

**黑龙江省农业科学院  
大庆分院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院大庆分院概况

- 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大庆分院 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大庆分院 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大庆分院概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院大庆分院隶属于黑龙江省农业科学院。公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责：承担我省西部盐碱半干旱地区农业可持续发展研究工作；承担本区抗线虫大豆、玉米和保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作；承担本区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫草害防治技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等方面的研究工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、财务科、大豆研究室、大麻研究室、玉米研究室、园艺研究室、水稻研究室、盐碱地改良研究室。

### 三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院大庆分院编制总数为 68 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 61 个。实有人员 90 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 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大庆分院

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	1194.64	一、科学技术支出	865.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	188.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	80.94
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	18.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1212.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1212.64</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1212.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1212.64</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院大庆分院

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	单位资金
768	省农科院	1212.64	1212.64	1194.64				18.00											
768024	黑龙江省农业科学院大庆分院	1212.64	1212.64	1194.64				18.00											
<b>合 计</b>		1212.64	1212.64	1194.64				18.00											

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院大庆分院

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	865.82	849.82	16.00			
20604	技术与开发	849.82	849.82				
2060401	机构运行	849.82	849.82				
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	188.44	188.44				
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44				
2080502	事业单位离退休	85.33	85.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05				
210	卫生健康支出	77.44	77.44				
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44				
2101102	事业单位医疗	77.44	77.44				
221	住房保障支出	80.94	80.94				
22102	住房改革支出	80.94	80.94				
2210201	住房公积金	80.94	80.94				
<b>合 计</b>		<b>1212.64</b>	<b>1196.64</b>	<b>16.00</b>			

## 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大庆分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1194.64	<b>一、本年支出</b>	1194.64
(一) 一般公共预算拨款	1194.64	(一) 科学技术支出	865.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	188.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	59.44
		(四) 住房保障支出	80.94
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1194.64	<b>支 出 总 计</b>	1194.64

## 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大庆分院

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	865.82	849.82	715.96	133.86	16.00
20604	技术与开发	849.82	849.82	715.96	133.86	
2060401	机构运行	849.82	849.82	715.96	133.86	
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	188.44	188.44	185.04	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	185.04	3.40	
2080502	事业单位离退休	85.33	85.33	81.93	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.06	79.06	79.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.05	24.05	24.05		
210	卫生健康支出	59.44	59.44	59.44		
21011	行政事业单位医疗	59.44	59.44	59.44		
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	59.44		
221	住房保障支出	80.94	80.94	80.94		
22102	住房改革支出	80.94	80.94	80.94		
2210201	住房公积金	80.94	80.94	80.94		
合 计		1194.64	1178.64	1041.38	137.26	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大庆分院

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	945.20	945.20	
30101	基本工资	305.26	305.26	
3010101	基本工资	299.27	299.27	
3010102	普调工资	5.99	5.99	
30102	津贴补贴	345.54	345.54	
3010201	津补贴	323.34	323.34	
3010202	采暖补贴（在职）	22.20	22.20	
30103	奖金	54.27	54.27	
3010301	奖金	52.23	52.23	
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	79.06	
30109	职业年金缴费	24.05	24.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.96	53.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	80.94	80.94	
302	商品和服务支出	137.26		137.26

30201	办公费	4.20		4.20
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	5.28		5.28
3020601	办公电费	4.03		4.03
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	62.58		62.58
3020801	办公用房取暖费	4.97		4.97
3020802	专用房屋取暖费	57.61		57.61
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	5.05		5.05
30213	维修(护)费	5.68		5.68
3021301	一般维修费	1.22		1.22
3021302	专用房屋维修费	3.81		3.81
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	8.14		8.14
30226	劳务费	2.24		2.24
30228	工会经费	12.10		12.10
30229	福利费	22.40		22.40
3022901	福利费	15.12		15.12
3022902	体检费(在职)	5.12		5.12
3022903	体检费(离退休)	2.16		2.16

30239	其他交通费用	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	96.18	96.18	
30301	离休费	15.39	15.39	
3030101	离休工资	15.09	15.09	
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	
30302	退休费	66.54	66.54	
3030201	退休工资	58.64	58.64	
3030202	采暖补贴（退休）	7.90	7.90	
30304	抚恤金	4.93	4.93	
3030401	抚恤金	4.53	4.53	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	4.34	4.34	
3030501	遗属生活补助	4.34	4.34	
30307	医疗费补助	4.71	4.71	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.27	0.27	
<b>合 计</b>		<b>1178.64</b>	<b>1041.38</b>	<b>137.26</b>

## 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大庆分院

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	

本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，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大庆分院

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

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院大庆分院

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		
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大庆分院	16.00	16.00							
合 计			16.00	16.00							

## 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大庆分院

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大庆分院	工资支出	10	工资支出	650.80	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	54.27	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
							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	159.19	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
职工住	10	住房	80.94	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省 农业 科学院大庆分 院	房公积金		公积金		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	
	离休人员经费	10	离休 费	15.39	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	66.54	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
	抚恤经费	10	抚恤 金	4.93	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 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活 补助	4.34	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	
黑龙江省农业科学院大庆分院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.71	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	0.27	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
							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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	18.00	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	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	105.45	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)	小于等于	100	%	22.50	

								x100%					
黑龙江省 农业 科学院大庆分 院	定额公用经费	10	定额公用经费	105.45	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	15.12	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	12.10	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	4.59	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			交通 补贴		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		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
	“三 区”科 技人才 专项资 金	10	重大 改革 发展 项目	16.00	对农业生产进 行技术指导,推 广引进新品种、 新作物、新技 术。帮助农户解 决种植技术难 题及提高农民 种植水平。	产出指 标	数量指标	农户服务 面积	等于	100000	亩	5.00
质量指标							农户生产 达到预计 比例	大于等于	100	%	10.00	
黑龙 江省 农业 科学 院大 庆分 院	“三 区”科 技人才 专项资 金	10	重大 改革 发展 项目	16.00	对农业生产进 行技术指导,推 广引进新品种、 新作物、新技 术。帮助农户解 决种植技术难 题及提高农民 种植水平。	产出指 标	质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	当年服务 效果达到	大于等于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	30	%	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	30	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	专家指导 扶持农户 材料	大于等于	7	元/吨
							效益指 标	经济效益 指标	为农户增 收	大于等于	100	%

							10%-15%				
						社会效益 指标	推广农业 技术推广 新品种	大于等于	8	个	10.00
						生态效益 指标	使用机械 及生物改 良方法实 现土壤的 可秸秆还 田	大于等于	10	亩	5.00
						可持续影 响指标	为农户提 供优质的 技术	大于等于	8	套	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	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：黑龙江省农业科学院大庆分院

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

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大庆分院 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，大庆分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大庆分院收入总预算 1212.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少 28.58 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 1212.64 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 28.58 万元，主要原因是人员减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆分院收入预算 1212.64 万元，其中：一般公共预算收入 1194.64 万元，占 98.5%；事业收入 18 万元，占 1.5%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆分院支出预算 1212.64 万元，其中：基本支出 1196.64 万元，占 98.7%；项目支出 16 万元，占 1.3%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大庆分院财政拨款收入预算 1194.64 万元，其中，一般公共预算拨款 1194.64 万元，财政拨款支出预算 1194.64 万元，其中，一般公共服务支出 1194.64 万元，比上年预算减少 29.58 万元，主要原因是人员减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，大庆分院一般公共预算支出1194.64万元，其中：基本支出1178.64万元，项目支出16万元。

1、20604 技术与开发 849.82 万元，比上年预算减少 44.55 万元，主要原因是人员减少。

2、20699 其他科学技术支出 16 万元，比上年预算增加 16 万，主要原因是 2022 年预算项目增加。

3、20805 行政事业单位养老支出 188.44 万元，比上年预算增加 7.04 万元，主要原因是职业年金缴费基数调增。

5、21011 行政事业单位医疗 59.44 万元，比上年预算减少 5.08 万元，主要原因是人员减少。

6、22102 住房改革支出 80.94 万元，比上年预算减少 2.99 万元，主要原因是人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，大庆分院一般公共预算基本支出1178.64万元，其中：人员经费1041.38万元，公用经费137.26万元。

1、30101 基本工资 305.26 万元，比上年预算减少 8.09 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补 345.54 万元，比上年预算减少 35.67 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 54.27 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.06 万元，比

上年预算减少 2.47 万元，主要原因是人员减少。

5、30109 职业年金缴费 24.05 万元，比上年预算增加 15.16 万元，主要原因是基数调增。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 54.73 万元，比上年预算减少 5.2 万元，主要原因是人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.35 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少。

8、30113 住房公积金 80.94 万元，比上年预算减少 2.99 万元，主要原因是人员减少。

9、30201 办公费 4.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

10、30204 手续费 0.1 万元，与上年预算相同。

11、30205 水费 0.48 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

12、30206 电费 5.28 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是人员减少。

13、30207 邮电费 1.26 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少。

14、30208 取暖费 62.58 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是人员减少。

15、30209 物业管理费 1.92 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员减少。

16、30211 差旅费 5.05 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是人员减少。

17、30213 维修（护）费 5.68 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员减少。

18、30216 培训费 8.14 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是基数调整。

19、30226 劳务费 2.24 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是人员减少。

20、30228 工会经费 12.1 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是人员减少。

21、30229 福利费 22.4 万元，比上年预算减少 2.2 万元，主要原因是人员减少。

22、30239 其他交通费用 4.59 万元，与上年预算相同。

23、30299 其他商品和服务支出 1.24 万元，与上年预算相同。

24、30301 离休费 15.39 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是工资增资。

25、30302 退休费 66.54 万元，比上年预算减少 6.04 万元，主要原因是人员变动。

26、30304 抚恤金 4.93 万元，比上年预算增加 4.93 万元，主要原因是有死亡人员。

27、30305 生活补助 4.34 万元，比上年预算减少 0.53 万元，

主要原因是人员减少。

28、30307 医疗费补助 4.71 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员变动。

29、30309 奖励金 0.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，大庆分院一般公共预算“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，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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，主要原因是本单位无公务接待费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

（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，主要原因是本单位无公务用车购置费预算拨款安排的支出，报表数据为零；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维

护费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

#### **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。报表数据为0。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，大庆分院采购预算总额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，大庆分院共有房屋9178.24平方米，车辆2台，由于本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，公务用车运行维护费从自有资金列支。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，大庆分院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：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

财政拨款收入：是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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务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。

工资支出：包括基本工资、普调工资、津贴补贴、采暖补贴（在职）等 4 个支出经济分类科目。反映机关事业单位的在职职工的工资支出。

年终一次性奖金和工作人员奖励：奖金反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一次性奖金按预算编制月份单位在职职工工资核定。工作人员奖励按照安排的公务员奖励和事业单位工作人员奖励支出。

社会保障缴费：包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费（在职）、大额医疗费用补助（在职）、公务员医疗补助缴费（在职）、工伤保险、事业保险等 7 个经济科目。反映单位为在职职工缴纳的各项社会保险费。

住房公积金：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

离休费：反映机关事业单位离休人员的离休费、护理费以及提租补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位退休人员的退休费、提租补贴等。

抚恤金：反映机关事业单位按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

生活补助：反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

离退休人员医疗费：包括基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务员医疗补助缴费（退休）和离休人员医疗费 4 个经济科目。反映按规定安排的离退休人员医疗费用。

独生子女父母奖励：指按规定安排的独生子女父母奖励经费，省直行政事业单位按照单位全部职工年人均 30 元核定。

各类人员补助支出：主要反映按规定支付特定人员及其他各类人员的补助支出。包括援疆援藏人员补助经费、法检绩效奖金、住房货币化补贴经费等。

定额公用经费：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

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。