

**黑龙江省农业科学院
克山分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况

- 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克山分院 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克山分院 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克山分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院内设机构共 15 个，包括：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、马铃薯植保研究所、黑土保护与耕作栽培研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、综合办公室、科研管理科、麻类作物研究所、财务科、生物技术研究所、行政保卫科、种养循环与中草药研究所。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院克山分院编制总数为 134 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 134 个。实有人员 255 人，其中：在职人员 122 人，离退休人员 133 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院
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克山分院

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 | 2110.78 | 一、科学技术支出 | 1371.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 492.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 108.84 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、农林水支出 | 236 |
| 五、上级补助收入 | | 五、住房保障支出 | 138.25 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | 236 | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 2346.78 | 本年支出合计 | 2346.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2346.78 | 支 出 总 计 | 2346.78 |

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院

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 | | | | | | |
|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 2346.78 | 2346.78 | 2110.78 | | | | 236 | | | | | | | | | |
| 768016 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 2346.78 | 2346.78 | 2110.78 | | | | 236 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2346.78 | 2346.78 | 2110.78 | | | | 236 | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院

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 | 1371.47 | 1349.47 | 22.00 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 1349.47 | 1349.47 | | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 1349.47 | 1349.47 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.22 | 492.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.22 | 492.22 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.22 | 308.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.54 | 144.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.46 | 39.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.84 | 108.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 236.00 | | 236.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 236.00 | | 236.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 236.00 | | 236.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.25 | 138.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.25 | 138.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 | | | | |
| 合 计 | | 2346.78 | 2088.78 | 258.00 | | | |

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克山分院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2110.78 | 一、本年支出 | 2110.78 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2110.78 | (一)科学技术支出 | 1371.47 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 492.22 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 108.84 |
| | | (四)住房保障支出 | 138.25 |
| 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 | 2110.78 | 支 出 总 计 | 2110.78 |

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克山分院

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 | 1371.47 | 1349.47 | 1207.91 | 141.56 | 22.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1349.47 | 1349.47 | 1207.91 | 141.56 | |
| 2060401 | 机构运行 | 1349.47 | 1349.47 | 1207.91 | 141.56 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.22 | 492.22 | 475.78 | 16.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.22 | 492.22 | 475.78 | 16.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.22 | 308.22 | 291.78 | 16.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.54 | 144.54 | 144.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.84 | 108.84 | 108.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 | 108.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 | 108.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.25 | 138.25 | 138.25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.25 | 138.25 | 138.25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 | 138.25 | | |
| 合 计 | | 2110.78 | 2088.78 | 1930.78 | 158.00 | 22.00 |

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克山分院

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 | 1623.37 | 1623.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 555.51 | 555.51 | |
| 3010101 | 基本工资 | 544.54 | 544.54 | |
| 3010102 | 普调工资 | 10.97 | 10.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 551.11 | 551.11 | |
| 3010201 | 津补贴 | 518.93 | 518.93 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 32.18 | 32.18 | |
| 30103 | 奖金 | 93.25 | 93.25 | |
| 3010301 | 奖金 | 89.23 | 89.23 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 4.02 | 4.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.54 | 144.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.46 | 39.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.95 | 98.95 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 97.93 | 97.93 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.02 | 1.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.30 | 2.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 | |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--|--------|
| 302 | 商品和服务支出 | 158.00 | | 158.00 |
| 30201 | 办公费 | 8.02 | | 8.02 |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.92 | | 0.92 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30206 | 电费 | 8.94 | | 8.94 |
| 3020601 | 办公电费 | 7.69 | | 7.69 |
| 3020603 | 电梯电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30207 | 邮电费 | 2.41 | | 2.41 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.43 | | 0.43 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.98 | | 1.98 |
| 30208 | 取暖费 | 22.71 | | 22.71 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 9.61 | | 9.61 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 13.10 | | 13.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.66 | | 3.66 |
| 30211 | 差旅费 | 9.62 | | 9.62 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.50 | | 4.50 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.32 | | 2.32 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 1.53 | | 1.53 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30216 | 培训费 | 11.10 | | 11.10 |
| 30226 | 劳务费 | 4.27 | | 4.27 |
| 30228 | 工会经费 | 20.63 | | 20.63 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 30229 | 福利费 | 46.19 | | 46.19 |
| 3022901 | 福利费 | 25.79 | | 25.79 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 9.76 | | 9.76 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 10.64 | | 10.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.05 | | 9.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.80 | | 5.80 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.30 | | 0.30 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 5.20 | | 5.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 307.41 | 307.41 | |
| 30301 | 离休费 | 44.96 | 44.96 | |
| 3030101 | 离休工资 | 44.09 | 44.09 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.87 | 0.87 | |
| 30302 | 退休费 | 246.82 | 246.82 | |
| 3030201 | 退休工资 | 214.59 | 214.59 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 32.23 | 32.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 4.97 | 4.97 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.89 | 9.89 | |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 8.80 | 8.80 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.09 | 1.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 0.77 | |
| 合 计 | | 2088.78 | 1930.78 | 158.00 |

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克山分院

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 | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有一般公共预算“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

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院

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 |
| | | | | |

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克山分院

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 | | |
| 专项业务费项目 | 马铃薯小麦高粱等农作物基础科研及科技推广 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 236.00 | | | | | | | 236.00 | |
| 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克山分院 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 258.00 | 22.00 | | | | | | 236.00 | |

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克山分院

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 | 本权重 |
|---------------|----------------|------------|----------------|---------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省农业科学院克山分院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1106.62 | 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 | % |
| | 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 | 93.25 | 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 | 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 | 285.25 | 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 | 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 | % |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 138.25 | 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 | 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 | % |
| | 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 44.96 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|--------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 246.82 | 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 | 4.97 | 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 | 9.89 | 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 | 0.77 | 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 | 102.53 | 保障单位正常运转，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 | 25.79 | 保障单位正常运转，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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------------|-------|--------------------------------------|----------|----------------|--|----------|-----|---|-------|
| | | | | | | | | 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)× 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 | 20.63 | 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 | 9.05 | 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 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----|-------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | 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)× 100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 马铃薯小麦高粱等农作物基础科研及科技推广 | 10 | 专项业务 费项目 | 236.00 | 保证马铃薯、小麦、玉米等农作物基础科研工作正常开展 | 产出 指标 | 数量 指标 | 审定品种 | 大于等 于 | 1 | 个 | 20.00 |
| 质量 指标 | | | | | | | 发表论文 | 大于等 于 | 2 | 篇 | 20.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等 于 | 90 | % | 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 | | |
| | | | | | | 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 | 技术服务费收入 | 大于等 于 | 50 | 万元 | 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”科技人才专项资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 22.00 | 通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广。建立科技普学堂，组织培训，培养本土科技人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表文章数 | 大于等于 | 1 | 篇 | 40.00 | |
| | | | | | | 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 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民农业科技意识 | 大于等于 | 5 | 人(户) | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院

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 |
| | | | | |

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克山分院 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克山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克山分院收入总预算 2346.78 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 398.36 万元，主要原因是在职和离退休人员变化导致工资、公用经费等相应收入减少。支出总预算 2346.78 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，比上年预算减少 398.36 万元，主要原因是在职和离退休人员变化导致工资、公用经费等相应支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院克山分院收入预算 2346.78 万元，其中：一般公共预算收入 2110.78 万元，占 89.94%；事业收入 236.00 万元，占 10.06%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业科学院克山分院支出预算 2346.78 万元，其中：基本支出 2088.78 万元，占 89.01%；项目支出 258.00 万元，占 10.99%。

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克山分院财政拨款收入预算2110.78万元，其中，一般公共预算拨款2110.78万元。财政拨款支出预算2110.78万元，其中，科学技术支出1371.47万元，社会保障和就业支出492.22万元，卫生健康支出108.84万元，住房保障支出138.25万元。比上年预算减少427.21万元，主要原因是在职和离退休人员变化导致工资、公用经费等相应收入减少。

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克山分院一般公共预算支出2110.78万元，其中：基本支出2088.78万元，项目支出22.00万元。

1、2060401 机构运行 1349.47 万元，比上年预算减少 234.38 万元，主要原因是机构运行基本支出人员经费减少。

2、2069999 其他科学技术支出 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，主要原因是其他科学技术支出项目支出增加，2021 年预算没有此功能分类科目款级科目支出。

3、2080502 事业单位离退休 308.22 万元，比上年预算减少 202.66 万元，主要原因是事业单位离退休人员经费支出减少，部分离退休支出功能分类调整。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.54 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员经费支出增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.46 万元，比上年预算增加 13.22 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员经费支出增加，退休人员变化导致职业年金记实资金增加。

6、2101102 事业单位医疗 108.84 万元，比上年预算减少 4.16 万元，主要原因是事业单位医疗人员经费减少。

7、2210201 住房公积金 138.25 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是住房公积金人员经费增加。

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克山分院一般公共预算基本支出 2088.78 万元，其中：人员经费 1930.78 万元，公用经费 158.00 万元。

1、30101 基本工资 555.51 万元，比上年预算增加 8.69 万元，主要原因是基本工资人员经费增加。

2、30102 津贴补贴 551.11 万元，比上年预算减少 261.14 万元，主要原因是津贴补贴人员经费减少。

3、30103 奖金 93.25 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是奖金人员经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144.54 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员经费增加。

5、30109 职业年金缴费 39.46 万元，比上年预算增加 13.22

万元，主要原因是职业年金缴费人员经费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 98.95 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费人员经费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.30 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是其他社会保障缴费中工伤保险缴费人员经费增加。

8、30113 住房公积金 138.25 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是住房公积金人员经费增加。

9、30201 办公费 8.02 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是人员变动，办公费公用经费增加。

10、30204 手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是手续费公用经费没有变化。

11、30205 水费 0.92 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是水费公用经费增加。

12、30206 电费 8.94 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是电费公用经费增加。

13、30207 邮电费 2.41 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是邮电费公用经费增加。

14、30208 取暖费 22.71 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是取暖费公用经费增加。

15、30209 物业管理费 3.66 万元，比上年预算增加 0.09 万

元，主要原因是物业管理费公用经费增加。

16、30211 差旅费 9.62 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是差旅费公用经费增加。

17、30213 维修（护）费 4.50 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是维修（护）费公用经费增加。

18、30216 培训费 11.10 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是培训费公用经费增加。

19、30226 劳务费 4.27 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是劳务费公用经费增加。

20、30228 工会经费 20.63 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是在职人员变化，工会经费公用经费减少。

21、30229 福利费 46.19 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是在职人员变化，午餐费用减少，福利费公用经费减少。

22、30239 其他交通费用 9.05 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是其他交通费用公用经费减少。

23、30299 其他商品和服务支出 5.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是其他商品和服务支出公用经费没有变化。

24、30301 离休费 44.96 万元，比上年预算增加 2.37 万元，主要原因是离休人员增资，离休费人员经费增加。

25、30302 退休费 246.82 万元，比上年预算减少 205.03 万

元，主要原因是退休费人员经费减少。

26、30305 生活补助 4.97 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是遗属费增加，生活补助人员经费增加。

27、30307 医疗费补助 9.89 万元，比上年预算减少 5.50 万元，主要原因是医疗费补助人员经费减少。

28、30309 奖励金 0.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是 2022 年预算中新增奖励金。

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克山分院一般公共预算“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，主要原因是没有相关预算安排。

（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，主要原因是没有出国出境安排。

（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，主要原因是没有公务接待费预算。

（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，主要原因是没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位公务用车已经按要求全部处置，账面不存在公

务用车，所以也没有公务用车运行维护费。

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克山分院采购预算总额11.35万元，其中：货物类预算11.35万元、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克山分院共有房屋13972.37平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备10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克山分院实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2346.78万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，黑龙江省农业科学院克山分院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克山分院本年度无重点项目。

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

根据《政府收支分类科目》和《部门预算编制手册》对黑龙江省农业科学院克山分院 2022 年部门预算中相关名词进行解释如下：

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。

财政专户资金：指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的行政事业性收费。

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。

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。

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。

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。

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。

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他公用支出。

项目支出：指在基本支出这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。

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。

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。

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。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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。

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。

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。

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。

按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。

离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。