

**黑龙江省农业科学院
畜牧研究所
2022 年预算**

目 录

第一部 省农业科学院畜牧研究所概况

- 一、 单位职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 省农科院畜牧研究所 2021 年部门预算报表

- 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 省农科院畜牧研究所部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担畜牧基础和应用基础研究工作；承担畜禽资源及优良品种的引进、保护、育种和推广等工作；承担畜禽饲料营养、疫病防控、繁殖、饲养管理、环境调控、种养结合、畜禽粪便综合利用等新技术、新模式研究和推广工作。

二、部门机构设置

设置内部机构 6 个，分别为：养猪及种养结合研究室、养牛研究室、养禽研究室、养羊研究室、综合实验室、综合管理办公室。

三、单位人员构成

我单位编制总数：41 个，其中：事业编制 41 个。实有人员 34 人，其中在职 33 人，退休 1 人。与上年预算相比，实有人员减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所

2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	594.45	一、科学技术支出	477.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.02
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	594.45	本年支出合计	594.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	594.45	支 出 总 计	594.45

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：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	594.45	594.45	594.45														
768027	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	594.45	594.45	594.45														
合 计		594.45	594.45	594.45														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	477.48	413.48	64.00			
20604	技术与开发	443.48	413.48	30.00			
2060401	机构运行	413.48	413.48				
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00			
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81				
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81				
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
210	卫生健康支出	28.14	28.14				
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14				
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14				
221	住房保障支出	42.02	42.02				
22102	住房改革支出	42.02	42.02				
2210201	住房公积金	42.02	42.02				
合 计		594.45	530.45	64.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	594.45	一、本年支出	594.45
(一) 一般公共预算拨款	594.45	(一)科学技术支出	477.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	46.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	28.14
		(四)住房保障支出	42.02
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	594.45	支 出 总 计	594.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	477.48	413.48	374.13	39.35	64.00
20604	技术与开发	443.48	413.48	374.13	39.35	30.00
2060401	机构运行	413.48	413.48	374.13	39.35	
2060499	其他技术与开发支出	30.00				30.00
20699	其他科学技术支出	34.00				34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	46.69	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	46.69	0.12	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57		
210	卫生健康支出	28.14	28.14	28.14		
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	28.14		
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	28.14		
221	住房保障支出	42.02	42.02	42.02		
22102	住房改革支出	42.02	42.02	42.02		
2210201	住房公积金	42.02	42.02	42.02		
合 计		594.45	530.45	490.98	39.47	64.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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	488.76	488.76	
30101	基本工资	183.08	183.08	
3010101	基本工资	179.37	179.37	
3010102	绩效工资	3.71	3.71	
30102	津贴补贴	162.08	162.08	
3010201	津补贴	143.90	143.90	
3010202	采暖补贴 (在职)	9.38	9.38	
3010203	购房补贴 (在职)	8.80	8.80	
30103	奖金	28.17	28.17	
3010301	奖金	26.94	26.94	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	44.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	28.02	28.02	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	42.02	42.02	
302	商品和服务支出	39.47		39.47
30201	办公费	2.38		2.38
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	2.38		2.38
3020601	办公电费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.71		0.71

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.59		0.59
30208	取暖费	2.86		2.86
3020801	办公用房取暖费	2.86		2.86
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	3.08		3.08
30213	维修(护)费	0.76		0.76
3021301	一般维修费	0.76		0.76
30216	培训费	4.23		4.23
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	10.58		10.58
3022901	福利费	7.86		7.86
3022902	体检费(在职)	2.64		2.64
3022903	体检费(离退休)	0.08		0.08
30239	其他交通费用	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30302	退休费	2.12	2.12	
3030201	退休工资	1.88	1.88	
3030202	采暖补贴(退休)	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		530.45	490.98	39.47

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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畜牧研究所

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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：本部门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

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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		
专项业务费项目	民猪生产性能提升项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	30.00	30.00							
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畜牧研究所	34.00	34.00							
合 计			64.00	64.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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
	工资支出	10	工资支出	####	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	%
	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	28.17	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.41	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	42.02	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

黑龙江省农业科学院畜牧研究所	退休人员经费	10	退休费	2.12	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
							数量指标	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	0.10	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
							数量指标	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	8.80	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
							数量指标	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
定额公用经费	10	定额公用经费	22.35	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)×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	7.86	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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

工会支出	10	工会经费	6.29	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)×100%	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	2.97	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
民猪生产性能提升项目	10	专项业务费项目	30.00	目标1:民猪场正常生产,提高生产效率5%以上。目标2:发表文章1-3篇,申报专利1-2件。	产出指标	数量指标	申报专利	等于	1	个	10.00
							论文专著	等于	1	个	10.00
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	30	%	3.00
					四季度预算资金累计支出率		等于	100	%	0.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	材料费	等于	30	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	养殖生产效率提升	大于等于	5	%	10.00
						社会效益指标	促进养殖产品质量	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	定性	优良中低差	/	5.00
可持续影响指标	提升民猪生产性能	定性	优良中低差	/		10.00					

						满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区科研人员/企业满意度	定性	优良中低差	/	10.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	34.00	召开十次以上培训费，畜牧相关领域人员培训500人以上；技术指导100人次以上，相关技术17项以上，建立示范地点10个以上。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	500	人	20.00	
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算支出率	大于等于	95	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	成本指标	项目总支出	小于等于	34	万元	10.00
							经济效益指标	技术指导	大于等于	100	人/次	10.00
社会效益指标	促进增收	大于等于	70	万	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

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畜牧研究所

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畜牧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畜牧研究所收入总预算 594.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.09 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款两项科研项目，比去年财政拨款项目金额增加。支出总预算 594.45 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 10.09 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款两项科研项目，比去年财政拨款项目金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院畜牧研究所收入预算 594.45 万元，其中：一般公共预算收入 594.45 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畜牧研究所支出预算 594.45 万元，其中：基本支出 530.45 万元，占 89.23%；项目支出 64 万元，占 10.77%。

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畜牧研究所财政拨款收入预算594.45万元，其中，一般公共预算拨款594.45万元，比上年预算增加10.09万元，主要原因是一般公共预算拨款两项科研项目，比去年财政拨款项目金额增加。

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畜牧研究所一般公共预算支出594.45万元，其中：基本支出530.45万元，项目支出64万元。

1、2060401 技术与开发 413.48 万元，比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是调出职工 1 人。

2、2069999 其他科学技术支出 34 万元，比上年预算增加 34 万元，主要原因是新增科研专项 34 万元。

3、2080505 行政事业单位养老支出 46.81 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是调出职工 1 人。

4、2101102 行政事业单位医疗 28.14 万元，比上年预算减少 1.15 万元，主要原因是调出职工 1 人。

5、2210201 住房改革支出 42.02 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是调出职工 1 人。

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畜牧研究所一般公共预算基本支出530.45万元，其中：人员经费490.98万元，公用经费39.47万元。

1、30101 基本工资 183.08 万元，比上年预算减少 3.13 万元，主要原因是人员调出。

2、30102 津贴补贴 162.08 万元，比上年预算增加 4.01 万元，主要原因是发放在职职工住房货币化级差补贴。

3、30103 奖金 28.17 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是人员调出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.57 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是人员调出。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 28.14 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是人员调出。

6、30112 其他社会保险缴费 0.7 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员调出。

7、30113 住房公积金 42.02 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要原因是人员调出。

8、30201 办公费 2.38 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是本年度人员调出。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是手续费测算基数无变化。

10、30205 水费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员调出。

11、30206 电费 2.38 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员调出。

12、30207 邮电费 0.71 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员调出。

13、30208 取暖费 2.86 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是人员调出。

14、30209 物业管理费 1.65 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员调出。

15、30211 差旅费 3.08 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员调出。

16、30213 维修费 0.76 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员调出。

17、30216 培训费 4.23 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因按定额标准正常计算。

18、30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员调出。

19、30228 工会经费 6.29 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是人员调出。

20、30229 福利费 10.58 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是人员调出。

21、30239 其他交通费 2.97 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员调出。

22、30299 其他商品服务支出 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是其他商品服务支出测算基数无变化。

23、30302 退休费 2.12 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是退休人员增资。

24、30309 奖励金 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员调出。

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畜牧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，主要原因是没有拨款安排支出。

（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，原因是无任何业务支出。

（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，原因是无任何业务支出。

（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，原因是无购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是公车正在办理报废中，没有运行维护费支出。

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畜牧研究所采购预算总额1.65万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1.65万元。

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畜牧研究所共有房屋1.22平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备12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畜牧研究所实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额64万元，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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院畜牧研究所2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、**一般公共预算收入**：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2、**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。

3、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、**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。

5、**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。

6、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本度收支缺口的资金。

8、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

10、**结转下年**：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、**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他公用支出。

12、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

14、**三公经费**：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

15、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

16、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

17、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

20、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

21、事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22、住房公积金：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。

23、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

24、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。

25、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。

26、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

27、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28、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。

29、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。

30、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

31、绩效评价：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。