

**黑龙江省农业科学院  
玉米研究所  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所概况

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玉米研究所 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玉米研究所 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玉米研究所概况

### 一、单位职责

省农科学院玉米所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为综合办公室、高产遗传育种研究室、抗病育种及资源研究室(辐照技术研究室)、玉米栽培生理生态研究室、辐射育种研究室、分子育种技术研究室。

### 三、单位人员构成

省农科学院玉米所编制总数为 49 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 49 个，工勤编制 0 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

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	936.00	一、本年支出	936.00
一般公共预算拨款收入	796.00	科学技术支出	539.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	56.11
财政专户管理资金收入		农林水支出	124.32
事业收入	140.00	住房保障支出	55.32
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>936.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>936.00</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

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	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		936.00	936.00	796.00				140.00										
768	省农科院	936.00	936.00	796.00				140.00										
768007	黑龙江省农业科学院玉米研究所	936.00	936.00	796.00				140.00										

### 三、支出总表

#### 支出总表

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>936.00</b>	<b>820.05</b>	<b>115.95</b>			
206	科学技术支出	539.18	539.18				
20604	技术与开发	539.18	539.18				
2060401	机构运行	539.18	539.18				
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07				
20805	行政事业单位养老支出	161.07	161.07				
2080502	事业单位离退休	74.80	74.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	56.11	56.11				
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11				
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11				
213	农林水支出	124.32	8.37	115.95			
21301	农业农村	124.32	8.37	115.95			
2130199	其他农业农村支出	124.32	8.37	115.95			
221	住房保障支出	55.32	55.32				
22102	住房改革支出	55.32	55.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				



## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

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	796.00	一、本年支出	796.00
（一）一般公共预算拨款	796.00	科学技术支出	524.38
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	160.19
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	56.11
		住房保障支出	55.32
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>796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>796.00</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

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		796.00	796.00	751.76	44.24	
206	科学技术支出	524.38	524.38	482.18	42.20	
20604	技术与开发	524.38	524.38	482.18	42.20	
2060401	机构运行	524.38	524.38	482.18	42.20	
208	社会保障和就业支出	160.19	160.19	158.15	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	160.19	160.19	158.15	2.04	
2080502	事业单位离退休	73.92	73.92	71.88	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	57.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	28.76		
210	卫生健康支出	56.11	56.11	56.11		
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	56.11		
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	56.11		
221	住房保障支出	55.32	55.32	55.32		
22102	住房改革支出	55.32	55.32	55.32		
2210201	住房公积金	55.32	55.32	55.32		

## 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：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	796.00	751.76	44.24
301	工资福利支出	659.79	659.79	
30101	基本工资	236.61	236.61	
30102	津补贴	205.31	205.31	
30103	奖金	38.32	38.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	57.51	
30109	职业年金缴费	28.76	28.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	55.32	55.32	
302	商品和服务支出	44.24		44.24
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	8.92		8.92
30209	物业管理费	2.10		2.10

30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	9.01		9.01
30229	福利费	16.46		16.46
30239	其他交通费用	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	91.98	91.98	
30301	离休费	18.39	18.39	
30302	退休费	53.49	53.49	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	19.08	19.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 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

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						

备注：本单位没有一般公共预算拨款安排的三公经费支出，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

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			

备注：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

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			115.95							115.95	
22-其他运转类	单位运转经费	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	61.35							61.35	
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	48.60							48.60	
22-其他运转类	公务用车运行维护	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	6.00							6.00	

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

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	本权重
768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	工资支出	10	人员类	430.06	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
	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	11.86	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	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	38.32	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	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	124.22	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
住房公积金	10	人员类	55.32	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
离休费	10	人员类	18.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				预算编制科学合理,减少结余资金		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	47.51	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 (离退休)	10	人员类	6.33	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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	
公务员医疗补助 经费	10	人员类	24.05	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	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	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		时效指标	足额保障率	=	100	%	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	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	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	18.38	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	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	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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	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	%
福利费	10	公用经费	11.26	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	运转保障率	=	100	%	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
工会经费	10	公用经费	9.01	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	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	
其他交通补贴	10	公用经费	3.57	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	38.16	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
单位运转经费	10	其他运转类	61.35	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	25	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标 单位运转保障率	=	100	%	25
						满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	25
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	48.60	办公区、作业室维护，能正常使用，使单位科研任务顺利完成。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标 玉米所职工对维修项目满意度	≥	95	%	10
						安全指标	施工安全指数=受伤人数/施工人数	≤	10	%	25
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						效益指标	社会效益指标 维修后可是有年限	≥	2	年	30
公务用车运行维护	10	其他运转类	6.00	保证单位运转	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	10	%	2
						数量指标	预算科目调整次数	≤	10	次	25
						安全指标	单位用车安全保障率	≥	90	%	25
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	≥	90	%	30

### 第三部分 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，省农科学院玉米所收入总预算 936 万元，包括：一般公共预算拨款收入 796 万元，事业收入 140 万元；支出总预算 936 万元，包括：科学技术支出 539.18 万元，社会保障和就业支出 161.07 万元，卫生健康支出 56.11 万元，住房保障支出 55.32 万元，农林水支出 124.32 万元。与上年预算相比，一般公共预算拨款收入比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升，事业收入与上年相比无变化；与上年预算相比，支出总预算增加 2.7 万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升，其中，科学技术支出 539.18 万元，比上年增加 539.18 万元，主要原因是我单位调整支出功能科目，一般公共预算支出功能科目由农林水支出调整为科学技术支出；社



会保障和就业支出 161.07 万元 ,比上年增加 10.92 万元 ,主要原因为人员职级晋升、工资支出上升 ,养老保险支出增加 ;卫生健康支出 56.11 万元 ,比上年减少 22.48 万元 ,主要原因是我单位调整支出功能科目 ,单位承担医疗保险由上年的卫生健康支出功能科目调整为科学技术支出功能科目 ;住房保障支出 55.32 万元 ,比上年增加 0.8 万元 ,主要原因为人员职级晋升、工资支出上升 ,公积金支出增加。我单位按照综合预算的原则 ,省农科学院玉米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 ,省农科学院玉米所收入预算 936 万元 ,其中 :一般公共预算收入 796 万元 ,占 85% ;事业收入 140 万元 ,占 15%。

## 三、关于支出总表的说明

2021 年 ,省农科学院玉米所支出预算 936 万元 ,其中 :基本支出 820.05 万元 ,占 87.61% ;项目支出 115.95 万元 ,占 12.39%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省农科学院玉米所财政拨款收入预算796万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升。其中，一般公共预算拨款796万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升。财政拨款支出预算796万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升。其中，科学技术支出524.38万元，比上年增加524.38万元，主要原因是我单位调整支出功能科目，一般公共预算支出功能科目由农林水支出调整为科学技术支出，上年农林水支出534.97万元，本年比上年减少10.59万元，减少2%，主要原因是响应上级单位号召压缩资金支出；社会保障和就业支出160.19万元，比上年增加10.04万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升，养老保险支出增加；卫生健康支出56.11万元，比上年增加2.45万元，主要原因是人员职级晋升、工资支出上升，医疗保险支出增加；住房保障支出55.32万元，

比上年增加 0.8 万元，主要原因为人员职级晋升、工资支出上升，公积金支出增加。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省农科院玉米所一般公共预算支出 796 万元，其中：基本支出 796 万元，项目支出 0 万元。

1、2080502 事业单位离退休 73.92 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 13%，主要原因是退休人员工资支出增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.51 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 2%，主要原因是人员工资增加，相应的养老保险增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.76 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 2%，主要原因是人员工资增加，相应的年金支出增加。

4、2101102 事业单位医疗 56.11 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 5%，主要原因是人员晋升、工资增加，相应医疗保险费增加。

5、2060401 机构运行 524.38 万元，比上年预算减少 10.59 万元，减少 2%，主要原因是响应上级单位号召压缩资金支出。

6、2210201 住房公积金 55.32 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 1%，主要原因是人员工资增加，相应住房公积金增加。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省农科院玉米所一般公共预算基本支出 796 万元，其中：人员经费 751.76 万元，公用经费 44.24 万元。

1、301 工资福利支出 659.79 万元，比上年预算增加 8.9 万元，增长 1%，主要原因是人员晋升、

工资增加。其中：

( 1 ) 30101 基本工资 236.61 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增加 2.80%，主要原因是在职人员晋升，相应基本工资增加。

( 2 ) 30102 津贴补贴 205.31 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增加 0.17%，主要原因是在职人员晋升，相应津贴补贴增加。

( 3 ) 30103 奖金 38.32 万元，比上年预算减少 1.02 万元，减少 2.59%，主要原因是预算编制月份单位在职职工工资同比上年减少，相应奖金减少。

( 4 ) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.51 万元，比上年预算减少 26.99 万元，减少 31.94%，主要原因是调整职业年金列支科目，上年本科目反映养老保险和职业年金合计金额 84.5 万元，本年合计金额 86.27 万元，比上年增加 1.77 万元，增加 2.09%，主要原因是在职人员在职人员晋升，相

应机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(5) 30109 职业年金缴费 28.76 万元，比上年预算增加 28.76 万元，增加 100%，主要原因是上年此科目在基本养老保险里体现。

(6) 30110 职工基本医疗保险缴费 37.03 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增加 1.45%，主要原因是在职人员工资增加，相应医保基数增加，医保缴费增加。

(7) 30112 其他社会保障缴费 0.92 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 1.1%，主要原因是在职人员工资增加，相应医保基数增加，其他社会保障缴费增加。

(8) 30113 住房公积金 55.32 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增加 1.47%，主要原因是在职人员工资增加，相应住房公积金增加。

2、302 商品和服务支出 44.24 万元，比上年预算减少 9.19 万元，减少 17%，主要原因是响应上

级单位号召压缩资金支出，其中：

( 1 ) 30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

( 2 ) 30205 水费 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

( 3 ) 30206 电费 3.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

( 4 ) 30207 邮电费 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

( 5 ) 30208 取暖费 8.92 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按

人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

(6) 30209 物业管理费 2.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 2.3%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

(7) 30228 工会经费 9.01 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增加 12%，主要原因是在职人员工资基数增加，相应工会经费增加。

(8) 30229 福利费 16.46 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增加 63.78%，主要原因是此项经费包含职工体检费 5.2 万元，除此之外福利费比上年预算增加 1.21 万元，增加 12%，主要原因是在职人员工资基数增加，相应福利费增加。

(9) 30239 其他交通费用 3.57 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。



( 10 ) 30299 其他商品和服务支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额经费支出按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

3、303 对个人和家庭的补助 91.98 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 3%，主要原因是退休人员工资增加，其中：

( 1 ) 30301 离休费 18.39 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.05%，主要原因是离休人员无变化，相应工资支出无变化。

( 1 ) 30302 退休费 53.49 万元，比上年预算增加 7.3 万元，增加 15.8%，主要原因是退休人员工资增加。

( 1 ) 30305 生活补助 0.82 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 6.5%，主要原因是遗属生活补助标准增加。

( 1 ) 30307 医疗费补助 19.08 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增加 11.19%，主要原因是退休人员工资增加，相应基本医疗费增加。

( 1 ) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是此项预算按人数核定，我单位人数没变化，相应经费无变化。

#### 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玉米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。与上年预算相比无变化。。

( 一 ) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无出国安排。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待安排。

(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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位一般公共预算未安排公务用车运行经费。

#### 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玉米研究所政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算支出安排。

#### 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玉米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，省农科院玉米所共有房屋6548.44平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备16台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省农业科玉米所实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额936万元。

## 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。

**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。

**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。

**机构运行（2060401）：**反映各类技术与开发基本支出。

**事业单位离退休支出（2080502）：**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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：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（2210201）：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。

对个人和家庭的补助: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。

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。

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。

机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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的职业年金支出。

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。

职工体检费支出:反映单位支付的职工体检费。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

黑龙江省农业科学院玉米研究所