

**黑龙江省农业科学院**

**绥化分院**

**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥化分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

## 第二部分 绥化分院 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

## 第三部分绥化分院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分绥化分院概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院绥化分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省松嫩平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区域水稻、大豆、玉米、马铃薯、杂粮、汉麻等农作物种质资源创新、收集、鉴定、检测、咨询、技术服务及新品种选育、试验、示范、推广等相关研究工作；承担本区域耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术、土壤质量数据长期观测监测的试验、示范、咨询、技术服务等研究工作；承担本区域农作物病虫害的预测预警及综合防治等研究工作。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 二、单位人员构成

本单位编制总数为 81 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 81 个，工勤编制 10 个。实有人员 137 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 绥化分院 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	1,583.72	一、本年支出	1,583.72
一般公共预算拨款收入	1,380.47	科学技术支出	1,111.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	270.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	77.57
财政专户管理资金收入		农林水支出	28.50
事业收入		住房保障支出	95.34
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	203.25		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,583.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,583.72</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
<b>合 计</b>		1,583.72	1,583.72	1,380.47								203.25
768	省农科院	1,583.72	1,583.72	1,380.47								203.25
768018	黑龙江省农业科学院绥化分院	1,583.72	1,583.72	1,380.47								203.25

金额单位：万元

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	单位资金

### 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		1,583.72	1,554.22	29.50			
206	科学技术支出	1,111.97	1,110.97	1.00			
20604	技术与开发	1,111.97	1,110.97	1.00			
2060401	机构运行	1,111.97	1,110.97	1.00			
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34				
20805	行政事业单位养老支出	270.34	270.34				
2080502	事业单位离退休	121.08	121.08				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76				
210	卫生健康支出	77.57	77.57				
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57				
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57				
213	农林水支出	28.50		28.50			
21301	农业农村	28.50		28.50			
2130104	事业运行	28.50		28.50			
221	住房保障支出	95.34	95.34				
22102	住房改革支出	95.34	95.34				
2210201	住房公积金	95.34	95.34				

#### 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	1,380.47	一、本年支出	1,380.47
（一）一般公共预算拨款	1,380.47	科学技术支出	937.22
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	270.34
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	77.57
		住房保障支出	95.34
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	1,380.47	支出总计	1,380.47

## 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		1,380.47	1,380.47	1,267.37	113.10	
206	科学技术支出	937.22	937.22	831.32	105.90	
20604	技术与开发	937.22	937.22	831.32	105.90	
2060401	机构运行	937.22	937.22	831.32	105.90	
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34	263.14	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	270.34	270.34	263.14	7.20	
2080502	事业单位离退休	121.08	121.08	113.88	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	99.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	49.76		
210	卫生健康支出	77.57	77.57	77.57		
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	77.57		
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	77.57		
221	住房保障支出	95.34	95.34	95.34		
22102	住房改革支出	95.34	95.34	95.34		
2210201	住房公积金	95.34	95.34	95.34		

## 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		1,380.47	1,267.37	113.10
301	工资福利支出	1,126.62	1,126.62	
30101	基本工资	391.18	391.18	
30102	津补贴	371.51	371.51	
30103	奖金	65.87	65.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.51	99.51	

	费			
30109	职业年金缴费	49.76	49.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	95.34	95.34	
302	商品和服务支出	113.10		113.10
30201	办公费	5.06		5.06
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	4.85		4.85
30207	邮电费	1.52		1.52
30208	取暖费	24.21		24.21
30209	物业管理费	2.31		2.31
30211	差旅费	6.07		6.07
30213	维修(护)费	4.09		4.09
30216	培训费	7.65		7.65
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	15.61		15.61
30229	福利费	30.47		30.47
30239	其他交通费用	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	140.75	140.75	
30302	退休费	113.88	113.88	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	25.70	25.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

## 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	0	0	0	0	0	0

本单位没有“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

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			29.50							29.50	
22-其他运转类	专用材料购置经费	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	1.00							1.00	
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	20.00							20.00	
22-其他运转类	专用设备购置	768018-黑龙江省农业科学院绥化	7.00							7.00	

		分院										
22-其他运转类	办公设备购置	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	1.50									1.50

## 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
768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	工资支出	10	人员类	740.95	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	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	21.74	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	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	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	65.87	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	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	202.73	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	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	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	95.34	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	%	22.5
退休费	10	人员类	98.86	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	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	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	15.02	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
其他政策性经费	10	人员类	160.00	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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				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
生活补助	10	人员类	0.77	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
离退休医疗费	10	人员类	25.70	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	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	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
福利费	10	公用经费	19.51	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	
工会经费	10	公用经费	15.61	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	
						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	
其他 交通 补贴	10	公用 经费	5.48	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	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	89.68	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		
专用 材料 购置 经费	10	其他 运转 类	1.00		效益指 标	可持 续影 响指 标	设备使用 年限	≥	10	年	5		
						社会 效益 指标	设备利用 率	≥		%			
					产出指 标	质量 指标	设备质量 合格率	≥		%			
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	5		
							安装工程 验收合格 率	≥		%			
		设备故障 率	≤		%								



						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		
								建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	2	
								设施正常运转率	≥	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	2	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	6	
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	7	
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	
								安装工程验收合格率	≥		%		
								设备故障率	≤	0	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	15
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	15
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10		
							购置设备数量	≥	1	台（套）	5		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	5	
办公设备购置	10	其他运转类	1.50	完成种子资源普查及收集280份工作任务	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5		
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5		
专用设备购置	10	其他运转类	7.00	收获水稻试验区10公顷									



2021年，收入预算1583.72万元，其中：一般公共预算收入1380.47万元，占87.17%；其他收入203.25万元，占12.83%。

### 三、关于支出总表的说明

2021年，支出预算1583.72万元，其中：基本支出1554.22万元，占98.14%；项目支出29.50万元，占1.86%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，财政拨款收入预算1380.47万元，其中，一般公共预算拨款1380.47万元。财政拨款支出预算1380.47万元，其中，科学技术支出937.22万元、社会保障和就业支出270.34万元、卫生健康支出77.57万元、住房保障支出95.34万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，一般公共预算支出1380.47万元，其中：基本支出1380.47万元，项目支出0万元。

1、206科学技术支出937.22万元，比上年预算减少34.41万元，下降3.54%。

2、208社会保障和就业支出270.34万元，比上年预算增加13.59万元，增长5.29%。

3、210卫生健康支出77.57万元，比上年预算增加1.13万元，增长1.48%。

4、221住房保障支出95.34万元，比上年预算减少1.54万元，下降1.59%。

### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，一般公共预算基本支出1380.47万元，其中：人员经费1267.37万元，公用经费113.10万元。

1、301 工资福利支出 1126.62 万元，比上年预算减少 17.25 万元，下降 1.51%。

2、302 商品和服务支出 113.10 万元，比上年预算减少 15.82 万元，下降 12.27%。

3、303 对个人和家庭的补助 140.75 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 9.18%。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，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 0 万元，主要原因是：无因公出国、无公车、无公务接待。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，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，采购预算总额 29.5 万元，其中：货物类预算 9.5 万元、工程类预算 20 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，单位共有房屋 14593.4 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 4 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。

**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。

**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。

**“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）：**反映各类技术与开发基本支出。

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

**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。

**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。

**事业运行（2130104）：**反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**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。

**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”的预算管理新模式，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。