

黑龙江省农业科学院黑河分院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院黑河分院概况

- 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黑河分院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黑河分院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黑河分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院黑河分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担我省北部高寒区农业可持续发展研究工作，承担本区大豆、玉米、水稻等作物种质资源收集、鉴定、保存、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、植物保护、耕地质量提升技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为大豆育种一室、大豆育种二室、玉米研究室、水稻研究室、土壤肥料研究室、植物保护研究室、科研科、综合办公室、财务科。

三、单位人员构成

黑龙江省农科院黑河分院编制总数为78个，其中：行政编制0个，事业编制78个。实有人员164人，其中：在职人员72人，离退休人员92人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 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黑河分院

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	1480.20	一、科学技术支出	2460.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	357.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.27
五、事业收入	1447.30		
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	65.00		
本年收入合计	2992.50	本年支出合计	2992.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2992.50	支出总计	2992.50

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黑河分院

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	2992.50	2992.50	1480.20	0.00	0.00	0.00	1447.30	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	2992.50	2992.50	1480.20	0.00	0.00	0.00	1447.30	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768022	黑龙江省农业科学院黑河分院	2992.50	2992.50	1480.20	0.00	0.00	0.00	1447.30	0.00	0.00	0.00	65.00	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黑河分院

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	2992.51	2316.25	676.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2460.96	1784.70	676.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2446.96	1784.70	662.26	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1822.70	1784.70	38.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	624.26	0.00	624.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.02	189.02	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	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	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
221	住房保障支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	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黑河分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1480.20	一、本年支出	1480.20
（一）一般公共预算拨款	1480.20	（一）科学技术支出	962.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	343.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.58
		（四）住房保障支出	96.27
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	1480.20	支出总计	1480.20

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院黑河分院

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	1480.20	1466.20	1353.22	112.98	14.00
206	科学技术支出	962.87	948.87	849.25	99.62	14.00
20604	技术与开发	948.87	948.87	849.25	99.62	0.00
2060401	机构运行	948.87	948.87	849.25	99.62	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	330.12	13.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.48	343.48	330.12	13.36	0.00
2080502	事业单位离退休	189.02	189.02	175.66	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	96.27	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黑河分院

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	1466.20	1353.22	112.98
301	工资福利支出	1163.94	1163.94	0.00
30101	基本工资	416.37	416.37	0.00
3010101	基本工资	409.25	409.25	0.00
3010102	普调工资	7.12	7.12	0.00
30102	津贴补贴	324.44	324.44	0.00
3010201	津补贴	301.21	301.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.09	8.09	0.00
3010203	购房补贴（在职）	15.14	15.14	0.00
30103	奖金	94.66	94.66	0.00
3010301	奖金	34.63	34.63	0.00
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	0.00
3010303	基础绩效奖	57.69	57.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	98.23	0.00
30109	职业年金缴费	56.23	56.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.63	72.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.20	72.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011202	失业保险缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	96.27	96.27	0.00
302	商品和服务支出	112.98	0.00	112.98
30201	办公费	4.73	0.00	4.73
30204	手续费	0.11	0.00	0.11

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
30205	水费	0.54	0.00	0.54
3020501	办公水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	4.54	0.00	4.54
3020601	办公电费	4.54	0.00	4.54
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.17	0.00	1.17
30208	取暖费	19.99	0.00	19.99
3020801	办公用房取暖费	7.29	0.00	7.29
3020802	专用房屋取暖费	12.70	0.00	12.70
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30211	差旅费	5.68	0.00	5.68
30213	维修（护）费	2.22	0.00	2.22
3021301	一般维修费	1.37	0.00	1.37
3021302	专用房屋维修费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	8.07	0.00	8.07
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	16.27	0.00	16.27
30229	福利费	33.46	0.00	33.46
3022901	福利费	20.34	0.00	20.34
3022902	体检费（在职）	5.76	0.00	5.76
3022903	体检费（离退休）	7.36	0.00	7.36
30239	其他交通费用	5.27	0.00	5.27
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	5.66	0.00	5.66
303	对个人和家庭的补助	189.28	189.28	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
30301	离休费	23.21	23.21	0.00
3030101	离休工资	23.09	23.09	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	152.45	152.45	0.00
3030201	退休工资	143.35	143.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.10	9.10	0.00
30304	抚恤金	6.65	6.65	0.00
3030401	抚恤金	6.25	6.25	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	4.95	4.95	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	0.00
30309	奖励金	0.49	0.49	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黑河分院

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	14.00
302	商品和服务支出	14.00
30211	差旅费	7.00
30218	专用材料费	4.60
30226	劳务费	2.40

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黑河分院

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黑河分院

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黑河分院

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黑河分院

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	676.25	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.25
专项业务费 项目	2023年特早熟大豆育种岗位专 项	黑龙江省农业科学院黑河分院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	国家重点研发项目-白浆土旱田 排涝技术研究	黑龙江省农业科学院黑河分院	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
专项业务费 项目	省杂粮体系黑河综合技术示范 园	黑龙江省农业科学院黑河分院	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
专项业务费 项目	2023年黑龙江北部高寒大豆品 种改良与应用	黑龙江省农业科学院黑河分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	2023年东北北部早熟高产大豆 新品种培育	黑龙江省农业科学院黑河分院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
专项业务费 项目	大豆学科梯队后备带头人资助 经费	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
专项业务费 项目	北京黎拓中药适应性试验（资 源）	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	大豆产业技术体系岗位专项	黑龙江省农业科学院黑河分院	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
专项业务费 项目	联合体试验费（玉米）	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
专项业务费 项目	核能利用项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
专项业务费 项目	红小豆新品种民地鉴定及示范 推广	黑龙江省农业科学院黑河分院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	核辐射诱变培育大豆新品种及 示范推广	黑龙江省农业科学院黑河分院	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
专项业务费 项目	引智项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
专项业务费 项目	“揭榜挂帅”第四积温高产抗 逆	黑龙江省农业科学院黑河分院	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
专项业务费 项目	黑河市爱珥镇大豆化肥减施技 术	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
专项业务费 项目	东北北部开展大豆多点联合鉴 定	黑龙江省农业科学院黑河分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	超早熟极早熟大豆适应性多点 鉴定	黑龙江省农业科学院黑河分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	2022年实验费	黑龙江省农业科学院黑河分院	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	优质高产大豆新品种培育	黑龙江省农业科学院黑河分院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
专项业务费 项目	科技支撑乡村振兴示范村项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	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	黑河市科技特派员	黑龙江省农业科学院黑河分院	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
专项业务费 项目	上缴上级支出	黑龙江省农业科学院黑河分院	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79
专项业务费 项目	东北早熟耐密大豆种质资源精 准鉴定	黑龙江省农业科学院黑河分院	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
专项业务费 项目	2023年黑龙江省“揭榜挂帅” 第四积温区高产抗逆大豆品种筛 选	黑龙江省农业科学院黑河分院	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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	华中农大实验费（植保）	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
专项业务费 项目	西北农林协作费（土肥）	黑龙江省农业科学院黑河分院	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
专项业务费 项目	企业对外信息采集	黑龙江省农业科学院黑河分院	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
专项业务费 项目	2022年东北早熟耐密大豆种质 资源精准鉴定	黑龙江省农业科学院黑河分院	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
专项业务费 项目	实验费(基本户)	黑龙江省农业科学院黑河分院	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
专项业务费 项目	2023年核能利用项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	优良品种集成转化	黑龙江省农业科学院黑河分院	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
专项业务费 项目	逊克呼吗资源收集	黑龙江省农业科学院黑河分院	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45
专项业务费 项目	2022年北方春大豆试验费	黑龙江省农业科学院黑河分院	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	省杂粮杂豆重点研发项目	黑龙江省农业科学院黑河分院	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
专项业务费 项目	资源采集普查经费	黑龙江省农业科学院黑河分院	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
专项业务费 项目	东北北部早熟高产大豆新品种 培育及示范推广	黑龙江省农业科学院黑河分院	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58
专项业务费 项目	中俄大豆联合研究中心建设项 目配套资金	黑龙江省农业科学院黑河分院	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
专项业务费 项目	寒地水稻食味品质提升	黑龙江省农业科学院黑河分院	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
专项业务费 项目	西北农林试验费（植保）	黑龙江省农业科学院黑河分院	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
专项业务费 项目	引种备案试验费（玉米）	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
专项业务费 项目	除草剂药效试验	黑龙江省农业科学院黑河分院	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
其他运转类	弥补事业经费不足	黑龙江省农业科学院黑河分院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	弥补劳务费\电费\取暖费不足	黑龙江省农业科学院黑河分院	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

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		
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黑河分院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	工资支出	10	工资支出	725.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	奖励经费	10	奖励经费	94.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	246.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	职工住房公积金	10	住房公积金	96.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
------	------	----------------	------	-----	------	------	------

黑龙江省农业 科学院黑河分 院	离休人员经费	10	离休费	23.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休人员经费	10	退休费	152.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	抚恤经费	10	抚恤金	6.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助经费	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

黑龙江省农业科学院黑河分院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	16.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	769.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	65.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	71.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

科学院黑河分院							数量指标
	福利经费	10	福利费	20.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标
							效益指标
	工会支出	10	工会经费	16.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	工会支出	10	工会经费	16.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
	弥补劳务费\电费\取暖费不足	10	其他运转类	23.00	弥补劳务费\电费\取暖费不足，为科研事业发展提供有力保障	成本指标	经济成本指标
数量指标							
						质量指标	
						产出指标	

					保障。		时效指标
--	--	--	--	--	-----	--	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	弥补劳务费\电费\ 取暖费不足	10	其他运转类	23.00	弥补劳务费\电 费\取暖费不足 ，为科研事业 发展提供有力	效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	弥补事业经费不足	10	其他运转类	15.00	弥补事业经费 不足,维持正常 运转.为科研提 供保障	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	中俄大豆联合研究 中心建设项目配套 资金	10	专项业务费 项目	167.00	用自有资金， 进行中俄大豆 联合研究中心 建设项目配套	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
质量指标							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	中俄大豆联合研究 中心建设项目配套 资金	10	专项业务费 项目	167.00	用自有资金， 进行中俄大豆 联合研究中心 建设项目配套	产出指标	时效指标	
						效益指标	社会效益 指标	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	
	大豆产业技术体系 岗位专项	10	专项业务费 项目	28.94	大豆产业技术 体系岗位专项 ，提供技术服 务和支撑。	成本指标	经济成本 指标	
						产出指标	数量指标	
							质量指标	
						产出指标	时效指标	
							效益指标	社会效益 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
						成本指标	经济成本 指标

黑龙江省农业 科学院黑河分 院	西北农林试验费（ 植保）	10	专项业务费 项目	3.50	在大豆V1期R1 期采集大豆植 株及根际土壤 提交任务委托 单位，并对大 豆、玉米产量 进行测产	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
							效益指标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指						
	华中农大实验费（ 植保）	10	专项业务费 项目	1.92	在大豆R1-R2 期调查大豆根 瘤情况，并秋 季测产。	产出指标	成本指标	社会效益 指标
							经济成本 指标	数量指标
							数量指标	质量指标
时效指标							时效指标	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	华中农大实验费（ 植保）	10	专项业务费 项目	1.92	在大豆R1-R2 期调查大豆根 瘤情况，并秋 季测产。	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
						成本指标	经济成本 指标

黑龙江省农业科学院黑河分院	省杂粮体系黑河综合技术示范园	10	专项业务费项目	0.71	省杂粮体系建立杂粮展示区1个，筛选适合黑河地区种植的高粱品种。	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	引智项目	10	专项业务费项目	7.93	保存俄罗斯种质资源进行提纯，并对其抗疫霉根腐病情进行鉴定	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指						

						成本指标	经济成本指标
	省杂粮杂豆重点研发项目	10	专项业务费项目	3.20	依托项目组高粱芸豆新品种，集成适合高纬寒地区绿色轻简高效生产技术以及推广与示范	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	省杂粮杂豆重点研发项目	10	专项业务费项目	3.20	依托项目组高粱芸豆新品种，集成适合高纬寒地区绿色轻简高效生产技术以及推广与示范	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	寒地水稻食味品质提升	10	专项业务费项目	2.90	发挥我省优质粳稻品种在品质、产量等的优势，推动技术进步，对大力发展优质水稻生产、提高稻米的商品质量、促进农民增收	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
效益指标	经济效益指标						
						时效指标	

						满意度指 标	服务对象 满意度指
	2022年北方春大豆 试验费	10	专项业务费 项目	0.42	及时开展田间 调查、测产和	成本指标	经济成本 指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	2022年北方春大豆 试验费	10	专项业务费 项目	0.42	及时开展田间 调查、测产和 收获考种，按 规定要求在国家农作物品种 试验信息与运行管理平台填 报试验信息数据，在收获后 20日内将信息 平台导出的试 验总结报告加 盖单位公章后 报送试验主持 人和所在省种 子管理部门。	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益 指标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指						
	除草剂药效试验	10	专项业务费 项目	1.50	及时开展田间 调查、测产和 收获考种，按 规定要求在国家农作物品种 试验信息与运行管理平台填 报试验信息数据，在收获后 及时完成整理 原始数据和提 交总结报告。	产出指标	成本指标	经济成本 指标
							数量指标	
							质量指标	
时效指标								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	除草剂药效试验	10	专项业务费 项目	1.50	及时开展田间 调查、测产和 收获考种，按 规定要求在国家农作物品种 试验信息与运	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	引种备案试验费（ 玉米）	10	专项业务费 项目	1.90	备案单位应选 出8个试验点做 为引种备案试 验点，用于进 行甲方的引种 备案品种试验 。	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	联合体试验费（玉 米）	10	专项业务费 项目	1.75	按试验方案要 求、栽培要点 及报告格式等 进行操作，从 播种到收获、 编写报告等整	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
							质量指标

黑龙江省农业科学院黑河分院	联合体试验费（玉米）	10	专项业务费项目	1.75	按试验方案要求、栽培要点及报告格式等进行操作，从播种到收获、编写报告等整体试验工作。	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	逊克呼玛资源收集	10	专项业务费项目	19.45	对黑河市逊克县和呼玛县农作物种植资源进行系统调查，并每个县收集和整理农作物种植资源80份，一共160份	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	逊克呼玛资源收集	10	专项业务费项目	19.45	对黑河市逊克县和呼玛县农	满意度指标	服务对象满意度指
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
	北京黎拓中药适应	10	专项业务费	1.00	在黑龙江不同积温带试验种植中药菥蓂研究其越冬适应		

黑龙江省农业科学院黑河分院	性试验(资源)	10	项目	1.00	性,寻求最适积温和最佳播种及种植管理方式		时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
	黑河市科技特派员	10	专项业务费项目	2.90	科技特派员资金:为农民提供技术支撑和技术服务		时效指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	黑河市科技特派员	10	专项业务费项目	2.90	科技特派员资金:为农民提供技术支撑和技术服务	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	黑河市爱珲镇大豆	10	专项业务费	1.30	黑河市爱珲镇大豆化肥减施技术,减少农	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标

	化肥减施技术	10	项目	1.30	技术，减少农药对农产品的损害		时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	优质高产大豆新品种培育	10	专项业务费项目	7.00	黑龙江北部高寒地区优质高	成本指标	经济成本指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	
黑龙江省农业科学院黑河分院	优质高产大豆新品种培育	10	专项业务费项目	7.00	黑龙江北部高寒地区优质高产大豆新品种培育。	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	
	资源采集普查经费	10	专项业务费项目	9.31	资源采集普查经费，采集新品种，搜集培育野生品种	产出指标	成本指标	经济成本指标
								数量指标
								质量指标

							时效指标
--	--	--	--	--	--	--	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	资源采集普查经费	10	专项业务费 项目	9.31	资源采集普查 经费，采集新 品种，搜集培 育野生品种	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	优良品种集成转化	10	专项业务费 项目	6.51	优良品种集成 转化，促进科 技成果转化技 术，转化成果2 项	成本指标	经济成本 指标
							数量指标
							质量指标
						产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
						企业对外信息采集	10
产出指标	数量指标 质量指标						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	企业对外信息采集	10	专项业务费 项目	2.90	企业对外信息 采集，为使用 者提供有价值 信息，提供报 告一份	产出指标	质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
	核辐射诱变培育大 豆新品种及示范推 广	10	专项业务费 项目	0.97	核辐射诱变培 育大豆新品种 及示范推广， 培育新品种	成本指标	服务对象 满意度指
							经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	核辐射诱变培育大 豆新品种及示范推	10	专项业务费 项目	0.97	核辐射诱变培 育大豆新品种	满意度指 标	服务对象 满意度指
						成本指标	经济成本 指标

黑龙江省农业科学院黑河分院	东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广	10	专项业务费项目	36.58	东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广，培育新品种2个	产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
							效益指标	
	社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	大豆学科梯队后备带头人资助经费	10	专项业务费项目	1.83	大豆学科梯队后备带头人资助经费，为大豆学科培育优秀后备人才	产出指标	成本指标	经济成本指标
							数量指标	
							质量指标	
							时效指标	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	大豆学科梯队后备带头人资助经费	10	专项业务费项目	1.83	大豆学科梯队后备带头人资助经费，为大豆学科培育优秀后备人才	产出指标	时效指标
效益指标						社会效益指标	
满意度指标						服务对象满意度指标	
成本指标						经济成本指标	

黑龙江省农业 科学院黑河分 院	科技支撑乡村振兴 示范村项目	10	专项业务费 项目	2.00	科技支撑乡村 振兴示范村项 目，建立科技 示范基础1处	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	东北北部开展大豆 多点联合鉴定	10	专项业务费 项目	10.00	东北北部开展 大豆多点联合	成本指标	经济成本 指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	东北北部开展大豆 多点联合鉴定	10	专项业务费 项目	10.00	东北北部开展 大豆多点联合 鉴定，对鉴定 结果出具报告	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
						成本指标	经济成本 指标

							数量指标
	东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	9.60	东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定,并出具总结报告2份	产出指标	质量指标
							时效指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	9.60	东北早熟耐密大豆种质资源精准鉴定,并出具总结报告2份	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	核能利用项目	10	专项业务费项目	1.23	核能利用项目,对实验结果出具报告,为行业发展提花技术支撑	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
						成本指标	经济成本指标
2023年黑龙江省 “				2023年黑龙江省 “	成本指标	经济成本指标	

	揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选	10	专项业务费项目	17.00	自揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选	产出指标	数量指标
							质量指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	2023年黑龙江省“揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选	10	专项业务费项目	17.00	2023年黑龙江省“揭榜挂帅”第四积温区高产抗逆大豆品种筛选	产出指标	质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	国家重点研发项目-白浆土旱田排涝技术研究	10	专项业务费项目	9.00	国家重点研发项目-白浆土旱田排涝技术研究，提供实用技术规程	产出指标	经济成本指标
							数量指标
						效益指标	质量指标
							时效指标
社会效益指标	社会效益指标						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	国家重点研发项目 -白浆土旱田排涝	10	专项业务费 项目	9.00	国家重点研发 项目-白浆土旱	满意度指 标	服务对象 满意度指
	超早熟极早熟大豆 适应性多点鉴定	10	专项业务费 项目	10.00	超早熟极早熟 大豆适应性多 点鉴定，形成 鉴定报告多份	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						时效指标	
	效益指标	社会效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指					
	2023年黑龙江北部 高寒大豆品种改良 与应用	10	专项业务费 项目	30.00	2023年黑龙江 北部高寒大豆 品种改良与应 用，提供应用 报告	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
质量指标							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
					2023年黑龙江	产出指标	时效指标

黑龙江省农业科学院黑河分院	2023年黑龙江北部高寒大豆品种改良与应用	10	专项业务费项目	30.00	2023年黑龙江北部高寒大豆品种改良与应用，提供应用报告	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
					质量指标		
					时效指标		
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
		2023年核能利用项目	10	专项业务费项目	3.00	核能利用项目，对实验结果出具报告，为行业发展提供花技术支持	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	2023年东北北部早熟高产大豆新品种培育	10	专项业务费项目	25.00	东北北部早熟高产大豆新品种培育及示范推广，培育新品种2个	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
					质量指标		
					时效指标		

黑龙江省农业 科学院黑河分 院					品种推广		时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	2023年特早熟大豆 育种岗位专项	10	专项业务费 项目	60.00	大豆产业技术 体系岗位专项 ，提供技术服 务和支撑。	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
					时效指标		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	2023年特早熟大豆 育种岗位专项	10	专项业务费 项目	60.00	大豆产业技术 体系岗位专项 ，提供技术服 务和支撑。	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	实验费(基本户)	10	专项业务费 项目	6.35	实验费(基本户):按要求为客户 做相应试验,并 提供数据报告.	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
					时效指标		

							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	上缴上级支出	10	专项业务费项目	86.79	上缴上级支出:用每年成果转化净收益的10%上缴主管	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业科学院黑河分院	上缴上级支出	10	专项业务费项目	86.79	上缴上级支出:用每年成果转化净收益的10%上缴主管部门	产出指标	质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
	红小豆新品种民地鉴定及示范推广	10	专项业务费项目	20.00	红小豆新品种民地鉴定及示范推广,提供技术统计报告	成本指标	服务对象满意度指标
							经济成本指标
						产出指标	数量指标
质量指标							
						时效指标	

							时效指标
--	--	--	--	--	--	--	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	红小豆新品种民地 鉴定及示范推广	10	专项业务费 项目	20.00	红小豆新品种 民地鉴定及示 范推广,提供技 术统计报告	效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	“揭榜挂帅”第四 积温高产抗逆	10	专项业务费 项目	9.43	“揭榜挂帅” 第四积温高产 抗逆,建立实 验基地两处	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						时效指标	
	2022年实验费	10	专项业务费 项目	2.00	2022年实验费 ,按客户要求 种值实验品种 ,并进行统计 数据形成报告	效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	2022年实验费	10	专项业务费 项目	2.00	2022年实验费 ,按客户要求 种值实验品种 ,并进行统计 数据形成报告	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
	质量指标						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	2022年实验费	10	专项业务费 项目	2.00	2022年实验费 ，按客户要求 种植实验品种 ，并进行统计 数据形成报告	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	2022年东北早熟耐 密大豆种质资源精 准鉴定	10	专项业务费 项目	11.00	东北早熟耐密 大豆种质资源 精准鉴定，并 提供可用的报 告	成本指标	经济成本 指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
						成本指标	经济成本 指标
							数量指标

黑龙江省农业 科学院黑河分 院	西北农林协作费（ 土肥）	10	专项业务费 项目	0.43	西北农林协作 费（土肥）： 为客户进行标 准实验，并提 供有用的报告 数据	产出指标	质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益 指标	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	
	三区科技人才专项 资金	10	重大改革发 展项目	14.00	为农民指导种 植技术\预防病 虫病,提高产量. 指导生态种植 等	产出指标	成本指标	经济成本 指标
							数量指标	
						质量指标		
						时效指标		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
黑龙江省农业 科学院黑河分 院	三区科技人才专项 资金	10	重大改革发 展项目	14.00	为农民指导种 植技术\预防病 虫病,提高产量. 指导生态种植 等	产出指标	时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
------	--------	---------	--------	-----

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
项目成本	小于等于	230000	元	20.00
聘任劳务人员	大于等于	10	人	20.00
资金支出合规 率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项 目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
办公条件改善	定性	增强	/	20.00
干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	150000	元	20.00
临时用工人数	大于等于	10	人	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	167	元	20.00
购置科研设备数量	大于等于	172	台(套)	20.00
资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
对科研工作的助推作用	定性	增强	/	20.00
受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	29	万元	20.00
创制新种质资源	大于等于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
项目成本	小于等于	35000	元	20.00

采样	大于等于	96	米	20.00
预算编制到项目率%	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
提升行业影响力	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	20000	元	20.00
规划、报告、实施方案、细则、成果图	大于等于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
农业生产实践动手能力	定性	增强	/	20.00
受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	7100	元	20.00

应用示范区数量	大于等于	1	个	10.00
引进优质新品种	大于等于	4	个	10.00
资金合规率	等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
项目成本	小于等于	80000	元	20.00
对外出访或交流次数	大于等于	3	次	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

项目成本	小于等于	32000	元	20.00
发表论文数量	小于等于	2	个	10.00
技术规程	大于等于	1	项	10.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	30000	元	20.00
推广面积	大于等于	30	万亩	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
实现项目区增产	大于等于	750	公斤	20.00

服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	4200	元	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
形成统计分析报告	大于等于	1	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	15000	元	20.00
形成统计分析报告	大于等于	1	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
减少农业灾害损失发挥作用	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	19000	元	20.00
形成统计分析报告	大于等于	13	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	18500	元	20.00
文字报告份数	等于	3	份	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	200000	元	20.00
收集种质资源	大于等于	160	份	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	10000	元	20.00
形成统计分析报告	大于等于	1	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	30000	元	20.00
培训及技术指导次数	大于等于	5	次	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	13000	元	20.00
技术规程	大于等于	1	项	20.00
资金支付合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
减少农业灾害损失发挥作用	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	7	元	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
育成新品种	大于等于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
增强农业生产能力	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	100000	元	20.00
引进优质新品种	大于等于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	66000	元	20.00
科研成果转化数量	大于等于	2	项	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	20000	元	20.00
文字报告份数	等于	1	份	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	10000	元	20.00
示范推广面积	大于等于	100	亩	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	370000	元	20.00

新品种数量	大于等于	2	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	20000	元	20.00
培养本土科技人才	大于等于	2	人	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	20000	元	20.00

建立示范基地数量	大于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	100000	元	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
形成统计分析报告	大于等于	2	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	100000	元	20.00

形成统计分析报告	大于等于	2	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	12300	元	20.00
完成阶段性总结报告	等于	1	份	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	170000	元	20.00

形成新材料新品种数量	大于等于	2	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	90000	元	20.00
技术规程	大于等于	1	项	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	100000	元	20.00
完成鉴定统计报告数量	大于等于	3	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	300000	元	20.00
发表论文数量	小于等于	2	个	10.00
文字报告份数	等于	1	份	10.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00

三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	30000	元	20.00
文字报告份数	等于	1	份	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
项目成本	小于等于	250000	元	20.00
新品种数量	大于等于	2	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00

三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	600000	元	20.00
培养本土科技人才	大于等于	5	人	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
★预算编制到项目率	大于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	64000	元	20.00
形成统计分析报告	大于等于	5	篇	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	2.00

三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	867900	元	20.00
奖励人数	大于等于	50	人	20.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
推动业务可持续发展	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	200000	元	20.00
完成鉴定统计报告数量	大于等于	1	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00

三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	100000	元	20.00
实验基地	大于等于	2	个	20.00
资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	20000	元	20.00
文字报告份数	等于	5	份	20.00
资金支付合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目成本	小于等于	110000	元	20.00
文字报告份数	等于	2	份	20.00
资金支付合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支撑	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
项目成本	小于等于	6000	元	20.00
文字报告份数	等于	1	份	20.00

资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
为行业发展提供技术支持	定性	增强	/	20.00
服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
项目投资金额	小于等于	14	万元	20.00
全年培训人数	大于等于	1300	人	20.00
培训合格率	大于等于	98	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
培养高素质农业农村人才队	定性	增强	/	20.00
农户、种植合作社等满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 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黑河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黑河分院收入总预算2992.50万元，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1,535.57万元，增长105.40%，主要原因是：成果转化收入增加。支出总预算2992.50万元，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1,535.57万元，增长105.40%，主要原因是成果转化奖金分配。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院黑河分院收入预算2992.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1480.20万元，占49.46%；事业收入1447.30万元，占48.36%；其他收入65.00万元，占2.17%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院黑河分院支出预算2992.50万元，其中：基本支出2316.25万元，占77.40%；项目支出676.26万元，占22.60%。

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黑河分院财政拨款收入预算1480.20万元，其中：一般公共预算拨款1480.20万元，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1480.20万元，其中，科学技术支出962.87万元，社会保障和就业支出343.48万元，卫生健康支出77.58万元，住房保障支出96.27万元。比上年预算增加37.27万元，增长2.58%，主要原因是人员增加和工资调整。

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黑河分院一般公共预算支出1480.20万元，其中：基本支出1466.20万元，项目支出14.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）948.87万元，比上年预算增加28.31万元，增长3.08%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）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）14.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长75.00%，主要原因是人员增加及工资调整。

（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）189.02万元，比上年预算增加13.97万元，增长7.98%，主要原因是工资调整。

（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）98.23万元，比上年预算减少1.24万元，下降1.25%，主要原因是基数调整。

（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）56.23万元，比上年预算增加6.50万元，增长13.07%，主要原因是基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.58万元,比上年预算减少17.65万元,下降18.53%,主要原因是基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.27万元,比上年预算增加1.38万元,增长1.45%,主要原因是基数调整。

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黑河分院一般公共预算基本支出1466.20万元,其中:人员经费1353.22万元,公用经费112.98万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)416.37万元,比上年预算增加40.34万元,增长10.73%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)324.44万元,比上年预算减少44.60万元,下降12.09%,主要原因是津贴清理。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)94.66万元,比上年预算增加31.49万元,增长49.85%,主要原因是增加了年终考核绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)98.23万元,比上年预算减少1.24万元,下降1.25%,主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)56.23万元,比上年预算增加6.50万元,增长13.07%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)72.63万元,比上年预算增加20.80万元,增长40.13%,主要原因

是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.11万元，比上年预算增加3.53万元，增长223.42%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）96.27万元，比上年预算增加1.38万元，增长1.45%，主要原因是基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.73万元，比上年预算增加3.07万元，增长184.94%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.54万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.89%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.54万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.57%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.42万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.43%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.99万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.50%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.68万元，比上年预算增加1.95万元，增长52.28%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.91%，主要原因是人员增

加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.07万元，比上年预算增加5.45万元，增长208.02%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.52万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.20%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.27万元，比上年预算增加2.12万元，增长14.98%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）33.46万元，比上年预算增加2.81万元，增长9.17%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.27万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是处级职数没有变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.00万元，比上年预算增加4.20万元，增长233.33%，主要原因是人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）23.21万元，比上年预算增加3.58万元，增长18.24%，主要原因是工资调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）152.45万元，比上年预算增加6.11万元，增长4.18%，主要原因是工资调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）6.65万元，比上年预算减少19.42万元，下降74.49%，主要原因是死亡人数减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53

万元，比上年预算减少0.76万元，下降33.19%，主要原因是遗属减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.95万元，比上年预算减少38.45万元，下降88.59%，主要原因是政策调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.49万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

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黑河分院一般公共预算项目支出14.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长75.00%，主要原因是自有资金安排。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.60万元，比上年预算增加2.02万元，增长78.29%，主要原因是自有资金安排。

（三）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是自有资金安排。

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黑河分院一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有三公支出安排。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有出国计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务接待。

（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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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，比上年预算数增加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黑河分院采购预算总额1564.6万元，其中：货物类预算1551.1万元、工程类预算13.5万元、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黑河分院固定资产金额1648.22万元，其中：房屋5,539.76平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1551.1万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备4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黑河分院实行绩效管理的项目44个，涉及预算金额676.25万元。

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）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職業年金支出。

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。