

黑龙江省农业科学院
克山分院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况

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克山分院 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克山分院 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克山分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院有内设机构15个，分别为：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、黑土保护与耕作栽培研究所、马铃薯植保研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、种养循环与中草药研究所、综合办公室、科研管理科、麻类作物研究所、财务科、生物技术研究所以及行政保卫科。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院克山分院编制总数为 144 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 144 个，工勤编制 0 个。实有人员 252 人，其中：在职人员 119 人，离退休人员 133 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位： 黑龙江省农业科学院克山分院		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	2,745.14	一、本年支出	2,745.14
一般公共预算拨款收入	2,537.99	科学技术支出	1,605.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	679.01
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	113.00
财政专户管理资金收入		农林水支出	210.90
事业收入	207.15	住房保障支出	136.38
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	2,745.14	支出总计	2,745.14

二、收入总表

收入总表														
部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院										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	单位资金
合 计		2,745 .14	2,745 .14	2,537 .99				207. 15						

768	省农科院	2,745.14	2,745.14	2,537.99				207.15									
768016	黑龙江省农业科学院克山分院	2,745.14	2,745.14	2,537.99				207.15									

三、支出总表

支出总表							
部门/单位： 黑龙江省农业科学院克山分院						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		2,745.14	2,534.24	210.90			
206	科学技术支出	1,605.85	1,605.85				
20604	技术与开发	1,605.85	1,605.85				
2060401	机构运行	1,605.85	1,605.85				
208	社会保障和就业支出	679.01	679.01				
20805	行政事业单位养老支出	679.01	679.01				
2080502	事业单位离退休	510.88	510.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				

210	卫生健康支出	113.00	113.00				
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00				
2101102	事业单位医疗	113.00	113.00				
213	农林水支出	210.90		210.90			
21301	农业农村	210.90		210.90			
2130199	其他农业农村支出	210.90		210.90			
221	住房保障支出	136.38	136.38				
22102	住房改革支出	136.38	136.38				
2210201	住房公积金	136.38	136.38				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位： 黑龙江省农业科学院克山分院		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	2,537.99	一、本年支出	2,537.99
（一） 一般公共预算拨款	2,537.99	科学技术支出	1,605.85
（二） 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	679.01
（三） 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	113.00
		农林水支出	3.75
		住房保障支出	136.38
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	2,537.99	支出总计	2,537.99

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位： 黑龙江省农业科学院克山分院				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	
	合 计	2,537.9 9	2,534.2 4	2,372.7 2	161.5 2	3.7 5
206	科学技术支出	1,605.8 5	1,605.8 5	1,460.7 7	145.0 8	
20604	技术与开发	1,605.8 5	1,605.8 5	1,460.7 7	145.0 8	
2060401	机构运行	1,605.8 5	1,605.8 5	1,460.7 7	145.0 8	
208	社会保障和就业支出	679.01	679.01	662.57	16.44	
20805	行政事业单位养老支出	679.01	679.01	662.57	16.44	
2080502	事业单位离退休	510.88	510.88	494.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89	141.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	26.24		
210	卫生健康支出	113.00	113.00	113.00		
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
2101102	事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
213	农林水支出	3.75				3.7 5
21301	农业农村	3.75				3.7 5
2130199	其他农业农村支出	3.75				3.7 5
221	住房保障支出	136.38	136.38	136.38		
22102	住房改革支出	136.38	136.38	136.38		
2210201	住房公积金	136.38	136.38	136.38		

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： 黑龙江省农业科学院克山分院

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	2,534.24	2,372.72	161.52
301	工资福利支出	1,857.66	1,857.66	
30101	基本工资	546.82	546.82	
30102	津补贴	812.25	812.25	
30103	奖金	94.20	94.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.89	141.89	
30109	职业年金缴费	26.24	26.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97.60	97.60	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	136.38	136.38	
302	商品和服务支出	161.52		161.52
30201	办公费	7.82		7.82
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	8.75		8.75
30207	邮电费	2.34		2.34
30208	取暖费	22.48		22.48
30209	物业管理费	3.57		3.57
30211	差旅费	9.38		9.38
30213	维修(护)费	4.44		4.44
30216	培训费	10.93		10.93
30226	劳务费	4.17		4.17
30228	工会经费	22.62		22.62
30229	福利费	48.44		48.44
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	515.06	515.06	

30301	离休费	42.59	42.59	
30302	退休费	451.85	451.85	
30305	生活补助	4.47	4.47	
30307	医疗费补助	15.39	15.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

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： 黑龙江省农业科学院克山分院					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						

注： 本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表没有数据。

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： 黑龙江省农业科学院克山分院				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				

注： 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：黑龙江省农业科学院克山分院								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	单位资金
				一般公共	政府	国有	一般	政府	国有		

				预算	性基金预算	资本经营预算	公共预算	性基金预算	资本经营预算	管理资金	
合 计			210.90	3.75							207.15
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	3.75	3.75							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	195.00								195.00
22-其他运转类	办公设备购置	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	2.15								2.15
22-其他运转类	单位日常运转经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	10.00								10.00

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位： 黑龙江省农业科学院克山分院									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
768016-黑龙江省农	工资支出	10	人员类	1,059.84	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

业科学院 克山分院					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			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（在 职）	10	人员 类	299.23	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		
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	94.20	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	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
	社会保障 缴费	10	人员 类	268.01	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	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		
住房公积 金	10	人员 类	136.38	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	%	22.5		
离休费	10	人员 类	41.72	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		
退休费	10	人员 类	203.02	严格执行相 关政策，保	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5		

				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			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
						产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
							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	249.70	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	%
							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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
							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
生活补助	10	人员类	4.47	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
							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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
							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
离退休医疗费	10	人员类	15.39	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	%
							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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.76	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	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							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
福利费	10	公用经费	28.28	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
							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
工会经费	10	公用经费	22.62	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	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	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
其他交通补贴	10	公用经费	9.72	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	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	22.5
定额公用经费	10	公用经费	100.91	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
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	3.75	我单位主要职责是开展作物学、农业资源利用研究，促进农业科技发	产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项	
							国内外核心期刊发表论文数	≥		篇	

					展。此部分 资金用于我 单位房屋设 备维修等。		专利授权 数	≥		项	
							EI 收录论 文数	≥		篇	
							专利申请 数	≥		项	
							SCI 收录 论文数	≥		篇	
							验收合格 率	≥	90	%	80
							★预算编 制到项目 率	≥	90	%	4
							形成技术 标准、工 艺规范数 量	≥		项	
						时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							★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	样品、样 机开发数 量	≥		件	
							研究报告 数量	≥		份	
							分析、测 试报告数 量	≥		份	
							软件开发 数量	≥		套	
							产品、装 置、设备 开发数量	≥		台（套）	
						效益 指标	支持培养 研究生人 数	≥		人	
							EI 收录论 文平均被 引用次数	≥		次	
							SCI 收录 论文平均 被引用次 数	≥		次	
							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	
								支持培养科研领军人才数	≥		人	
							社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项	
								得到实际应用的科研成果数量	≥		项	
								获得省部级奖励	≥		项	
								获得国家级奖励	≥		项	
								取得基础理论创新成果	≥		项	
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	195.00	保证马铃薯、小麦、玉米等农作物基础科研工作正常开展。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	专利申请数	≥		项	
								国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	30
								SCI 收录论文数	≥		篇	
								EI 收录论文数	≥		篇	
								软件著作权登记数	≥		项	
								验收合格率	≥	90	%	50
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								专利授权数	≥		项	
								形成技术标准、工艺规范数量	≥		项	

						数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		
							软件开发数量	≥		套		
							研究报告数量	≥		份		
							产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		
							分析、测试报告数量	≥		份		
						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	
								支持培养研究生人数	≥		人	
								SCI 收录论文平均被引用次数	≥		次	
								支持培养科研领军人才数	≥		人	
							社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项	
								获得国家级奖励	≥		项	
								得到实际应用的科研成果数量	≥		项	
								实现关键核心技术突破数量	≥		项	
								取得基础理论创新成果	≥		项	
	办公设备购置	10	其他运转类	2.15	按照项目预算管理，由各部门主要领导负责预算资金支付，科研科负责全面管理，财务科负责资金管理，主管领导审批的资金管理制度	产出指标	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	≥	80	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

				度，购买办公设备，保障后勤及农业基础科研工作正常开展，增产增效，促进农业科技发展。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							安装工程 验收合格 率	≥	98	%	5
							设备故障 率	≤	10	%	15
							设备质量 合格率	≥	98	%	25
						数量指 标	政府采购 率	≥	98	%	5
							购置设备 数量	≥	5	台（套）	5
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	98	%	10
					效益 指标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	98	%	5
						可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	6	年	10
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						质量指 标	软件著作权 登记数	≥		项	
							形成技术 标准、工 艺规范数 量	≥		项	
							专利申请 数	≥		项	
							专利授权 数	≥		项	
							EI 收录论 文数	≥		篇	
							国内外核 心期刊发 表论文数	≥		篇	
							SCI 收录 论文数	≥		篇	
							验收合格 率	≥	98	%	80
					产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	3
	单位日常 运转经费	10	其他 运转 类	10.00	我单位主要 职责是开展 作物学、农 业资源利用 研究，促进 农业科技发 展。承担马 铃薯、小麦 等农作物技 术研究。为 顺利完成以 上工作，保 障后勤部门 及农业基础 科研工作正 常开展，增 产增效，促 进农业科技 发展，除财 政每年预算 拨款部分， 电费仍有不 足，需我单 位进行弥 补。						

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
						数量指 标	样品、样 机开发数 量	≥		件	
							产品、装 置、设备 开发数量	≥		台（套）	
							分析、测 试报告数 量	≥		份	
							软件开发 数量	≥		套	
							研究报告 数量	≥		份	
					效益 指标	可持续 影响指 标	支持培养 创新团队 数量	≥		支	
							SCI 收录 论文平均 被引用次 数	≥		次	
							国内外核 心期刊发 表论文平 均被引用 次数	≥		次	
							支持培养 研究生人 数	≥		人	
							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	
						社会效 益指标	实现关键 核心技术 突破数量	≥		项	
							获得省部 级奖励	≥		项	
							得到实际 应用的科 研成果数 量	≥		项	
							取得基础 理论创新 成果	≥		项	
							获得国家 级奖励	≥		项	

第三部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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克山分院收入总预算2745.14 万元，与上年预算相比，增加 186.52 万元，主要原因是年度间人员和项目资金变化等。收入包括：一般公共预算拨款收入 2537.99 万元、事业收入 207.15 万元；支出总预算 2745.14 万元，包括：科学技术支出 1605.85 万元，社会保障和就业支出 679.01 万元，卫生健康支出 113.00 万元，农林水支出 210.90 万元，住房保障支出 136.38 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院克山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克山分院收入预算2745.14 万元，其中：一般公共预算收入2537.99 万元，占92.45%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入207.15万元，占7.55%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院克山分院支出预算 2745.14 万元，其中：基本支出 2534.24 万元，占 92.32%；项目支出 210.90 万元，占 7.68%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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克山分院财政拨款收入预算 2537.99 万元，比上年预算增加 228.97 万元，主要原因是年度间人员和项目资金变化等。其中，一般公共预算拨款 2537.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 2537.99 万元，其中，科学技术支出 1605.85 万元，社会保障和就业支出 679.01 万元，卫生健康支出 113.00 万元，农林水支出 3.75 万元，住房保障支出 136.38 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克山分院一般公共预算支出 2537.99 万元，其中：基本支出 2534.24 万元，项目支出 3.75 万元。

1、206 科学技术支出 1605.85 万元，比上年预算增加 1381.25 万元，增长 86.01%，主要原因是年度间机构运行（事业运行）科目变化。

2060401 机构运行 2021 年预算数为 1605.85 万元，比上年预算增加1381.25万元，增长86.01%，主要原因是年度间机构运行（事业运行）科目变化。

2、208 社会保障和就业支出 679.01 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 7.95%，主要原因是年度间离退休人数和工资数变化等。

2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 510.88 万元，比上年预算增加 57.49 万元，增长 12.68%，主要原因是年度间离退休人数和工资数变化。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021 年预算数为 141.89 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 3.13%，主要原因是年度间离退休人数和工资基数变化。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2021 年预算数为 26.24 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 9.92%，主要原因是年度间人员变化。

3 、210 卫生健康支出 113.00 万元，比上年预算减少 9.10 万元，下降 7.45%，主要原因是年度间人员变化、工资变化，导致医疗费用变化。

2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 113.00 万元，比上年预算减少 9.10 万元，下降 7.45%，主要原因是年度间人员变化、工资变化，导致医疗费用变化。

4 、213 农林水支出 3.75 万元。

2130199 其他农业农村支出 2021 年预算数为 3.75 万元，比上年预算增加3.75万元，增长100%，主要原因是2021年预算中做了一项财政拨款的房屋设备设施维修（护）经费3.75万元。

5 、221 住房保障支出 136.38 万元，比上年预算减少 6.67 万元，下降 4.66%，主要原因是年度间人员变化导致住房保障支出变化。

2210201 住房公积金 2021 年预算数为 136.38 万元，比上年 预算减少 6.67 万元，下降 4.66%，主要原因是年度间人员变化导致住房保障支出变化。

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克山分院一般公共预算基本支出 2534.24 万元，其中：人员经费 2372.72 万元，公用经费 161.52 万元。

1、301 工资福利支出2021年预算数为 1857.66 万元，比上年预算增加 191.19 万元，增长 11.47%，主要原因是工资年度间变化（调增），其中：

30101基本工资2021年预算数为 546.82 万元，30102津贴2021年预算数为812.25万元，比上年预算数合计增加215.45万元，增长9.67%。

30103奖金2021年预算数为 94.20 万元，比上年预算数减少 5.26万元，下降5.29%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为 141.89 万元，比上年预算数减少4.58万元，下降3.12%。

30109职业年金缴费2021年预算数为26.24 万元，比上年预算数减少2.89万元，下降16.34%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费2021年预算数为97.60 万元，比上年预算数减少4.76万元，下降4.65%。

30112其他社会保障缴费2021年预算数为2.27 万元，比上年预算数减少0.11万元，下降4.62%。

30113住房公积金2021年预算数为136.38 万元。比上年预算数减少6.67万元，下降4.66%。

2、302 商品和服务支出 161.52 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降2.27% ，主要原因是在职人数减少，定额等支出相应减少，其中：

30201办公费2021年预算数为7.82 万元，比上年预算数减少0.26万元，下降3.21%。

30204手续费2021年预算数为0.18 万元，与上年预算数相等。

30205水费2021年预算数为0.89 万元，比上年预算数减少 0.03万元，下降3.26%。

30206电费 2021年预算数为8.75 万元，比上年预算数减少0.25万元，下降2.78%。

30207邮电费 2021年预算数为2.34 万元，比上年预算数减少0.08万元，下降3.31%。

30208取暖费 2021年预算数为22.48 万元，比上年预算数减少0.31万元，下降1.36%。

30209物业管理费 2021年预算数为3.57 万元，比上年预算数减少0.12万元，下降3.25%。

30211差旅费2021年预算数为9.38 万元，比上年预算数减少2.74万元，下降22.61%。

30213维修（护）费 2021年预算数为4.44 万元，比上年预算数减少0.08万元，下降1.77%。

30216培训费2021年预算数为 10.93 万元，比上年预算数减少3.31万元，下降23.24%。

30226劳务费2021年预算数为4.17 万元，比上年预算数减少0.14万元，下降3.24%。

30228工会经费 2021年预算数为22.62 万元，比上年预算数增加1.52万元，增长7.20%。

30229福利费2021年预算数为 48.44 万元，比上年预算数增加22.07万元，增长83.69%。

30239其他交通费用 2021年预算数为9.72万元，与上年预算数相等。

30299其他商品和服务支出2021年预算数为 5.80 万元，比上年预算数增加5.80万元，增长100%。

3、303 对个人和家庭的补助 515.06 万元，比上年预算增加37.79 万元，增长 7.92% ，主要原因是离退休人员增加，导致离退休工资等增加，其中：

30301离休费42.59万元，30302退休费451.85 万元，比上年预算数增加46.79万元，增长10.45%。

30305生活补助 4.47 万元，比上年预算数减少0.20万元，下降4.28%。

30307医疗费补助 15.39 万元，比上年预算数减少4.35万元，下降22.04%。

30304抚恤金0.00万元，比上年减少4.46万元，下降100%。

30399其他对个人和家庭的补助 0.76 万元，比上年预算数增加0.01万元，增长1.33%。

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克山分院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费，2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院没有使用因公出国（境）经费拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院没有使用公务接待费拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院无公务用车，不需要公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院无公务用车，没有使用公务用车拨款安排的支出。

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克山分院政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是黑龙江省农业科学院克山分院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

2021年，黑龙江省农业科学院克山分院机关运行经费预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因

是黑龙江省农业科学院克山分院为事业单位，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克山分院采购预算总额2.15万元，其中：货物类预算2.15万元、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克山分院共有房屋13972.37平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，黑龙江省农业科学院克山分院实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额2745.15万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理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。

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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出他公用支出。

项目支出：指在基本支出这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；公务用车购置费反映用车购置支出（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。

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。

农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

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。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。

咨询电话： 0452-2320356

2021 年 3 月 19 日