

**黑龙江省农业科学院
草业研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所概况

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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院草业研究所（以下简称为草业所）隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担对俄罗斯等独联体和东欧国家作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、单位人员构成

草业所编制总数为 43 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 43 个，工勤编制 0 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 38 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

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	647.36	一、本年支出	647.36
一般公共预算拨款收入	647.36	科学技术支出	494.90
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.50
财政专户管理资金收入		住房保障支出	51.48
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	647.36	支出总计	647.36

二、收入总表

表2

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	647.36	647.36	647.36															
768	省农科院	647.36	647.36	647.36															
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所	647.36	647.36	647.36															

三、支出总表

表3

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		647.36	647.36				
206	科学技术支出	494.90	494.90				
20604	技术与开发	494.90	494.90				
2060401	机构运行	494.90	494.90				
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48				
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48				
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11				
210	卫生健康支出	36.50	36.50				
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50				
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50				
221	住房保障支出	51.48	51.48				
22102	住房改革支出	51.48	51.48				
2210201	住房公积金	51.48	51.48				

四、财政拨款收支总表

表4

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	647.36	一、本年支出	647.36
（一）一般公共预算拨款	647.36	科学技术支出	494.90
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	64.48
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.50
		住房保障支出	51.48
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	647.36	支出总计	647.36

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：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		647.36	647.36	599.69	47.67	
206	科学技术支出	494.90	494.90	447.47	47.43	
20604	技术与开发	494.90	494.90	447.47	47.43	
2060401	机构运行	494.90	494.90	447.47	47.43	
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48	64.24	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48	64.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	10.13	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	54.11		
210	卫生健康支出	36.50	36.50	36.50		
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	36.50		
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	36.50		
221	住房保障支出	51.48	51.48	51.48		
22102	住房改革支出	51.48	51.48	51.48		
2210201	住房公积金	51.48	51.48	51.48		

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：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	647.36	599.69	47.67
301	工资福利支出	587.40	587.40	
30101	基本工资	221.16	221.16	
30102	津补贴	191.03	191.03	
30103	奖金	34.29	34.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	51.48	51.48	
302	商品和服务支出	47.67		47.67
30201	办公费	2.81		2.81
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	2.81		2.81
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	3.38		3.38
30209	物业管理费	1.95		1.95
30211	差旅费	3.64		3.64
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	4.15		4.15
30226	劳务费	1.37		1.37
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	13.78		13.78
30239	其他交通费用	3.13		3.13
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
30302	退休费	10.13	10.13	
30307	医疗费补助	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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：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“三公”经费预算拨款安排的支出，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：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

表9

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											

本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

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(%)	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
768030-黑龙江省农业科学院草原研究所	工资支出	10	人员类	400.57	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	科目调整次数	≦	10	次
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	11.62	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≦	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	34.29	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≦	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	89.43	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
							数量指标	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	51.48	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
							数量指标	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	9.44	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
							数量指标	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.69	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	
						数量指标	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	2.03	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	
						数量指标	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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	
						数量指标	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
福利费	10	公用经费	10.50	保障单位正常运转，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	
						数量指标	科目调整次数	≦	10	次	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	
工会经费	10	公用经费	8.40	保障单位正常运转，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	
						数量指标	科目调整次数	≦	10	次	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	
其他交通补贴	10	公用经费	3.13	保障单位正常运转，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	
						数量指标	科目调整次数	≦	10	次	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	27.58	保障单位正常运转，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	
						数量指标	科目调整次数	≦	10	次	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	

第三部分 黑龙江省农业科学院草业研究所

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，草业所收入总预算 647.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 647.36 万元。支出总预算 647.36 万元，包括：科学技术支出 494.9 万元、社会保障和就业支出 64.48 万元、卫生健康支出 36.5 万元、住房保障支出 51.48 万元。与上年预算相比，增加 76.59 万元。按照综合预算的原则，草业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，草业所收入预算 647.36 万元，其中：一般公共预算收入 647.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，草业所支出预算 647.36 万元，其中：基本支出 647.36 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，草业所财政拨款收入预算 647.36 万元，其中，一般公共预算拨款 647.36 万元。财政拨款支出预算 647.36 万元，其中，科学技术支出 494.9 万元、社会保障和就业支出 64.48 万元、卫生健康支出 36.5 万元、住房保障支出 51.48 万元。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，草业所一般公共预算支出647.36万元，其中：基本支出647.36万元。

1、2060401 机构运行 494.9 万元，比上年预算增长 58.55 万元，增长 13.42%。

2、2080502 事业单位离退休 10.37 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.64%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.11 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 15.42%。

4、2101102 事业单位医疗 36.5 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 12.97%。

5、2210201 住房公积金 51.48 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 13.59%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，草业所一般公共预算基本支出647.36万元，其中：人员经费599.69万元，公用经费47.67万元。

1、30101 基本工资 221.16 万元，比上年预算增加 30.5 万元，增长 16%。

2、30102 津补贴 191.03 万元，比上年预算增加 19.1 万元，增长 11.11%。

3、30103 奖金 34.29 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 15.84%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.11 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 15.42%。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 34.46 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 13.58%。

6、30112 其他社会保险缴费 0.86 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 13.16%。

7、30113 住房公积金 51.48 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 13.59%。

8、30201 办公费 2.81 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 8.49%。

9、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 14.29%。

10、30205 水费 0.37 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 8.82%。

12、30206 电费 2.81 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 8.49%。

13、30207 邮电费 0.84 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 7.69%。

14、30208 取暖费 3.38 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 8.33%。

15、30209 物业管理费 1.95 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 8.33%。

16、30211 差旅费 3.64 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 13.13%。

17、30213 维修（护）费 0.9 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 8.43%。

18、30216 培训费 4.15 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 7.98%。

19、30226 劳务费 1.37 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.73%。

20、30228 工会经费 8.4 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 25.75%。

21、30229 福利费 13.78 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 20.88%。

22、30239 其他交通费用 3.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

23、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

24、30302 退休费 10.13 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 3.05%。

25、30307 医疗费补助 2.03 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.05%。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%。

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“三公”经费预算拨款安排的支出。

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经费预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，草业所采购预算100万元。其中：设备类预算100万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，草业所共有房屋2865.17平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备2台。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、职工体检费支出:反映单位支付的职工体检费。

11、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。