

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所
2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所概 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农产品质量安全研究所 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农产品质量安全研究所 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农产品质量安全研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担农产品质量安全中的危害因子识别，营养与功能性评价技术，安全限量标准研究与制修订，风险评估与控制技术等研究工作，承担农产品质量检测技术与检验检测工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为农药技术研究室、风险评估研究室、安全品质研究室、生物技术研究室、质量标准研究室、综合办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个。实有人员51人，其中：在职人员34人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所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农产品质量安全研究所

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	648.12	一、科学技术支出	2121.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	128.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.85
五、事业收入	1720.58		
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	14.00		
本年收入合计	2382.70	本年支出合计	2382.70
上年结转结余	1359.91	年终结转结余	1359.91
收入总计	3742.61	支出总计	3742.61

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农产品质量安全研究所

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	3742.61	2382.70	648.12	0.00	0.00	0.00	1720.58	0.00	0.00	0.00	14.00	1359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.91
768	省农科院	3742.61	2382.70	648.12	0.00	0.00	0.00	1720.58	0.00	0.00	0.00	14.00	1359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.91
768011	黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	3742.61	2382.70	648.12	0.00	0.00	0.00	1720.58	0.00	0.00	0.00	14.00	1359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.91

支出总表

单位名称：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

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	3742.61	2053.70	1688.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3481.42	1792.51	1688.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3477.42	1792.51	1684.91	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1792.51	1792.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1684.91	0.00	1684.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	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
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.85	80.85	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农产品质量安全研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	648.12	一、本年支出	648.12
（一）一般公共预算拨款	648.12	（一）科学技术支出	441.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	125.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.54
		（四）住房保障支出	48.63
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	648.12	支出总计	648.12

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

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	648.12	644.12	629.37	14.75	4.00
206	科学技术支出	441.39	437.39	422.64	14.75	4.00
20604	技术与开发	437.39	437.39	422.64	14.75	0.00
2060401	机构运行	437.39	437.39	422.64	14.75	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	125.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	125.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63	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农产品质量安全研究所

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	644.12	629.37	14.75
301	工资福利支出	587.12	587.12	0.00
30101	基本工资	215.01	215.01	0.00
3010101	基本工资	211.10	211.10	0.00
3010102	普调工资	3.91	3.91	0.00
30102	津贴补贴	155.07	155.07	0.00
3010201	津补贴	145.28	145.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.79	9.79	0.00
30103	奖金	50.10	50.10	0.00
3010301	奖金	17.59	17.59	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	31.31	31.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	0.00
30109	职业年金缴费	27.77	27.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.42	32.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011202	失业保险缴费	1.65	1.65	0.00
30113	住房公积金	48.63	48.63	0.00
302	商品和服务支出	14.75	0.00	14.75
30228	工会经费	8.06	0.00	8.06
30229	福利费	6.69	0.00	6.69
3022901	福利费	6.69	0.00	6.69

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
303	对个人和家庭的补助	42.25	42.25	0.00
30302	退休费	42.25	42.25	0.00
3030201	退休工资	37.86	37.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.39	4.39	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农产品质量安全研究所

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	4.00
302	商品和服务支出	4.00
30211	差旅费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

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农产品质量安全研究所

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农产品质量安全研究所

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农产品质量安全研究所

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农产品质量安全研究所

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	1688.91	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1684.91
专项业务费 项目	国家农作物区域试验项目	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
专项业务费 项目	农产品质量安全工作经费	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
专项业务费 项目	创新人才经费（王晶）	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
专项业务费 项目	科技成果转化发展金	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
专项业务费 项目	实验室设备购置	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	补充公用经费	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
其他运转类	公用实施运维	黑龙江省农业科学院农产品 质量安全研究所	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80

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		
其他运转类	专用设备运维	黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
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农产品质量安全研究所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	230000237682210000038-补充公用经费	4.20	补充公用经费,保障单位正常运转,并对实验室进行维修改造,满足实验及科研要求。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	4	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	文件、样品邮寄次数	大于等于	100	次/年	30.00	正向	
						质量指标	项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出		大于等于	30	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
		230000237682210000051-公用实施运维	353.80	补充水电费、专用房屋取暖费、维修费、物业费等	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	354	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	房屋维修、装修次数	大于等于	2	次	10.00	正向	
							保障取暖面积	大于等于	5000	平方米	20.00	正向	
	质量指标					项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		
	时效指标				一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	3.00	正向						
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向							
	效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
230000237682210000053-专用设备运维	12.00	对单位实验专用设备进行维修维护,保证实验正常运转	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	专用设备维修数量	大于等于	1	项	30.00	正向			

1	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	230000237682210000053-专用设备运维	12.00	对单位实验专用设备进行维修维护,保证实验正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向			
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
							社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
					230000237683110000017-国家农作物区域试验项目	7.18	该项目为区生试品种审定判定提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	等于	7	万元	20.00	正向
									产出指标	数量指标	检测数量	大于等于	100	个	30.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90						%	4.00	正向			
		★一季度预算资金累计	大于等于	30				%		1.00	正向				
	时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	70				%		2.00	正向				
		★三季度预算资金累计	大于等于	100				%		3.00	正向				
		★全年预算资金支出率	等于	100				%		0.00	正向				
		经济效益指标	促进国有品牌发展	定性				增强	/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	大于等于				90	%	10.00	正向				
	230000237683110000018-创新人才经费(王晶)	3.73	提高食味品质选择效率,为保障国家粮食安全服务。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	等于	4	万元	20.00	正向				
					产出指标	数量指标	发表论文数量	大于等于	1	个	30.00	正向			
				质量指标		预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向				
						时效指标	★一季度预算资金累计	等于	10	%	1.00	正向			
				★二季度预算资金累计			等于	40	%	2.00	正向				
				★三季度预算资金累计			等于	70	%	3.00	正向				
				★全年预算资金支出率			等于	100	%	0.00	正向				
				社会效益指标			保障粮食安全	定性	增强	/	20.00	正向			

1	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	23000023768311 0000018-创新人	3.73	提高食味品质选择效率,为保障国家	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000023768311 0000022-实验室设备购置	300.00	拟购置实验室相关科研设备,提升科技研发能力。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	300	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	购置科研设备数量	大于等于	1	台(套)	30.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	★一季度预算资金累计	等于	0	%	1.00	正向	
						★二季度预算资金累计	等于	0	%	2.00	正向	
						★三季度预算资金累计	等于	0	%	3.00	正向	
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提升重点实验室科技研	定性	增强	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
	23000023768321 0000016-“三区”科技人才专项资金	4.00	为当地农民引进优质、稳产、多抗水稻新品种,开展绿色优质栽培技术等科技服务	成本指标	经济成本指标	专用材料费	等于	1	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	帮扶农户数量	等于	5	户	15.00	正向	
					质量指标	服务完成率	大于等于	90	%	15.00	正向	
				预算编制到项目率		大于等于	98	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	保障粮食安全,促进农	定性	增强	/	10.00	正向	
					生态效益指标	减少农药化肥农药污染	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000023768321 0000121-农产品质量安全经费	770.00	为省农产品质量安全提供科研支撑及检测技术服务。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	760	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	开展检测报告数量	大于等于	15000	个	30.00	正向		
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		

1	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	230000237683210000121-农产品质量安全经费	770.00	为省农产品质量安全提供科研支撑及检测技术服务。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	0.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00	正向
							★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
							★二季度预算资金累计	大于	30	%	2.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	950	万元	20.00	反向
	230000237683210000152-科技成果转化发展金	234.00	科研事业发展资金，用于单位的科研能力发展提升、弥补事业经费不足等。	产出指标	数量指标	开展检测报告数量	大于等于	1000	次	30.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	10	%	3.00	正向	
						★一季度预算资金累计	等于	0	%	0.00	正向	
				★二季度预算资金累计		等于	0	%	1.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所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农产品质量安全研究所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农产品质量安全研究所收入总预算3742.61万元，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2,832.67万元，增长311.30%，主要原因是：事业收入预计增加。支出总预算3742.61万元，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2,832.67万元，增长311.30%，主要原因是科学技术支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所收入预算3742.61万元，其中：一般公共预算拨款收入648.12万元，占17.32%；事业收入1720.58万元，占45.97%；其他收入14.00万元，占0.37%；上年结转结余1359.91万元，占36.34%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所支出预算3742.61万元，其中：基本支出2053.70万元，占54.87%；项目支出1688.91万元，占45.13%。

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农产品质量安全研究所财政拨款收入预算648.12万元，其中：一般公共预算拨款648.12万元，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648.12万元，其中，科学技术支出441.39万元，社会保障和就业支出125.56万元，卫生健康支出32.54万元，住房保障支出48.63万元。比上年预算增加86.19万元，增长15.34%，主要原因是人员经费增加。

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农产品质量安全研究所一般公共预算支出648.12万元，其中：基本支出644.12万元，项目支出4.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）437.39万元，比上年预算增加57.64万元，增长15.18%，主要原因是本年度人员经费增加。

（二）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）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年相比无变化。

（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）42.25万元，比上年预算增加0.53万元，增长1.27%，主要原因是本年度退休人员退休费增加。

（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）55.54万元，比上年预算增加11.59万元，增长26.37%，主要原因是人员增加及工资额增加。

(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）27.77万元，比上年预算增加5.79万元，增长26.34%，主要原因是人员增加及工资额增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.54万元，比上年预算增加4.26万元，增长15.06%，主要原因是人员增加及工资额增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.63万元，比上年预算增加6.38万元，增长15.10%，主要原因是人员增加及工资额增加。

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农产品质量安全研究所一般公共预算基本支出644.12万元，其中：人员经费629.37万元，公用经费14.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）215.01万元，比上年预算增加33.69万元，增长18.58%，主要原因是本年度人员增加及工资额增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）155.07万元，比上年预算减少1.49万元，下降0.95%，主要原因是本年度取消部分津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）50.10万元，比上年预算增加21.82万元，增长77.16%，主要原因是本年度增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 55.54万元, 比上年预算增加11.59万元, 增长26.37%, 主要原因是本年度人员增加及工资额增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 27.77万元, 比上年预算增加5.79万元, 增长26.34%, 主要原因是人员增加及工资额增加。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 32.54万元, 比上年预算增加4.26万元, 增长15.06%, 主要原因是人员增加及工资额增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 2.46万元, 比上年预算增加1.76万元, 增长251.43%, 主要原因是本年度增加失业保险。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 48.63万元, 比上年预算增加6.38万元, 增长15.10%, 主要原因是本年度人员增加及工资额增加。

(九) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 8.06万元, 比上年预算增加1.73万元, 增长27.33%, 主要原因是本年度人员增加及工资额增加。

(十) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 6.69万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长1.98%, 主要原因是本年度人员增加及工资额增加。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 42.25万元, 比上年预算增加0.53万元, 增长1.27%, 主要原因是本年度退休人员退休费增加。

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农产品质量安全研究所一般公共预算项目支出4.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年相比无变化。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年相比无变化。

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农产品质量安全研究所一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(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0万元，增长0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务接待费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。

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农产品质量安全研究所采购预算总额611.32万元，其中：货物类预算300万元、工程类预算300万元、服务类预算11.32万元。

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农产品质量安全研究所固定资产金额7310.28万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备14台（套），单价50万元（含）以上设备28台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产300万元，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农产品质量安全研究所实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1688.91万元。

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）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。