

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2024年单位 预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 单位概况

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、单位机构设置

本单位内设机构12个，分别为行政办公室、党务办公室、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。

表1

单位收支总表

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	1,774.42	一、科学技术支出	3,555.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	398.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	84.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	48.40
五、事业收入	524.00	五、住房保障支出	116.53
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	930.00		
本年收入合计	3,228.42	本年支出合计	4,203.59
上年结转结余	975.17	年终结转结余	0.00
收入总计	4,203.59	支出总计	4,203.59

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。

表2

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	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	4,203.59	3,228.42	1,774.42	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	930.00	975.17	176.18	0.00	0.00	0.00	798.99
768	省农科院	4,203.59	3,228.42	1,774.42	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	930.00	975.17	176.18	0.00	0.00	0.00	798.99
768019	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	4,203.59	3,228.42	1,774.42	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	930.00	975.17	176.18	0.00	0.00	0.00	798.99

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	4,203.59	2,168.41	2,035.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,555.93	1,569.15	1,986.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,415.53	1,569.15	1,846.38	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,157.16	1,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,928.37	81.99	1,846.38	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.53	262.53	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	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.40	0.00	48.40	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
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,774.42	一、本年支出	1,950.60
（一）一般公共预算拨款	1,774.42	（一）科学技术支出	1,302.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	398.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	84.27
		（四）农林水支出	48.40
		（五）住房保障支出	116.53
二、上年结转	176.18	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	176.18		
（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	1,950.60	支出总计	1,950.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1,950.60	1,756.42	1,599.62	156.80	194.18
206	科学技术支出	1,302.94	1,157.16	1,016.54	140.62	145.78
20601	科学技术管理事务	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06
20603	应用研究	13.61	0.00	0.00	0.00	13.61
2060399	其他应用研究支出	13.61	0.00	0.00	0.00	13.61
20604	技术与开发	1,162.54	1,157.16	1,016.54	140.62	5.38
2060401	机构运行	1,157.16	1,157.16	1,016.54	140.62	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38
20609	科技重大项目	61.46	0.00	0.00	0.00	61.46
2060901	科技重大专项	41.55	0.00	0.00	0.00	41.55
2060999	其他科技重大项目	19.91	0.00	0.00	0.00	19.91
20699	其他科学技术支出	51.26	0.00	0.00	0.00	51.26
2069999	其他科学技术支出	51.26	0.00	0.00	0.00	51.26
208	社会保障和就业支出	398.46	398.46	382.28	16.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.46	398.46	382.28	16.18	0.00
2080502	事业单位离退休	262.53	262.53	246.35	16.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.93	135.93	135.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00
213	农林水支出	48.40	0.00	0.00	0.00	48.40
21301	农业农村	48.40	0.00	0.00	0.00	48.40
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
221	住房保障支出	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1,756.42	1,599.62	156.80
301	工资福利支出	1,336.51	1,336.51	0.00
30101	基本工资	522.88	522.88	0.00
3010101	基本工资	513.58	513.58	0.00
3010102	普调工资	9.30	9.30	0.00
30102	津贴补贴	364.34	364.34	0.00
3010201	津补贴	340.16	340.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.18	24.18	0.00
30103	奖金	120.63	120.63	0.00
3010301	奖金	42.40	42.40	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	75.23	75.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.93	135.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	70.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.67	69.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.94	1.94	0.00
3011202	失业保险缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	116.53	116.53	0.00
302	商品和服务支出	156.80	0.00	156.80
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.71	0.00	0.71
3020501	办公水费	0.71	0.00	0.71
30206	电费	5.92	0.00	5.92
3020601	办公电费	5.92	0.00	5.92
30207	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.52	0.00	1.52
30208	取暖费	39.08	0.00	39.08
3020801	办公用房取暖费	8.07	0.00	8.07
3020802	专用房屋取暖费	31.01	0.00	31.01
30209	物业管理费	2.82	0.00	2.82
30211	差旅费	7.41	0.00	7.41
30213	维修（护）费	4.23	0.00	4.23

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
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79
3021302	专用房屋维修费	2.44	0.00	2.44
30216	培训费	9.84	0.00	9.84
30226	劳务费	3.29	0.00	3.29
30228	工会经费	19.74	0.00	19.74
30229	福利费	41.50	0.00	41.50
3022901	福利费	24.67	0.00	24.67
3022902	体检费（在职）	7.99	0.00	7.99
3022903	体检费（离退休）	8.84	0.00	8.84
30239	其他交通费用	6.75	0.00	6.75
30299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
3029903	退休人员公用经费	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	263.11	263.11	0.00
30301	离休费	49.51	49.51	0.00
3030101	离休工资	48.69	48.69	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.82	0.82	0.00
30302	退休费	196.84	196.84	0.00
3030201	退休工资	172.84	172.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.00	24.00	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	14.26	14.26	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	194.18
301	工资福利支出	3.29
30107	绩效工资	3.29
302	商品和服务支出	190.89
30203	咨询费	0.81
30206	电费	0.71
3020602	专用电费	0.71
30211	差旅费	56.81
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	42.80
30226	劳务费	4.68
30227	委托业务费	28.21
30299	其他商品和服务支出	55.88
3029999	其他商品和服务支出	55.88

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

单位：万元

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	绩效目标
			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	2035.18	18.00	0.00	0.00	176.18	0.00	0.00	0.00	1841.00	
省级实验站	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.77	进行基础性创新研究，提升科研项目水平，为本省科技发展创新提供技术支持
科研运行发展资金	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	保障农业科研项目顺利进行，确保试验数据完整。
生产试验费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	按照预备、区域、生产试验和异地试验、黑土试验药效试验的要求，提供产量、病害、抗倒伏等相关试验数据。
公用设施运行维护费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	完成对老旧房屋，自来水井、水泵、供热管网等维修维护。
国家级现代实验站	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	完成各项任务，培训基层农民推广人员500人次，用户满意度95%。
土壤观测实验站项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	完成微生物实验室、改造实验室及土壤样品保存室的基本工程建设。

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	绩效目标
			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			
寒地特色食用菌优良菌种创制	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	创制不同农艺性状、商品性状、加工性状的黑木耳菌种，创制高多糖、审核东北寒区环境和生态栽培需求的羊肚菌、金耳等新品种，选育元蘑等东北特色品种。
2024年三区科技人才支持计划资金项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为三区地方提供技术服务，根据三区当地所急需的人才和技术，我们提供服务，并提供一些农用物资为当地农民解决实际需要。
院奖励发展基金综合事务管理	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	科研成果转化资金上缴上级所需要的资金，上缴省院基金所需要的成本体现。
大豆高产基因挖掘利用与新品种选育	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1.按照高产优质抗逆的育种目标配制杂交组合，为品种选育提供材料。2.开展资源研究，对现有资源进行精准表型鉴定，为资源有效利用打下坚实基础。3.审定大豆新品种，推广应用新技术，为生产提供科技支撑。
园区实验费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	按照预备、区域、生产和异地实验、黑土实验的要求完成数据收集工作

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	绩效目标
			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			
大豆高产新品种选育目标	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	按照高产优质抗逆性育种目标配制的杂交组合，为品种选育提供材料。
科研人员奖励经费成本	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	成果转化在预算中的成本用于各类相关费用的支出。
科研发展经费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	为农业科技发展提供技术支撑，保障科研单位研究培育新品种。
揭榜挂帅食用菌种源维护体系建立及DUS测试	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	严格按照黑木耳和猴头菇DUS测试指南的相关规定，对猴头菇等各个性状进行DUS测试，全面系统客观的对菌株进行评价。
专用设备运行维护费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	保证单位设备正常运转，合理利用设备，保持设备使用年限。
杰出青年及优秀青年项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属科研院所科研业务费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡丹江综合展览展示基地建设	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
食用菌突破性品种选育及产业化应用	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技特派员	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	53.17	0.00	0.00	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
种业创新发展项目资金（第一批）	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
寒地农业微生物长期定位监测及有益微生物资源的挖掘利用	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属科研院所科研项目支出	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
‘三区’科技人才专项资金	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
东北黑蜂新品系示范推广与产业化应用	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭榜挂帅科技攻关项目资金	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代农业产业技术协同创新推广体系项目资金	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省重点研发计划专项资金揭榜挂帅食用菌种源维护体系建立及DUS测试	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	31.36	0.00	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算4,203.59万元，其中本年收入3,228.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,774.42万元，比上年预算数减少28.65万元，下降1.59%。主要变动情况：一是在职人员退休，工资福利费减少，二是科研项目数量减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入524.00万元，比上年预算数减少232.91万元，下降30.77%。主要变动情况：一是课题经费减少，二是技术服务费收入减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入930.00万元，比上年预算数增加930.00万元，增长100.00%。主要变动情况：成果转化收入增加。

10. 上年结转结余975.17万元，比上年预算数增加975.17万元，增长100.00%。主要变动情况：单位自有资金上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,203.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,168.41万元，比上年预算数增加215.34万元，增长11.03%。主要变动情况：单位农用机械设备及房屋等设施老旧，维修维护费增加。

2. 项目支出预算2,035.18万元，比上年预算数增加1,428.27万元，增长235.33%。主要变动情况：增加国家农业科学牡丹江观测实验站项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1430万元，其中：货物类采购预算1120.82万元，工程类采购预算248.18万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋23337.77平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
揭榜挂帅食用菌种源维护体系建立及DUS测试	31.36	依托现有品种筛选出主推品种，研制与主推品种配套的生产技术1-2项，创制木耳、蘑菇等性状优异的育种材料10-20份。
国家农业科学牡丹江观测实验站项目	1287	完成项目的建安工程、仪器设备的采购、农机采购。

2024年，黑龙江省农业科学院牡丹江分院实行绩效目标管理的重点项目共计2个，涉及预算金额1318.36万元。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类研究与开发机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、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。