

**黑龙江省农业科学院
马铃薯研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 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 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担马铃薯高效生产耕作栽培与病害综合防控技术体系研究工作，承担马铃薯种薯质量控制技术与检测技术研究工作，承担马铃薯种植区域划分及种质改良等技术研究工作。

二、单位人员构成

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所编制总数为 35 个，其中：事业编制 35 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 4 人。与 2020 年相比，实有人数增加 1 人，其中：离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2021 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省农科院

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	548.27	一、本年支出	548.27
一般公共预算拨款收入	548.27	科学技术支出	414.59
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支 出	60.43
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.29
财政专户管理资金收入		住房保障支出	41.96
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	548.27	支出总计	548.27

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省农科院

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		548.27	548.27	548.27															
768	省农科院	548.27	548.27	548.27															
768028	黑龙江省农业科学院马铃薯研究所	548.27	548.27	548.27															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省农科院

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		548.27	548.27				
206	科学技术支出	414.59	414.59				
20604	技术与开发	414.59	414.59				
2060401	机构运行	414.59	414.59				
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43				

20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43				
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	31.29	31.29				
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29				
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29				
221	住房保障支出	41.96	41.96				
22102	住房改革支出	41.96	41.96				
2210201	住房公积金	41.96	41.96				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省农科院

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	548.27	一、本年支出	548.27
（一）一般公共预算拨款	548.27	科学技术支出	414.59
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.43
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.29
		住房保障支出	41.96
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	548.27	支出总计	548.27

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省农科院

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		548.27	548.27	497.79	50.49	
206	科学技术支出	414.59	414.59	364.59	50.01	
20604	技术与开发	414.59	414.59	364.59	50.01	
2060401	机构运行	414.59	414.59	364.59	50.01	
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	59.95	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43	59.95	0.48	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	11.95	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	42.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	5.46		
210	卫生健康支出	31.29	31.29	31.29		
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
221	住房保障支出	41.96	41.96	41.96		
22102	住房改革支出	41.96	41.96	41.96		
2210201	住房公积金	41.96	41.96	41.96		

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：省农科院

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		548.27	497.79	50.49
301	工资福利支出	482.53	482.53	
30101	基本工资	174.34	174.34	
30102	津补贴	161.21	161.21	
30103	奖金	28.23	28.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	

30113	住房公积金	41.96	41.96	
302	商品和服务支出	50.49		50.49
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	12.90		12.90
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.98		2.98
30213	维修(护)费	1.79		1.79
30216	培训费	3.37		3.37
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	11.47		11.47
30239	其他交通费用	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
30302	退休费	11.95	11.95	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

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：省农科院

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：省农科院

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：省农科院

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											

本单位没有预算拨款安排的项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省农科院

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		
768028-黑龙江省农业科学院马铃薯研究所	工资支出	10	人员类	326.38	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	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	%	22.5
										科目调整次数	≤	10	次	22.5
										时效指标	发放及时率	=	100	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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		

					发放, 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	
					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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.23	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
社会保障缴费	10	人员类	76.79	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	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
住房公积金	10	人员类	41.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出	数量指标	足额保障	=	100	%	22.5	

					科学合理,减少结余资金	指标		率				
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	10.74	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			科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	1.21	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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	3.20	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		产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					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
独生 子女 父母 奖励	10	人员 类	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	=	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
福利 费	10	公用 经费	8.59	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	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	≤	5	%	22.5

								-预算数)/预算数				
工会经费	10	公用经费	6.87	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	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	2.55	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

								数)/ 预算 数				
						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	%
	定额 公用 经费	10	公用 经费	32.47	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	≤	100

								数) × 100%				
								运转 保障 率	=	100	%	22.5

第三部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2021 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所收入总预算 548.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 548.27 万元；支出总预算 548.27 万元，包括：科学技术支出 414.59 万元，社会保障和就业支出 60.43 万元，卫生健康支出 31.29 万元，住房保障支出 41.96 万元。与上年预算相比，增加 31.67 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院马铃薯研究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，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所收入预算 548.27 万元，其中：一般公共预算收入 548.27 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所支出预算 548.27 万元，其中：基本支出 548.27 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所财政拨款收入预算548.27万元，其中，一般公共预算拨款548.27万元。财政拨款支出预算548.27万元，其中，科学技术支出414.59万元，社会保障和就业支出60.43万元，卫生健康支出31.29万元，住房保障支出41.96万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所一般公共预算支出548.27万元，其中：基本支出548.27万元。

1、206科学技术支出414.59万元，比上年预算增加414.59万元，增长100%。

2060401机构运行2021年预算数为414.59万元，比上年预算增加414.59万元，增长100%。

2、208社会保障和就业支出60.43万元，比上年预算增加7.35万元，增长13.85%。

2080502事业单位离退休2021年预算数为12.43万元，比上年预算增加1.88万元，增长17.82%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为42.55万元，比上年预算增加2.93万元，增长7.40%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为5.46万元，比上年预算增加2.55万元，增长87.63%。

3、210卫生健康支出31.29万元，比上年预算增加2.03万元，增长6.94%。

2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 31.29 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 6.94%。

4、221 住房保障支出 41.96 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.22%。

2210201 住房公积金 2021 年预算数为 41.96 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.22%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所一般公共预算基本支出 548.27 万元，其中：人员经费 497.79 万元，公用经费 50.49 万元。

1、工资福利支出 482.53 万元，主要包括：基本工资 174.34 万元，津补贴 161.21 万元，奖金 28.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.55 万元，职业年金缴费 5.46 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 28.09 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 41.96 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 50.49 万元，主要包括：办公费 2.3 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.3 万元，电费 2.3 万元，邮电费 0.69 万元，取暖费 12.90 万元，物业管理费 1.6 万元，差旅费 2.98 万元，维修(护)费 1.79 万元，培训费 3.37 万元，劳务费 1.12 万元，工会经费 6.87 万元，福利费 11.47 万元，其他交通费用 2.55 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

3、对个人和家庭的补助 15.26 万元，主要包括：退休费

11.95 万元， 医疗费补助 3.2 万元， 其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有使用一般公共预算（三公）经费安排的支出。

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

2021年，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所采购预算总额 1.6万元，其中：服务类预算1.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省农业科学院马铃薯研究所共有房屋13419.65平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备7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。其中：

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出他公用支出。

“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；公务用车购置费反映用车购置支出（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职业年金支出。

机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

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。

咨询电话：86682538

2021年3月22日