

黑龙江省农业科学院牡丹江 分院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置

黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位内设机构共12个，包括：行政办公室、党务办公、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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,415.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	801.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,184.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	38	398.87
	9		九、卫生健康支出	39	77.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17.64
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,218.80	本年支出合计	57	2,798.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	128.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.57	年末结转和结余	59	1,654.71
总计	30	4,453.20	总计	60	4,453.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,218.80	3,415.41	0.00	801.37	0.00	0.00	2.03
206	科学技术支出	2,318.03	1,514.64	0.00	801.37	0.00	0.00	2.03
20601	科学技术管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	294.65	26.39	0.00	266.23	0.00	0.00	2.03
2060301	机构运行	268.25	0.00	0.00	266.23	0.00	0.00	2.03
2060399	其他应用研究支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,358.36	1,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,311.99	1,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	637.88	102.74	0.00	535.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	637.88	102.74	0.00	535.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.11	264.11	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,304.64	1,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,304.64	1,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,798.50	2,139.14	659.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,184.73	1,543.01	641.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	257.41	231.02	26.39	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,358.36	1,311.99	46.37	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,311.99	1,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	541.81	0.00	541.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	541.81	0.00	541.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.11	264.11	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,415.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,514.64	1,514.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.87	398.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.01	77.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.64	17.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.25	120.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,415.41	本年支出合计	59	2,128.41	2,128.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,415.41	总计	64	3,415.41	3,415.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 128. 41	1, 908. 12	220. 28
206	科学技术支出	1, 514. 64	1, 311. 99	202. 65
20601	科学技术管理事务	5. 94	0. 00	5. 94
2060199	其他科学技术管理事务支出	5. 94	0. 00	5. 94
20603	应用研究	26. 39	0. 00	26. 39
2060399	其他应用研究支出	26. 39	0. 00	26. 39
20604	技术与研究开发	1, 358. 36	1, 311. 99	46. 37
2060401	机构运行	1, 311. 99	1, 311. 99	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	46. 37	0. 00	46. 37
20609	科技重大项目	21. 21	0. 00	21. 21
2060901	科技重大专项	21. 21	0. 00	21. 21
20699	其他科学技术支出	102. 74	0. 00	102. 74
2069999	其他科学技术支出	102. 74	0. 00	102. 74
208	社会保障和就业支出	398. 87	398. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	398. 87	398. 87	0. 00
2080502	事业单位离退休	264. 11	264. 11	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
210	卫生健康支出	77. 01	77. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 01	77. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	77. 01	77. 01	0. 00
213	农林水支出	17. 64	0. 00	17. 64

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	17.64	0.00	17.64
2130122	农业生产发展	17.64	0.00	17.64
221	住房保障支出	120.25	120.25	0.00
22102	住房改革支出	120.25	120.25	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,439.06	302	商品和服务支出	150.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.16	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	554.75	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.76	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.60	30208	取暖费	31.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	14.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.37	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.88	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.97	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,757.90					公用经费合计	150.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度总收入4,453.20万元，其中本年收入4,218.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,415.41万元，比上年决算数增加1,240.82万元，增长57.06%。主要变动情况：本年度增加了建设类项目一项，名称为国家农业科学牡丹江观测实验站。

2. 事业收入801.36万元，比上年决算数增加288.59万元，增长56.28%。主要变动情况：一是本年度科研项目增多，二是技术服务费增加。

3. 其他收入2.03万元，比上年决算数减少116.24万元，下降98.28%。主要变动情况：本年度成果转化减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度总支出4,453.20万元，其中本年支出2,798.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,139.14万元，比上年决算数减少116.26万元，下降5.15%。主要变动情况：2023年单位自有资金安排的实验费支出减少。

2. 项目支出659.35万元，比上年决算数减少1,220.38万元，下降64.92%。主要变动情况：上年度的食用菌建设项目（1200万）已完成。

3. 上缴上级支出0.00万元，比上年决算数减少12.03万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年上缴上级支出当年没有汇出，于2024年支出，现已上缴。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院牡丹江分院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省农业科学院牡丹江分院共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋23369.77平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院牡丹江分院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金48.61万元，占一般公共预算项目支出总额的22.07%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院牡丹江分院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计121.75万元，执行数合计48.61万元，完成预算的39.93%，平均得分

86.83分。具体情况为：

（1）“三区人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三区人才”专项得分89.69分。全年预算数为20万元，执行数为5.94万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：2023年共引进15个不同作物品种，推广相关技术19项，服务乡镇14个，建立示范基地6个，举办培训26场，培训农民416人次，解决生产问题55个。通过微信、快手、抖音等网络平台进行线上技术服务，2023年共建立服务账号10个，网络服务人数571人次。为当地发展水稻、果树、食用菌、马铃薯等产业，促进农业产业结构调整提供有力的技术服务。发现的主要问题及原因：由于原单位生产季节工作量大，每年培训次数有限。下一步改进措施：通过电话、微信视频等方式沟通，及时解决农民问题。

（2）“科技特派员”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技特派员”专项得分89.68分。全年预算数为68万元，执行数为14.83万元，完成预算的21.8%。项目绩效目标完成情况：2023年共引进48个不同作物品种，推广相关技术57项，服务乡镇43个，建立示范基地17个，举办培训82场，培训农民1600人次，解决生产问题171个。通过微信、快手、抖音等网络平台进行线上技术服务，2023年共建立服务账号30个，网络服务人数1805人次。为当地发展水稻、果树、食用菌、马铃薯等产业，促进农业产业结构调整提供有力的技术服务。发现的主要问题：部分服务地距离工作地比较远，交通不便，服务人员路途时间较长，

影响工作效率。

(3) “土壤组分及微生物群落对不同轮作模式的响应机制”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,省属科研业务费项目“土壤组分及微生物群落对不同轮作模式的响应机制”专项得分83.8分。全年预算数为10万元,执行数为4.33万元,完成预算的43.3%。项目绩效目标完成情况:2023年本课题组按时、保质地完成计划指标65%,采集土壤样品60份,发表论文1篇。发现的主要问题及原因:一是土壤样品采集后,应做好进行样品保存工作,注意样品保存环境的科学性;二是及时进行土壤样品分析,保证试验数据监测的准确度。下一步改进措施:一是严格按照土壤样品采集标准进行采样,及时进行风干土壤样品处理和鲜样留存;二是采用科学的检测方法,保证试验检测的准确度。

(4) “食用菌突破性品种选育及产业化应用”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,创新工程项目“食用菌突破性品种选育及产业化应用”专项得分86分。全年预算数为15万元,执行数为14.79万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:2023年项目组创制优良种质30份,与1家企业签订了示范合作协议,示范推广新品种6个,创立发展品牌1个,累计推广主推品种180万袋。发现的主要问题及原因:牡丹江分院食用菌核心示范区水患严重,影响品种示范工作。下一步改进措施:建议尽快组织加装排水沟等排灌设施,促和谐生产。

(5) “寒地农业微生物长期定位监测及有益”项目(专

项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 创新工程项目“寒地农业微生物长期定位监测及有益”专项得分85分。全年预算数为8.75万元, 执行数为8.72万元, 完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况: 2023年课题组严格计划目标开展了食用菌、肥效微生物等种质资源基础监测工作。共完成微生物数据监测报告55份, 数量和质量均符合考核要求。存在主要问题: 一是项目差旅费用占比较小, 无法保障高质量完成野外监测任务; 二是课题组部分成员专业能力仍有待提高。下一步改进措施: 一是依托单位通过自筹等方式, 为野外监测提供匹配足够的经费支持。二是加强土壤微生物专职人员的业务能力培养, 鼓励外出交流学习。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。