

**黑龙江省农业科学院  
牡丹江分院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院概况

- 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牡丹江分院 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牡丹江分院 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牡丹江分院概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省农业科学院牡丹江分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展农业科学研究，促进农业发展；承担种植业、养殖业、加工业和生物技术等领域的研究；三、四积温带农作物、经济作物育种研究；蜜蜂繁育研究；果品深加工技术研究工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构 12 个，分别为行政办公室、党务办公室、科研科、财务科、果树研究所、蜜蜂研究所、经济作物研究所、玉米研究所、食用菌研究所、水稻研究所、大豆研究所、土壤生化研究所。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省农业科学院牡丹江分院编制总数为 100 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 100 个。实有人员 202 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 108 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数减少 4 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1665.94	一、科学技术支出	1096.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	391.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	88.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	17.47
五、上级补助收入		五、住房保障支出	105.49
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	4.11		
八、事业单位经营收入	30.00		
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1700.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1700.05</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1700.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1700.05</b>

### 二、收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1700.05	1700.05	1665.94				4.11	30.00										
768019	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	1700.05	1700.05	1665.94				4.11	30.00										
<b>合 计</b>		<b>1700.05</b>	<b>1700.05</b>	<b>1665.94</b>				<b>4.11</b>	<b>30.00</b>										

### 三、支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1096.73	1048.73	48.00			
20604	技术与开发	1078.73	1048.73	30.00			
2060401	机构运行	1048.73	1048.73				
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	391.71	391.71				
20805	行政事业单位养老支出	391.71	391.71				
2080502	事业单位离退休	282.34	282.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37				
210	卫生健康支出	88.65	88.65				
21011	行政事业单位医疗	88.65	88.65				
2101102	事业单位医疗	88.65	88.65				
213	农林水支出	17.47		17.47			
21301	农业农村	17.47		17.47			
2130106	科技转化与推广服务	17.47		17.47			
221	住房保障支出	105.49	105.49				
22102	住房改革支出	105.49	105.49				
2210201	住房公积金	105.49	105.49				
合 计		1700.05	1634.58	65.47			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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>	1665.94	<b>一、本年支出</b>	1665.94
（一）一般公共预算拨款	1665.94	（一）科学技术支出	1066.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	391.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	88.65
		（四）农林水支出	13.36
		（五）住房保障支出	105.49
<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>	1665.94	<b>支 出 总 计</b>	1665.94

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1066.73	1048.73	918.70	130.03	18.00
20604	技术与开发	1048.73	1048.73	918.70	130.03	
2060401	机构运行	1048.73	1048.73	918.70	130.03	
20699	其他科学技术支出	18.00				18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	391.71	391.71	377.73	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	391.71	391.71	377.73	13.98	
2080502	事业单位离退休	282.34	282.34	268.36	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37	109.37		
210	卫生健康支出	88.65	88.65	88.65		
21011	行政事业单位医疗	88.65	88.65	88.65		
2101102	事业单位医疗	88.65	88.65	88.65		
213	农林水支出	13.36				13.36
21301	农业农村	13.36				13.36
2130106	科技转化与推广服务	13.36				13.36
221	住房保障支出	105.49	105.49	105.49		
22102	住房改革支出	105.49	105.49	105.49		
2210201	住房公积金	105.49	105.49	105.49		
合 计		1665.94	1634.58	1490.57	144.01	31.36

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1192.33	1192.33	
30101	基本工资	449.05	449.05	
3010101	基本工资	440.05	440.05	
3010102	普调工资	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	394.86	394.86	
3010201	津补贴	371.44	371.44	
3010202	采暖补贴（在职）	23.42	23.42	
30103	奖金	70.62	70.62	
3010301	奖金	67.62	67.62	
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	109.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.18	61.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.86	60.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	105.49	105.49	
302	商品和服务支出	144.01		144.01
30201	办公费	5.91		5.91
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.68		0.68
3020501	办公水费	0.68		0.68
30206	电费	5.67		5.67
3020601	办公电费	5.67		5.67
30207	邮电费	1.78		1.78
3020701	邮电费	0.32		0.32
3020702	电话通讯费	1.46		1.46
30208	取暖费	38.74		38.74
3020801	办公用房取暖费	7.73		7.73
3020802	专用房屋取暖费	31.01		31.01
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	7.10		7.10
30213	维修（护）费	4.15		4.15
3021301	一般维修费	1.71		1.71



3021302	专用房屋维修费	2.44		2.44
30216	培训费	10.60		10.60
30226	劳务费	3.15		3.15
30228	工会经费	15.76		15.76
30229	福利费	35.62		35.62
3022901	福利费	19.70		19.70
3022902	体检费（在职）	7.20		7.20
3022903	体检费（离退休）	8.72		8.72
30239	其他交通费用	6.75		6.75
30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
3029901	离休人员特需费	0.60		0.60
3029902	离休人员公用经费	0.54		0.54
3029903	退休人员公用经费	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	298.24	298.24	
30301	离休费	75.31	75.31	
3030101	离休工资	73.80	73.80	
3030102	采暖补贴（离休）	1.51	1.51	
30302	退休费	193.05	193.05	
3030201	退休工资	168.78	168.78	
3030202	采暖补贴（退休）	24.27	24.27	
30305	生活补助	1.81	1.81	
3030501	遗属生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	27.47	27.47	
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	
30309	奖励金	0.60	0.60	
合 计		1634.58	1490.57	144.01

## 七、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牡丹江分院

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

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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		
其他运转类	开发区水电费取暖物业费	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	17.47	13.36							4.11
专项业务费项目	草原防火伊春观测站自筹项目	黑龙江省农业科学院牡丹江分院	30.00								30.00
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牡丹江分院	18.00	18.00							
合 计			65.47	31.36							34.11

# 十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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牡丹江分院	工资支出	10	工资支出	843.91	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	%
	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	70.62	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	172.31	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	105.49	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	%
离休人员经费	10	离休费	75.31	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	
							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
退休人员经费	10	退休费	193.05	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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.81	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	27.47	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.60	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	101.80	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	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

					理, 减少结余资金	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
福利经费	10	福利费	19.70	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
工会支出	10	工会经费	15.76	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	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.75	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	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	

					理, 减少 结余资金	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
							数量指 标	完成办 公楼 5000 平 方米水 电费取 暖和物 业费	大于 等于	4	处	5.00
							质量指 标	保证水 电取暖 物业安 全达标	大于 等于	100	%	5.00
						预算编 制到项 目率		大于 等于	100	%	4.00	
						产出指 标	时效指 标	项目按 期完成	大于 等于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本指 标	水费和 电费取 暖和物 业费	大于 等于	100	%	20.00	
						效益指 标	经济效 益指标	改善职 工工作 环境	大于 等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	提高职 工工作 积极性	大于 等于	100	%	10.00
							生态效 益指标	减少环 境污染	大于 等于	100	%	5.00
							可持续 影响指 标	保证办 公楼长 久使用	大于 等于	100	%	5.00
开发区 水电费 取暖物 业费	10	其他 运转类	17.47	保证经济 开发区 职工所 需要 的水电 费, 取 暖和物 业费, 确 保职工 工作 进度。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
草原防火伊春观测站自筹项目	10	专项业务费项目	30.00	进行食(药)用菌的资源收集与评价,以及肥效微生物,生防微生物和环境微生物的检测工作。旨在获取长期,稳定,直接的原始资料和基础数据。	产出指标	数量指标	完成伊春观测站样本采集	大于等于	4	处		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	项目按期完成率	大于等于	3	年	10.00	
							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	20	%	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	等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目设计审批费	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	推动黑龙江省微生物行业发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	推动黑龙江省微生物可持续发展和技术进步	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	对生态环境改善的影响	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	促进黑龙江省微生物发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对产业发展推动力度	大于等于	100	%	10.00

						数量指标	科技服务	大于等于	40	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	项目按期完成率	等于	100	%	10.00		
							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	20	%	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	等于	100	%	0.00		
							成本指标	差旅费	大于等于	50	%	10.00	
					提供三区技术服务，根据三区当地所急需的技术和人才提供相应的帮助，为三区解决实际困难。	产出指标	经济效益指标	提高贫困人均收入	大于等于	30	%	10.00	
								社会效益指标	推广先进科学技术	等于	100	%	5.00
								生态效益指标	推广合理实用化肥农药	等于	100	%	5.00
								可持续影响指标	促进农村农林废物的可持续利用	等于	100	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	18.00									



## 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牡丹江分院

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牡丹江分院 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，黑龙江省农业科学院牡丹江分院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牡丹江分院收入总预算 1700.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，比上年预算增加 27.93 万元，主要原因是课题费及人员工资基数增加。支出总预算 1700.05 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、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 27.93 万元，主要原因是课题费及人员工资基数增加。

##### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院牡丹江分院收入预算 1700.05 万元，其中：一般公共预算收入 1665.94 万元，占 97.99%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 4.11 万元，占 0.24%；事业单位经营收入 30 万元，占 1.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省农业科学院牡丹江分院支出预算1700.05万元，其中：基本支出1634.58万元，占96.15%；项目支出65.47万元，占3.85%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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牡丹江分院财政拨款收入预算1665.94万元，其中，一般公共预算拨款1665.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1665.94万元，其中，科学技术支出1066.73万元，社会保障和就业支出391.71万元，卫生健康支出88.65万元，农林水支出13.36万元，住房保障支出105.49万元，比上年预算增加32.82万元，主要原因是课题费及人员工资基数增加。

### 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牡丹江分院一般公共预算支出1665.94万元，其中：基本支出1634.58万元，项目支出31.36万元。

1、2060401 机构运行 2022年预算数为1048.73万元，比上年预算增加17.9万元，主要原因是职工工资增加。

2、2069999 其他科学技术支出 2022年预算数为18万

元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是课题费增加。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 282.34 万元，比上年预算减少 30.77 万元，主要原因是离退休人员去世减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 109.37 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是职工养老保险基数增加。

5、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 88.65 万元，比上年预算增加 9.94 万元，主要原因是工资基数增加。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 105.49 万元，比上年预算增加 1.99 万元，主要原因是工资基数增加。

7、2130106 科技转化与推广服务 2022 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 13.36 万元，主要原因是办公用房取暖费物业费增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算基本支出 1634.58 万元，其中：人员经费 1490.57 万元，公用经费 144.01 万元。

1、301 工资福利支出（类）30101 基本工资（款）449.05 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 2.5%，主要原因单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

2、301 工资福利支出（类）30102 津贴补贴（款）394.86

万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 1.3%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

3、301 工资福利支出（类）30103 奖金（款）70.62 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.8%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

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）109.37 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 2.3%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

5、301 工资福利支出（类）30110 职工基本医疗保险缴费（款）61.18 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 1.9%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

6、301 工资福利支出（类）30112 其他社会保障缴费（款）1.76 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.7%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

7、301 工资福利支出（类）30113 住房公积金（款）105.49 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.92%，主要原因是单位总人数发生变化，人员变动引起的相应收支增加。

8、302 商品服务支出（类）30201 办公费（款）5.91 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是办公费测算基数

增长。

9、302 商品服务支出（类）30204 手续费（款）0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是手续费测算基数增长。

10、302 商品服务支出（类）30205 水费（款）0.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是水费测算基数增长。

11、302 商品服务支出（类）30206 电费（款）5.67 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是电费测算基数增长。

12、302 商品服务支出（类）30207 邮电费（款）1.78 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是邮电费测算基数增长。

13、302 商品服务支出（类）30208 取暖费（款）38.74 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是取暖费测算基数增长。

14、302 商品服务支出（类）30209 物业管理费（款）2.7 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是费测物业管理算基数增长。

15、302 商品服务支出（类）30211 差旅费（款）7.1 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是差旅费测算基数增长。

16、302 商品服务支出（类）30213 维修（护）费（款）4.15 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是维修（护）费测算基数增长。

17、302 商品服务支出（类）30216 培训费（款）10.6 万元，比上年预算增加 2.3 万元，主要原因是按定额正常计算。

18、302 商品服务支出（类）30226 劳务费（款）3.15 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是劳务费测算基数增长。

19、302 商品服务支出（类）30228 工会经费（款）15.76 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是人员退休减少。

20、302 商品服务支出（类）30229 福利费（款）35.62 万元，比上年预算减少 1.49 万元，主要原因是人员退休减少。

21、302 商品服务支出（类）30239 其他交通费（款）6.75 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是其他交通费测算基数无变化。

22、302 商品服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）5.26 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是测算基数变化。

23、303 对个人和家庭的补助（类）30301 离休费（款）75.31 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是离休费

增加。

24、303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）193.05 万元，比上年预算减少 30.49 万元，主要原因是退休人员去世减少。

25、303 对个人和家庭的补助（类）30305 生活补助（款）1.81 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是遗属补助增加。

26、303 对个人和家庭的补助（类）30307 医疗费补助（款）27.47 万元，比上年预算增加 8.79 万元，主要原因是离休人员医疗补助增加。

27、303 对个人和家庭的补助（类）30309 奖励金（款）0.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是测算基数无变化。

## 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牡丹江分院一般公共预算“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，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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，主要原因是我单位无出国支出。

（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，主要原因是我单位无公务接待费。

（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，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

#### **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牡丹江分院采购预算总额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2022年末，黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位共有房屋23337.77平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1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牡丹江分院实行绩效目标管

理的项目3个，涉及预算金额65.47万元。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

本单位本年无重点项目。

### 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：**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：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**科学技术支出：**反映科学技术方面的支出。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**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。

**机构运行（2060401）：**反映各类技术研究与开发研究的基本支出。

**技术研究与开发：**反映用于技术研究与开发等方面的支出。

**其他技术研究与开发支出：**反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

**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。

**行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**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。

**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等。

**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。

**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。

**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。

**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费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**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。

**其他社会保障缴费：**反映单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**办公费：**反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**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。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**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。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**医疗费补助：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**“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。

**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。

**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。