

黑龙江省农业科学院
（本级）
2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）2022 年部门预算报表

- 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（本级）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院隶属于黑龙江省人民政府，主要职责是承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权等管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；参与省农业科技发展规划制定工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院（本级）内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、人事教育处、科研处、科技推广处、财务处、机关党委、纪检监察审计处、成果产业处、行政保卫处。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院（本级）编制总数为 129 个，其中：事业编制 129 个。实有人员 272 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 152 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：离退休人数减少 4 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院（本级）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

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	2675.59	一、科学技术支出	2713.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	607.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	113.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	140.62
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	900.00		
本年收入合计	3575.59	本年支出合计	3575.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3575.59	支 出 总 计	3575.59

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院

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	3575.59	3575.59	2675.59								900.00						
768001	黑龙江省农业科学院	3575.59	3575.59	2675.59								900.00						
合 计		3575.59	3575.59	2675.59								900.00						

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院

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	2713.99	2311.47	402.52			
20603	应用研究	374.52		374.52			
2060399	其他应用研究支出	374.52		374.52			
20604	技术与开发	2311.47	2311.47				
2060401	机构运行	2311.47	2311.47				
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	607.98	607.98				
20805	行政事业单位养老支出	607.98	607.98				
2080502	事业单位离退休	402.21	402.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.59	160.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18				
210	卫生健康支出	113.00	113.00				
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00				
2101102	事业单位医疗	113.00	113.00				
221	住房保障支出	140.62	140.62				
22102	住房改革支出	140.62	140.62				
2210201	住房公积金	140.62	140.62				
合 计		3575.59	3173.07	402.52			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2675.59	一、本年支出	2675.59
(一)一般公共预算拨款	2675.59	(一)科学技术支出	1813.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	607.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	113.00
		(四)住房保障支出	140.62
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	2675.59	支 出 总 计	2675.59

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

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	1813.99	1411.47	1245.87	165.60	402.52
20603	应用研究	374.52				374.52
2060399	其他应用研究支出	374.52				374.52
20604	技术与开发	1411.47	1411.47	1245.87	165.60	
2060401	机构运行	1411.47	1411.47	1245.87	165.60	
20699	其他科学技术支出	28.00				28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	607.98	607.98	588.88	19.10	
20805	行政事业单位养老支出	607.98	607.98	588.88	19.10	
2080502	事业单位离退休	402.21	402.21	383.11	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.59	160.59	160.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	45.18		
210	卫生健康支出	113.00	113.00	113.00		
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
2101102	事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
221	住房保障支出	140.62	140.62	140.62		
22102	住房改革支出	140.62	140.62	140.62		
2210201	住房公积金	140.62	140.62	140.62		
合 计		2675.59	2273.07	2088.37	184.70	402.52

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

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	1677.99	1677.99	
30101	基本工资	657.46	657.46	
3010101	基本工资	645.14	645.14	
3010102	普调工资	12.32	12.32	
30102	津贴补贴	482.51	482.51	
3010201	津补贴	436.56	436.56	
3010202	采暖补贴（在职）	32.21	32.21	
3010203	购房补贴（在职）	13.74	13.74	
30103	奖金	95.12	95.12	
3010301	奖金	91.25	91.25	
3010302	工作人员奖励	3.87	3.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.59	160.59	
30109	职业年金缴费	45.18	45.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.17	94.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.75	93.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
3011201	工伤保险缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	140.62	140.62	
302	商品和服务支出	184.70		184.70
30201	办公费	10.44		10.44
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	1.28		1.28
3020501	办公水费	1.28		1.28

30206	电费	15.32		15.32
3020601	办公电费	10.32		10.32
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.68		3.68
3020701	邮电费	0.41		0.41
3020702	电话通讯费	3.27		3.27
30208	取暖费	24.19		24.19
3020801	办公用房取暖费	10.05		10.05
3020802	专用房屋取暖费	14.14		14.14
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	13.66		13.66
30213	维修(护)费	6.74		6.74
3021301	一般维修费	2.67		2.67
3021302	专用房屋维修费	1.47		1.47
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	11.30		11.30
30226	劳务费	4.06		4.06
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	47.69		47.69
3022901	福利费	26.25		26.25
3022902	体检费(在职)	9.28		9.28
3022903	体检费(离退休)	12.16		12.16
30239	其他交通费用	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出	6.94		6.94
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.42		0.42
3029903	退休人员公用经费	6.12		6.12
303	对个人和家庭的补助	410.38	410.38	
30301	离休费	62.37	62.37	
3030101	离休工资	61.09	61.09	
3030102	采暖补贴(离休)	1.28	1.28	

30302	退休费	320.74	320.74	
3030201	退休工资	280.91	280.91	
3030202	采暖补贴(退休)	39.83	39.83	
30305	生活补助	7.64	7.64	
3030501	遗属生活补助	7.64	7.64	
30307	医疗费补助	18.83	18.83	
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.80	0.80	
合 计		2273.07	2088.37	184.70

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

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	
768001	黑龙江省农业科学院	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73
合 计		60.67	10.86	41.08	0.00	41.08	8.73

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

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

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		
其他运转类	办公专项经费	黑龙江省农业科学院	49.56	49.56							
	公务用车运行维护费	黑龙江省农业科学院	41.08	41.08							
	办公设施维修维护经费	黑龙江省农业科学院	36.85	36.85							
重大改革发展项目	“三区”科技人才培训专项资金	黑龙江省农业科学院	22.00	22.00							
	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省农业科学院	6.00	6.00							
专项业务费项目	驻村工作队专项经费	黑龙江省农业科学院	15.36	15.36							
	农科院会议费	黑龙江省农业科学院	5.43	5.43							
	办公设备购置经费	黑龙江省农业科学院	8.05	8.05							
	财产保险、法律顾问及保洁等专项经费	黑龙江省农业科学院	163.57	163.57							
	农科院出国专项经费	黑龙江省农业科学院	10.86	10.86							
	差旅费等专项经费	黑龙江省农业科学院	35.03	35.03							
	农科院接待费	黑龙江省农业科学院	8.73	8.73							
合 计			402.52	402.52							

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

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	工资支出	10	工资支出	1126.23	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	%	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	95.12	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	302.28	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	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
职工住房公积金	10	住房公积金	140.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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		

					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
					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	62.37	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	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	320.74	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	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	7.64	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.83	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	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.80	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
						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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	13.74	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
						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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	900.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	125.08	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	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	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
福利经费	10	福利费	26.25	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	21.00	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	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	12.37	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	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	小于等于	5	次	22.50	

				余资金			算数					
					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	
办公专项 经费	10	其他运 转类	49.56	该项目主 要用于弥补 院机关日常 办公不足， 包括办公用 品、邮电费 等支出，以 保障院机关 正常运转。	产出 指标	数量 指标	报刊种 类	大于等 于	5	次	20.00	
						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	15	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	35	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00	
						成本 指标	控制成 本指标	小于等 于	100	%	20.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	解决就 业人数	大于等 于	2	人	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满 意度	大于等 于	90	%	10.00
						公务用车	10	其他运	41.08	机关公务用	产出	数量

运行维护费		转类		车主要服务于正厅级院领导公务用车及机要、应急等业务用车，费用包括燃油、保险、道桥及维修支出。通勤车、洒水车主要用于服务院职工集体活动用车及院区内绿化。	指标	指标	行次数	于									
						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	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00						
							成本指标	控制成本指标	小于等于	100	%	20.00					
						效益指标	经济效益指标	解决就业人数	大于等于	2	人	15.00					
							社会效益指标	安全出行率	大于等于	90	%	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
						办公设施维修维护经费	10	其他运转类	36.85	院办公区零星维修及绿化养护等专项资金。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	30	次	20.00
												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	10	%	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 金累计 支出率	大于等 于	80	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00	
						成本 指标	控制成 本指标	小于等 于	100	%	20.00	
					效益 指标	生态 效益 指标	绿化养 护面积	大于等 于	16700	平方 米	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满 意度	大于等 于	95	%	10.00	
	农科院会 议费	10	专项业 务费项 目	5.43	由院机关 办公室负 责，组织院 本级职工会 议或全院系 统职工大会 等。	产出 指标	数量 指标	会议次 数	大于等 于	3	次	20.00
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	0	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00	

						成本指标	控制成本指标	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	会议内容落实情况	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	% 10.00
						产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	6	次 20.00
							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	0	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	% 3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	% 0.00
							成本指标	控制项目成本	小于等于	100	% 20.00
							效益指标	社会效益指标	学习交流效果	定性	高中低
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	90	% 10.00
农科院接待费	10	专项业务费项目	8.73	由院机关办公室负责，主要用于来我院学习、考察、交流、合作的单位接待费用。		产出指标	数量指标	团组数	大于等于	2	次 20.00
农科院出国专项经	10	专项业务费项	10.86	为发展我院科研事		产出指标	数量指标	团组数	大于等于	2	次 20.00

费		目		业，拟安排21.72万元用于出国访问及洽谈学习，吸收国外先进经验，更好的服务我院科研。		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	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
							成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00					
						效益指标	社会效益指标	出行安全率	大于等于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
						驻村工作队专项经费	10	专项业务项目	15.36	驻村扶贫工作队，为帮扶对象提供技术支持，增加农户经济收入，稳定推进乡村振兴发展有效衔接。	产出指标	数量指标	帮扶农户购买鹅雏	大于等于	2000	头/只	20.00
												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	15	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	2.00													
						三季度预算资	大于等于	85	%	3.00							

							金累计支出率						
						成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00		
						效益指标	经济效益指标	劳动增收	大于等于	18	万元	10.00	
					社会效益指标		形成示范模式	大于等于	1	种	5.00		
							宣传展示推介受群	大于等于	500	次	5.00		
					生态效益指标		实现示范区绿色生产	大于等于	60	%	5.00		
					可持续影响指标		提升科学养殖能力	大于等于	10	%	5.00		
					满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意度	大于等于	90	%	10.00	
	财产保险、法律顾问及保洁等专项经费	10	专项目	163.57	用于我单位大楼财产保险、法律顾问服务及保洁等方面支出	产出指标	数量指标	法律服务次数	大于等于	5	次	20.00	
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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		

						成本指标	全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00						
						效益指标	经济效益指标	招聘人数	大于等于	10	人	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	差旅费等专项经费	10	专项业务费项目	35.03	我单位为开展调研、考察等专项业务活动，所需差旅及交通费等经费	产出指标	数量指标	公务出行次数	大于等于	100	次	20.00					
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	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
成本指标							全年资金支出率	大于等于	95	%	20.00						
效益指标							经济效益指标	安全出行率	大于等于	95	%	30.00					
满意度指标							服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
办公设备购置经费							10	专项业务费项目	8.05	购买办公设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个	10.00

			务费项目		备,用于院 机关职工及 新增人员使用,满足日 常工作需要。		质量 指标	验收合 格率	大于等 于	100	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							成本 指标	全年资 金支出 率	大于等 于	95	%	20.00	
							效益 指标	经济 效益 指标	设备利 用率	大于等 于	95	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满 意度	大于等 于	90	%	10.00
	“三区”科 技人才培 训专项资 金	10	重大改 革发展 项目	22.00	2022年为 28个脱贫县 培养56名 本土科技服 务人员和农 村科技创新 创业人员, 为县域经济 社会发展提 供有效地智 力服务。	产出 指标	数量 指标	培养本 土科技 人才	大于等 于	56	人	20.00	
集中培 训								大于等 于	2	期	10.00		
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	10	%	1.00		
							二季度 预算资	大于等 于	30	%	2.00		

								金累计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标		培训费	等于	22	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	农业知识素养与理论知识水平	大于等于	90	%	5.00	
					农业生产实践动手能力			大于等于	90	%	5.00		
					可持续影响指标		为三区县域培养一批高素质农民队伍和本土人才	大于等于	90	%	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	6.00	通过示范展示、科技培训、现场指导等形式推动生产能力提升。	产出指标	数量指标	新型肥料示范面积	大于等于	30	亩	5.00	
帮扶企业								大于等于	2	家	5.00		
培训场次								大于等于	5	次	5.00		
培训人数								大于等于	90	人	5.00		

							建立微信联络群	大于等于	3	个	5.00
							培养农业技术骨干	大于等于	5	人	5.00
							电话指导	大于等于	22	次	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						成本指标	控制成本指标	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10.00
							农业生产能力	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	肥料使用率	定性	高中低	/
						满意度指标	服务对象满意度	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:

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（本级）2021年部门预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算 3575.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出总预算 3575.59 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 187.85 万元，主要原因是财政专项资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院（本级）收入预算 3575.59 万元，其中：一般公共预算收入 2675.59 万元，占 75%；其他收入 900 万元，占 25%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院（本级）支出预算 3575.59 万元，其中：基本支出 3173.07 万元，占 89%；项目支出 402.52 万元，占 11%。

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（本级）财政拨款收入预算 2675.59 万元，其中，一般公共预算拨款 2675.59 万元。财政拨款支出预算 2675.59 万元，其中，科学技术支出 1813.99 万元，社会保障和就业支出 607.98 万元、卫生健康支出 113 万元、住房保障支出 140.62 万元。比上年预算增加 34.09 万元，主要原因是财政专项资金增加。

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（本级）一般公共预算支出 2675.59 万元，其中：基本支出 2273.07 万元，项目支出 402.52

万元。

1、2060399（其他应用研究支出）374.52 万元，比上年预算增加 374.52 万元，增长 100%，主要原因是相关经费增加。

2、2060401（机构运行）1411.47 万元，比上年预算增加 702.4 万元，减少 33.23%，主要原因是相关专项经费减少。

3、2069999（其他科学技术支出）28 万元，比上年预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是相关专项经费增加。

4、2080502（事业单位离退休）402.21 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.1%，主要原因是 2022 年度新增退休人员。

5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）160.59 万元，比上年预算减少 3.7 万元，下降 2.25%，主要原因是 2022 年度在职人数减少。

6、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）45.18 万元，比上年预算增加 27.58 万元，增长 156.7%，主要原因是 2022 年度新增退休人员。

7、2101102（事业单位医疗）113 万元，比上年预算减少 90.99 万元，减少 44%，主要原因是新增退休人员。

8、2210201（住房公积金）140.62 万元，比上年预算增加 51.52 万元，增加 58%，主要原因是省财政厅增加基本支出预算。

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（本级）一般公共预算基本支出2273.07万元，其中：人员经费2088.37万元，公用经费184.7万元。

1、30101（基本工资）657.46万元，比上年预算减少14.57万元，原因为在职人员减少。

2、30102（津贴补贴）482.51万元，比上年预算增加0.04万元，原因为在职人员变动。

3、30103（奖金）95.12万元，比上年预算减少1.34万元，原因为在职人员变动。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）160.59万元，比上年预算减少3.7万元，原因为人员变动。

5、30109（职业年金缴费）45.18万元，比上年预算增加27.58万元，原因为在职人员变动。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）94.17万元，比上年预算减少2.31万元，原因为在职人员变动。

7、30112（其他社会保障缴费）2.34万元，比上年预算减少0.06万元，原因为人员变动。

8、30113（住房公积金）140.62万元，比上年预算增加51.52万元，原因为公积金基数增加。

9、30201（办公费）10.44万元，比上年预算增加10.28万元，原因为在职人员变动。

10、30204（手续费）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，

原因为在职人员变动。

11、30205 (水费)1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，原因为在职人员变动。

12、30206 (电费)15.32 万元，比上年预算增加 15.32 万元，原因为在职人员变动。

13、30207 (邮电费)0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，原因为在职人员变动。

14、30208 (取暖费)24.19 万元，比上年预算增加 24.19 万元，原因为在职人员变动。

15、30209 (物业管理费) 5.8 万元，比上年预算增加 5.8 万元，原因为在职人员变动。

16、30211 (差旅费) 13.66 万元，比上年预算增加 13.66 万元，原因为在职人员变动。

17、30213 (维修(护) 费) 6.74 万元，比上年预算增加 6.74 万元，原因为在职人员变动。

18、30216 (培训费)11.3 万元，比上年预算增加 11.3 万元，原因为在职人员变动。

19、30226 (劳务费) 4.06 万元，比上年预算增加 4.06 万元，原因为人员变动。

20、30228 (工会经费)21 万元，比上年预算减少 2.64 万元，原因为在职人员变动。

21、30229 (福利费) 47.69 万元，比上年预算增加 25.77 万

元，原因为在职人员变动。

22、30239 (其他交通费用)12.37 万元，比上年预算增加 12.37 万元，原因为在职人员变动。

23、30299 (其他商品和服务支出) 6.94 万元，比上年预算减少 0.08 万元，原因为离退休公用经费增加。

24、30301 (离休费)62.37 万元，比上年预算减少 9.13 万元，原因为离休人员变动。

25、30302 (退休费)320.74 万元，比上年预算减少 9.46 万元，原因为退休人员减少。

26、30305 (生活补助) 7.64 万元，比上年预算减少 0.32 万元，原因为遗属减少。

27、30307 (医疗费补助)18.83 万元比上年预算减少 88.69 万元，原因为医疗补助费用调减。

28、30399 (其他对个人和家庭的补助) 0.8 万元，比上年预算减少 0.02 万元，原因为人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院（本级）一般公共预算“三公”经费支出 60.67 万元，其中：因公出国（境）费 10.86 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.08 万元，公务接待费 8.73 万元。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 10.86 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 8.73 万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 41.08 万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.08 万元，与上年预算数一致。

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（本级）采购预算总额 172.06 万元，其中：货物类预算 8.06 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 164 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（本级）共有房屋 202293.57平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备11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（本级）实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额402.52万元。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（本级）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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

19. 其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

27. 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。

28.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。