

**黑龙江省农业科学院
畜牧兽医分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院概况

- 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畜牧兽医分院 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畜牧兽医分院 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畜牧兽医分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是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、单位机构设置

本单位内设机构 15 个科室，分别为行政管理办公室、党委工作办公室、财务管理办公室、科研管理办公室、科技成果转化与技术推广办公室、科研基地管理办公室、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、单位人员构成

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院编制总数为 249 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 249 人，工勤编制 0 人。实有人员 422 人，其中：在职人员 232 人，离退休人员 190 人。

与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	3903.66	一、科学技术支出	2681.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	760.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	198.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	263.02
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	3903.66	本年支出合计	3903.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3903.66	支 出 总 计	3903.66

二、收入总表

收入总表

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	3903.66	3903.66	3903.66														
768038	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	3903.66	3903.66	3903.66														
合 计		3903.66	3903.66	3903.66														

三、支出总表

支出总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
206	科学技术支出	2681.26	2599.26	82.00			
20604	技术与开发	2599.26	2599.26				
2060401	机构运行	2599.26	2599.26				
20699	其他科学技术支出	82.00		82.00			
2069999	其他科学技术支出	82.00		82.00			
208	社会保障和就业支出	760.71	760.71				
20805	行政事业单位养老支出	760.71	760.71				
2080502	事业单位离退休	454.79	454.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	272.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03				
210	卫生健康支出	198.67	198.67				
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.67				
2101102	事业单位医疗	198.67	198.67				
221	住房保障支出	263.02	263.02				
22102	住房改革支出	263.02	263.02				
2210201	住房公积金	263.02	263.02				
合 计		3903.66	3821.66	82.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3903.66	一、本年支出	3903.66
(一)一般公共预算拨款	3903.66	(一)科学技术支出	2681.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	760.71
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	198.67
		(四)住房保障支出	263.02
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	3903.66	支 出 总 计	3903.66

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	
206	科学技术支出	2681.26	2599.26	2343.88	255.38	82.00
20604	技术与开发	2599.26	2599.26	2343.88	255.38	
2060401	机构运行	2599.26	2599.26	2343.88	255.38	
20699	其他科学技术支出	82.00				82.00
2069999	其他科学技术支出	82.00				82.00
208	社会保障和就业支出	760.71	760.71	737.49	23.22	
20805	行政事业单位养老支出	760.71	760.71	737.49	23.22	
2080502	事业单位离退休	454.79	454.79	431.57	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	272.89	272.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	33.03		
210	卫生健康支出	198.67	198.67	198.67		
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.67	198.67		
2101102	事业单位医疗	198.67	198.67	198.67		
221	住房保障支出	263.02	263.02	263.02		
22102	住房改革支出	263.02	263.02	263.02		
2210201	住房公积金	263.02	263.02	263.02		
合 计		3903.66	3821.66	3543.06	278.60	82.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
301	工资福利支出	3096.61	3096.61	
30101	基本工资	1038.29	1038.29	
3010101	基本工资	1017.36	1017.36	
3010102	普调工资	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	1119.69	1119.69	
3010201	津补贴	1005.88	1005.88	
3010202	采暖补贴（在职）	60.89	60.89	
3010203	购房补贴（在职）	52.92	52.92	
30103	奖金	177.03	177.03	
3010301	奖金	169.56	169.56	
3010302	工作人员奖励	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.89	272.89	
30109	职业年金缴费	33.03	33.03	

30110	职工基本医疗保险缴费	188.28	188.28	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	186.31	186.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
3011201	工伤保险缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	263.02	263.02	
302	商品和服务支出	278.60		278.60
30201	办公费	15.44		15.44
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	1.76		1.76
3020501	办公水费	1.76		1.76
30206	电费	16.06		16.06
3020601	办公电费	14.81		14.81
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	4.63		4.63
3020701	邮电费	0.82		0.82
3020702	电话通讯费	3.81		3.81
30208	取暖费	27.05		27.05
3020801	办公用房取暖费	18.51		18.51
3020802	专用房屋取暖费	8.54		8.54
30209	物业管理费	7.05		7.05
30211	差旅费	18.53		18.53
30213	维修（护）费	5.85		5.85

3021301	一般维修费	4.47		4.47
3021302	专用房屋维修费	0.73		0.73
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	26.42		26.42
30226	劳务费	8.23		8.23
30228	工会经费	39.29		39.29
30229	福利费	83.19		83.19
3022901	福利费	49.11		49.11
3022902	体检费（在职）	18.80		18.80
3022903	体检费（离退休）	15.28		15.28
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	446.45	446.45	
30301	离休费	27.37	27.37	
3030101	离休工资	26.82	26.82	
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	
30302	退休费	404.20	404.20	
3030201	退休工资	333.93	333.93	
3030202	采暖补贴（退休）	49.75	49.75	
3030203	购房补贴（退休）	20.52	20.52	

30305	生活补助	3.21	3.21	
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	
30307	医疗费补助	10.39	10.39	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.59	1.59	
30309	奖励金	1.28	1.28	
合 计		3821.66	3543.06	278.60

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

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	
768038	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费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

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
		0	0	0

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

项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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 科学院畜牧兽 医分院	82.00	82.00							
合 计			82.00	82.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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 畜牧兽 医分院	工资支出	10	工资支 出	2105.00	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	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	177.03	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	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	498.58	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	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	263.02	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	27.37	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	383.68	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	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	3.21	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	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	10.39	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	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	1.28	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	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	73.44	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.06	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	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	173.39	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	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	49.11	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	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

					结余资金	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
工会支出	10	工会经费	39.29	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）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	16.81	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	
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	82.00	开展畜禽养殖、疫病防控及诊断治疗等技术指导技术宣传和培训工作。服务范围覆盖 54 个乡镇, 73 个村屯。	产出指标	数量指标	引进推广新品种 30 个, 引进新技术 158 项	等于	20	个	20.00	
						质量指标	培训场数 168 次, 现场培训农民 4862 人次	等于	20	场次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022.1.1-2022.12.31	等于	10	年	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	50	%	3.00
								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	惠及人口 2 万余人	等于	20	人	20.00
							社会效益指标	解决生产问题 2677 个	等于	10	个	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	100%	等于	10	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
		0	0	0

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兽医分院 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兽医分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，黑龙江省农业

科学院畜牧兽医分院收入总预算 3903.66 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 24.9 万元，原因是在职人员增加。支出总预算 3903.66 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 24.9 万元，原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院收入预算 3903.66 万元，其中：一般公共预算收入 3903.66 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兽医分院支出预算 3903.66 万元，其中：基本支出 3821.66 万元，占 97.9%；项目支出 82 万元，占 2.1%。

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兽医分院财政拨款收入预算 3903.66 万元，其中，一般公共预算拨款 3903.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3903.66 万元，其中，科学技术支出 2681.26 万元，社会保障和就业支出 760.71 万元，卫生健康支出 198.67 万元，住房保障支出 263.02 万元。比上年预算增加 24.9 万元，主要原因是在职人员增加。

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兽医分院一般公共预算

支出 3903.66 万元，其中：基本支出 3821.66 万元，项目支出 82 万元。

1、2060401 机构运行 2599.26 万元，比上年预算减少 27.37 万元，主要原因是 2022 年在职职工住房货币化补贴减少。

2、2069999 其他科学技术支出 82 万元，比上年预算增加 82 万元，原因为当年新增三区人才项目。

3、2080502 事业单位离退休 454.79 万元，比上年预算增加 29 万元，主要原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.89 万元，比上年预算增加 6.35 万元，主要原因是在职人员增加及部分人员职称变动缴费增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.03 万元，比上年预算增加 9.22 万元，主要原因为退休人员增加，职业年金纪实增加。

6、2101102 事业单位医疗 198.67 万元，比上年预算增加 3.22 万元，主要原因是在职人员增加及部分人员职称变动缴费增加。

7、2210201 住房公积金 263.02 万元，比上年预算增加 4.48 万元，主要原因是在职人员增加及部分人员职称变动缴费增加。

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兽医分院一般公共预算基本支出 3821.66 万元，其中：人员经费 3543.06 万元，公用经

费 278.60 万元。

1、30101 基本工资 1038.29 万元，比上年预算减少 24.26 万元，主要原因为 2021 年退休 10 人支出减少。

2、30102 津贴补贴 1119.69 万元，比上年预算减少 140.56 万元，主要原因为 2021 年退休 10 人支出减少。

3、30103 奖金 177.03 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因为工资薪金调整，支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老缴费 272.89 万元，比上年预算增加 10.35 万元，主要原因为缴费基数增加，支出增加。

5、30109 职业年金缴费 33.03 万元，比上年预算增加 9.22 万元，主要原因为退休人员增加，职业年金纪实增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 188.28 万元，比上年预算增加 3.22 万元，主要原因为缴费基数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.38 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因为缴费基数增加。

8、30113 住房公积金 263.02 万元，比上年预算增加 4.48 万元，主要原因为缴费基数增加。

9、30201 办公费 15.44 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因为核定公用经费增加。

10、30204 手续费 0.35 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因为核定公用经费增加。

11、30205 水费 1.76 万元,比上年增加 0.06 万元，主要原因

为核定公用经费增加。

12、30206 电费 16.06 万元，比上年增加 1.76 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

13、30207 邮电费 4.63 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

14、30208 取暖费 27.05 万元，比去年增加 0.47 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

15、30209 物业管理费 7.05 万元，比去年增加 0.18 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

16、30211 差旅费 18.53 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

17、30213 维修（护）费 5.85 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

18、30216 培训费 26.42 万元，比上年预算增加 5.68 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

19、30226 劳务费 8.23 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因因为核定公用经费增加。

20、30228 工会经费 39.29 万元，比上年预算减少 2.82 万元，主要原因因为在职人员工资变动。

21、30229 福利费 83.19 万元，比上年预算减少 3.13 万元，主要原因因为在职人员工资变动。

22、30239 其他交通费 16.81 万元，比上年预算减少 0.28

万元，主要原因为核定公用经费减少。

23、30299 其他商品和服务支出 7.94 万元，与上年预算相同。

24、30301 离休费 27.37 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是离休人员增资，支出增加。

25、30302 退休费 404.20 万元，比上年预算减少 42.68 万元，主要原因是退休职工住房货币化补贴减少。

26、30305 生活补助 3.21 万元，比上年增加 0.32 万元，主要原因是遗属标准增加。

27、30307 医疗费补助 10.39 万元，比上年减少 0.01 万元，原因为标准调整。

28、30309 奖励金 1.28 万元，比上年增加 0.02 万元，原因为人员增加。

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兽医分院一般公共预算“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，主要原因是没有发生；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有发生。

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兽医分院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

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兽医分院共有房屋 19054.92平方米，单价50万元（含）以上设备9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兽医分院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额82万元。

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
“三区”科技人才专项资金	82	开展畜禽养殖、疫病防控及诊断治疗等技术指导技术宣传和培训工作。服务范围覆盖54个乡镇，73个村屯。

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

根据《政府收支分类科目》和《部门预算编制手册》对黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院 2022 年部门预算中相关名词进行解释如下：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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。

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。

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。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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。

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。

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。

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。

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。