



黑龙江省农垦科学院本级 2024 年度部门预算



目 录

一、黑龙江省农垦科学院本级概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算编报范围	1
二、黑龙江省农垦科学院本级 2024 年部门预算表	2
(一) 部门收支总表	2
(二) 部门收入总表	3
(三) 部门支出总表	4
(四) 财政拨款收支总表	5
(五) 一般公共预算支出表	6
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 政府性基金预算支出表	7
(八) 国有资本经营预算支出表	8
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	9
三、黑龙江省农垦科学院本级 2024 年度部门预算情况说明	10
(一) 收入支出预算总体情况说明	10
(二) 收入预算情况说明	10
(三) 支出预算情况说明	11
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	11
(五) 一般公共预算支出情况说明	12
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	13
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	13
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	13
(九) 其他重要事项情况说明	13
四、名词解释	14
五、附件	17

一、黑龙江省农垦科学院本级概况

(一) 主要职能

黑龙江省农垦科学院本级院成立于 1979 年，主要业务范围是农业科技攻关项目研究、引进、吸收、推广国内外先进农业技术、垦区大农业技术咨询和技术服务。承担国家、农业部、省、总局各级部门的科研实验任务，是黑龙江垦区公益性农业基础科研单位。

(二) 预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，黑龙江省农垦科学院本级作为三级预算单位纳入黑龙江省农垦科学院 2024 年部门预算编报范围。

二、黑龙江省农垦科学院本级 2024 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	6,795.13	一、社会保障和就业支出	9,615.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	5,022.26
三、国有资本经营预算拨款收入	9,435.67	三、住房保障支出	406.09
四、事业收入	2,255.26	四、国有资本经营预算支出	14,248.34
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,251.65		
本年收入合计	23,737.71	本年支出合计	29,292.38
使用非财政拨款结余	1,869.33	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3,685.34		
收 入 总 计	29,292.38	支 出 总 计	29,292.38

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	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	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教育收费					
29,292.38	3,685.34	6,795.13		9,435.67	2,255.26					5,251.65	1,869.33

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	9,615.69	9,615.69				
20805	行政事业单位养老支出	9,615.69	9,615.69				
2080502	事业单位离退休	9,615.69	9,615.69				
213	农林水支出	5,022.26		5,022.26			
21301	农业农村	5,022.26		5,022.26			
2130105	农垦运行	2,606.93		2,606.93			
2130122	农业生产发展	851.00		851.00			
2130126	农村社会事业	857.15		857.15			
2130199	其他农业农村支出	707.18		707.18			
221	住房保障支出	406.09	406.09				
22102	住房改革支出	406.09	406.09				
2210201	住房公积金	406.09	406.09				
223	国有资本经营预算支出	14,248.34		14,248.34			
22303	国有企业政策性补贴	14,248.34		14,248.34			
2230301	国有企业政策性补贴	14,248.34		14,248.34			
	合 计	29,292.38	10,021.78	19,270.60			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,230.80	一、本年支出	18,539.59
（一）一般公共预算拨款	6,795.13	（一）社会保障和就业支出	5,560.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,782.59
（三）国有资本经营预算拨款	9,435.67	（三）住房保障支出	403.26
		（四）国有资本经营预算支出	10,792.90
二、上年结转	2,308.79		
（一）一般公共预算拨款	951.56		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	1,357.23		
收 入 总 计	18,539.59	支 出 总 计	18,539.59

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	5,402.14	5,402.14	5,560.84	5,560.84		5,560.84	158.7	2.85%	158.7	2.85%
20805	行政事业单位养老支出	5,402.14	5,402.14	5,560.84	5,560.84		5,560.84	158.7	2.85%	158.7	2.85%
2080502	事业单位离退休	5,402.14	5,402.14	5,560.84	5,560.84		5,560.84	158.7	2.85%	158.7	2.85%
213	农林水支出	619	619	851		851	851	232	27.26%	232	27.26%
21301	农业农村	619	619	851		851	851	232	27.26%	232	27.26%
2130122	农业生产发展	619	619	851		851	851	232	27.26%	232	27.26%
221	住房保障支出	433	433	383.29	383.29		383.29	-49.71	-12.97%	-49.71	-12.97%
22102	住房改革支出	433	433	383.29	383.29		383.29	-49.71	-12.97%	-49.71	-12.97%
2210201	住房公积金	433	433	383.29	383.29		383.29	-49.71	-12.97%	-49.71	-12.97%
合 计		6454.14	6454.14	6,795.13	5,944.13	851	6,795.13	340.99	5.02%	340.99	5.02%

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年黑龙江省农垦科学院本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	9,435.67		9,435.67
22303	国有企业政策性补贴	9,435.67		9,435.67
2230301	国有企业政策性补贴	9,435.67		9,435.67
合 计		9,435.67		9,435.67

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	公务用车运行费	

注：2024 年黑龙江省农垦科学院本级部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

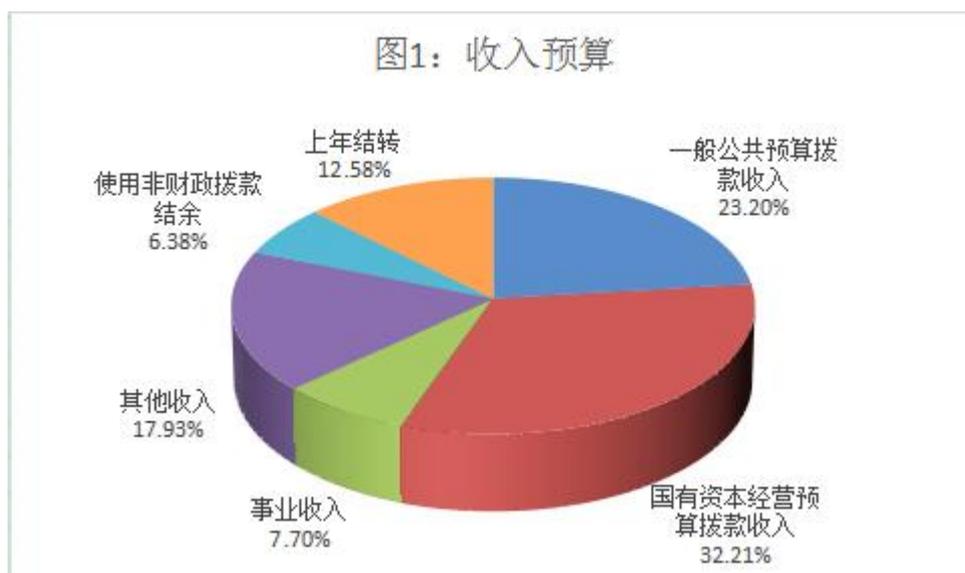
三、黑龙江省农垦科学院本级 2024 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2024 年度部门预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，2024 年度收支总预算 29,292.38 万元。

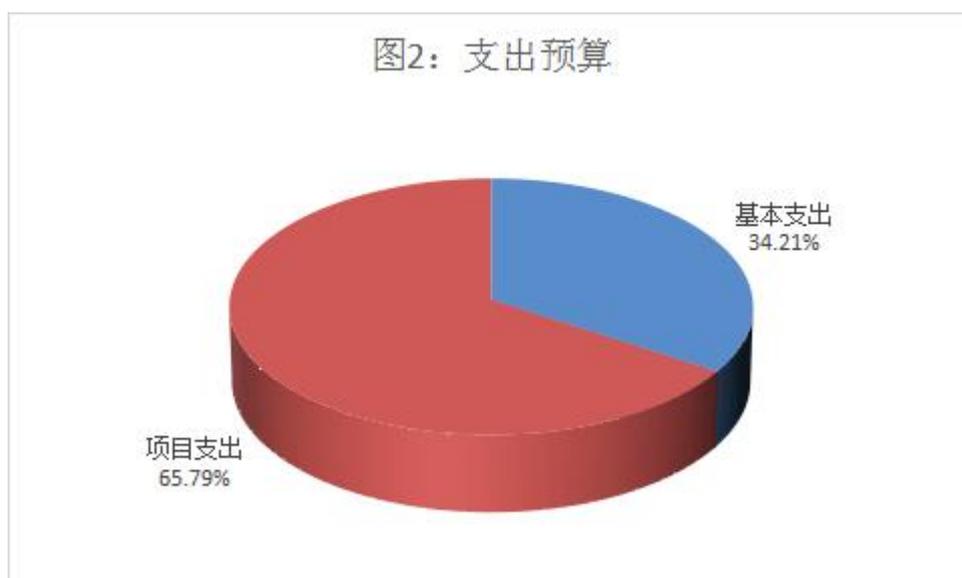
(二) 收入预算情况说明

2024 年收入总预算 29,292.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,795.13 万元，占 23.20%；国有资本经营预算拨款收入 9,435.67 万元，占 32.21%；事业收入 2,255.26 万元，占 7.70%；其他收入 5,251.65 万元，占 17.93%；使用非财政拨款结余 1,869.33 万元，占 6.38%；上年结转 3,685.34 万元，占 12.58%。



（三）支出预算情况说明

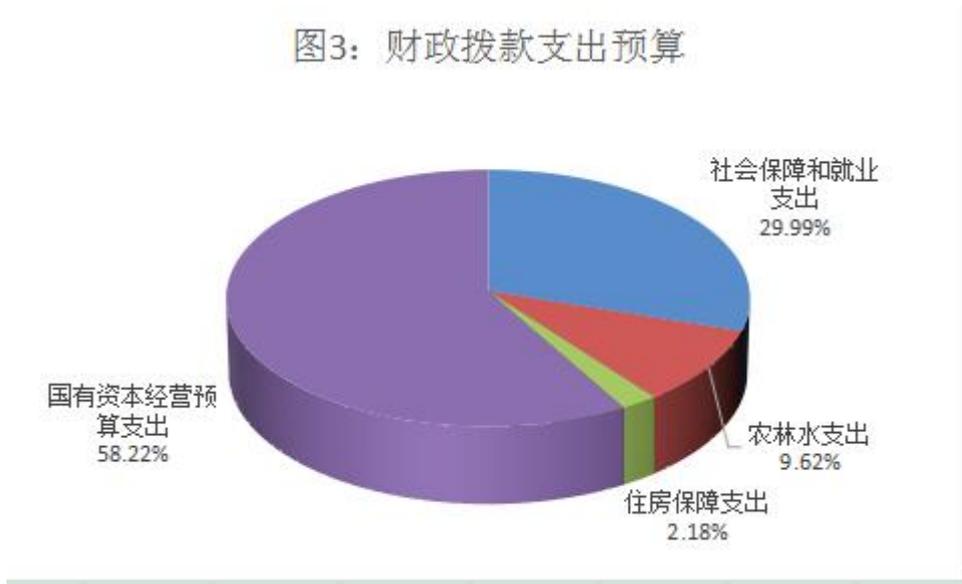
黑龙江省农垦科学院本级 2024 年支出总预算 29,292.38 万元，其中：基本支出 10,021.78 万元，占 34.21%；项目支出 19,270.60 万元，占 65.79%。



（四）财政拨款收支预算总体情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2024 年财政拨款收支总预算 18,539.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款 6,795.13 万元，国有资本经营预算拨款 9,435.67 万元，上年结转 2,308.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5,560.84 万元，农林水支出 1,782.59 万元，住房保障支出 403.26 万元，国有资本经营预算支出 10,792.90 万元。

图3：财政拨款支出预算



（五）一般公共预算支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2024 年一般公共预算支出 6,795.13 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 340.99 万元，增加 5.02%，主要是退休人员增加，转移支付项目增加，支出增加。

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）2024 年初预算数为 5,560.84 万元，比 2023 年执行数增加 158.70 万元，增加 2.85%。主要是退休人员增加，支出增加。

2. 农林水支出（类）2024 年初预算数为 851 万元，比 2023 年执行数增加 232 万元，增加 27.26%。主要是转移支付项目增加。

农业生产发展（项）2024 年初预算数为 851 万元，主要用于种业发展、基层农技推广等。比 2023 年执行数增加 232 万元，增加 27.26%。主要是 2024 年我院承担的农业生产发展项目任务比 2023 年增加，因此项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年初预算数为 383.29

万元，比2023年执行数减少49.71万元，降低12.97%，主要是符合发放条件的人员减少。

住房公积金（项）2024年初预算数为383.29万元，比2023年执行数减少49.71万元，降低12.97%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级2024年一般公共预算基本支出6,795.13万元，全部为人员经费。主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（七）财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级2024年“三公”经费当年财政拨款预算0万元，与2023年持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级2024年国有资本经营支出预算9,435.67万元。

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2024年初预算9,435.67万元，主要用于事业单位运转、黑龙江垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出等。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2024年黑龙江省农垦科学院本级政府采购预算总额1072.40万元，其中：政府采购货物预算872.40万元、政府采购工程预算200万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月末，黑龙江省农垦科学院本级共有车辆 7 辆，全部为其他用车；价值 100 万元以上设备 11 台（套）。

黑龙江省农垦科学院本级 2024 年度计划新增 100 万元以上设备 4 台（套）。

3. 预算绩效情况说明

2024 年黑龙江省农垦科学院本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10,286.67 万元。其中，一般公共预算拨款 851 万元，涉及一级项目 1 个；国有资本经营预算拨款 9,435.67 万元，涉及一级项目 1 个。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

（五）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(八) 农林水支出(类) 农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、种业、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，包括农垦事业单位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、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、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。

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。

(九) 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)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存

基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

五、附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助			
主管部门及代码		[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)		年度资金总额:	10,740.11		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	7,293.67		
		上年结转	-		
		其他资金	3,446.44		
年度总体目标	进一步推动集团高质量改革发展,保障单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	50
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件	有效改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业发展资金				
主管部门及代码	[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)	年度资金总额:	231.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	231.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	推进农业高质量发展, 支持提升粮食等重要农产品供给保障能力, 推进农业绿色发展, 加快形成农业绿色生产方式, 加快补齐农业发展短板弱项。推动畜牧业转型升级, 促进奶业振兴发展。奶牛生产性能测定检测数量达到 3.2 万头以上, 年检测牛只次数大于等于 6 次以上牛只数量达到 21000 头以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	种畜禽生产性能测定数量	≥32000 头	25
			检测牛只次数 ≥6 次的牛只数量	≥21000 头	25
	效益指标	经济效益指标	参测牧场对 DHI 技术应用	及时推广	15
		社会效益指标	DHI 分析数据反馈时间	≤7 天/月	15
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场服务满意度反馈比例	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金				
主管部门及代码	[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)	年度资金总额:	620.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	620.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2024年,我院落实2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目25个,知识更新检查验收项目1个,项目合作39个农牧场,围绕集团重点支持的专属优势品种、主推技术,推进我院技术成果的示范与推广,辐射带动周边农(牧)场和县市,提高经济效益、社会效益和生态效益。示范推广玉米、水稻、大豆等优质品种,推广农业、畜牧等绿色高效种养技术,加大专家团队技术服务次数和培训人数。技术推广核心奶牛、肉牛,母猪、仔猪、寒地鹅养殖技术提升农民经济收入。并组织参加异地研修、集中培训和现场实训、开展继续教育,以及参加科技成果示范与推广相关的调研、会议等活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量	≥500人	10
			试验示范面积	≥9000亩	10
			育肥猪	≥8000头	10
			示范推广鹅只数	≥40000只	10
			示范推广品种	≥5个	10
	效益指标	经济效益指标	每亩增效	≥100元	6
			农作物增产	≥5%	12
			育肥猪节本增效	≥25元/头	6
		社会效益指标	降低农药使用量	≥5%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

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				
主管部门及代码	[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)	年度资金总额:	3,508.23		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2,142.00			
	上年结转	1,357.23			
	其他资金	9.00			
年度总体目标	1、逐步提升粮食综合生产能力和耕地质量稳步提高。 2、提高畜牧产业节本增效能力。 3、建立更符合北大荒集团现状的黑土地保护性耕作技术模式。 4、减少化肥、农药等对生态环境和农作物的污染。 5、为垦区大田农业生产提供全方位的信息化服务。 6、改善栽培措施,充分发挥品种的产量潜力和品质优势。 7、推进集团农业机械向智能化、数字化发展。 8、形成北大荒集团大豆、稻米、玉米等产品标准。 9、检查项目实施情况,召开技术培训及会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	专利数量	≥3个	10
			农机新装备数量	≥2台(套)	10
			寒地水稻碳中和智慧监测管理决策支持平台	1套	10
			新品种审定数量	≥2个	10
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	筛选种鹅产蛋量提升较对照组高	≥3枚	4
			添加益生菌饲喂,猪只平均日增重	≥10克	4
			乳肉兼用牛产奶增收	≥20元	4
			新品种、新技术应用每亩增产率	≥3%	4

		社会效益 指标	基础公共设施安防监控能力	提升	4
			供水基础设施保障能力	提升	4
		生态效益 指标	节能减排、低碳环保水平	同比上年提高	3
			规范农药、化肥安全合理使用效果	有所提高	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农场满意度	≥95%	10