

**黑龙江省农业科学院
耕作栽培研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省农科院栽培所概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 省农科院栽培所 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 省农科院栽培所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院栽培所概况

一、单位职责

省农科院栽培所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担作物栽培、耕作理论与技术体系研究工作、承担作物优质丰产与抗逆减灾的生理生态理论与技术研究工作、承担农业气象监测及高效利用研究工作、承担农作制及循环利用研究工作。

二、单位人员构成

省农科院栽培所编制总数为 56 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 56 个，工勤编制 0 个。实有人员 91 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 省农科院栽培所 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	948.98	一、本年支出	948.98
一般公共预算拨款收入	948.98	科学技术支出	654.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	163.63
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	66.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	64.56
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	948.98	支出总计	948.98

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省农科院

金 额 单
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		948.98	948.98	948.98														
768	省农科院	948.98	948.98	948.98														
768004	黑龙江省 农业科学 院耕作栽 培研究所	948.98	948.98	948.98														

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		948.98	918.98	30.00			
206	科学技术支出	654.65	624.65	30.00			
20604	技术与研究与开发	654.65	624.65	30.00			
2060401	机构运行	624.65	624.65				
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63				
20805	行政事业单位养老支出	163.63	163.63				
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	66.14	66.14				
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14				
2101102	事业单位医疗	66.14	66.14				
221	住房保障支出	64.56	64.56				
22102	住房改革支出	64.56	64.56				
2210201	住房公积金	64.56	64.56				

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	948.98	一、本年支出	948.98
（一）一般公共预算拨款	948.98	科学技术支出	654.65
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	163.63
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	66.14
		住房保障支出	64.56
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	948.98	支出总计	948.98

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		948.98	918.98	851.98	67.00	30.00
206	科学技术支出	654.65	624.65	561.66	63.00	30.00
20604	技术与开发	654.65	624.65	561.66	63.00	30.00
2060401	机构运行	624.65	624.65	561.66	63.00	
2060499	其他技术与开发支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63	159.63	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	163.63	163.63	159.63	4.00	
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	89.34	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	66.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	66.14	66.14	66.14		
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	66.14		
2101102	事业单位医疗	66.14	66.14	66.14		
221	住房保障支出	64.56	64.56	64.56		
22102	住房改革支出	64.56	64.56	64.56		
2210201	住房公积金	64.56	64.56	64.56		

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	918.98	851.98	67.00
301	工资福利支出	739.46	739.46	
30101	基本工资	271.63	271.63	
30102	津补贴	245.61	245.61	
30103	奖金	43.06	43.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	66.76	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.23	43.23	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	64.56	64.56	
302	商品和服务支出	67.00		67.00
30201	办公费	3.82		3.82
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	5.86		5.86
30209	物业管理费	2.65		2.65
30211	差旅费	4.94		4.94
30213	维修(护)费	1.35		1.35
30216	培训费	5.19		5.19

30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	10.43		10.43
30229	福利费	20.32		20.32
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	112.52	112.52	
30302	退休费	89.34	89.34	
30307	医疗费补助	22.91	22.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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						

2021年，本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，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				

本单位没有使用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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

					基金 预算							
合 计			30.00	30.00								
22-其他 运转类	房屋设备设 施维修(护) 经费	768004- 黑龙江省 农业科学 院耕作栽 培研究所	30.00	30.00								

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
768004-黑龙 江省农 业科学 院耕作 栽培研 究所	工资支出	10	人员类	502.38	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	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							效益	足额保障 率	=	100	%	22.5
							时效	发放及时 率	=	100	%	22.5
							效益	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	14.86	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	足额保障 率	=	100	%	22.5
							效益	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效	发放及时 率	=	100	%	22.5
							效益	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	43.06	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	114.59	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	64.56	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	79.20	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	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(离退休)	10	人员类	9.94	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	
						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	22.91	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.27	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
							科目调整次数	≤	10	次	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	%
福利费	10	公用经费	13.04	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	10.43	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	“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	4.06	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
定额公用经费	10	公用经费	41.96	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	%
						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
房屋设备	10	其他运转类	30.00	完成民主园区田	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份		

设施维修 (护)经费			间作业室墙体修缮,解决墙体下沉、开裂、局部腐烂、发霉等状况,消除墙体倾倒,墙皮脱落等安全隐患,保障在民主园区田间作业室进行作业的科研人员、在研学生的人身安全。			样品、样机开发数量	≥		件		
						产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)		
						软件开发数量	≥		套		
						分析、测试报告数量	≥		份		
						质量 指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项	
							国内外核心期刊发表论文数	≥		篇	
							专利授权数	≥		项	
							验收合格率	≥		%	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							专利申请数	≥		项	
							软件著作权登记数	≥		项	
							SCI 收录论文数	≥		篇	
						时效 指标	EI 收录论文数	≥		篇	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1
					效益 指标	可持 续影 响指 标	EI 收录论 文平均被 引用次数	≥		次	
							支持培养 科研领军 人才数	≥		人	
							支持培养 研究生人 数	≥		人	
							支持培养 创新团队 数量	≥		支	
							国内外核 心期刊发 表论文平 均被引用 次数	≥		次	
							SCI 收录 论文平均 被引用次 数	≥		次	
							获得国家 级奖励	≥		项	
						社会 效益 指标	得到实际 应用的科 研成果数 量	≥		项	
							获得省部 级奖励	≥		项	
							取得基础 理论创新 成果	≥		项	
							实现关键 核心技术 突破数量	≥		项	

第三部分 省农科院栽培所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省农科院栽培所收入总预算 948.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 948.98 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 92.66 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院耕作栽培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，省农科院栽培所收入预算 948.98 万元，其中：一般公共预算收入 948.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省农科院栽培所支出预算 948.98 万元，其中：基本支出 918.98 万元，占 96.84%；项目支出 30 万元，占 3.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省农科院栽培所财政拨款收入预算948.98万元，其中，一般公共预算拨款948.98万元。财政拨款支出预算948.98万元，其中，科学技术支出654.65万元，社会保障和就业支出163.63万元，卫生健康支出66.14万元，住房保障支出64.56万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省农科院栽培所一般公共预算支出948.98万元，其中：基本支出918.98万元，项目支出30万元。

1、2060401 机构运行 624.65 万元，比上年预算增加 624.65 万元，增长 100%。

2、2060499 其他技术与开发支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。

3、2080502 事业单位离退休 93.34 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 9.97%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.76 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 18.47%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.53 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100%。

6、2101102 事业单位医疗 66.14 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 10.86%。

7、2210201 住房公积金 64.56 万元，比上年预算增加 9.01 万元，增长 16.22%。

8、2130104 事业运行(农业)0万元,比上年预算减少 555.07 万元,下降 100%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,省农科院栽培所一般公共预算基本支出 918.98 万元,其中:人员经费 851.98 万元,公用经费 67 万元。

1、301 工资福利支出 739.46 万元,比上年预算增加 95.3 万元,增长 14.79%。主要包括:基本工资 271.63 万元、津补贴 245.61 万元、奖金 43.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.76 万元、职业年金缴费 3.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 43.23 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 64.56 万元。

2、302 商品服务支出 67 万元,比上年预算增加 5.73 万元,增长 9.35%。主要包括:办公费 3.82 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.5 万元、电费 3.82 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 5.86 万元、物业管理费 2.65 万元、差旅费 4.94 万元、维修(护)费 1.35 万元、培训费 5.19 万元、劳务费 1.86 万元、工会经费 10.43 万元、福利费 20.32 万元、其他交通费用 4.06 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 112.52 万元,比上年预算增加 6.44 万元,增长 6.07%。主要包括:退休费 89.34 万元、医疗费补助 22.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，报表数据为零。

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，报表数据为零。

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，本单位没有政府采购预算，报表数据为零。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省农科院栽培所共有房屋911平方米，车辆4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解释。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。

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。

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。

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。