

**黑龙江省农业科学院
园艺分院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 园艺分院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 园艺分院 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 园艺分院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 园艺分院概况

一、单位职责

园艺分院隶属于黑龙江省农业科学院，黑龙江省农科院园艺分院成立于1956年，是东北地区规模最大、综合最强的园艺科研机构，主要研究方向是结合黑龙江省农业生态与现代农业发展态势，以北方高寒地区园艺科学研究为特色和优势学科，以蔬菜、果树、花卉、设施园艺、加工、园林为重点研究领域，系统开展资源创新、新品种选育、育种技术、高效栽培、病虫害防治等研究

二、单位人员构成

园艺分院编制总数为121个，其中：事业编制124个。实有人员243人，其中：在职人员99人，离退休人员144人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少3人。

三、机构设置

黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构（科室）共13个，包括：综合办、科研人事科、财务科、茄科蔬菜育种研究中心、果蔬加工研究中心、瓜类育种研究中心、设施园艺研究中心、十字花科育种研究中心、果蔬植保研究中心、浆果育种研究中心、仁核果育种研究中心、创意园艺研究中心、新成果示范推广中心。

第二部分 园艺分院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,252.97	一、本年支出	2,252.97
一般公共预算拨款收入	2,252.97	科学技术支出	1,432.57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	440.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	77.72
财政专户管理资金收入		住房保障支出	115.26
事业收入		农林水支出	186.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,251.97	支出总计	2,251.97

二、收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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
合 计		2,252.97	2,252.97	2,252.97														
768	省农科院	2,252.97	2,252.97	2,252.97														
768013	黑龙江省农业科 学院园艺分院	2,252.97	2,252.97	2,252.97														

三、支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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	1432.57	1332.57	100.00			
20604	技术与开发	1372.57	1332.57	40.00			
2060401	机构运行	1332.57	1332.57				
2060499	其他技术与开发支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	440.57	440.57				
20805	行政事业单位养老支出	440.57	440.57				
2080502	事业单位离退休	306.21	306.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	77.72	77.72				
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72				
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72				
213	农林水支出	186.85		186.85			
21301	农业农村	186.85		186.85			
2130199	其他农业农村支出	186.85		186.85			
221	住房保障支出	115.26	115.26				
22102	住房改革支出	115.26	115.26				

2210201	住房公积金	115.26	115.26			
合 计		2252.97	1966.12	286.85		

四、 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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	2252.97	一、本年支出	2252.97
(一) 一般公共预算拨款	2252.97	(一)科学技术支出	1432.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	440.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	77.72
		(四)农林水支出	186.85
		(五)住房保障支出	115.26
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	2252.97	支 出 总 计	2252.97

五、 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
206	科学技术支出	1432.57	1332.57	1073.47	259.10	100.00
20604	技术与研究开发	1372.57	1332.57	1073.47	259.10	40.00
2060401	机构运行	1332.57	1332.57	1073.47	259.10	
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00				40.00
20699	其他科学技术支出	60.00				60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	440.57	440.57	423.29	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	440.57	440.57	423.29	17.28	
2080502	事业单位离退休	306.21	306.21	288.93	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11	120.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25		
210	卫生健康支出	77.72	77.72	77.72		
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	77.72		
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	77.72		
213	农林水支出	186.85				186.85
21301	农业农村	186.85				186.85
2130199	其他农业农村支出	186.85				186.85
221	住房保障支出	115.26	115.26	115.26		
22102	住房改革支出	115.26	115.26	115.26		
2210201	住房公积金	115.26	115.26	115.26		
合计		2252.97	1966.12	1689.74	276.38	286.85

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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	1387.47	1387.47	
30101	基本工资	494.69	494.69	
3010101	基本工资	485.04	485.04	
3010102	普调工资	9.65	9.65	
30102	津贴补贴	486.44	486.44	
3010201	津补贴	401.55	401.55	
3010202	采暖补贴（在职）	25.24	25.24	
3010203	购房补贴（在职）	59.65	59.65	
30103	奖金	77.60	77.60	
3010301	奖金	73.88	73.88	
3010302	工作人员奖励	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.11	120.11	
30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	77.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.84	76.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	

30113	住房公积金	115.26	115.26	
302	商品和服务支出	276.38		276.38
30201	办公费	7.13		7.13
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.94		0.94
3020501	办公水费	0.94		0.94
30206	电费	7.13		7.13
3020601	办公电费	7.13		7.13
30207	邮电费	2.13		2.13
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	1.78		1.78
30208	取暖费	145.80		145.80
3020801	办公用房取暖费	8.57		8.57
3020802	专用房屋取暖费	137.23		137.23
30209	物业管理费	4.95		4.95
30211	差旅费	9.23		9.23
30213	维修(护)费	13.24		13.24
3021301	一般维修费	2.28		2.28
3021302	专用房屋维修费	10.96		10.96
30216	培训费	9.25		9.25
30226	劳务费	3.47		3.47
30228	工会经费	17.21		17.21
30229	福利费	40.95		40.95

3022901	福利费	21.51		21.51
3022902	体检费（在职）	7.92		7.92
3022903	体检费（离退休）	11.52		11.52
30239	其他交通费用	8.99		8.99
30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
3029903	退休人员公用经费	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	302.27	302.27	
30302	退休费	288.93	288.93	
3030201	退休工资	254.66	254.66	
3030202	采暖补贴（退休）	34.27	34.27	
30304	抚恤金	9.45	9.45	
3030401	抚恤金	8.65	8.65	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	2.64	2.64	
3030501	遗属生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	0.52	0.52	
3030703	大额医疗费用补助（退休	0.52	0.52	
30309	奖励金	0.73	0.73	
合 计		1966.12	1689.74	276.38

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省农科院园艺分院

金额单位：万元

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	
合 计						

本单位没有三公经费预算安排的支出, 报表数据为零.

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：省农科院园艺分院

金额单位：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
合 计				

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

部门/单位：省农科院园艺分院

金额单位：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	园艺分院科研基础供暖管线门窗温室维修	黑龙江省农业科学院园艺分院	40.00	40.00							
	黑龙江基层农技推广体系项目果蔬新技术示范	黑龙江省农业科学院园艺分院	186.85	186.85							
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园艺分院	60.00	60.00							
合 计			286.85	286.85							

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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	工资支出	10	工资支出	921.48	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	10	年终一次性奖金和工作人员	77.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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	

科学院 园艺分 院	奖励		奖励		编制科学合理, 减少结余资金	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	213.48	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	
职工住房 公积金	10	住房公 积金	115.26	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额	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
					编制科学合 理, 减少结 余资金		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 园艺分 院	退休人员 经费	10	退休费	288.93	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
	抚恤经费	10	抚恤金	9.45	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
				严格执行相 关政策, 保 障工资及时	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

	生活补助经费	10	生活补助	2.64	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	0.52	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	%	22.50		
黑龙江省农业科学院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.73	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
园艺分院					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	59.65	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	228.67	保障单位正常运转, 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	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	21.51	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
黑龙江省农业科学院园艺分院	福利经费	10	福利费	21.51	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	17.21	保障单位日常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	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
							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	8.99	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
							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
	园艺分院科研基础供暖管线	10	专项业务费	40.00	达到满足基本科研基础效果, 持续开展科研	产出	数量指标	维修基础数量	等于	10	%	20.00
							质量全部合格	等于	100	%	10.00	

	门窗温室 维修		目		研究工作, 发展龙江园 艺学	指标	质量 指标	预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00							
黑龙江省农业 科学院 园艺分 院	园艺分院 科研基础 供暖管线 门窗温室 维修	10	专项业 务费项 目	40.00	达到满足基 本科研基础 效果,可持 续开展科研 研究工作, 发展龙江园 艺学	产出 指标	时效 指标	按规定进行 维修	等于	80	%	5.00							
								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	60	%	3.00							
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00							
						效益 指标	成本 指标	严格控制成 本	等于	80	%	5.00							
							经济 效益 指标	无	等于	0	%	0.00							
							社会 效益 指标	带动整体社 会效益	等于	10	%	10.00							
							生态 效益 指标	环保生态	等于	10	%	10.00							
							可持 续影 响指 标	未来发展可 持续性	等于	10	%	10.00							
							满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	满意度	等于	100	%	10.00						
												创新推广一 体化集约化 育苗双减技 术,绿色防控 技术。通过 科研设备购 置,温室物 联网建设。		数量 指标	设施设备购 置实际数量	大于等 于	80	%	10.00
														质量 指标	设备质量	大于等 于	90	%	10.00
															预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
															按计划时间 进行	大于等 于	60	%	15.00

	黑龙江基层农技推广体系项目果蔬新技术示范	10	专项业务费项目	186.85	全面提高蔬菜、果树栽培技术, 实现水肥统筹应用, 减低劳动强度, 节省人力, 提高品质, 增强蔬菜抗性及改善根系吸收功能, 早熟, 增产。提高能力及水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
黑龙江省农业	黑龙江基层农技推	10	专项业务费项	186.85	创新推广一体化集约化	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00					
科学院园艺分院	广体系项目果蔬新技术示范		目		育苗双减技术, 绿色防控技术。通过科研设备购置, 温室物联网建设。全面提高蔬菜、果树栽培技术, 实现水肥统筹应用, 减低劳动强度, 节省人力, 提高品质, 增强蔬菜抗性及改善根系吸收功能, 早熟, 增产。提高能力及水平。			出率									
								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					
									成本指标	采购最低价格成本	大于等于	80	%	5.00			
									效益指标	社会效益指标	展示示范	大于等于	15	%	15.00		
								生态效益指标		对园艺环境影响	大于等于	15	%	15.00			
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	大于等于	10	%	10.00		
												数量指标	发放明白纸、科普图册	大于	2000	张	20.00
												质量指标	提高农民管理水平	定性	优良中低差	/	5.00
											预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							提升农民科学种田意识	定性	优良中低差	/	5.00						

	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革 发展项目	60.00	培养新型职业农民、提升农民科学种田意识。	产出指标	时效指标	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	科学合理控制成本	定性	优良中低差	/	10.00
黑龙江省农业科学院	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革 发展项目	60.00	培养新型职业农民、提升农民科学种田意识。	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	大于	3000	元/户	5.00

园艺分 院					种田意识。	社会效益 指标	培养新型职 业农民	大于	50	人	10.00
						生态 效益 指标	提升土地质 量	定性	优良中 低差	/	10.00
						可持 续影 响指 标	持续提升农 民科学管理 农田水平	定性	优良中 低差	/	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升农民满 意度	定性	优良中 低差	/

十一、 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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：本部门（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 园艺分院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省农科院园艺分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，园艺分院收入总预算 2,252.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,252.97 万元；支出总预算 2,252.97 万元，包括：科学技术支出 1,432.57 万元、社会保障和就业支出 440.57 万元、卫生健康支出 77.72 万元、住房保障支出 115.26 万元、农林水支出 186.85 万元。与上年预算相比，增加 145.05 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，园艺分院收入预算 2,252.97 万元，其中：一般公共预算收入 2,252.97 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，园艺分院支出预算 2,252.97 万元，其中：基本支出 1,966.12 万元，占 87%；项目支出 286.85 万元，占 13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，园艺分院财政拨款收入预算 2,252.97 万元，其中，一般公共预算拨款 2,252.97 万元。财政拨款支出预算 2,252.97 万元，包括：科学技术支出 1,432.57 万元、社会保障和就业支出 440.57 万元、卫生健康支出 77.72 万元、住房保障支出 115.26 万元、农林水支出 186.85 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，园艺分院一般公共预算支出 2,252.97 万元，其中：基本支出 1,966.12 万元，项目支出 286.85 万元。

1、20604（技术与开发支出） 1,332.57 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长1%。

2、20699（其他科学技术支出） 40万元，比上年增加40万元，增长100%。

3、20805（行政事业单位养老支出） 440.57 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长3%。

4、201011（行政事业单位医疗支出） 77.72 万元，比上年预算减少 77.25 万元，减少 49%。

5、22102（住房改革支出） 115.26 万元，比上年预算减少 1.31 万元，减少1%。

6、21301（农业农村支出） 186.85 万元，比上年预算增加 186.85 万元，增加100%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，园艺分院一般公共预算基本支出 1,966.12 万元，其中：人员经费 1,689.74 万元，公用经费 276.38 万元。

1、30101（基本工资支出） 494.9万元，比上年预算减少19.02 万元，减少4%，主要原因为在职人员退休及调出。

2、30102（津贴补贴支出） 486.44万元，比上年预算减少12.97万元，减少2%，主要原因为在职人员退休及调出。

3、30103（奖金支出） 77.6万元，比上年预算减少5.08万元，减少6%，主

要原因为在职人员退休及调出。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）120.11万元，比上年预算减少0.69万元，减少1%，主要原因为在职人员退休及调出。

5、30109（职业年金缴纳）14.25万元，比上年增加14.25万元，增长100%。

6、30110（职工基本医疗保险缴费支出）77.2万元，比上年预算减少1.41万元，减少2%，主要原因为在职人员退休及调出。

7、30112（其他社会保障缴费支出）1.94万元，比上年预算增加0.02万元，增长5%，主要原因为在职人员退休及调出。

8、30113（住房公积金支出）115.26万元，比上年预算减少1.31万元，减少2%，主要原因为在职人员退休及调出。

9、30201（办公费支出）7.13万元，比上年预算减少0.14万元，减少8%，主要原因为在职人员退休及调出。

10、30204（手续费支出）0.2万元，比上年预算一致。

11、30205（水费支出）0.95万元，比上年预算增加0.01万元，增长1%，主要原因为在职人员退休及调出。

12、30206（电费支出）7.13万元，比上年预算增长0.14万元，增长1%，主要原因为在职人员退休及调出。

13、30207（邮电费支出）2.13万元，比上年预算增长0.04万元，增长2%，主要原因为在职人员退休及调出。

14、30208（取暖费支出）145.8万元，比上年预算增长0.17万元，增长1%，主要原因为在职人员退休及调出。

15、30209（物业管理费支出）4.95万元，比上年预算增长0.1万元，增长

1%，主要原因为在职人员退休及调出。

16、30211（差旅费支出）9.23万元，比上年预算减少0.18万元，减少2%，主要原因为在职人员退休及调出。

17、30213（维修费支出）13.24万元，比上年预算减少0.04万元，减少1%，主要原因为在职人员退休及调出。

18、30216（培训费支出）9.25万元，比上年预算减少0.09万元，减少1%，主要原因为在职人员退休及调出。

19、30226（劳务费支出）3.47万元，比上年预算减少0.06万元，减少1%，主要原因为在职人员退休及调出。

20、30228（工会经费支出）17.21万元，比上年预算减少2.02万元，减少8%，主要原因为在职人员退休及调出。

21、30229（福利费支出）40.95万元，比上年预算减少2.85万元，增加2%，主要原因为工资增长。

22、30239（其他交通费支出）8.9万元，比上年预算减少0.52万元，减少4%。主要原因为在职人员退休及调出。

23、30302（退休费支出）288.93万元，比上年预算减少0.53万元，减少1%，主要原因为退休人员去世。

24、30305（生活补助支出）2.64万元，比上年预算减少0.2万元，减少6%，主要原因为退休人员去世。

25、30307（医疗费补助支出）0.52万元，比上年预算减少72.48万元，减少712%，主要原因为医保制度改革。

26、30309（奖励金支出）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增100%，

主要原因去年没有此项预算项目。

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园艺分院一般公共预算“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。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数一致。

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，园艺分院采购预算总额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2022年末，园艺分院共有房屋91,510.68平方米，车辆一台（按规定已进行公开拍卖，拍卖收入全部上缴，正在办理出账），单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省农业科学院园艺分院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2561.33万元。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：黑龙江省农业科学院（本级）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

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，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：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。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。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。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。