

黑龙江省农业科学院

乡村振兴科技研究所

2022 年预算

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³
- 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乡村振兴科技研究所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

乡村振兴科技研究所编制总数为 65 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 65 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数增加 5 人，减少 6 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所

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	915.87	一、科学技术支出	635.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	64.56
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	915.87	本年支出合计	915.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	915.87	支 出 总 计	915.87

二、收入总表

表 2																		
收入总表																		
部门/单位：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					本年收入					上年结转结余					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	
768	省农科院	915.87	915.87	915.87														
768025	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	915.87	915.87	915.87														
合 计		915.87	915.87	915.87														

三、支出总表

表 3							
支出总表							
部门/单位：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
206	科学技术支出	635.39	619.39	16.00			
20604	技术与开发	619.39	619.39				
2060401	机构运行	619.39	619.39				
20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54				
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54				
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.63	67.63				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.56	37.56				
210	卫生健康支出	43.38	43.38				
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38				
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38				
221	住房保障支出	64.56	64.56				
22102	住房改革支出	64.56	64.56				
2210201	住房公积金	64.56	64.56				
合 计		915.87	899.87	16.00			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	915.87	一、本年支出	915.87
(一) 一般公共预算拨款	915.87	(一)科学技术支出	635.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	172.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	43.38
		(四)住房保障支出	64.56
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	915.87	支 出 总 计	915.87

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	
206	科学技术支出	635.39	619.39	563.13	56.26	16.00
20604	技术与开发	619.39	619.39	563.13	56.26	
2060401	机构运行	619.39	619.39	563.13	56.26	
20699	其他科学技术支出	16.00				16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	167.98	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	167.98	4.56	
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35	62.79	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	67.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56		
210	卫生健康支出	43.38	43.38	43.38		
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	43.38		
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	43.38		
221	住房保障支出	64.56	64.56	64.56		
22102	住房改革支出	64.56	64.56	64.56		
2210201	住房公积金	64.56	64.56	64.56		
合 计		915.87	899.87	839.05	60.82	16.00

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
301	工资福利支出	774.08	774.08	
30101	基本工资	279.75	279.75	
3010101	基本工资	274.29	274.29	
3010102	普调工资	5.46	5.46	
30102	津贴补贴	236.92	236.92	
3010201	津补贴	222.33	222.33	
3010202	采暖补贴（在职）	14.59	14.59	
30103	奖金	43.34	43.34	
3010301	奖金	41.39	41.39	
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.04	43.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
3011201	工伤保险缴费	1.08	1.08	

30113	住房公积金	64.56	64.56	
302	商品和服务支出	60.82		60.82
30201	办公费	3.32		3.32
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.36		0.36
3020501	办公水费	0.36		0.36
30206	电费	2.97		2.97
3020601	办公电费	2.97		2.97
30207	邮电费	0.96		0.96
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	0.79		0.79
30208	取暖费	4.77		4.77
3020801	办公用房取暖费	3.57		3.57
3020802	专用房屋取暖费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.34		4.34
30213	维修(护)费	1.17		1.17
3021301	一般维修费	1.05		1.05
3021302	专用房屋维修费	0.12		0.12
30216	培训费	5.19		5.19
30226	劳务费	1.93		1.93
30228	工会经费	9.65		9.65
30229	福利费	19.51		19.51
3022901	福利费	12.07		12.07

3022902	体检费 (在职)	4.40		4.40
3022903	体检费 (离退休)	3.04		3.04
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
3029903	退休人员公用经费	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	64.97	64.97	
30302	退休费	62.79	62.79	
3030201	退休工资	53.78	53.78	
3030202	采暖补贴 (退休)	9.01	9.01	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
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	0.28	0.28	
合 计		899.87	839.05	60.82

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

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

注：本单位无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

表 9											
项目支出表											
部门/单位：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		
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	16.00	16.00							
合计			16.00	16.00							

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乡村振兴科技研究所											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乡村振兴科技研究所	工资支出	10	工资支出	516.67	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	43.34	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	10	社	149.51	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

保障 缴费		会 保 障 缴 费		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		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	64.56	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	62.79	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	1.76	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

								于			
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
						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	0.28	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	35.04	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	12.07	保障单位 日常运	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小 于	10	次	22.50

		费		转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算				等 于			
					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	"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	9.65	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	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	小 于 等 于	5	%	22.50	
					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	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	小 于 等 于	5	%	22.50	
					效益指 标	"三公经 费控制率	小 于	100	%	22.50	

							"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	等于				
							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	16.00	培训场次20场, 培训农民400人次, 培训天数16天	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	20	次	5.00	
							培训(参会)人次	大于等于	400	人次	5.00	
							培训(会议)天数	大于等于	16	天	10.00	
							培训课程数量	大于等于	16	个	5.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	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	95	%	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	40	%	2.00	
							三季度预算资金累	大于	60	%	3.00	

						计支出率	等于			
						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	95	%	5.00
				效益指 标	经济效 益指标	提高当地 农民经济 效益	大于 等于	5	%	10.00
					社会效 益指标	提高农民 就业率	大于 等于	5	%	10.00
					生态效 益指标	可持续时 间	大于	3	年	10.00
				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	95	%	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

注：本单位无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乡村振兴科技研究所 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。2022 年，收入总预算 915.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算 915.87 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。比上年预算减少了 309.08 万元，主要原因是科学技术支出和社会保障和就业支出减少所致。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所收入预算 915.87 万元，其中：一般公共预算收入 915.87 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所支出预算 915.87 万元，其中：基本支出 899.87 万元，占 98.25%；项目支出 16 万元，占 1.75%。

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乡村振兴科技研究所财政拨款收入预算 915.87 万元，其中，一般公共预算拨款 915.87 万元。财政拨款支出预算 915.87 万元，其中，科学技术支出 635.39 万元，社会保障和就业支出 172.54 万元，卫生健康支出 43.38 万元，住房保障支出 64.56 万元。比上年预算减少了 309.08 万元，主要原因是财政专项资金减少所致。

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乡村振兴科技研究所一般公共预算支出915.87万元，其中：基本支出899.87万元，项目支出16万元。

1. 206 科技技术支出（类）20604 技术与开发（款）2060401 机构运行（项）619.39万元，比上年预算减少184.23万元，减少22.93%，主要原因是相关专项经费减少。

2. 206 科技技术支出（类）20699 其他科学技术支出（款）2069999 其他科学技术支出（项）16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是相关专项经费增加。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）67.35万元，比上年预算减少123.89万元，减少64.78%，主要原因是相关专项经费减少所致。

4. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.63万元，比上年预算增加2.29万元，增长3.5%，主要原因是退休人员增加。

5. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.56万元，比上年预算增加28.04万元，增长294.54%，主要原因是退休人员增加。

6.210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗支出(款)2101102 事业单位医疗(项)43.38 万元,比上年预算减少 27.26 万元,减少 38.59%,主要原因是基本医疗预算减少所致。

7.221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)64.56 万元,比上年预算减少 20.04 万元,减少 23.69%,主要原因是财政预算减少所致。

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乡村振兴科技研究所一般公共预算基本支出 899.87 万元,其中:人员经费 839.05 万元,公用经费 60.82 万元。

1.301 工资福利支出(类)30101 基本工资(款)279.75 万元,比上年预算 268.99 万元增加 10.76 万元,增长 4%,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)236.92 万元,比上年预算 430.90 万元减少 193.98 万元,减少 45%,主要原因是预算减少所致。

3.301 工资福利支出(类)30103 奖金(款)43.34 万元,比上年预算 42.86 万元增加 0.48 万元,增长 1.12%,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)67.63 万元,比上年预算 65.34 万元增加 2.29 万元,增长 3.5%,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）37.56 万元，比上年预算 9.52 万元增加 28.04 万元，增长 294.54%，主要原因是人员变动所致。

6. 301 工资福利支出（类）30110 职工基本医疗保险缴费（款）43.24 万元，比上年预算 50.19 万元减少 6.95 万元，减少 13.85%，主要原因是人员变动所致。

7. 301 工资福利支出（类）30112 其他社会保障缴费（款）1.08 万元，比上年预算 1.04 万元增加 0.04 万元，增长 3.85%，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）64.56 万元，比上年预算 84.6 万元减少 20.04 万元，减少 23.69%，主要原因是住房公积金预算减少所致。

9. 302 商品和服务支出（类）30201 办公费（款）3.32 万元，比上年预算 3.38 万元减少 0.06 万元，减少 1.78%，主要原因是人员变动。

10. 302 商品和服务支出（类）30204 手续费（款）0.08 万元，比上年预算 0.08 万元增加 0 元，增长 0%。

11. 302 商品和服务支出（类）30205 水费（款）0.36 万元，比上年预算 0.36 万元增加 0 元，增长 0%。

12. 302 商品和服务支出（类）30206 电费（款）2.97 万元，比上年预算 3.02 万元减少 0.05 万元，减少 1.66%，主要原因是人员变动。

13.302 商品和服务支出（类）30207 邮电费（款）0.96 万元，比上年预算 0.97 万元减少 0.01 万元，减少 1.03%，主要原因是人员变动。

14.302 商品和服务支出（类）30208 取暖费（款）4.77 万元，比上年预算 4.84 万元减少 0.07 万元，减少 1.45%，主要原因是人员变动。

15.302 商品和服务支出（类）30209 物业管理费（款）0.99 万元，比上年预算 1.01 万元减少 0.02 万元，减少 1.98%，主要原因是人员变动。

16.302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）4.34 万元，比上年预算 4.42 万元减少 0.08 万元，减少 1.81%，主要原因是人员变动。

17.302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）1.17 万元，比上年预算 1.19 万元减少 0.02 万元，减少 1.68%，主要原因是人员变动。

18.302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）5.19 万元，比上年预算 5.02 万元增加 0.17 万元，增长 3.39%，主要原因是标准变化。

19.302 商品和服务支出（类）30226 劳务费（款）1.93 万元，比上年预算 1.96 万元减少 0.03 万元，减少 1.53%，主要原因是人员变化。

20.302 商品和服务支出（类）30228 工会经费（款）9.65 万元，比上年预算 10.26 万元减少 0.61 万元，减少 5.95%，主要原因是人员变化。

21.302 商品和服务支出（类）30229 福利费（款）19.51 万元，比上年预算 20.35 万元减少 0.84 万元，减少 4.13%，主要原因是人员变化。

22.302 商品和服务支出（类）30239 其他交通费用（款）4.06 万元，比上年预算 4.08 万元减少 0.02 万元，减少 0.49%，主要原因是人员变化。

23.302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）1.52 万元，比上年预算 1.52 万元增加 0 万元，增长 0%。

24.303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）62.79 万元，比上年预算 186.68 万元减少 123.89 万元，减少 66.36%，主要原因是退休费预算减少。

25.303 对个人和家庭的补助（类）30305 生活补助（款）1.76 万元，比上年预算 1.64 万元增加 0.12 万元，增长 7.32%，主要原因是人员变动。

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 20.45 万元减少 20.31 万元，减少 99.32%，主要原因是医疗改革预算减少。

27.303 对个人和家庭的补助（类）30309 奖励金（款）0.28 万元，比上年预算 0.28 万元增加 0 万元，增长 0%。

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乡村振兴科技研究所一般公共预算“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，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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，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0万元，比上年预算增加0万元，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。

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乡村振兴科技研究所采购预算总额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乡村振兴科技研究所共有房屋10965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，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1个，涉及预算金额16万元。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：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所本年度无重点项目。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》和《部门预算编制手册》对黑龙江省黑土保护利用研究院 2022 年部门预算中相关名词进行解释如下：

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。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

技术与开发：反映各类技术与开发等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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缴纳的职业年金支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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。

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。

机构运行：反映各类技术与开发基本支出。

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。

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。