因是退休人员减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 1.26万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降1.56%, 主要原因是独生子女减少。

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畜牧兽医分院一般公共预算项目支出100.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 67.00万元, 比上年预算减少5.76万元, 下降7.92%, 主要原因是三区人才经费减少。

(二) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 33.00万元, 比上年预算增加25.07万元, 增长316.14%, 主要原因是三区人才项目帮扶对象发放材料增加。

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畜牧兽医分院一般公共预算“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%，主要原因是厉行节约无变化。

（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%，主要原因是厉行节约无变化。

（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%，主要原因是厉行节约无变化。

（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%，主要原因是厉行节约无变化；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%，主要原因是厉行节约无变化。

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畜牧兽医分院采购预算总额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畜牧兽医分院固定资产金额4279.73万元，其中：房屋1162.09平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备7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畜牧兽医分院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。

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职业年金支出。

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。