

**黑龙江省农业科学院
大庆分院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院大庆分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 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 黑龙江省农业科学院大庆分院 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大庆分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院大庆分院隶属于黑龙江省农业科学院。公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责：承担我省西部盐碱半干旱地区农业可持续发展研究工作；承担本区抗线虫大豆、玉米和保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作；承担本区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫草害防治技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等方面的研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、科研生产科、育种研究室、大麻研究室、生物技术研究室、设施园艺研究室、资源与环境研究室、信息与农业技术应用研究室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院大庆分院编制总数为 68 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 61 个，。实有人员 67 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 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	1,241.22	一、本年支出	1,241.22
一般公共预算拨款收入	1,224.22	科学技术支出	911.37
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	181.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.52
财政专户管理资金收入		住房保障支出	83.93
事业收入	17.00		
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	1,241.22	支出总计	1,241.22

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	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
合 计		1,241.22	1,241.22	1,224.22				17.00								
768	省农 科院	1,241.22	1,241.22	1,224.22				17.00								
768024	黑龙 江省 农业 科学 院大 庆分 院	1,241.22	1,241.22	1,224.22				17.00								

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		1,241.22	1,241.22				
206	科学技术支出	911.37	911.37				
20604	技术与开发	911.37	911.37				
2060401	机构运行	911.37	911.37				
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40				
20805	行政事业单位养老支出	181.40	181.40				
2080502	事业单位离退休	90.98	90.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
210	卫生健康支出	64.52	64.52				
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52				
2101102	事业单位医疗	64.52	64.52				
221	住房保障支出	83.93	83.93				
22102	住房改革支出	83.93	83.93				
2210201	住房公积金	83.93	83.93				

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	1,224.22	一、本年支出	1,224.22
（一）一般公共预算拨款	1,224.22	科学技术支出	894.37
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	181.40
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	64.52
		住房保障支出	83.93
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	1,224.22	支出总计	1,224.22

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		1,224.22	1,224.22	1,083.39	140.83	
206	科学技术支出	894.37	894.37	756.95	137.43	
20604	技术与开发	894.37	894.37	756.95	137.43	
2060401	机构运行	894.37	894.37	756.95	137.43	
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	178.00	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	181.40	181.40	178.00	3.40	
2080502	事业单位离退休	90.98	90.98	87.58	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	81.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89		
210	卫生健康支出	64.52	64.52	64.52		
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	64.52		
2101102	事业单位医疗	64.52	64.52	64.52		
221	住房保障支出	83.93	83.93	83.93		
22102	住房改革支出	83.93	83.93	83.93		
2210201	住房公积金	83.93	83.93	83.93		

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	1,224.22	1,083.39	140.83
301	工资福利支出	986.08	986.08	
30101	基本工资	313.35	313.35	
30102	津补贴	381.21	381.21	
30103	奖金	55.84	55.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.53	81.53	
30109	职业年金缴费	8.89	8.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.93	59.93	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	83.93	83.93	
302	商品和服务支出	140.83		140.83
30201	办公费	4.40		4.40
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.47		5.47
30207	邮电费	1.32		1.32

30208	取暖费	62.82		62.82
30209	物业管理费	2.01		2.01
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修(护)费	5.73		5.73
30216	培训费	6.74		6.74
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	13.67		13.67
30229	福利费	24.60		24.60
30239	其他交通费用	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	97.32	97.32	
30301	离休费	14.99	14.99	
30302	退休费	72.58	72.58	
30305	生活补助	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	4.59	4.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

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						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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				

注：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											

注： 本单位没有项目拨款安排的支出，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
768024-黑龙江省	工资支出	10	人员类	652.11	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

农业科学院大庆分院				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	足额保障率	=	100	%	22.5		
						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	55.84	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	151.75	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	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	83.93	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
时效指标						发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标						结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
离休费	10	人员类	14.24	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	

				科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	57.08	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	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	19.55	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	%
其他政策性经费	10	人员类	58.70	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	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	时效指标	发放及时率	=	100	%
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
生活补助	10	人员类	4.87	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	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
离退休医疗费	10	人员类	4.59	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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		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
独生子女父母奖励	10	人员 类	0.28	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	17.08	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		运转保障率	=	100	%	22.5
						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
工会经费	10	公用 经费	13.67	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
其他交通补贴	10	公用经费	4.59	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	108.49	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
--	--	--	--	--	--	--	----------	------------	---	----	---	------

第三部分 黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆分院收入总预算 1241.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1224.22 万元、事业收入 17 万元；支出总预算 1241.22 万元，包括：科学技术支出 911.37 万元、社会保障个就业支出 181.40 万元、卫生健康支出 64.52 万元、住房保障支出 83.93 万元。与上年预算相比，增加 89.46 万元。主要原因是工资增幅、人员增加及事业收入的增加。按照综合预算的原则，大庆分院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，大庆分院收入预算 1241.22 万元，其中：一般公共预算收入 1224.22 万元，占 98.7%；事业收入 17 万元，占 1.3%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆分院支出预算 1241.22 万元，其中：基本支出 1241.22 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆分院财政拨款收入预算 1224.22 万元，比上年预算增加 82.46 万元，主要原因是工资增幅职称兑现及人员

增加。其中，一般公共预算拨款 1224.22 万元。财政拨款支出预算 1224.22 万元，其中，科学技术支出 894.37 万元、社会保障和就业支出 181.40 万元、卫生健康支出 64.52 万元、住房保障支出 83.93 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆分院一般公共预算支出 1224.22 万元，其中：基本支出 1224.22 万元。

1、2060401 机构运行 894.37 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 0.9%。主要原因是人员增加。

2、2080502 事业单位离退休 90.98 万元，比上一年增加 0.06 万元，增长 6%。主要原因是离休增加一次性补贴。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 81.53 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 5%。主要原因是基数调整。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100%。主要原因是基数调整。

5、2101102 事业单位医疗 64.52 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 3.7%。主要原因是人员增加。

6、2210201 住房公积金 83.93 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆分院一般公共预算基本支出 1224.22 万元，其中：人员经费 1083.39 万元，公用经费 140.83 万元。

1、30101 基本工资 313.35 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补 381.21 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.07%。主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 55.84 万元，比上年预算增加 28.76 万元，增长 10%。主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.53 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 5%。主要原因是人员增加。

5、30109 职业年金缴费 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100%。主要原因是人员增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 59.93 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 4%。主要原因是人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.40 万元，比上一年预算增加 0.1 万元，增长 7.7%。主要原因是人员增加。

8、30113 住房公积金 83.93 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加。

9、30201 办公费 4.40 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 23%。主要原因是有人人员离职。

10、30204 手续费 0.1 万元，与上年预算相同。

11、30205 水费 0.5 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 21%。主要原因是人员增加。

12、30206 电费 5.47 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增

长 21%。主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 1.32 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.7%。主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 62.82 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.3%。主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 2.01 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 4.6%。主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 5.28 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 42%。主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 5.73 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.8%。主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 6.74 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 10%。主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 2.35 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.9%。主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 13.67 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 18%。主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 24.6 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 13%。主要原因是人员增加。

22、30239 其他交通费用 4.59 万元，与上年预算相同。

23、30299 其他商品和服务支出 1.24 万元，与上年预算相同。

24、30301 离休费 14.99 万元，与上年预算相同。

25、30302 退休费 72.58 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 2.8%。主要原因是人员变动。

26、30305 生活补助 4.87 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加。

27、30307 医疗费补助 4.59 万元，与上年预算相同。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.7%。主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，我单位一般公共预算“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，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故无支出费用。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万

元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本单位政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有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，本单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，大庆分院共有房屋20139.39平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年我单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1241.22万元。

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。

财政拨款：是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。

财政专户管理资金：是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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

上级补助收入：是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。

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：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开非独立核算经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

工资支出：包括基本工资、普调工资、津补贴三个支出经济分类科目。

采暖和购房补贴（在职）：反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴（在职）和购房补贴（在职）。

年终一次性奖金和工作人员奖励：反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励和事业单位工作人员奖励等。

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

离休费：指离休人员的离休费。包括基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

退休费：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

采暖和购房补贴（离退休）：反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的住房采暖补贴及向符合条件离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

抚恤金：反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

生活补助：反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

离退休医疗费：反映按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务员医疗补助缴费（退休）等费用。

独生子女父母奖励：指按规定安排的独生子女父母奖励经费，省直行政事业单位按照单位全部职工年人均 30 元核定。

各类人员补助：主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其它各类人员的补助支出。

定额公用经费：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的

工会会费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其它交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

单位运转经费：主要反映单位用于弥补维持单位基本运转的支出，主要包括水费、电费、取暖费、物业费等方面。

培训费：主要反映单位开展各类培训和接受各类培训方面的支出。

房屋设备设施维修（护）经费：主要反映单位房屋建筑物、各类设备、各类附属设施的维修支出。

公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。

其他支出：主要反映不能在上述各类支出中反映的支出。

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：0459-6031660

2021年3月20日