

黑龙江省农业科学院克山分 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克山分院的主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫草害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院内设机构共14个，包括：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、黑土保护与耕作栽培研究所、经济作物与植物保护研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、种养循环与中草药研究所、综合办公室、科研管理科、财务科、生物技术研究所、行政保卫科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省农业科学院克山分院	二级预算单位	事业单位	14	马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、黑土保护与耕作栽培研究所、经济作物与植物保护研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、种养循环与中草药研究所、综合办公室、科研管理科、财务科、生物技术研究所、行政保卫科

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克山分院

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	2,666.88	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	780.04	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,619.05
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	398.23	八、社会保障和就业支出	38	540.37
	9		九、卫生健康支出	39	70.38
	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	32.51
	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	135.07
	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	3,845.16	本年支出合计	57	3,397.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	64.95
年初结转和结余	29	110.40	年末结转和结余	59	493.22
总计	30	3,955.56	总计	60	3,955.56

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克山分院

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	3,845.16	2,666.88	0.00	780.04	0.00	0.00	398.23
206	科学技术支出	2,840.81	1,662.54	0.00	780.04	0.00	0.00	398.23
20603	应用研究	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,780.80	1,602.52	0.00	780.04	0.00	0.00	398.23
2060401	机构运行	1,487.70	1,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,293.09	114.82	0.00	780.04	0.00	0.00	398.23
20699	其他科学技术支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.33	328.33	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	150.93	150.93	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.51	258.51	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
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.07	135.07	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克山分院

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	3,397.39	2,305.98	1,059.27	32.14	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,619.05	1,560.16	1,026.76	32.14	0.00	0.00
20603	应用研究	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,559.03	1,560.16	966.74	32.14	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,487.70	1,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,071.33	72.45	966.74	32.14	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.33	328.33	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	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	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
2130199	其他农业农村支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.07	135.07	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克山分院

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	2,666.88	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	1,662.54	1,662.54	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	540.37	540.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.38	70.38	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	32.51	32.51	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	135.07	135.07	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	2,666.88	本年支出合计	59	2,440.88	2,440.88	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	226.00	226.00	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	2,666.88	总计	64	2,666.88	2,666.88	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克山分院

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	2,440.88	2,233.53	207.35
206	科学技术支出	1,662.54	1,487.70	174.83
20603	应用研究	25.97	0.00	25.97
2060399	其他应用研究支出	25.97	0.00	25.97
20604	技术与研究开发	1,602.52	1,487.70	114.82
2060401	机构运行	1,487.70	1,487.70	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	114.82	0.00	114.82
20699	其他科学技术支出	34.05	0.00	34.05
2069999	其他科学技术支出	34.05	0.00	34.05
208	社会保障和就业支出	540.37	540.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.37	540.37	0.00
2080502	事业单位离退休	328.33	328.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00
2101102	事业单位医疗	70.38	70.38	0.00
213	农林水支出	32.51	0.00	32.51
21301	农业农村	32.51	0.00	32.51
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	2.51	0.00	2.51

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
221	住房保障支出	135.07	135.07	0.00
22102	住房改革支出	135.07	135.07	0.00
2210201	住房公积金	135.07	135.07	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克山分院

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	1,689.73	302	商品和服务支出	160.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.03	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	465.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.11	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.93	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费	22.16	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	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.07	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	4.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.08	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	383.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.63	30216	培训费	11.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268.80	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	61.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.06	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	4.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.72	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	23.38	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	0.18	30229	福利费	48.90	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	8.35	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	7.42			
	人员经费合计	2,073.08					公用经费合计	160.45

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克山分院

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克山分院

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克山分院

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克山分院2023年度总收入3,955.56万元，其中本年收入3,845.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,666.88万元，比上年决算数增加122.87万元，增长4.83%。主要变动情况：一是财政拨款项目结转资金增加，二是住房公积金等略有增加。

2. 事业收入780.04万元，比上年决算数增加124.09万元，增长18.92%。主要变动情况：一是技术服务试制品处置收入增加，二是非财政拨款科研项目资金收入增加。

3. 其他收入398.23万元，比上年决算数增加18.86万元，增长4.97%。主要变动情况：成果转化收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院克山分院2023年度总支出3,955.56万元，其中本年支出3,397.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,305.98万元，比上年决算数减少758.07万元，下降24.74%。主要变动情况：部分公用经费和人员经费减少。

2. 项目支出1,059.27万元，比上年决算数增加251.94万元，增长31.21%。主要变动情况：项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出32.14万元，比上年决算数减少28.57万

元，下降47.06%。主要变动情况：成果转化等年度间变化，导致上缴资金减少。

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克山分院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克山分院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克山分院2023年度政府采购支出总额149.08万元，其中：政府采购货物支出32.93万元、政府采购工程支出110.10万元、政府采购服务支出6.05万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙

江省农业科学院克山分院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克山分院共有车辆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）2台（套）。房屋14559.72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克山分院对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（基本支出不予公开），共涉及资金152.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省对11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496.00万元，执行数合计152.89万元，完成预算的30.82%，平均得分83.00分。重点项

目具体情况为：

(1) “‘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93.38分。全年预算数为14.00万元，执行数为9.32万元，完成预算的66.57%。项目绩效目标完成情况：通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广，组织培训5人，培训本土科技人才2人。发现的主要问题及原因：时效指标中第一、第二、第三季度指标偏低，原因是项目执行期为两年，2024年项目资金继续使用。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，加快预算执行进度。

(2) “现代农业产业技术协同创新推广体系项目资金”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60.00分。全年预算数为40.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目还未开始报销。发现的主要问题及原因：项目资金尚未支付，原因是项目资金到账时间为2023年12月，还未开始支付，将于2024年开始支付。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，提高资金支付率。

(3) “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66.74分。全年预算数为60.00万元，执行数为25.57万元，完成预算的42.62%。项目绩效目标完成情况：筛选出优势寄生蜂天敌资源50份，完成控害效能评价；建立应用载菌

寄生蜂协同防控技术模式1项，精准示范1000亩，田间防效大于80%，虫害危害损失降低5%，平均每亩减少施用化学杀虫剂50克以上；申请专利1项；授权计算机软件著作权1项；发表核心期刊论文1篇；已完成黑龙江省不同区域赤芍资源搜集，区域包含黑龙江省东至双鸭山，西至齐齐哈尔市，南至牡丹江，北至加格达奇等多个地域内野生和栽培赤芍资源共计28份；已完成资源的初步分类，按照表皮颜色分为5类：灰褐色、褐色、红褐色、棕黄色和浅棕黄色；已完成根部显微结构特征的观察。发现的主要问题及原因：资金支付率未到100%，原因是项目任务书执行期至2024年末，本项目未执行完，故一些指标没有完成。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，完成各项指标。

（4）“省科技特派员资金”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93.98分。全年预算数为8.00万元，执行数为3.18万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广。发现的主要问题及原因：资金支付率未到100%，原因是本项目执行期为2023-2024年，剩余资金将于2024年完成。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，提高资金支出率。

（5）“高粱新品种克杂16号及高效密植全程机械化配套栽培技术”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85.93分。全年预算数为

8.00万元，执行数为7.51万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况：(1)完成高粱品种克杂16号的种植示范，种植面积在2亩；(2)与企业签订技术服务合同1份，金额2万元；(3)服务对接相关高粱种植或繁种企业2家。发现的主要问题及原因：时效指标、社会效益指标偏低，原因是项目执行期还未完成，项目执行期到2024年。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，完成各项指标。

(6) “克山综合展览展示基地建设”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98.89分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：举办田间博览1次；宣传推介新优未转化的品种（系）77个；集成绿色高效技术1套，推动实施成果转化5项，推动熟化技术1项；对接涉农企业、合作社、种植大户等14家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “酿酒专用高粱新品种示范推广与产业化”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98.07分。全年预算数为20.00万元，执行数为18.71万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：已选育了高粱新品种2个、建立了示范基地200亩，完成成果转化70万元。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支付，原因是未到项目执行期，2024年继续执行。下一步改进措施：按照合同预算安排，合理加快资金支付进度。

(8) “杰出青年及优秀青年项目”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87.35分。全年预算数为16.00万元，执行数为13.45万元，完成预算的84.06%。项目绩效目标完成情况：已筛选出马铃薯耐受疮痂病差异蛋白和抗晚疫病DIR基因，正在开展对关键基因的基因功能进行初步探索；主笔发表中文核心（含）期刊以上文章1篇。发现的主要问题及原因：产出指标中发表文章数量偏低，原因是项目执行期到2024年11月，目前还在执行。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，完成各项指标。

（9）“黑土坡耕地冻融侵蚀监测”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95.29分。全年预算数为17.00万元，执行数为16.43万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：2023年度围绕生态区黑土坡耕地冻融侵蚀监测任务进行相关数据监测，按照项目预算严格执行经费，根据任务要求完成相关指标。发现的主要问题及原因：项目科研业务费支出未达到年度指标值，相差0.57万元，原因是项目执行期到2024年，2024年继续执行。下一步改进措施：严格按照项目预算执行，提高资金支出率。

（10）“种业创新发展项目资金（第一批）”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60.00分。全年预算数为226.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：还没开展工作，2023年12月末到账。发现的主要问题及原

因：一是项目资金未支付，原因是项目到账时间是2023年12月，当年未支付。下一步改进措施：按照合同预算安排，合理加快资金支付进度。

（11）“马铃薯资源库功能提升项目”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73.33分。全年预算数为77.00万元，执行数为48.72万元，完成预算的63.27%。项目绩效目标完成情况：保障科研工作持续健康发展，提高国家马铃薯资源库的保存能力。发现的主要问题及原因：一是时效指标、第一、第二、第三季度资金累计支出率偏低，原因是按照合同要求，完成资金支付。下一步改进措施：合理加快工作进度，按合同要求，加快资金支付进度。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

