

黑龙江省农业科学院佳木斯分院2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院佳木斯分院的主要职责是：承担我省三江平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区大豆、玉米、牧草、杂粮、马铃薯等作物种质资源创新和品种选育研究工作；承担本区作物栽培与耕作技术、土壤改良与作物施肥技术、植物病虫害监测预警及综合防治技术研究工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院佳木斯分院内设机构共11个，包括大豆研究室、玉米研究室、水稻研究室、植物病理研究室、作物工程研究室、土壤资源与环境研究室、农药杂草研究室、杂粮研究室、总务科、科研管理科、综合办公室。

第二部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	1,305.08	一、科学技术支出	4,015.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	331.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	83.74
五、事业收入	739.04		
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	1,300.32		
本年收入合计	3,344.44	本年支出合计	4,484.44
上年结转结余	1,140.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,484.44	支出总计	4,484.44

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。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	4,484.44	3,344.44	1,305.08	0.00	0.00	0.00	739.04	0.00	0.00	0.00	1,300.32	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
768	省农科院	4,484.44	3,344.44	1,305.08	0.00	0.00	0.00	739.04	0.00	0.00	0.00	1,300.32	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
768020	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	4,484.44	3,344.44	1,305.08	0.00	0.00	0.00	739.04	0.00	0.00	0.00	1,300.32	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	4,484.44	2,310.44	2,174.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,015.50	1,841.50	2,174.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,991.50	1,841.50	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,841.50	1,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.47	184.47	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,305.08	一、本年支出	1,305.08
（一）一般公共预算拨款	1,305.08	（一）科学技术支出	837.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	329.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.56
		（四）住房保障支出	83.74
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	1,305.08	支出总计	1,305.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	1,305.08	1,281.08	1,191.46	89.62	24.00
206	科学技术支出	837.90	813.90	735.59	78.31	24.00
20604	技术与开发	813.90	813.90	735.59	78.31	0.00
2060401	机构运行	813.90	813.90	735.59	78.31	0.00
20699	其他科学技术支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	329.88	329.88	318.57	11.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.88	329.88	318.57	11.31	0.00
2080502	事业单位离退休	182.71	182.71	171.40	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	1,281.08	1,191.46	89.62
301	工资福利支出	1,016.17	1,016.17	0.00
30101	基本工资	374.77	374.77	0.00
3010101	基本工资	368.12	368.12	0.00
3010102	普调工资	6.65	6.65	0.00
30102	津贴补贴	264.38	264.38	0.00
3010201	津补贴	245.23	245.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.34	14.34	0.00
3010203	购房补贴（在职）	4.81	4.81	0.00
30103	奖金	88.77	88.77	0.00
3010301	奖金	32.32	32.32	0.00
3010302	工作人员奖励	2.67	2.67	0.00
3010303	基础绩效奖	53.78	53.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11	0.00
30109	职业年金缴费	49.06	49.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.34	52.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	0.00
3011202	失业保险缴费	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	83.74	83.74	0.00
302	商品和服务支出	89.62	0.00	89.62
30201	办公费	3.04	0.00	3.04
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.16	0.00	4.16
3020601	办公电费	4.16	0.00	4.16
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.07	0.00	1.07
30208	取暖费	15.59	0.00	15.59
3020801	办公用房取暖费	5.05	0.00	5.05
3020802	专用房屋取暖费	10.54	0.00	10.54
30211	差旅费	3.18	0.00	3.18
30213	维修（护）费	2.18	0.00	2.18

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
3021301	一般维修费	1.25	0.00	1.25
3021302	专用房屋维修费	0.93	0.00	0.93
30216	培训费	7.07	0.00	7.07
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	14.16	0.00	14.16
30229	福利费	30.62	0.00	30.62
3022901	福利费	17.70	0.00	17.70
3022902	体检费（在职）	5.61	0.00	5.61
3022903	体检费（离退休）	7.31	0.00	7.31
30239	其他交通费用	1.51	0.00	1.51
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
3029903	退休人员公用经费	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	175.29	175.29	0.00
30302	退休费	171.40	171.40	0.00
3030201	退休工资	154.16	154.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.24	17.24	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.69	0.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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	24.00
302	商品和服务支出	24.00
30211	差旅费	19.60
30218	专用材料费	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.90
3029999	其他商品和服务支出	2.90

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

单位：万元

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	绩效目标
			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	2174.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	
围墙砌筑、加固	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	试验田围墙砌筑和加固，以防实验数据丢失。
科技成果投入研发专项	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2024年度佳木斯分院科技成果转化投入支出专项。
仓库房盖维修	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	仓库房盖大面积破损，漏雪漏雨，2023年计划完成仓库房盖维修。
科研业务能力提升专项	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	试验费结转至2024年，用于提高科研业务水平。
仪器采购专项业务费	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	2024年度完成专用仪器设备（拖拉机等）及办公电脑的采购计划。
院县产业研究院	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	使用非财政资金进行科研活动，从事单位的试验、品种展示。
科研能力提升项目专项	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	2023年及以前年度，项目结转至24年执行，提高项目执行率。
试验田水泥路面铺设	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	佳木斯农高区展示田设置在佳木斯分院，建议佳木斯分院铺设田间水泥展示路面

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	绩效目标
			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			
科研发展及技术服务资金	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	对2024年单位预计新增科研项目提前新增入库，以便后续支出或调整
邮寄费专项	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	承担2023年及以前年度，所有项目的邮寄支出。
2024年“三区”科技人才支持计划资金项目	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点开展大豆、玉米、水稻品种的选择和栽培技术指导、技术咨询、开展技术服务培训、培养农民技术人员、及时解决农户生产中遇到的各种问题。
办公及实验用房运行运转经费	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	弥补事业电费、劳务费、办公费、材料费、差旅费等经费不足。
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	完成上缴省院上级支出，支持院整体事业发展。
办公楼及试验田高压线路改造	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	完成办公楼及试验田高压线路改造，消除火灾安全隐患。
科企合作项目	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	非财政资金预计实现项目，2024新增项目专用指标。
邮费专项	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	承担佳木斯分院2024年所有科研项目及试验收入邮寄费支出。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算4,484.44万元，其中本年收入3,344.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,305.08万元，比上年预算数减少40.25万元，下降2.99%。主要变动情况：一是定额项目预算未完全纳入，目前预算一体化中项目仅有“省级科技特派员”已纳入预算。二是人员变动引起的。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无政府性基金收入预算。与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无国有资本经营收入预算。与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无财政专户管理资金预算收入，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入739.04万元，比上年预算数减少560.32万元，下降43.12%。主要变动情况：一是基本户项目收入减少，二是基本户技术服务收入减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无事业单位经营收入与上

年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无上级补助收入。与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无附属单位上缴收入。与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入1,300.32万元，比上年预算数增加886.32万元，增长214.09%。主要变动情况：预计成果转化收入将大幅提升。

10. 上年结转结余1,140.00万元，比上年预算数增加1,140.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年编制预算时，将结转结余编入了当年预算，二是本年结转结余预算包含两部分，一部分为基本户项目结转，一部分为基本户结余资金安排的项目。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,484.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,310.44万元，比上年预算数增加133.07万元，增长6.11%。主要变动情况：预计成果转化收入将大幅上升，导致的科研人员奖励支出增加，因此出现了基本支出比上年预算增加的情形。

2. 项目支出预算2,174.00万元，比上年预算数增加1,292.67万元，增长146.67%。主要变动情况：我单位使用非财政拨款结余安排了项目支出，导致项目支出预算较上年大幅增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00

万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：以专项的形式安排了上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排123万元，其中：货物类采购预算117万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋16413.68平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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职业年金支出。

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。