

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所
2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所概况

- 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乡村振兴科技研究所2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担乡村振兴技术创新集成研究工作；承担果树种质资源收集、创新和新品种选育研究工作；承担果品加工技术科学研究工作；承担黑龙江省现代农业示范区管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为政工科、示范区运行管理办公室、乡村产业与科研管理科、作物研究室、果树研究室、植物资源与经济作物研究室、特种经济与乡村环境研究室、农艺耕作与智慧农业研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所编制总数为65个，其中：行政编制6个，事业编制59个。实有人员93人，其中：在职人员55人（离岗创业1人），离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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	952.27	一、科学技术支出	1493.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	165.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	85.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.44
五、事业收入	131.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	729.20		
本年收入合计	1812.47	本年支出合计	1812.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1812.47	支出总计	1812.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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
	合计	1812.47	1812.47	952.27	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1812.47	1812.47	952.27	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768025	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	1812.47	1812.47	952.27	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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
	合计	1812.46	1050.97	761.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1493.23	731.74	761.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1479.23	731.74	747.49	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1125.11	731.74	393.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.27	一、本年支出	952.27
（一）一般公共预算拨款	952.27	（一）科学技术支出	672.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	165.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.95
		（四）住房保障支出	68.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	952.27	支出总计	952.27

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	952.27	930.97	865.14	65.83	21.30
206	科学技术支出	672.44	651.14	590.63	60.51	21.30
20604	技术与开发	658.44	651.14	590.63	60.51	7.30
2060401	机构运行	651.14	651.14	590.63	60.51	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	165.44	165.44	160.12	5.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.44	165.44	160.12	5.32	0.00
2080502	事业单位离退休	65.15	65.15	59.83	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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
	合计	930.97	865.14	65.83
301	工资福利支出	802.89	802.89	0.00
30101	基本工资	306.22	306.22	0.00
3010101	基本工资	300.85	300.85	0.00
3010102	普调工资	5.37	5.37	0.00
30102	津贴补贴	205.06	205.06	0.00
3010201	津补贴	189.91	189.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.38	14.38	0.00
3010203	购房补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	73.42	73.42	0.00
3010301	奖金	25.23	25.23	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	46.24	46.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	80.44	0.00
30109	职业年金缴费	19.85	19.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	45.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.62	45.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	68.44	68.44	0.00
302	商品和服务支出	65.83	0.00	65.83
30201	办公费	3.26	0.00	3.26
30204	手续费	0.08	0.00	0.08

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
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.92	0.00	2.92
3020601	办公电费	2.92	0.00	2.92
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.78	0.00	0.78
30208	取暖费	4.71	0.00	4.71
3020801	办公用房取暖费	3.51	0.00	3.51
3020802	专用房屋取暖费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.97	0.00	0.97
30211	差旅费	4.26	0.00	4.26
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15
3021301	一般维修费	1.03	0.00	1.03
3021302	专用房屋维修费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	5.68	0.00	5.68
30226	劳务费	1.89	0.00	1.89
30228	工会经费	11.52	0.00	11.52
30229	福利费	21.76	0.00	21.76
3022901	福利费	14.40	0.00	14.40
3022902	体检费（在职）	4.32	0.00	4.32
3022903	体检费（离退休）	3.04	0.00	3.04
30239	其他交通费用	4.06	0.00	4.06
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
3029903	退休人员公用经费	2.28	0.00	2.28
303	对个人和家庭的补助	62.25	62.25	0.00
30302	退休费	59.83	59.83	0.00
3030201	退休工资	50.75	50.75	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	9.08	9.08	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21.30
302	商品和服务支出	21.30
30211	差旅费	9.10
30218	专用材料费	6.85
30226	劳务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.35
3029999	其他商品和服务支出	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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
	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。

项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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		
		合计	761.50	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.20
专项业务费 项目	西藏野生浆果种质资源收集鉴定及生态特性研究	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
专项业务费 项目	寒带林下特种植物种质资源圃展览展示项目经费	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	沙棘种质保存和管理	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
专项业务费 项目	国家农作物品种试验	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
专项业务费 项目	玉米合作试验	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
专项业务费 项目	大豆科研实验基地项目	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
专项业务费 项目	玉米合作育种项目	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	乡村振兴项目	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	”十四五“项目	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
专项业务费 项目	园区展览展示	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	科技服务项目	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
专项业务费 项目	完达山-张广才岭禁伐林区天然 林主要花果类植物资源调查	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
专项业务费 项目	所级课题	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	沙棘良种选育试验示范	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
其他运转类	业务经费及运行维护经费	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

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		
其他运转类	网络运行维护	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
其他运转类	专用设备运行维护费	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
其他运转类	物业取暖维修	黑龙江省农业科学院乡村振兴 科技研究所	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40
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乡村振兴 科技研究所	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022408131 0024911- “三区”科技人才 专项资金	14.00	深入一线发挥科技在促进生产能力和效益提升过程中的支撑作用,同时推动本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设,进而促进农民增收,带动地方经济发展,实现农业产业结构优化调整。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	14	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	14	次/年	15.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出		大于等于	20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00	反向
						社会效益指标	提高农民认知度	定性	增强	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23000023768221 0000023-业务经费及运行维护经费	210.00	合理安排预算支出,对科研基础设施新建、维护维修、改造等。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	2780000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	作物种植品种数	大于等于	500	个	20.00	正向
						质量指标	项目按计划完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支出					大于等于	0	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支出				大于等于	20	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出				大于等于	40	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
效益指标	经济效益指标				结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	20.00	反向		
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		

23000023768221 0000055-补充办 公经费	4.70	合理安排预算，更有效的完成本年任务，严格按照预算执行。	成本指标	经济成本指标	办公成本	小于等于	5	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	50	个(台、套、件)	20.00		正向
				质量指标	办公用品质量	定性	高中低	/	10.00		正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00		正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00		正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00		反向
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
23000023768221 0000057-网络运 行维护	5.20	合理安排预算，严格按照预算支出，保障单位网络运行。	成本指标	经济成本指标	网络运维费用	小于等于	5	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	网络覆盖率	大于等于	90	%	20.00		正向
				质量指标	网络运行顺畅	定性	优良中低差	/	10.00		正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
			效益指标	社会效益指标	网络系统稳定运行	定性	优良中低差	/	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
23000023768221 0000058-网络运 行维护	5.20	合理安排预算，严格按照预算支出，保障单位网络运行。	成本指标	经济成本指标	项目运维成本	小于等于	540760	元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	运行保障天数	大于等于	190	天	20.00		正向
				质量指标	安全运行	等于	95	%	10.00		正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向

			满意度指标	服务对象	科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	13	万元	20.00	反向
23000023768311 0000032-西藏野生浆果种质资源收集鉴定及生态特性研究	13.00	西藏地区野生浆果资源考察与评价、样品检测、资源收集等。	产出指标	数量指标	出差天数	大于等于	25	天	20.00	正向
				质量指标	项目按计划完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支		大于等于	40	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	反向
			满意度指标	服务对象	项目参与人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			23000023768311 0000035-"十四五"项目	110.00	发表文章7-9篇，申请专利2-3个，标准1-2个。	成本指标	生态环境成本指标	占林占地面积	小于等于	1000
产出指标	数量指标	发表文章数				大于等于	7	篇	20.00	正向
	质量指标	项目按计划完成率				大于等于	100	%	10.00	正向
预算编制到项目率		大于等于				90	%	4.00	正向	
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				0	%	1.00	正向	
	二季度预算资金累计支	大于等于				20	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支	大于等于				40	%	3.00	正向	
	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				小于等于	5	%	20.00	反向
满意度指标	服务对象	农民满意度				大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	人工成本	小于等于	8	万元	10.00	反向
				材料费	小于等于	3	万元	10.00	反向	
			数量指标	培育苗木数量	等于	1	万株	10.00	正向	

1	768025-黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	230000237683110000038-沙棘良种选育试验示范	11.00	建立沙棘无性系试验圃，实生苗木选育圃及沙棘优良株系扦插育苗，并对各个试验圃进行田间管理与相关指标调查。	产出指标	质量指标	项目按计划完成率	大于等于	100	%	5.00	正向				
							数据成果获取率	大于等于	100	%	5.00	正向				
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向			
								验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向			
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	反向		
							满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
							成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	79034	元	20.00	反向		
		230000237683110000045-沙棘种质保存和管理	7.90	不同种子大小沙棘种质保存和管理，不同果实发育期采收沙棘果实及开展种子特性调查观测。	产出指标	数量指标	培育苗木数量	等于	0	万株	10.00	正向				
										项目按计划完成率	大于等于	100	%	5.00	正向	
											数据成果获取率	大于等于	100	%	5.00	正向
											预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
											项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
										时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
											二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
											三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	反向				
					满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	8	万元	20.00	反向				
						数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向				

23000023768311 0000053-玉米合 作育种项目	8.00	每年向乙方提供玉米品种2份，并提供足够的试验用种，审定玉米新品种。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向			
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00	反向			
				社会效益指标	提高农民认知度	定性	增强	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000023768311 0000063-玉米合作 试验	8.00	每年向乙方提供玉米品种2份，并提供足够的试验用种，审定玉米新品种。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	8	万元	20.00	反向
产出指标	数量指标	发表文章数				大于等于	1	篇	20.00	正向			
		质量指标				资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	正向		
	预算编制到项目率					大于等于	95	%	4.00	正向			
	时效指标	一季度预算资金累计支				大于等于	20	%	1.00	正向			
		二季度预算资金累计支				大于等于	20	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支				大于等于	20	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率		大于等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				小于等于	10	%	10.00	反向			
	社会效益指标	提高农民认知度				定性	增强	/	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				大于等于	90	%	10.00	正向			
						成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	7	万元	20.00	反向
						数量指标	作物种植品种数	大于等于	40	个	10.00	正向	
							收集种质资源	大于等于	200	份	10.00	正向	
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向				

23000023768311 0000071-寒带林 下特种植物种质资 源圃展览展示项目 经费	7.30	搜集种质资源保存 利用,展示品种及 优质种质资源。	产出指标	时效指标	★全年预算 资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
					三季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	20.00
			满意度指 标	服务对象 观展人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
23000023768311 0000109-国家农 作物品种试验	0.80	在马铃薯当年试验 周期内,完成马铃 薯品种中晚熟东北 组1组品种试验工 作。	成本指标	经济成本 指标	材料费金额	小于等于	3000	元	10.00	反向
					人工成本	小于等于	0	万元	10.00	反向
			产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	1	篇	20.00	正向
					质量指标	项目按计划 完成率	大于等于	100	%	10.00
				预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
			全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	对科研工作 支撑程度	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 项目实施满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
			23000023768311 0000197-完达山- 张广才岭禁伐林区 天然林主要花果类	2.20	系统调查完达山-张 广才岭禁伐林区天 然林主要花果类植 物资源调查及驯化	成本指标	经济成本 指标	差旅费支出	小于等于	2
数量指标	收集种质资 源	大于等于						100	份	20.00
	质量指标	项目按计划 完成率				大于等于	100	%	10.00	正向
产出指标		预算编制到 项目率				大于等于	95	%	4.00	正向
	时效指标	一季度预算 资金累计支				大于等于	10	%	1.00	正向
二季度预算 资金累计支		大于等于				20	%	2.00	正向	

植物资源调查				时效指标	三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向					
					资金累计支										
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
					金支出率										
				效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	20.00	反向				
				满意度指	服务对象	项目参与人	大于等于	90	%	10.00	正向				
				成本指标	经济成本	项目成本控	小于等于	2	万元	20.00	反向				
23000023768311 0000204-乡村振 兴项目	2.00	为乡村振兴提供科 技服务及优良品种 , 进行技术指导及 科技支撑。	产出指标	数量指标	现场指导次	大于等于	3	次	20.00	正向					
				质量指标	项目按计划	大于等于	100	%	10.00	正向					
					完成率	大于等于	100	%	4.00	正向					
				时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向					
					项目率	大于等于	10	%	1.00	正向					
					一季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向					
					资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向					
					三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向					
								效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	20.00	反向
								满意度指	服务对象	服务对象满	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本	项目总支出	小于等于	39192	元	20.00	反向				
23000023768311 0000248-科技服 务项目	3.92	为哈尔滨各地区提 供技术农业技术支 撑及技术指导服务	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	3	次	20.00	正向					
				质量指标	资金支出合	等于	100	%	10.00	正向					
					规率	大于等于	95	%	4.00	正向					
				时效指标	预算编制到	大于等于	0	%	1.00	正向					
					项目率	大于等于	20	%	2.00	正向					
					一季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向					
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向					
					三季度预算	大于等于	5	%	20.00	反向					
								满意度指	服务对象	服务对象满	大于等于	90	%	10.00	正向

		23000023768311 0000314-园区展览展示	30.00	合理安排资金，保证预算资金使用合理，对园区各类农作物品种展览展示及项目配套。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	1517912	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	作物种植品种数	大于等于	500	个	20.00	正向
						质量指标	项目按计划完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000023768311 0000393-大豆科研实验基地项目	130.00	合理安排预算，确保黑龙江省大豆科研试验基地项目顺利完成。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	130	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	参与人员数量	大于等于	5	人	20.00	正向
						质量指标	项目按计划完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支					大于等于	100	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支				大于等于	0	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支				大于等于	0	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	反向					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

第三部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所收入总预算1812.47万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加896.60万元，增长97.90%，主要原因是：本单位新增加了科研副产品、非财政拨款课题费等收入。支出总预算1812.47万元，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，比上年预算增加896.60万元，增长97.90%，主要原因是本单位新增加了科研副产品、非财政拨款课题费等支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所收入预算1812.47万元，其中：一般公共预算拨款收入952.27万元，占52.54%；事业收入131.00万元，占7.23%；其他收入729.20万元，占40.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所支出预算1812.47万元，其中：基本支出1050.97万元，占57.99%；项目支出761.49万元，占42.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所财政拨款收入预算952.27万元，其中：一般公共预算拨款952.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算952.27万元，其中，科学技术支出672.44万元，社会保障和就业支出165.44万元，卫生健康支出45.95万元，住房保障支出68.44万元。比上年预算增加36.40万元，增长3.97%，主要原因是职称薪级调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所一般公共预算支出952.27万元，其中：基本支出930.97万元，项目支出21.30万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）651.14万元，比上年预算增加31.75万元，增长5.13%，主要原因是职称薪级调整。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）7.30万元，比上年预算增加7.30万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

（三）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）14.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降12.50%，主要原因是服务人员数量减少。

（四）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）65.15万元，比上年预算减少2.20万元，下降3.27%，主要原因是增加已故人员。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 80.44万元, 比上年预算增加12.81万元, 增长18.94%, 主要原因是职称薪级调整及人员增加。

(六) 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) 19.85万元, 比上年预算减少17.71万元, 下降47.15%, 主要原因是本年度退休人员减少, 社会保障职业年金预算减少所致。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 45.95万元, 比上年预算增加2.57万元, 增长5.92%, 主要原因是增资, 工资浮动所致。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 68.44万元, 比上年预算增加3.88万元, 增长6.01%, 主要原因是增资, 工资浮动所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所一般公共预算基本支出930.97万元, 其中: 人员经费865.14万元, 公用经费65.83万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 306.22万元, 比上年预算增加26.47万元, 增长9.46%, 主要原因是工资增资所致。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 205.06万元, 比上年预算减少31.86万元, 下降13.45%, 主要原因是根据政策清理了一些不合理的津贴补贴所致。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 73.42万元, 比上年预

算增加30.08万元，增长69.40%，主要原因是根据政策工资项改制，增加了年度考核奖等所致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）80.44万元，比上年预算增加12.81万元，增长18.94%，主要原因是职称薪级调整及人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.85万元，比上年预算减少17.71万元，下降47.15%，主要原因是本年度退休人员减少，社会保障职业年金预算减少所致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.81万元，比上年预算增加2.57万元，增长5.94%，主要原因是增资，工资浮动所致。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.65万元，比上年预算增加2.57万元，增长237.96%，主要原因是工资增资所致。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.44万元，比上年预算增加3.88万元，增长6.01%，主要原因是工资增资所致。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.26万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.81%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.78%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.92万元，比上

年预算减少0.05万元，下降1.68%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.94万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.08%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.71万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.26%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.97万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.02%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.26万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.84%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.71%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.68万元，比上年预算增加0.49万元，增长9.44%，主要原因是工资增资所致。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.89万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.07%，主要原因是预算时压缩机构运行经费所致。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.52万元，比上年预算增加1.87万元，增长19.38%，主要原因是工资增资所致。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）21.76万元，比上年预算增加2.25万元，增长11.53%，主要原因是工资增资所致。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变动。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.28万元，比上年预算增加0.76万元，增长50.00%，主要原因是比上年度预算人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）59.83万元，比上年预算减少2.96万元，下降4.71%，主要原因是人员减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所一般公共预算项目支出21.30万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.10万元,比上年预算增加1.10万元,增长13.75%,主要原因是项目增加所致。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.85万元,比上年预算增加1.65万元,增长31.73%,主要原因是项目增加所致。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加2.60万元,增长108.33%,主要原因是项目增加所致。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.35万元,比上年预算增加0.35万元,增长100.00%,主要原因是项目增加所致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省农业科学院乡村振兴科技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%,主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023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%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出；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%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所采购预算总额315万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算210万元、服务类预算105万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所固定资产金额1987.26万元，其中：房屋433.52平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额761.5万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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（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。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外

其他用于技术与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

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。