

山西农业大学果树研究所 2021 年度 预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年“三公”经费支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位以北方落叶果树为主要研究对象，重点开展苹果、梨、桃、枣、核桃、葡萄、杏、李等树种的新品种选育和品种资源收集、保存和研究利用，同时进行果树栽培、果品保鲜、病虫害防治及生物技术等领域的研究和推广工作。在北方果树种质资源保存利用、品种选育、果树高效栽培、果树苗木繁育、葡萄单芽扦插、果品贮藏保鲜等研究领域，进入全国同类研究先进行列。现承担国家枣、葡萄种质资源圃、野外科学观测站和国家现代农业产业技术体系葡萄和苹果功能研究室、太谷苹果、梨和葡萄试验站以及山西省红枣产业联盟等科研工作任务。

二、机构设置情况

果树研究所为正处级建制，内设 6 个行政科室，1 个群团组织，内设业务机构 32 个，其中 8 个研究室，17 个团队，5 个中心，1 个重点实验室，1 个《果树资源学报》编辑部。

第二部分：2021 年单位预算报表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	3,805.64	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	3,582.83
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	219.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.50
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		债务还本支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,805.64	本年支出合计	3,805.64

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,805.64	3,805.64			
205	教育支出	3,582.83	3,582.83			
02	普通教育	3,582.83	3,582.83			
05	高等教育	3,582.83	3,582.83			
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31			
05	行政事业单位养老支出	219.31	219.31			
02	事业单位离退休	219.31	219.31			
210	卫生健康支出	3.50	3.50			
11	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
02	事业单位医疗	3.50	3.50			

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,805.64	3,805.64	
205	教育支出	3,582.83		
02	普通教育	3,582.83		
05	高等教育	3,582.83	3,582.83	
208	社会保障和就业支出	219.31		
05	行政事业单位养老支出	219.31		
02	事业单位离退休	219.31	219.31	
210	卫生健康支出	3.50		
11	行政事业单位医疗	3.50		
02	事业单位医疗	3.50	3.50	

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,805.64	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3,582.83	3,582.83	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	219.31	219.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.50	3.50	
		节能环保支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,805.64	本年支出合计	3,805.64	3,805.64	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,805.64	3,805.64	
205	教育支出	3,582.83	3,582.83	
02	普通教育	3,582.83	3,582.83	
05	高等教育	3,582.83	3,582.83	
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31	
05	行政事业单位养老支出	219.31	219.31	
02	事业单位离退休	219.31	219.31	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
11	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
02	事业单位医疗	3.50	3.50	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,805.64	
工资福利支出	3,177.48	
基本工资	1,252.05	
津贴补贴	274.93	
奖金	8.46	
绩效工资	785.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	327.84	
职工基本医疗保险缴费	172.12	
公务员医疗补助缴费	40.98	
其他社会保障缴费	18.44	
住房公积金	295.22	
其他工资福利支出	2.08	
商品和服务支出	337.98	
办公费	3.00	
印刷费	1.00	
咨询费	0.50	
电费	6.00	
邮电费	1.00	
取暖费	79.78	
物业管理费	9.31	
差旅费	3.00	
维修（护）费	50.00	
会议费	1.00	
公务接待费	0.50	
专用材料费	5.00	
劳务费	23.00	
委托业务费	4.00	

工会经费	41.42	
福利费	72.48	
其他交通费用	8.00	
其他商品和服务支出	28.99	
对个人和家庭的补助	287.18	
离休费	11.01	
退休费	181.05	
生活补助	73.80	
医疗费补助	3.50	
奖励金	17.82	
资本性支出	3.00	
办公设备购置	3.00	

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明: 我单位无政府性基金预算收入

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明: 我单位无政府性基金预算支出

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.50

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

说明：我单位无机关运行经费预算财政拨款收入

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年初预算 3805.64 万元，与 2020 年初预算 4204.71 万元相比，减少 399.07 万元，下降 9.5%，主要原因是：2020 年初财政拨款项目由上级部门统一申报，未在本单位 2020 年初申报财政拨款项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.5 万元，与 2020 年相同。其中：公务接待费 0.5 万元，与 2020 年初预算相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，“三区”人才支持计划科技人员专项计划，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元；2021 旱作玉露香梨有机旱作种植标准创建项目，涉及一般公共预算当年拨款 6 万元。

2、绩效目标情况（附表格）

（1）2021 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划

总体目标	中期目标（2021-2021 年）				年度目标		
	选派科技特派员 45 人，服务贫困县 19 个。				选派科技特派员 45 人，服务贫困县 19 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1. 产出指标	数量指标	选派科技特派员（名）	945	数量指标	选派科技特派员（名）	9
			培训乡土人才（名）			培训乡土人才（名）	
		质量指标	科技特派员职称	中级及以上	质量指标	科技特派员职称	中级及以上
		时效指标	服务时间（年）	1 年	时效指标	服务时间（年）	1 年
		成本指标	国家和省里支持经费合计（万/人）	2 万/人	成本指标	国家和省里支持经费合计（万/人）	2 万/人
	2. 效益指标	社会效益指标	服务贫困县（个）	6	社会效益指标	服务贫困县（个）	6
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	“三区”县满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	“三区”县满意度	大于 90%

（2）2021 旱作玉露香梨有机旱作种植标准创建项目

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标 1：制定发布地方标准 1 项				目标 1：制定发布地方标准 1 项		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	起草行业标准	0	数量指标	起草行业标准	0
			编写地方标准	1 项		编写地方标准	1 项
		质量指标	技术水平	省地方标准	质量指标	技术水平	省地方标准
		时效指标	完成时间	1 年	时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	社会效益	培训农民	10 人次	社会效益	培训农民	10 人次
			旱作玉露香梨有机旱作农业水平	不断提升		有机旱作农业水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于 90%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位其他用车 2 辆，原值 6.16 万元，均待报废。

2、房屋情况：截至 2021 年 12 月 31 日，房屋面积 35865.73 平方米，原值 2496.68 万元，正常使用。

3、在建工程：截至 2021 年 12 月 31 日，共计 75.55 万元，为国家苹果项目没苗木繁育基地建设项目在建待摊部分，待总体项目完工后结转固定资产。

4、土地使用权：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位现有土地使用权面积 6095227.81 平方米，估值 54856.776 万元。

七、其他说明：无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使

用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。