

**黑龙江省农业科学院
草业研究所
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所概况

- 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草业研究所 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
- 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草业研究所 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草业研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院草业研究所（以下简称为草业所）隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担对俄罗斯等独联体和东欧国家作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、单位机构设置

草业所有内设机构 7 个，分别为综合办公室、种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心、草地生态研究室。

三、单位人员构成

草业所编制总数为 50 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 50 个，工勤编制 0 个。实有人员 42 人，其中：预算编制在职人员 37 人，年末落编人员 3 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 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草业研究所

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	717.20	一、科学技术支出	489.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.48
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	80.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	48.51
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	717.20	本年支出合计	717.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	717.20	支 出 总 计	717.20

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									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	717.20	717.20	717.20														
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所	717.20	717.20	717.20														
合 计		717.20	717.20	717.20														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	489.97	483.97	6.00			
20604	技术与开发	483.97	483.97				
2060401	机构运行	483.97	483.97				
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24				
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	32.48	32.48				
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48				
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21302	林业和草原	80.00		80.00			
2130206	技术推广与转化	80.00		80.00			
221	住房保障支出	48.51	48.51				
22102	住房改革支出	48.51	48.51				
2210201	住房公积金	48.51	48.51				
合 计		717.20	631.20	86.00			

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草业研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.2	一、本年支出	717.2
(一)一般公共预算拨款	717.20	(一)科学技术支出	489.97
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	66.24
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	32.48
		(四)农林水支出	80.00
		(五)住房保障支出	48.51
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	717.20	支 出 总 计	717.20

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草业研究所

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	489.97	483.97	440.45	43.52	6.00
20604	技术与开发	483.97	483.97	440.45	43.52	
2060401	机构运行	483.97	483.97	440.45	43.52	
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24	66.00	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24	66.00	0.24	
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	10.38	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55		
210	卫生健康支出	32.48	32.48	32.48		
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	32.48		
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48	32.48		
213	农林水支出	80.00				80.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130206	技术推广与转化	80.00				80.00
221	住房保障支出	48.51	48.51	48.51		
22102	住房改革支出	48.51	48.51	48.51		
2210201	住房公积金	48.51	48.51	48.51		
合 计		717.20	631.20	587.44	43.76	86.00

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草业研究所

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	576.94	576.94	
30101	基本工资	209.72	209.72	
3010101	基本工资	205.52	205.52	
3010102	普调工资	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	197.22	197.22	
3010201	津补贴	167.60	167.60	
3010202	采暖补贴(在职)	10.79	10.79	
3010203	购房补贴(在职)	18.83	18.83	
30103	奖金	32.59	32.59	
3010301	奖金	31.09	31.09	
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	32.34	32.34	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	48.51	48.51	
302	商品和服务支出	43.76		43.76
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.34		0.34
3020501	办公水费	0.34		0.34
30206	电费	2.59		2.59
3020601	办公电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.78		0.78
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.65		0.65
30208	取暖费	3.12		3.12
3020801	办公用房取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.36		3.36

30213	维修(护)费	0.83		0.83
3021301	一般维修费	0.83		0.83
30216	培训费	3.91		3.91
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	7.27		7.27
30229	福利费	12.13		12.13
3022901	福利费	9.09		9.09
3022902	体检费(在职)	2.88		2.88
3022903	体检费(离退休)	0.16		0.16
30239	其他交通费用	3.63		3.63
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
30302	退休费	10.38	10.38	
3030201	退休工资	9.69	9.69	
3030202	采暖补贴(退休)	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		631.20	587.44	43.76

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草业研究所

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	
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，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草业研究所

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草业研究所

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草业研究所	6.00	6.00							
	林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)	黑龙江省农业科学院草业研究所	80.00	80.00							
合计			86.00	86.00							

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草业研究所

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草业研究所	工资支出	10	工资支出	388.11	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	32.59	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	88.90	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				少结余资金	指标							
					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	48.51	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	10.38	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	0.11	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	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	23.77	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	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
福利经费	10	福利费	9.09	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	7.27	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	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	三公经费控制率=(实际支出	小于等于	100	%	22.50	

						指标	数/预算安排数) x100%											
							运转保障率	等于	100	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.63	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						
						“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	6.00	项目通过调研考察、实地考察、实地示范和培训相结合的方式,青贮玉米田间高产栽培技术集成及田间技术服务与指导等科研服务任务,旨在为推动当地青贮玉米产业创新升级,真正做到科技服务下乡,为促进科研成	产出指标	数量指标	新品种	等于	2	个	10.00	
													新技术	等于	1	个	10.00	
培训农民	大于等于	100	人	5.00														
质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	5.00													
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	项目进度执行率	等于	100	%	10.00													
	一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00													

					果转化落地 奠定基础,同 时提高青贮 玉米产业效 能和技术创 新,使农民增 收致富。			支出率					
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	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	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 指标	草地生 产能力 提升	定性	高中 低	/	20.00	
						生态 效益 指标	生态 效益 指标	草地生 态功能 恢复	定性	高中 低	/	10.00	
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	帮扶合 作社满 意度	大于 等于	95	%	5.00	
								项目区 农民满 意度	大于 等于	95	%	5.00	
林业 改革 发展 资金 (林 业科 技推 广示 范补	10	重 大 改 革 发 展 项 目	80.00	建立农菁 3 号鹅冠草原 种繁殖基地 20 亩, 繁育 原原种 600 公斤, 建立良 种繁殖 50 亩, 繁育良种 3000 公斤;	产出指 标	数量 指标	林业科 技推广 示范项 目数量	等于	1	个	20.00		
						质量 指标	林业科 技成果 示范及 熟化效 果	大于 等于	90	%	20.00		

	助)				科技推广示范项目 1 个，建立盐碱化草原植生态修复技术示范基地 1 个，面积 800 亩；申报地方标准 1 项；发表科技论文 1~2 篇；开展技术培训 2 次，培训人员 200 人次。			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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	优质种子产值	等于	300	元/亩	10.00
							可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	大于等于	80	%	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草业研究所

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草业研究所

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，草业所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，草业所收入总预算 717.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 69.84 万元，主要原因是科研项目增加、在职人员人数减少 3 人。支出总预算 717.20 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 69.84 万元，主要原因是科研项目增加、在职人员人数减少 3 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，草业所收入预算 717.20 万元，其中：一般公共预算收入 717.20 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，草业所支出预算 717.20 万元，其中：基本支出 631.20 万元，占 88.01%；项目支出 86.00 万元，占 11.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，草业所财政拨款收入预算 717.20 万元，其中，一般公共预算拨款 717.20 万元。财政拨款支出预算 717.20 万元，其中，科学技术支出 489.97 万元，社会保障和就业支出 66.24 万元，卫生健康支出 32.48 万元、农林水支出 80.00 万元、住房

保障支出 48.51 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，草业所一般公共预算支出 717.20 万元，其中：基本支出 631.20 万元，项目支出 86.00 万元。

1、2060401 机构运行支出 483.97 万元，比上年预算减少 10.93 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

2、2069999 其他科学技术支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，主要原因是 2022 年预算中新增“三区”科技人才专项资金项目经费的申报，该项目预算支出为 6.00 万元。

3、2080502 事业单位离退休支出 10.62 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是退休人员增资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.07 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，主要原因是 2022 年预算中职业年金记实人员的记实资金增加。

6、2101102 事业单位医疗支出 32.48 万元，比上年预算减少 4.02 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

7、2130206 技术推广与转化 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，主要原因是 2022 年预算中新增林业改革发展资金项目经费的申报，该项目预算支出为 80.00 万元。

8、2210201 住房公积金支出 48.51 万元，比上年预算减少 2.97 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，草业所一般公共预算基本支出 631.20 万元，其中：人员经费 587.44 万元，公用经费 43.76 万元。

1、30101 基本工资 209.72 万元，比上年预算减少 11.44 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

2、30102 津贴补贴 197.22 万元，比上年预算减少 6.19 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

3、30103 奖金 32.59 万元，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.07 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

5、30109 职业年金缴费 4.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，主要原因是 2022 年预算中职业年金记实人员的记实资金增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 32.47 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

7、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

8、30113 住房公积金 48.51 万元，比上年预算减少 2.97 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

9、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

11、30205 水费 0.34 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

12、30206 电费 2.59 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

13、30207 邮电费 0.78 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

14、30208 取暖费 3.12 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

15、30209 物业管理费 1.80 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

16、30211 差旅费 3.36 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

17、30213 维修（护）费 0.83 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

18、30216 培训费 3.91 万元，比上年预算增加减少 0.24 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

19、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是在职人员人数减少 3 人。

20、30228 工会经费 7.27 万元,比上年预算减少 1.13 万元,主要原因是在职人员人数减少 3 人。

21、30229 福利费 9.09 万元,比上年预算减少 4.69 万元,主要原因是在职人员人数减少 3 人。

22、30239 其他交通费 3.63 万元,比上年预算增加 0.50 万元,主要原因是在职人员人数减少 3 人。

23、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元,比上年预算增加 0.00 万元。

24、30302 退休费 10.38 万元,比上年预算增加 0.25 万元,主要原因是退休人员增资。

25、30307 医疗费补助 0.01 万元,比上年预算减少 2.02 万元,主要原因是在职人员人数减少 3 人。

26、30309 奖励金 0.11 万元,比上年预算减少 0.01 万元,主要原因是在职人员人数减少 3 人。

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草业研究所一般公共预算“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,主要原因是没有拨款安排支出。

(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,主要原因是我单位无出国安排。

（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，主要原因是我单位无公务接待安排。

（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，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位一般公共预算未安排公务用车运行经费。本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，用途为科研业务用车，用于野外采集资源使用，预计车辆产生费用由课题自行承担，无预算拨款，因此一般公共预算“三公”经费支出表中无数据。

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，草业所采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，草业所共有房屋 4114.38 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 7 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，草业所实行绩效目标管理的项目共14个，共计717.20万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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缴费，不在此科目反映。

5、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。

6、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7、手续费：反映单位的各类手续费支出。

8、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。

9、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10、办公费：反映单位购买日常办公用品书报杂志等支出。

11、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。

12、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

13、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。

14、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。