

**黑龙江省农业科学院
黑河分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 省农科院黑河分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省农科院黑河分院 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 省农科院黑河分院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院黑河分院概况

一、单位职责

省农科院黑河分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担高寒地区农作物研究工作；承担大豆栽培技术及绿色大豆生产技术体系研究工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为大豆研究一室、大豆研究二室、玉米研究室、水稻研究室、土壤肥料与耕作栽培研究室、植物保护与杂粮研究室、办公室、财务科、科研与资源管理科。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

省农科院黑河分院编制总数为 78 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 78 个，工勤编制 0 个。实有人员 162 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 91 人。与上年预算相比，实有人员减少 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 省农科院黑河分院 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黑河分院		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	1442.93	一、科学技术支出	940.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	326.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	95.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	94.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	14.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1456.93	本年支出合计	1456.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1456.93	支 出 总 计	1456.93

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院															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	1456.93	1456.93	1442.93					14.00									
768022	黑龙江省农业科学院黑河分院	1456.93	1456.93	1442.93					14.00									
合 计		1456.93	1456.93	1442.93					14.00									

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：黑龙江省农业科学院黑河分院						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	940.56	932.56	8.00			
20604	技术与开发	932.56	932.56				
2060401	机构运行	932.56	932.56				
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	326.25	326.25				
20805	行政事业单位养老支出	326.25	326.25				
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
210	卫生健康支出	95.23	95.23				
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23				
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23				
221	住房保障支出	94.89	94.89				
22102	住房改革支出	94.89	94.89				
2210201	住房公积金	94.89	94.89				
合 计		1456.93	1448.93	8.00			

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黑河分院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1442.93	一、本年支出	1442.93
(一) 一般公共预算拨款	1442.93	(一) 科学技术支出	928.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	324.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	95.23
		(四) 住房保障支出	94.89
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	1442.93	支 出 总 计	1442.93

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黑河分院						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	928.56	920.56	838.67	81.89	8.00
20604	技术与开发	920.56	920.56	838.67	81.89	
2060401	机构运行	920.56	920.56	838.67	81.89	
20699	其他科学技术支出	8.00				8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	324.25	324.25	315.17	9.08	
20805	行政事业单位养老支出	324.25	324.25	315.17	9.08	
2080502	事业单位离退休	175.05	175.05	165.97	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	99.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	49.73		
210	卫生健康支出	95.23	95.23	95.23		
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23	95.23		
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23	95.23		
221	住房保障支出	94.89	94.89	94.89		
22102	住房改革支出	94.89	94.89	94.89		
2210201	住房公积金	94.89	94.89	94.89		
合 计		1442.93	1434.93	1343.96	90.97	8.00

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黑河分院				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	1105.74	1105.74	
30101	基本工资	376.03	376.03	
3010101	基本工资	368.95	368.95	
3010102	普调工资	7.08	7.08	
30102	津贴补贴	369.04	369.04	
3010201	津补贴	360.98	360.98	
3010202	采暖补贴（在职）	8.06	8.06	
30103	奖金	63.17	63.17	
3010301	奖金	60.83	60.83	
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	99.47	
30109	职业年金缴费	49.73	49.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	51.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.40	51.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	
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	94.89	94.89	
302	商品和服务支出	90.97		90.97
30201	办公费	1.66		1.66
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.53		0.53
3020501	办公水费	0.53		0.53
30206	电费	4.47		4.47
3020601	办公电费	4.47		4.47
30207	邮电费	1.40		1.40
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	1.15		1.15
30208	取暖费	19.89		19.89
3020801	办公用房取暖费	7.19		7.19
3020802	专用房屋取暖费	12.70		12.70
30211	差旅费	3.73		3.73
30213	维修(护)费	2.20		2.20
3021301	一般维修费	1.35		1.35
3021302	专用房屋维修费	0.85		0.85
30216	培训费	2.62		2.62
30226	劳务费	2.49		2.49

30228	工会经费	14.15		14.15
30229	福利费	30.65		30.65
3022901	福利费	17.69		17.69
3022902	体检费（在职）	5.68		5.68
3022903	体检费（离退休）	7.28		7.28
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
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	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	238.22	238.22	
30301	离休费	19.63	19.63	
3030101	离休工资	19.51	19.51	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	146.34	146.34	
3030201	退休工资	137.36	137.36	
3030202	采暖补贴（退休）	8.98	8.98	
30304	抚恤金	26.07	26.07	
3030401	抚恤金	25.27	25.27	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	2.29	2.29	

3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	43.40	43.40	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	38.46	38.46	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.49	0.49	
合 计		1434.93	1343.96	90.97

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黑河分院							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	

本单位没有“三公”经费支出，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黑河分院				
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

本单位没有政府性基金预算拨款安排支出，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黑河分院										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黑河分院	8.00	8.00							
合 计			8.00	8.00							

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黑河分院												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		
	工资支出	10	工资支出	745.07	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	
								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
	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	63.17	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	%	22.50	
								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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	202.61	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		
							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	
职工住房公积金	10	住房公积金	94.89	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		

	离休人员经费	10	离休费	19.63	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	146.34	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	%
	抚恤经费	10	抚恤金	26.07	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	%
生活补助经费	10	生活补助	2.29	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	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黑河分院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	43.40	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	0.49	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	67.86	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-三公经费控制率)/(实际支出数-三公经费控制率)	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	17.69	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-三公经费控制率)/(实际支出数-三公经费控制率)	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

						生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响指标	大于等于	3	万亩	20.00	
						可持续影响指标	对促进农业可持续发展影响指标	大于等于	3	万亩	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	工会支出	10	工会经费	14.15	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-三公经费控制率=(实际支	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.27	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-三公经费控制率=(实际支	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	8.00	为农民指导种植技术,预防病虫害,提高产量,指导生态种植等	产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	2	场次	20.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							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	70	%	3.00	

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黑河分院			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

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 省农科院黑河分院 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，农科院黑河分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，农科院黑河分院收入总预算 1,456.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少 19.76 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 1,456.93 万元，包括：基本支出、项目支出，比上年预算减少 19.76 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，农科院黑河分院收入预算 1,456.93 万元，其中：一般公共预算收入 1,442.93 万元，占 99%；事业收入 14 万元，占 1%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，农科院黑河分院支出预算 1,456.93 万元，其中：基本支出 1448.93 万元，占 99.45%；项目支出 8 万元，占 0.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，农科院黑河分院财政拨款收入预算 1,442.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1,442.93 万元。财政拨款支出预算 1,442.93 万元，其中，科学技术支出 928.56 万元，社会保障和就业支出 324.25 万元，卫生健康支出 95.23 万元，住房保障支出 94.89 万元。比上年预算增加 38.68 万元，主要原因是工资水

平提高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，农科院黑河分院一般公共预算支出1,442.93万元，其中：基本支出1434.93万元，项目支出8万元。

1、20604 技术与开发支出 2022 年预算数为 920.56 万元，比上年预算数增加 35.89 万元，增长 4.06%，主要原因是缴费基数提高。

2、20805 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 324.25 万元，比上年预算数减少 9.32 万元，下降 2.48%。主要原因是人员减少。

2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 175.05 万元，比上年预算数减少 12.56 万元，下降 6.7%。主要原因是人员减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 99.47 万元，比上年预算数增加 2.16 万元，增长 2.22%。主要原因是缴费基数提高。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 49.73 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 2.22%。主要原因是缴费基数提高。

3、21011 行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 95.33 万元，比上年预算数增加 2.24 万元，增长 2.41%。主要原因是缴费基数提高。

4、22102 住房保障支出 2022 年预算数为 94.89 万元，比上年预算数增加 1.87 万元，增长 2.01%。主要原因是缴存比例提高。

5、20699 其他科学技术支出 2022 年预算数为 8 万元，比上年预算数增长 8 万元，增长 100%。主要原因是增加了项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，农科院黑河分院一般公共预算基本支出 1,434.93 万元，其中：人员经费 1,343.96 万元，公用经费 90.97 万元。

1、30101 基本工资支出 376.03 万元，比上年预算增加 10.06 万元，主要原因是在职人员变动增加。

2、30102 津贴补贴支出 369.04 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是在职人员变动增加。

3、30103 奖金支出 63.17 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员变动增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.47 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是在职人员变动增加。

5、30109 职业年金缴费支出 49.73 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是在职人员变动增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 51.83 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是在职人员变动增加。

7、30112 其他社会保障缴费支出 1.58 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员变动增加。

8、30113 住房公积金支出 94.89 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是在职人员变动增加。

9、30201 办公费支出 1.66 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

10、30204 手续费支出 0.11 万元，与上年预算相比没有变化。主要原因是标准没有变化

11、30205 水费支出 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因上年没有水费预算。

12、30206 电费支出 4.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是仪器设备用电增加。

13、30207 邮电费支出 1.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员变动增加。

14、30208 取暖费支出 19.89 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职人员变动增加。

15、30211 差旅费支出 3.73 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是在职人员变动增加。

16、30213 维修(护)费支出 2.2 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员变动增加。

17、30216 培训费支出 2.62 万元，比上年预算减少 0.02 万元，因 2022 年培训费调减。

18、30226 劳务费支出 2.49 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员变动增加。

19、30228 工会经费支出 14.15 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是经费压缩减少。

20、30229 福利费支出 30.65 万元，比上年预算减少 1.47 万元，主要原因是经费压缩减少。

21、30239 其他交通费用支出 5.27 万元，与上年预算相比没有变动。主要原因是标准没有变化。

22、30299 其他商品和服务支出 1.8 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是经费压缩减少。

23、30301 离休费支出 19.63 万元比上年预算减少 12.12 万元，主要原因是离休人员减少。

24、30302 退休费支出 146.34 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30304 抚恤金支出 26.07 万元，比上年预算增加 26.07 万元，主要原因是 2021 年预算没有安排抚恤金支出。

26、30305 生活补助支出 2.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是遗属生活费标准增加。

27、30307 医疗费补助支出 43.4 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是退休人员增加。

28、30309 奖励金支出 0.49 万元，与上年预算相比没有变化，主要原因是标准没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，农科院黑河分院一般公共预算“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。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是由于疫情原因未安排出国。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是黑河分院现有公务用车2台，因已经达到报废标准不能再使用，正在申请报废，所以没有“公务用车运行费”。

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，农科院黑河分院采购预算总额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，农科院黑河分院共有房屋5,539.76平方米，车辆2台已不能使用，正在走报废手续，故公务用车费用为0，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，农科院黑河分院实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1,456.93万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，黑龙江省农业科学院黑河分院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：黑龙江省农业科学院黑河分院本年度无重点项目

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。

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。

财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

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。

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年度收支缺口的资金。

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。

附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以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。

机构运行（2060401）：反映各类技术研究与开发基本支出。其他技术研究与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：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。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业运行（2130104）：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。

其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房公积金（2210201）：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等。

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：按照政策规定标准以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。

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。