

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔 分院

2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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齐齐哈尔分院的主要职责是：承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构共10个，包括：综合办公室、财务科、玉米研究所、大豆研究所、水稻研究所、食用豆研究所、植物保护研究所、农业环境与资源研究所、谷糜研究所、农业技术与应用研究所。

第二部分 2024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齐齐哈尔分院

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	1,791.21	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	721.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,536.41
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	756.88	八、社会保障和就业支出	38	468.53
	9		九、卫生健康支出	39	75.57
	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	250.48
	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	89.34
	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	3,269.36	本年支出合计	57	3,420.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.75	结余分配	58	17.40
年初结转和结余	29	462.13	年末结转和结余	59	306.51
总计	30	3,744.24	总计	60	3,744.24

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齐齐哈尔分院

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	3,269.36	1,791.21	0.00	721.27	0.00	0.00	756.88
206	科学技术支出	2,650.77	1,172.62	0.00	721.27	0.00	0.00	756.88
20603	应用研究	248.93	48.93	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,355.82	1,077.67	0.00	521.27	0.00	0.00	756.88
2060401	机构运行	968.56	968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,387.27	109.12	0.00	521.27	0.00	0.00	756.88
20699	其他科学技术支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.13	407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.13	407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.40	259.40	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	102.91	102.91	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.56	46.56	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
21301	农业农村	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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齐齐哈尔分院

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, 420. 33	2, 206. 52	1, 110. 10	103. 70	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 536. 41	1, 573. 09	859. 62	103. 70	0. 00	0. 00
20603	应用研究	249. 49	0. 00	249. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	200. 56	0. 00	200. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	48. 93	0. 00	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	2, 240. 91	1, 573. 09	564. 12	103. 70	0. 00	0. 00
2060401	机构运行	965. 04	965. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	1, 275. 87	608. 05	564. 12	103. 70	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	46. 01	0. 00	46. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	46. 01	0. 00	46. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	468. 53	468. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	468. 53	468. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	259. 40	259. 40	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	102. 91	102. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 22	106. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 57	75. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 57	75. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	75. 57	75. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	250. 48	0. 00	250. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	250. 48	0. 00	250. 48	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
2130106	科技转化与推广服务	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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齐齐哈尔分院

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	1,791.21	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	1,169.10	1,169.10	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	468.53	468.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.57	75.57	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	250.48	250.48	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	89.34	89.34	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	1,791.21	本年支出合计	59	2,053.01	2,053.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.23	年末财政拨款结转和结余	60	18.43	18.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	280.23		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	2,071.44	总计	64	2,071.44	2,071.44	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齐齐哈尔分院

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	2,053.01	1,598.47	454.54
206	科学技术支出	1,169.10	965.04	204.06
20603	应用研究	48.93	0.00	48.93
2060399	其他应用研究支出	48.93	0.00	48.93
20604	技术与研究开发	1,074.15	965.04	109.12
2060401	机构运行	965.04	965.04	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	109.12	0.00	109.12
20699	其他科学技术支出	46.01	0.00	46.01
2069999	其他科学技术支出	46.01	0.00	46.01
208	社会保障和就业支出	468.53	468.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.53	468.53	0.00
2080502	事业单位离退休	259.40	259.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.91	102.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.22	106.22	0.00
210	卫生健康支出	75.57	75.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57	0.00
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	0.00
213	农林水支出	250.48	0.00	250.48
21301	农业农村	250.48	0.00	250.48
2130106	科技转化与推广服务	46.56	0.00	46.56
2130122	农业生产发展	203.92	0.00	203.92

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	89.34	89.34	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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齐齐哈尔分院

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	1,228.93	302	商品和服务支出	109.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.74	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.19	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.91	30206	电费	4.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.22	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.27	30208	取暖费	17.68	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	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.34	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	2.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.32	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	260.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.09	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	223.83	30217	公务接待费	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	13.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	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	3.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.30	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	16.36	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	35.42	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	2.75	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	6.90			
	人员经费合计	1,489.28					公用经费合计	109.19

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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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收支，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齐齐哈尔分院

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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齐齐哈尔分院2024年度总收入3,744.24万元，其中本年收入3,269.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,791.21万元，比上年决算数减少270.66万元，下降13.13%。主要变动情况：一是2024年在职人数减少，人员经费减少，二是2024年在职人数减少，定额公用经费减少，三是承担的财政拨款项目减少。

2. 事业收入721.27万元，比上年决算数增加37.09万元，增长5.42%。主要变动情况：一是承担的科研项目增加，二是承担特定技术服务项目增加。

3. 其他收入756.88万元，比上年决算数增加636.49万元，增长528.69%。主要变动情况：一是科技成果转化数量增加，二是成果转化收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2024年度总支出3,744.24万元，其中本年支出3,420.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,206.52万元，比上年决算数增加328.22万元，增长17.47%。主要变动情况：科技成果数量增加，成果

转化收入增加，因此奖金增加。

2. 项目支出1,110.10万元，比上年决算数增加541.87万元，增长95.36%。主要变动情况：承担的科研项目增加。

3. 上缴上级支出103.70万元，比上年决算数增加95.70万元，增长1196.25%。主要变动情况：科技成果转化数量增加，成果转化收入增加，因此上缴上级增加。

二、2024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齐齐哈尔分院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024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齐齐哈尔分院2024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齐齐哈尔分院2024年度政府采购支出总额129.56万元，其中：政府采购货物支出51.44万元、政府采购工程支出70.21万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额21.89万元，占政府采购支出总额的16.89%，其中：授予小微企业合同金额20.64万元，占授予中小企业合同金额的94.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.91%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计20.5万元，其中，面向小微企业采购20.5万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	齐齐哈尔分院科技创新园区大门及配套设施改扩建项目	采购项目整体预留	13.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=bbc4e856b0509839e7ec0abf3bd38924&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=f4067a42-5077-11ef-ab94-fa163ec92e04&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院共有车辆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8043.66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齐齐哈尔分院对2024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20个，共涉及资金454.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计180.5万元，执行数合计97.22万元，完成预算的53.86%，平均得分87.12分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年‘三区’科技人才支持计划资金项目”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85.51分。全年预算数为32万元，执行数为18.34万元，完成预算的57.31%。项目绩效目标完成情况：2024年分院共派出16名派科技特派员，开展技术服务50次以上，推广新品种8个，开展主推技术10项，有效发挥了科技特派员在乡村振兴工作的能动作用，较好地实现了农业增效、农民增收，取得了较为显著的经济和社会效益。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2024年7月-2025年6月，由于农时特殊性及帮扶对象对技术的需求，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，遵循农时完成项目任务和培训任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

(2) “2024年省级科技特派员专项资金”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84.95分。全年预算数为16万元，执行数为6.07万元，完成预算的37.94%。项目绩效目标完成情况：2024年分院共派出8名派科技特派员，开展技术服务20次以上；推广新品种26个，开展主推技术11项，开展各类科技培训4个，培训农民320人次。有效发挥了科技特派员在乡村振兴工作的能动作用，较好地实现了农业增效、农民增收，取得了较为显著的经济和社会效益。发现的主要问题及原因：一是实际工作中由于科技特派员受援地多在乡镇或偏远的自然村，导致服务时间长，差旅费用较高，经费不够用；二是目前在科技人员激励奖励方面还缺少有力的措施或措施难以得到真正落实。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，对项目产出准确定位和细化，促进项目更高效的使用资金；二是及时开展绩效自评和监控工作，监控和自评结果按要求做到内容完整、权重合理、数据真实。

(3) “西部风沙干旱区节水栽培技术集成与示范推广”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95.41分。全年预算数为62.5万元，执行数为59.6万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：本项目发表论文6篇，示范推广面积20万亩，技术支持企业1个，媒体报道5个，示范集成技术5个。成果转化金额640万。发现的主要问题及原因：一是项目经费到账时间晚，

影响了支付进度；二是有机鲜食玉米病虫害防治成本偏高，企业技术服务成果转化困难；三是农业展览展示基地建设需要长期持续投入，希望在省农科院“农业科技创新跨越工程”的稳定支持下，把展览展示基地建设为在区域有影响力、有带动效应、有知名度的农业科技示范园区。针对不同试验点地域差异性，有待进一步因地制宜，完善技术模式。

下一步改进措施：一是有机鲜食玉米病虫害防治应以预防为主，采取综合绿色防控技术，降低防治成本，与企业及合作社深度合作，提供优质急需的技术服务，加快技术成果转化；二是各农业展览展示基地虽然所在区域气候条件不同，作物品种和技术各具特色，但从项目整体考虑，还需进一步全面统筹协同联动；三是集中整合资源，每年选定1-2个展示基地组织召开具有一定规模的展示会，推介全院各所在该区域适宜种植的品种和适用技术，面向各大种业公司和种植大户，展示我院最新科技成果，同时结合农民培训工作，加大宣传力度，促进全院科技成果转化。

（4）“2024年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82.59分。全年预算数为70万元，执行数为13.21万元，完成预算的18.87%。项目绩效目标完成情况：初步建立了风沙干旱区玉米大垄密植水肥一体化精准调控技术模式1套，在齐齐哈尔市梅里斯区建立核心示范区100亩，发表核心论文1篇，已申报发明专利1项，授权计算机软件著作权1项，申请植物新品种权2项；发表学术论文1篇。发现的主要问题

及原因：一是预算执行率不足；二是科研项目的执行需要大量的资金支持，而资金的来源往往比较有限，一些科研项目可能需要政府或者企业的支持，但是政府的资金支持可能有限，或者需要符合一定的条件才能申请。下一步改进措施：一是提早谋划，着重进行成果产出的落实，按要求完成任务指标。对照任务指标，做好新种质的创制、参试和展示工作；二是细化预算编制，强化财务与科研团队的协同。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

住房公积金：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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。