

**黑龙江省农业科学院  
玉米研究所  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所概况

- 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玉米研究所 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玉米研究所 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玉米研究所概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省农业科学院玉米研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 6 个，分别为综合办公室、高产遗传育种研究室、抗病育种及资源研究室（辐照技术研究室）、玉米栽培生理生态研究室、辐射育种研究室、分子育种技术研究室。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省农业科学院玉米研究所编制总数为 49 个，其中：行政编制 0，事业编制 49 个。实有人员 65 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 23 人，其中养老保险机构承担统筹内退休工资人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 0 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所 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玉米研究所

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	781.73	一、科学技术支出	624.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	160.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.70
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	105.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>886.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886.73</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>886.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>886.73</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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	886.73	886.73	781.73				105.00											
768007	黑龙江省农业科学院玉米研究所	886.73	886.73	781.73				105.00											
<b>合 计</b>		886.73	886.73	781.73				105.00											

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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	624.71	522.21	102.50			
20604	技术与开发	610.71	522.21	88.50			
2060401	机构运行	522.21	522.21				
2060499	其他技术与开发支出	88.50		88.50			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84				
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84				
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01				
210	卫生健康支出	47.48	47.48				
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48				
2101102	事业单位医疗	41.13	41.13				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70				
合 计		886.73	784.23	102.50			

## 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玉米研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	781.73	<b>一、本年支出</b>	781.73
(一) 一般公共预算拨款	781.73	(一)科学技术支出	526.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	160.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	41.13
		(四)住房保障支出	53.70
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收入总计</b>	781.73	<b>支出总计</b>	781.73

## 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玉米研究所

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	526.06	512.06	467.08	44.98	14.00
20604	技术与开发	512.06	512.06	467.08	44.98	
2060401	机构运行	512.06	512.06	467.08	44.98	
20699	其他科学技术支出	14.00				14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84	157.92	2.92	
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	157.92	2.92	
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80	73.88	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	56.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	28.01		
210	卫生健康支出	41.13	41.13	41.13		
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13		
2101102	事业单位医疗	41.13	41.13	41.13		
221	住房保障支出	53.70	53.70	53.70		
22102	住房改革支出	53.70	53.70	53.70		
2210201	住房公积金	53.70	53.70	53.70		
<b>合 计</b>		<b>781.73</b>	<b>767.73</b>	<b>719.83</b>	<b>47.90</b>	<b>14.00</b>

## 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玉米研究所

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	639.70	639.70	
30101	基本工资	230.32	230.32	
3010101	基本工资	225.96	225.96	
3010102	普调工资	4.36	4.36	
30102	津贴补贴	198.60	198.60	
3010201	津补贴	187.15	187.15	
3010202	采暖补贴（在职）	11.45	11.45	
30103	奖金	36.19	36.19	
3010301	奖金	34.72	34.72	
3010302	工作人员奖励	1.47	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03	
30109	职业年金缴费	28.01	28.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.80	35.80	

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玉米研究所

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
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	53.70	53.70	
302	商品和服务支出	47.90		47.90
30201	办公费	2.95		2.95
30208	取暖费	8.83		8.83
3020801	办公用房取暖费	3.55		3.55
3020802	专用房屋取暖费	5.28		5.28
30209	物业管理费	2.05		2.05
30211	差旅费	3.82		3.82
30213	维修(护)费	1.03		1.03
3021301	一般维修费	0.94		0.94
3021302	专用房屋维修费	0.09		0.09

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玉米研究所

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
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	15.14		15.14
3022901	福利费	10.02		10.02
3022902	体检费（在职）	3.28		3.28
3022903	体检费（离退休）	1.84		1.84
30239	其他交通费用	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	80.13	80.13	
30301	离休费	19.52	19.52	
3030101	离休工资	19.16	19.16	

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玉米研究所

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30302	退休费	54.36	54.36	
3030201	退休工资	48.34	48.34	
3030202	采暖补贴（退休）	6.02	6.02	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	5.18	5.18	
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		767.73	719.83	47.90

## 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玉米研究所

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	

备注：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。

## 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玉米研究所

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

备注：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玉米研究所

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		
其他运转类	办公楼电费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	3.00								3.00
	公务用车日常支出	黑龙江省农业科学院玉米研究所	4.00								4.00
	专用设备电费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	5.00								5.00
	挂藏作业室维修	黑龙江省农业科学院玉米研究所	6.00								6.00
	办公楼物业管理经费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	10.00								10.00
	实验室劳务费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	9.50								9.50
	围墙维修	黑龙江省农业科学院玉米研究所	15.00								15.00
	晒场地面维修	黑龙江省农业科学院玉米研究所	7.00								7.00
	水暖管道维修	黑龙江省农业科学院玉米研究所	9.00								9.00
	实验室取暖费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	14.00								14.00
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玉米研究所	14.00	14.00							
专项业务费用项目	科研业务往返租车费	黑龙江省农业科学院玉米研究所	6.00								6.00
合 计			102.50	14.00							88.50

# 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玉米研究所

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玉米研究所	工资支出	10	工资支出	428.92	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	36.19	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	120.89	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	53.70	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玉米研究所

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玉米研究所	离休人员经费	10	离休费	19.52	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	%
	退休人员经费	10	退休费	54.36	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.18	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	%

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	6.35	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	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	36.47	保障单位日常运转,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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	10.02	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	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

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	福利经费	10	福利费	10.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会支出	10	工会经费	8.01	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	3.55	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	
	公务用车日常支出	10	其他运转类	4.00	保障我单位部分科研人员单位与科研用地之间往返需求	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	10.00	
							质量指标	单位用车安全保障率=安全用车次数/总用车次数	大于等于		90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	
							时效指标	季度车辆状况良好可正常行驶时间	大于等于		50	工作日	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	2.00	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	公务用车日常支出	10	其他运转类	4.00	保障我单位部分科研人员单位与科研用地之间往返需求	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	车辆公里油费=加油费用/总行驶里程	小于等于	2	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	科研工作保障率	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	办公楼物业管理经费	10	其他运转类	10.00	用于办公楼物业管理费支出,保证单位科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
								质量指标	物业管理缺勤次数	小于等于	10	次
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	物业管理周期	小于等于	2	工作日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	50	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	可持续影响指标	物业管理保障单位正常运行保障率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
办公楼电费	10	其他运转类	3.00	用于办公楼支付电费,保障科研活动正常进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	办公楼电费	10	其他运转类	3.00	用于办公楼支付电费,保障科研活动正常进行	产出指标	质量指标	全年断电次数	小于等于	10	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	断电检修时长	小于等于	24	小时	10.00
								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	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转保障率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	专用设备电费	10	其他运转类	5.00	用于维持专用设备电费支出,保障单位科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	年度断电次数	小于等于	10	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	断电维修等待时间	小于等于	24	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	30	%	3.00	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	专用设备电费	10	其他运转类	5.00	用于维持专用设备电费支出,保障单位科研工作顺利进行	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	设备正常运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	实验室取暖费	10	其他运转类	14.00	实验室取暖费支出,保障单位科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	取暖温度未达标时间	小于等于	30	工作日	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	取暖故障维修上门时间	小于等于	24	小时	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	可持续影响指标	实验室正常运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	晒场地面维修	10	其他运转类	7.00	维修玉米所晒场地面,保障科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	晒场地面硬化指标不合格率	小于等于	10	%	20.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	晒场地面维修	10	其他运转类	7.00	维修玉米所晒场地面,保障科研工作顺利进行	产出指标	时效指标	维修工时产生	小于等于	2	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	可持续影响指标	晒场正常工作保障	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
	水暖管道维修	10	其他运转类	9.00	维修老旧水暖管道,保障单位科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
								质量指标	水暖管道维修返修率	小于等于	10	%	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	水暖管道维修时长	小于等于	2	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00		
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转率	等于	100	%	30.00							

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	水暖管道维修	10	其他运转类	9.00	维修老旧水暖管道,保障单位科研工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	围墙维修	10	其他运转类	15.00	维修玉米所围墙,保障科研材料安全性,保障科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	围墙维修返修率	小于等于	10	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	围墙维修时长	小于等于	6	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	可持续影响指标	玉米所运转保障率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	挂藏作业室维修	10	其他运转类	6.00	挂藏作业室维修,保障玉米所科研工作顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	10.00
							质量指标	维修返修率	小于等于	10	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维修时长	小于等于	2	月	10.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于	0	%	1.00	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	挂藏作业室维修	10	其他运转类	6.00	挂藏作业室维修,保障玉米所科研工作顺利进行	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	单位运转保障率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
	实验室劳务费	10	其他运转类	9.50	单位实验室设备维修维护用劳务费,保障科研活动顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
								质量指标	实验室故障次数	小于等于	10	次	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	每月实验缺勤时间	小于等于	5	工作日	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						效益指标	可持续影响指标	单位运转保障率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
科研业务往返租车费	10	专项业务费用项目	6.00	民主科研用地等地与单位往返租车费,保障科研活动顺利进行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00		

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	科研业务往返租车费	10	专项业务费用项目	6.00	民主科研用地等地与单位往返租车费,保障科研活动顺利进行	产出指标	质量指标	车辆未按时到到率	小于等于	10	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	车辆故障率	小于等于	10	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	可持续影响指标	往返保障率	等于	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	14.00	提供专业科技服务,提高当地农民种植水平,增加农民经济收入。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
								培训及技术指导次数	大于等于	7	次	10.00
							质量指标	专家职称结构=中级以上人数/总人数	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00								

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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玉米研究所	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	14.00	提供专业科技服务,提高当地农民种植水平,增加农民经济收入。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	培训间接效益=经过培训后每亩增收	大于等于	50	元	15.00
							社会效益指标	培训及技术指导总人数	大于等于	200	人次	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	大于等于	80	%	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玉米研究所

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

备注：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玉米研究所 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玉米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玉米研究所收入总预算 886.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入 781.73 万元、事业收入 105.00 万元，比上年预算减少 49.27 万元，主要原因是在职人员减少 3 人，一般公共预算收入减少 14.27 万元，事业收入预计减少 35.00 万。支出总预算 886.73 万元，包括：科学技术支出 624.71 万元、社会保障和就业支出 160.84 万元、卫生健康支出 47.48 万元、住房保障支出 53.70 万元，比上年预算减少 49.27 万元，主要原因是科学技术支出增加 85.53 万元、社会保障和就业支出减少 0.23 万元、卫生健康支出减少 8.63 万元、住房保障支出减少 1.62 万元、农林水支出减少 124.32 万元。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院玉米研究所收入预算 886.73 万元，其中：一般公共预算收入 781.73 万元，占 88.16%；事业收入 105.00 万元，占 11.84%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省农业科学院玉米研究所支出预算886.73万元，其中：基本支出784.23万元，占88.44%；项目支出102.50万元，占11.56%。

#### **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玉米研究所财政拨款收入预算781.73万元，其中，一般公共预算拨款781.73万元。财政拨款支出预算781.73万元，其中，科学技术支出526.06万元，社会保障和就业支出160.84万元，卫生健康支出41.13万元，住房保障支出53.70万元。比上年预算减少14.27万元，主要原因是在职人员减少3人，相应人员经费减少。

#### **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玉米研究所一般公共预算支出781.73万元，其中：基本支出767.73万元，项目支出14万元。

1、2060401 机构运行 512.06 万元，比上年预算减少 12.32 万元，减少 2.35%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员工资支出相应减少。

2、2080502 事业单位离退休 76.80 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 3.90%，主要原因是退休人员工资支出增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.03 万元，比上年预算减少 1.48 万元，减少 2.57%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员工资总额减少，相应的养老保险减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.01 万元，比上年预算减少 0.75 万元，减少 2.61%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员工资总额减少，相应的年金支出减少。

5、2101102 事业单位医疗 41.13 万元，比上年预算减少 14.98 万元，减少 26.70%，主要原因是在职人员减少 3 人、人员工资总额减少、相应在职人员医疗保险支出减少；2021 年 11 月开始退休人员医疗保险费不在本单位扣缴，相应退休人员医疗保险支出预算减少。

6、2210201 住房公积金 53.70 万元，比上年预算减少 1.62 万元，减少 2.93%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员工资支出减少，相应住房公积金减少。

7、2069999 其他科学技术支出 14.00 万元，比上年增加 14.00 万元，增加 100%，主要原因是新取得三区人才项目经费 14.00 万元。

## **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玉米研究所一般公共预算基本支出 767.73 万元，其中：人员经费 719.83 万元，公用经费 47.90 万元。

1、30101 基本工资 230.32 万元，比上年预算减少 6.29 万元，减少 2.65%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 198.60 万元，比上年预算减少 6.71 万

元，减少 3.26%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应津贴补贴减少。

3、30103 奖金 36.19 万元，比上年预算减少 2.13 万元，减少 5.55%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.03 万元，比上年预算减少 1.48 万元，减少 2.57%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 28.01 万元，比上年预算减少 0.75 万元，减少 2.61%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 35.95 万元，比上年预算减少 1.08 万元，减少 2.91%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应奖金减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.90 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 2.17%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应其他社会保障缴费减少。

8、30113 住房公积金 53.70 万元，比上年预算减少 1.62 万元，减少 2.92%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应住房公积金减少。

9、30201 办公费 2.95 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增加 100%，主要原因是上年由于疫情压缩办公费支出，本年恢复正常。

10、30208 取暖费 8.83 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 1%，主要原因是人员减少，办公用房取暖费减少。

11、30209 物业管理费 2.05 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 2.3%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应物业管理费减少。

12、30211 差旅费 3.82 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增加 100%，主要原因是上年由于疫情压缩差旅费支出，本年恢复正常。

13、30213 维修（护）费 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增加 100%，主要原因是上年由于疫情压缩维修（护）费支出，本年恢复正常。

14、30226 劳务费 1.44 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增加 350%，主要原因是上年由于疫情压缩劳务费支出，本年恢复正常。

15、30228 工会经费 8.01 万元，比上年预算减少 1.00 万元，减少 11.09%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应工会经费减少。

16、30229 福利费 15.14 万元，比上年预算减少 1.32 万元，减少 8.02%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应福利费减少。

17、30239 其他交通费用 3.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.56%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应其他交通费减少。

18、30299 其他商品和服务支出 1.08 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增加 440%，主要原因是增加退休人员公用经费 0.88 万元。

19、30301 离休费 19.52 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增加 6.14%，主要原因是离休人员一次性生活补贴增加。

20、30302 退休费 54.36 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增加 1.62%，主要原因是退休人员工资增加。

21、30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 7.31%，主要原因是遗属生活补助标准增加。

22、30307 医疗费补助 5.18 万元，比上年预算减少 13.90 万元，减少 72.85%，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。

23、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 100%，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玉米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。与上年预算相比无变化。

（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，主要原因是我单位无出国安排。

（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，主要原因是我单位无公务接待安排。

（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，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位一般公共预算未安排公务用车运行经费。

#### **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玉米研究所采购预算总额50.50万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算37.45万元、服务类预算13.05万元。

#### **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玉米研究所共有房屋6548.44平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备17台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明**

2022年，黑龙江省农业科学院玉米研究所实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额102.50万元。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

本单位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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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及公用支出。

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。

5、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

6、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7、技术与研究与开发：反映用于技术与研究与开发等方面的支出。

8、机构运行：反映各类技术与研究与开发机构的基本支出。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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等。

14、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。

15、离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

16、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

17、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。

18、“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。

19、机关运行经费：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。

20、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。

21、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。