**黑龙江省农垦科学院**

**2024年度部门决算**

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc29545)

[（一）部门职责 1](#_Toc23421)

[（二）机构设置 2](#_Toc20537)

[二、2024年度部门决算表 3](#_Toc524)

[三、2024年度部门决算情况说明 14](#_Toc971)

[（一）收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc11531)

[（二）收入决算情况说明 14](#_Toc19108)

[（三）支出决算情况说明 15](#_Toc8191)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc26348)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc7148)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc8536)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc6544)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc2593)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21](#_Toc5299)

[（十）机关运行经费支出 21](#_Toc26720)

[（十一）政府采购情况说明 21](#_Toc15007)

[（十二）国有资产占用情况说明 22](#_Toc9663)

[（十三）关于2024年度绩效评价情况的说明 22](#_Toc8633)

[四、名词解释 39](#_Toc3303)

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.完成农垦科学院交办的其他任务。

（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2024年度部门决算编报范围的预算单位共1个

二、2024年度部门决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复01表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：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 | 8,778.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | 9,435.67 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 1,483.02 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 5,514.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,395.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4,286.79 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 381.01 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 12,420.36 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 25,212.07 | **本年支出合计** | 58 | 26,483.73 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 81.78 | 结余分配 | 59 | 41.51 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,943.52 | 年末结转和结余 | 60 | 3,712.13 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 30,237.37 | **总计** | 62 | 30,237.37 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |
| --- | --- |
| **收入决算批复表** |  |
|  | 财决批复02表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **25,212.07** | **18,214.58** |  | **1,483.02** |  |  | **5,514.47** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,395.56 | 5,564.62 |  |  |  |  | 3,830.94 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9,395.56 | 5,564.62 |  |  |  |  | 3,830.94 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9,395.56 | 5,564.62 |  |  |  |  | 3,830.94 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,236.98 | 2,831.00 |  | 1,405.98 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,236.98 | 2,831.00 |  | 1,405.98 |  |  |  |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 1,405.98 |  |  | 1,405.98 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 851.00 | 851.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 1,980.00 | 1,980.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 383.29 | 383.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 383.29 | 383.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 383.29 | 383.29 |  |  |  |  |  |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 11,196.24 | 9,435.67 |  | 77.04 |  |  | 1,683.53 |
| 22303 | | | 国有企业政策性补贴 | 11,196.24 | 9,435.67 |  | 77.04 |  |  | 1,683.53 |
| 2230301 | | | 国有企业政策性补贴 | 11,196.24 | 9,435.67 |  | 77.04 |  |  | 1,683.53 |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复03表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：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 | **26,483.73** | **9,776.58** | **16,707.15** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,395.56 | 9,395.56 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9,395.56 | 9,395.56 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9,395.56 | 9,395.56 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,286.79 |  | 4,286.79 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,286.79 |  | 4,286.79 |  |  |  |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 1,916.81 |  | 1,916.81 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 851.00 |  | 851.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 1,021.50 |  | 1,021.50 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 497.48 |  | 497.48 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 381.01 | 381.01 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 381.01 | 381.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 381.01 | 381.01 |  |  |  |  |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 12,420.36 |  | 12,420.36 |  |  |  |
| 22303 | | | 国有企业政策性补贴 | 12,420.36 |  | 12,420.36 |  |  |  |
| 2230301 | | | 国有企业政策性补贴 | 12,420.36 |  | 12,420.36 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复04表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：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 | 8,778.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 | 9,435.67 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,564.62 | 5,564.62 |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,360.63 | 2,360.63 |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 381.01 | 381.01 |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 10,587.36 |  |  | | 10,587.36 |
|  | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  | |  |
|  | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  | |  |
|  | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  | |  |
|  | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | 27 | 18,214.58 | **本年支出合计** | 59 | 18,893.62 | 8,306.26 |  | | 10,587.36 |
| 年初结转和结余 | | 28 | 2,308.79 | 年末结转和结余 | 60 | 1,629.75 | 1,424.21 |  | | 205.55 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 951.56 |  | 61 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 30 |  |  | 62 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 | 1,357.23 |  | 63 |  |  |  | |  |
| **总计** | | 32 | 20,523.37 | **总计** | 64 | 20,523.37 | 9,730.47 |  | | 10,792.90 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表** | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 财决批复05表 | | |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **951.56** | **19.97** | **931.59** | **8,778.91** | **5,947.91** | **2,831.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 5,564.62 | 5,564.62 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 5,564.62 | 5,564.62 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |  |  |  | 5,564.62 | 5,564.62 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 931.59 |  | 931.59 | 2,831.00 |  | 2,831.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 931.59 |  | 931.59 | 2,831.00 |  | 2,831.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 |  |  |  | 851.00 |  | 851.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 443.15 |  | 443.15 | 1,980.00 |  | 1,980.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 488.44 |  | 488.44 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.97 | 19.97 |  | 383.29 | 383.29 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.97 | 19.97 |  | 383.29 | 383.29 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 |  | 383.29 | 383.29 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复05表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 项目支出结转 | | 项目支出结余 |
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 合计 | **8,306.26** | **5,945.63** | **2,360.63** | **1,424.21** | **22.24** | **1,401.96** | |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 5,564.62 | 5,564.62 |  |  |  |  | |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 5,564.62 | 5,564.62 |  |  |  |  | |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 5,564.62 | 5,564.62 |  |  |  |  | |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 2,360.63 |  | 2,360.63 | 1,401.96 |  | 1,401.96 | |  |
| 21301 | | | | 农业农村 | 2,360.63 |  | 2,360.63 | 1,401.96 |  | 1,401.96 | |  |
| 2130122 | | | | 农业生产发展 | 851.00 |  | 851.00 |  |  |  | |  |
| 2130126 | | | | 农村社会事业 | 1,021.19 |  | 1,021.19 | 1,401.96 |  | 1,401.96 | |  |
| 2130199 | | | | 其他农业农村支出 | 488.44 |  | 488.44 |  |  |  | |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 381.01 | 381.01 |  | 22.24 | 22.24 |  | |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 381.01 | 381.01 |  | 22.24 | 22.24 |  | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 381.01 | 381.01 |  | 22.24 | 22.24 |  | |  |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表** | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | 财决批复06表 | |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | | | | | | | | | | 金额单位：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 | 381.01 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 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 | 381.01 | 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 | 5,564.62 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 167.88 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 5,221.32 | 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 | 46.15 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 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 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 128.85 | 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 | | 5,945.63 | 公用经费合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复07表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复07表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复08表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **1,357.23** | **1,357.23** |  | **9,435.67** | **10,587.36** | **205.55** | **205.55** |  |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,357.23 | 1,357.23 |  | 9,435.67 | 10,587.36 | 205.55 | 205.55 |  |
| 22303 | | | 国有企业政策性补贴 | 1,357.23 | 1,357.23 |  | 9,435.67 | 10,587.36 | 205.55 | 205.55 |  |
| 2230301 | | | 国有企业政策性补贴 | 1,357.23 | 1,357.23 |  | 9,435.67 | 10,587.36 | 205.55 | 205.55 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算批复表** |  |
|  | 财决批复09表 |
| 单位：黑龙江省农垦科学院本级 | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度总收入支出均为30237.37万元，与2023年度相比减少130.83 万元，降低0.43%。主要原因：科研副产品收入及成果转化收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度本年收入25212.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8778.91万元，占34.82%；国有资本经营预算财政拨款收入9435.67万元，占37.43%；事业收入1483.02万元，占5.88%；其他收入5514.47万元，占21.87%。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出合计26483.73万元，其中：基本支出9776.58万元，占36.92%；项目支出16707.15万元，占63.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度农垦科学院财政拨款收入18214.58万元，与2023年度相比减少7.73%；2024年度农垦科学院财政拨款支出18893.62万元，与2023年度相比增加8.12%。主要是上年结转的基建项目在本年支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共财政拨款支出8306.26万元，占本年支出合计的 31.36%。与2023年度相比，一般公共财政拨款支出增加1123.13万元，增加15.64%，主要是使用以前年度结转的一般公共预算资金，本年支出比上年增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共财政拨款支出8306.26万元，主要用于以下方面；社会保障和就业支出5564.62万元，占66.99%；农林水支出2360.63万元，占28.42%；住房保障支出381.01万元，占4.59%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024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）。**年初预算5560.84万元，支出决算5564.62万元，完成年初预算数的100%。主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

**（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算851万元，支出决算851万元，完成年初预算数的100%。主要用于种业发展、畜牧业发展、农业社会化服务、耕地地力保护补贴、新型经营主体培育、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。

**（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算443.15万元，支出决算1021.19万元。主要用于集团农垦公用基础设施建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

**（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算488.44万元，支出决算488.44万元。主要用于农业农村部黑龙江农垦大豆农业综合科研试验基地建设项目支出。

**（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算403.26万元，支出决算381.01万元，完成年初预算数的94.48%。主要用于集团所属单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农垦科学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5945.63万元。其中，人员经费5945.63万元，主要包括：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、助学金、奖励金;公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为10587.36万元。

**1.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）。**年初预算10792.9万元，支出决算10587.36万元，完成年初预算数的98.10%。主要用于高标准农田。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十）机关运行经费支出

2024年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

农垦科学院2024年度政府采购支出总额2115.09万元，其中:政府采购货物支出1346.9万元、政府采购工程支出168.9万元、政府采购服务支出599.29万元。授予中小企业合同金额2107.62万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中:授予小微企业合同金额1935.66万元，占授予中小企业合同金额的91.84%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.43%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，农垦科学院共有车辆辆，其中: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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

（十三）关于2024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，开展2024年度农垦科学院中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共29292.38万元，其中：财政资金18539.59万元，其他资金10752.79万元；包含一般公共预算项目财政资金7746.69万元，其他资金7297.35万元；国有资本经营预算项目财政资金10792.90万元，其他资金3455.44万元。2024年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

**（1）转移支付上划（90262322002）。**本项目包括粮油生产保障资金、农业产业发展资金、农业经营主体能力提升资金、农业生态资源保护资金、耕地建设与利用资金、农业防灾减灾和水利救灾资金等项目，全年预算数为851万元，其中：财政资金851万元，其他资金0万元，全年执行数为851万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。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。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

**（2）中央基建投资。**本项目包括农垦公用基础设施建设、农田建设等项目，全年预算数为3544.33万元，其中：财政资金2911.59万元，其他资金632.74万元，全年执行数为1518.97万元，执行率为42.86%。项目自评得分为92分，等级为“良”。主要是由于2024年新增项目建设期为2年，目前正在实施过程中，将在2025年度建设期内完成竣工验收，因此相关指标得分较低。旨在通过项目实施，，可直接提升农垦科学院佳木斯院区的科研工作硬件条件，改善科研工作环境，激发科研人员自主创新能力，对提高农业科技专业化和社会化服务能力，提高科技服务的质量和水平有促进作用。从整体上提升本佳木斯院区在农业环境领域内的创新能力及水平，为黑龙江省北大荒集团农业发展提供强有力的科技支撑。可建成具有田间现场试验、硬件设施、科研实力、科研实绩达到国内先进水平专业性科技平台，具备开展大豆种植装备、大豆植保装备、大豆产后处理装备等方面的研究条件，实现积极与国内高等院校、科研院所、企业、农机行业以及科技精英保持广泛联系，与省内公司和行业组织建立稳固合作关系，提高大豆综合性科学试验能力。

**（3）北大荒农垦发展建设补助。**本项目全年预算数为11518.11万元，其中：财政资金7928.67万元，其他资金3589.44万元，全年执行数为9126.67万元，执行率为85%。项目自评得分为8.5分，等级为“优”。通过项目实施，进一步推动集团高质量改革发展，保障单位正常运行。

**（4）高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项。**本项目全年预算数为3552.23万元，其中：财政资金2186万元，上年结转1357.23万元，其他资金9.00万元，全年执行数为3337.68万元，执行率为93.9%。项目自评得分为98.8分，等级为“优”。通过项目实施，一是提升粮食综合生产能力和耕地质量稳步提高。二是提高畜牧产业节本增效能力。三是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。四是减少化肥、农药等对生态环境和农作物的污染。五是为垦区大田农业生产提供全方位的信息化服务，改善栽培措施，充分发挥品种的产量潜力和品质优势。推进集团农业机械向智能化、数字化发展

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （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 | | [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 | | | | |
| 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： | | 11518.11 | 11518.11 | 9126.67 | 10.0 | 85.0% | | 8.5 |
| 其中：财政拨款 | | 7928.67 | 7928.67 | 7928.67 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | | -- |
| 其他资金 | | 3589.44 | 3589.44 | 1841.15 | -- | 0.0% | | -- |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 进一步推动集团高质量改革发展，保障单位正常运行。 | | | | | 确保我院的正常运转，保障相关科研工作的顺利进行，推进“三新”科学院的高质量发展。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 单位的正常运转 | | 正常运转 | 正常运转 | 50 | 50 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善科研条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥99% | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农业产业发展资金项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 农业产业发展资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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： | | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 10.0 | 100.0% | | 10.0 |
| 其中：财政拨款 | | 231.00 | 231.00 | 231.00 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 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 | | | | |
| 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。 | | | | | 2024年参测牧场42个，参测牛只数量54909头，其中37138头测定次数大于等于6次，累计测定鲜奶样品382240份，完成并超过了国家DHI项目绩效任务33000头目标。垦区各规模牧场测定平均指标为：平均305天奶量10125Kg，平均乳脂率4.24%，平均乳蛋白率3.4%，平均体细胞数19.1万/ml。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 种畜禽生产性能测定数量 | | ≥32000头 | 54909头 | 25 | 25 |  | |
| 检测牛只次数≧6次的牛只数量 | | ≥21000头 | 37138头 | 25 | 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 | 及时推广 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | DHI分析数据反馈时间 | | ≤7天/月 | 7天/月 | 15 | 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% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 农业经营主体能力提升资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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： | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 10.0 | 100.0% | | 10.0 |
| 其中：财政拨款 | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 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 | | | | |
| 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。 | | | | | 1.根据项目实施方案，第一季度对项目实施方案进行检查召开项目方案研讨会检查春播指导培训及项目落实情况。第二、三季度检查田间指导和现场培训情况召开项目中期总结交流会，第四季度重点开展项目测产验收检查召开总结验收会开展绩效评价。 2.畜牧兽医研究所：奶牛单产在上年基础上提高300 kg培训人员100人产奶牛经济效益300元。商品肉鹅育雏成活率90%商品肉鹅出栏率85%出栏重在7斤每只鹅节约成本5元。选种选配母牛150头。生猪8000头育肥猪日增重提高6.5%料重比下降9%每头猪节本增效76元。 3.加工所：示范推广大豆11000亩生物制剂替代常规化学种衣剂减施化肥10%大豆增产6%。推广农业清洁生产技术玉米旱田0.25万亩农药化肥减少5%。应用高效复合促腐菌剂无害化处理奶牛粪便还田率100%。 4.经作所：推广示范配套技术1个新品种1个建立1个小面积试验基地建立3个大面积基地面积1510亩，亩产200公斤。推广示范技术3个面积500亩辐射带动面积5000亩建立1个试验示范基地。推广木耳栽培60栋栽培数量150万袋，木耳单袋产量60.6克；羊肚菌栽培产量245.6公斤/亩示范推广4栋温室每栋温室栽培经济效益2.0万元。推广示范技术1项推广示范面积400亩辐射带动面积2000亩示建立2个试验示范基地。5.水稻研究所：建立示范基地3个示范面积300亩辐射面积3000亩增产5%化肥农药减少5%。建立垦稻2043、垦研017面积240亩亩产达到650公斤，米质达到国标二级标准。示范推广水稻优势专属品种配套叶龄诊断栽培技术示范300亩。 6.植物保护研究所：利用育秧基质替代土壤和壮秧剂。核心示范区500亩推广应用2000亩。禾本科杂草和阔叶杂草防效95%，莎草科杂草防效90%，减少农药10-20%。除草剂减少20%农药肥减施10%玉米增产7%。微生物菌剂有效活菌数10亿芽孢率90%；玉米叶部病害防治效果80%。 7.农作物开发研究所：大豆精量减肥减药增效及绿色综合防控技术示范1500亩化肥农药减少8%增产5%。合理密植并根据玉米各生育时期需水、需肥规律及吸收N、P、K等元素的特点，示范面积1600亩玉米产增产10%；培训300人次。示范推广大豆重迎茬绿色高产栽培技术，示范面积1000亩增产8%。玉米品种垦单14、15，推广面积500亩实现亩产800公斤增产5%。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量 | | ≥500人 | 3000.00人 | 10 | 10 | 培训人员不只是农民还有农技推广人员。 | |
| 试验示范面积 | | ≥9000亩 | 33031.00亩 | 10 | 10 | 推广效果受到农场欢迎，增加了面积。 | |
| 育肥猪 | | ≥8000头 | 8100.00头 | 10 | 10 |  | |
| 示范推广鹅只数 | | ≥40000只 | 40000.00只 | 10 | 10 |  | |
| 示范推广品种 | | ≥5个 | 32.00个 | 10 | 10 | 新培育的品种也进行了推广。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物增产 | | ≥5% | 8.77% | 12 | 12 | 推广效果好，品种增产收益高。 | |
| 每亩增效 | | ≥100元 | 100.00元 | 6 | 6 |  | |
| 育肥猪节本增效 | | ≥25元/头 | 76.00元/头 | 6 | 6 | 推广效果好，成本降低。 | |
| 社会效益指标 | 降低农药使用量 | | ≥5% | 10.00% | 6 | 6 | 技术进行了改良。 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农场群众满意度 | | ≥95% | 98.00% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 | | [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 | | | | |
| 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： | | 3552.23 | 3552.23 | 3337.68 | 10.0 | 93.9% | | 9.3 |
| 其中：财政拨款 | | 2186 | 2186 | 1980.45 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 1357.23 | 1357.23 | 1357.23 | -- | 0.0% | | -- |
| 其他资金 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | -- | 0.0% | | -- |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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。 | | | | | 目标1：收集、引进和筛选寒地水稻优质种质资源50份；筛选不育系优良株系20个，测配组合200份；审定水稻新品种3个；确定在寒地条件下大棚制种的可行性；发表论文1-2篇培养食味品鉴团队2-3次；智慧育种APP软件进行实践。形成“水稻生育诊断技术标准”、“寒地水稻叶龄智能诊断系统”。 目标2：年度培育种公牛105头；生产性控胚胎681枚，确立2个猪用中药组方，初筛获得2种菌株；奶牛“两病”监测；制定犊牛腹泻综合防治技术1套。 目标3：移栽田抗性杂草综合防治配方1个，水稻苗期病害生物防治技术1套。 目标4：收集油莎豆品种资源5个，初步筛选适合垦区油莎豆种植的品种2个；开展珍稀食用菌品种生产技术示范；；开展保护性耕作覆盖耕作、条带耕作、免耕等模式研究，建立示范基点 2个；玉米申报区域试验组合5-7份，1-2份组合进入生产试验； 目标5：建立20个核心监测区；完成不少于20个土壤剖面的采集与制备；核心区监测指标不低于1800项；完成种植环境年度监测报告1份。 目标6：审定新品种1-2个，引进种质资150-200份，创新种质20份。明确我省穗腐病致病菌群种类及优势致病菌，抗穗腐病品种筛选并进行药剂筛选。玉米发芽期耐寒表型鉴定，玉米果穗表型性状采集。明确大豆蛋白质含量积累变化及利于蛋白质含量积累的最佳栽培处理。植物新品种权受理1项，完成成果登记1项，发表论文3篇。 目标7：开展图像识别自动对行装置的加工调试：包括加载算法识别系统的工作站、图像识别后的信号输出装置、接受信号的横向移动装置以及信号反馈系统；智能除草机机械部分及关键除草部件的加工组装；玉米秸秆低耗还田技术与装备研发；农药减施技术与装备研发。加快实现水稻智能化集中育秧。 目标8：根据项目年度实施方案，按季度对项目实施情况进行检查考核，组织开展项目人员和技术培训及会议。 目标9：完成哈尔滨院区监控系统的安装与调试：完成一级供暖管网端点并至换热站，二级供暖管网由换热站分至到农垦科学院地沟处由地沟分出至各楼供暖，新建换热站一座面积约120平方米；完成佳木斯院区小区内多层居民住宅单元给水、室外给水、水泵房、蓄水池工程及工程量清单的全部内容。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利 | | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 |  | |
| 农机新装备数量 | | ≥2台（套） | 2台（套） | 10 | 10 |  | |
| 寒地水稻碳中和智慧监测管理决策支持平台 | | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  | |
| 新品种审定数量 | | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 |  | |
| 软件著作权 | | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 | 供水、监控、供热二级管网项目建设已完成，未完成整体竣工验收，及时组织人员完成验收工作。 | |
| 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 | 3枚 | 4 | 4 |  | |
| 添加益生菌饲喂，猪只平均日增重 | | ≥10克 | 10克 | 4 | 4 |  | |
| 乳肉兼用牛产奶增收 | | ≥20元 | 20元 | 4 | 4 |  | |
| 新品种、新技术应用每亩增产率 | | ≥3% | 3% | 4 | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 基础公共设施安防监控能力 | | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | |
| 供水基础设施保障能力 | | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  | |
| 粮食综合生产率 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2 |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排、低碳环保水平 | | 同比上年提高 | 同比上年提高 | 3 | 3 |  | |
| 规范农药、化肥安全合理使用效果 | | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农场满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.8 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黑龙江省农垦科学院佳木斯科研基地公用基础设施项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 黑龙江省农垦科学院佳木斯科研基地公用基础设施项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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： | | 857.15 | 1557.15 | 559.87 | 10.0 | 36.0% | | 3.6 |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | 700.00 | 116.41 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 443.15 | 443.15 | 443.15 | -- | 0.0% | | -- |
| 其他资金 | | 414.00 | 414.00 | 0.31 | -- | 0.0% | | -- |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过该项目建设，可直接提升农垦科学院佳木斯院区的科研工作硬件条件，改善科研工作环境，激发科研人员自主创新能力，对提高农业科技专业化和社会化服务能力，提高科技服务的质量和水平有促进作用。从整体上提升本佳木斯院区在农业环境领域内的创新能力及水平，为黑龙江省北大荒集团农业发展提供强有力的科技支撑。 | | | | | 完成改造沥青道路16097.63平方米，新建围墙1045米，铁艺围栏3526米，库房改造及墙体加固4595平方米，改造排水沟2955米，边沟1181米，洞70米，更新院区监控机柜5个及附属设施，改造菌剂生产车间822.46平方米，专家公寓987.58平方米，专家二公寓649.98平方米及院区电气改造。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | ≥95% | 90.00% | 25 | 22.5 | 项目建设全部完成，未完成竣工验收，将尽快组织人员完成竣工验收，交付资产，最终通过项目验收。 | |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | | 按计划实施 | 按计划实施 | 25 | 25.0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施保障和科技创新能力 | | 提升 | 提升 | 15 | 15.0 |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排、低碳环保水平 | | 同比上年提高 | 提高 | 15 | 15.0 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 每个项目被投诉次数 | | ≤2次 | 0.00次 | 10 | 10.0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农业农村部黑龙江农垦大豆农业综合科研试验基地建设项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 农业农村部黑龙江农垦大豆农业综合科研试验基地建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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： | | 1987.18 | 1987.18 | 959.1 | 10.0 | 70.3% | | 7.0 |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | 1280.00 | 461.62 | -- | 0.0% | | -- |
| 上年结转 | | 488.44 | 488.44 | 488.44 | -- | 0.0% | | -- |
| 其他资金 | | 218.74 | 218.74 | 9.04 | -- | 0.0% | | -- |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过该项目建设，可建成具有田间现场试验、硬件设施、科研实力、科研实绩达到国内先进水平专业性科技平台，具备开展大豆种植装备、大豆植保装备、大豆产后处理装备等方面的研究条件，实现积极与国内高等院校、科研院所、企业、农机行业以及科技精英保持广泛联系，与省内公司和行业组织建立稳固合作关系，提高大豆综合性科学试验能力。 | | | | | 完成新建排水沟护砌2571米，下地涵84座，过路涵4座，水泥路735米，围栏3780米，大门1座，宣传牌1幅，土地整治5295亩，排水沟清淤16.069千米，洞17座，过水路面1座，侵蚀沟治理1001米，晒场2000平方米，田间路840米，改造铺装路10380平方米，改造园区场地1320平方米，实验室、宿舍及食堂308平方米，但改造房屋部分的装修改造工作未完成，仪器设备已到货验收14台（套），部分设备仍未到货。将尽快完成装修改造工作及仪器设备到货验收，组织项目竣工验收，办理资产交付，最终通过项目验收。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | ≥95% | 90.00% | 25 | 22.5 | 收尾外部装修改造工程因天气原因未竣工，待竣工后及时进行验收工作。 | |
| 时效指标 | 按计划实施 | | 按计划实施 | 按计划实施 | 25 | 22.5 | 部分设备暂未到货 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施保障和科技创新能力 | | 提升 | 提升 | 20 | 20.0 |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排，低碳环保水平 | | 同比上年提高 | 提高 | 10 | 10.0 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 每个项目投诉次数 | | ≤2次 | 0.00次 | 10 | 10.0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.0 |  | |

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：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所取得的收入。

（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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）：反映集团举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映集团举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映集团举办的专科层次职业教育支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于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。

（十五）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。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

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。

农业资源生态保护（项）：反映用于耕地质量保护方面的支出。

耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

防汛（项）：反映用于垦区防汛、水毁修复、排干、堤防、排灌站以及排水站水泵修复等支出。

农村水利（项）：反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映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）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。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十一）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。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十二））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。