

**黑龙江省农业科学
院植物保护研究所
2022年预算**

目 录

第一部分 植保所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 植保所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 植保所 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 植保所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院植物保护研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担农业有害生物（虫、草、鼠）发生机理及监测预警、防治研究工作；承担农化应用理论技术、新型农化制剂和生物农药研制、农药残留分析等研究工作；承担农作物新品种病害鉴定工作和农药新品种药效实验工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室、杂草鼠害研究室、农业昆虫研究室、农药研究室、生物安全研究室、综合防治研究室、植物病害研究室，生物防治研究室。

三、单位人员构成

植保所编制总数为 62个,其中:行政编制 6个,事业编制 56个,工勤编制0个。实有人员95人,其中:在职人员54人, 离退休人员41人。与上年预算相比,实有人数减少2人, 其中: 在职人数增加0人, 离退休人数减少2人。

第二部分 植保所2022年预算报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

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	1044.33	一、科学技术支出	728.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	194.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.52
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1044.33	本年支出合计	1044.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1044.33	支 出 总 计	1044.33

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 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	1044.33	1044.33	1044.33														
768005	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	1044.33	1044.33	1044.33														
合 计		1044.33	1044.33	1044.33														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

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	728.45	702.45	26.00			
20604	技术与开发	702.45	702.45				
2060401	机构运行	702.45	702.45				
20699	其他科学技术支出	26.00		26.00			
2069999	其他科学技术支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	194.69	194.69				
20805	行政事业单位养老支出	194.69	194.69				
2080502	事业单位离退休	97.50	97.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20				
210	卫生健康支出	48.67	48.67				
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67				
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67				
221	住房保障支出	72.52	72.52				
22102	住房改革支出	72.52	72.52				
2210201	住房公积金	72.52	72.52				
合 计		1044.33	1018.33	26.00			

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植物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1044.33	一、本年支出	1044.33
（一）一般公共预算拨款	1044.33	(一)科学技术支出	728.45
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	194.69
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	48.67
		(四)住房保障支出	72.52
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	1044.33	支 出 总 计	1044.33

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植物保护研究所

单位：万元

	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	728.45	702.45	637.19	65.26	26.00
20604	技术与开发	702.45	702.45	637.19	65.26	
2060401	机构运行	702.45	702.45	637.19	65.26	
20699	其他科学技术支出	26.00				26.00
2069999	其他科学技术支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	194.69	194.69	189.89	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	194.69	194.69	189.89	4.80	
2080502	事业单位离退休	97.50	97.50	92.70	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	73.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	23.20		
210	卫生健康支出	48.67	48.67	48.67		
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	48.67		
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	48.67		
221	住房保障支出	72.52	72.52	72.52		
22102	住房改革支出	72.52	72.52	72.52		
2210201	住房公积金	72.52	72.52	72.52		
		1044.33	1018.33	948.27	70.06	26.00

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植物保护研究所

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	855.16	855.16	
30101	基本工资	309.52	309.52	
3010101	基本工资	303.93	303.93	
3010102	普调工资	5.59	5.59	
30102	津贴补贴	277.84	277.84	
3010201	津补贴	253.92	253.92	
3010202	采暖补贴（在职）	14.55	14.55	
3010203	购房补贴（在职）	9.37	9.37	
30103	奖金	48.35	48.35	
3010301	奖金	46.49	46.49	
3010302	工作人员奖励	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	48.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.35	48.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	

30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
3011201	工伤保险缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	72.52	72.52	
302	商品和服务支出	70.06		70.06
30201	办公费	3.67		3.67
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	3.67		3.67
3020601	办公电费	3.67		3.67
30207	邮电费	1.10		1.10
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	0.92		0.92
30208	取暖费	6.99		6.99
3020801	办公用房取暖费	4.42		4.42
3020802	专用房屋取暖费	2.57		2.57
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	1.44		1.44
3021301	一般维修费	1.17		1.17
3021302	专用房屋维修费	0.27		0.27
30216	培训费	5.82		5.82
30226	劳务费	1.79		1.79

30228	工会经费	10.81		10.81
30229	福利费	20.79		20.79
3022901	福利费	13.51		13.51
3022902	体检费（在职）	4.08		4.08
3022903	体检费（离退休）	3.20		3.20
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3029903	退休人员公用经费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	93.11	93.11	
30302	退休费	92.70	92.70	
3030201	退休工资	81.67	81.67	
3030202	采暖补贴（退休）	11.03	11.03	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.27	0.27	
合 计		1018.33	948.27	70.06

七、一般公共预算“三公”经费支表

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植物保护研究所

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”经费安排的支出，故此表无数据。

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植物保护研究所

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安排的支出，故此表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

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植物保护研究所	26.00	26.00							
合 计			26.00	26.00							

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植物保护研究所

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植物保护研究所	工资支出	10	工资支出	577.99	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	48.35	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	146.93	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
								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	小于	5	%	22.50

					益 指 标	效益 指标	数/预算数	等于			
职工 住房 公积 金	10	住房 公积 金	72.52	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
					效 益 指 标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	92.70	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
					效 益 指 标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.14	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
					效 益 指 标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
					效 益 指 标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	9.37	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
						时 效 指 标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							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	41.24	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
					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	13.51	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
					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	10.81	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

					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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.50	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
					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
三区科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	26.00	科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合，为地方解决实际问题。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	13	次	10.00
							培训（参会）人次	大于等于	30	人次	5.00
							培训（会议）天数	大于等于	13	天	5.00
							培训课程数量	大于等于	13	个	5.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	100	%	5.00
							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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	100	%	5.00

						效益指标	经济效益指标	引进新品种	大于等于	13	个	10.00
							社会效益指标	引进新技术	大于等于	13	个	10.00
							生态效益指标	为粮食生产提供有效支撑	大于等于	100	%	5.00
								服务 1 万亩	大于等于	1	万亩	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	100	%	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：

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，表无数据

第三部分 植保所 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，植保所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，植保所收入总预算1044.33万元，包括：一般公共预算拨款收入1044.33万元，比上年预算增加 21.09万元，主要原因是增加其他科学技术支出26万元。支出总预算1044.33万元，包括：科学技术支出 728.45万元、社会保障和就业支出194.69万元、卫生健康支出48.67万元、住房保障支出72.52万元，比上年预算增加26万元，主要原因是增加其他科学技术支出 26万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，植保所收入预算1044.33万元，其中：一般公共预算收入1044.33万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，植保所支出预算1044.33万元，其中：基本支出1018.33万元，占97.51%；项目支出26万元，占2.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，植保所财政拨款收入预算1044.33万元，其中，一般公共预算拨款 1044.33 万元。财政拨款支出预算 1044.33 万元，其中，一般公共服务支出 1044.33万元。比上年预算增加26万元，主

要原因是增加项目支出26万元。支出总预算 1044.33万元，包括：科学技术支出 728.45万元、社会保障和就业支出194.69万元、卫生健康支出48.67万元、住房保障支出72.52万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，植保所一般公共预算支出 1044.33万元，其中：基本支出1018.33万元，项目支出26万元。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）702.45万元，比上年预算696.51万元增加5.94万元，增加0.85%，主要原因是为工资增加所致。

2、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）26万元，比上年预算0万元增加26万元，上升100%，主要原因是专项增加。

3、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）73.99万元，比上年预算72.61万元增加1.38万元，上升1.9%，主要原因是工资涨幅所致。

4、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）97.5万元，比上年预算102.78万元减少5.28万元，下降5.13%，主要原因是人员减少所致。

5、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）23.20万元，比上年预算4.16万元增加19.04万元，上升457.69%，主要原因是退休虚拟纪实所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）48.67万元，比上年预算75.45万元减少26.78万元，下降 35.49%，主要原因是退休医保减少预算所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.52万元，比上年预算71.73万元增加0.79万元，上升1.1%主要原因是职工职称浮动，上调所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，植保所一般公共预算基本支出1044.33万元，其中：人员经费948.27万元，公用经费 70.06万元。

1、301工资福利支出（类）30101基本工资（款）309.52万元，比上年预算300.46万元增加9.06万元，增长3.01%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

2、301工资福利支出（类）30102津贴补贴（款）277.84万元，比上年预算271.73万元增加6.11万元，增长2.24%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

3、301工资福利支出（类）30103奖金（款）48.35万元，比上年预算47.84万元增加0.51万元，增长1.06%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

4、301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）73.99万元，比上年预算72.61万元增加1.38万元，上升1.9%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

5、301工资福利支出（类）30109职业年金缴费（款）23.2万元，比上年预算4.16万元 增加19.04万元，上升457.69%，主要原因是退休虚拟纪实所致。

6、301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费（款）48.53万元，比上年预算48.01万元增加0.52万元，上升1.08%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

7、301工资福利支出（类）30112其他社会保障缴费（款）1.21万元，比上年预算1.2万元增加0.01万元，上升0.83%，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

8、301工资福利支出（类）30113住房公积金（款）72.52万元，比上年预算71.73万元增加0.79万元，上升1.1%，主要原因是，主要原因是职工工资浮动，上调所致。

9、302商品和服务支出（类）30201办公费（款）3.67万元，比上年预算3.74万元减少 0.07 万元，下降1.87%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

10、302商品和服务支出（类）30204手续费（款）0.1 万元，比上年预算 一致。

11、302商品和服务支出（类）30205水费（款）0.48万元，比上年预算 0.49 万元减少 0.01 万元，下降 2%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

12、302商品和服务支出（类）30206电费（款）3.67万元，比上年预算3.74万元减少0.07万元，下降1.87%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

13、302商品和服务支出（类）30207邮电费（款）1.10万元，比上年预算1.12万元减少0.01万元，下降0.89%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

14、.302商品和服务支出（类）30208取暖费（款）6.99万元，比上年预算7.08万元减少0.09万元，下降1.27%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

15、302商品和服务支出（类）30209物业管理费（款）2.55万元，比上年预算2.6万元减少0.05万元，下降1.92%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

16、302商品和服务支出（类）30211差旅费（款）4.75万元，比上年预算4.85万元减少1万元，下降20.61%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

17、302商品和服务支出（类）30213维修（护）费（款）1.44万元，比上年预算1.46万元减少0.02万元，下降1.36%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

18、302商品和服务支出（类）30216培训费（款）5.82万元，比上年预算5.74万元增加0.08万元，增加1.39%，主要原因是标准变化所致。

19、302商品和服务支出（类）30226劳务费（款）1.79万元，比上年预算1.82 万元减少0.03万元，下降1.64%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

20、302商品和服务支出（类）30228工会经费（款）10.81万元，比上年预算11.82万元增加1.01万元，下降8.54%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

21、302商品和服务支出（类）30229福利费（款）20.79万元，比上年预算22.37万元减少1.58万元，下降7.06%，主要原因是人员减少，年末退休一人。

22、302商品和服务支出（类）30239其他交通费用（款）4.5万元，与上年预算一致。

23、302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）1.6万元，比上年预算1.68万元减少0.08万元，下降4.76%，主要原因是人员减少，有退休人员减员。

24、303对个人和家庭的补助（类）30302退休费（款）92.7万元，比上年预算97.66 万元减少4.96万元，下降5.07%，主要原因是有人死亡。

25、303对个人和家庭的补助（类）30304 抚恤金（款）0万元，比上年预算7.01 万元减少7.01万元，下降100%，主要原因是本预算内无人员死亡。

26、303对个人和家庭的补助(类)30307医疗费补助(款) 0.14万元,比上年预算27.45万元减少27.31万元,下降99.48%,主要原因是医疗改革,预算标准变化。

27、303对个人和家庭的补助(类)30309奖励金(款) 0.27万元,比上年预算0.29万元减少0.02万元,下降6.89%,主要原因是符合政策职工人数减少一人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,植保所一般公共预算“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，植保所采购预算总额 2.55万元，其中：服务类预算 2.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021年末，植保所共有房屋849.14平方米，车辆2台，均属于业务用车，产权属于单位，车辆产生费用由课题承担，因此一般公共预算“三公”经费支出表的说明公务用车运行维护费 0万元，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，植保所实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额26万元，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：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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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）。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15、“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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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、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：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

27、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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。