

**黑龙江省农业科学院**  
**（本级）**  
**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院隶属于黑龙江省人民政府，主要职责是承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权等管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；参与省农业科技发展规划制定工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

### 二、单位人员构成

黑龙江省农业科学院（本级）编制总数为 129 个，其中：事业编制 129 个。实有人员 272 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 156 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院（本级）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	3,387.74	一、本年支出	3,387.74
一般公共预算拨款收入	2,641.50	科学技术支出	2,113.87
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	583.68
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	203.99
财政专户管理资金收入		农林水支出	342.15
事业收入		住房保障支出	144.04
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	746.25		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,387.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,387.74</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：省农科院

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 缴入 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		3,387.74	3,387.74	2,641.50								746.25					
768	省农科院	3,387.74	3,387.74	2,641.50								746.25					
768001	黑龙江省 农业科学 院	3,387.74	3,387.74	2,641.50								746.25					

### 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
<b>合 计</b>		<b>3,387.74</b>	<b>3,045.59</b>	<b>342.15</b>			
206	科学技术支出	2,113.87	2,113.87				
20604	技术研究与开发	2,113.87	2,113.87				
2060401	机构运行	2,113.87	2,113.87				
208	社会保障和就业支出	583.68	583.68				
20805	行政事业单位养老支出	583.68	583.68				
2080502	事业单位离退休	401.79	401.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.29	164.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	203.99	203.99				
21011	行政事业单位医疗	203.99	203.99				
2101102	事业单位医疗	203.99	203.99				
213	农林水支出	342.15		342.15			
21301	农业农村	342.15		342.15			
2130199	其他农业农村支出	342.15		342.15			
221	住房保障支出	144.04	144.04				
22102	住房改革支出	144.04	144.04				
2210201	住房公积金	144.04	144.04				

### 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	2,641.50	一、本年支出	2,641.50
（一）一般公共预算拨款	2,641.50	科学技术支出	1,422.56
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	583.68
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	203.99
		农林水支出	342.15
		住房保障支出	89.10
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>2,641.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,641.50</b>

## 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	
	<b>合 计</b>	<b>2,641.50</b>	<b>2,299.34</b>	<b>2,246.60</b>	<b>52.74</b>	<b>342.15</b>
206	科学技术支出	1,422.56	1,422.56	1,388.84	33.72	
20604	技术与开发	1,422.56	1,422.56	1,388.84	33.72	
2060401	机构运行	1,422.56	1,422.56	1,388.84	33.72	
208	社会保障和就业支出	583.68	583.68	564.66	19.02	
20805	行政事业单位养老支出	583.68	583.68	564.66	19.02	
2080502	事业单位离退休	401.79	401.79	382.77	19.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.29	164.29	164.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60		
210	卫生健康支出	203.99	203.99	203.99		
21011	行政事业单位医疗	203.99	203.99	203.99		
2101102	事业单位医疗	203.99	203.99	203.99		
213	农林水支出	342.15				342.15
21301	农业农村	342.15				342.15
2130199	其他农业农村支出	342.15				342.15
221	住房保障支出	89.10	89.10	89.10		
22102	住房改革支出	89.10	89.10	89.10		
2210201	住房公积金	89.10	89.10	89.10		

## 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	2,299.34	2,246.60	52.74
301	工资福利支出	1,747.52	1,747.52	
30101	基本工资	672.03	672.03	
30102	津补贴	482.47	482.47	
30103	奖金	96.46	96.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.29	164.29	
30109	职业年金缴费	17.60	17.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96.48	96.48	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	89.10	89.10	
30199	其他工资福利支出	126.69	126.69	
302	商品和服务支出	52.74		52.74
30201	办公费	0.16		0.16
30228	工会经费	23.64		23.64
30229	福利费	21.92		21.92
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	499.07	499.07	
30301	离休费	71.50	71.50	
30302	退休费	311.28	311.28	
30305	生活补助	7.96	7.96	
30307	医疗费补助	107.52	107.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

## 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	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73
768-省农科院	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73
768001-黑龙江省农业科学院	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73



## 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				

黑龙江省农业科学院（本级）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

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			342.15	342.15							
22-其他运转类	会议费	768001-黑龙江省农业科学院	5.43	5.43							
22-其他运转类	公务接待费	768001-黑龙江省农业科学院	8.73	8.73							
22-其他运转类	因公出国经费	768001-黑龙江省农业科学院	10.86	10.86							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768001-黑龙江省农业科学院	256.11	256.11							
22-其他运转类	办公设备购置	768001-黑龙江省农业科学院	10.00	10.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	768001-黑龙江省农业科学院	41.08	41.08							
22-其他运转类	扶贫专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	9.94	9.94							

## 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	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
------	------	-------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		重 (%)											
768001- 黑龙江省农业 科学院	工资支出	10	人员 类	1,120.67	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	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	
	采暖和 购房补 贴(在 职)	10	人员 类	33.56	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	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	
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	96.46	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	
							数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
	社会保 障缴费	10	人员 类	280.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

				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
住房公积金	10	人员类	144.04	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	69.92	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
退休费	10	人员类	273.62	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
						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	38.86	严格执行相关政策, 保障工资及时发	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

				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
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	1,266,900.00	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	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	760.00	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	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	7.96	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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					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
离退休医疗费	10	人员类	107.52	严格执行相关	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.82	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
福利费	10	公用经费	26.75	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	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益	“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	21.40	保障单位正常运转,提高预算编制质	产出	质量

				量,严格执行预算	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	
其他交通补贴	10	公用经费	12.38	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
					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	136.63	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
					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
会议费	10	其他 运转 类	7.76	由院 机关办 公室负 责,组织 院本级 职工会 议或全 院系统 职工大 会等。	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	40	%	3
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	2
						数量 指标	会议次 数	≥	3	次	30
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 职工满 意度	≥	90	%	30
						效益 指标	社会 效益 指标 会议内 容落实 情况	定性	优良 中低 差	项	20
公务接 待费	10	其他 运转 类	14.55	由院 机关办 公室负 责,主要 用于来 我院学 习、考 察、交 流、合 作的单 位接待 费	效益 指标	社会 效益 指标 学习交 流效果	定性	高中 低	项	20	
						产出 指标	时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	40	%
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

				用。			★一季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	1
							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2
						数量 指标	接待人 次	≥	30	次	20
							接待次 数	≥	10	次	20
						成本 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	100	%	0
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满 意度	≥	90	%	20
	因公出 国经费	10	其他 运转 类	21.72	为发 展我 院科 研事 业,拟 安 排 21.72 万元 用于 出国 访问 及洽 谈学 习,吸 收国 外先 进经 验,更 好的 服务 我 院科 研。	产出 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	95	%	0
						数量 指标	团组数	≥	2	次	10
							出行人 数	≥	2	人	10
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
						时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3



							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	社会效益指标	出行安全率	≥	90	%	20
						可持续影响指标	学习交流情况	定性	优良中低差	项	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥	90	%
					产出指标	安全指标	安全生产施工率	≥	90	%	20
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	维修次数	≥	30	次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20
	房屋设施设备维修(护)经费	10	其他运转类	180.00	院办公区零星维修及绿化养护等专项资金。						

						标						
						效益指标	生态效益指标	绿化养护面积	≥	16700	平方米	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						产出时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	
							数量指标	法律咨询次数	≥	15	次	20
							项目评审	≥	3	次	20	
						效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	好坏	项	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20
						产出时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★全年预算资	≥	95	%	0	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	415.00	该项目主要用于院机关日常运行支出,包括办公用品、出差、法律顾问费、专家评审费、水电费、电话费以及聘用人员工资支出等,以保障院机关正常运转。								
办公设备购置	10	其他运转类	15.12	购买办公设备,用于院机关职工及新增人员使用,满								

				足日常 工作需要。		金支出 率					
						★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2	
						★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1	
					数量 指标	政府采 购率	≥	100	%	10	
						购置设 备数量	≥	4	台(套)	10	
					质量 指标	设备故 障率	≤	5	%	10	
						★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
						设备质 量合格 率	≥	100	%	10	
						安装工 程验收 合格率	≥	100	%	10	
					效益 指标	可持 续影 响指 标	设备使 用年限	≥	3	年	10
						社会 效益 指标	设备利 用率	≥	80	%	10
					满意 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	90	%	10	
物业管 理费用	10	其他 运转 类	222.58	院区及 家属区	产出 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	

				保安、保洁、绿化养护及办公用房取暖费支出。		★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标	保洁面积	≥	12000	平方米	20	
					效益指标	经济效益指标 解决就业人数	≥	25	人	20	
						社会效益指标 安全保卫率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度	≥	90	%	20	
	公务用车运行维护	10	其他运转类	52.40	机关公务用车主要服务于正厅级院领导公务用车及机要、应急等业务用车,费用包括燃油、保险、道桥	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标 时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1

				及维修支出。通勤车、洒水车主要用于服务院职工集体活动用车及院区内绿化。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
					数量指标		公务出行次数	≥	540	次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	安全出行率	≥	90	%	20
						经济效益指标	解决就业人数	≥	2	人	20
	扶贫专项经费	10	其他运转类	25.00	驻村扶贫工作队,为帮扶贫困户提供技术支持,增加贫困户经济收入,稳定推进乡村振兴发展有效衔接。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
					质量指标		帮扶农户数量	≥	80	户	20
					成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						生态效益指标	村容村貌显著提高	定性	优良中低差	项	20
						经济效益指标	贫困户人均收入	≥	6000	元/户	20
						满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标 时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2
							数量指标	育种基地面积	≥	500	亩
						效益指标	社会效益指标	≥	8	个	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20
	海南基地运行费	10	其他运转类	50.00							

### 第三部分 黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）收入总预算 3387.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出总预算 3387.74 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、农林水支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 992.24 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）收入预算 3387.74 万元，其中：一般公共预算收入 2641.5 万元，占 77.97%；其他收入 746.25 万元，占 22.03%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院（本级）支出预算 3387.74 万元，其中：基本支出 3045.59 万元，占 89.9%；项目支出 342.15 万元，占 10.1%。

#### 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（本级）财政拨款收入预算 2641.5 万元，其中，一般公共预算拨款 2641.5 万元。财政拨款

支出预算 2641.5 万元，其中，科学技术支出 1422.56 万元，社会保障和就业支出 583.68 万元、卫生健康支出 203.99 万元、农林水支出 342.15 万元、住房保障支出 89.1 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（本级）一般公共预算支出 2641.5 万元，其中：基本支出 2299.35 万元，项目支出 342.15 万元。

1、206 科学技术支出 1422.56 万元，比上年预算增加 1422.56 万元，增长 100%。

2、208 社会保障和就业支出 583.68 万元，比上年预算增加 21.96 万元，增长 3.9%。

3、210 卫生健康支出 203.99 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 2.9%。

4、213 农林水支出 342.15 万元，比上年预算减少 2003.54 万元，下降 85.41%。

5、221 住房保障支出 89.1 万元，比上年预算减少 51.02 万元，下降 36.41%。

## 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（本级）一般公共预算基本支出 2299.34 万元，其中：人员经费 2246.6 万元，公用经费 52.74 万元。

1、301 工资福利支出 1747.52 万元，比上年预算增加 189.32



万元，增长 12.15%。

2、302 商品服务支出 52.74 万元，比上年预算减少 144.78 万元，下降 73.3%。

3、303 对个人和家庭补助 499.07 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 1.1%。

### 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（本级）一般公共预算“三公”经费支出 60.67 万元，其中：因公出国（境）费 10.86 万元，公务用车运行维护费 41.08 万元，公务接待费 8.73 万元。比上年预算减少 88.68 万元，主要原因是：按照 2020 年度财政削减三公经费后的金额安排 2021 年三公经费预算。

### 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（本级）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

黑龙江省农业科学院（本级）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（本级）采购预算总额 186.55 万元，其中：货物类预算 10 万元、服务类预算 176.55 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（本级）共有房屋

202293.57平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备11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。

**财政专户管理资金收入：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**上级补助收入：**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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：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。

上年结余结转资金：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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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。

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。