2021年山东省农科院山亭实验站
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。包括种植业技术试验示范；种植业技术培训；种植业技术服务等业务。

二、单位预算单位构成

山东省农科院山亭实验站预算包括：山东省农科院山亭实验站预算。

纳入山东省农科院山亭实验站2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.山东省农科院山亭实验站。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1.收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	160.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	160.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	160.05
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	160.05	本年支出合计	160.05
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.05	支出总计	160.05

单位公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
				小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																		经费拨款	其他		
合计																					
303002	山东省农科院山亭实验站	160.05	160.05	160.05	160.05																

表 3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						160.05	160.05	
303002	山东省农科院山亭实验站	213			农林水支出	160.05	160.05	
303002		213	01		农业	160.05	160.05	
303002		213	01	01	行政运行	160.05	160.05	

单位公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	预算数	项　目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	160.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、农林水支出	160.05	160.05		
本年收入合计	**160.05**	本年支出合计	**160.05**	**160.05**		
上年结转结余		年终结转结余				
收　入　总　计		**支　出　总　计**				

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
合计						160.05	156.95	156.95	3.1	
303002	山东省农科院山亭实验站	213			农林水支出	160.05	156.95	156.95	3.1	
303002		213	01		农业	160.05	156.95	156.95	3.1	
303002		213	01	01	行政运行	160.05	156.95	156.95	3.1	

单位公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

单位公开表 7

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合 计		160.05	160.05
501	机关工资福利支出	153.82	153.82
50101	工资奖金津补贴	127.06	127.06
50102	社会保障缴费	26.76	26.76
502	机关商品和服务支出	3.1	3.1
50201	办公经费	2.4	2.4
50208	公务用车运行维护费	0.7	0.7
509	对个人和家庭的补助	3.13	3.13
50999	其他对个人和家庭补助	3.13	3.13

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	160.05	160.05
301	工资福利支出	153.82	153.82
30101	基本工资	126.67	126.67
30103	奖金	0.5	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.59	13.59
30109	职业年金缴费	6.79	6.79
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27
302	商品和服务支出	3.1	3.1
30201	办公费	2.4	2.4
30231	公务用车维护费	0.7	0.7
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计													

注：2021 年本单位无政府采购支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计		1		0.7		0.7	0.3
303002	山东省农科院山亭实验站	1		0.7		0.7	0.3

第三部分

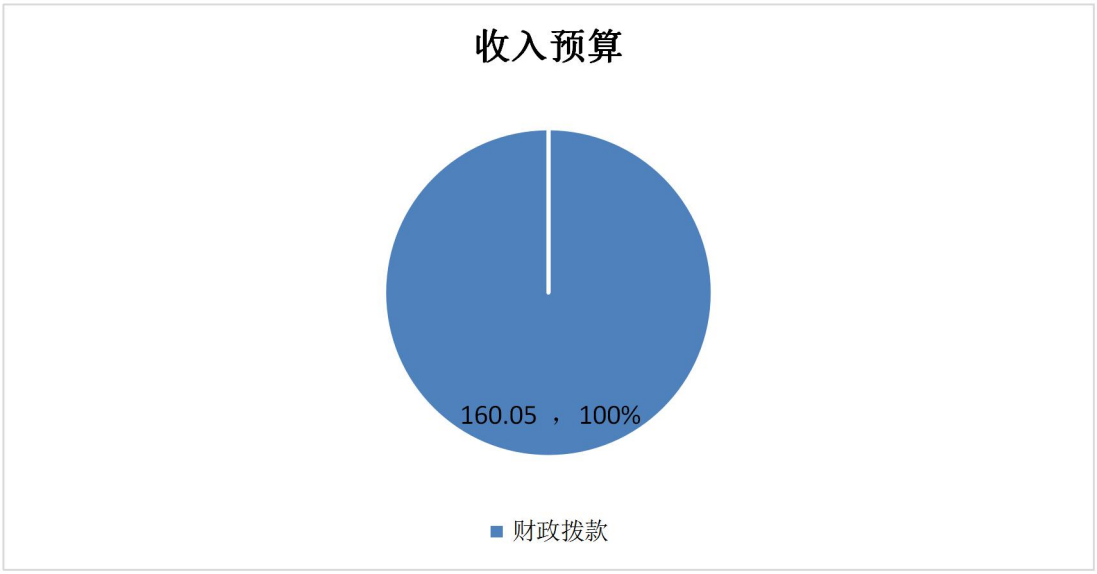
2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

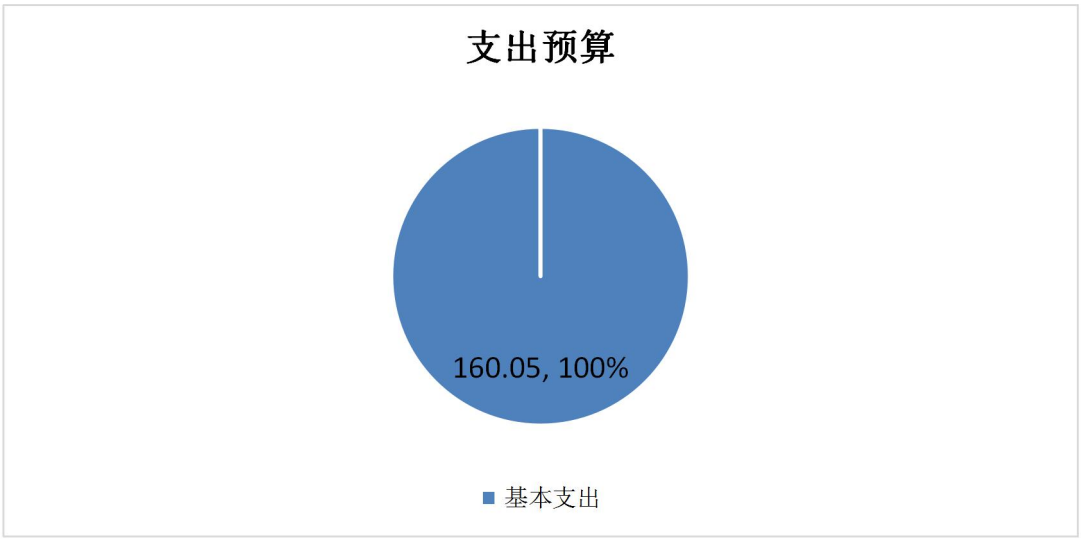
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则山东省农科院山亭实验站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 160.05 万元，其中：财政拨款 160.05 万元，占 100%。

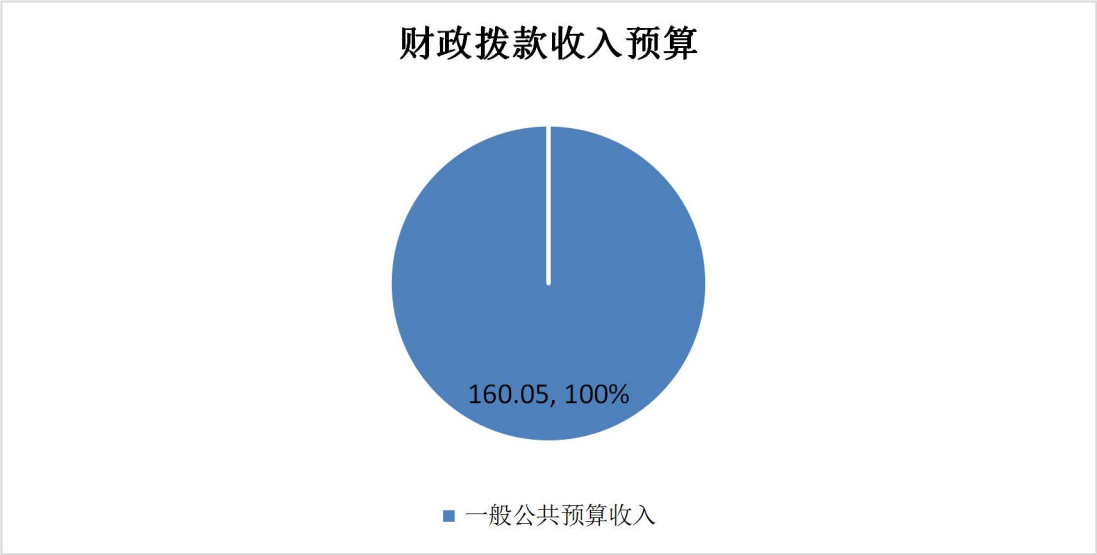


2021 年支出预算为 160.05 万元，其中：基本支出 160.05 万元，占 100%。

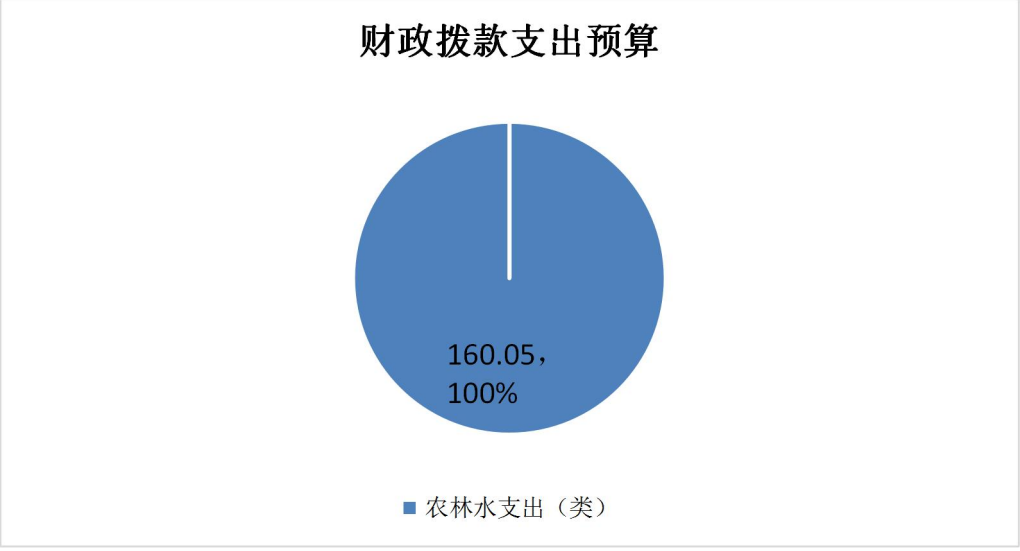


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 160.05 万元，其中：一般公共预算 160.05 万元，占 100%。

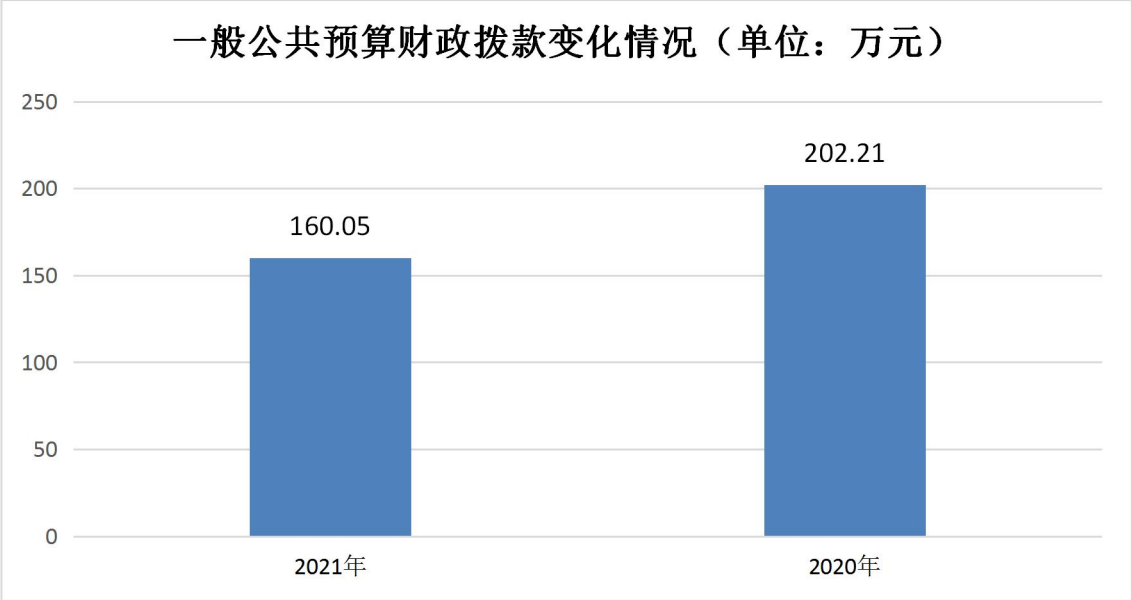


2021 年财政拨款支出预算为 160.05 万元，其中：农林水（类）支出 160.05 万元，占 100%。

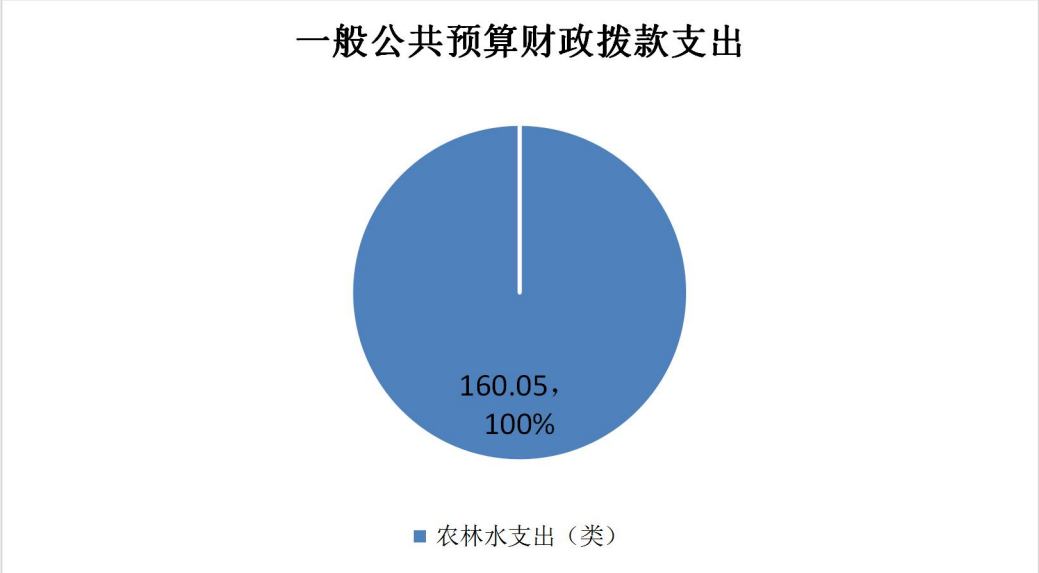


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 160.05 万元，比上年增长下降 20.85%，主要是因退休人员工资减少，遗嘱补助减少，项目支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 160.05 万元，比上年下降 21%，其中：农林水（类）支出 160.05 万元，占 100%。



具体情况如下:

1.农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出160.05万元，比上年下降21%，主要是因退休人员工资减少，遗嘱补助减少，项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省农科院山亭实验站单位2021年无政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算160.05万元（其中一般公共预算安排160.05万元），包括:

人员经费156.95万元（其中一般公共预算安排156.95万元），按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费3.1万元(其中一般公共预算安排3.1万元)，按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费及公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费及公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，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0.7万元，公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平1万元，其中：因公出国（境）费增加与2020年基本持平0万元、公务用车购置增加与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费增加减少0.3万元、公务接待费增加增加0.3万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少用车开支。公务接待费增加的主要原因是业务增加需求。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省农科院山亭实验站单位为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省农科院山亭实验站单位的事业运行经费财政拨款预算为3.1万元。较2020年预算减少1.68万元。主要原因是：落实过紧日子要求，压减预算开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省农科院山亭实验站单位共有车辆1辆，其中，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上

专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省农科院山亭实验站单位 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。

十三、农林水（类）农业（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。