

**黑龙江省农业科学院
耕作栽培研究所
2022 年预算**

目 录

第一部分 省农科院栽培所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省农科院栽培所 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 省农科院栽培所 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院栽培所概况

一、单位职责

省农科院栽培所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担作物栽培、耕作理论与技术体系研究工作、承担作物优质丰产与抗逆减灾的生理生态理论与技术研究工作、承担农业气象监测及高效利用研究工作、承担农作制及循环利用研究工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所有内设机构 7 个，分别为综合办公室、水稻研究室、耕作与生态研究室、作物栽培与装备研究室、玉米研究室、大豆研究室、农业气象与作物生理研究室。

三、单位人员构成

省农科院栽培所编制总数为 56 个，其中：事业编制 56 个。实有人员 90 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 省农科院栽培所 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耕作栽培研究所

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	970.26	一、科学技术支出	693.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	166.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.45
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			
本年收入合计	970.26	本年支出合计	970.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	970.26	支 出 总 计	970.26

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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	970.26	970.26	970.26														
768004	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	970.26	970.26	970.26														
合 计		970.26	970.26	970.26														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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	693.99	643.99	50.00			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00			
20604	技术与开发	643.99	643.99				
2060401	机构运行	643.99	643.99				
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85				
20805	行政事业单位养老支出	166.85	166.85				
2080502	事业单位离退休	94.86	94.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97				
221	住房保障支出	65.45	65.45				
22102	住房改革支出	65.45	65.45				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				
	合 计	970.26	920.26	50.00			

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耕作栽培研究所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	970.26	一、本年支出	970.26
(一) 一般公共预算拨款	970.26	(一) 科学技术支出	693.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	166.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	43.97
		(四) 住房保障支出	65.45
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	970.26	支 出 总 计	970.26

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耕作栽培研究所

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	693.99	643.99	582.91	61.08	50.00
20603	应用研究	30.00				30.00
2060399	其他应用研究支出	30.00				30.00
20604	技术与开发	643.99	643.99	582.91	61.08	
2060401	机构运行	643.99	643.99	582.91	61.08	
20699	其他科学技术支出	20.00				20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85	162.29	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	166.85	166.85	162.29	4.56	
2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	90.30	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	67.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27		
210	卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45		
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45		
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45		
合 计		970.26	920.26	854.62	65.64	50.00

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耕作栽培研究所

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	763.91	763.91	
30101	基本工资	276.94	276.94	
3010101	基本工资	271.24	271.24	
3010102	普调工资	5.70	5.70	
30102	津贴补贴	260.70	260.70	
3010201	津补贴	232.25	232.25	
3010202	采暖补贴（在职）	14.69	14.69	
3010203	购房补贴（在职）	13.76	13.76	
30103	奖金	43.91	43.91	
3010301	奖金	42.23	42.23	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.64	43.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	65.45	65.45	
302	商品和服务支出	65.64		65.64
30201	办公费	3.74		3.74
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.49		0.49
3020501	办公水费	0.49		0.49
30206	电费	3.74		3.74
3020601	办公电费	3.74		3.74
30207	邮电费	1.12		1.12
3020701	邮电费	0.18		0.18

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
3020702	电话通讯费	0.94		0.94
30208	取暖费	5.77		5.77
3020801	办公用房取暖费	4.50		4.50
3020802	专用房屋取暖费	1.27		1.27
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	4.85		4.85
30213	维修(护)费	1.33		1.33
3021301	一般维修费	1.20		1.20
3021302	专用房屋维修费	0.13		0.13
30216	培训费	5.27		5.27
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	9.79		9.79
30229	福利费	19.44		19.44
3022901	福利费	12.24		12.24
3022902	体检费(在职)	4.16		4.16
3022903	体检费(离退休)	3.04		3.04
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
3029903	退休人员公用经费	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	90.71	90.71	
30302	退休费	90.30	90.30	
3030201	退休工资	80.11	80.11	
3030202	采暖补贴(退休)	10.19	10.19	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.27	0.27	
合 计		920.26	854.62	65.64

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耕作栽培研究所

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	

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，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耕作栽培研究所

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

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

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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耕作栽培研究所	20.00	20.00							
专项业务费项目	民主园区水田作业楼修缮项目	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	30.00	30.00							
合 计			50.00	50.00							

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耕作栽培研究所

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	本权重
黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	工资支出	10	工资支出	523.88	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	43.91	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	116.91	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	65.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

				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	90.30	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	0.14	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	13.76	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	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	39.55	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	小于等于	100	%	22.50

								数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%		22.50
福利经费	10	福利费	12.24	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	9.79	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	4.06	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	
民主园区水田作业楼修缮项目	10	专项业务费项目	30.00	一、更换房盖并重新做防水。二、更换屋内门窗。三、暖气片更换。四、屋内墙面粉刷。五、楼体外墙保温。六、电路维修。	产出指标	数量指标	修缮工程量	大于等于	420	平方米/公里			5.00
							修缮工程数量	大于等于	1	个		5.00	
						质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%		10.00	
							维修质量合格率	大于等于	100	%		5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%		5.00	
							项目按计划完工率	大于等于	100	%		5.00	
							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	60	%	3.00			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标		超概算项目比例	小于等于	0	%	5.00			
					效益指标	社会效益指标		工程综合利用率	大于等于	100	%	10.00			
								设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00			
								项目受益人数	大于等于	100	人	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	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	20.00	积极推动边远贫困地区科技人才和农村科技创业人才队伍建设,围绕边远贫困地区支柱产业大力引导科技成果的转移和转化。针对选派县生产存在的普遍系列问题,结合供给侧结构调整和“三减”政策要求,重点开展水稻、玉米和大豆等生产技术指导、示范推广、宣传和培训工作。	产出指标	数量指标		建立示范基地数量	大于	10	个	10.00			
								建立服务账号数量	大于	10	个	10.00			
								开展宣传和培训次数	大于	10	次	10.00			
								解决生产问题	大于	30	个	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	20	%	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	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		引进新品种	大于	10	个	15.00
											培训农民人次	大于	300	人	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标		受益地区农民满意度	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耕作栽培研究所

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 省农科院栽培所 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，省农科院栽培所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省农科院栽培所收入总预算970.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加21.28万元，主要原因是科研项目增加及人员变动。支出总预算970.26万元，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21.28万元，主要原因是科研项目增加及人员变动。

二、关于收入总表的说明

2022年，省农科院栽培所收入预算970.26万元，其中：一般公共预算收入970.26万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，省农科院栽培所支出预算970.26万元，其中：基本支出920.26万元，占94.85%；项目支出50万元，占5.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，省农科院栽培所财政拨款收入预算970.26万元，其中，一般公共预算拨款970.26万元。财政拨款支出预算970.26万元，其中，科学技术支出693.99万元，社会保障和就业支出166.85万元，卫生健康支出43.97万元，住房保障支出65.45

万元。比上年预算增加 21.28 万元，主要原因是科研项目增加及人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省农科院栽培所一般公共预算支出 970.26 万元，其中：基本支出 920.26 万元，项目支出 50 万元。

1、2060399 其他应用研究支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是新增科研项目。

2、2060401 机构运行 643.99 万元，比上年预算增加 19.34 万元，主要原因是人员变动。

3、2069999 其他科学技术支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是新增科研项目。

4、2080502 事业单位离退休 94.86 万元，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是人员变动。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.72 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是人员工资变动。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.27 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是人员工资变动。

7、2101102 事业单位医疗 43.97 万元，比上年预算减少 22.17 万元，主要原因是离退休医疗取消。

8、2210201 住房公积金 65.45 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是人员变动

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省农科院栽培所一般公共预算基本支出920.26万元，其中：人员经费854.62万元，公用经费65.64万元。

1、30101（基本工资）276.94万元，比上年预算增加5.31万元，主要原因是在职人员变动。

2、30102（津贴补贴）260.7万元，比上年预算增加15.09万元，主要原因是在职人员变动。

3、30103（奖金）43.91万元，比上年预算减少0.85万元，主要原因是在职人员变动。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）67.72万元，比上年预算增加0.96万元，原因为在职人员变动。

5、30109（职业年金缴费）4.27万元，比上年预算增加0.74万元，原因为在职人员变动。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）43.83万元，比上年预算增加0.6万元，原因为在职人员变动。

7、30112（其他社会保障缴费）1.09万元，比上年预算减少0.01万元，原因为人员变动。

8、30113（住房公积金）65.45万元，比上年预算增加0.89万元，原因为公积金基数增加。

9、30201（办公费）3.74万元，比上年预算减少0.08万元，原因为在职人员变动。

10、30204（手续费）0.1万元，比上年预算增加0.01万元，原因为在职人员变动。

11、30205（水费）0.49万元，比上年预算增加0.01万元，原因为在职人员变动。

12、30206（电费）3.74万元，比上年预算减少0.08万元，原因为在职人员变动。

13、30207（邮电费）1.12万元，比上年预算减少0.02万元，原因为在职人员变动。

14、30208（取暖费）5.77万元，比上年预算减少0.09万元，原因为在职人员变动。

15、30209（物业管理费）2.6万元，比上年预算减少0.05万元，原因为在职人员变动。

16、30211（差旅费）4.85万元，比上年预算减少0.09万元，原因为在职人员变动。

17、30213（维修(护)费）1.33万元，比上年预算减少0.02万元，原因为在职人员变动。

18、30216（培训费）5.27万元，比上年预算减少0.08万元，原因为在职人员变动。

19、30226（劳务费）1.82万元，比上年预算减少0.04万元，原因为人员变动。

20、30228（工会经费）9.79万元，比上年预算减少0.64万元，原因为在职人员变动。

21、30229（福利费）19.44万元，比上年预算减少0.88万元，原因为在职人员变动。

22、30239（其他交通费用）4.06万元，比上年预算一致。

23、30299（其他商品和服务支出）1.52万元，比上年预算增加0.56万元，原因为离退休公用经费增加。

24、30302（退休费）90.3万元，比上年预算增加0.96万元，原因为退休人员增加。

25、30307（医疗费补助）0.14万元，比上年预算减少22.77万元，原因为医疗补助费用调减。

28、30309（奖励金）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，原因为独生子女父母奖励经济科目变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省农科院栽培所一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无三公经费支出。

（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2022年本单位无因公出国出境支出预算。

（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2022年本单位无公务接待支出预算。

（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2022年本单位无公务用车购置

预算；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 2022 年本单位无公务用车运行维护预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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，省农科院栽培所采购预算总额30万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算30万元、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，省农科院栽培所共有房屋911平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省农科院栽培所实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额970.26万元。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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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）。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15、“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。

16、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。

17、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職業年金支出。

18、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。

19、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28、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。

29、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。