

宁安市水稻研究所 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家省有关水稻科学研究政策和条例、法规。
- （二）指导种植户水稻栽培技术。
- （三）水稻常规新品种选育研究工作。
- （四）开展水稻种植、培育咨询服务。
- （五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市水稻研究所内设 3 个内设机构：办公室、育种室、财会室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	85.01	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	20.33	
		9		九、卫生健康支出		40	2.47	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	58.63	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	3.76	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	85.01	本年支出合计		58	85.19	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	0.18	年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	85.19	总 计		62	85.19	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市水稻研究所		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		85.01	85.01					
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
213	农林水支出	58.44	58.44					
21301	农业农村	58.44	58.44					
2130101	行政运行	34.00	34.00					
2130102	一般行政管理事务	24.44	24.44					
221	住房保障支出	3.76	3.76					
22102	住房改革支出	3.76	3.76					
2210201	住房公积金	3.76	3.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市水稻研究所		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		85.19	60.57	24.62			
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
213	农林水支出	58.63	34.00	24.62			
21301	农业农村	58.44	34.00	24.44			
2130101	行政运行	34.00	34.00				
2130102	一般行政管理事务	24.44		24.44			
21399	其他农林水支出	0.18		0.18			
2139999	其他农林水支出	0.18		0.18			
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市水稻研究所

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	58.44	58.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.76	3.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.01	本年支出合计	59	85.01	85.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	85.01	总 计	64	85.01	85.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市水稻研究所

2021年度

公开05表
金额单位：
：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.01	60.57	24.44
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
213	农林水支出	58.44	34.00	24.44
21301	农业农村	58.44	34.00	24.44
2130101	行政运行	34.00	34.00	
2130102	一般行政管理事务	24.44		24.44
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市水稻研究所		2021年度		公用经费	
人员经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.57	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	60.57		公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：309010
部门：宁安市水稻研究所

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市水稻研究所

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市水稻研究所

2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市水稻研究所 2021 年度部门决算收支总额 170.38 万元，其中：本年收入 85.01 万元，年初结转和结余 0.18 万元；本年支出 85.19 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 11.11 万元，增长 15.03%，主要原因是人员增加；支出总额增加 9.45 万元，增长 12.48%，主要原因是人员增加；年末结转和结余减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是单位合并余额清空。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市水稻研究所 2021 年度收入合计 85.01 万元，其中：财政拨款收入 85.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	85.01	11.11	+13.07	人员增加
1.财政拨款收入	85.01	11.11	+13.07	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5 附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市水稻研究所 2021 年度支出合计 85.01 万元，其中：基本支出 60.57 万元，占 71.25%；项目支出 24.44 万元，占 28.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	85.01	9.27	+10.9	人员增加
1.基本支出	60.57	18.62	+30.74	人员增加
2.项目支出	24.44	9.35	-38.26	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市水稻研究所 2021 年度财政拨款收入 85.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 85.19 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.11 万元，增长 15.03%；财政拨款支出增加 9.45 万元，增长 12.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.06 万

元，增长 21.29%；财政拨款支出增加 15.06 万元，增长 21.29%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市水稻研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 85.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 85.01 万元，其中，基本支出 60.57 万元，项目支出 24.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.11 万元，增长 15.03%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9.45 万元，增长 12.48%，主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.06 万元，增长 21.29%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 15.06 万元，增长 21.29%，变化的主要原因是人员增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.73 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.行政事业单位养老支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主

要原因：一是人员增加。

2.行政事业单位医疗。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

3.农林水支出。年初预算为 58.87 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

4.住房改革支出。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市水稻研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.57 万元，其中：

人员经费 60.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗、住房公积金、退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市水稻研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.34 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16

万元，下降 10.67%，变化的主要原因是节约支出；与 2021 年度预算相比减少 0.16 万元，下降 10.67%，变化的主要原因是节约支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.34 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16 万元，下降 10.67%，变化的主要原因是节约支出；与 2021 全年预算相比减少 0.16 万元，下降 10.67%，变化的主要原因是节约支出。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是无; 与 2021 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加 接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市水稻研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市水稻研究所国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市水稻研究所为事业单位。事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市水稻研究所 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市水稻研究所共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资

金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计25万元，执行数合计25万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.水稻优质育种项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在宁安市农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的正确指导下，继续深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作，引进、筛选及培育水稻育种材料 1450 多份。研发并审定水稻新品种 1 个，填充了宁安市水稻育种的空白，开创了水稻优质育种的新篇章，同时完成了主管部门和业务部门下达的各项工作任务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

第四部分 名词解释

根据《2021年度政府收支分类科目》和《2021年度部门决算报表编制说明》，对宁安市水稻研究所 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							金额单位：			
编制单位：宁安市水利研究 2021年度										
一级指标		二级指标			三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的有效性	30	财政拨款收入预算差异率	5	20.80	2.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	0		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>10%时，扣减1分；差异率(绝对值)>10%时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	46.91		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	-100.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的及时性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加3% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年度比率	10		9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年度比率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。	
				财政拨款项目支出中开支在取人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产负债状况	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1		0.0	应缴财政款年末余额/应缴财政款年初余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款>0，得0分。		
合计	100		100		174.0					

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市水稻研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25		100%	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	25	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—		—
备注	预期目标			实际完成情况			
	继续深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作			按照目标逐步有计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 育种	1	1	20	18	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 育种合格率	80%	80%	10	9	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 项目完成进度	100%	100%	10	8	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 研发经费	25 万	25 万	15	14	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 培育新品种	1	1	15	13	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1: 秸秆还田	10%	10%	15	14	
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农户对水稻新技	90%	90%	15	14	
		指标 2:					
						
总分					100	90	