

**黑龙江省农业科学院  
畜牧兽医分院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院概况

- 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畜牧兽医分院

### 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畜牧兽医分院

### 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畜牧兽医分院概况

#### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担畜禽品种资源保护、遗传育种与繁殖、畜牧资源与环境、畜产品安全、动物营养、草原生态、饲草作物育种及胚胎工程技术等畜牧领域基础科学与重点公益科技课题研究工作；承担人兽共患传染病流行病学、病原生物学特性、致病机理等兽医基础性理论研究工作；承担畜禽病发生、发展和转归病理学变化，疾病疫病病因、机理、组织细胞形态结构病变等畜禽疾病病理学研究工作。

#### 二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院内设 15 个科室，分别为行政管理办公室、党委工作办公室、财务管理办公室、科研管理办公室、科技成果转化与技术推广办公室、科研基地管理办公室、生猪研究所、养牛研究所、养羊研究所、家禽研究所、畜禽疾病诊疗技术研究所、微生物研究所、兽药研究所、畜牧环境与工程研究所、草业研究所。

#### 二、单位人员构成

黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院编制总数为 253 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 253 个，工勤编制 0 个。实有人员 421 人，其中：在职人员 229 人，离退休人员 192 人。

与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数减少 14 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

### 2021 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	3,878.76	一、本年支出	3,878.76
一般公共预算拨款收入	3,878.76	科学技术支出	2,708.63
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	716.14
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	195.45
财政专户管理资金收入		住房保障支出	258.54
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,878.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,878.76</b>

#### 二、收入总表

#### 收入总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

金额单位：万元

部门	部门（单位）	合计	本年收入
----	--------	----	------

(单位)代码	名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	上级补助收入	其他收入
合 计		3,878.76	3,878.76	3,878.76				
768	省农科院	3,878.76	3,878.76	3,878.76				
768038	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	3,878.76	3,878.76	3,878.76				

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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		3,878.76	3,878.76				
206	科学技术支出	2,708.63	2,708.63				
20604	技术与开发	2,708.63	2,708.63				
2060401	机构运行	2,708.63	2,708.63				
208	社会保障和就业支出	716.14	716.14				
20805	行政事业单位养老支出	716.14	716.14				
2080502	事业单位离退休	425.79	425.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.54	266.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	195.45	195.45				
21011	行政事业单位医疗	195.45	195.45				
2101102	事业单位医疗	195.45	195.45				
221	住房保障支出	258.54	258.54				
22102	住房改革支出	258.54	258.54				
2210201	住房公积金	258.54	258.54				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	3,878.76	一、本年支出	3,878.76
（一）一般公共预算拨款	3,878.76	科学技术支出	2,708.63
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	716.14
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	195.45
		住房保障支出	258.54
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			
<b>收入总计</b>	<b>3,878.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,878.76</b>

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	
<b>合 计</b>		<b>3,878.76</b>	<b>3,878.76</b>	<b>3,604.43</b>	<b>274.33</b>	
206	科学技术支出	2,708.63	2,708.63	2,457.60	251.03	
20604	技术与开发	2,708.63	2,708.63	2,457.60	251.03	
2060401	机构运行	2,708.63	2,708.63	2,457.60	251.03	
208	社会保障和就业支出	716.14	716.14	692.84	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	716.14	716.14	692.84	23.30	
2080502	事业单位离退休	425.79	425.79	402.49	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.54	266.54	266.54		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	23.81		
210	卫生健康支出	195.45	195.45	195.45		
21011	行政事业单位医疗	195.45	195.45	195.45		
2101102	事业单位医疗	195.45	195.45	195.45		
221	住房保障支出	258.54	258.54	258.54		
22102	住房改革支出	258.54	258.54	258.54		
2210201	住房公积金	258.54	258.54	258.54		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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	3,878.76	3,604.43	274.33
301	工资福利支出	3,187.39	3,187.39	
30101	基本工资	1,014.03	1,014.03	
30102	津补贴	1,260.25	1,260.25	
30103	奖金	174.86	174.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.54	266.54	
30109	职业年金缴费	23.81	23.81	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	185.06	185.06	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	258.54	258.54	
302	商品和服务支出	274.33		274.33
30201	办公费	14.91		14.91
30204	手续费	0.34		0.34
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	14.30		14.30
30207	邮电费	4.47		4.47

30208	取暖费	26.58		26.58
30209	物业管理费	6.87		6.87
30211	差旅费	17.90		17.90
30213	维修(护)费	5.05		5.05
30216	培训费	20.74		20.74
30226	劳务费	8.02		8.02
30228	工会经费	42.11		42.11
30229	福利费	86.32		86.32
30239	其他交通费用	17.09		17.09
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	对个人和家庭的补助	417.04	417.04	
30301	离休费	25.88	25.88	
30302	退休费	376.61	376.61	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

## 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

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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”经费预算安排的支出，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



单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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

### 项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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											

本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院

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
768038-黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	工资支出	10	人员类	2,008.61	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	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	%	22.5

				理,减少 结余资金		数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额 保障 率	=	100	%	22.5
	采暖 和购房 补贴 (在 职)	10	人员 类	265.67	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	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	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	174.86	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	效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22.5
						产出 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
							发放 及时 率	=	100	%	22.5
	社 会保 障 缴 费	10	人员 类	479.71	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	产出 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

					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
住房公 积金	10	人员类	258.54	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
						离休 费	10	人员类	25.33	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								
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
退休 费	10	人员类	326.49	严格执行相关 政策,保 障工资	产出 指标	时效 指标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	

					及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金		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
	采 暖 和 购 房 补 贴 (离 退 休)	10	人 员 类	50.67	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	
	生 活 补 助	10	人 员 类	2.89	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	10.40	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
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	人 员 类	1.26	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	52.64	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	≤	100	%	22.5

								排 数) × 100%				
								运 转 保 障 率	=	100	%	22.5
						产 出 指 标	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
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	42.11	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	%
	其他交通补贴	10	公用经费	17.09	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	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%

						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	162.49	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
								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畜牧兽医分院

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院收入总预算 3878.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3878.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 3878.76 万元，包括：科学技术支出 2708.63 万元、社会保障与就业支出 716.14 万元、卫生健康支出 195.45 万元、住房保障支出 258.54 万元。与上年预算相比，增加 211.16 万元。主要原因是 2021 年职工住房货币化补贴增加，在职人员增加 6 人，支出增加。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院畜牧兽医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，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院收入预算 3878.76 万元，其中：一般公共预算收入 3878.76 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，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院支出预算 3878.76 万元，其中：基本支出 3878.76 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%。

基本支出包括：机构运行 2708.63 万元，事业单位离退休 425.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.54 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 23.81 万元，事业单位医疗 195.45 万元，住房公积金 258.54 万元。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院财政拨款收入预算 3878.76 万元，比上年预算增加 211.16 万元。主要原因是 2021 年职工住房货币化补贴增加，在职人员增加 6 人，支出增加。其中，一般公共预算拨款 3878.76 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 3878.76 万元，其中，科学技术支出 2708.63 万元，社会保障

和就业支出 716.14 万元，卫生健康支出 195.45 万元，住房保障支出 258.54 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院一般公共预算支出 3878.76 万元，其中：基本支出 3878.76 万元，项目支出 0 万元。

1、206 科学技术支出 2021 年预算 2708.63 万元，比上年预算增加 306.19 万元，增长 12.74%，主要原因是 2021 年在职人员住房货币化补贴增加；

2060401 机构运行 2021 年预算 2708.63 万元，比上年预算增加 306.19 万元，增长 12.74%，主要原因是 2021 年在职人员住房货币化补贴增加。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算 716.14 万元，比上年预算减少 108.03 万元，减少 13.11%，主要原因是 2021 年退休人员住房货币化补贴减少；

2080502 事业单位离退休 2021 年预算 425.79 万元，比上年预算减少 124.33 万元，降低 22.6%，主要原因是 2021 年退休人员住房货币化补贴减少；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算 266.54 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 6.83%，主要原因是有新调入人员；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算

23.81 万元，比上年预算增加 23.81 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算未安排此项支出。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算 195.45 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.11%，主要原因是人员增加，支出增加；

2101102 事业单位医疗 2021 年预算 195.45 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.11%，主要原因是人员增加，支出增加。

4、221 住房保障支出 2021 年预算 258.54 万元，比上年预算 12.79 万元，增长 5.20%，主要原因是人员增加，支出增加。

2210201 住房公积金 2021 年预算 258.54 万元，比上年预算 12.79 万元，增长 5.20%，主要原因是人员增加，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院一般公共预算基本支出 3878.76 万元，其中：人员经费 3604.43 万元，公用经费 274.33 万元。

1、301 工资福利支出 2021 年预算 3187.39 万元，比上年预算增加 352.24 万元，增长 12.42%。主要原因是 2021 年职工住房货币化补贴增加，在职人员增加 6 人，支出增加。其中：

30101 基本工资 2021 年预算 1014.03 万元，比上年增加 67.99 万元，增长 7.19%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加；

30102 津补贴 2021 年预算 1260.25 万元，比上年预算增加 234.99 万元，增长 22.92%，主要原因是 2021 年职工住房货币化补贴增加，支出增加；

30103 奖金 2021 年预算 174.86 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 6.65%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 266.54 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 6.83%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加；

30109 职业年金缴费 2021 年预算 23.81 万元，比上年减少 0.75 万元，减少 3.05%，主要原因是 2021 年退休人员缴费基数少；

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2021 年预算 185.06 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加；

30112 其他社会保障缴费 2021 年预算 4.31 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 5.12%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加；

30113 住房公积金 2021 年预算 258.54 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 5.20%，主要原因是在职人员增加 6 人，支出增加。

2、302 商品和服务支出 2021 年预算 274.33 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 2.01%。主要原因是在职人员增加 6

人，核定定额支出增加。其中：

30201 办公费 2021 年预算 14.91 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30204 手续费 2021 年预算 0.34 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 3.03，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30205 水费 2021 年预算 1.7 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.80%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30206 电费 2021 年预算 14.30 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 1.78%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30207 邮电费 2021 年预算 4.47 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.82%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30208 取暖费 2021 年预算 26.58 万元，比去年增加 0.48 万元，增长 1.84%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30209 物业管理费 6.87 万元，比去年增加 0.18 万元，增长 2.69%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30211 差旅费 2021 年预算 17.90 万元，比上年预算减少 4.08

万元，减少 18.56%，主要原因是例行节约，核定定额支出减少；

30213 维修（护）费 2021 年预算 5.05 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 1.61%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30216 培训费 2021 年预算 20.74 万元，比上年预算减少 3.72 万元，减少 15.21%，主要原因是例行节约，核定定额支出减少；

30226 劳务费 2021 年预算 8.02 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.69%，主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30228 工会经费 2021 年预算 42.11 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 16.17%主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30229 福利费 2021 年预算 86.32 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 8.40%主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30239 其他交通费 2021 年预算 17.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%主要原因是在职人员增加 6 人，核定定额支出增加；

30299 其他商品和服务支出 2021 年预算 7.94 万元，比上年预算减少 0.92 万元，减少 10.38%，主要原因是例行节约，核定定额支出减少。

3、303 对个人和家庭的补助支出 2021 年预算 417.04 万元，

比上年预算减少 146.48 万元，减少 25.99%，主要原因是 2021 年退休职工住房货币化补贴减少。其中：

30301 离休费 2021 年预算 25.88 万元，比上年预算减少 27.72 万元，减少 51.72%；主要原因是 2021 年离休人员去世，支出减少；

30302 退休费 2021 年预算 376.61 万元，比上年预算减少 111.05 万元，减少 22.77%，主要原因是 2021 年退休职工住房货币化补贴减少；

30305 生活补助 2021 年预算 2.89 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 73.05%；主要原因是遗属增加 1 人；

30307 医疗费补助 2021 年预算 10.40 万元，比上年减少 8.9 万元，减少 46.11%，主要原因是 2021 年离休人员去世，支出减少；

30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算 1.26 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2.33%。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院一般公共预算“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：单位例行勤俭节约。

（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：单位例行勤俭节约。

（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：单位例行勤俭节约。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万，主要原因是：单位例行勤俭节约。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，本单位2021年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，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院采购预算总额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，黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院共有房屋19054.92平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设

备 6 台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3878.76万元。

### 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。其中：

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。

财政专户资金：指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的行政事业性收费。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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”以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

其他行政事业单位离退休支出：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。

事业运行：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。

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费等。

按定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政事业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：按照政策规定标准发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。

对个人家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。