

黑龙江省农业科学院园艺分院2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院园艺分院单位概况

- 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园艺分院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园艺分院单位概况

一、单位职责

黑龙江省农科院园艺分院的主要职责是：园艺分院隶属于黑龙江省农业科学院，黑龙江省农科院园艺分院成立于1956年，是东北地区规模最大、综合最强的园艺科研机构，主要研究方向是结合黑龙江省农业生态与现代农业发展态势，以北方高寒地区园艺科学研究为特色和优势学科，以蔬菜、果树、花卉、设施园艺、加工、园林为重点研究领域，系统开展资源创新、新品种选育、育种技术、高效栽培、病虫害防治等研究。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构（科室）共13个，包括：综合办、科研科、人事科、财务科、茄科蔬菜育种研究中心、果蔬加工研究中心、瓜类育种研究中心、设施园艺研究中心、十字花科育种研究中心、果蔬植保研究中心、浆果育种研究中心、仁核果育种研究中心、创意园艺研究中心、新成果示范推广中心

第二部分 黑龙江省农业科学院园艺分院 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园艺分院

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	2,164.32	一、科学技术支出	2,325.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	527.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	84.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	133.09
五、事业收入	622.00		
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	30.00		
本年收入合计	2,816.32	本年支出合计	3,070.32
上年结转结余	254.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,070.32	支出总计	3,070.32

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园艺分院

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	3,070.32	2,816.32	2,164.32	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	30.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
768	省农科院	3,070.32	2,816.32	2,164.32	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	30.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
768013	黑龙江省农业科学院园艺分院	3,070.32	2,816.32	2,164.32	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	30.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00

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园艺分院

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	3,070.32	2,246.32	824.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,325.17	1,501.17	824.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,521.17	1,501.17	20.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,501.17	1,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.42	527.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.42	527.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.76	308.76	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	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	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园艺分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,164.32	一、本年支出	2,164.32
（一）一般公共预算拨款	2,164.32	（一）科学技术支出	1,419.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	527.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	84.64
		（四）住房保障支出	133.09
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	2,164.32	支出总计	2,164.32

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园艺分院

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	2,164.32	2,116.32	1,821.29	295.03	48.00
206	科学技术支出	1,419.17	1,371.17	1,097.74	273.43	48.00
20604	技术与开发	1,371.17	1,371.17	1,097.74	273.43	0.00
2060401	机构运行	1,371.17	1,371.17	1,097.74	273.43	0.00
20699	其他科学技术支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2069999	其他科学技术支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	527.42	527.42	505.82	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.42	527.42	505.82	21.60	0.00
2080502	事业单位离退休	308.76	308.76	287.16	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.96	147.96	147.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.09	133.09	133.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.09	133.09	133.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.63	125.63	125.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	7.46	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园艺分院

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	2,116.32	1,821.29	295.03
301	工资福利支出	1,530.89	1,530.89	0.00
30101	基本工资	560.50	560.50	0.00
3010101	基本工资	550.53	550.53	0.00
3010102	普调工资	9.97	9.97	0.00
30102	津贴补贴	396.65	396.65	0.00
3010201	津补贴	363.01	363.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.18	26.18	0.00
3010203	购房补贴（在职）	7.46	7.46	0.00
30103	奖金	138.60	138.60	0.00
3010301	奖金	46.17	46.17	0.00
3010302	工作人员奖励	3.72	3.72	0.00
3010303	基础绩效奖	88.71	88.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.96	147.96	0.00
30109	职业年金缴费	70.70	70.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.14	84.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.76	83.76	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	6.71	6.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.09	2.09	0.00
3011202	失业保险缴费	4.62	4.62	0.00
30113	住房公积金	125.63	125.63	0.00
302	商品和服务支出	295.03	0.00	295.03
30201	办公费	7.56	0.00	7.56
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.56	0.00	7.56
3020601	办公电费	7.56	0.00	7.56
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
3020701	邮电费	0.37	0.00	0.37
3020702	电话通讯费	1.89	0.00	1.89
30208	取暖费	146.32	0.00	146.32
3020801	办公用房取暖费	9.09	0.00	9.09
3020802	专用房屋取暖费	137.23	0.00	137.23
30209	物业管理费	5.25	0.00	5.25

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	9.79	0.00	9.79
30213	维修（护）费	13.38	0.00	13.38
3021301	一般维修费	2.42	0.00	2.42
3021302	专用房屋维修费	10.96	0.00	10.96
30216	培训费	10.61	0.00	10.61
30226	劳务费	3.68	0.00	3.68
30228	工会经费	21.28	0.00	21.28
30229	福利费	47.44	0.00	47.44
3022901	福利费	26.61	0.00	26.61
3022902	体检费（在职）	8.93	0.00	8.93
3022903	体检费（离退休）	11.90	0.00	11.90
30239	其他交通费用	8.99	0.00	8.99
30299	其他商品和服务支出	9.70	0.00	9.70
3029903	退休人员公用经费	9.70	0.00	9.70
303	对个人和家庭的补助	290.40	290.40	0.00
30302	退休费	287.16	287.16	0.00
3030201	退休工资	253.08	253.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	34.08	34.08	0.00
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	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	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园艺分院

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园艺分院

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：黑龙江省农业科学园园艺分院

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：黑龙江省农业科学学院园艺分院

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	48.00
302	商品和服务支出	48.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30211	差旅费	31.68
30218	专用材料费	12.32

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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	824.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	
主要蔬菜作物分子辅助育种决策与新品系培育研究	黑龙江省农业科学院园艺分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	将蔬菜常规杂交育种、雄性不育三系杂交育种和分子标记辅助选择等方法，挖掘辣椒雄性不育系、优育抗病、抗逆及果实品质相关性状的优良基因及分子标记、利用分子标记技术称王筛选出优异的高维生素C含量、抗疫病、等优异种质资源
国家梨产业技术体系哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	承担重点任务7项，承担示范园建设11个，面积2250亩，计划引进品系2-3个，示范品种5-6个，示范技术9项。推广产业需求技术4项，科技成果试验示范面积2000亩以上，科技成果推广应用面积30000亩以上，培训基层农技推广人员和农民500人以上
学科带头人科研项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	重点学科带头人项目，带动团队成员开展科研基础工作

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			
国家特色蔬菜产业技术体系哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	初步建立辣椒抗疫病分子育种平台和三系分子育种平台，产业升级关键栽培技术5套，建立酱用辣椒栽培技术，建立黑龙江省辣椒缓释配方施肥及轻简化栽培技术1项，建立技术规范3项。引进收集特色蔬菜种质资源508份，申请品种保护4个。示范推广特色蔬菜新品种5个示范推广新技术5项总推广面积10000亩
实验室及主楼维修改造	黑龙江省农业科学院园艺分院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	园艺分院试验楼及综合楼老旧，已发生基础塌裂的情况，同时外立面已严重破损。原有的80年代取暖管道老化无法保障供暖，申请专项维修资金用于原有外立面采拆除及更换费用、供暖室内管线更换、门窗维修更换。主要修理门窗60余扇，修理外墙下沉地基800延长米，修理取暖窗线1500米。
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园艺分院	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省三区科技服务，24个县区服务全部开展并顺利结束

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			
24批次科研基础技术服务专项	黑龙江省农业科学院园艺分院	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	通过省产业研究平台，借组园艺分院整体科研基础及优势，开展技术服务合作
24批次国家大宗蔬菜产业技术体系哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	协助相关岗位开展新品种及关键技术示范推广，在本区域开展适宜的新品种选育配套关键技术研发及示范推广与技术培训工作；开展重大突发性事件应急和咨询服务。重点完成申报品种保护权一项，制定地方标准三项，发表论文二篇，申报专利二项，推广良种技术2.1万亩，服务5个县域经济及3个合作社
科研技术基础合作服务专项	黑龙江省农业科学院园艺分院	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	开展科技技术服务内容，依托园艺分院科研能力，为其他单位开展科研服务及科研合作

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			
24批次国家西甜瓜产业技术体系综合哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	协助相关岗位开展新品种及关键技术示范推广，在本区域开展适宜的新品种选育配套关键技术研发及示范推广与技术培训工作；完成本年度重点任务，服务县域经济任务，完成产业基础数据平台的填报工作，开展重大突发性事件应急和咨询服务。
24批次国家梨产业技术体系哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	承担重点任务7项，承担示范园建设11个，面积2250亩，计划引进品系2-3个，示范品种5-6个，示范技术9项。推广产业需求技术4项，科技成果试验示范面积2000亩以上，科技成果推广应用面积30000亩以上，培训基层农技推广人员和农民500人以上
保障基础科研开展设施能源消耗专项	黑龙江省农业科学院园艺分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	用于支付预算拨款外的，基础科研设施用电、取暖费、用水等能源消耗费用

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			
24批次国家葡萄产业技术体系哈尔滨试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	协助相关岗位开展新品种及关键技术示范推广，在本区域开展适宜的新品种选育配套关键技术研发及示范推广与技术培训工作；完成本年度重点任务，服务县域经济任务，完成产业基础数据平台的填报工作，开展重大突发事件应急和咨询服务。
科研温室科研运转保障	黑龙江省农业科学院园艺分院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	园艺分院智能温室在我省一直起着引导园艺农业的示范展示作用，为我省农业发展一直作出突出贡献，申请运行维护相关费用80万元，分为：电费5万元，用于智能温室专用电费。取暖费50万元用于智能温室超高超温财政预算拨款之外的取暖补差款、劳务费支出25万元，用于每天必备的保洁保卫及基础研究聘用人员劳务费。
科研基础研究用房及科研基础设施维修改造	黑龙江省农业科学院园艺分院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	科研房屋四层楼及基础设施进行维修5000平方米，维修费支出

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			
2023国家大宗蔬菜产业技术体系哈尔滨综合试验站项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	协助相关岗位开展新品种及关键技术示范推广，在本区域开展适宜的新品种选育配套关键技术研发及示范推广与技术培训工作；开展重大突发性事件应急和咨询服务。重点完成申报品种保护权一项，制定地方标准三项，发表论文二篇，申报专利二项，推广良种技术2.1万亩，服务5个县域经济及3个合作社	

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3,070.32万元，其中本年收入2,816.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,164.32万元，比上年预算数增加24.89万元，增长1.16%。主要变动情况：科研项目与上一年相比有所变化。

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622.00万元，比上年预算数增加352.00万元，增长130.37%。主要变动情况：科研项目与上一年相比有所变化。

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30.00万元，比上年预算数减少75.00万元，下降71.43%。主要变动情况：科研项目与上一年相比有所变化。

10. 上年结转结余254.00万元，比上年预算数增加254.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是结转结余资金为单位自有资金；二是科研收入结转至下一年。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,070.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,246.32万元，比上年预算数增加188.89万元，增长9.18%。主要变动情况：一是206科学技术支出比上年预算数增加128.18万元，增长9.34%；二是208社会保障和就业支出比上年预算数增加53.59万元，增长11.31%，三是210卫生健康支出比上年预算数减少0.14万元，基本与上一年度持平；四是221住房保障支出比上年预算数增加7.25万元，增长5.45%。

2. 项目支出预算824.00万元，比上年预算数增加367.00万元，增长80.31%。主要变动情况：一是2060499其他技术与开发支出比上年预算数减少217万元，减少91.56%，二是2069999其他科学技术支出比上年预算数增加804万元，增加100%；三是2130199其他农业农村支出比上年预算数减少220万元，减少100%。

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

黑龙江省农科院园艺分院为非行政参公单位，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

重点项目由黑龙江省农科院园艺分院结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。