



## 黑龙江省农垦科学院 2022 年部门决算



# 目录

一、基本情况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022年度部门决算表.....	3
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022年度部门决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	14
(三) 支出决算情况说明.....	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
(十) 机关运行经费支出.....	18
(十一) 政府采购情况说明.....	18
(十二) 国有资产占用情况说明.....	18
(十三) 关于2022年度绩效评价情况的说明.....	19
四、名词解释.....	25

## 一、基本情况

### （一）部门职责

黑龙江省农垦科学院成立于 1979 年。全额拨款事业单位。主要业务范围包括：

- 1.开展科学研究，促进农业发展。
- 2.开展农业科技攻关项目研究。
- 3.引进、吸收、推广国内外先进农业技术。
- 4.提供大农业技术咨询和技术服务。
- 5.完成北大荒农垦集团有限公司交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入黑龙江省农垦科学院 2022 年度部门决算编报范围的预算单位共 14 个，包括本级和 13 个三级预算单位。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的黑龙江省农垦科学院本级和三级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黑龙江省农垦科学院本级
2	黑龙江省农垦科学院水稻研究所
3	黑龙江省农垦科学院测试化验中心
4	黑龙江省农垦科学院生活服务中心
5	黑龙江省农垦总局电子计算中心
6	黑龙江省农垦科学院畜牧兽医研究所
7	黑龙江省农垦科学院哈尔滨特产研究所
8	黑龙江省农垦科学院植物保护研究所
9	黑龙江省农垦科学院经济作物研究所
10	黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所
11	黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所
12	黑龙江省农垦科学院农业工程研究所
13	黑龙江省农垦科学院科技情报研究所
14	黑龙江农垦农业机械试验鉴定站

## 二、2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 01 表  
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	15844.35	一、教育支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1300.00	三、社会保障和就业支出	15	8920.18
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	13171.58
五、事业收入	5	3623.69	五、住房保障支出	17	478.58
六、经营收入	6		六、国有资本经营预算支出	18	1284.15
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	6160.89		20	
本年收入合计	9	26928.93	本年支出合计	21	23854.49
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	1740.66
年初结转和结余	11	2304.24	年末结转和结余	23	3638.02
总计	12	29233.17	总计	24	29233.17

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02  
单位：万元

部门：黑龙江省农垦科学院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>26,928.93</b>	<b>17,144.35</b>		<b>3,623.69</b>			<b>6,160.89</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	8,920.18	5,500.18		13.96			3,406.04
20805			行政事业单位养老支出	8,920.18	5,500.18		13.96			3,406.04
2080502			事业单位离退休	8,920.18	5,500.18		13.96			3,406.04
213			农林水支出	16,201.75	9,837.17		3,609.73			2,754.85
21301			农业农村	16,201.75	9,837.17		3,609.73			2,754.85
2130105			农垦运行	14,750.75	8,386.17		3,609.73			2,754.85
2130122			<b>农业生产发展</b>	1,451.00	1,451.00					
221			住房保障支出	507.00	507.00					
22102			住房改革支出	507.00	507.00					
2210201			住房公积金	507.00	507.00					
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	1,300.00	1,300.00					
22303			国有企业政策性补贴	1,300.00	1,300.00					
2230301			国有企业政策性补贴	1,300.00	1,300.00					

## 支出决算表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 03 表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,854.49	9,446.81	14,407.67			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,920.18</b>	<b>8,920.18</b>				
20805			行政事业单位养老支出	8,920.18	8,920.18				
2080502			事业单位离退休	8,920.18	8,920.18				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>13,171.58</b>	<b>48.06</b>	<b>13,123.52</b>			
21301			农业农村	13,171.58	48.06	13,123.52			
2130105			农垦运行	11,080.66	48.06	11,032.60			
2130122			农业生产发展	1,033.71		1,033.71			
2130126			农村社会事业	1,057.21		1,057.21			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>				
22102			住房改革支出	478.58	478.58				
2210201			住房公积金	478.58	478.58				
223			国有资本经营预算支出	1,284.15		1,284.15			
22303			国有企业政策性补贴	1,284.15		1,284.15			
2230301			国有企业政策性补贴	1,284.15		1,284.15			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 04 表  
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	15844.35	一、教育支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1300.00	三、社会保障和就业支出	15	5500.18	5500.18		
	4		四、农林水支出	16	10477.16	10477.16		
	5		五、住房保障支出	17	478.58	478.58		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	1284.15			1284.15
本年收入合计	7	17144.35	本年支出合计	19	17740.07	16455.92		1284.15
年初财政拨款结转和结余	8	1347.95	年末财政拨款结转和结余	20	752.24	736.39		15.85
一般公共预算财政拨款	9	1347.95		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	<b>18492.30</b>	总计	<b>24</b>	<b>18492.30</b>	<b>17192.30</b>		<b>1300.00</b>

注：本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 05 表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				<b>16,455.92</b>	<b>6,026.81</b>	<b>10,429.11</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,500.18</b>	<b>5,500.18</b>	
20805			行政事业单位养老支出	5,500.18	5,500.18	
2080502			事业单位离退休	5,500.18	5,500.18	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10,477.16</b>	<b>48.06</b>	<b>10,429.11</b>
21301			农业农村	10,477.16	48.06	10,429.11
2130105			农垦运行	8,386.24	48.06	8,338.19
2130122			农业生产发展	1,033.71		1,033.71
2130126			农村社会事业	1,057.21		1,057.21
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>	
22102			住房改革支出	478.58	478.58	
2210201			住房公积金	478.58	478.58	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	526.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,500.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	210.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,084.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	135.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		6,026.81	公用经费合计						

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 07 表  
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							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省农垦科学院

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1284.15		1284.15
223	国有资本经营预算支出	1284.15		1284.15
22303	国有企业政策性补贴	1284.15		1284.15
2230301	国有企业政策性补贴	1284.15		1284.15

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：黑龙江省农垦科学院

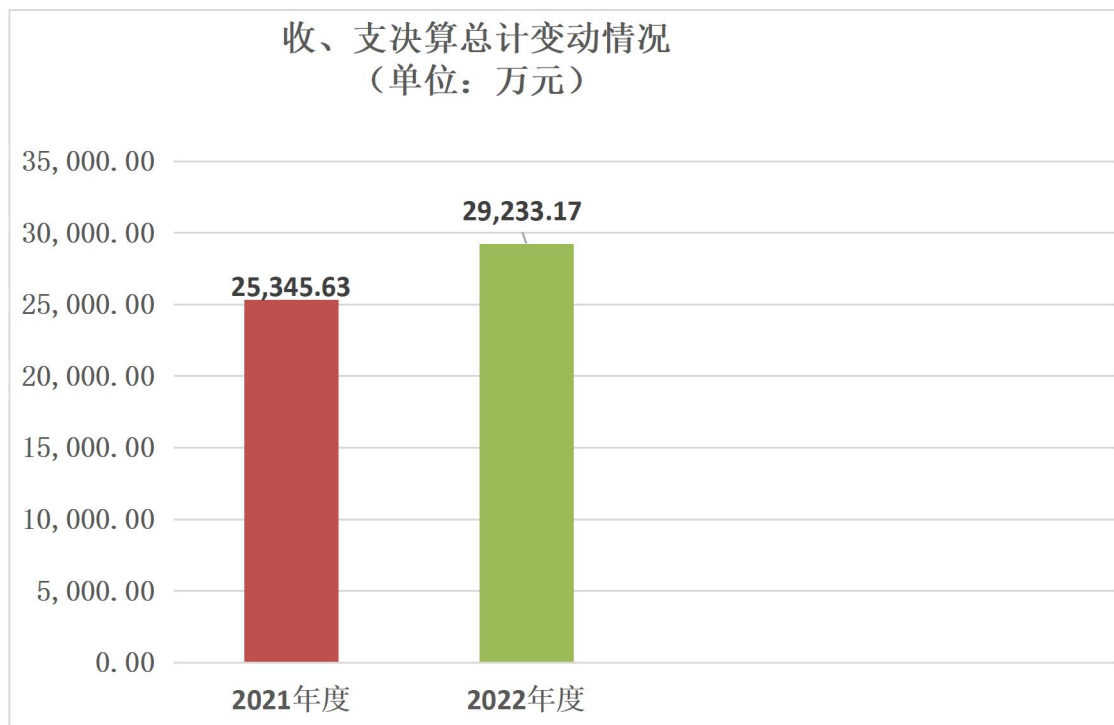
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

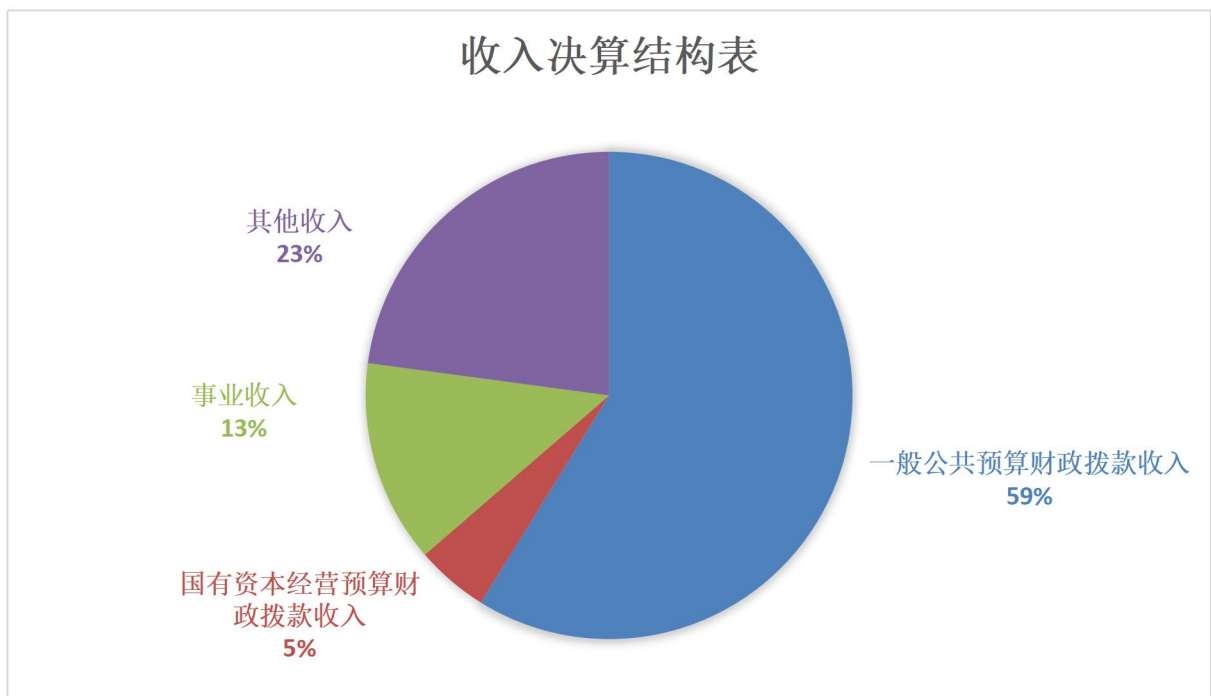
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 26928.93 万元、年初结转和结余 2304.24 万元，收入总计 29233.17 万元。2022 年度总支出 23854.49 万元、结余分配 1740.66 万元、年末结转和结余 3638.02 万元，支出总计 29233.17 万元。与 2021 年度收入 25345.63 万元相比 2022 年增加 3887.54 万元，增长 15.34%。主要是本年度财政拨款收入、国有资本经营预算收入及其他收入增加。



## （二）收入决算情况说明

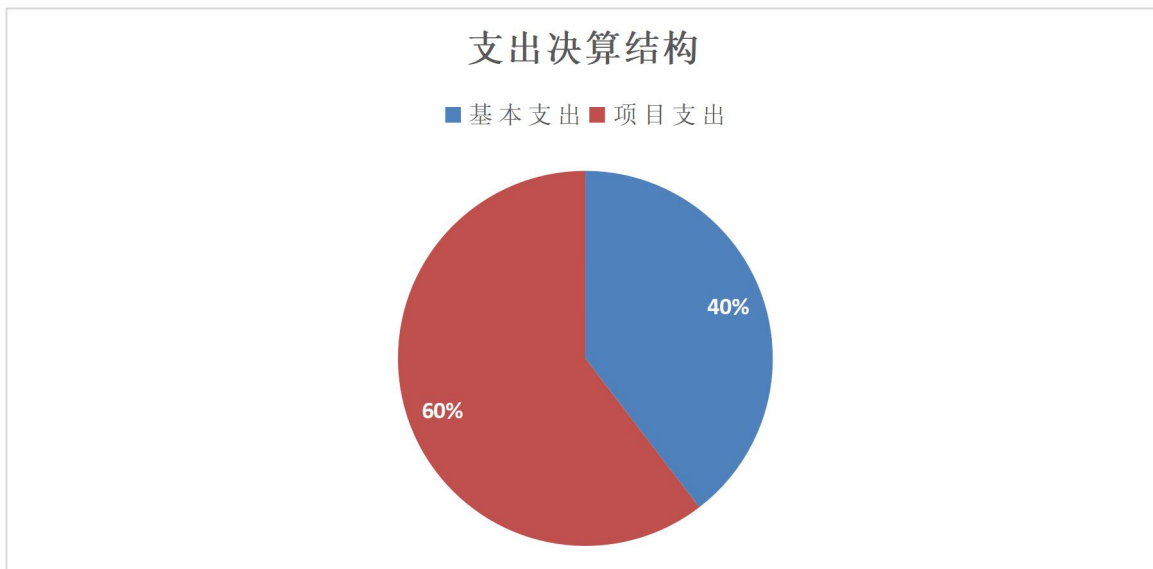
2022年本年收入26928.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15844.35万元，占本年收入的58.84%；国有资本经营预算财政拨款收入1300.00万元，占本年收入的4.83%；事业收入3623.69万元，占本年收入的13.46%；其他收入6160.89万元，占本年收入的22.88%。





### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23854.49 万元，其中：基本支出 9446.81 万元，占 39.60%；项目支出 14407.67 万元，占 60.40%。



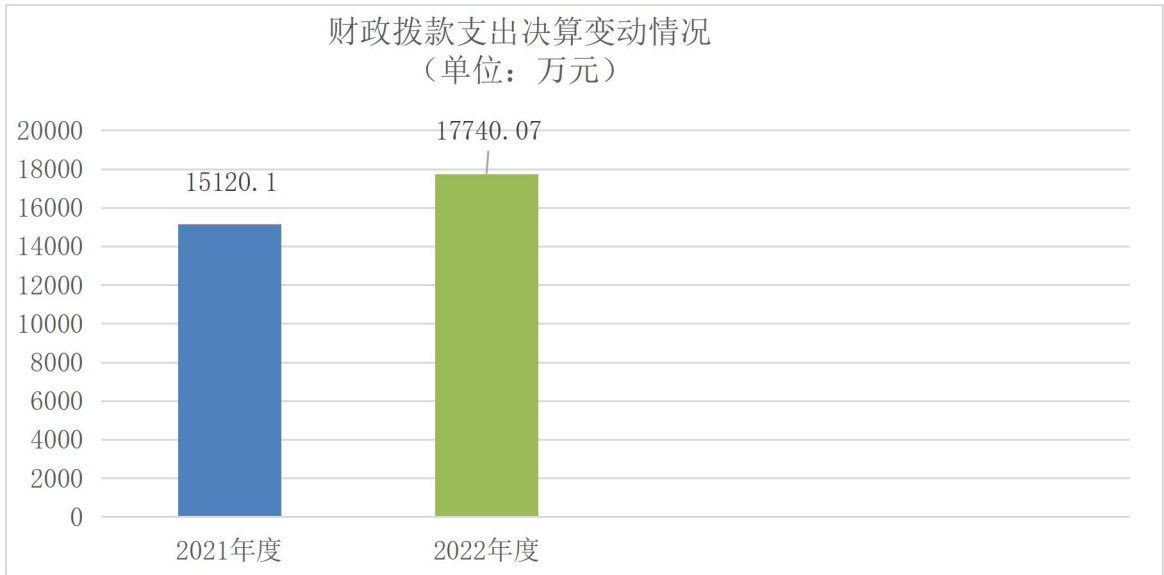
### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度黑龙江省农垦科学院财政拨款收入 17144.35 万元，与 2021 年度相比增加 18.91%；2022 年度黑龙江省农垦科学院财政拨款支出 17740.07 万元，与 2021 年度相比增加 17.33%。主要是本年我院承担的财政资金项目增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

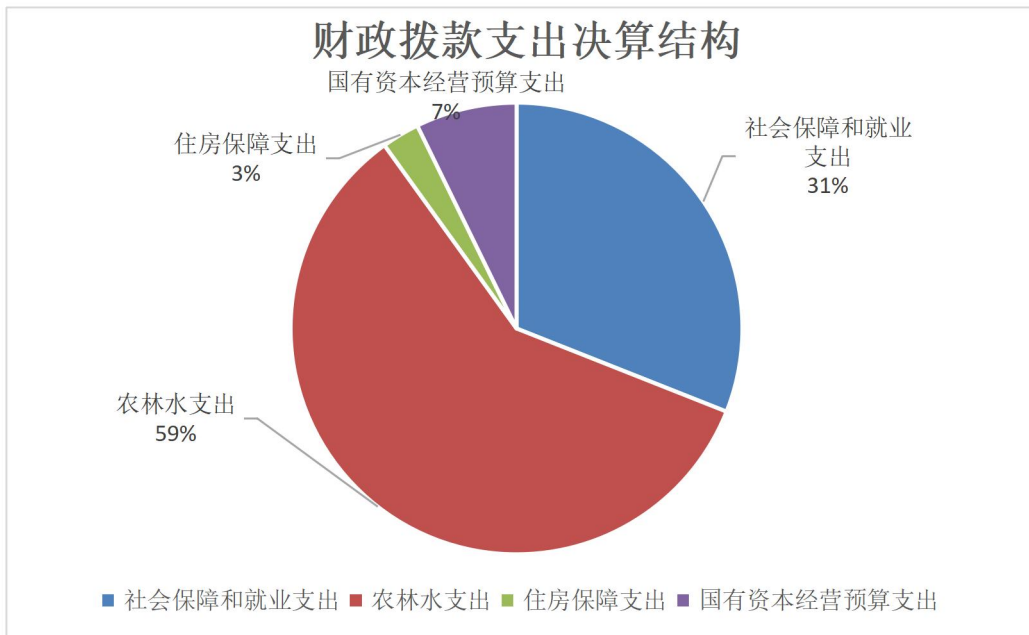
#### 1. 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 17740.07 万元，占本年支出合计的 74.37%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2619.97 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款增加。



## 2.财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17740.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5500.18万元,占31%;农林水支出10477.16万元,占59.06%;住房保障支出478.58万元,占2.70%;国有资本经营预算支出1284.15万元,占7.24%。



### 3.财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

(1) 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）财政拨款支出 5500.18 万元，主要用于我院离退休人员相关支出。完成预算的 100%。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）财政拨款支出 8386.24 万元，其中基本支出 48.06 万元，主要用于我院人员追加工资调整资金。其中项目支出 8338.19 万元，用于我院人员经费及维持正常运转发生，完成预算的 100%。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

财政拨款支出 1033.71 万元，主要用于我院农业生产发展项目支出，完成预算的 60%，项目结转资金 700.00 万元。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）财政拨款支出 1057.21 万元，为 2021 年基建项目结转资金，项目建设内容为建设三江观测站农业行业基础能力建设项目支出，完成预算的 100%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 478.58 万元，单位按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的 93%。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6026.81 万元。

其中基本支出 48.06 万元，主要用于我院在职人员追加工资调整资金。其中 6026.81 万元为离退休经费，主要用于离退休人员经

费支出、养老保险缴费等。其中 478.58 万元为住房公积金经费，主要用于位按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金。

#### **（七）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 1284.15

万元，主要用于高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费等支出，年末结转资金 15.85 万元，完成预算的 98.78%。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年一致。

#### **（十）机关运行经费支出**

2022 年度无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购情况说明**

黑龙江省农垦科学院 2022 年度政府采购支出总额 1150.59 万元，其中政府采购货物支出 1150.59 万元，授予中小企业合同金额 1133.79 万元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中授予小微企业合同金额 1117.92 万元，占授予中小企业合同金额的 98.60%。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，黑龙江省农垦科学院共有车辆 8 辆（台），其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

### **(十三)关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1.绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，黑龙江省农垦科学院组织对 2022 年度财政项目支出全面开展绩效自评，2022 年度中央部门项目当年财政拨款 11139.52 万元，其中：一般公共预算项目 2 个，财政资金共 9839.52 万元；国有资本经营预算项目 1 个，财政资金共 1300 万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率 100.00%，并对重点项目单独开展了绩效自评工作。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，整体绩效达到了预期目标。

#### **2.部门决算中项目绩效自评结果**

(1) 北大荒农垦改革发展过渡期补助项目以进一步推动集团高质量发展改革发展为目标，保障集团所属事业单位正常运行，主要用于支付在职人员经费。2022 年度财政拨款为 8388.52 万元，全年执行 8388.52 万元，资金支付率为 100.00%。通过项目实施，改善了我院职工生活环境，切实提升了居民生活幸福感。通过财政资金的使用效益及居民的满意度等绩效指标自评，项目得分 100.00 分，自评结果为优。

(2) 转移支付上划（99621301）项目农业生产发展资金，全年预算数 1451 万元，其中：年初预算 842 万元，追加预算 700 万元，调减预算 91 万元，全年执行数为 751.00 万元，执行率 59.62%。2022 年完成任务七项：一是集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平；二是培育新型职业农民，提高新型农业经营主体能力和水平；三是通过品种应用和技术

示范应用，技术人员与示范户对推广品种及技术能够熟练品种特点及优质米生产关键技术；四是通过品种应用和技术示范应用，较示范区外增产量 5%，亩增加效益 50 元以上，品质达到国家二级优质粳稻要求。五是引进优质荷斯坦种用性控冻精 100 枚/年，性控母犊率  $\geq 90\%$ 。六是集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。七是鲜食玉米每亩采食鲜穗穗长 15 厘米以上 2700 穗；推广木耳栽培 300 万袋以上，木耳单袋平均产量达到 50g 以上。项目整体自评得分 92.00 分，结果为优。

(3) 2022 年度中央基建投资项目，资金总额 1177.20 万元，其中：当年上年结转资金 1057.20 万元、其他资金 120 万元，全年执行数 1169.03 万元，执行率 99.30%。2022 年度中央预算内完成观测监测区实验地改建 6600 平方米，购置仪器设备及农机具 42 台(套)。项目整体得分 99.90 分，结果为优。

(4) 高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目当年财政拨款 1300 万元，总执行数 1284.15 万元，执行率为 98.78%。2022 年实际完成任务七项：一是集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。二是审定水稻新品种 1-2 个；收集并整理以 800S、489S 为代表的两系不育系资源，手工测配的组合 157 份，小组合观察 58 份，进行田间观察和米质评价；489S 两系不育系核心种子筛选。三是通过该项目研究，形成主栽农作物农药安全间隔期（建议稿）技术指导标准 5 个。四是审定大豆品种 2 个，示范春小麦冬播 100 亩以上。五是完成 1 个实用新型专利、完成发明专利申报。结果为优。

# 北大荒农垦改革发展过渡期补助绩效自评表

2022 年度

项目名称	北大荒农垦改革发展过渡期补助							
主管部门	322 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9968.18	9968.18	9968.18	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	8338.52	8338.52	8338.52	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1629.66	1629.66	1629.66	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推动农垦集团高质量改革发展, 保障集团所属事业单位正常运行。			进一步推动农垦集团高质量改革发展, 保障集团所属事业单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	8338.52 万元	8338.52 万元	20	20.00	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行	正常运行	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10.00	
总分						100	100.00	

# 农业生产发展资金绩效自评表

2022 年度

项目名称	农业生产发展资金							
主管部门	322 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1124.70	1733.70	1033.80	10.0	59.62%	6.00	
	其中:财政拨款	842.00	1451.00	751.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	282.70	282.70	282.70	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平;</p> <p>目标 2: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平;</p> <p>目标 3: 通过品种应用和技术示范应用, 技术人员与示范户对推广品种及技术能够熟练品种特点及优质米生产关键技术;</p> <p>目标 4: 通过品种应用和技术示范应用, 较示范区外增加产量 5%, 亩增加效益 50 元以上, 品质达到国家二级优质粳稻要求。</p> <p>目标 5: 引进优质荷斯坦种用性控冻精 100 枚/年, 性控母犊率 <math>\geq 90\%</math>。</p> <p>目标 6: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>目标 7: 鲜食玉米每亩采食鲜穗穗长 15 厘米以上 2700 穗; 推广木耳栽培 300 万袋以上, 木耳单袋平均产量达到 50g 以上。</p>			<p>完成 1: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>完成 2: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。</p> <p>完成 3: 通过品种应用和技术示范应用, 技术人员与示范户对推广品种及技术能够熟练品种特点及优质米生产关键技术。</p> <p>完成 4: 通过品种应用和技术示范应用, 较示范区外增加产量 5%, 亩增加效益 50 元以上, 品质达到国家二级优质粳稻要求。</p> <p>完成 5: 引进优质荷斯坦种用性控冻精 100 枚/年, 性控母犊率 <math>\geq 90\%</math>。</p> <p>完成 6: 成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>完成 7: 鲜食玉米每亩采食鲜穗穗长 15 厘米以上 2700 穗; 推广木耳栽培 300 万袋以上, 木耳单袋平均产量达到 50g 以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	1451.00 万元	751.00 万元	20	12.00	追加项目, 结转至 23 年使用
			产出指标	数量指标	培训人数	$\geq 1500$ 人	$\geq 1500$ 人	5
	示范新品种	$\geq 10$ 个			10	5	5.00	
	玉米产量 15 厘米以上 2700 穗	$\geq 15$ 厘米			$\geq 15$ 厘米	5	5.00	
	示范区数量	=6 个		6 个	5	5.00		
	质量指标	奶量增加	300kg	300kg	10	10.00		
	时效指标	DHI 数据报送及时性	每月 15 日前完成上月数据报送	每月 15 日前完成上月数据报送	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	参测牧场对 DHI 技术应用	更加广泛	更加广泛	5	5.00	
			增产	$\geq 3\%$	5%	5	5.00	
社会效益指标		技术示范推广	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	5	5.00		
		参加培训农民能力素质提升情况	有所提升	有所提升	5	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培育满意度	$\geq 98\%$	98	5	5.00		
		农场满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5.00		
总分						100	88.00	



# 北大荒农垦集团有限公司农业行业基础能力建设绩效自评表

2022 年度

项目名称	北大荒农垦集团有限公司农业行业基础能力建设							
主管部门	322 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1177.20	1177.20	1169.03	10.0	99.3%	9.90	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	1057.20	1057.20	1057.20	--	0.0%	--	
	其他资金	120.00	120.00	111.83	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成观测监测区实验地改建 6600 平方米。购置仪器设备及农机具 42 台(套)。			完成观测监测区实验地改建 6600 平方米。购置仪器设备及农机具 42 台(套)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	1057.20 万元	1057.2 万元	18	18.00	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备 42 台(套)	≥42 台	≥42 台	18	18.00	
			完成观测监测实验地改建 6600 平方米	≥6600 平方米	≥6600 平方米	18	18.00	
	效益指标	社会效益指标	为建三江分公司七星农场农业发展提供提升农业环境能力水平的科技支撑	≥1 单位	≥1 单位	18	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	≥95%	18	18.00	
总分					100	99.90		

# 高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费绩效自评表

项目名称		高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门		322 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1300.00	1300.00	1284.15	10.0	98.78%	9.90	
	其中:财政拨款	1300.00	1300.00	1284.15	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>目标 2: 审定水稻新品种 1-2 个, 收集优质水稻品种(系) 5 个, 展示种植基地 3 个, 培养稳定专业食味品鉴人员 5 人, 进行水稻食味培训 2 次</p> <p>目标 3: 通过该项目研究, 形成主栽农作物农药安全间隔期(建议稿) 技术指导标准 5 个。</p> <p>目标 4: 审定大豆新品种 2-3 个, 扩大春小麦冬播示范推广区域与面积, 完善春小麦冬播栽培技术。</p> <p>目标 5: 完成 1 个实用新型专利、完成发明专利申报。</p> <p>目标 6: 利用基因技术每年选育种公牛 15-20 头和种子母牛 80-100 头; 形成母牛围产期保健程序技术规范一套, 产后平均初次发情配种天数平均≤70 天; 形成育肥牛饲养管理技术 1 套, 育肥公牛 16 月龄体重达到 670 公斤。</p> <p>目标 7: 筛选出抗性杂草综合防治配方 1-2 个; 筛选出除草剂增效助剂 1-2 种, 并通过除草剂与助剂的联合应用使水稻阔叶杂草防效达 95% 以上, 对禾本科杂草防效 95% 以上, 对莎草科杂草防效 90% 以上。</p>			<p>完成 1: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>完成 2: 审定水稻新品种 1-2 个; 收集并整理以 800S、489S 为代表的两系不育系资源, 手工测配的组合 157 份, 小组合观察 58 份, 进行田间观察和米质评价; 489S 两系不育系核心种子筛选。</p> <p>完成 3: 通过该项目研究, 形成主栽农作物农药安全间隔期(建议稿) 技术指导标准 5 个。</p> <p>完成 4: 审定大豆品种 2 个, 示范春小麦冬播 100 亩以上。</p> <p>完成 5: 完成 1 个实用新型专利、完成发明专利申报。</p> <p>完成 6: 利用基因技术每年选育种公牛 15-20 头和种子母牛 80-100 头; 形成母牛围产期保健程序技术规范一套, 产后平均初次发情配种天数平均≤70 天; 形成育肥牛饲养管理技术 1 套, 育肥公牛 16 月龄体重达到 670 公斤。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	1300.00 万元	1284.15 万元	20	19.80	由于疫情原因, 项目支出减少。
			产出指标	数量指标	优质水稻新品种	≥1 个	1 个	10
	形成农药安全间隔期技术指导标准(建议稿)	5 个			5 个	10	10.00	
	审定品种 3 个	≥3 个			3 个	5	5.00	
	申请专利	≥1 件			≥1 件	5	5.00	
	采集样本个数	≥150 份			≥150 份	5	5.00	
	选育种公牛数量	≥15 头			≥15 头	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	有效带动	5	5.00	
		社会效益指标	养殖户每头妊娠母牛增收	≥2000 元	≥2000 元	5	5.00	
降低化肥使用量			≥10%	≥10%	5	5.00		
生态效益指标	规范农药安全合理使用效果	提高认识科学用药	提高认识科学用药	5	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
总分					100	99.70		

#### 四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(六) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

高等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的高等职业学校支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）：培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十三）科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（十四）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：反映国家卫生健康委所属科研单位从事卫生等社会公益专项科研方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，集团公共卫生防疫、幼儿教育等人员经费及专项业务补助支出。

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。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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）发放的用于购买住房的补贴。

（二十五）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。



（二十八）经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。