

**黑龙江省农业科学院
经济作物研究所
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2022 年 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院经济作物研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：主要承担马铃薯、麻类、向日葵、籽用南瓜、花生、特用玉米、中药材等作物资源创新、新品种选育、栽培、病虫害防治等研究工作；承担马铃薯种薯质量控制技术与检测技术研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为综合办公室、马铃薯遗传改良室、亚麻研究室、麻类综合研究室、向日葵研究室、工业大麻研究室、中草药研究室、种薯质量控制研究室、栽培研究室、病虫害研究室、特用玉米研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院经济作物研究所编制总数为 94 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 94 个。实有人员 128 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2022 年预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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	1353.41	一、科学技术支出	976.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	218.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	94.84
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1353.41	本年支出合计	1353.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1353.41	支出总计	1353.41

二、 收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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
768	省农科院	1353.41	1353.41	1353.41														
768017	黑龙江省农业科学院经济作物研究所	1353.41	1353.41	1353.41														
合 计		1353.41	1353.41	1353.41														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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
206	科学技术支出	976.55	934.55	42.00			
20604	技术与开发	934.55	934.55				
2060401	机构运行	934.55	934.55				
20699	其他科学技术支出	42.00		42.00			
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	218.33	218.33				
20805	行政事业单位养老支出	218.33	218.33				
2080502	事业单位离退休	105.85	105.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	63.69	63.69				
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69				
221	住房保障支出	94.84	94.84				
22102	住房改革支出	94.84	94.84				
2210201	住房公积金	94.84	94.84				
合 计		1353.41	1311.41	42.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1353.41	一、本年支出	1353.41
(一) 一般公共预算拨款	1353.41	(一)科学技术支出	976.55
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	218.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	63.69
		(四)住房保障支出	94.84
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1353.41	支出总计	1353.41

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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	
206	科学技术支出	976.55	934.55	842.29	92.26	42.00
20604	技术与开发	934.55	934.55	842.29	92.26	
2060401	机构运行	934.55	934.55	842.29	92.26	
20699	其他科学技术支出	42.00				42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	218.33	218.33	212.21	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	218.33	218.33	212.21	6.12	
2080502	事业单位离退休	105.85	105.85	99.73	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	97.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01		
210	卫生健康支出	63.69	63.69	63.69		
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	63.69		
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69	63.69		
221	住房保障支出	94.84	94.84	94.84		
22102	住房改革支出	94.84	94.84	94.84		
2210201	住房公积金	94.84	94.84	94.84		
合 计		1353.41	1311.41	1213.03	98.38	42.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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
301	工资福利支出	1108.79	1108.79	
30101	基本工资	399.82	399.82	
3010101	基本工资	391.84	391.84	
3010102	普调工资	7.98	7.98	
30102	津贴补贴	372.49	372.49	
3010201	津补贴	337.71	337.71	
3010202	采暖补贴（在职）	21.00	21.00	
3010203	购房补贴（在职）	13.78	13.78	
30103	奖金	64.07	64.07	
3010301	奖金	61.25	61.25	
3010302	工作人员奖励	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	97.47	
30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	63.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.23	63.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
3011201	工伤保险缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	94.84	94.84	
302	商品和服务支出	98.38		98.38
30201	办公费	5.54		5.54
30204	手续费	0.15		0.15

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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
30205	水费	0.73		0.73
3020501	办公水费	0.73		0.73
30206	电费	5.54		5.54
3020601	办公电费	5.54		5.54
30207	邮电费	1.66		1.66
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	1.39		1.39
30208	取暖费	10.28		10.28
3020801	办公用房取暖费	6.67		6.67
3020802	专用房屋取暖费	3.61		3.61
30209	物业管理费	3.85		3.85
30211	差旅费	7.18		7.18
30213	维修（护）费	2.13		2.13
3021301	一般维修费	1.77		1.77
3021302	专用房屋维修费	0.36		0.36
30216	培训费	7.62		7.62
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	14.18		14.18
30229	福利费	27.96		27.96
3022901	福利费	17.72		17.72
3022902	体检费（在职）	6.16		6.16
3022903	体检费（离退休）	4.08		4.08
30239	其他交通费用	6.82		6.82

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
3029903	退休人员公用经费	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	104.24	104.24	
30302	退休费	99.73	99.73	
3030201	退休工资	87.08	87.08	
3030202	采暖补贴（退休）	12.65	12.65	
30305	生活补助	3.95	3.95	
3030501	遗属生活补助	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.38	0.38	
合 计		1311.41	1213.03	98.38

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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	
768017	黑龙江省农业科学院经济作物研究所						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

类型	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
				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		
重大改革发 展项目	“三区”科技人 才专项资金	黑龙江省农业科 学院经济作物研 究所	42.00	42.00							
合 计			42.00	42.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省农业科学院经济作物研究所	工资支出	10	工资支出	758.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	177.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	94.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院经济作物研究所	退休人员经费	10	退休费	99.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所 单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院经济作物研究所	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	13.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	59.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	17.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院经济作物研究所	工会支出	10	工会经费	14.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院经济作物研究所	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	42.00	发挥科技特派员在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用，开展科学技术服务工作，与当地的农民、企业及农业合作社进行对接，采用线上与线下相结合，利用网络课堂、现场观摩技术指导等多种形式，引进推广新品种，推广新技术的同时帮助解决农民和企业生产中存在的技术问题，科技助力农民春耕生产和农业生产。	产出指标	数量指标	分析、测试报告	大于等于	1	份	5.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								形成技术标准	大于等于	1	项	5.00
								软件著作权登记数	大于等于	1	项	5.00
								专利授权数	大于等于	1	项	5.00
								专利申请数	大于等于	3	项	5.00
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	1	篇	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	大于等于	1	项	5.00
								取得基础理论创新成果	大于等于	1	项	5.00
								得到实际应用的科研成果数量	大于等于	2	项	10.00
							可持续影响指标	支持培养创新团队数量	大于等于	1	支	5.00
								支持培养研究生	大于等于	1	人	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查评分	大于等于	60	分	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院经济作物研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所收入总预算 1353.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 12.8 万元，主要原因：一是人员变化导致工资增加；二是增加三区科技人才支持计划补助项目经费。支出总预算 1353.41 万元，包括：科学技术支出 976.55 万元，社会保障和就业支出 218.33 万元，卫生健康支出 63.69 万元，住房保障支出 94.84 万元，比上年预算增加 12.8 万元，主要原因：一是单位实有人数变化导致工资增减变动；二是增加三区科技人才支持计划补助项目经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所收入预算 1353.41 万元，其中：一般公共预算收入 1353.41 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所支出预算 1353.41 万元，其中：基本支出 1311.41 万元，占 96.90%；项目支出 42 万元，占 3.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所财政拨款收入预算 1353.41 万元，其中，一般公共预算拨款 1353.41 万元。财政拨款支出预算 1353.41 万元，其中，科学技术支出 976.55 万元，社会保障和就业支出 218.33 万元，卫生健康支出 63.69 万元，住房保障支出 94.84 万元。比上年预算增加 12.8 万元，主要原因：一是单位实有人数变化导致工资增减变动；二是增加三区科技人才支持计划补助项目经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所一般公共预算支出 1353.41 万元，其中：基本支出 1311.41 万元，项目支出 42 万元。

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）934.55 万元，比上年预算减少 15.1 万元，主要原因是相关经费减少。

2、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）42 万元，比上年预算增加 42 万元，主要原因是增加三区人才专项经费。

3、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）105.85 万元，比上年预算增加 5.35 万元，主要原因是新增退休人员。

4、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）97.47 万元，比上年

预算减少 1 万元，主要原因是在职人员转退休。

5、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）15.01 万元，比上年预算增加 9.58 万元，主要原因是新增退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.69 万元，比上年预算减少 26.67 万元，主要原因是退休人员医疗保险缴费支出纳入社保。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.84 万元，比上年预算减少 1.35 万元，主要原因是在职人员转退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所一般公共预算基本支出 1311.41 万元，其中：人员经费 1213.03 万元，公用经费 98.38 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）399.82 万元，比上年预算减少 3.51 万元，主要原因是在职人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）372.49 万元，比上年预算增加 6.42 万元，主要原因是在职人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）64.07 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转退休。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）97.47 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是在职人员转退

休。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.01 万，比上年预算增加 9.55 万元，主要原因是在职人员转退休。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）63.51 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是在职人员转退休。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.58 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员转退休。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）94.84 万元，比上年预算减少 1.35 万元，主要原因是在职人员转退休。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）5.54，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员变动。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是此项无变化。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.73 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员变动。

12、商品和服务支出（类）电费（款）5.54 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员变动。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）1.66 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员变动。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）10.28 万元，比上年预算减少 10.21 万元，主要原因是单位合并。

15、商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.85 万元，

比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员变动。

16、商品和服务支出（类）差旅费（款）7.18 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员变动。

17、商品和服务支出（类）维修(护)费（款）2.13 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是单位合并。

18、商品和服务支出（类）培训费（款）7.62 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是在职人员变动。

19、商品和服务支出（类）劳务费（款）2.7 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员变动。

20、商品和服务支出（类）工会经费（款）14.18 万元，比上年预算减少 1.64 万元，主要原因是在职人员变动。

21、商品和服务支出（类）福利费（款）27.96 万元，比上年预算减少 2.06 万元，主要原因是在职人员变动。

22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.82 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是在职人员变动。

23、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是离退休公用经费增加。

24、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休费 99.73 万元，比上年预算增加 5.23 万元，主要原因是在职人员转退休。

25、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.95 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是遗属生活补助标准增加。

26、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少25.78万元，主要原因是2021年11月开始退休人员医疗保险费不在本单位扣缴，相应退休医疗费补助预算减少。

27、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，下降2.63%。主要原因是此项预算上年在30339其他对个人和家庭的补助反映。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。公务用车待报废正在流程审批无经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所采购预算总额3.85万元，其中：货物类预算0万元，工程类预算0万元，服务类预算3.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省农业科学院经济作物研究所共有房屋17745.81平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备7台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1353.41万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类研究与开发机构的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、按定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。