

# 黑龙江省农业科学院佳木斯分院2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院概况**

- 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佳木斯分院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佳木斯分院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佳木斯分院 概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院佳木斯分院隶属于黑龙江省农业科学，单位始建于 1947 年，位于三江平原腹地佳木斯市，占地 88 公顷。主要致力于开展农业研究促进科技发展。承担大豆、玉米新品种农作物栽培技术、病虫草害防治技术，低产土壤高粱、优质牧草栽培技术和人工草场技术，大豆育种基地设施建设，优质大豆新材料和新品种研究工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院佳木斯分院无附属单位。部门本级内设机构（处室）共 14 个，包括：大豆、玉米、水稻、植物病理、作物工程、土壤资源与环境、农药杂草等及后勤 3 个部门。

## 三、单位人员构成

佳木斯分院编制总数为 89 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 89 个，工勤编制 0 个。实有人员 156 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 1 人。

# 第二部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 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佳木斯分院

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	1345.33	一、科学技术支出	2584.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	328.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	90.95
五、事业收入	1299.36		
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	414.00		
本年收入合计	3058.69	本年支出合计	3058.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3058.69	支出总计	3058.70

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佳木斯分院

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	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	3058.69	3058.69	1345.33	0.00	0.00	0.00	1299.36	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	3058.69	3058.69	1345.33	0.00	0.00	0.00	1299.36	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768020	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	3058.69	3058.69	1345.33	0.00	0.00	0.00	1299.36	0.00	0.00	0.00	414.00	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佳木斯分院

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	3058.70	2177.37	881.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2584.18	1702.85	881.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2584.18	1702.85	881.33	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2374.85	1702.85	672.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	209.33	0.00	209.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.11	179.11	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	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	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
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	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佳木斯分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1345.33	一、本年支出	1345.33
（一）一般公共预算拨款	1345.33	（一）科学技术支出	871.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	328.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.71
		（四）住房保障支出	90.55
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	1345.33	支出总计	1345.33

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	1345.33	1315.33	1225.27	90.06	30.00
206	科学技术支出	871.21	841.21	763.59	77.62	30.00
20604	技术与开发	871.21	841.21	763.59	77.62	30.00
2060401	机构运行	841.21	841.21	763.59	77.62	0.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	316.42	12.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.86	328.86	316.42	12.44	0.00
2080502	事业单位离退休	179.11	179.11	166.67	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.55	90.55	90.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.55	90.55	90.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	4.98	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佳木斯分院

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	1315.33	1225.27	90.06
301	工资福利支出	1036.12	1036.12	0.00
30101	基本工资	384.40	384.40	0.00
3010101	基本工资	377.71	377.71	0.00
3010102	普调工资	6.69	6.69	0.00
30102	津贴补贴	269.09	269.09	0.00
3010201	津补贴	249.66	249.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.45	14.45	0.00
3010203	购房补贴（在职）	4.98	4.98	0.00
30103	奖金	88.77	88.77	0.00
3010301	奖金	31.65	31.65	0.00
3010302	工作人员奖励	2.67	2.67	0.00
3010303	基础绩效奖	54.45	54.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83	99.83	0.00
30109	职业年金缴费	49.92	49.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.48	53.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
3011202	失业保险缴费	3.09	3.09	0.00
30113	住房公积金	85.57	85.57	0.00
302	商品和服务支出	90.06	0.00	90.06
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30205	水费	0.50	0.00	0.50

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	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.22	0.00	4.22
3020601	办公电费	4.22	0.00	4.22
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.09	0.00	1.09
30208	取暖费	15.67	0.00	15.67
3020801	办公用房取暖费	5.13	0.00	5.13
3020802	专用房屋取暖费	10.54	0.00	10.54
30211	差旅费	4.28	0.00	4.28
30213	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
3021301	一般维修费	1.27	0.00	1.27
3021302	专用房屋维修费	0.93	0.00	0.93
30216	培训费	7.20	0.00	7.20
30226	劳务费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	11.49	0.00	11.49
30229	福利费	30.36	0.00	30.36
3022901	福利费	18.12	0.00	18.12
3022902	体检费（在职）	5.36	0.00	5.36
3022903	体检费（离退休）	6.88	0.00	6.88
30239	其他交通费用	1.51	0.00	1.51
30299	其他商品和服务支出	5.56	0.00	5.56
3029903	退休人员公用经费	5.56	0.00	5.56
303	对个人和家庭的补助	189.15	189.15	0.00
30302	退休费	166.67	166.67	0.00
3030201	退休工资	149.66	149.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.01	17.01	0.00
30304	抚恤金	18.27	18.27	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
3030401	抚恤金	17.07	17.07	0.00
3030402	丧葬补助费	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.69	0.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.46	0.46	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佳木斯分院

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	30.00
302	商品和服务支出	30.00
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00

### 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佳木斯分院

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佳木斯分院

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：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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佳木斯分院

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	881.33	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.33
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佳木斯分 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	第四积温区早熟大豆耐低温高 产品种增温保护性耕作关键性技 术研究与示范	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
专项业务费 项目	东北大豆杀菌减施增效技术集 成研究与示范	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
专项业务费 项目	科企合作白浆土改良技术示范 与推广	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
专项业务费 项目	白浆土间隔混层及地力提升技 术	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
专项业务费 项目	市科技特派员（2022）	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

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		
专项业务费 项目	鲜食大豆绿色轻简高效生产技 术研究与示范	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
专项业务费 项目	大豆产业体系佳木斯试验站 (2022)	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
专项业务费 项目	耐除草剂转基因大豆SHZD32-01 产业化研究后补助款	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
专项业务费 项目	低成本零农药生产有机水稻技 术	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	强优势大豆杂交种的创制与应 用（直接费用）	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
专项业务费 项目	省535学科建设项目	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
专项业务费 项目	博士后科研启动金	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
专项业务费 项目	富锦桦川汤原资源普查	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
专项业务费 项目	强优势大豆杂交种的创制与应 用（间接经费）	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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		
专项业务费 项目	黑龙江省自然科学基金联合引 导项目	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
专项业务费 项目	耐密大豆种质资源精准鉴定 (政府购买服务)	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	弥补公用经费不足	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00
其他运转类	消防设施建造	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
其他运转类	办公用房暖气改造及外墙保温	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
其他运转类	家属区供暖改造	黑龙江省农业科学院佳木斯分 院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

# 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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	230000237682210000004-办公用气改造及外墙保	98.00	完成办公楼及作业区暖气改造及外墙保	产出类	数量类	工程	大于等于	1	项	16.00	正向
						质量类	资金专款	等于	100	%	30.00	正向
					效益类	社会效益	利用价值持	大于等于	100	%	4.00	正向
					满意度	服务对象满意度	干部职工	大于等于	9999	年	30.00	正向
		230000237682210000005-消防设	136.00	完成单位消防水箱的改造,新建消防水箱两个,68万。	产出类	数量类	工程	大于等于	2	项	16.00	正向
						质量类	资金专款	等于	100	%	30.00	正向
					效益类	社会效益	利用价值持	大于等于	100	%	4.00	正向
					满意度	服务对象满意度	干部职工	大于等于	9999	年	30.00	正向
		230000237682210000009-家属区改造	180.00	完成家属区供暖分户改造后,转交给	产出类	数量类	工程	大于等于	1	项	16.00	正向
						质量类	资金专款	等于	100	%	30.00	正向
					效益类	社会效益	利用价值持	大于等于	100	%	4.00	正向
					满意度	服务对象满意度	干部职工	大于等于	9999	年	30.00	正向
		230000237682210000044-弥补公	258.00	为弥补公益二类事业使用自有资金对财政行弥	产出类	数量类	特色活	大于等于	1	场	20.00	正向
						质量类	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效类	按时支	大于等于	100	%	20.00	正向	
						一季度预算资	大于等于	25	%	1.00	正向	
二季度预算资	大于等于					50	%	2.00	正向			
三季度预算资	大于等于					75	%	3.00	正向			

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	2300002376822 10000044-弥补公 费不足	258.00	为弥补公益二类事 使用自有资金对财 行弥	产出指 时效指	全年预算资 大于等	100	%	0.00	正		
					效益指 社会效益	维持正常办 定性	增强	/	30.00	正		
					满意度	服务对象 指标	干部职工 大于等	95	%	10.00	正	
		2300002376831 10000042-强优势 杂交种的创制与应 用))	2.65	实现大豆三系配套 单位提供杂交组合 定, 筛选高	产出指	数量指	组织培训	大于等	1	次	20.00	正
						质量指	主要农作物品 田间试验肥料 质量	定性	增强	/	20.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
					时效指	一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正	
						二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正	
						三季度预算资 出	大于等	75	%	3.00	正	
						全年预算资	大于等	100	%	0.00	正	
					效益指	社会效益	农业科技	定性	增强	/	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	农民满	大于等	95	%	10.00	正
					2300002376831 10000049-强优势 杂交种的创制与应 用)	0.42	实现大豆三系配套 单位提供杂交组合 定, 筛选高	产出指	数量指	组织培训	大于等	1
		质量指	主要农作物品 田间试验肥料 质量	定性					增强	/	20.00	正
			预算编制到	大于等					100	%	4.00	正
		时效指	一季度预算资 出	大于等				25	%	1.00	正	
			二季度预算资 出	大于等				50	%	2.00	正	
			三季度预算资 出	大于等				75	%	3.00	正	
			全年预算资	大于等				100	%	0.00	正	
		效益指	社会效益	农业科技				定性	增强	/	30.00	正
		满意度	服务对象 指标	农民满				大于等	95	%	10.00	正
		2300002376831 10000056-东北大 菌减施增效技术集	3.70	培育多抗大豆品种2 家发明专利1项, 获 专利2项, 发表论文 大豆杀菌剂减施增				产出指	数量指	发表论文	小于等	6
					申请专利	小于等	1		个	2.00	反	

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯	230000237683110000056-东北大豆减施增效技术集成	3.70	培育多抗大豆品种2家发明专利1项，获专利2项，发表论文大豆杀菌剂减施增效成果及技术推广30	产出指	参加培训	大于等	5200	人	2.00	正	
						获得奖项	大于等	1	项	15.00	正	
						制定标准	大于等	2	个	7.00	正	
						新品种	大于等	2	个	7.00	正	
						获得实用新型	大于等	2	个	2.00	正	
						示范推广	大于等	950	万亩	2.00	正	
						质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效指	一季度预算资	大于等	25	%	1.00	正
							二季度预算资	大于等	50	%	2.00	正
							三季度预算资	大于等	75	%	3.00	正
	全年预算资	大于等	100	%	0.00		正					
	效益指	经济效益	降低病虫害	大于等	5	%	15.00	正				
		生态效益	促进农药使用	大于等	5	%	15.00	正				
	满意度	服务对象指	农民满	大于等	95	%	10.00	正				
	230000237683110000058-科企合浆土改良技术示范	3.92	白浆层硬度降低到1以下，耕层厚度达到上	产出指	数量指	成果/技术示范	大于等	500	亩	20.00	正	
					质量指	建立典型区黑	等	90	%	20.00	正	
						预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
					时效指	一季度预算资	大于等	25	%	1.00	正	
						二季度预算资	大于等	50	%	2.00	正	
						三季度预算资	大于等	75	%	3.00	正	
全年预算资						大于等	100	%	0.00	正		
效益指					生态效益	生态环境良	定性	增强	/	30.00	正	
满意度					服务对象指	农民满	大于等	90	%	10.00	正	
230000237683110000059-耐除草					79.00	配制杂交组合。构群选择群体，耐除草剂	成本指	经济成本	项目成本	小于等	75	万元

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	230000237683110000059-耐除草基因大豆SHZD32-产业化研究后补	79.00	配制杂交组合。构建选择群体，耐除草剂转品种	产出	数量	形成新材料新	大于等	20	个	10.00	正
		育成新	大于等	2			个	10.00	正			
		筛选出优质	大于等	50			个	10.00	正			
		时效	质量	预算编制到		大于等	100	%	4.00	正		
				一季度预算资		大于等	25	%	1.00	正		
				二季度预算资		大于等	50	%	2.00	正		
				三季度预算资		大于等	75	%	3.00	正		
				全年预算资		大于等	100	%	0.00	正		
		效益	生态效益	水电能源		大于等	10	%	20.00	正		
	满意度	服务对象	农民满	大于等	90	%	10.00	正				
	230000237683110000060-黑龙江自然科学基金联合引	1.56	2021年大豆种质鉴定，2022年，抗性关联分析，定位抗病选抗病基因，2023理发表论文，撰写	成本	经济成本	项目成本	小于等	10	万	20.00	反	
					产出	数量	发表学术	大于等	3	篇	30.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
				时效		一季度预算资	大于等	25	%	1.00	正	
						二季度预算资	大于等	50	%	2.00	正	
					三季度预算资	大于等	75	%	3.00	正		
					全年预算资	大于等	100	%	0.00	正		
				效益	经济效益	降低病虫害	大于等	10	%	10.00	正	
					生态效益	减少农药化肥	定性	增强	/	10.00	正	
满意度	服务对象	农民满	大于等	90	%	10.00	正					
230000237683110000062-白浆土混层及地力提升	35.72	1、提出三江平原旱障碍因子及消减理 2、建立三江平原旱障碍消减与地力提升。	产出	数量	应用示范	大于等	1	个	5.00	正		
					专利	大于等	2	项	5.00	正		
					形成技术	大于等	1	套	10.00	正		
					研究生培	大于等	1	人	10.00	正		

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯	2300002376831 10000062-白浆土混层及地力提升	35.72	1、提出三江平原旱 碍因子及消减理 2、建立三江平原旱 碍消减与地力提升 。	产出打	质量打	建立典型区黑 层监测	等	90	%	10.00	正	
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						产出打	时效打	一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正
								二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正
								三季度预算资 出	大于等	75	%	3.00	正
								全年预算资	大于等	100	%	0.00	正
						效益打	社会效益	助力乡村振	定	增	/	15.00	正
								培养新型职	大	1000	人	15.00	正
						满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	90	%	10.00	正
								开展科普	大于等	2	次	10.00	正
							发表论文	大	2	个	20.00	正	
						产出打	质量打	资金专款	等	100	%	10.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
							一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正	
							二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正	
							三季度预算资 出	大于等	75	%	3.00	正	
							全年预算资	大于等	100	%	0.00	正	
						效益打	社会效益	农业科技	定	增	/	30.00	正
						满意度	服务对象 指	企业满	大于等	95	%	10.00	正
						成本打	经济成本	项目成本	小于等	10	万	20.00	反
							数量打	发表论文	小于等	3	个	20.00	反
							育成新	大于等	3	个	10.00	正	
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						时效打	一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正	
		2300002376831 10000065-大豆产 系佳木斯试验站(2	9.69	东北春大豆绿色增 示范。高产优质大 育。大豆营养健康 术与产品研发。服 。	产出打	数量打	发表论文	小于等	3	个	20.00	反	
							育成新	大于等	3	个	10.00	正	
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						时效打	一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正	



1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	2300002376831 10000067-耐密大	10.00	开展260分大豆种质鉴定,采集数据。	满意度	服务对象 指标	农民满	大于等	90	%	10.00	正	
		2300002376831 10000068-低成本 药生产有机水稻	2.00	建立水稻-泥鳅的共生地方标准,并建	成本指	经济成本	项目成本	小于等	2	万	20.00		反
					产出指	数量指	申报地方	大于等	1	项	10.00	正	
						质量指	资金支出	大于等	100	%	10.00	正	
							示范基地	大于等	60	亩	5.00	正	
							项目验收	大于等	100	%	5.00	正	
					时效指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正		
						一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正		
						二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正		
						三季度预算资 出	大于等	75	%	3.00	正		
	效益指	全年预算资	大于等	100	%	0.00	正						
		经济效益	农民收入	大于等	5	%	5.00	正					
		社会效益	农业知识素养 识水	定增	强	/	5.00	正					
		媒体报道	大于等	1	次	5.00	正						
	生态效益	促进农药使用	大于等	100	%	5.00	正						
	满意度	服务对象 指标	农民满	大于等	90	%	10.00	正					
	2300002376831 10000110-鲜食大 色轻筒高效生产技	2.81	发表论文1篇,制定 项,开展技术培	数量指	发表论文	大于等	1	个	10.00	正			
					培养本土科	大于等	20	人	10.00	正			
				质量指	资金专款	等	100	%	20.00	正			
					预算编制到	大于等	100	%	4.00	正			
时效指				一季度预算资 出	大于等	25	%	1.00	正				
				二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正				
				三季度预算资 出	大于等	75	%	3.00	正				
				全年预算资	大于等	100	%	0.00	正				

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	2300002376831 10000110-鲜食大豆轻简高效生产技术	2.81	发表论文1篇, 制定项目, 开展技术推广	效益指标	社会效益	农业科技	定性	高中	/	30.00	正	
					满意度	服务对象指标	服务企业	大于等于	95	%	10.00	正	
		2300002376831 10000125-第四积早熟大豆耐低温高产护性耕作关键性技术	1.62	筛选适应机械化栽培大豆品种, 建立大豆价格标准, 构建中高级解决黑龙江省大豆生产问题, 提高我省大豆竞争力。	产出指标	成本指标	经济成本	项目成本	小于等于	2	万元	20.00	反
						数量指标	发表论文	小于等于	1	个	10.00	反	
							申请植物新品种	大于等于	1	个	10.00	正	
							示范推广	大于等于	1020	亩	10.00	正	
						质量指标	预算编制到账	大于等于	100	%	4.00	正	
							时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00	正
								二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00	正
								三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00	正
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正							
	效益指标	社会效益	媒体报道	大于等于	1	次	10.00	正					
		生态效益	水电能源	大于等于	10	%	10.00	正					
	满意度	服务对象指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正					
	2300002376831 10000135-市科技人员(2022)	1.43	对农民进行培训技术指导。提高农民素质。	产出指标	数量指标	组织培训	大于等于	10	次	40.00	正		
					质量指标	预算编制到账	大于等于	100	%	4.00	正		
					时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00	正		
						二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00	正		
						三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00	正		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正		
效益指标					社会效益	农业科技	定性	增强	/	30.00	正		
满意度					服务对象指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正		
2300002376831 10000428-省535学科建设项目	4.30	优选育种核心亲本, 创建育种选择大豆新材料, 选育大豆新品种。	成本指标	经济成本	项目成本	小于等于	5	万元	20.00	反			
			产出指标	数量指标	新品种	大于等于	2	个	10.00	正			

1	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	2300002376831 10000428-省535 学科建设项目	4.30	优选育种核心亲本，合，创建育种选择大豆新材料，选育大	产出打	数量打	筛选出优质	大于等	50	个	20.00	正
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	一季度预算资	大于等	25	%	1.00	正
							二季度预算资	大于等	50	%	2.00	正
							三季度预算资	大于等	75	%	3.00	正
							全年预算资	大于等	100	%	0.00	正
						效益打	生态效益	水电能源	大于等	10	%	20.00
	满意度	服务对象	农民满	大于等	90	%	10.00	正				
	768020-黑龙江农业科学院佳木斯分院	2300002376832 10000012-“三区” 技人才专项资	30.00	重点开展大豆、玉米的选择和栽培技术打询、开展技术服务打农民技术人员，及打产中遇到的各	成本打	经济成本	资金利	大于等	90	%	20.00	正
					产出打	数量打	服务乡镇	大于等	13	个	10.00	正
						质量打	技术到	大于等	90	%	10.00	正
					时效打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						培训计划按期	大于等	90	%	10.00	正	
						一季度预算资	大于等	25	%	1.00	正	
						二季度预算资	大于等	50	%	2.00	正	
						三季度预算资	大于等	75	%	3.00	正	
					效益打	全年预算资	大于等	100	%	0.00	正	
社会效益						对种植发展持	大于等	80	%	10.00	正	
满意度	生态效益	对环境保护	大于等	5	%	10.00	正					
	服务对象	服务对象	大于等	95	%	10.00	正					

# 第三部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 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佳木斯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佳木斯分院收入总预算3058.69万元，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1,707.49万元，增长126.37%，主要原因是：基本户项目并入预算一体化管理所致。支出总预算3058.70万元，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1,707.50万元，增长126.37%，主要原因是基本户项目并入预算一体化管理所致。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院佳木斯分院收入预算3058.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.33万元，占43.98%；事业收入1299.36万元，占42.48%；其他收入414.00万元，占13.54%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院佳木斯分院支出预算3058.70万元，其中：基本支出2177.37万元，占71.19%；项目支出881.33万元，占28.81%。

## 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佳木斯分院财政拨款收入预算1345.33万元，其中：一般公共预算拨款1345.33万元，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1345.33万元，其中，科学技术支出871.21万元，社会保障和就业支出328.86万元，卫生健康支出54.71万元，住房保障支出90.55万元。比上年预算增加6.16万元，增长0.46%，主要原因是人员变动所致。

## 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佳木斯分院一般公共预算支出1345.33万元，其中：基本支出1315.33万元，项目支出30.00万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)841.21万元，比上年预算减少5.56万元，下降0.66%，主要原因是年初预算人员变动所致。

(二)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是“三区人才”专项资金纳入预算所致。

(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)179.11万元，比上年预算增加2.43万元，增长1.38%，主要原因是离退休人员增加。

(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)99.83万元，比上年预算增加7.78万元，增长8.45%，主要原因是在职人员新增。

(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) 49.92万元, 比上年预算增加3.89万元, 增长8.45%, 主要原因是在职人员新增。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 54.71万元, 比上年预算减少1.79万元, 下降3.17%, 主要原因是在职人员转退休人员, 有在职人员离职。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 85.57万元, 比上年预算减少2.79万元, 下降3.16%, 主要原因是在职人员转退休人员, 有在职人员离职。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 4.98万元, 比上年预算增加4.98万元, 增长100.00%, 主要原因是在职人员新增。

## 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佳木斯分院一般公共预算基本支出1315.33万元, 其中: 人员经费1225.27万元, 公用经费90.06万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 384.40万元, 比上年预算增加5.93万元, 增长1.57%, 主要原因是在职人员新增。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 269.09万元, 比上年预算减少60.06万元, 下降18.25%, 主要原因是有在职人员离职。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 88.77万元, 比上年预算增加28.58万元, 增长47.48%, 主要原因是在职人员新增。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 99.83万元, 比上年预算增加7.78万元, 增长8.45%, 主要

原因是在职人员新增。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）49.92万元，比上年预算增加3.89万元，增长8.45%，主要原因是在职人员新增。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.02万元，比上年预算减少1.79万元，下降3.21%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.52万元，比上年预算增加3.05万元，增长207.48%，主要原因是在职人员新增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）85.57万元，比上年预算减少2.79万元，下降3.16%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算减少1.40万元，下降29.17%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.09%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.22万元，比上年预算减少0.38万元，下降8.26%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.32万元，比上年预算减少0.12万元，下降8.33%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.67万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.79%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.28万元，比上年预算减少1.47万元，下降25.57%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.20万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.17%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）7.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长260.00%，主要原因是疫情政策缓解。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.35万元，比上年预算减少0.21万元，下降8.20%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.49万元，比上年预算减少1.71万元，下降12.95%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）30.36万元，比上年预算增加1.14万元，增长3.90%，主要原因是在职人员新增。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.51万元，比上年预算减少0.25万元，下降14.20%，主要原因是在职人员转退休人员，有在职人员离职。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.56万元，比上年预算增加2.12万元，增长61.63%，主要

原因是在职人员新增。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 166.67万元, 比上年预算增加0.31万元, 增长0.19%, 主要原因是退休人员增加。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 18.27万元, 比上年预算增加16.98万元, 增长1316.28%, 主要原因是有退休人员去世。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 3.06万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是人员未变动。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.69万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是人员未变动。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.46万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降4.17%, 主要原因是有在职人员离职。

## 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佳木斯分院一般公共预算项目支出30.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 30.00万元, 比上年预算增加27.46万元, 增长1081.10%, 主要原因是论文发表数量、文献检索费等增加。

## 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佳木斯分院一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

## 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佳木斯分院采购预算总额414万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算414万元、服务类预算0万元。

## 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佳木斯分院固定资产金额5177.47万元，其中：房屋2970.84平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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佳木斯分院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30万元。

## 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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。