

**黑龙江省农业科学院
佳木斯分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院单位概况

- 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佳木斯分院 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佳木斯分院 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佳木斯分院单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院佳木斯分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是单位始建于 1947 年，位于三江平原腹地佳木斯市，占地 88 公顷。主要致力于开展农业研究促进科技发展。承担大豆、玉米新品种农作物栽培技术、病虫草害防治技术，低产土壤高粱、优质牧草栽培技术和人工草场技术，大豆育种基地设施建设，优质大豆新材料和新品种研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为：大豆研究室、玉米研究室、水稻研究室、杂粮研究室、植物病理研究室、作物工程研究室、土壤资源与环境研究室、农药杂草研究室、总务科、科研管理科、综合办公室。

三、单位人员构成

佳木斯分院编制总数为 89 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 89 个。实有人员 159 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 87 人。与上年预算相比，无增减变动。

第二部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 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佳木斯分院		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	1339.17	一、科学技术支出	891.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	314.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.36
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	12.03		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1351.20	本年支出合计	1351.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1351.20	支 出 总 计	1351.20

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院																单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				上年结转结余单位资金
			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	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	
768	省农科院	1351.20	1351.20	1339.17				12.03									
768020	黑龙江省农业科学院佳木斯分院	1351.20	1351.20	1339.17				12.03									
合 计		1351.20	1351.20	1339.17				12.03									

三、支出总表

支出总表							
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院							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	891.58	863.58	28.00			
20603	应用研究	5.16	5.16				
2060301	机构运行	5.16	5.16				
20604	技术与开发	858.42	858.42				
2060401	机构运行	858.42	858.42				
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	314.76	314.76				
20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76				
2080502	事业单位离退休	176.68	176.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
210	卫生健康支出	56.50	56.50				
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50				
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50				

支出总表							
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院							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
221	住房保障支出	88.36	88.36				
22102	住房改革支出	88.36	88.36				
2210201	住房公积金	88.36	88.36				
合 计		1351.20	1323.20	28.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1339.17	一、本年支出	1339.17
(一) 一般公共预算拨款	1339.17	(一) 科学技术支出	879.55
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	314.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	56.50
		(四) 住房保障支出	88.36
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	1339.17	支 出 总 计	1339.17

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院						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	879.55	851.55	774.11	77.44	28.00
20603	应用研究	4.78	4.78	4.78		
2060301	机构运行	4.78	4.78	4.78		
20604	技术与开发	846.77	846.77	769.33	77.44	
2060401	机构运行	846.77	846.77	769.33	77.44	
20699	其他科学技术支出	28.00				28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	314.76	314.76	304.44	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76	304.44	10.32	
2080502	事业单位离退休	176.68	176.68	166.36	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	92.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	46.03		
210	卫生健康支出	56.50	56.50	56.50		
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50		

一般公共预算支出表						
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院						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	
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	56.50		
221	住房保障支出	88.36	88.36	88.36		
22102	住房改革支出	88.36	88.36	88.36		
2210201	住房公积金	88.36	88.36	88.36		
合 计		1339.17	1311.17	1223.41	87.76	28.00

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佳木斯分院			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	1051.53	1051.53	
30101	基本工资	378.47	378.47	
3010101	基本工资	371.13	371.13	
3010102	普通工资	7.34	7.34	
30102	津贴补贴	329.15	329.15	
3010201	津补贴	308.58	308.58	
3010202	采编补贴(在职)	15.79	15.79	
3010203	购房补贴(在职)	4.78	4.78	
30103	奖金	60.19	60.19	
3010301	奖金	57.52	57.52	
3010302	工作人员奖励	2.67	2.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	92.05	
30109	职业年金缴费	46.03	46.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.81	55.81	

一般公共预算基本支出表				
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院			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
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	55.23	55.23	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	88.36	88.36	
302	商品和服务支出	87.76		87.76
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.55		0.55
3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	4.60		4.60
3020601	办公电费	4.60		4.60
30207	邮电费	1.44		1.44
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.18		1.18

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院					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	
30208	取暖费	16.12		16.12	
3020801	办公用房取暖费	5.58		5.58	
3020802	专用房屋取暖费	10.54		10.54	
30211	差旅费	5.75		5.75	
30213	维修(护)费	2.32		2.32	
3021301	一般维修费	1.39		1.39	
3021302	专用房屋维修费	0.93		0.93	
30216	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.56		2.56	
30228	工会经费	13.20		13.20	
30229	福利费	29.22		29.22	
3022901	福利费	16.50		16.50	
3022902	体检费(在职)	5.84		5.84	
3022903	体检费(离退休)	6.88		6.88	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院					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	
30239	其他交通费用	1.76		1.76	
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44	
3029903	退休人员公用经费	3.44		3.44	
303	对个人和家庭的补助	171.88	171.88		
30302	退休费	166.36	166.36		
3030201	退休工资	149.52	149.52		
3030202	采编补贴(退休)	16.84	16.84		
30304	抚恤金	1.29	1.29		
3030401	抚恤金	1.29	1.29		
30305	生活补助	3.06	3.06		
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06		
30307	医疗补助	0.69	0.69		
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.69	0.69		
30309	奖励金	0.48	0.48		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院					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	
合 计		1311.17	1223.41	87.76	

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							
部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院						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	

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佳木斯分院				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

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										
部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院									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			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佳木斯分院	28.00	28.00						
合 计			28.00	28.00						

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佳木斯分院												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 科学院佳木斯 分院	工资支出	10	工资支出	702.84	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	60.19	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	195.36	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	88.36	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	%	22.50	

项目支出绩效表												
部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院												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 科学院佳木斯 分院	退休人员经费	10	退休费	166.36	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	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.06	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	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	0.69	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.48	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院												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 科学院佳木斯 分院	住房货币化补贴经费	10	各类人员补 助支出	5.16	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	1.29	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	63.70	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 数)	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	16.50	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	

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院												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 科学院佳木斯 分院	福利经费	10	福利费	16.50	保障单位正常运转,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 数)	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	13.20	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 数)	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	6.01	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 数)	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	28.00	重点开展大豆、玉米、水稻品种的选择和栽培技术指导、技术咨询、开展技术服务培训会,培养农民技术人员,及时解决农	产出指标	数量指标	服务乡镇数量	大于等于	13	个	20.00
								开展各类科技 培训	大于等于	13	次	10.00
质量指标							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院												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 科学院佳木斯 分院	“三区”科技人才专 项资金	10	重大改革发 展项目	28.00	重点开展大豆、玉米、水稻品种的选择和栽培技术指导、技术咨询、开展技术服务培训会，培养农民技术人员，及时解决农业生产中遇到的各种问题。	产出指标	时效指标	培训参与度（含线上）	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	预算编制到项目库	大于等于	10	%
						效益指标	经济效益指标	知识量化产出	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	农户对科技推广的认可度	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	对环境保护的影响	小于等于	5	%	10.00
								对种植发展持续稳定的支撑	大于等于	80	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

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佳木斯分院

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佳木斯分院 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，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯分院收入总预算 1351.20 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 827.54 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 1351.20 万元，包括：科学技术支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算减少 827.54 万元，主要原因是人员变动及商品粮大省项目影响。

二、关于收入总表的说明

2022 年，我单位收入预算 1351.20 万元，其中：一般公共预算收入 1339.17 万元，占 99.11%；事业收入 12.03 万元，占 0.89%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，我单位支出预算 1351.20 万元，其中：基本支出 1323.20 万元，占 97.93%；项目支出 28 万元，占 2.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，我单位财政拨款收入预算 1339.17 万元，其中，一般公共预算拨款 1339.17 万元。财政拨款支出预算 1339.17 万元，其中，一般公共服务支出 1339.17 万元。比上年预算减

少 823.38 万元，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，我单位一般公共预算支出 1339.17 万元，其中：基本支出 1311.17 万元，项目支出 28 万元。

1、2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4.78 万元，比上年预算数减少 25.22 万元，主要原因是人员变动。

2、2060401 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）846.77 万元，比上年预算减少 103.25 万元，主要原因是人员变动。

3、2069999 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）28 万元，比上年预算数增加 24.08 万元，主要原因是 2022 年初预算安排了三区人才项目支出。

4、2080502 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）176.68 万元，比上年预算数减少 25.95 万元，主要原因是人员变动。

5、2080505 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）92.05 万元，比上年预算数减少 2.07 万元，主要原因是人员变动。

6、2080506 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）46.03 万元，比上年预算数减少 1.03 万元，主要原因是人员变动。

7、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.50 万元，比上年预算数减少 43.55 万元，主要原因是人员变动。

8、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.36 万元，比上年预算数减少 2.22 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，我单位一般公共预算基本支出 1311.17 万元，其中：人员经费 1223.41 万元，公用经费 87.76 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）378.47 万元，比上年预算减少 7.49 万元，主要原因是人员变动。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）329.15 万元，比上年预算减少 58.59 万元，主要原因是人员变动。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）60.19 万元，比上年预算减少 2.47 万元，主要原因是人员变动。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.05 万元，比上年预算减少 2.07 万元，主要原因是人员变动。

5、30109 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）46.03 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主要原因是人员变动。

6、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.81 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是人员变动。

7、30112 工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）1.47万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员变动。

8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）88.36 万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是人员变动。

9、30201 商品服务支出（类）办公费（款）4.8 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是人员变动。

10、30205 商品服务支出（类）水费（款）0.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员变动。

11、30206 商品服务支出（类）电费（款）4.6 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是人员变动。

12、30207 商品服务支出（类）邮电费（款）1.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员变动。

13、30208 商品服务支出（类）取暖费（款）16.12 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是人员变动。

14、30211 商品服务支出（类）差旅费（款）5.75 万元，比上年预算增加 3.63 万元，主要原因是人员变动。

15、30213 商品服务支出（类）维修（护）费（款）2.32 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员变动。

16、30216 商品服务支出（类）培训费（款）2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年度受疫情影响无经费安排。

17、30226 商品服务支出（类）劳务费（款）2.56 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员变动。

18、30228 商品服务支出（类）工会经费（款）13.2 万元，比上年预算减少 1.69 万元，主要原因是人员变动。

19、30229 商品服务支出（类）福利费（款）29.22 万元，比上年预算减少 2.59 万元，主要原因是人员变动。

20、30239 商品服务支出（类）其他交通费用（款）1.76 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是人员变动。

21、30299 商品服务支出（类）其他商品服务支出（款）3.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是人员变动。

22、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）166.36 万元，比上年预算减少 13.5 万元，主要原因是人员变动。

23、30304 对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）1.29 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因上年度无抚恤金支出。

24、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.06 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员变动。

25、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.69 万元，比上年预算减少 42.14 万元，主要原因是人员变动。

26、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是上年度财政未拨付公用经费。

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佳木斯分院一般公共预算

“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，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 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，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

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佳木斯分院采购预算总额 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佳木斯分院共有房屋15584.75平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省农业科学院（本级）实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额28万元。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佳木斯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：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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

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。