

**黑龙江省农业科学院畜牧兽
医分院
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畜牧兽医分院主要承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。

二、机构设置

单位内设科室19个，包括：党委工作办公室、行政管理办公室、财务管理办公室、科研管理办公室、科研基地管理办公室、科技成果转化与技术推广办公室、生猪研究室、奶牛研究室、肉牛研究室、羊病研究室、羊营养与繁育研究

室、禽病研究室、家禽营养与繁育研究室、畜禽疾病诊疗研究室、微生物研究室、兽药研究室、畜牧环境与工程研究室、牧草育种研究室、草地资源研究室。

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畜牧兽医分院

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	4,998.72	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	371.45	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,866.72
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	318.44	八、社会保障和就业支出	38	828.85
	9		九、卫生健康支出	39	191.98
	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	29.81
	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	271.89
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	5,688.61	本年支出合计	57	5,189.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	304.46	年末结转和结余	59	803.81
总计	30	5,993.06	总计	60	5,993.06

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畜牧兽医分院

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	5,688.61	4,998.72	0.00	371.45	0.00	0.00	318.44
206	科学技术支出	4,101.08	3,411.19	0.00	371.45	0.00	0.00	318.44
20602	基础研究	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,785.16	3,137.27	0.00	329.45	0.00	0.00	318.44
2060401	机构运行	3,351.50	3,027.19	0.00	5.87	0.00	0.00	318.44
2060499	其他技术与开发支出	433.66	110.08	0.00	323.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.78	167.78	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.78	167.78	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.67	461.67	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	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.98	191.98	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
213	农林水支出	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	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畜牧兽医分院

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	5,189.25	4,461.94	727.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,866.72	3,169.22	697.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3,578.96	3,169.22	409.75	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3,169.22	3,169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	409.75	0.00	409.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.67	461.67	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	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.81	0.00	29.81	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
21301	农业农村	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	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畜牧兽医分院

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	4,998.72	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	3,411.19	3,411.19	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	828.85	828.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.98	191.98	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	29.81	29.81	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	271.89	271.89	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	4,998.72	本年支出合计	59	4,733.72	4,733.72	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	265.00	265.00	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	4,998.72	总计	64	4,998.72	4,998.72	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畜牧兽医分院

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	4,733.72	4,319.91	413.81
206	科学技术支出	3,411.19	3,027.19	384.00
20602	基础研究	7.27	0.00	7.27
2060203	自然科学基金	7.27	0.00	7.27
20603	应用研究	98.87	0.00	98.87
2060399	其他应用研究支出	98.87	0.00	98.87
20604	技术与研究开发	3,137.27	3,027.19	110.08
2060401	机构运行	3,027.19	3,027.19	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	110.08	0.00	110.08
20699	其他科学技术支出	167.78	0.00	167.78
2069999	其他科学技术支出	167.78	0.00	167.78
208	社会保障和就业支出	828.85	828.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.85	828.85	0.00
2080502	事业单位离退休	461.67	461.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.08	308.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00
2101102	事业单位医疗	191.98	191.98	0.00
213	农林水支出	29.81	0.00	29.81
21301	农业农村	23.25	0.00	23.25

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
2130106	科技转化与推广服务	23.25	0.00	23.25
21302	林业和草原	6.56	0.00	6.56
2130205	森林资源培育	6.56	0.00	6.56
221	住房保障支出	271.89	271.89	0.00
22102	住房改革支出	271.89	271.89	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	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畜牧兽医分院

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	3,534.41	302	商品和服务支出	294.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.59	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,294.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.08	30206	电费	23.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.11	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.77	30208	取暖费	26.89	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	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.89	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	10.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.55	30216	培训费	14.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.22	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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	8.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.21	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	47.51	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	0.37	30229	福利费	92.91	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	16.73	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	12.02			
	人员经费合计	4,025.39					公用经费合计	294.52

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院

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畜牧兽医分院2023年度总收入5,993.06万元，其中本年收入5,688.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,998.72万元，比上年决算数增加247.05万元，增长5.20%。主要变动情况：项目资金收入增加。

2. 事业收入371.45万元，比上年决算数增加371.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：横向课题收入增加。

3. 其他收入318.44万元，比上年决算数减少212.62万元，下降40.04%。主要变动情况：本年将横向课题收入列入事业收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院2023年度总支出5,993.06万元，其中本年支出5,189.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,461.94万元，比上年决算数减少134.91万元，下降2.93%。主要变动情况：本年成果转化收益未分配。

2. 项目支出727.32万元，比上年决算数减少51.67万元，下降6.63%。主要变动情况：年底项目支出进度较上年缓慢。

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畜牧兽医分院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畜牧兽医分院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畜牧兽医分院2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院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畜牧兽医分院共有车辆3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3辆，其他用车主要是准备处置报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋19054.92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畜牧兽医分院对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11个，共涉及资金210.89万元，占一般公共预算项目支出总额的50.96%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院对4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271.00万元，执行数合计164.78万元，完成预算的60.80%，平均得分84.23分。重点项目具体情况为：

（1）“省级科技特派员资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.44分。全年预算数为56万元，执行数为20.84万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提高；二是资金执行进度滞后。下一步改进措施：一是加强资金使用效益，规范资金使用绩效；二是加快资金执行进度，确保后续绩效目标有效实现。

（2）“省属科研院所科研业务费”项目（专项）支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为40万元，执行数为21.58万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提高；二是资金执行进度滞后。下一步改进措施：一是加强资金使用效益，规范资金使用绩效；二是加快资金执行进度，确保后续绩效目标有效实现。

（3）“三区科技人才专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为51.83万元，完成预算的51.83%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提高；二是资金执行进度滞后。下一步改进措施：一是加强资金使用效益，规范资金使用绩效；二是加快资金执行进度，确保后续绩效目标有效实现。

（4）“草食家畜新品种选育推广与产业化应用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.48分。全年预算数为75万元，执行数为70.53万元，完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成项目预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提高；二是资金执行进度滞后。下一步改进措施：一是加强资金使用效益，规范资金使用绩效；二是加快资金执行进度，确保后续绩效目标有效实现。

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。