

**黑龙江省农业科学院
畜牧兽医分院 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院，承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。

二、机构设置

单位内设科室共 15 个，包括党委工作办公室、行政管理办公室、财务管理办公室、科研管理办公室、科研基地管理办公室、科技成果转化与技术推广办公室、生猪研究所、养牛研究所、养羊研究所、家禽研究所、畜禽疾病诊疗技术研究所、微生物研究所、兽药研究所、畜牧环境与工程研究所、草业研究所。

三、人员构成

2021 年末实有人数 422 人，其中：事业人员 232 人、离休人员 2 人、退休人员 188 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 3 人（退休 10 人，辞职 2 人，调入 15 人）；退休人员减少 1 人（退休 10 人，死亡 11 人）；离休人员无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表			
部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院			2021年度			金额单位：万元				
收	项	目	行次	入		支	项	目	行次	出
				金额						
栏				1		栏				2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	4,792.74		一、一般公共服务支出			32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	0.00		二、外交支出			33	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			34	0.00
四、上级补助收入			4	0.00		四、公共安全支出			35	0.00
五、事业收入			5	0.00		五、教育支出			36	0.00
六、经营收入			6	0.00		六、科学技术支出			37	3,770.42
七、附属单位上缴收入			7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出			38	0.00
八、其他收入			8	555.22		八、社会保障和就业支出			39	733.51
			9			九、卫生健康支出			40	202.95
			10			十、节能环保支出			41	0.00
			11			十一、城乡社区支出			42	0.00
			12			十二、农林水支出			43	201.99
			13			十三、交通运输支出			44	0.00
			14			十四、资源勘探工业信息等支出			45	0.00
			15			十五、商业服务业等支出			46	0.00
			16			十六、金融支出			47	0.00
			17			十七、援助其他地区支出			48	0.00
			18			十八、自然资源海洋气象等支出			49	0.00
			19			十九、住房保障支出			50	268.96
			20			二十、粮油物资储备支出			51	0.00
			21			二十一、国有资本经营预算支出			52	0.00
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出			53	0.00
			23			二十三、其他支出			54	0.00
			24			二十四、债务还本支出			55	0.00
			25			二十五、债务付息支出			56	0.00
			26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			57	0.00
			27	5,347.96		本年支出合计			58	5,177.84
			28	0.00		结余分配			59	0.00
			29	227.45		年末结转和结余			60	397.57
			30						61	
总			计	5,575.41		总			计	5,575.41

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院			2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,347.96	4,792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
206	科学技术支出	3,940.54	3,385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
20603	应用研究	427.81	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	177.92
2060301	机构运行	329.62	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	101.19
2060399	其他应用研究支出	98.19	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.73
20604	技术与开发	3,425.34	3,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377.30
2060401	机构运行	3,048.04	3,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.30
20699	其他科学技术支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.51	733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.51	733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.45	436.45	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	273.26	273.26	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院		2021年度					公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,177.84	4,502.51	675.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,770.42	3,292.08	478.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	291.19	244.04	47.15	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,391.84	3,048.04	343.79	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3,048.04	3,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	343.79	0.00	343.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.51	733.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.51	733.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.45	436.45	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	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.99	5.00	196.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.67	5.00	120.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.67	5.00	120.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,792.74	4,486.90	305.84
206	科学技术支出	3,385.32	3,276.47	108.85
20603	应用研究	249.89	228.43	21.46
2060301	机构运行	228.43	228.43	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.46	0.00	21.46
20604	技术与开发	3,048.04	3,048.04	0.00
2060401	机构运行	3,048.04	3,048.04	0.00
20699	其他科学技术支出	87.39	0.00	87.39
2069999	其他科学技术支出	87.39	0.00	87.39
208	社会保障和就业支出	733.51	733.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.51	733.51	0.00
2080502	事业单位离退休	436.45	436.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.26	273.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00
210	卫生健康支出	202.95	202.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.95	202.95	0.00
2101102	事业单位医疗	202.95	202.95	0.00
213	农林水支出	201.99	5.00	196.99
21301	农业农村	125.67	5.00	120.67
2130199	其他农业农村支出	125.67	5.00	120.67
21302	林业和草原	76.32	0.00	76.32
2130206	技术推广与转化	76.32	0.00	76.32
221	住房保障支出	268.96	268.96	0.00
22102	住房改革支出	268.96	268.96	0.00
2210201	住房公积金	268.96	268.96	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,687.33	302	商品和服务支出	277.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	989.73	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,309.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.32	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	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.26	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.56	30208	取暖费	29.88	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	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.96	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	20.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	450.96	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	522.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.58	30216	培训费	14.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	385.57	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	95.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.89	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	5.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	86.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		4,209.77	公用经费合计					277.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 768038								公开07表			
部门: 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院								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费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、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								
部门:								公开08表
								单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 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	
				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。
 备注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、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09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

备注：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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度部门决算收支总额 5575.41 万元，其中：本年收入 5347.96 万元，年初结转和结余 227.45 万元；本年支出 5177.84 万元，年末结转和结余 397.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 419.66 万元，增长 8.52%，主要原因是林草改革项目收入增加；支出总额增加 119.84 万元，增长 2.37%，主要原因是

项目支出增加；年末结转和结余增加 170.12 万元，增长 74.8%，主要原因是项目收入增加，项目任务期为两年，按试验内容分期列支，支出未同比例增加。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5347.96 万元，其中：财政拨款收入 4792.74 万元，占 89.62%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 555.22 万元，占 10.38%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5347.96	419.66	+8.52	项目收入、技术服务收入增加
1.财政拨款收入	4792.74	206.44	+4.5	项目收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	555.22	213.22	+62.35	技术服务收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5177.84 万元，其中：基本支出 4502.51 万元，占 86.96%；项目支出 675.33 万元，占 13.04%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5177.84	119.84	2.37	养老职业年金清算
1.基本支出	4502.51	391.4	9.52	养老职业年金清算
2.项目支出	675.33	-271.27	-28.66	部分试验未开展
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 4792.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4792.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 206.47 万元，增长 4.5%；财政拨款支出增加 206.47 万元，增长 4.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 913.98 万元，增长 23.56%；财政拨款支出增加 913.98 万元，增长 23.56%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4792.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4792.74 万元，其中，基本支出 4486.9 万元，

项目支出 305.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 206.47 万元，增长 4.5%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 206.47 万元，增长 4.5%，主要原因是项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 913.98 万元，增长 23.56%，变化的主要原因是增加养老职业年金清算和项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 913.98 万元，增长 23.56%，变化的主要原因是增加养老职业年金清算和项目支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3878.76 万元，调整后全年预算 4792.74，支出决算为 4792.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 228.43 万元，支出决算为 228.43 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原因：增加 2020 年应休未休年假补贴。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原

因：新增基本科研业务费。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项),年初预算为 2708.63 万元,调整预算为 339.41 万元,支出决算为 3048.04 万元,完成年初预算的 100%,调整预算数的主要原因:增加养老职业年金清算。

4.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)。年初预算为 0 万元,调整预算为 87.39 万元,支出决算为 87.39 万元,完成年初预算的 100%,调整预算数的主要原因:新增三区人才计划资金和省级科技特派员经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 425.79 万元,调整预算为 10.66 万元,支出决算为 436.45 万元,完成年初预算的 100%,调整预算数的主要原因:人员增加。

6.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)。年初预算为 266.54 万元,调整预算为 6.72 万元,支出决算为 273.26 万元,完成年初预算的 100%,调整预算数的主要原因:人员增加。

7.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)。年初预算为 23.81 万元,支出决算为 23.81 万元,完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位医疗支出(项)。年初预算为 195.45 万元,调整预算

为 7.5 万元，支出决算为 202.95 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原因：人员增加。

9.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 125.67 万元，支出决算为 125.67 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原因：增加科技创新项目经费。

10.农林水支出（类）林业和草原支出（款）技术推广与转化支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 76.32 万元，支出决算为 76.32 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原因：增加林草改革项目经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 258.54 万元，调整预算为 10.42 万元，支出决算为 268.96 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4486.9 万元，其中：

人员经费 4209.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用支出 277.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金305.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，资金305.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9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305.85万元，执行数合计305.85万元，完成预算的100%，平均得分86分。具体情况为：

1.“2020年三区人才帮扶”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89分。全年预算数为42.96万元，执行数为42.75万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：实际完成培训124次；培训4862人次；

引进30个新品种；引进75项新技术；促进增收502万元。发现的主要问题及原因：项目资金少，帮扶进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

2.“2021省级科技特派员”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分。全年预算数为166万元，执行数为37.68万元，完成预算的22.7%。项目绩效目标完成情况：实际完成培训98次；培训8107人次；引进10个新品种；引进34项新技术。发现的主要问题及原因：项目资金少，帮扶进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

3.“东北寒区多羔肉羊新品系群的选育研究”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81分。全年预算数为35.74万元，执行数为10.74万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：实际完成：（1）选育东北寒区多羔肉羊新品系群核心群510只。（2）东北寒区多羔肉羊新品系群核心群主要技术指标：成年公羊体重达86kg、成年母羊为67kg、育成公羊为66kg、育成母羊为57kg；母羊具有常年发情的特性，母羊群产羔率达235%。（3）东北寒区多羔肉羊新品系群核心群6月龄育肥出栏羔羊平均体重达到52kg，屠宰率52%，净肉率41%，育肥期日增重238g。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

4.“奶牛提质增效技术与示范”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88分。全年预算数为113.35万元，执行数为113.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：实际完成：形成育成牛和泌乳牛精细化饲养管理技术规范，筛选出中药发酵生态菌，确定发酵工艺。完成产品在奶牛中的安全性试验，制定产品标准和检验标准。完成申请专利8项，发表论文9篇。制定地方标准2项，获得软件著作权2项。技术示范奶牛2000头，单产达到10.5吨。技术推广直接经济效益1000万元，节约养殖成本费用400万元。通过项目实施提升奶牛养殖者对奶牛保健技术认知度，提高科技创新水平。服务企业满意度达到100%。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

5.“黑龙江松嫩“三化”草原治理恢复技术示范与推广”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92分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成：（1）完成松嫩“三化”草原治理与恢复项目建设；（2）8月举办培训班1期；（3）撰写验收报告，项目11月进行现场查定验收。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

6.“黑龙江松嫩盐碱草原综合治理与利用示范推广”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86分。全年预算数为100万元, 执行数为71.37万元, 完成预算的71.37%。项目绩效目标完成情况: 实际完成: (1) 成立项目管理组织机构, 制定有关的管理制; (2) 召开项目工作会议, 任务分解及人员分工; (3) 签订合同, 落实推广示范点, 制定详细的技术方案, 编写技术手册; (4) 针对实际问题, 制定松嫩盐碱草原综合治理与利用实施方案; (5) 配置喷灌设备, 购置所需的原材料、耗材等; (6) 治理轻度盐碱草原示范区500亩; 改良中度盐碱草原200亩; 综合治理重度盐碱草原200亩; (7) 完成示范区建设任务。资料整理、归档, 撰写年度项目执行情况。发现的主要问题及原因: 项目资金少, 试验进行不全面。下一步改进措施: 加大争取财政资金力度。

7.“引进肉牛种源高效利用及产业化开发关键技术研究推广”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90分。全年预算数为7.4万元, 执行数为7.4万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 实际完成: 1、生产F1犊牛620头; 2、测定纯种和牛100头; 3、测定杂交后代100头。发现的主要问题及原因: 项目资金少, 试验进行不全面。下一步改进措施: 加大争取财政资金力度。

8.“青贮玉米评价及栽培调制技术与示范”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分。全年预算数为82万元, 执行数为10.72万元, 完

成预算的12.2%。项目绩效目标完成情况：实际完成：1、形成地方标准1项。2、发表论文1篇。3、申请发明专利1项。4、获得软件著作权2项。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

9.“畜禽循环生态养殖模式示范与推广”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86分。全年预算数为6.99万元，执行数为6.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：实际完成：推广畜禽1.5万只，嘉庆成活率达到93%。发现的主要问题及原因：项目资金少，试验进行不全面。下一步改进措施：加大争取财政资金力度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、应用研究：反映应用研究机构的基本支出。

3、社会保障和就业支出：反映事业单位职工的养老保险支出

4、医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位职工医疗保险的支出

5、住房保障支出：反正行政事业单位职工住房公积金、租房补贴的支出。

6、上年结转：指以前年度未完成、结转到本年，仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指报账机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

9、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院						金额单位：			
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	23.56	2.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	16.79	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	6.71	2.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	准确完整性预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	有效性预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	53.66	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	79.0	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)						单位: 万元		
部门名称	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院		下属单位个数			填报人及电话	杨文慧0452-6116759	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)		
3878.76	5177.84	5177.84		100.00		10		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	承担畜产品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；				完成畜产品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；完成人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；完成畜产品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；完成人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；完成畜产品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	全年预算资金支出率	100%	100%	8	8	
			培养博士	0	1个	8	6	
			引进新技术	30项	34项	8	6	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	8	7	
			按期完成率	100%	100%	8	8	
			成本指标					
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	成果/技术/服务覆盖范围	84个乡镇	84个乡镇	8	6	
			网络技术服务	600次	1782次	8	6	
		生态效益指标	对生态环境保护 and 改善的影响	明显	明显	8	8	
			农业经济与生态发展的协调性	改善	改善	8	6	
可持续影响指标	对畜牧兽医技术水平提升和畜牧	明显提升	明显提升	8	6			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	8	
总分						100	85	
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。							
*注: 此表只需各一级预算部门对相应年初部门整体绩效目标填列。								

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	2020年三区人才帮扶项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郭文凯 15845655544			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	42.96	42.96	42.75	10分	99.50	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.96	42.96	42.75		99.50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期完成:培训100次;培训4500人次;引进10个新品种;引进50项新技术;促进增收360万元。			实际完成:培训124次;培训4862人次;引进30个新品种;引进75项新技术;促进增收502万元。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次	100次	124次	5	4		
			培训人数	4000人次	4075人次	5	4		
			建立示范基地	0个	15个	5	5		
			引进推广新品种	10个	30个	5	4		
			引进新技术	50项	75项	5	5		
		引进扶贫鹅苗	0只	4500只	5	5			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			系统运行正常率	100%	90%	5	4		
			培训参与度	90%	80%	5	3		
			培训合格率	100%	90%	5	4		
		时效指标	培训覆盖率	70%	80%	5	4		
	项目完成时限		12个月	12个月	5	5			
	成本指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	有所提升	显著提升	3	2		
			减少农业灾害损失发挥作用	有所提升	显著提升	2	2		
		社会效益指标	成果/技术/服务覆盖范围	36个乡镇	39个乡镇	3	2		
			网络技术服务	600次	1782次	2	2		
			重大农业生产安全事故	不发生	不发生	2	2		
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	3	2		
			农业经济与生态发展的协调性	改善	改善	2	2		
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显提升	明显提升	2	2		
对畜牧兽医技术水平提升和畜牧业发展进程持续发挥促进作用	明显提升		明显提升	2	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	2	2			
		培训人员满意度	90%	100%	2	2			
总分					100	89			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

