

**黑龙江省农业科学院齐
齐哈尔分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院概况

- 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齐齐哈尔分院 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齐齐哈尔分院 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齐齐哈尔分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院隶属于黑龙江省农业科学院，属于二级预算单位，公益一类，正处级单位。主要职责是承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构 10 个，包括：综合办公室、财务科、玉米创新中心、大豆研究室、水稻研究室、食用豆研究室、植物保护研究室、农业环境与资源研究室、谷糜研究室、农业技术与应用研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院编制总数为 92 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 92 个，工勤编制 0 个。实有人员 178 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 96 人与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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	1517.86	一、科学技术支出	1054.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	340.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	98.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	50.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1567.86	本年支出合计	1567.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1567.86	支 出 总 计	1567.86

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	1567.86	1567.86	1517.86				50.00										
768021	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	1567.86	1567.86	1517.86				50.00										
合 计		1567.86	1567.86	1517.86				50.00										

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	1054.06	966.06	88.00			
20604	技术与研究开发	1016.06	966.06	50.00			
2060401	机构运行	966.06	966.06				
2060499	其他技术与研究开发 支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	38.00		38.00			
2069999	其他科学技术支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	340.50	340.50				
20805	行政事业单位养老支出	340.50	340.50				
2080502	事业单位离退休	211.08	211.08				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	102.31	102.31				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.11	27.11				
210	卫生健康支出	75.30	75.30				
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30				
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30				
221	住房保障支出	98.00	98.00				
22102	住房改革支出	98.00	98.00				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
合 计		1567.86	1479.86	88.00			

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齐齐哈尔分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1517.86	一、本年支出	1517.86
（一）一般公共预算拨款	1517.86	（一）科学技术支出	1004.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	340.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	75.30
		（四）住房保障支出	98.00
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	1517.86	支 出 总 计	1517.86

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齐齐哈尔分院

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	1004.06	966.06	866.80	99.26	38.00
20604	技术与开发	966.06	966.06	866.80	99.26	
2060401	机构运行	966.06	966.06	866.80	99.26	
20699	其他科学技术支出	38.00				38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00				38.00
208	社会保障和就业支出	340.50	340.50	328.82	11.68	
20805	行政事业单位养老支出	340.50	340.50	328.82	11.68	
2080502	事业单位离退休	211.08	211.08	199.40	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	102.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11		
210	卫生健康支出	75.30	75.30	75.30		
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
221	住房保障支出	98.00	98.00	98.00		
22102	住房改革支出	98.00	98.00	98.00		
2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00		
合 计		1517.86	1479.86	1368.92	110.94	38.00

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齐齐哈尔分院

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	1149.83	1149.83	
30101	基本工资	393.57	393.57	
3010101	基本工资	385.65	385.65	
3010102	普调工资	7.92	7.92	
30102	津贴补贴	390.54	390.54	
3010201	津补贴	368.16	368.16	
3010202	采暖补贴（在职）	22.38	22.38	
30103	奖金	66.57	66.57	
3010301	奖金	63.81	63.81	
3010302	工作人员奖励	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
30109	职业年金缴费	27.11	27.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.41	69.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	98.00	98.00	

302	商品和服务支出	110.94		110.94
30201	办公费	5.39		5.39
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	5.17		5.17
3020601	办公电费	5.17		5.17
30207	邮电费	1.62		1.62
3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	1.33		1.33
30208	取暖费	16.59		16.59
3020801	办公用房取暖费	6.46		6.46
3020802	专用房屋取暖费	10.13		10.13
30209	物业管理费	2.46		2.46
30211	差旅费	6.46		6.46
30213	维修（护）费	2.43		2.43
3021301	一般维修费	1.56		1.56
3021302	专用房屋维修费	0.87		0.87
30216	培训费	9.84		9.84
30226	劳务费	2.87		2.87
30228	工会经费	14.63		14.63
30229	福利费	32.53		32.53
3022901	福利费	18.29		18.29

3022902	体检费（在职）	6.56		6.56
3022903	体检费（离退休）	7.68		7.68
30239	其他交通费用	6.21		6.21
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
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	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	219.09	219.09	
30301	离休费	15.62	15.62	
3030101	离休工资	15.29	15.29	
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	
30302	退休费	183.78	183.78	
3030201	退休工资	159.39	159.39	
3030202	采暖补贴（退休）	24.39	24.39	
30304	抚恤金	13.20	13.20	
3030401	抚恤金	12.40	12.40	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.53	0.53	
合 计		1479.86	1368.92	110.94

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齐齐哈尔分院

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	

本单位没有一般公共预算拨款安排的“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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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		
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	1.45								1.45
	科研成果示范展示	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	48.55								48.55
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齐齐哈尔分院	38.00	38.00							
合 计			88.00	38.00							50.00

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齐齐哈尔分院

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	本权重
黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	工资支出	10	工资支出	784.11	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	66.57	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	10	社会保障	201.15	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费		缴费		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			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	98.00	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	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	15.62	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
	退休人员经费	10	退休费	183.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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
	抚恤经费	10	抚恤金	13.20	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	0.76	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	5.20	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	10	独生子女	0.53	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

母奖励		父母奖励		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		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	71.81	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	18.29	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

	工会支出	10	工会经费	14.63	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	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	6.21	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	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
	办公设备购置	10	专项业务费项目	1.45	提高办公效率,节约支出成本,设备运行完好。	产出指标	数量指标	购买台数	等于	4	台	10.00
							质量指标	设备采购合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	到货时间	小于	1	月	10.00
								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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约成本	大于	1000	元	10.00
							社会效益指标	复印资料质量	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节约电能	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	大于	90	%	10.00
	科研成果示范展示	10	专项业务费项目	48.55	科技成果示范,展示,种质资源创新,提高种质推广面积,提升	产出指标	数量指标	种质创新基地面积	大于等于	25	亩	18.00
								示范区面积	大于等于	200	亩	16.00

					农民满意度。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	支出成本	小于等于	100	万元
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	15	万元	10.00
							社会效益指标	推广新品种新技术	大于	1	个	10.00
							生态效益指标	对生态环境保护 和改善的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	对科技创新水平 提高的促进程度	定性	高中低	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%
	“三区” 科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	38.00	为农民、合作社、种植大户、企业提供优质新品种 ,高产高	产出指标	数量指标	服务乡镇数量	大于等于	15	个	10.00
							质量指标	培训参与度(含线上)	大于等于	95	%	15.00

					效栽培技术。进行技术服务与培训 ,培养本土实用技术人才。			预算编制到项目率	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	小于等于	38	万元	15.00
						效益指标	经济效益指标	农民收入增长	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	农民对引进新技术的认知度	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	对生态环境保护 和改善的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和 作用	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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齐齐哈尔分院

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

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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院收入总预算 1567.86 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 127.10 万元，主要原因是 2021 在职购房补贴发放结束，2022 年无需要发放的购房补贴。支出总预算 1567.86 万元，包括：科学技术支出 1054.06 万元，社会保障和就业支出 340.5 万元，卫生健康支出 75.30 万元，住房保障支出 98.00 万元比上年预算减少 127.10 万元，主要原因是 2021 在职购房补贴发放结束，2022 年无需要发放的购房补贴。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院收入预算 1567.86 万元，其中：一般公共预算收入 1517.86 万元，占 96.81%；事业收入 50 万元，占 3.19%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院支出预算 1567.86 万元，其中：基本支出 966.06 万元，占 61.62%；项目

支出 88 万元，占 38.38%。

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齐齐哈尔分院财政拨款收入预算 1517.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1517.86 万元。财政拨款支出预算 1517.86 万元，其中，科学技术支出 1004.06 万元，社会保障和就业支出 340.50 万元，卫生健康支出 75.30 万元，住房保障支出 98 万元。比上年预算减少 127.10 万元，主要原因是 2021 在职购房补贴发放结束，2022 年无需要发放的购房补贴。

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齐齐哈尔分院一般公共预算支出 1517.86 万元，其中：基本支出 1479.86 万元，项目支出 38 万元。

1、2060401 机构运行 2022 年预算数为 966.06 万元，比上年预算数减少 223.68 万元，主要原因是 2021 在职购房补贴发放结束，2022 年无需要发放的购房补贴。

2、2069999 其他科学技术支出 2022 年预算数为 38 万元，比上年预算数增加 38 万元，主要原因是 2022 年初预算安排了三区人才项目支出。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 211.08 万元，比上年预算数增加 6.77 万元，主要原因是人员退休调整离退休费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 102.31 万元，比上年预算数减少 1.9 万元，主要原因是人员退休，在职人员减少单位匹配养老保险减少。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 27.11 万元，比上年预算数增加 19.14 万元，主要原因是 2022 年退休人数比 2021 年增加，因此职业年金实账虚账增加。

6、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 75.30 万元，比上年预算数减少 1.83 万元，主要原因是人员退休。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 98 万元，比上年预算数减少 2.59 万元，主要原因是人员调出、退休。

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齐齐哈尔分院一般公共预算基本支出 1479.86 万元，其中：人员经费 1368.92 万元，公用经费 110.94 万元。

1、30101 基本工资 393.57 万元，比上年预算减少 8.03 万元，主要原因是人员退休调出，测算基数变化。

2、30102 津补贴 390.54 万元，比上年预算减少 185.54 万元，主要原因是 2021 在职购房补贴发放结束，2022 年无需要发放的购房补贴。

3、30103 奖金 66.57 万元，比上年预算减少 1.29 万元，主要原因是人员退休调出，测算基数发生变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.31 万元，

上年预算减少 1.9 万元，主要原因是人员退休，在职人员减少单位匹配养老保险减少。

5、30109 职业年金缴费 27.11 万元，比上年预算增加 19.14 万元，主要原因是 022 年退休人数比 2021 年增加，因此职业年金实账虚账增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 70.10 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是人员退休调出，测算基数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.63 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员退休调出，测算基数减少。

8、30113 住房公积金 98 万元，比上年预算减少 2.59 万元，主要原因是人员退休调出。

9、30201 办公费 5.39 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是办公费测算基数无变化。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是手续费测算基数无变化。

11、30205 水费 0.62 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是水费测算基数无变化。

12、30206 电费 5.17 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是电费测算基数无变化。

13、30207 邮电费 1.62 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是邮电费测算基数无变化。

14、30208 取暖费 16.59 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖费测算基数无变化。

15、30209 物业管理费 2.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费测物业管理算基数无变化。

16、30211 差旅费 6.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是差旅费测算基数无变化。

17、30213 维修（护）费 2.43 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是维修（护）费测算基数无变化。

18、30216 培训费 9.84 万元，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因是按定额正常计算。

19、30226 劳务费 2.87 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是劳务费测算基数无变化。

20、30228 工会经费 14.63 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是人员退休调出，工会经费测算基数减少。

21、30229 福利费 32.53 万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是在职人员退休调出，福利费测算基数减少。

22、30239 其他交通费 6.21 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是其他交通费测算基数无变化。

23、30299 其他商品和服务支出 4.00 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是测算基数有变化。

24、30301 离休费 15.62 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是增加离休费。

25、30302 退休费 183.78 万元，比上年预算增加 5.79 万元，主要原因是人员退休调资。

26、30304 抚恤金 13.20 万元，比上年预算增加 13.20 万元，主要原因是退休人员病故。

27、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是遗属一人审核未通过。

28、30307 医疗费补助 5.20 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是离休费增加，测算基数增加。

29、30309 奖励金 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是 2021 年奖励金预算在其他对个人和家庭补助里。

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齐齐哈尔分院一般公共预算“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，主要原因是我单位无三公经费预算。

（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，主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费。

（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，主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

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齐齐哈尔分院采购预算总额 1.45万元，其中：货物类预算1.45万元、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，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院共有房屋8043.66平方米，车辆0台，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，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额88万元。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

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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、“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。

十五、机构运行：反映各类技术研究与开发基本支出。

十六、技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

十七、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、行政事业单位医疗：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。

二十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、办公费：反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十一、电费：反映单位的电费支出。

三十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十三、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十四、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十三、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

四十四、离休费：反映机关事业单位离休人员的离休费、护理费以及提租补贴等补贴。

四十五、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十七、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十八、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十九、“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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。