

黑龙江省农业科学院黑河分院2024年单位预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院黑河分院单位概况**

- 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黑河分院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黑河分院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院黑河分院主要职责是：承担我省北部高寒区农业可持续发展研究工作；承担本区大豆、玉米、水稻等作物种质资源收集、鉴定、保存、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、植物保护、耕地质量提升技术等研究工作；承担本区农业基础性长期科研数据观测监测工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院黑河分院内设机构（科室）共9个，包括大豆研究一室、大豆研究二室、玉米研究室、水稻研究室、土壤肥料与耕作栽培研究室、植物保护与杂粮研究室、办公室、财务科、科研与资源管理科。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 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黑河分院

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	1,360.92	一、科学技术支出	3,865.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	347.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	69.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	85.69
五、事业收入	400.00		
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	1,200.00		
本年收入合计	2,960.92	本年支出合计	4,368.30
上年结转结余	1,407.38	年终结转结余	0.00
收入总计	4,368.30	支出总计	4,368.30

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黑河分院

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	4,368.31	2,960.92	1,360.92	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39
768	省农科院	4,368.31	2,960.92	1,360.92	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39
768022	黑龙江省农业科学院黑河分院	4,368.31	2,960.92	1,360.92	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39

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黑河分院

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	4,368.31	2,734.19	1,634.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,865.72	2,231.60	1,634.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,853.72	2,231.60	1,622.12	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,231.60	2,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,622.12	0.00	1,622.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.67	196.67	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	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	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黑河分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,360.92	一、本年支出	1,360.92
（一）一般公共预算拨款	1,360.92	（一）科学技术支出	871.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	333.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	69.58
		（四）住房保障支出	85.69
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	1,360.92	支出总计	1,360.92

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黑河分院

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	1,360.92	1,348.92	1,243.98	104.94	12.00
206	科学技术支出	871.89	859.89	768.64	91.25	12.00
20604	技术与开发	859.89	859.89	768.64	91.25	0.00
2060401	机构运行	859.89	859.89	768.64	91.25	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	333.76	333.76	320.07	13.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.76	333.76	320.07	13.69	0.00
2080502	事业单位离退休	196.67	196.67	182.98	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	86.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.69	85.69	85.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.69	85.69	85.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	85.69	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黑河分院

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	1,348.92	1,243.98	104.94
301	工资福利支出	1,041.26	1,041.26	0.00
30101	基本工资	366.24	366.24	0.00
3010101	基本工资	359.94	359.94	0.00
3010102	普调工资	6.30	6.30	0.00
30102	津贴补贴	296.88	296.88	0.00
3010201	津补贴	272.72	272.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.11	7.11	0.00
3010203	购房补贴（在职）	17.05	17.05	0.00
30103	奖金	86.14	86.14	0.00
3010301	奖金	32.34	32.34	0.00
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	0.00
3010303	基础绩效奖	51.46	51.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87	86.87	0.00
30109	职业年金缴费	50.22	50.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.65	64.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.27	64.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
3011202	失业保险缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	85.69	85.69	0.00
302	商品和服务支出	104.94	0.00	104.94
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.48	0.00	0.48
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.03	0.00	4.03
3020601	办公电费	4.03	0.00	4.03
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.04	0.00	1.04
30208	取暖费	19.18	0.00	19.18
3020801	办公用房取暖费	6.48	0.00	6.48
3020802	专用房屋取暖费	12.70	0.00	12.70
30209	物业管理费	1.92	0.00	1.92

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
30211	差旅费	5.05	0.00	5.05
30213	维修（护）费	2.07	0.00	2.07
3021301	一般维修费	1.22	0.00	1.22
3021302	专用房屋维修费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	7.21	0.00	7.21
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	14.58	0.00	14.58
30229	福利费	31.23	0.00	31.23
3022901	福利费	18.22	0.00	18.22
3022902	体检费（在职）	5.44	0.00	5.44
3022903	体检费（离退休）	7.57	0.00	7.57
30239	其他交通费用	5.27	0.00	5.27
30299	其他商品和服务支出	6.12	0.00	6.12
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	5.78	0.00	5.78
303	对个人和家庭的补助	202.72	202.72	0.00
30301	离休费	22.80	22.80	0.00
3030101	离休工资	22.68	22.68	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	160.18	160.18	0.00
3030201	退休工资	148.89	148.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.98	8.98	0.00
3030203	购房补贴（退休）	2.31	2.31	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	4.93	4.93	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
30309	奖励金	0.46	0.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74	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黑河分院

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“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黑河分院

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，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黑河分院

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，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黑河分院

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	12.00
302	商品和服务支出	12.00
30211	差旅费	6.00
30218	专用材料费	3.78
30226	劳务费	1.92
30299	其他商品和服务支出	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

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	1634.13	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1622.13	
公用设施运行维护	黑龙江省农业科学院黑河分院	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	公用设施维护，保障公用事业科学研究顺利开展
2023年特早熟大豆育种岗位专项	黑龙江省农业科学院黑河分院	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.82	大豆产业技术体系岗位专项，提供技术服务和支撑。
核能利用项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	核能利用项目，对实验结果出具报告，为行业发展提花技术支撑
国家玉米产业体系黑河综合试验站	黑龙江省农业科学院黑河分院	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	围绕体系重点任务，重点突破种源科技创新，耕地保育与地力提升等关键技术
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院黑河分院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	上缴上级支出，分院从成果转化净收入中，提取10%作为管理费上缴到农科院
2023年东北北部早熟高产大豆新品种培育	黑龙江省农业科学院黑河分院	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广，培育新品种2个
引智项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	保存俄罗斯种质资源进行提纯，并对其抗疫霉根腐病情进行鉴定
分院本级项目实验费	黑龙江省农业科学院黑河分院	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	分院本级项目实验费，黑河市科技特派员，杂粮示范，

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			
黑河市爱珲镇大豆化肥减施技术	黑龙江省农业科学院 黑河分院	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	黑河市爱珲镇大豆化肥减施技术，减少农药对农产品的损害
东北北部开展大豆多点联合鉴定	黑龙江省农业科学院 黑河分院	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	东北北部开展大豆多点联合鉴定，对鉴定结果出具报告
黑龙江省博士后创新实践基地	黑龙江省农业科学院 黑河分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	引进博士来我单位进行创新研究，建立实习基地一处
盐咸池建设项目	黑龙江省农业科学院 黑河分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	盐咸池建设项目，做为研究盐咸地作物应用研究的基地
分院科研发展项目经费	黑龙江省农业科学院 黑河分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	用自有资金安排科研支持经费，推进单位科研高效发展
专用设备运维经费	黑龙江省农业科学院 黑河分院	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	专用设备运行维护，保障专用设备正常运转，为科研活动提供保障
黑河市科技特派员	黑龙江省农业科学院 黑河分院	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	科技特派员资金:为农民提供技术支撑和技术服务
超早熟极早熟大豆适应性多点鉴定	黑龙江省农业科学院 黑河分院	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	超早熟极早熟大豆适应性多点鉴定，形成鉴定报告多份
以前年度科研活动业务经费	黑龙江省农业科学院 黑河分院	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	以前年度科研活动业务经费以前年度科研活动业务经费
专业科研课题经费	黑龙江省农业科学院 黑河分院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	专业科研课题经费，包括实验费、实验站、各类横向课题

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			
黑科”号大豆新品种选育及产业化应用	黑龙江省农业科学院黑河分院	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51	利用现代化手段选育适宜北部地区的早熟、优质、高产大豆新品种。
东北北部极早熟超早熟高油高产大豆新品种培育	黑龙江省农业科学院黑河分院	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	研究优化高油大豆品种的配套栽培技术，促进高油大豆品种的推广，提高当地高油大豆品种生产占比
企业对外信息采集	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	企业对外信息采集，为用户提供有价值信息，提供报告一份
2023年黑龙江省“揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选	黑龙江省农业科学院黑河分院	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	2023年黑龙江省“揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选
华中农大实验费（植保）	黑龙江省农业科学院黑河分院	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	在大豆R1-R2期调查大豆根瘤情况，并秋季测产。
东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定	黑龙江省农业科学院黑河分院	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定，并出具总结报告2份
分院网络线路改造	黑龙江省农业科学院黑河分院	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	分院网络线路年久失修，线路老化，影响工作效率，改造升级
补充办公不足经费	黑龙江省农业科学院黑河分院	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	补贴办公经费不足，为科研事业顺利发展提供有力保障
中种大豆择优项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	开展大豆种源联合攻关工作和高产示范田建设工作

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			
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 黑河分院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为三区当地农民提供技术指导和服务，为农民解决在实际生产中的困难，并提供一些急需物资。	
逊克呼玛资源收集	黑龙江省农业科学院 黑河分院	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对黑河市逊克县和呼玛县农作物种植资源进行系统调查，并每个县收集和整理农作物种植资源80份，一共160份	
省杂粮杂豆重点研发项目	黑龙江省农业科学院 黑河分院	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托项目组高粱芸豆新品种，集成适合高纬寒地区绿色轻简高效生产技术以及推广与示范	
自来水接大网项目	黑龙江省农业科学院 黑河分院	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑河分院供水一直是用单位自己打的井，水质得不到保障。为了提高职工的生活质量，进行改造，接入到市里自来水供水系统中。	
东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广	黑龙江省农业科学院 黑河分院	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广，培育新品种2个	
资源采集普查经费	黑龙江省农业科学院 黑河分院	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资源采集普查经费，采集新品种，搜集培育野生品种	
西北农林试验费（植保）	黑龙江省农业科学院 黑河分院	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在大豆V1期R1期采集大豆植株及根际土壤提交任务委托单位，并对大豆、玉米产量进行测产	

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			
科研作业室网室供水 房维修改造	黑龙江省农业科学院 黑河分院	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16	科研作业室、网室、供水 房维修改造，改善科研环 境，有利于设备的保护
东北北部早熟高产大 豆新品种示范推广	黑龙江省农业科学院 黑河分院	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	打造小面积创高产示范典 型，“百“亩示范方以高 产高效为目标，创造大豆 高产示范样板田，建立大 豆标准化生产高产示范， 发挥示范引领作用。

# 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4,368.30万元，其中本年收入2,960.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,360.92万元，比上年预算数减少119.28万元，下降8.06%。主要变动情况：在职人员减少。

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400.00万元，比上年预算数减少1,047.30万元，下降72.36%。主要变动情况：一是2023年末新增加大豆高油高产项目，资金1010万元，二是2024年预算与2023年预算基本持平。

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1,200.00万元，比上年预算数增加1,135.00万元，增长1746.15%。主要变动情况：一是预算黑科88号大豆品种成果转化收为1000万元，二是转化能力比上年略有提升。

10. 上年结转结余1,407.39万元，比上年预算数增加1,407.39万元，增长100.00%。主要变动情况：一是有704万元项目结转资金，二是600万元成果转化资金在2023年末入账，还未进行分配。上年结转结余资金性质为单位资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,368.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,734.19万元，比上年预算数增加417.94万元，增长18.04%。主要变动情况：一是工资标准有所提高，二是养老、医疗、公积金基数上调，三是成果转化奖金增加。

2. 项目支出预算1,634.12万元，比上年预算数增加957.86万元，增长141.64%。主要变动情况：一是有多个资金规模较大项目2023年未结题，需在2024年进行支付。

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

本单位为非行政事业单位，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）3台（套），房屋5539.76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		

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、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、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

二十一、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。

二十二、离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十三、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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。

二十五、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。