

**黑龙江省农业科学院
植物保护研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 植保所概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 植保所 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 植保所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 植保所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院植物保护研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担农业有害生物（虫、草、鼠）发生机理及监测预警、防治研究工作；承担农化应用理论技术、新型农化制剂和生物农药研制、农药残留分析等研究工作；承担农作物新品种病害鉴定工作和农药新品种药效实验工作。

二、单位人员构成

植保所编制总数为 62 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 56 个，工勤编制 0 个。实有人员 97 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 植保所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

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	1, 023. 24	一、本年支出	1, 023. 24
一般公共预算拨款收入	1, 023. 24	科学技术支出	696. 51
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	179. 55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	75. 45
财政专户管理资金收入		住房保障支出	71. 73
事业收入			
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	1, 023. 24	支出总计	1, 023. 24

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	1,023.24	1,023.24	1,023.24														
768	省农科院	1,023.24	1,023.24	1,023.24														
768005	黑龙江省农业科学院植物保护研究所	1,023.24	1,023.24	1,023.24														

三、支出总表

表3

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		1,023.24	1,023.24				
206	科学技术支出	696.51	696.51				
20604	技术与开发	696.51	696.51				
2060401	机构运行	696.51	696.51				
208	社会保障和就业支出	179.55	179.55				
20805	行政事业单位养老支出	179.55	179.55				
2080502	事业单位离退休	102.78	102.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	75.45	75.45				
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45				
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45				
221	住房保障支出	71.73	71.73				
22102	住房改革支出	71.73	71.73				
2210201	住房公积金	71.73	71.73				

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	1,023.24	一、本年支出	1,023.24
（一）一般公共预算拨款	1,023.24	科学技术支出	696.51
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	179.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	75.45
		住房保障支出	71.73
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	1,023.24	支出总计	1,023.24

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	1,023.24	1,023.24	950.13	73.11	
206	科学技术支出	696.51	696.51	628.52	67.99	
20604	技术与开发	696.51	696.51	628.52	67.99	
2060401	机构运行	696.51	696.51	628.52	67.99	
208	社会保障和就业支出	179.55	179.55	174.43	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	179.55	179.55	174.43	5.12	
2080502	事业单位离退休	102.78	102.78	97.66	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	72.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16		
210	卫生健康支出	75.45	75.45	75.45		
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
221	住房保障支出	71.73	71.73	71.73		
22102	住房改革支出	71.73	71.73	71.73		
2210201	住房公积金	71.73	71.73	71.73		

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	1,023.24	950.13	73.11
301	工资福利支出	817.73	817.73	
30101	基本工资	300.46	300.46	
30102	津补贴	271.73	271.73	
30103	奖金	47.84	47.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.01	48.01	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	71.73	71.73	
302	商品和服务支出	73.11		73.11
30201	办公费	3.74		3.74
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	3.74		3.74
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	7.08		7.08
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	4.85		4.85
30213	维修(护)费	1.46		1.46
30216	培训费	5.74		5.74
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	11.82		11.82
30229	福利费	22.37		22.37
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	132.40	132.40	
30302	退休费	97.66	97.66	
30304	抚恤金	7.01	7.01	
30307	医疗费补助	27.45	27.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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	公务用车运行维护费	
合 计						

本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零

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				

本单位没有政府性基金经费预算拨款安排的支出，报表数据为零

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											

本单位没有项目经费预算拨款安排的支出，报表数据为零

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	本年 权重
768005-黑龙江省农业科学院植物保护研究所	工资支出	10	人员类	557.44	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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（在职）	10	人员类	14.75	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	47.84	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	125.97	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	71.73	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	85.70	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	11.96	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	7.01	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	27.45	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
						效益指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.29	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

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	本年权重
768005-黑龙江省农业科学院植物保护研究所	福利费	10	公用经费	14.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
						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
	工会经费	10	公用经费	11.82	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
	其他交通补贴	10	公用经费	4.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	44.68	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	“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

第三部分 植保所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，植保所收入总预算 1023.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1023.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 1023.24 万元，包括：科学技术支出 696.51 万元、社会保障和就业支出 179.55 万元、卫生健康支出 75.45 万元、住房保障支出 71.73 万元。与上年预算相比，减少 67.63 万元。按照综合预算的原则，植保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，植保所收入预算 1023.24 万元，其中：一般公共预算收入 1023.24 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0×%；财政专户管

理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，植保所单位支出预算 1023.24 万元，其中：基本支出 1023.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，植保所单位财政拨款收入预算 1023.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1023.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1023.24 万元，其中，科学技术支出 696.51 万元、社会保障和就业支出 179.55 万元、卫生健康支出 75.45 万元、住房保障支出 71.73 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，植保所一般公共预算支出 1023.24 万元，其中：

基本支出 1023.24 万元，项目支出 0 万元。

1、2060401 机构运行 696.51 万元，比上年预算 731.99 万元减少 35.48 万元，下降 5%。

2、2080502 事业单位离退休 102.78 万元，比上年预算 101.36 万元增加 1.42 万元，上升 1.38%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.61 万元，比上年预算 71.77 万元增加 0.84 万元，上升 1.15%。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.16 万元，比上年预算 0 万元增加 4.16 万元，上升 100%。

5、2101102 事业单位医疗 75.45 万元，比上年预算 75.74 万元减少 0.29 万元，下降 0.38%。

6、2101103 公务员医疗补助 0 万元，比上年预算 38.62 万元减少 38.62 万元，下降 100%。

7、2210201 住房公积金 71.73 万元，比上年预算 71.39 万元增加 0.34 万元，上升 0.47%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，植保所一般公共预算基本支出 1023.24 万元，其

中：人员经费 950.13 万元，公用经费 73.11 万元。

1、30101 基本工资 300.46 万元，比上年预算 296.33 万元增加 4.13 万元，增长 1.39%。

2、30102 津补贴 271.73 万元，比上年预算 258.38 万元增加 13.35 万元，增长 5.16%。

3、30103 奖金 47.84 万元，比上年预算 47.51 万元增加 0.33 万元，增长 0.69%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.61 万元，比上年预算 71.77 万元增加 0.84 万元，上升 1.15%。

5、30109 职业年金缴费 4.16 万元，比上年预算 0 万元增加 4.16 万元，上升 100%。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 48.01 万元，比上年预算 47.78 万元增加 0.23 万元，上升 0.48%。

7、30112 其他社会保障缴费 1.2 万元，比上年预算 1.19 万元增加 0.01 万元，上升 0.84%。

8、30113 住房公积金 71.73 万元，比上年预算 71.39 万元

增加 0.34 万元，上升 0.47%。

9、30201 办公费 3.74 万元，比上年预算 3.82 万元减少 0.08 万元，下降 2.09%。

10、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算 0.11 万元减少 0.01 万元，下降 9.09%。

11、30205 水费 0.49 万元，比上年预算 0.50 万元减少 0.01 万元，下降 2%。

12、30206 电费 3.74 万元，比上年预算 3.82 万元减少 0.01 万元，下降 2%。

13、30207 邮电费 1.12 万元，比上年预算 0.19 万元增加 0.93 万元，上升 489.47%。

14、30208 取暖费 7.08 万元，比上年预算 7.16 万元减少 0.01 万元，下降 1.11%。

15、30209 物业管理费 2.6 万元，比上年预算 2.65 万元减少 0.05 万元，下降 1.88%。

16、30211 差旅费 4.85 万元，比上年预算 6.17 万元减少 1.32

万元，下降 21.39%。

17、30213 维修(护)费 1.46 万元，比上年预算 1.49 万元减少 0.03 万元，下降 2.01%。

18、30216 培训费 5.74 万元，比上年预算 7.11 万元减少 1.37 万元，下降 19.26%。

19、30226 劳务费 1.82 万元，比上年预算 1.86 万元减少 0.04 万元，下降 2.15%。

20、30228 工会经费 11.82 万元，比上年预算 10.53 万元增加 1.29 万元，上升 12.25%。

21、30229 福利费 22.37 万元，比上年预算 13.16 万元增加 9.21 万元，上升 69.98%。

22、30239 其他交通费用 4.5 万元，比上年预算 4.56 万元，无变化。

23、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算 1.84 万元减少 0.16 万元，下降 8.69%。

24、30302 退休费 97.66 万元，比上年预算 99.52 万元减少

1.86 万元，下降 1.869%。

25、30304 抚恤金 7.01 万元，比上年预算 0 万元增加 7.01 万元，上升 100%。

26、30307 医疗费补助 27.45 万元，比上年预算 27.79 万元减少 0.34 万元，下降 1.22%。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，比上年预算 0.30 万元减少 0.01 万元，下降 3.33%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，植保所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，植保所政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）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

2021年，植保所采购预算总额2.60万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.60万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，植保所共有房屋849.14平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

机构运行(2060401):反映各类技术研究与开发基本支出。

其他技术研究与开发支出(2060499):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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。