

黑龙江省农业科学院园艺分院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院园艺分院概况

- 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园艺分院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园艺分院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园艺分院概况

一、单位职责

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（处室）共 13 个，包括：综合办、科研人事科、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。

三、单位人员构成

园艺分院编制总数为124个，其中：事业编制124个。实有人员248人，其中：在职人员104人，离退休人员144人。

第二部分 黑龙江省农业科学院园艺分院 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	2139.43	一、科学技术支出	1609.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	473.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	84.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	220.00
五、事业收入	270.00	五、住房保障支出	125.84
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	105.00		
本年收入合计	2514.43	本年支出合计	2514.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2514.43	支出总计	2514.43

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	2514.43	2514.43	2139.43	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	2514.43	2514.43	2139.43	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768013	黑龙江省农业科学院园艺分院	2514.43	2514.43	2139.43	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	105.00	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	2514.43	2057.43	457.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1609.98	1372.98	237.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1609.98	1372.98	237.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1372.98	1372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.01	309.01	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	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.00	0.00	220.00	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
2130199	其他农业农村支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.84	125.84	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	2139.43	一、本年支出	2139.43
（一）一般公共预算拨款	2139.43	（一）科学技术支出	1454.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	473.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	84.78
		（四）住房保障支出	125.84
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	2139.43	支出总计	2139.43

一般公共预算支出表

单位名称：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	2139.43	2057.43	1763.26	294.17	82.00
206	科学技术支出	1454.98	1372.98	1100.27	272.71	82.00
20604	技术与开发	1454.98	1372.98	1100.27	272.71	82.00
2060401	机构运行	1372.98	1372.98	1100.27	272.71	0.00
2060499	其他技术与开发支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	473.83	473.83	452.37	21.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.83	473.83	452.37	21.46	0.00
2080502	事业单位离退休	309.01	309.01	287.55	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68	147.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.84	125.84	125.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.84	125.84	125.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.84	125.84	125.84	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	2057.43	1763.26	294.17
301	工资福利支出	1470.94	1470.94	0.00
30101	基本工资	563.40	563.40	0.00
3010101	基本工资	553.38	553.38	0.00
3010102	普调工资	10.02	10.02	0.00
30102	津贴补贴	388.41	388.41	0.00
3010201	津补贴	362.13	362.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.28	26.28	0.00
30103	奖金	137.50	137.50	0.00
3010301	奖金	45.83	45.83	0.00
3010302	工作人员奖励	3.72	3.72	0.00
3010303	基础绩效奖	87.95	87.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.68	147.68	0.00
30109	职业年金缴费	17.14	17.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.89	83.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.10	2.10	0.00
3011202	失业保险缴费	4.61	4.61	0.00
30113	住房公积金	125.84	125.84	0.00
302	商品和服务支出	294.17	0.00	294.17
30201	办公费	7.49	0.00	7.49
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.99	0.00	0.99

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	0.99	0.00	0.99
30206	电费	7.49	0.00	7.49
3020601	办公电费	7.49	0.00	7.49
30207	邮电费	2.23	0.00	2.23
3020701	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020702	电话通讯费	1.87	0.00	1.87
30208	取暖费	146.24	0.00	146.24
3020801	办公用房取暖费	9.01	0.00	9.01
3020802	专用房屋取暖费	137.23	0.00	137.23
30209	物业管理费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	9.70	0.00	9.70
30213	维修（护）费	13.35	0.00	13.35
3021301	一般维修费	2.39	0.00	2.39
3021302	专用房屋维修费	10.96	0.00	10.96
30216	培训费	10.60	0.00	10.60
30226	劳务费	3.64	0.00	3.64
30228	工会经费	21.45	0.00	21.45
30229	福利费	46.65	0.00	46.65
3022901	福利费	26.81	0.00	26.81
3022902	体检费（在职）	8.32	0.00	8.32
3022903	体检费（离退休）	11.52	0.00	11.52
30239	其他交通费用	8.99	0.00	8.99
30299	其他商品和服务支出	9.94	0.00	9.94
3029903	退休人员公用经费	9.94	0.00	9.94
303	对个人和家庭的补助	292.32	292.32	0.00
30302	退休费	287.55	287.55	0.00
3030201	退休工资	252.64	252.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	34.91	34.91	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	3.51	3.51	0.00
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	0.00
30307	医疗费补助	0.52	0.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.52	0.52	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学园园艺分院

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	82.00
302	商品和服务支出	82.00
30211	差旅费	36.40
30218	专用材料费	45.60

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园艺分院

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	457.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
专项业务费 项目	2023年度分院自有项目资金	黑龙江省农业科学院园艺分院	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
专项业务费 项目	2023年结转项目	黑龙江省农业科学院园艺分院	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
专项业务费 项目	园艺分院维修基础设施专项	黑龙江省农业科学院园艺分院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度技术服务专项	黑龙江省农业科学院园艺分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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园艺分院	52.00	52.00	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园艺分院

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	
	工资支出	10	工资支出	951.81	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	奖励经费	10	奖励经费	137.50	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	255.79	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	职工住房公积金	10	住房公积金	125.84	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休人员经费	10	退休费	287.55	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	生活补助经费	10	生活补助	251.00	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	
								科目调整次数	

生活补助经费	10	生活补助	5.51	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.52	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
						数量指标	科目调整次数
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.74	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
						数量指标	科目调整次数
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	236.92	保障单位日常运转，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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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)
							运转保障率
福利经费	10	福利费	26.81	保障单位日常运转，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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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)
							运转保障率
工会支出	10	工会经费	21.45	保障单位日常运转，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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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)
							运转保障率
						数量指标	科目调整次数

黑龙江省农业科学院园艺分院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.99	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)
								运转保障率
	2023年度分院自有项目资金	10	专项业务费项目	220.00	五个体系试验站项目，研发新品种，展示新技术，带到岗位专家能力与水平，	成本指标	社会成本指标	运行成本
						产出指标	数量指标	开展科普活动
							质量指标	项目建设验收合格率 预算编制到项目率
						时效指标		一季度预算资金累计支
								二季度预算资金累计支
								三季度预算资金累计支
								全年预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度
2023年度技术服务专项	10	专项业务费项目	50.00	技术服务收入弥补事业支出不足，计划弥补取暖费不足部分	成本指标	社会成本指标	运行成本	
					产出指标	数量指标	开展科普活动	
						质量指标	质量合格率 预算编制到项目率	
					时效指标		付款及时程度	
							一季度预算资金累计支	
							二季度预算资金累计支	
							三季度预算资金累计支 全年预算资金支出率	
					效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	

园艺分院维修基础设施专项	10	专项业务费项目	30.00	用于维修园艺分院基础设施、供热供水管线、温室等	成本指标	经济成本指标	项目总预算
					产出指标	数量指标	维护修缮面积
						质量指标	工程验收合格率 预算编制到项目率
					时效指标	一季度预算资金累计支	
						二季度预算资金累计支	
						三季度预算资金累计支	
						全年预算资金支出率	
效益指标	社会效益指标	例行勤俭节约					
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度					
2023年结转项目	10	专项业务费项目	105.00	完成2022年项目结转，确认项目完整完成	成本指标	经济成本指标	项目投资金额
					产出指标	数量指标	财务审计
						质量指标	评审合格率 预算编制到项目率
					时效指标	研究课题结题率	
						一季度预算资金累计支	
						二季度预算资金累计支	
						三季度预算资金累计支	
全年预算资金支出率							
效益指标	社会效益指标	农业生产实践动手能力					
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度					
					成本指标	社会成本指标	运行成本
					产出指标	数量指标	开展科普活动
						质量指标	咨询服务质量 预算编制到项目率

	三区科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	52.00	下乡指导培训农民，提高农民种植技术，带给农民最新的农业品种	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支
								二季度预算资金累计支
								三季度预算资金累计支
								全年预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	220	万元	20.00
大于等于	20	次	20.00
等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	20	%	1.00
大于等于	30	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	100	%	10.00
小于等于	50	万元	20.00
大于等于	2	次	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	10	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	100	%	10.00

小于等于	30	万元	20.00
大于等于	100	平方米	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	10	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
小于等于	105	万元	20.00
大于等于	1	次	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	20	%	1.00
大于等于	30	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	100	%	10.00
小于等于	52	万元	20.00
大于等于	26	次	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	100	%	4.00

大于等于	10	%	1.00
大于等于	30	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	100	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院园艺分院 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园艺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园艺分院收入总预算2514.43万元，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261.46万元，增长11.61%，主要原因是：新增四项省级科研业务费项目。支出总预算2514.43万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加261.46万元，增长11.61%，主要原因是新增四项省级科研业务费项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院园艺分院收入预算2514.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2139.43万元，占85.09%；事业收入270.00万元，占10.74%；其他收入105.00万元，占4.18%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院园艺分院支出预算2514.43万元，其中：基本支出2057.43万元，占81.82%；项目支出457.00万元，占18.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学学院园艺分院财政拨款收入预算2139.43万元，其中：一般公共预算拨款2139.43万元，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2139.43万元，其中，科学技术支出1454.98万元，社会保障和就业支出473.83万元，卫生健康支出84.78万元，住房保障支出125.84万元。比上年预算减少113.54万元，下降5.04%，主要原因是去年执行的黑龙江基层农技推广体系项目果蔬新技术示范项目已结束，所以预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学学院园艺分院一般公共预算支出2139.43万元，其中：基本支出2057.43万元，项目支出82.00万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)1372.98万元，比上年预算增加40.41万元，增长3.03%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

(二)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)82.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长105.00%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

(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)309.01万元，比上年预算增加2.80万元，增长0.91%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

(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)147.68万元，比上年预算增加27.57万元，增长22.95%，主要原因是新增人员8

名，所以支出增加。

(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）17.14万元，比上年预算增加2.89万元，增长20.28%，主要原因是新增退休人员4名，所以支出增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）84.78万元，比上年预算增加7.06万元，增长9.08%，主要原因是主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）125.84万元，比上年预算增加10.58万元，增长9.18%，主要原因是主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

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园艺分院一般公共预算基本支出2057.43万元，其中：人员经费1763.26万元，公用经费294.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）563.40万元，比上年预算增加68.71万元，增长13.89%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）388.41万元，比上年预算减少98.03万元，下降20.15%，主要原因是按规定去年进行了增资补发，本年度没有此支出内容。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）137.50万元，比上年预算增加59.90万元，增长77.19%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加，同时2022年度按规定新增了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）147.68万元，比上年预算增加27.57万元，增长22.95%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）17.14万元，比上年预算增加2.89万元，增长20.28%，主要原因是新增退休人员4名，所以支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）84.26万元，比上年预算增加7.06万元，增长9.15%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.71万元，比上年预算增加4.79万元，增长249.48%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）125.84万元，比上年预算增加10.58万元，增长9.18%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.49万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.05%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.00%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.99万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.32%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.49万元，比上

年预算增加0.36万元，增长5.05%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.23万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.69%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）146.24万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.30%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.20万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.05%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.70万元，比上年预算增加0.47万元，增长5.09%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）13.35万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.83%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）10.60万元，比上年预算增加1.35万元，增长14.59%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.64万元，比上年预算增加0.17万元，增长4.90%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.45万元，比上年预算增加4.24万元，增长24.64%，主要原因是新增人员8

名，所以支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）46.65万元，比上年预算增加5.70万元，增长13.92%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.99万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.94万元，比上年预算增加4.18万元，增长72.57%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）287.55万元，比上年预算减少1.38万元，下降0.48%，主要原因是新增去世人员5人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.51万元，比上年预算增加0.87万元，增长32.95%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.74万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.37%，主要原因是新增人员8名，所以支出增加。

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园艺分院一般公共预算项目支出82.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)36.40万元,比上年预算减少2.60万元,下降6.67%,主要原因是本年度执行的项目内容与去年不同,本年项目差旅费支出较少。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)45.60万元,比上年预算增加27.60万元,增长153.33%,主要原因是本年度新增四项省科研业务费所以本年支出增加。

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园艺分院一般公共预算“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。比上年预算不变,主要原因是本年没有计划安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算不变,主要原因是本年没有计划安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算不变,主要原因是本年没有计划安排。

(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,比上年预算不变,主要原因是本年没有计划安排;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算不变,主要原因是本年没有计划安排。

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园艺分院采购预算总额90万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算50万元、服务类预算10万元。

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园艺分院固定资产金额6558.56万元，其中：房屋96902平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，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，黑龙江省农业科学园园艺分院实行绩效目标管理的项目17项，涉及预算金额2514.43万元。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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職業年金支出。

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。