

黑龙江省农业科学院草业研究所2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院草业研究所的主要职责是：承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担农作物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担我省与俄罗斯等独联体国家、东欧国家的农业科技合作及作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院草业研究所内设机构共7个，包括：综合办公室、种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心、草地生态研究室。

第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	881.11	一、科学技术支出	2,084.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	187.88
五、事业收入	1,182.66	五、住房保障支出	54.83
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	70.00		
本年收入合计	2,133.77	本年支出合计	2,483.77
上年结转结余	350.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,483.77	支出总计	2,483.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	2,483.77	2,133.77	881.11	0.00	0.00	0.00	1,182.66	0.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
768	省农科院	2,483.77	2,133.77	881.11	0.00	0.00	0.00	1,182.66	0.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所	2,483.77	2,133.77	881.11	0.00	0.00	0.00	1,182.66	0.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	2,483.77	949.23	1,534.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,084.48	737.82	1,346.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,080.48	737.82	1,342.66	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,552.66	210.00	1,342.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.88	0.00	187.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	881.11	一、本年支出	881.11
（一）一般公共预算拨款	881.11	（一）科学技术支出	531.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.70
		（四）农林水支出	157.88
		（五）住房保障支出	54.83
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	881.11	支出总计	881.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	881.11	719.23	667.84	51.39	161.88
206	科学技术支出	531.82	527.82	477.07	50.75	4.00
20604	技术与开发	527.82	527.82	477.07	50.75	0.00
2060401	机构运行	527.82	527.82	477.07	50.75	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	99.24	0.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	99.24	0.64	0.00
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	12.68	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
213	农林水支出	157.88	0.00	0.00	0.00	157.88
21301	农业农村	77.88	0.00	0.00	0.00	77.88
2130199	其他农业农村支出	77.88	0.00	0.00	0.00	77.88
21302	林业和草原	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	719.23	667.84	51.39
301	工资福利支出	655.02	655.02	0.00
30101	基本工资	246.03	246.03	0.00
3010101	基本工资	241.64	241.64	0.00
3010102	普调工资	4.39	4.39	0.00
30102	津贴补贴	170.89	170.89	0.00
3010201	津补贴	159.63	159.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.26	11.26	0.00
30103	奖金	57.11	57.11	0.00
3010301	奖金	19.43	19.43	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	36.18	36.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	0.00
30109	职业年金缴费	22.53	22.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.55	36.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	54.83	54.83	0.00
302	商品和服务支出	51.39	0.00	51.39
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	2.81	0.00	2.81
3020601	办公电费	2.81	0.00	2.81
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	3.38	0.00	3.38
3020801	办公用房取暖费	3.38	0.00	3.38
30209	物业管理费	1.95	0.00	1.95
30211	差旅费	3.64	0.00	3.64
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90

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
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	4.65	0.00	4.65
30226	劳务费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	9.33	0.00	9.33
30229	福利费	15.25	0.00	15.25
3022901	福利费	11.67	0.00	11.67
3022902	体检费（在职）	3.32	0.00	3.32
3022903	体检费（离退休）	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	3.63	0.00	3.63
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
3029903	退休人员公用经费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0.00
30302	退休费	12.68	12.68	0.00
3030201	退休工资	11.75	11.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	161.88
302	商品和服务支出	161.88
30203	咨询费	1.00
30206	电费	34.08
3020602	专用电费	34.08
30208	取暖费	7.80
3020802	专用房屋取暖费	7.80
30211	差旅费	11.20
30216	培训费	0.40
30218	专用材料费	35.30
30225	专用燃料费	13.00
30226	劳务费	56.00
30227	委托业务费	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.60
3029999	其他商品和服务支出	2.60

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

单位：万元

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	绩效目标
			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	1534.54	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.66	
旱地绿肥种质资源整理与评价岗位	黑龙江省农业科学院草业研究所	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	收集旱地绿肥作物野生、逸生种质资源15份；筛选早生速发、种子高产等资源2份；繁殖优异（特异）绿肥资源2份；审定品种1个；发表论文1篇
国家牧草产业技术体系绥化综合试验站	黑龙江省农业科学院草业研究所	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	优质饲草高产高效关键技术与示范等，引导黑龙江牧草产业的品种需求，并示范推广。2024经费安排：劳务费：15万、材料费：10.5万、差旅3万、出版1.8、设备租赁3万、测试6.5万、管理费3.2万。
办公楼运转经费	黑龙江省农业科学院草业研究所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	确保所内工作正常进行，保障职工工作效率，补充办公费
国家寒带作物及大豆种质资源库运转经费（专项业务类）	黑龙江省农业科学院草业研究所	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于支付寒带作物及大豆种质资源中期库每年需要的劳务费。

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	绩效目标
			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			
黑龙江省野生驯化试验项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	协助草品种区域实验实施方案，制定相应管理办法，完成哈尔滨、兰西参试草品及对照品种区域实验品种管护及田间性状调查。
省草品种测试项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	通过区域试验进一步研究和挖掘草种遗传多样性、生态适应性、饲用价值等，为草品种审定，提供科技支撑。2024经费安排：劳务费：8万、材料费：3万、差旅费：2万、租地：1万。
2024年“三区”科技人才支持计划资金项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进优良牧草新品种1-2个；推广高产优质牧草栽培技术1套；开展科技培训1次，培训农户25人次以上。解决蜂农提出技术问题2-3项；为当地收集野生蜜粉源植物10-15份；进行香青兰植物种植技术指导和培训3次。

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	绩效目标
			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			
人工植草坡面蓄水关键技术研发与模式应用	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	对区域土壤侵蚀进行系统全面的防治是解决侵蚀危害的根本途径，蓄、导、排水系建设是实现途径之一，在配合利用人工植草技术全方位构建优势模式，建设以小流域为单元的人工植草生态修复模式阻控黑土保护性利用模式。
林业草原改革发展资金（2024年第一批）	黑龙江省农业科学院草业研究所	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立退化草原植被修复核心示范区200亩，其中轻度核心示范区100亩，中重度核心示范区100亩，建立退化草原植被修复核辐射区，示范基地800亩，聘请领域专家和技术人员开展技术培训2次，培训人员50次以上
东北松嫩平原盐碱地羊草制繁种关键技术与示范	黑龙江省农业科学院草业研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	完成300亩羊草种子田的建设；定期将提交基地建设相关数据及图片资料；提交《羊草播种技术研究报告》，包括播期、播量、行距等技术参数。2024经费安排：上缴上级2万、材料费4万、公务员医保5万、个人成果奖励9万。

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	绩效目标
			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			
玉米及饲草核辐射技术研发与应用	黑龙江省农业科学院草业研究所	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	1、创制优异玉米及饲草育种新材料4-5份；2、选育高产、优质、抗病、脱水快玉米及饲草突变新品种1-2个；3、突变品种推广面积220万亩；4、申请或授权植物新品种保护权1-2项；5、建立新品种试验示范基地1个；6、发表学术论文1-2篇。
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院草业研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	科研发展资金，用于上缴上级和地上物收入支出，确保所内工作正常进行。2024经费安排：上缴上级30万、材料费：10万、劳务费：10万、设备租赁费：10万。
草甸草原功能恢复提升与稳定维持的多维技术集成项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43	建立千亩核心示范区，植被生产力提高40%，优质牧草物种多样性和植被覆盖度提高20%，土壤肥力和碳汇强度提升25%，生态服务功能提升15%。

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	绩效目标
			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			
耐寒优质苜蓿新品种选育项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26	针对内蒙古地区生态气候特点和土地资源类型，以耐寒优质为育种目标，应用杂交、选择、诱变等常规育种方法结合分子育种手段，研发抗逆、优质与高产协同提升技术，构建耐寒优质高产苜蓿高效育种技术体系，培育耐寒、优质、高产苜蓿新品种。
草品种测试项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过区域试验进一步研究和挖掘草种遗传多样性、生态适应性、饲用价值等，为草品种审定，提供科技支撑。2024经费安排：劳务费：2.7万、材料费：0.9万、差旅费：1万、电费：0.4万。
中保农作物种质资源分子生物学联合实验室建设	黑龙江省农业科学院草业研究所	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07	为保方培养高技术水平的专业人才，提升科研能力。从保方引进小麦、豆菽作物等农作物种质资源80份，并进行检验检疫和鉴定评价。对50份小麦、豆菽作物开展遗传多样性分析、分子身份证构建及功能标记检测。

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	绩效目标
			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			
国家寒带作物及大豆种质资源库运转经费	黑龙江省农业科学院草业研究所	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付寒带作物及大豆种质资源中期库需要每年在制冷设备耗电、繁殖更新、资源采集、科普活动等，确保种质资源库公益性、基础性基本工作顺利开展和维持良性运转。 2024经费安排：电费46.2万、取暖费7.8万、劳务费36万。	
退化打草场修复技术	黑龙江省农业科学院草业研究所	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展东北吉林大安草原退化成因特征研究，监测退化打草场的植被和土壤状况，为东北吉林大安退化打草场的退化类型判别提供科学依据。综合集成东北吉林大安退化打草场增产增效技术及其退化打草场综合效益评估。建立以东北吉林大安退化打草场生态功能重建示范样板1000亩。	
草甸草原功能恢复提升与稳定维持的多维技术集成	黑龙江省农业科学院草业研究所	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研发盐碱化草地多功能性提升技术1项，建立核心示范区。2024经费安排：材料17.8万、差旅4.8万、燃料1万、劳务5.4万、间接经费8万。	

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	绩效目标
			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			
北大荒垦区耐寒高产苜蓿新品种设计与培育	黑龙江省农业科学院草业研究所	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	拓宽东北寒区苜蓿种质遗传基础，解决耐寒、高产品种匮乏等关键问题。 2024经费安排：材料费59万、测试费16万、出版费8万、差旅费9.5万、劳务费22.5万、租地费9万、邮寄费1万、绩效23万、水电2万。
龙育65和龙育395玉米品种转化	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	选育适合我省第二、三积温带玉米新品种，通过新品种转化，示范和推广适合我省种植的自主玉米新品种。2024经费安排：院奖励发展基金3.0万元；所发展奖励基金及主要贡献人奖励7.5万元；成果主要完成人奖励15万元；科室发展基金4.5万元
龙育593玉米品种转化	黑龙江省农业科学院草业研究所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	选育适合我省第二积温带玉米新品种，通过新品种转化，示范和推广适合我省种植的自主玉米新品种。2024经费安排：院奖励发展基金4.0万元；所发展奖励基金及主要贡献人奖励10万元；成果主要完成人奖励20万元；科室发展基金6万元。

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	绩效目标
			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			
优质高结实率羊草新品种选育项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70	系统开展东北松嫩平原优质、高结实率羊草新种源创制。通过羊草杂交、回交、分子标记辅助育种等技术，筛选和创制优质、高结实率的羊草新种质，培育羊草新品种（系）。构建东北苏打盐碱地优质羊草新品种原种繁育基地，新品种育成后五年内市场占有率达80%以上，东北地区羊草人工草地供给率80%以上。
国家草品种区域试验	黑龙江省农业科学院草业研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	完成在哈尔滨站29份草品种区域试验品种的田间性状考察（生育期、株高、产量性状等）观测数据调查，提交评价数据。2024经费安排：材料费2.5万、差旅费1万、劳务费1.5万。
盐碱化草原生态修复治理的实施效果评估评价	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	完成盐碱化草原生态修复治理实施方案的制定；完成草原生态修复治理的实施成效评价。2024经费安排：材料5万、租赁费5万、劳务费10万、间接经费10万。

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	绩效目标
			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			
高产密植宜机收玉米优异种质资源引进及新品种选育	黑龙江省农业科学院草业研究所	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	利用国外等优异资源和国内核心资源构建基础群体5个；创造早熟、耐密、抗病、抗倒伏、配合力高的玉米新种质30份；育成早熟、耐密抗病、自身产量高、适合机械化生产的玉米自交系6份；选育适合机械化收获的玉米新品种3个；申请植物新品种权3项；申请专利1项；发表文章2篇。
优质高结实率羊草新品种选育	黑龙江省农业科学院草业研究所	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	构建东北苏打盐碱地优质羊草新品种原种繁育基地，新品种育成后五年内市场占有率达80%以上，东北地区羊草人工草地供给率80%以上。2024经费安排：材料费110万、测试费25万、出版5万、差旅25.5万、劳务32、租地12万、邮寄3万、绩效38.5万、电费4万。
东北湿润割草地地力提升与植被改良技术	黑龙江省农业科学院草业研究所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	综合集成东北吉林大安退化打草场增产增效技术及其退化打草场综合效益评估。2024经费安排：劳务费：15万、材料费：15万、差旅及会议：8万、测试12万。

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	绩效目标
			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			
创造玉米抗病育种材料减少农业生态环境农药负荷	黑龙江省农业科学院草业研究所	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	通过双方专家互访、联合试验、研究信息共享，在加深双边单位及学者的了解与信任的基础上，进一步加深合作的深度与广度，为双边玉米种质基础的不不断改良与拓宽奠定工作基础。
东北湿润草地退化打草场修复技术集成与示范	黑龙江省农业科学院草业研究所	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16	综合集成东北吉林大安退化打草场增产增效技术及其退化打草场综合效益评估。2024经费安排：租赁费19.5万、材料费78.66万、差旅19.5万、测试13.5万、专家咨询3万、劳务45万。
国外农作物种质资源的收集及育种技术合作研究	黑龙江省农业科学院草业研究所	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	计划引进俄罗斯、白俄罗斯等国专家6人，收集优异农作物种质资源30份。差旅费15万元
粮饲轮作防控黑土地侵蚀技术及原理	黑龙江省农业科学院草业研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	突破单一作物连作造成黑土区水蚀的问题之一，揭示粮饲轮作防控黑土坡耕地水蚀原理，筛选出坡耕地粮饲轮作最优防控水蚀的关键技术，从农艺防控层面解决黑土区水蚀的问题。

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	绩效目标
			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			
日常办公经费	黑龙江省农业科学院草业研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	其他运转类项目经费，用于支付日常办公费，确保所内工作正常进行，保障职工工作效率
盐碱地豆科牧草高效建植与地力提升栽培技术项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	针对东北盐碱草地土壤苏打含量高、碱化严重问题，开展耐盐碱豆科牧草资源收集，并对其进行耐盐碱评价研究，筛选出适宜在盐碱草地上建植的豆科牧草；针对中重度盐碱草地上植物建植难的问题，开展盐碱草地豆科牧草高效建植技术的研究，提高盐碱草地上豆科牧草建植成功率；开展盐碱地豆科牧草高效栽培技术及地力提升技术研究。

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	绩效目标
			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			
黑龙江中南部地区羊草新品种培育项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	针对我省盐碱化草地生态修复和人工草地建植所需的优良羊草品种短缺，种子单产水平低等问题，以种子高产为育种目标，利用驯化选育、杂交选育等常规育种方法结合诱变选育、分子育种等手段，选育目标性状突出的羊草新品种（系），为盐碱地修复、退化草地改良及人工草地种植提供优异新种源。
北大荒垦区耐寒高产苜蓿新品种设计与培育项目	黑龙江省农业科学院草业研究所	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	突破限制我国苜蓿育种水平提升的“卡脖子”技术，拓宽东北寒区苜蓿种质遗传基础，解决耐寒、高产品种匮乏等关键问题，培育耐寒、高产苜蓿新品种1个；新品系2个；申请发明专利3项；发表论文8篇，其中SCI二区以上论文2篇，中文核心论文6篇；新品种示范面积100亩，推动东北寒区苜蓿产业和畜牧业的协调健康发展。

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	绩效目标
			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			
旱地绿肥种质资源整理与评价	黑龙江省农业科学院草业研究所	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	收集旱地绿肥作物野生、逸生种质资源，筛选观赏饲用等多功能绿肥资源，鉴定评价绿肥资源。2024经费安排：材料费5.54万、测试化验加工费2.5万、燃料动力费6万、差旅费4万、会议费1.5万、出版1.5万、其他7.7万、劳务费26万、管理费4.76。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,483.77万元，其中本年收入2,133.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入881.11万元，比上年预算数增加103.23万元，增长13.27%。主要变动情况：一是国家寒带作物及大豆种质资源库运转经费项目增加77.88万元，二是退休人员职业年金记实增加22.53万元，三是在职人员人数增加1人，相应经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入1,182.66万元，比上年预算数增加643.83万元，增长119.49%。主要变动情况：一是科研项目增加，二是成果转化收入增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入70.00万元，比上年预算数增加68.50万元，增长4566.67%。主要变动情况：一是成果转化收入在其他收入中体现，二是利息收入同比减少。

10. 上年结转结余350.00万元，比上年预算数增加350.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年结转结余资金性质为单位资金，二是上年预算数无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,483.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算949.23万元，比上年预算数增加182.15万元，增长23.75%。主要变动情况：一是单位资金基本支出人员类增加210万元，二是退休人员职业年金记实增加22.53万元，三是在职人员人数增加1人，相应经费增加。

2. 项目支出预算1,534.54万元，比上年预算数增加983.41万元，增长178.44%。主要变动情况：一是执行期内在研科研项目经费结转，与上年相比增加350万元，二是是新增科研项目经费比上年预算增加，三是成果转化及地上物自有资金支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、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。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋4114.38平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

二十一、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

二十二、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。

二十三、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、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