

**黑龙江省农业科学院  
食品加工研究所  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所概况

- 一、 单位职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所 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食品加工研究所 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食品加工研究所概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省农业科学院食品加工研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省优质粮食和特色农产品精深加工机理、应用基础、现代加工技术及产业经济的系统研究工作；承担制定相关产品和技术规范的标准研究工作，为我省食品产业发展提供科技服务。

### **二、机构设置**

黑龙江省农业科学院食品加工研究所内设机构 5 个，分别为综合办公室，财务科，杂粮加工研究室，稻米加工研究室，食品工程研究室

### **三、单位人员构成**

黑龙江省农业科学院食品加工研究所编制总数为 35 个，其中：事业编制 35 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

# 第二部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所 2021 年部门预算公开报表

## 一、收支总表

| 表1           |        |           |        |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 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       | 351.27 | 一、本年支出    | 351.27 |
| 一般公共预算拨款收入   | 343.01 | 科学技术支出    | 224.59 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 29.07  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 24.70  |
| 财政专户管理资金收入   |        | 农林水支出     | 50.00  |
| 事业收入         | 8.25   | 住房保障支出    | 22.90  |
| 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         | 351.27 | 支出总计      | 351.27 |

## 二、收入总表

| 表2           |                  |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|
| 收入总表         |                  |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |
| 金额单位：万元      |                  |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |
| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>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 |
|              | 合 计              | 351.27 | 351.27 | 343.01 |         |          |          | 8.25 |          |        |          |      |        |        |         |
| 768          | 省农科院             | 351.27 | 351.27 | 343.01 |         |          |          | 8.25 |          |        |          |      |        |        |         |
| 768029       | 黑龙江省农业科学院食品加工研究所 | 351.27 | 351.27 | 343.01 |         |          |          | 8.25 |          |        |          |      |        |        |         |

## 三、支出总表

表3

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合 计     |                  | 351.27 | 301.27 | 50.00 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 224.59 | 224.59 |       |          |        |           |
| 20604   | 技术与开发            | 224.59 | 224.59 |       |          |        |           |
| 2060401 | 机构运行             | 224.59 | 224.59 |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.07  | 29.07  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.07  | 29.07  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.57   | 4.57   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50  | 24.50  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.70  | 24.70  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.70  | 24.70  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.45  | 16.45  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.25   | 8.25   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 50.00  |        | 50.00 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 50.00  |        | 50.00 |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 50.00  |        | 50.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.90  | 22.90  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.90  | 22.90  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.90  | 22.90  |       |          |        |           |

#### 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        | 343.01 | 一、本年支出    | 343.01 |
| （一）一般公共预算拨款   | 343.01 | 科学技术支出    | 224.59 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 29.07  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 16.45  |
|               |        | 农林水支出     | 50.00  |
|               |        | 住房保障支出    | 22.90  |
| 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          | 343.01 | 支出总计      | 343.01 |

#### 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              | 343.01 | 293.01 | 268.95 | 24.06 | 50.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 224.59 | 224.59 | 200.77 | 23.82 |       |
| 20604   | 技术与开发            | 224.59 | 224.59 | 200.77 | 23.82 |       |
| 2060401 | 机构运行             | 224.59 | 224.59 | 200.77 | 23.82 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.07  | 29.07  | 28.83  | 0.24  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.07  | 29.07  | 28.83  | 0.24  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.57   | 4.57   | 4.33   | 0.24  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50  | 24.50  | 24.50  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45  | 16.45  | 16.45  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45  | 16.45  | 16.45  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.45  | 16.45  | 16.45  |       |       |
| 213     | 农林水支出            | 50.00  |        |        |       | 50.00 |
| 21301   | 农业农村             | 50.00  |        |        |       | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 50.00  |        |        |       | 50.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.90  | 22.90  | 22.90  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.90  | 22.90  | 22.90  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.90  | 22.90  | 22.90  |       |       |

## 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            | 293.01     | 268.95 | 24.06   |
| 301          | 工资福利支出         | 263.45     | 263.45 |         |
| 30101        | 基本工资           | 96.70      | 96.70  |         |
| 30102        | 津补贴            | 87.25      | 87.25  |         |
| 30103        | 奖金             | 16.37      | 16.37  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50      | 24.50  |         |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 15.35      | 15.35  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.38       | 0.38   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 22.90      | 22.90  |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 24.06      |        | 24.06   |
| 30201        | 办公费            | 1.51       |        | 1.51    |
| 30204        | 手续费            | 0.04       |        | 0.04    |
| 30205        | 水费             | 0.20       |        | 0.20    |
| 30206        | 电费             | 1.51       |        | 1.51    |
| 30207        | 邮电费            | 0.45       |        | 0.45    |
| 30208        | 取暖费            | 1.82       |        | 1.82    |
| 30209        | 物业管理费          | 1.05       |        | 1.05    |
| 30211        | 差旅费            | 1.96       |        | 1.96    |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.48       |        | 0.48    |
| 30216        | 培训费            | 1.84       |        | 1.84    |
| 30226        | 劳务费            | 0.74       |        | 0.74    |
| 30228        | 工会经费           | 3.55       |        | 3.55    |
| 30229        | 福利费            | 6.28       |        | 6.28    |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.55       |        | 2.55    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.08       |        | 0.08    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.50       | 5.50   |         |
| 30302        | 退休费            | 4.33       | 4.33   |         |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.10       | 1.10   |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07       | 0.07   |         |

## 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  |          |          |            |         |           |       |

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，无公务接待费，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  |      |             |      |      |

本单位没有政府性基金预算安排的支出，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      |                  |                         | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 食物与营养咨询指导委员会工作经费 | 768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

| 单位名称   | 项目名称  | 项目类别 | 项目编码 | 项目来源 | 项目预算   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施情况、万元 |        |
|--------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|--------|
|        |       |      |      |      |        |      |      |      | 年度预算    | 年度实际   |
| 150.54 | 工程支出  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 设备购置费 | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 材料费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 劳务费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 其他费用  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
| 150.54 | 工程支出  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 设备购置费 | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 材料费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 劳务费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 其他费用  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
| 150.54 | 工程支出  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 设备购置费 | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 材料费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 劳务费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 其他费用  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
| 150.54 | 工程支出  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 设备购置费 | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 人员费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 材料费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 材料费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 劳务费   | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 劳务费  | 170.54  | 170.54 |
|        | 其他费用  | 10   | 人员费  | 人员费  | 170.54 | 人员费  | 人员费  | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |
|        |       |      |      |      |        |      |      | 其他费用 | 170.54  | 170.54 |

### 第三部分 黑龙江省农业科学院食品加工研究所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院食品加工研究所收入总预算 351.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 343.01 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 8.25 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 351.27 万元，包括：科学技术支出 224.59 万元，社会保障和就业支出 29.07 万元，卫生健康支出 24.7 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 22.9 万元。与上年预算相比，增加 32.91 万元。主要原因为：实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人，以及人员工资调整。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院食品加工研究所的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食品加工研究所收入预算 351.27 万元，其中：一般公共预算收入 343.01 万元，占 97.65%；事业收入 8.25 元，占 2.35%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院食品加工研究所支出预算 351.27 万元，其中：基本支出 301.27 万元，占 85.77%；项目支出 50 万元，占 14.23%。

#### 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食品加工研究所财政拨款收入预算 343.01 万元，比上年预算增加 31.82 万元，主要原因是人员工资变化。其中，一般公共预算拨款 343.01 万元。财政拨款支出预算 343.01 万元，其中，科学技术支出 224.59 万元；社会保障和就业支出 29.07 万元；卫生健康支出 16.45 万元；农林水支出 50.00 万元；住房保障支出 22.90 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食品加工研究所一般公共预算支出 343.01 万元，其中：基本支出 293.01 万元，项目支出 50 万元。

1、2060401 机构运行 224.59 万元，比上年预算 2130104 事业运行增加 22.39 万元，增长 11.07%。主要原因为：人员工资调整。

2、2080502 事业单位离退休 4.57 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 112.56%。主要原因为：新增退休人员 1 人。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.50 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 12.33%。主要原因为：人员工资调整。

4、2101102 事业单位医疗 16.45 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 14.39%。主要原因为：人员工资调整。

5、2130199 其他农业农村支出 50 万元，与上年数据相同。

6、2210201 住房公积金 22.90 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 10.9%。主要原因为：人员工资调整。

## 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食品加工研究所一般公共预算基本支出 293.01 万元，其中：人员经费 268.95 万元，公用经费 24.06 万元。

1、301 工资福利支出 263.45 万元，比去年增加 27.92 万元，增加 11.85%，主要原因为：实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人，以及人员工资调整。其中：

（1）30101 基本工资 96.70 万元，比去年增加 11.96 万元，增加 14.11%；

（2）30102 津补贴 87.25 万元，比去年增加 6.32 万元，增加 7.81%；

（3）30103 年终一次性奖金 16.37 万元，比去年增加 3.05 万元，增加 23.05%；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.50 万元，比上年预算数增加 2.69 万元，增加 12.33%；

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 15.35 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增加 10.99%；

(6) 30112 其他社会保障缴费 0.38 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加 11.76%；

(7) 30113 住房公积金 22.90 万元，比上年预算数增加 2.25 万元。比上年预算增加 21.04 万元，增长 10.9%。

2、302 商品和服务支出 24.06 万元，比去年增加 2.84 万元，增加 13.38%，主要原因为：实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人，以及人员工资调整进而公用支出的增加。其中：

(1) 30201 办公费 1.51 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增加 13.38%；

(2) 30204 手续费 0.04 万元；与上年数据一致；

(3) 30205 水费 0.20 万元；比上年预算数增加 0.01 万元，增长 5.26%

(4) 30206 电费 1.51 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 4.86%；

(5) 30207 邮电费 0.45 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 4.659%；

(6) 30208 取暖费 1.82 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增长 5.2%；

(7) 30209 物业管理费 1.05 万元，比上年预算数增加

0.05 万元，增长 5%；

（8）30211 差旅费 1.96 万元，比上年预算数减少 0.37 万元，减少 15.88%；

（9）30213 维修（护）费 0.48 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 4.35%；

（10）30216 培训费 1.84 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，减少 1.24%；

（11）30226 劳务费 0.74 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 5.71%；

（12）30228 工会经费 3.55 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 16.39%；

（13）30229 福利费 6.28 万元，比上年预算数增加 2.47 万元，增长 64.83%；

（14）30239 其他交通费 2.55 万元，与上年数据一致；

（15）30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 50%；

3、303 对个人和家庭的补助 5.50 万元，比上年预算数增加 2.78 万元，增长 102.21%。主要原因为：实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人，以及人员工资调整。其中：

（1）30302 退休费 4.33 万元，比上年预算数增加 2.22 万元，增长 105.21%；

(2) 30307 医疗费补助 1.10 万元，比上年预算数增加,0.55 万元，增长 50%；

(3) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 16.67%。

## **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，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，无公务接待费，报表数据为 0。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，本单位没有政府性基金支出，报表数据为 0。

## **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食品加工研究所采购预算总额 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食品加工研究所共有房屋 4121.15 平方米，车辆 1 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 年部门实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 351.27 万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院食品加工研究所 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

——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和其他公用支出。

——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。

——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、 绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

——绩效评价：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准 和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价 的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的

工作能力、 工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

咨询电话：82661555

黑龙江省农业科学院食品加工研究所

2021-03-23