

**黑龙江省农业科学院
玉米研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省农科学院玉米所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 省农科学院玉米所 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 省农科学院玉米所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科学院玉米所概况

一、单位职责

省农科学院玉米所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

二、单位人员构成

省农科学院玉米所编制总数为 49 个，其中：事业编制 49 个，工勤编制 0 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 省农科学院玉米所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 936.00 | 一、本年支出 | 936.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 796.00 | 科学技术支出 | 539.18 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 161.07 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 56.11 |
| 财政专户管理资金收入 | | 农林水支出 | 124.32 |
| 事业收入 | 140.00 | 住房保障支出 | 55.32 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 936.00 | 支出总计 | 936.00 |

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：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 |
| 合 计 | | 936.00 | 936.00 | 796.00 | | | | 140.00 | | | | | | | | | | |
| 768 | 省农科院 | 936.00 | 936.00 | 796.00 | | | | 140.00 | | | | | | | | | | |
| 768007 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 936.00 | 936.00 | 796.00 | | | | 140.00 | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

金额单位：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 |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 合 计 | | 936.00 | 820.05 | 115.95 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 539.18 | 539.18 | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 539.18 | 539.18 | | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 539.18 | 539.18 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.07 | 161.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.07 | 161.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.80 | 74.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.51 | 57.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.76 | 28.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.11 | 56.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 124.32 | 8.37 | 115.95 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 124.32 | 8.37 | 115.95 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 124.32 | 8.37 | 115.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 796.00 | 一、本年支出 | 796.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 796.00 | 科学技术支出 | 524.38 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 160.19 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 56.11 |
| | | 住房保障支出 | 55.32 |
| 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 | 796.00 | 支出总计 | 796.00 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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 | |
| | 合 计 | 796.00 | 796.00 | 751.76 | 44.24 | |
| 206 | 科学技术支出 | 524.38 | 524.38 | 482.18 | 42.20 | |
| 20604 | 技术与开发 | 524.38 | 524.38 | 482.18 | 42.20 | |
| 2060401 | 机构运行 | 524.38 | 524.38 | 482.18 | 42.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.19 | 160.19 | 158.15 | 2.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.19 | 160.19 | 158.15 | 2.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.92 | 73.92 | 71.88 | 2.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.51 | 57.51 | 57.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | | |

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

金额单位：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 |
| | 合 计 | 796.00 | 751.76 | 44.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 659.79 | 659.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.61 | 236.61 | |
| 30102 | 津补贴 | 205.31 | 205.31 | |
| 30103 | 奖金 | 38.32 | 38.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.51 | 57.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.76 | 28.76 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.03 | 37.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.24 | | 44.24 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30208 | 取暖费 | 8.92 | | 8.92 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.32 | | 0.32 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 9.01 | | 9.01 |
| 30229 | 福利费 | 16.46 | | 16.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.57 | | 3.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.98 | 91.98 | |
| 30301 | 离休费 | 18.39 | 18.39 | |
| 30302 | 退休费 | 53.49 | 53.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.08 | 19.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |

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

金额单位：万元

| 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 | |
| 合 计 | | | | | |

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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 |
| | 合 计 | | | |

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

| 项目类别 | 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 | | |
| 合 计 | | | 115.95 | | | | | | | 115.95 | |
| 22-其他运转类 | 单位运转经费 | 768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 61.35 | | | | | | | 61.35 | |
| 22-其他运转类 | 房屋设备设施维修(护)经费 | 768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 48.60 | | | | | | | 48.60 | |
| 22-其他运转类 | 公务用车运行维护 | 768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 6.00 | | | | | | | 6.00 | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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 |
|-----------------------|-------------|------------|------|--------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|------|
| 768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 430.06 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| | 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 11.86 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|--|------|------|--------|-------------|-----|---|------|
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 38.32 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 124.22 | 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 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 55.32 | 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 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 离休费 | 10 | 人员类 | 18.02 | 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 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|-------|-----|------|------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 47.51 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 6.33 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| | | | | | 数量指标 | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 人员类 | 24.05 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 0.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|-------|--|------|--------|-----------------------|-------------|-----|---|------|
| | | | | 预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 18.38 | 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 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.20 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 11.26 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|--------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 9.01 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 3.57 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 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% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|--------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 38.16 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 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% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 单位运转经费 | 10 | 其他运转类 | 61.35 | 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 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 3 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 25 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|------|----------|------------------|---------------|------|--------|------|------|
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转保障率 | = | 100 | % | 25 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 25 |
| 房屋设备设施维修（护）经费 | 10 | 其他运转类 | 48.60 | 办公区、作业室维修维护，能正常使用，使单位科研任务顺利完成。 | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 玉米所职工对维修项目满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 安全指标 | 施工安全指数=受伤人数/施工人数 | ≤ | 10 | % | 25 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 25 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后可是有年限 | ≥ | 2 | 年 | 30 |
| | | | | | | 公务用车运行维护 | 10 | 其他运转类 | 6.00 | 保证单位运转 | 产出指标 | 成本指标 |
| 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 3 | | | | | | | |
| | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | | | |
| | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5 | % | 1 | | | | | | | |
| | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|---|----|---|----|
| | | | | | | 数量指标 | 预算科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 25 |
| | | | | | | 安全指标 | 单位用车安全保障率 | ≥ | 90 | % | 25 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象满意度 | ≥ | 90 | % | 30 |

第三部分 省农科学院玉米所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省农科学院玉米所收入总预算 936 万元，包括：一般公共预算拨款收入 796 万元，事业收入 140 万元；支出总预算 936 万元，包括：科学技术支出 539.18 万元，社会保障和就业支出 161.07 万元，卫生健康支出 56.11 万元，住房保障支出 55.32 万元，其他农业农村支出 124.32 万元。与上年预算相比，增加 2.7 万元。按照综合预算的原则，省农科学院玉米所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省农科学院玉米所收入预算 936 万元，其中：一般公共预算收入 796 万元，占 85%；事业收入 140 万元，占 15%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省农科学院玉米所支出预算 936 万元，其中：基本支出 820.05 万元，占 87.61%；项目支出 115.95 万元，占 12.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省农科学院玉米所财政拨款收入预算796万元，其中，一般公共预算拨款796万元。财政拨款支出预算796万元，其中，科学技术支出524.38万元，社会保障和就业支出160.19万元，卫生健康支出56.11万元，住房保障支出55.32万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省农科院玉米所一般公共预算支出796万元，其中：基本支出796万元。

- 1、2080502 事业单位离退休 73.92 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 13%。
- 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.51 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 2%。
- 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.76 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 2%。
- 4、2101102 事业单位医疗 56.11 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 5%。
- 5、2060401 机构运行 524.38 万元，比上年预算减少 10.59 万元，减少 2%。
- 6、2210201 住房公积金 55.32 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 1%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省农科院玉米所一般公共预算基本支出796万元，其中：人员经费751.76万元，公用经费44.24万元。

- 1、301工资福利支出659.79万元，比上年预算增加8.9万元，增长1%。
- 2、302商品和服务支出44.24万元，比上年预算减少9.19万元，减少17%。
- 3、303对个人和家庭的补助91.98万元，比上年预算增加3万元，增长3%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，省农科院玉米所一般公共预算“三公”经费支出0万元，与上年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省农科院玉米所政府性基金支出0万元。

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

本单位无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省农科院玉米所共有房屋6548.44平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备16台。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行释。其中：

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：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（2210201）：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。

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。

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：按照政策规定标准以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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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職業年金支出。

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。

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。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省农业科学院玉米研究所