

# 黑龙江省农业科学院乡 村振兴科技研究所 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所单位  
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乡村振兴科技研究所

#### 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乡村振兴科技研究所

#### 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乡村振兴科技研究所 概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担乡村振兴科学规划、科技技术创新、技术集成研究工作；承担乡村振兴评估与监测、乡村振兴模式与综合技术、乡村振兴技术规程研究工作；承担果树种质资源收集、创新和新品选育研究工作；承担果品加工技术科学研究工作。

## 二、单位人员构成

乡村振兴科技研究所编制总数为 65 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 59 个，工勤编制 0 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人员减少 3 人，离退休人员增加 1 人。

## 第二部分 乡村振兴科技研究所 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、本年收入	1,224.95	一、本年支出	
一般公共预算拨款收入	1,224.95	科学技术支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	
财政专户管理资金收入		住房保障支出	
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	1,224.95	支出总计	

### 二、收入总表

表 2

部门（单位）代	部门（单位）	合计	
---------	--------	----	--

码	名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营
合 计		1, 224. 95	1, 224. 95	1, 224. 95		
768	省农科院	1, 224. 95	1, 224. 95	1, 224. 95		
768025	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	1, 224. 95	1, 224. 95	1, 224. 95		

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事
合 计		1, 224. 95	1, 224. 95		
206	科学技术支出	803. 62	803. 62		
20604	技术与开发	803. 62	803. 62		
2060401	机构运行	803. 62	803. 62		
208	社会保障和就业支出	266. 10	266. 10		
20805	行政事业单位养老支出	266. 10	266. 10		
2080502	事业单位离退休	191. 24	191. 24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65. 34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52		
210	卫生健康支出	70. 64	70. 64		
21011	行政事业单位医疗	70. 64	70. 64		
2101102	事业单位医疗	70. 64	70. 64		
221	住房保障支出	84. 60	84. 60		
22102	住房改革支出	84. 60	84. 60		
2210201	住房公积金	84. 60	84. 60		

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

#### 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、本年收入	1,224.95	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,224.95	科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	
		住房保障支出	
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	1,224.95	支出总计	

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

#### 一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本	
			小计	人员
	合 计	1,224.95	1,224.95	
206	科学技术支出	803.62	803.62	
20604	技术与开发	803.62	803.62	

2060401	机构运行	803.62	803.62	
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	
2080502	事业单位离退休	191.24	191.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	70.64	70.64	
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	
2101102	事业单位医疗	70.64	70.64	
221	住房保障支出	84.60	84.60	
22102	住房改革支出	84.60	84.60	
2210201	住房公积金	84.60	84.60	

## 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

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	1,224.95	1,162.50	
301	工资福利支出	953.45	953.45	
30101	基本工资	268.99	268.99	
30102	津补贴	430.90	430.90	
30103	奖金	42.86	42.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	65.34	
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	

30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
302	商品和服务支出	62.46		
30201	办公费	3.38		
30204	手续费	0.08		
30205	水费	0.36		
30206	电费	3.02		
30207	邮电费	0.97		
30208	取暖费	4.84		
30209	物业管理费	1.01		
30211	差旅费	4.42		
30213	维修(护)费	1.19		
30216	培训费	5.02		
30226	劳务费	1.96		
30228	工会经费	10.26		
30229	福利费	20.35		
30239	其他交通费用	4.08		
30299	其他商品和服务支出	1.52		
303	对个人和家庭的补助	209.05	209.05	
30302	退休费	186.68	186.68	
30305	生活补助	1.64	1.64	
30307	医疗费补助	20.45	20.45	
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



单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车	
			小计	公车
合 计				

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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算	
		合计	基本支出
合 计			

本单位没有政府性基金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

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款	
				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
合 计								

本单位没有项目支出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

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
768025-黑龙江省 农业科学院乡村 振兴科技研究所	工资支出	10	人员类	486.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	采暖和购房 补贴（在职）	10	人员类	14.76	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	42.86	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	时效指标
							数量指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴 费	10	人员类	117.76	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	经济效益指标
							数量指标
						时效指标	
	住房公积金	10	人员类	62.49	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
							时效指标
效益指标						经济效益指标	
退休费	10	人员类	52.90	严格执行相关政	产出指标	数量指标	

					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		时效指标
						效益指标	经济效益指标
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	9.01	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	时效指标
						效益指标	经济效益指标
其他政策性经费	10	人员类	52.53	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	时效指标
						效益指标	经济效益指标
生活补助	10	人员类	1.64	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	时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休医疗费	10	人员类	17.38	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	产出指标	数量指标	时效指标
						效益指标	经济效益指标
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	时效指标
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	公用经费	12.83	保障单位日常运	产出指标	数量指标	

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标
						效益指标	经济效益指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
工会经费	10	公用经费	10.26	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
						产出指标	数量指标
							质量指标
其他交通补贴	10	公用经费	4.08	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
						产出指标	数量指标
							质量指标
定额公用经费	10	公用经费	37.65	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
						产出指标	数量指标
							质量指标

### 第三部分 乡村振兴科技研究所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所收入总预算 1224.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 1224.95 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，增加 177.39 万元。按照综合预算的原则，我单位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，乡村振兴科技研究所收入预算 1224.95 万元，其中：一般公共预算收入 1224.95 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，乡村振兴科技研究所支出预算 1224.95 万元，其中：基本支出 1224.95 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，乡村振兴科技研究所财政拨款收入预算 1224.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1224.95 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算支出 1224.95

万元，其中：基本支出 1224.95 万元，项目支出 0 万元。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算基本支出 1224.95 万元，其中：人员经费 1162.5 万元，公用经费 62.46 万元。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算“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。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所政府性基金支出 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，乡村振兴科技研究所采购预算总额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，乡村振兴科技研究所共有房屋4335.52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

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。

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。