

# 黑龙江省农业科学院大豆研究所

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院大豆研究所概况

- 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大豆研究所 2022 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 黑龙江省农业科学院大豆研究所 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 黑龙江省农业科学院大豆研究所概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院大豆研究所隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担大豆科学基础理论与繁育技术创新等研究工作；承担大豆新品种创制及农业生产相关配套理论和技术等研究工作；承担《黑龙江畜牧兽医》《大豆科学》《北方园艺》《黑龙江农业科学》《农机使用与维修》《黑龙江动物繁殖》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为综合办公室、育种室、植保室、加工室、栽培室、编辑一室、编辑二室。

### 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院大豆研究所编制总数为 56 个，现有职工 82 人，其中离退休 34 人，在编在职 47 人，在职聘用人员 13 人。在职职工中技术干部 45 人，具有高级技术职称 23 人，博士研究生 12 人。

与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 16 人，离退休人数增加 5 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院大豆研究所 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

金额单位：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	755.20	一、科学技术支出	885.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	163.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.08
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	407.53		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1162.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1162.73</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1162.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1162.73</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：黑龙江农业科学院大豆研究所

金额单位：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
合计		1162.73	1162.73	755.20				407.53										
768	省农科院	1162.73	1162.73	755.20				407.53										
768003	黑龙江省农业科学院大豆研究所	1162.73	1162.73	755.2				407.53										

## 三、支出总表

### 支出总表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

金额单位：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	885.19	719.19	166.00			
20604	技术与开发	869.19	719.19	150.00			
2060401	机构运行	719.19	719.19				
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			

20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57				
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57				
2080502	事业单位离退休	80.71	80.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	62.89	62.89				
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89				
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33				
2101103	公务员医疗补助	28.56	28.56				
221	住房保障支出	51.08	51.08				
22102	住房改革支出	51.08	51.08				
2210201	住房公积金	51.08	51.08				
合 计		1162.73	996.73	166.00			

#### 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大豆研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.2	一、本年支出	755.2
（一）一般公共预算拨款	755.20	（一）科学技术支出	506.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	163.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	34.33
		（四）住房保障支出	51.08
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	755.20	支 出 总 计	755.20

#### 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大豆研究所

金额单位：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	506.22	490.22	445.70	44.52	16.00
20604	技术研究与发展	490.22	490.22	445.70	44.52	
2060401	机构运行	490.22	490.22	445.70	44.52	
20699	其他科学技术支出	16.00				16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57	159.49	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	159.49	4.08	
2080502	事业单位离退休	80.71	80.71	76.63	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	55.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	27.62		
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33		
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08		
22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08		
2210201	住房公积金	51.08	51.08	51.08		
合    计		755.20	739.20	690.60	48.60	16.00

## 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大豆研究所

金额单位：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	612.74	612.74	
30101	基本工资	220.66	220.66	
3010101	基本工资	216.19	216.19	
3010102	普调工资	4.47	4.47	
30102	津贴补贴	188.39	188.39	
3010201	津补贴	176.75	176.75	
3010202	采暖补贴（在职）	11.64	11.64	
30103	奖金	34.69	34.69	
3010301	奖金	33.01	33.01	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24	
30109	职业年金缴费	27.62	27.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.05	34.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	51.08	51.08	
302	商品和服务支出	48.60		48.60
30201	办公费	3.17		3.17
30206	电费	3.17		3.17
3020601	办公电费	3.17		3.17
30208	取暖费	7.52		7.52
3020801	办公用房取暖费	3.81		3.81
3020802	专用房屋取暖费	3.71		3.71
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	1.40		1.40
3021301	一般维修费	1.01		1.01
3021302	专用房屋维修费	0.39		0.39
30216	培训费	2.12		2.12
30226	劳务费	1.54		1.54

30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	15.82		15.82
3022901	福利费	9.58		9.58
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30239	其他交通费用	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	77.86	77.86	
30302	退休费	76.63	76.63	
3030201	退休工资	67.09	67.09	
3030202	采暖补贴（退休）	9.54	9.54	
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	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.23	0.23	
合 计		739.20	690.60	48.60

## 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大豆研究所

金额单位：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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，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大豆研究所

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

### 项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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 学院大豆研究所	16.00	16.00							
其他运转类	印刷费	黑龙江省农业科 学院大豆研究所	150.00							150.00	
合 计			166.00	16.00						150.00	

# 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大豆研究所

金额单位：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	本年值	绩效度量单位	本年轻重
黑龙江省农业科学院大豆研究所	工资支出	10	工资支出	409.05	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	34.69	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	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	117.92	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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	51.08	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大豆研究所	退休人员经费	10	退休费	76.63	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	%	22.50
	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	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	
								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	0.23	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	%
黑龙江省农业科学院大豆研究所	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	28.56	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					
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	220.00	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
								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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	36.27	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-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	小于等于	100	%

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.58	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	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
黑龙江省农业科学院大豆研究所	福利经费	10	福利费	9.58	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	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	7.66	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	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	4.06	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	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)	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	印刷费	10	其他运转类	150.00	印刷排版费 90 万元作者稿酬专家审稿费 40 万元办公费 3 万邮电费 5 万差旅培训费 8 万其他费用 4 万	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00	
								印刷数量	大于等于	200	册/期	4.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度支出	大于	20	%	1.00	
								二季度支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度支出率	大于等于	60	%	3.00	
								四季度支出率	大于等于	100	%	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	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	大于	100	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	出版发行收益率	大于等于	90	%	10.00
								社会效益指标	学科学术声誉	大于等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	品牌持续影响时间	大于等于	3	年	10.00
黑龙江省农业科学院大豆研究所	印刷费	10	其他运转类	150.00	印刷排版费 90 万元作者稿酬专家审稿费 40 万元办公费 3 万邮电费 5 万差旅培训费 8 万其他费用 4 万	产出指标	时效指标	四季度支出率	大于等于	100	%	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	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	大于	100	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	出版发行收益率	大于等于	90	%	10.00
								社会效益指标	学科学术声誉	大于等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	品牌持续影响时间	大于等于	3	年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	三区科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	16.00	提供科技下乡服务调查服务县镇需求, 进行农业科技培训, 针对性进行新品种生态适应性评价筛选, 进行新品种、新技术普及推	产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	4	场次	10.00
							质量指标	培训参与度	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								培训合格率	大于等于	80	%	10.00
								资金到项目率	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

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有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 黑龙江省农业科学院大豆研究所 2022 年部门预算情况说明

#### 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大豆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大豆研究所收入总预算 1162.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 596.64 万元，增长 105.4%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加；支出总预算 1162.73 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。与上年预算相比，增加 596.64 万元，增长 105.4%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院大豆研究所收入预算 1162.73 万元，其中：一般公共预算收入 755.20 万元，占 64.95%；事业收入 407.53 万元，占 35.05%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省农业科学院大豆研究所支出预算1162.73万元，其中：基本支出719.19万元，占61.85%，项目支出166万元，占14.28%。

### 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大豆研究所财政拨款收入预算755.20万元，其中，一般公共预算拨款755.20万元。财政拨款支出预算755.20万元，其中，科学技术支出506.22万元，社会保障和就业支出163.57万元、卫生健康支出34.33万元、住房保障支出51.08万元。

### 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大豆研究所一般公共预算支出755.20万元，其中：基本支出739.20万元，项目支出16万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)490.22万元，比上年预算增加144.61万元，增长41.84%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

(二)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)16.00万元，比上

年预算增加 16 万元，增加 100.00%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

(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）80.71 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 26.78%，主要原因是离退休人员增加。

(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）55.24 万元，比上年预算增加 17.9 万元，增长 47.93%，主要原因是离退休人员增加。

(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）27.62 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 47.93%，主要原因是离退休人员增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.33 万元，比上年预算减少 7.07 万元，减少 3.06%，主要原因是是离退休人员死亡减员。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.08 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 44.87%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

## 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大豆研究所一般公共预算基本支出739.2万元，其中：人员经费612.74万元，公用经费48.6万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）220.66万元，比上年预算增加71.41万元，增长47.84%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）188.39万元，比上年预算增加55.71万元，增长41.98%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.69万元，比上年预算增加10.37万元，增长42.63%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.24万元，比上年预算增加17.9万元，增长47.93%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）27.62万元，比上年预算增加8.95万元，增长47.93%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.21万元，比上年预算增加10.6万元，增长44.9%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算增加0.26万元，增长44.06%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.08万元，比上年预算增加15.82万元，增长44.86%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.63万元，比上年预算增加16.29万元，增长26.99%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.88万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.31%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.12万元，比上年预算减少17.67万元，减少8.33%，主要原因是离退休人员死亡减员造成。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.06万元，增长99.32%，主要原因是事业单位机构改革，单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

## 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大豆研究所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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、政府采购安排情况说明

2022年，黑龙江省农业科学院大豆研究所采购预算总额1946.74万元，其中货物类预算1946.74万元，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大豆研究所共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备3台。

#### 十二、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。

#### 十三、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大豆研究所实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额为612.87万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

2022年，黑龙江省农业科学院大豆研究所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

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明。其中：

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. 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。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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11. “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；

12. 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）。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

27. 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。

28. 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。

29. 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。