

# 黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院概况**

- 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牡丹江分院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牡丹江分院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牡丹江分院 概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院牡丹江分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展农业科学研究，促进农业发展；承担种植业、养殖业、加工业和生物技术等领域的研究；三、四积温带农作物、经济作物育种研究；蜜蜂繁育研究；果品深加工技术研究工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构12个，分别为行政办公室、党务办公室、科研科、财务科、果树研究所、蜜蜂研究所、经济作物研究所、玉米研究所、食用菌研究所、水稻研究所、大豆研究所、土壤生化研究所。

## 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院牡丹江分院编制总数为100个，其中：行政编制0个，事业编制100个。实有人员202人，其中：在职人员94人，离退休人员108人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 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牡丹江分院

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	1803.07	一、科学技术支出	1924.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	422.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	96.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	115.95
五、事业收入	756.91		
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		
本年收入合计	2559.98	本年支出合计	2559.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2559.98	支出总计	2559.98

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牡丹江分院

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	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	2559.98	2559.98	1803.07	0.00	0.00	0.00	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	2559.98	2559.98	1803.07	0.00	0.00	0.00	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768019	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	2559.98	2559.98	1803.07	0.00	0.00	0.00	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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牡丹江分院

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	2559.98	1953.07	606.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1924.09	1317.18	606.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	772.43	170.00	602.43	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	772.43	170.00	602.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1151.66	1147.18	4.48	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1147.18	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.22	288.22	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	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.95	115.95	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
22102	住房改革支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.95	115.95	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牡丹江分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1803.07	一、本年支出	1803.07
（一）一般公共预算拨款	1803.07	（一）科学技术支出	1167.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	422.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	96.96
		（四）住房保障支出	115.95
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	1803.07	支出总计	1803.07

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1803.07	1783.07	1626.71	156.36	20.00
206	科学技术支出	1167.18	1147.18	1007.38	139.80	20.00
20601	科学技术管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	1147.18	1147.18	1007.38	139.80	0.00
2060401	机构运行	1147.18	1147.18	1007.38	139.80	0.00
208	社会保障和就业支出	422.98	422.98	406.42	16.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.98	422.98	406.42	16.56	0.00
2080502	事业单位离退休	288.22	288.22	271.66	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.95	115.95	115.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.95	115.95	115.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.95	115.95	115.95	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牡丹江分院

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	1783.07	1626.71	156.36
301	工资福利支出	1329.46	1329.46	0.00
30101	基本工资	518.81	518.81	0.00
3010101	基本工资	509.47	509.47	0.00
3010102	普调工资	9.34	9.34	0.00
30102	津贴补贴	364.48	364.48	0.00
3010201	津补贴	340.16	340.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.32	24.32	0.00
30103	奖金	119.64	119.64	0.00
3010301	奖金	41.75	41.75	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	74.89	74.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.76	134.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	69.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.34	69.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.93	1.93	0.00
3011202	失业保险缴费	4.21	4.21	0.00
30113	住房公积金	115.95	115.95	0.00
302	商品和服务支出	156.36	0.00	156.36
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.71	0.00	0.71
3020501	办公水费	0.71	0.00	0.71

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
30206	电费	5.92	0.00	5.92
3020601	办公电费	5.92	0.00	5.92
30207	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.52	0.00	1.52
30208	取暖费	39.08	0.00	39.08
3020801	办公用房取暖费	8.07	0.00	8.07
3020802	专用房屋取暖费	31.01	0.00	31.01
30209	物业管理费	2.82	0.00	2.82
30211	差旅费	7.41	0.00	7.41
30213	维修（护）费	4.23	0.00	4.23
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79
3021302	专用房屋维修费	2.44	0.00	2.44
30216	培训费	9.77	0.00	9.77
30226	劳务费	3.29	0.00	3.29
30228	工会经费	19.61	0.00	19.61
30229	福利费	40.68	0.00	40.68
3022901	福利费	24.52	0.00	24.52
3022902	体检费（在职）	7.52	0.00	7.52
3022903	体检费（离退休）	8.64	0.00	8.64
30239	其他交通费用	6.75	0.00	6.75
30299	其他商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	1.04	0.00	1.04
3029903	退休人员公用经费	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	297.25	297.25	0.00
30301	离休费	75.76	75.76	0.00
3030101	离休工资	74.45	74.45	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
3030102	采暖补贴（离休）	1.31	1.31	0.00
30302	退休费	195.90	195.90	0.00
3030201	退休工资	171.63	171.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.27	24.27	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	23.07	23.07	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.70	22.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30309	奖励金	0.61	0.61	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牡丹江分院

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	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	9.00

## 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牡丹江分院

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牡丹江分院

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牡丹江分院

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牡丹江分院

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	606.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.91
专项业务费 项目	大豆种业提升能力项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	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	国家级实验站	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
专项业务费 项目	寒地特色果树产业关键技术研究与应用示范	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
专项业务费 项目	玉米基础性研究试验费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	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	寒地秋子梨种质资源果实多样性评价及主要性状全基因组关联分析	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	飞龙种业合作项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50

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	食用菌种源维护体系建立及DUS 测试	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
专项业务费 项目	黑土保护试验费	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
专项业务费 项目	经济作物基础性研究试验费	黑龙江省农业科学院牡丹江分 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	中国东北传粉昆虫资源调查与 评估	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
专项业务费 项目	苹果果实大小差异基因鉴定及 功能调控解析	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	东北大豆表型鉴定	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
专项业务费 项目	寒地粳稻食味品质调控栽培技 术研究与集成应用	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
专项业务费 项目	东北寒地李种质资源收集与评 价	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	大豆田间鉴定与展示	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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牡丹江分 院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤保障费	黑龙江省农业科学院牡丹江分 院	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00

# 大豆田间鉴定与展示项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000332					
项目名称	大豆田间鉴定与展示					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	3.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	3.00				
年度目标	该项目主要是开展稳定大豆品系田间产量鉴定与品种展示					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	3.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	1.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	2.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	引航服务客户	正向	大于等于	98.00


ミ。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 大豆种业提升能力项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000334					
项目名称	大豆种业提升能力项目					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	100.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	100.00				
年度目标	该项目主要是开展高产大豆新种质创制与品种培育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	100.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	10.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	大于等于	98.00



# 东北大豆表型鉴定项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000339					
项目名称	东北大豆表型鉴定					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	8.90				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	8.90				
年度目标	该项目是把大豆育成品种田间表型鉴定与优异亲本筛选。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	8.90
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	10.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	95.00



## 东北寒地李种质资源收集与评价项目绩效目标 (2023年)

项目编码	230000237683110000310					
项目名称	东北寒地李种质资源收集与评价					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	5.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	5.00				
年度目标	主要进行寒地李优良抗寒品种的收集与保存工作，丰富我省抗育种亲本材料、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	5.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	20.00
		社会效益指标	农业科技普及率	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	大于等于	98.00

# 表


抗寒资源保存及利用。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 飞龙种业合作项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000329					
项目名称	飞龙种业合作项目					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	32.50				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	32.50				
年度目标	开展大粒高蛋白大豆种质创新与新品种选育工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	32.50
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	10.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	98.00


计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 国家级实验站项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000259					
项目名称	国家级实验站					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	172.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	172.00				
年度目标	进行基础性创新研究，提升科研项目水平，为黑龙江省科技发展创新					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	商品服务支出	反向	小于等于	172.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	50.00
			质量指标	项目管理情况	正向	定性
		预算编制到项		正向	大于等于	100.00
		时效指标	评估工作按时	正向	等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	提升科研项目	正向	定性	高中低
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意	服务企业满意	正向	大于等于	98.00



## 寒地粳稻食味品质调控栽培技术研究与集成应用项目 (2023年)

项目编码	230000237683110000291					
项目名称	寒地粳稻食味品质调控栽培技术研究与集成应用					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	4.48				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	4.48				
年度目标	通过开展水肥调控技术研究，明确水肥调控对粳稻产量及食味品质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	4.47
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		预算编制到项目		正向	大于等于	100.00
		时效指标	汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	20.00
		社会效益指标	农业科技普及率	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98.00

# 绩效目标表


质的影响。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 寒地秋子梨种质资源果实多样性评价及主要性状全基因组关联 (2023年)

项目编码	230000237683110000312					
项目名称	寒地秋子梨种质资源果实多样性评价及主要性状全基因组关联					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	3.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	3.00				
年度目标	该项目主要通过收集梨种质资源并进行分子筛选优良种质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	3.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	10.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		预算编制到项		正向	大于等于	100.00
		时效指标	汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	5.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	大于等于	98.00

## 关联分析项目绩效目标

关联分析

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

## 寒地特色果树产业关键技术研究与应用示范项目绩效 (2023年)

项目编码	230000237683110000342					
项目名称	寒地特色果树产业关键技术研究与应用示范					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	33.50				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	33.50				
年度目标	寒地果树新品种(品系)选育及配套生产技术措施研究，并将成果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	33.50
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	5.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	5.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	98.00

# 效目标表


示范推广。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 黑土保护试验费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000299						
项目名称	黑土保护试验费						
主管部门	省农科院						
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院						
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)					
	资金总额	19.50					
	其中：财政拨款数	0.00					
	其他资金	19.50					
年度目标	明确生物糖脂对土壤农药残留降解效果，对三个检疫性病害进行基础指标调查，完成基础性长期定位监测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	19.50	
			产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于
	质量指标	数据分析质量			正向	定性	高中低
		预算编制到项		正向	大于等于	100.00	
	时效指标	汇聚专项数据		正向	大于等于	100.00	
		一季度预算资金		正向	大于等于	10.00	
		二季度预算资金		正向	大于等于	20.00	
		三季度预算资金		正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金		正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	10.00	
			社会效益指标	农业科技普及率	正向	定性	高中低
				生态效益指标	运维环境	正向	大于等于
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	大于等于	98.00	


农药登记试验单位认定申请和基

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

## 后勤保障费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237682210000037					
项目名称	后勤保障费					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	101.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	101.00				
年度目标	后勤保障家属区楼顶维修农机维修及水泵水井维修及用工!					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	反向	小于等于	101.00
	产出指标	数量指标	维修项目数量	正向	大于等于	10.00
			服务质量合格率	正向	大于等于	198.00
		质量指标	预算编制到项	正向	大于等于	100.00
			完成工作任务	正向	大于等于	12.00
		时效指标	一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	基本保障	正向	大于等于	98.00
		社会效益指标	维持正常办公	正向	定性	优良中低差
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	98.00


费。

计量单位	分值	备注
万元	20	
处	10	
%	10	
%	4	
月	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
%	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 经济作物基础性研究试验费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000261					
项目名称	经济作物基础性研究试验费					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	40.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	40.00				
年度目标	开展经济作物各类品种的实验与研究，选育优良抗病的品种，那					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	40.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	10.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	20.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	农民满意度	正向	大于等于	98.00

三


务三农。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

## 苹果果实大小差异基因鉴定及功能调控解析项目绩效 (2023年)

项目编码	230000237683110000315					
项目名称	苹果果实大小差异基因鉴定及功能调控解析					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	3.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	3.00				
年度目标	该项目以龙丰及其大果变异为实验材料，阐明存在的差异机					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	3.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	2.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		预算编制到项		正向	大于等于	100.00
		时效指标	汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	5.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	98.00

# 效目标表


制。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

## 食用菌种源维护体系建立及DUS测试项目绩效目 (2023年)

项目编码	230000237683110000255					
项目名称	食用菌种源维护体系建立及DUS测试					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	28.83				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	28.83				
年度目标	通过建立食用菌种源维护体系和建立及DUS测试，分析数据，应用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	28.83
	产出指标	数量指标	培养本土科技	正向	大于等于	1.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		预算编制到项		正向	大于等于	100.00
		时效指标	汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	10.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	98.00

# 标表


于生产实践。

计量单位	分值	备注
万元	20	
人	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

# 玉米基础性研究试验费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683110000260					
项目名称	玉米基础性研究试验费					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	30.00				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	30.00				
年度目标	开张玉米学科基础类研究，培育新品种，选育处优良抗病高产的品科					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	30.00
	产出指标	数量指标	开展科普活动	正向	大于等于	10.00
			质量指标	数据分析质量	正向	定性
		时效指标		预算编制到项	正向	大于等于
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
		三季度预算资金	正向	大于等于	30.00	
		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	正向	等于	20.00
		社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	农民满意度	正向	大于等于	98.00


中，服务三农。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

## 中国东北传粉昆虫资源调查与评估项目绩效目标 (2023年)

项目编码	230000237683110000321					
项目名称	中国东北传粉昆虫资源调查与评估					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	2.20				
	其中：财政拨款数	0.00				
	其他资金	2.20				
年度目标	该项目主要是对东北地区传粉昆虫中进行收集，保存和鉴定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	正向	大于等于	2.20
			开展科普活动	正向	大于等于	10.00
	产出指标	质量指标	数据分析质量	正向	定性	高中低
			预算编制到项	正向	大于等于	100.00
			汇聚专项数据	正向	大于等于	100.00
		时效指标	一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	20.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
			带动就业人数	正向	等于	2.00
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及	正向	定性	高中低
		生态效益指标	运维环境	正向	大于等于	95.00
		满意度指标	服务对象满意	正向	大于等于	98.00

# 标表


三。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
/	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
人	5	
/	5	
%	10	
%	10	

“三区”科技人才专项资金项目绩效目标  
(2023年)

项目编码	230000237683210000007					
项目名称	“三区”科技人才专项资金					
主管部门	省农科院					
实施单位	黑龙江省农业科学院牡丹江分院					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	20.00				
	其中：财政拨款数	20.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	提供三区技术服务，根据三区当地所急需的技术和人才提供相应的援助，为					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	专家差旅费	反向	小于等于	10.00
			数量指标	培训场次	正向	大于等于
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	正向	大于等于	100.00
			预算编制到项目	正向	大于等于	100.00
		时效指标	项目按期完成率	正向	大于等于	100.00
			一季度预算资金	正向	大于等于	10.00
			二季度预算资金	正向	大于等于	30.00
			三季度预算资金	正向	大于等于	40.00
			全年预算资金	正向	大于等于	100.00
			经济效益指标	经济效益增长率	正向	大于等于
	效益指标	社会效益指标	对农业发展提供	正向	定性	优良中低差
		生态效益指标	推广合理实用	正向	等于	98.00
	满意度指标	服务对象满意	农民满意度	正向	大于等于	98.00

# 表


与三区解决实际困难。

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	10	
%	10	
%	4	
%	10	
%	1	
%	2	
%	3	
%	0	
%	5	
/	10	
%	5	
%	10	

# 第三部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 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牡丹江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牡丹江分院收入总预算2559.98万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加859.93万元，增长50.58%，主要原因是：工资离退休费及项目资金增加。支出总预算2559.98万元，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859.93万元，增长50.58%，主要原因是工资离退休费及项目资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院牡丹江分院收入预算2559.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1803.07万元，占70.43%；事业收入756.91万元，占29.57%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院牡丹江分院支出预算2559.98万元，其中：基本支出1953.07万元，占76.29%；项目支出606.91万元，占23.71%。

## 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牡丹江分院财政拨款收入预算1803.07万元，其中：一般公共预算拨款1803.07万元，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1803.07万元，其中，科学技术支出1167.18万元，社会保障和就业支出422.98万元，卫生健康支出96.96万元，住房保障支出115.95万元。比上年预算增加137.13万元，增长8.23%，主要原因是工资离退休费及项目资金增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算支出1803.07万元，其中：基本支出1783.07万元，项目支出20.00万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是三区项目增加。

(二)科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）1147.18万元，比上年预算增加98.45万元，增长9.39%，主要原因是工资离退休费及项目资金增加。

(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）288.22万元，比上年预算增加5.88万元，增长2.08%，主要原因是工资增加缴费增加。

(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）134.76万元，比上年预算增加25.39万元，增长23.21%，主要原因是工资增加缴费增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.96万元，比上年预算增加8.31万元，增长9.37%，

主要原因是工资增加缴费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.95万元,比上年预算增加10.46万元,增长9.92%,主要原因是工资增加缴费增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算基本支出1783.07万元,其中:人员经费1626.71万元,公用经费156.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)518.81万元,比上年预算增加69.76万元,增长15.54%,主要原因是调整工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)364.48万元,比上年预算减少30.38万元,下降7.69%,主要原因是乡镇减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)119.64万元,比上年预算增加49.02万元,增长69.41%,主要原因是工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)134.76万元,比上年预算增加25.39万元,增长23.21%,主要原因是工资增加缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)69.68万元,比上年预算增加8.50万元,增长13.89%,主要原因是工资增加缴费增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)6.14万元,比上年预算增加4.38万元,增长248.86%,主要原因是工资增加缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）115.95万元，比上年预算增加10.46万元，增长9.92%，主要原因是工资增加缴费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.18万元，比上年预算增加0.27万元，增长4.57%，主要原因是工资基数增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资基数增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.71万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.41%，主要原因是工资基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）5.92万元，比上年预算增加0.25万元，增长4.41%，主要原因是工资基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.85万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.93%，主要原因是工资基数增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）39.08万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.88%，主要原因是工资基数增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.82万元，比上年预算增加0.12万元，增长4.44%，主要原因是工资基数增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.41万元，比上年预算增加0.31万元，增长4.37%，主要原因是工资基数增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.23万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.93%，主要原因是工资基数增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）9.77万元，比上年预算减少0.83万元，下降7.83%，主要原因是调剂。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.29万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.44%，主要原因是工资基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.61万元，比上年预算增加3.85万元，增长24.43%，主要原因是工资基数增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）40.68万元，比上年预算增加5.06万元，增长14.21%，主要原因是工资基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.75万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人数无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.92万元，比上年预算增加2.66万元，增长50.57%，主要原因是工资基数增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）75.76万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.60%，主要原因是待遇增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）195.90万元，比上年预算增加2.85万元，增长1.48%，主要原因是退休金调整增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算增加0.10万元，增长5.52%，主要原因是补助增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）23.07万元，比上年预算减少4.40万元，下降16.02%，主要原因是

比例降低。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.61万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.67%，主要原因是工资基数增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算项目支出20.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算减少2.15万元，下降17.70%，主要原因是项目金额减少。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年项目中无培训费。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）9.00万元，比上年预算增加3.33万元，增长58.73%，主要原因是项目金额减少。

## 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牡丹江分院一般公共预算“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%，主要原因是无。

（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。

（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；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。

## 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牡丹江分院采购预算总额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牡丹江分院固定资产金额3691.30万元，其中：房屋23337.77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1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牡丹江分院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额606.91万元。

## 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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、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、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。