

**黑龙江省农业科学院作
物资源研究所
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所概况

- 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作物资源研究所 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作物资源研究所 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作物资源研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院作物资源研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展作物学研究，促进科技发展；作物学研究遗传育种研究培育农作物新品种。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院作物资源研究所内设机构共 7 个，包括：综合办公室、小麦研究室、高粱研究室、豆类研究室、谷子育种与资源保护研究室、大麦与小麦育种技术研究室、植物新品种测试技术研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院作物资源研究所编制总数为 56 个，其中：事业编制 56 个，工勤编制 0 个。实有人员 90 人，其中：在职人员 51 人（离岗创业 1 人），离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人，死亡 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2022 年预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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	940.84	一、科学技术支出	639.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	200.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.90
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	5.47		
本年收入合计	946.31	本年支出合计	946.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	946.31	支 出 总 计	946.31

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江
省农业科学院作物
资源研究所

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	946.31	946.31	940.84								5.47						
768002	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	946.31	946.31	940.84								5.47						
合 计		946.31	946.31	940.84								5.47						

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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	639.31	629.31	10.00			
20604	技术与开发	629.31	629.31				
2060401	机构运行	629.31	629.31				
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18				
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18				
2080502	事业单位离退休	100.85	100.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11				
210	卫生健康支出	42.92	42.92				
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92				
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92				
221	住房保障支出	63.90	63.90				
22102	住房改革支出	63.90	63.90				
2210201	住房公积金	63.90	63.90				
合 计		946.31	936.31	10.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.84	一、本年支出	940.84
(一)一般公共预算拨款	940.84	(一)科学技术支出	633.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	200.18
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	42.92
		(四)住房保障支出	63.90
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	940.84	支 出 总 计	940.84

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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	
206	科学技术支出	633.84	623.84	565.42	58.42	10.00
20604	技术与开发	623.84	623.84	565.42	58.42	
2060401	机构运行	623.84	623.84	565.42	58.42	
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	195.50	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	195.50	4.68	
2080502	事业单位离退休	100.85	100.85	96.17	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	66.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	33.11		
210	卫生健康支出	42.92	42.92	42.92		
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92		
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92	42.92		
221	住房保障支出	63.90	63.90	63.90		
22102	住房改革支出	63.90	63.90	63.90		
2210201	住房公积金	63.90	63.90	63.90		
合 计		940.84	930.84	867.74	63.10	10.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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	760.58	760.58	
30101	基本工资	271.93	271.93	
3010101	基本工资	266.70	266.70	
3010102	普调工资	5.23	5.23	
30102	津贴补贴	238.46	238.46	
3010201	津补贴	224.81	224.81	
3010202	采暖补贴（在职）	13.65	13.65	
30103	奖金	43.12	43.12	
3010301	奖金	41.44	41.44	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22	
30109	职业年金缴费	33.11	33.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.60	42.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	

3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	63.90	63.90	
302	商品和服务支出	63.10		63.10
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	3.60		3.60
3020601	办公电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.90		0.90
3020702	电话通讯费	0.90		0.90
30208	取暖费	9.73		9.73
3020801	办公用房取暖费	4.33		4.33
3020802	专用房屋取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	4.11		4.11
30213	维修(护)费	1.71		1.71
3021301	一般维修费	1.15		1.15
3021302	专用房屋维修费	0.56		0.56
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	9.55		9.55
30229	福利费	19.05		19.05
3022901	福利费	11.93		11.93
3022902	体检费(在职)	4.00		4.00

3022903	体检费（离退休）	3.12		3.12
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	107.16	107.16	
30302	退休费	96.17	96.17	
3030201	退休工资	85.22	85.22	
3030202	采暖补贴（退休）	10.95	10.95	
30304	抚恤金	10.58	10.58	
3030401	抚恤金	10.18	10.18	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
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		930.84	867.74	63.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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作物资源研究所

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	
768002	黑龙江省农业科学院作物资源研究所						

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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作物资源研究所	10.00	10.00							
合 计			10.00	10.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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作物资源研究所	工资支出	10	工资支出	510.39	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	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奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	43.12	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	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	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.17	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	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	63.90	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	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	%
退休人员经费	10	退休费	96.17	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	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	%
抚恤经费	10	抚恤金	8.29	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

				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	指标	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
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
						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	%
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
						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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2.29	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

				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	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，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
定额公用经费	10	定额公用经费	43.03	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	11.93	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	9.55	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	4.06	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

					80人以上		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	
						效益 指标	经济 效益 指标	贫困户 种植优 质小麦 每户创 收	定性	优良 中 低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	促进其 他产业 发展	定性	高中 低	/	5.00
								农民对 食用豆 作物的 认知度	定性	高中 低	/	5.00
							生态 效益 指标	促进生 态建设	定性	高中 低	/	5.00
							可持 续影 响指 标	对促 进该地 区产业 发展的 影响和 作用	定性	高中 低	/	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度%	大于 等于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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

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作物资源研究所

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，黑龙江省农业科学院作物资源研究所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作物资源研究所收入总预算 946.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；与上年预算相比，减少 63.21 万元。主要原因是：本年度人员经费变动。支出总预算 946.31 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。与上年预算相比，减少 63.21 万元。主要原因是：本年度人员经费变动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所收入预算 946.31 万元，其中：一般公共预算收入 940.84 万元，占 99.42%；其他收入 5.47 万元，占 0.58%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所支出预算 946.31 万元，其中：基本支出 936.31 万元，占 98.94%；项目支出 10 万元，占 1.06%；

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作物资源研究所财政拨款收入预算940.84万元，其中，一般公共预算拨款940.84万元，财政拨款支出预算940.84万元，其中，科学技术支出633.84万元、社会保障和就业支出200.18万元、卫生健康支出42.92万元、住房保障支出63.9万元。比上年预算减少67.31万元，主要原因是本年度人员经费变动。

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作物资源研究所一般公共预算支出940.84万元，其中：基本支出930.84万元，项目支出10万元。

1、2060401 机构运行 623.84 万元，比上年预算减少 44.85 万元，主要原因是本年度人员变动。

2、2069999 其他科学技术支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，主要原因是 2022 年预算中新增“三区”科技人才专项资金项目经费的申报，该项目预算支出为 10.00 万元。

3、2080502 事业单位离退休 100.85 万元，比上年预算增加 5.29 万元，主要原因是本年度人员变动。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.22 万元，比上年预算减少 4.18 万元，主要原因是本年度人员变动。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.11 万元，比上年预算减少 2.09 万元，主要原因是本年度人员变动。

6、2101102 事业单位医疗 42.92 万元，比上年预算减少

27.42 万元，主要原因是人员变动。

7、2210201 住房公积金 63.9 万元，比上年预算减少 4.06 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，黑龙江省农业科学院作物资源研究所一般公共预算基本支出 930.84 万元，其中：人员经费 867.74 万元，公用经费 63.1 万元。

1、30101 基本工资 271.93 万元，比上年预算减少 16.87 万元，主要原因是本年度人员变动。

2、30102 津贴补贴 238.46 万元，比上年预算减少 26.74 万元，主要原因是本年度人员变动。

3、30103 奖金 43.12 万元，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是本年度人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.22 万元，比上年预算减少 4.18 万元，主要原因是本年度人员变动。

5、30109 职业年金缴费 33.11 万元，比上年预算减少 2.09 万元，主要原因是本年度人员变动。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 42.78 万元，比上年预算减少 2.72 万元，主要原因是本年度人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 1.06 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是本年度人员变动。

8、30113 住房公积金 63.9 万元，比上年预算减少 4.06 万

元，主要原因是本年度人员变动。

9、30201 办公费 3.6 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是本年度人员变动。

10、30204 手续费 0 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是本年度人员变动。

11、30205 水费 0.48 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是本年度人员变动。

12、30206 电费 3.6 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是本年度人员变动。

13、30207 邮电费 0.9 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是本年度人员变动。

14、30208 取暖费 9.73 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是本年度人员变动。

15、30209 物业管理费 0 万元，比上年预算减少 2.65 万元，主要原因是本年度人员变动。

16、30211 差旅费 4.11 万元，比上年预算减少 0.83 万元，主要原因是本年度人员变动。

17、30213 维修（护）费 1.71 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是本年度人员变动。

18、30216 培训费 3 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年度人员变动。

19、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算减少 0.11 万元，

主要原因是本年度人员变动。

20、30228 工会经费 9.55 万元，比上年预算减少 1.58 万元，主要原因是本年度人员变动。

21、30229 福利费 19.05 万元，比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是本年度人员变动。

22、30239 其他交通费用 4.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度人员变动。

23、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是本年度人员变动。

24、30302 退休费 96.17 万元，比上年预算增加 5.17 万元，主要原因是本年度人员变动。

25、30304 抚恤金 10.58 万元，比上年预算增加 10.58 万元，主要原因是本年度人员变动。

26、30307 医疗费补助 0.14 万元，比上年预算减少 24.7 万元，主要原因是本年度人员变动。

27、30309 奖励金 0.27 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，作物资源所一般公共预算“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，主要原因是本单位未发生“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。

（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。

（三）公务用车购置及-运行费。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；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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，作物资源所采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 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作物资源研究所共有房屋1328.60平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备2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作物资源研究所实行绩效目标管理的项目共1个，共计10万元。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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7、手续费：反映单位的各类手续费支出。

8、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。

9、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11、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。

12、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

13、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。