

黑龙江省农业科学院生物技术研究所2023年 单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院生物技术研究所概况

- 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生物技术研究所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生物技术研究所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生物技术研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院隶属于黑龙江省农业科学院，省农科院生物所承担基因组学、生物信息学等研究工作，承担生物技术育种、转基因生物安全研究工作，承担与中国科学院的合作研究工作，承担我省第一、二积温带水稻优良品种选育及相关技术研究工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农科院生物技术研究所内设机构7个，包括综合办公室、分子设计研究室、植物基因组学室、农业分子学研究室、遗传发育研究室、生物信息学研究室、作物基因资源研究室。。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院生物技术研究所编制总数为55个，其中：行政编制0个，事业编制55个。实有人员73人，其中：在职人员48人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省农业科学院生物技术研究所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生物技术研究所

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	868.04	一、科学技术支出	1511.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	63.00
五、事业收入	915.00		
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	1.50		
本年收入合计	1784.54	本年支出合计	1784.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1784.54	支出总计	1784.54

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生物技术研究所

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	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	1784.54	1784.54	868.04	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1784.54	1784.54	868.04	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768015	黑龙江省农业科学院生物技术研究所	1784.54	1784.54	868.04	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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生物技术研究所

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	1784.54	1449.04	335.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1511.85	1176.35	335.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1448.85	1176.35	272.50	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1176.35	1176.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67	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	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.76	71.76	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	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生物技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.04	一、本年支出	868.04
（一）一般公共预算拨款	868.04	（一）科学技术支出	624.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.26
		（四）住房保障支出	63.00
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	868.04	支出总计	868.04

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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	868.04	848.04	779.16	68.88	20.00
206	科学技术支出	624.85	604.85	540.07	64.78	20.00
20604	技术与开发	604.85	604.85	540.07	64.78	0.00
2060401	机构运行	604.85	604.85	540.07	64.78	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	133.83	4.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	133.83	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67	53.57	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00	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生物技术研究所

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	848.04	779.16	68.88
301	工资福利支出	723.28	723.28	0.00
30101	基本工资	267.81	267.81	0.00
3010101	基本工资	262.93	262.93	0.00
3010102	普调工资	4.88	4.88	0.00
30102	津贴补贴	201.86	201.86	0.00
3010201	津补贴	189.27	189.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.59	12.59	0.00
30103	奖金	64.90	64.90	0.00
3010301	奖金	22.24	22.24	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
3010303	基础绩效奖	41.01	41.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	71.23	0.00
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.00	42.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	0.00
3011202	失业保险缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	63.00	63.00	0.00
302	商品和服务支出	68.88	0.00	68.88
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.45	0.00	0.45

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
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	3.38	0.00	3.38
3020601	办公电费	3.38	0.00	3.38
30207	邮电费	1.01	0.00	1.01
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	9.87	0.00	9.87
3020801	办公用房取暖费	4.07	0.00	4.07
3020802	专用房屋取暖费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	2.35	0.00	2.35
30211	差旅费	4.38	0.00	4.38
30213	维修（护）费	1.67	0.00	1.67
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
3021302	专用房屋维修费	0.59	0.00	0.59
30216	培训费	5.22	0.00	5.22
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	10.48	0.00	10.48
30229	福利费	18.86	0.00	18.86
3022901	福利费	13.10	0.00	13.10
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.99	0.00	3.99
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029903	退休人员公用经费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	55.88	55.88	0.00
30302	退休费	53.57	53.57	0.00
3030201	退休工资	46.86	46.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.71	6.71	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
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	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生物技术研究所

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	20.01
302	商品和服务支出	20.01
30203	咨询费	0.20
30211	差旅费	13.87
30218	专用材料费	5.49
30299	其他商品和服务支出	0.45
3029999	其他商品和服务支出	0.45

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生物技术研究所

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生物技术研究所

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生物技术研究所

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生物技术研究所

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	335.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50
专项业务费 项目	成果转化资金分子设计育种专 项	黑龙江省农业科学院生物技术 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	上缴上级额度	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
专项业务费 项目	鲜食玉米项目	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	成果转化税费项目	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
专项业务费 项目	成果转化资金扶持科研发展项 目	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
专项业务费 项目	国家水稻产业技术体系五常综 合试验站	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
专项业务费 项目	大豆高产基因挖掘利用与新品 种选育	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

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		
专项业务费 项目	育种合作项目	黑龙江省农业科学院生物技术 研究所	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
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生物技术 研究所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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	469.67	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	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	64.90	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	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	125.71	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	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	63.00	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	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		

				减少结余资金	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	53.57	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	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
生活补助经费	10	生活补助	2.00	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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	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
其他政策性经费	10	各类人员补	601.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	其他政策性经费	10	助支出	601.00	放、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	41.31	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
					效益指标	经济效益指标	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
福利经费	10	福利费	13.10	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
					效益指标	经济效益指标	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
工会支出	10	工会经费	10.48	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
					效益指标	经济效益指标	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
				保障单位正常运转	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

其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.99	,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
大豆高产基因挖掘利用与新品种选育	10	专项业务费项目	35.00	项目拟针对大豆单产低的重要瓶颈问题,利用已有和从本项目新产生的调控大豆重要农艺性状的关键相关基因和优异种质资源,通过分子设计育种,生物技术或传统育种手段等技术创制大豆新种质,筛选大豆高产新材料。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	新品种数量	等于	1	个	10.00
							创制新种质资源	等于	3	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
						全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
					效益指标	生态效益指标	减少农药化肥农药污染	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	等于	100	%	10.00					
				筛选适合绿色优质高效水稻新品种1个,筛选适宜机插水稻高产优质品种	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	43	万元	20.00
					数量指标	全年培训人数	大于等于	60	人/次	6.00	
						培训及技术指导次数	等于	2	次	6.00	
						选育水稻新品种	等于	1	个	6.00	
						建立品种示范基地	等于	4	个	6.00	

黑龙江省农业科学院生物技术研究所	国家水稻产业技术体系五常综合试验站	10	专项业务费项目	43.00	小稻高产优质品种1个，建立绿色优质高效水稻品种万亩示范片2个，建立水稻生产全程机械化高产高效栽培技术万亩示范片2个；对农技人员、种粮大户和农民开展技术培训2场次，培训人员60人次。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	因洪涝、干旱灾害导致	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	对生态环境保护和改善	定性	增强	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90	%	10.00
	育种合作项目	10	专项业务费项目	70.00	寒地三系品种选育、制种、配套生产栽培技术利用、水稻农艺性状基因对水稻进行分子设计、培育优质、高产、增效的水稻新品种、提供技术服务等	产出指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	72	万元	20.00	
							数量指标	发表文章数量	等于	2	篇	8.00	
								建立新体系数量	小于等于	2	个	8.00	
								审定品种	等于	2	个	7.00	
							质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	7.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	小于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00								

						效益指标	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	20	万元	10.00
							生态效益指标	改善生态环境	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	85	%	5.00
								科研人员满意度	大于等于	100	%	5.00
鲜食玉米项目	10	专项业务费项目	30.00	提供科技支撑技术服务，发表论文1篇，创制新种质2份，促进科技水平提高	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	58	万元	20.00
						数量指标		发表论文	等于	1	篇	10.00
								创制新种质资源	等于	2	个	10.00
						质量指标		项目验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	提高农业生产水平	定性	增强	/
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	520	万元	20.00
						数量指标		发表论文	等于	1	篇	8.00
								创制新种质资源	等于	1	个	8.00
							审定品种	等于	1	个	8.00	

成果转化资金扶持科研发展项目	10	专项业务费项目	18.50	成果转化资金扶持科研发展项目，弥补科研经费不足，扶持水稻玉米发展创新，强化科技支撑和服务发展	产出指标	质量指标	项目验收合格率	小于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	小于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	为我省社会经济发展提	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
成果转化资金分子设计育种专项	10	专项业务费项目	10.00	成果转化资金分子设计育种专项资金，成果转化资金用于分子设计育种专项，人员奖励，弥补科研经费不足。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	150	万元	20.00
						数量指标	创制新种质资源	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	项目验收合格率	小于等于	100	%	15.00
						时效指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	小于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00	
全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00								
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	定性	增强	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	90	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	46	万元	20.00	

成果转化税费项目	10	专项业务费项目	46.00	成果转化应交税金项，及用自有资金弥补科研经费不足	产出指标	数量指标	引进优质新品种	等于	2	个	30.00
						质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	支持企业发展	定性	增强
满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
上缴上级额度	10	专项业务费项目	63.00	农业科技成果转化上缴主管部门，用于提供科技支撑和技术服务	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	鉴定/检测样品数	大于等于	2	个	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	提高生产水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
										成本指标	经济成本指标
		全年培训人数	大于等于	780						人	4.00

	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	20.00	服务三农，提供科技支撑。引进推广新品种8个，示范引进推广品种10个推广面积662亩，推广新技术6项；培训场次22场次，全年培训人数780人次，培训合格率85%。降低病虫害危害率3%，提高产量，开展绿色防治率有所提高，促进农药使用比例下降5%，降低化肥农药施用量5%；服务对象满意度85%以上。	产出指标	数量指标	引进推广新品种	大于等于	8	个	4.00
								示范推广新品种(个)	大于等于	10	个	4.00
								示范推广新技术(项)	大于等于	6	项	4.00
								示范推广面积	大于等于	662	亩	4.00
								培训场次	大于等于	22	次	4.00
							质量指标	解决三农问题，提升农	大于等于	85	%	3.00
								培训合格率	大于等于	85	%	3.00
								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	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	降低病虫害危害率	大于等于	3	%	4.00
							社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	4.00
							生态效益指标	降低化肥农药施用量	大于等于	5	%	4.00
								开展绿色防治率	定性	增强	/	4.00
								促进农药使用比例下降	大于等于	5	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度指	农业科技服务对象满意	大于等于	85	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院生物技术研究所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生物技术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生物技术研究所收入总预算1784.54万元，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977.89万元，增长121.23%，主要原因是：今年事业收入较上年增加915万元。支出总预算1784.54万元，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977.89万元，增长121.23%，主要原因是今年成果转化支出较上年增加915万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院生物技术研究所收入预算1784.54万元，其中：一般公共预算拨款收入868.04万元，占48.64%；事业收入915.00万元，占51.27%；其他收入1.50万元，占0.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院生物技术研究所支出预算1784.54万元，其中：基本支出1449.04万元，占81.20%；项目支出335.50万元，占18.80%。

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生物技术研究所以财政拨款收入预算868.04万元，其中：一般公共预算拨款868.04万元，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868.04万元，其中，科学技术支出624.85万元，社会保障和就业支出137.93万元，卫生健康支出42.26万元，住房保障支出63.00万元。比上年预算增加61.39万元，增长7.61%，主要原因是本年科学技术支出较上年增加了。

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生物技术研究所以一般公共预算支出868.04万元，其中：基本支出848.04万元，项目支出20.00万元。

(一)科学技术支出(类) 研究与开发(款) 机构运行(项) 604.85万元，比上年预算增加37.57万元，增长6.62%，主要原因是科研项目增加，支出增加。

(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) 20.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降9.09%，主要原因是承担项目资金减少。

(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) 57.67万元，比上年预算增加4.14万元，增长7.73%，主要原因是上年新增退休人员2名。

(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) 71.23万元，比上年预算增加13.25万元，增长22.85%，主要原因是在职人员工资增长。

(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）9.03万元，比上年
预算减少0.62万元，下降6.42%，主要原因是上年新退休2人。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）42.26万元，比上年预算增加3.62万元，增长9.37%，
主要原因是职工工资增长。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
(项) 63.00万元，比上年预算增加5.43万元，增长9.43%，主要
原因是职工工资增长。

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生物技术研究所在一般公共预算
基本支出848.04万元，其中：人员经费779.16万元，公用经费
68.88万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）267.81万元，比
上年预算增加31.44万元，增长13.30%，主要原因是2022年职工增
涨工资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）201.86万元，比
上年预算减少27.02万元，下降11.81%，主要原因是2022年职工增
涨工资。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）64.90万元，比上年预
算增加26.35万元，增长68.35%，主要原因是2022年职工增涨工
资，奖金上调。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费
(款) 71.23万元，比上年预算增加13.25万元，增长22.85%，主

要原因是2022年职工增涨工资，单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.03万元，比上年预算减少0.62万元，下降6.42%，主要原因是2022年有职工退休，2023年职业年金缴费减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.17万元，比上年预算增加3.62万元，增长9.39%，主要原因是2022年职工增涨工资，职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.28万元，比上年预算增加2.32万元，增长241.67%，主要原因是2023年新增职工失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）63.00万元，比上年预算增加5.43万元，增长9.43%，主要原因是2022年职工增涨工资，2023年住房公积金调基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.38万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.31%，主要原因是增收节支，单位压缩办公费开支。

（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%，主要原因是办公简化流程，手续费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.45万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.17%，主要原因是办公提倡节约用水，水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.38万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.31%，主要原因是管理加强，办公室离人断电，节约电费。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.01万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降1.94%, 主要原因是无纸化办公网上传减少邮费。

(十四) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 9.87万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降0.90%, 主要原因是测算标准调整。

(十五) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 2.35万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降2.08%, 主要原因是测算标准调整。

(十六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 4.38万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降2.01%, 主要原因是在职人员减少。

(十七) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 1.67万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降1.18%, 主要原因是没有大型设备维修, 较上年费用下降。

(十八) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 5.22万元, 比上年预算增加0.59万元, 增长12.74%, 主要原因是工资总额增加。

(十九) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 1.65万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降1.79%, 主要原因是在职人员减少。

(二十) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 10.48万元, 比上年预算增加1.87万元, 增长21.72%, 主要原因是工资总额增加。

(二十一) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 18.86万元, 比上年预算增加2.34万元, 增长14.16%, 主要原因是工资总额增加。

(二十二) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 3.99

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）2.10万元，比上年预算增加1.14万元，增长118.75%，主要原因是退休人员公用经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.57万元，比上年预算增加2.92万元，增长5.77%，主要原因是退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是遗属标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，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生物技术研究所在一般公共预算项目支出20.01万元。

（一）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是项目论证较上年增加，咨询费增加。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.87万元，比上年

预算减少1.48万元，下降9.64%，主要原因是科研人员受疫情影响，外出差减少。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.49万元，比上年预算减少0.67万元，下降10.88%，主要原因是无纸化办公减少材料费。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.45万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.16%，主要原因是项目减少没必要支出其他支出减少。

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生物技术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%，主要原因是无三公经费。

(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%，主要原因是无三公经费。

(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%，主要原因是无三公经费。

(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%，主要原因是无三公经费；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%，主要原因是无三公经费。

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生物技术研究所采购预算总额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生物技术研究所固定资产金额2035.13万元，其中：房屋3560平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2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生物技术研究所以实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额335.5万元。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。