

黑龙江省农垦科学院

2022 年部门预算



目 录

一、黑龙江省农垦科学院基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算编报范围

二、黑龙江省农垦科学院 2022 年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(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) 国有资本经营预算支出表

三、黑龙江省农垦科学院 2022 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、黑龙江省农垦科学院基本情况

（一）主要职能

黑龙江省农垦科学院成立于 1979 年，主要业务范围是农业科技攻关项目研究、引进、吸收、推广国内外先进农业技术、垦区大农业技术咨询和技术服务。承担国家、农业部、省、总局各级部门的科研实验任务，是黑龙江垦区公益性农业基础科研单位。

（二）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入 2022 年部门预算编报范围的单位包括下属独立核算的 14 个单位，包括：院办公室（本级）、农作物开发研究所、水稻研究所、农业工程研究所、畜牧兽医研究所、特产研究所、科技情报研究所、农畜产品综合利用研究所、电子计算中心、测试化验中心、农业机械试验鉴定站、经济作物研究所、植物保护研究所、生活服务中心。在下属 14 个独立核算单位中，农业机械试验鉴定站具有独立法人资格。

2022 年部门预算人员编制数 490.00 人，实际在职人员 454 人，离休人员 15 人，退休人员 632 人。

二、黑龙江省农垦科学院 2022 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

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	15,185.24	一、社会保障和就业支出	9,301.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	13,806.58
三、国有资本经营预算拨款收入	1,300.00	三、住房保障支出	508.00
四、事业收入	851.94		1,300.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,066.36		
本年收入合计	22,403.54	本年支出合计	24,915.61
使用非财政拨款结余	656.03	结转下年	
上年结转	1,856.04		
收 入 总 计	24,915.61	支 出 总 计	24,915.61

部门收入总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	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	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
													金额	其中:教育收费					
	合计	24,915.61	1,856.04	1,339.90				516.14	22,403.54	15,185.24		1,300.00	851.94					5,066.36	656.03
322014	黑龙江省农垦科学院	24,915.61	1,856.04	1,339.90				516.14	22,403.54	15,185.24		1,300.00	851.94					5,066.36	656.03
208	社会保障和就业支出	9,301.03							9,301.03	5,497.72			77.72					3,725.59	
20805	行政事业单位养老支出	9,301.03							9,301.03	5,497.72			77.72					3,725.59	
2080502	事业单位离退休	9,301.03							9,301.03	5,497.72			77.72					3,725.59	
213	农林水支出	13,806.58	1,856.04	1,339.90				516.14	11,294.51	9,180.52			774.22					1,339.77	656.03
21301	农业农村	13,806.58	1,856.04	1,339.90				516.14	11,294.51	9,180.52			774.22					1,339.77	656.03
2130105	农垦运行	11,504.68	516.14					516.14	10,332.51	8,338.52			774.22					1,219.77	656.03
2130122	农业生产发展	1,124.70	282.70	282.70					842.00	842.00									
2130126	农村社会事业	1,177.20	1,057.20	1,057.20					120.00									120.00	
221	住房保障支出	508.00							508.00	507.00								1.00	
22102	住房改革支出	508.00							508.00	507.00								1.00	
2210201	住房公积金	508.00							508.00	507.00								1.00	
223	国有资本经营预算支出	1,300.00							1,300.00			1,300.00							
22303	国有企业政策性补贴	1,300.00							1,300.00			1,300.00							
2230301	国有企业政策性补贴	1,300.00							1,300.00			1,300.00							

部门支出总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	24,915.61	9,809.03	15,106.58			
322014	黑龙江省农垦科学院	24,915.61	9,809.03	15,106.58			
208	社会保障和就业支出	9,301.03	9,301.03				
20805	行政事业单位养老支出	9,301.03	9,301.03				
2080502	事业单位离退休	9,301.03	9,301.03				
213	农林水支出	13,806.58		13,806.58			
21301	农业农村	13,806.58		13,806.58			
2130105	农垦运行	11,504.68		11,504.68			
2130122	农业生产发展	1,124.70		1,124.70			
2130126	农村社会事业	1,177.20		1,177.20			
221	住房保障支出	508.00	508.00				
22102	住房改革支出	508.00	508.00				
2210201	住房公积金	508.00	508.00				
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00			
22303	国有企业政策性补贴	1,300.00		1,300.00			
2230301	国有企业政策性补贴	1,300.00		1,300.00			

财政拨款收支总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,485.24	一、本年支出	17,825.14
(一)一般公共预算拨款	15,185.24	(一)社会保障和就业支出	5,497.72
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	10,520.42
(三)国有资本经营预算拨款	1,300.00	(三)住房保障支出	507.00
		(四)国有资本经营预算支出	1,300.00
二、上年结转	1,339.90		
(一)一般公共预算拨款	1,339.90		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	17,825.14	支出总计	17,825.14

一般公共预算支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位:万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行 数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	3,666.84	3,666.84	5,497.72	5,497.72		5,497.72	1,830.88	49.93%	1,830.88	49.93%
20805	行政事业单位养老支出	3,666.84	3,666.84	5,497.72	5,497.72		5,497.72	1,830.88	49.93%	1,830.88	49.93%
2080502	事业单位离退休	3,666.84	3,666.84	5,497.72	5,497.72		5,497.72	1,830.88	49.93%	1,830.88	49.93%
213	农林水支出	10,331.71	9,251.71	9,180.52		9,180.52	9,180.52	-1,151.19	-11.14%	-71.19	-0.77%
21301	农业农村	10,081.71	9,001.71	9,180.52		9,180.52	9,180.52	-901.19	-8.94%	178.81	1.99%
2130105	农垦运行	7,187.99	7,187.99	8,338.52		8,338.52	8,338.52	1,150.53	16.01%	1,150.53	16.01%
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00					-59.00	-100.00%	-59.00	-100.00%
2130122	农业生产发展	1,754.72	1,754.72	842.00		842.00	842.00	-912.72	-52.02%	-912.72	-52.02%
2130126	农村社会事业	1,080.00						-1,080.00	-100.00%		
21307	农村综合改革	250.00	250.00					-250.00	-100.00%	-250.00	-100.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00					-250.00	-100.00%	-250.00	-100.00%
221	住房保障支出	419.00	419.00	507.00	507.00		507.00	88.00	21.00%	88.00	21.00%
22102	住房改革支出	419.00	419.00	507.00	507.00		507.00	88.00	21.00%	88.00	21.00%
2210201	住房公积金	419.00	419.00	507.00	507.00		507.00	88.00	21.00%	88.00	21.00%
合计		14,417.55	13,337.55	15,185.24	6,004.72	9,180.52	15,185.24	767.69	5.32%	1,847.69	13.85%

一般公共预算基本支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	6,004.72	6,004.72	
322014	黑龙江省农垦科学院	6,004.72	6,004.72	
301	工资福利支出	507.00	507.00	
30113	住房公积金	507.00	507.00	
303	对个人和家庭的补助	5,497.72	5,497.72	
30301	离休费	304.13	304.13	
30302	退休费	4,798.19	4,798.19	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	382.00	382.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

国有资本经营预算支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

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
	合计	1,300.00		1,300.00
322014	黑龙江省农垦科学院	1,300.00		1,300.00
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00
22303	国有企业政策性补贴	1,300.00		1,300.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,300.00		1,300.00

三、黑龙江省农垦科学院 2022 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况总体说明

2022 年黑龙江省农垦科学院部门预算总收入 24915.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 15185.24 万元，国有资本经营预算拨款收入 1300 万元，事业收入 851.94 万元，其他收入 5066.36 万元，上年结转 1856.04 万元，使用非财政拨款结余 656.03 万元。2022 年黑龙江省农垦科学院部门预算总支出 24915.61 万元。其中：社会保障和就业支出 9301.03 万元，农林水支出 13806.58 万元，住房保障支出 508 万元，国有资本经营预算支出 1300 万元。

（二）收入预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年收入预算 24915.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15185.24 万元，占比 60.9%；国有资本经营预算拨款收入 1300 万元占比 5.2%；事业收入 851.94 万元，占比 3.4%；其他收入 5066.36 万元，占比 20.3%；上年结转 1856.04 万元，占比 7.5%；使用非财政拨款结余 656.03 万元，占比 2.7%。

（三）支出预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年支出预算 24915.61 万元，其中：基本支出 9809.03 万元，占比 39.4%；项目支出 15106.58 万元，占比 60.6%。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年财政拨款部门预算收入 17825.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 15185.24 万元，国有资产经营预算

拨款收入 1300 万元，上年结转 1339.9 万元。黑龙江省农垦科学院 2022 年财政拨款部门预算支出 17825.14 万元，其中：社会保障和就业支出 5497.72 万元、农林水支出 10520.42 万元、住房保障支出 507 万元，国有资产经营预算支出 1300 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.2022 年拨款规模变化情况

黑龙江省农垦科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 15185.24 万元，比 2021 年执行数增加 767.69 万元，增加 5.32%。主要原因是改革中接收黑龙江省垦区育种中心，接收在职人员 49 人，离退休人员 191 人，财政拨款增加。

2.一般公共预算 2022 年拨款结构情况

黑龙江省农垦科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 15185.24 万元，其中，社会保障和就业支出 5497.72 万元，占比 36.2%；农林水支出 9180.52 万元，占比 60.5%；住房保障支出 507 万元，占比 3.3%。

3.一般公共预算 2022 年拨款具体情况

黑龙江省农垦科学院 2022 年预算数为 15185.24 万元，比 2021 年执行数增加 767.69 万元，增加 5.32%，主要是：社会保障和就业支出增加 1830.88 万元，农垦运行增加 1150.53 万元，但未安排科技转化与推广服务项目、农村社会事业项目，农业生产发展项目经费下调等原因。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年一般公共预算基本支出 6004.72 万元，其中：对个人和家庭的补助 5497.72 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等；工资福利支出 507 万元，全部为住房公积金支出。

（七）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年三公经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年 0.00 万元，没有变化。

（八）国有资本经营预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年国有资本经营支出预算 1300 万元，主要用于当年高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目。

四、其他重要事项情况说明

(一) 部门评价项目绩效目标

北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	北大荒农垦改革发展过渡期补助				
主管部门及代码	322 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9,968.18		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		8,338.52		
	上年结转				
	其他资金		1,629.66		
年度总体目标	进一步推动集团高质量改革发展, 保障集团所属事业单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	8338.52	50
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	100%	10

转移支付上划项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		转移支付上划			
主管部门及代码		322 北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,124.70			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	842.00			
	上年结转	282.70			
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。 目标 2: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。 目标 3: 推动畜牧业转型升级, 促进奶业振兴发展。 目标 4: 示范引领黑龙江垦区全面推进种植业和养殖业有机结合的生态农业模式和可持续发展。 目标 5: 推进农业高质量发展, 支持提升粮食等重要农产品供给保障能力, 推进农业绿色发展, 加快形成农业绿色生产方式, 加快补齐农业发展短板弱项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	≥800 人	10.0
			优质度	≥70%	5.0
			培育适应寒地快大型肉鹅	≥1000 只	5.0
			技术示范牛群数量	≥200 头	5.0
			测定奶牛头数	≥45000 头	5.0
			鹿冻精 1000 支仔鹿 220 只	≥1200 只	5.0
			示范新品种 10 个, 集成配套技术 3 套	≥10 个	15.0
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收	≥10 元	4.0
			促进养殖户增收	≥2000 元	5.0
			玉米、大豆、小麦增产 3-5%	≥3%	5.0
		社会效益指标	新型农业技术示范情况	有所扩大	4.0
			促进养殖户增收	200	4.0
			促进农民增收	控制体细胞数 35 万 /ML, 减少奶损失, 经济效益提升	4.0
			促进农民增收	效益提升 10%	4.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培育满意度	≥90%	3.0
			养殖场满意度	≥90%	3.0
			培训人员满意度	=98 分	4.0

（二）政府采购情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年政府采购预算总额 1497.8 万元，其中政府采购货物预算 1317.8 万元、政府采购工程预算 180 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，黑龙江省农垦科学院共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是小型客车，载货汽车等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。2022 年预算无新增资产。

（四）预算绩效情况说明

黑龙江省农垦科学院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 15106.58 万元。其中，一般公共预算拨款 13806.58 万元，国有资本经营预算拨款 1300 万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。事业单位的经营收入必

须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

（五）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的资金。

（六）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事业等面的支出。农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

住房公积金（项）：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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（十二）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。