

黑龙江省农业科学院克山分 院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院的主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共15个，包括：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、马铃薯植保研究所、马铃薯栽培研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、农业机械化耕作研究所、综合办公室、科研管理科、成果产业科、财务科、总务科、保卫科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,544.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	655.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,653.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	379.37	八、社会保障和就业支出	39	511.21
	9		九、卫生健康支出	40	97.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	246.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	128.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	294.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,579.33	本年支出合计	58	3,932.09
使用非财政拨款结余	28	48.40	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	414.76	年末结转和结余	60	110.40
	30			61	
总计	31	4,042.49	总计	62	4,042.49

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,579.33	2,544.01	0.00	655.95	0.00	0.00	379.37
206	科学技术支出	2,595.17	1,559.86	0.00	655.95	0.00	0.00	379.37
20603	应用研究	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,548.20	1,512.88	0.00	655.95	0.00	0.00	379.37
2060401	机构运行	1,573.59	1,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.71
2060499	其他技术与开发支出	974.61	0.00	0.00	655.95	0.00	0.00	318.66
20699	其他科学技术支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.56	320.56	0.00	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	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,932.09	3,064.05	807.33	60.71	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,653.13	2,326.48	265.94	60.71	0.00	0.00
20603	应用研究	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,606.16	2,326.48	218.97	60.71	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,573.59	1,512.88	0.00	60.71	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,032.57	813.60	218.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.56	320.56	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	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.99	0.00	165.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	294.80	0.00	294.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	294.80	0.00	294.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	294.80	0.00	294.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,544.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,559.86	1,559.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.21	511.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.83	97.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	246.59	246.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.52	128.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	294.80	294.80	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,544.01	本年支出合计	59	2,838.81	2,838.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,838.81	总计	64	2,838.81	2,838.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,838.81	2,250.45	588.36
206	科学技术支出	1,559.86	1,512.88	46.97
20603	应用研究	11.85	0.00	11.85
2060399	其他应用研究支出	11.85	0.00	11.85
20604	技术与开发	1,512.88	1,512.88	0.00
2060401	机构运行	1,512.88	1,512.88	0.00
20699	其他科学技术支出	35.13	0.00	35.13
2069999	其他科学技术支出	35.13	0.00	35.13
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21	0.00
2080502	事业单位离退休	320.56	320.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.19	151.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00
210	卫生健康支出	97.83	97.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	0.00
2101102	事业单位医疗	97.83	97.83	0.00
213	农林水支出	246.59	0.00	246.59
21301	农业农村	246.59	0.00	246.59
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	50.60	0.00	50.60
2130199	其他农业农村支出	165.99	0.00	165.99

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	128.52	128.52	0.00
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	0.00
222	粮油物资储备支出	294.80	0.00	294.80
22201	粮油物资事务	294.80	0.00	294.80
2220199	其他粮油物资事务支出	294.80	0.00	294.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,745.18	302	商品和服务支出	147.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,103.59	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.19	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.70	30208	取暖费	22.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.49	30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.27	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	46.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
	人员经费合计	2,102.94					公用经费合计	147.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院克山分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学院克山分院2022年度总收入4,042.49万元，其中本年收入3,579.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,544.01万元，比上年决算数减少838.90万元，下降24.80%。主要变动情况：一是财政拨款项目支出减少，二是人员经费减少。

2. 事业收入655.95万元，比上年决算数增加98.25万元，增长17.62%。主要变动情况：一是地上物收入增加，二是技术服务费收入增加。

3. 其他收入379.37万元，比上年决算数减少66.60万元，下降14.93%。主要变动情况：一是成果转化收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院克山分院2022年度总支出4,042.49万元，其中本年支出3,932.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,064.05万元，比上年决算数减少546.08万元，下降15.13%。主要变动情况：部分公用经费及人员经费减少。

2. 项目支出807.33万元，比上年决算数增加475.13万元，增长143.03%。主要变动情况：项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出60.71万元，比上年决算数增加60.71万

元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2021年没有成果转化上缴资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院克山分院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院克山分院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院克山分院2022年度政府采购支出总额158.90万元，其中：政府采购货物支出98.15万元、政府采购工程支出59.75万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江省农业科学院克山分院2022年面向中小企业预留项目执

行情况公开如下：黑龙江省农业科学院克山分院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省农业科学院克山分院共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋13972.37平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院克山分院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个（基本支出不予公开），共涉及资金256.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院克山分院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计260.52万元，执行数合计256.95万元，完成预算的98.63%，平均得分

99.63分。重点项目具体情况为：

(1) “省科技特派员资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.67分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.87万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广。发现的主要问题及原因：一是资金支付率未到100%，原因是项目执行期为两年。下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

(2) “三区科技人才专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.77分。全年预算数为9.49万元，执行数为9.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广。建立科普学堂，组织培训，培养本土科技人才。全年累计引进作物新品种10个，培训3场次，培训农民100余人。发现的主要问题及原因：一是全年预算数与年初预算数不等，原因是项目执行期为两年。下一步改进措施：严格按照预算执行项目，加快预算执行进度。

(3) “2022年第一批种业创新发展项目资金（农作物品种试验审定和示范推广）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为50.60万元，执行数为50.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：高标准开展品种试验，审定一批主要农作物高产优质专用新品种，加快推广应用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “现代农业产业技术协同创新推广体系资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年为生产上提供优质强筋多抗小麦新品种6个，创制各类优异种质资源34份，集成小麦高效栽培技术1套，建立新品种集中展示4处，宣传报道2次，提高了技术的普及率，为全省小麦高质量发展提供支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “2022年科技创新跨越工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.69分。全年预算数为169.53万元，执行数为165.99万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：2022年度黑龙江省农业科学院科技创新跨越工程项目，完成优质专用马铃薯品种选育与配套生产技术研究及应用等科研项目的预期目标，完成转基因大豆中间试验基地铺设田间道路建设等。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢，原因是项目执行期由于疫情影响未能及时执行。下一步改进措施：严格按照项目要求，完成项目任务，加快预算执行进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补2012年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

事业单位医疗：指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。

公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

住房公积金：指行政事业单位按人事部门和财政部门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。

提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。