

2021年烟台市·中国社科院

农村发展研究中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算表

三、2021 年支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

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（预算支出经济分类科目）

九、2021 年政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年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

承担全市农村经济社会改革课题研究工作和中国社科院专家在烟台工作期间的服务等工作职责。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市·中国社科院农村发展研究中心本级预算。

纳入烟台市·中国社科院农村发展研究中心预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	124.89	一、社会保障和就业支出	7.94
一般公共预算	124.89	二、卫生健康支出	5.60
政府性基金预算		三、农林水支出	111.35
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	124.89	本年支出合计	124.89
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	30.96	结转下年	
财政收回结转结余	-30.96		
收入总计	124.89	支出总计	124.89

表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	124.89	94.89	30.00
			271	烟台市农业农村局	124.89	94.89	30.00
			271019	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	124.89	94.89	30.00
208				社会保障和就业支出	7.94	7.94	
	05			行政事业单位养老支出	7.94	7.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
210				卫生健康支出	5.60	5.60	
	11			行政事业单位医疗	5.60	5.60	
		02		事业单位医疗	3.62	3.62	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
213				农林水支出	111.35	81.35	30.00
	01			农业农村	30.00		30.00
		04		事业运行	30.00		30.00
	99			其他农林水支出	81.35	81.35	
		99		其他农林水支出	81.35	81.35	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	124.89	一、社会保障和就业支出	7.94
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	5.60
		三、农林水支出	111.35
本年收入合计	124.89	本年支出合计	124.89
三、上年结转	30.96	结转下年	
四、财政收回结转结余	-30.96		
收入总计	124.89	支出总计	124.89

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	124.89	94.89	85.58	1.16	8.15	30.00
	271	烟台市农业农村局	124.89	94.89	85.58	1.16	8.15	30.00
	271019	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	124.89	94.89	85.58	1.16	8.15	30.00
208		社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94			
20805		行政事业单位养老支出	7.94	7.94	7.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94			
210		卫生健康支出	5.60	5.60	5.60			
21011		行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60			
2101102		事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98			

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
213		农林水支出	111.35	81.35	72.04	1.16	8.15	30.00
21301		农业农村	30.00					30.00
2130104		事业运行	30.00					30.00
21399		其他农林水支出	81.35	81.35	72.04	1.16	8.15	
2139999		其他农林水支出	81.35	81.35	72.04	1.16	8.15	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台市·中国社科院农村发展研究中心部门不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	94.89	94.89
505	对事业单位经常性补助	93.73	93.73
50501	工资福利支出	85.58	85.58
50502	商品和服务支出	8.15	8.15
509	对个人和家庭的补助	1.16	1.16
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	94.89	94.89
301	工资福利支出	85.58	85.58
30101	基本工资	25.00	25.00
30102	津贴补贴	33.75	33.75
30107	绩效工资	5.10	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12
30113	住房公积金	7.05	7.05
302	商品和服务支出	8.15	8.15
30201	办公费	1.50	1.50
30211	差旅费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.04	1.04
30229	福利费	1.20	1.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	2.15	2.15
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.76
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	15.00	15.00	15.00			
				271	烟台市农业农村局	15.00	15.00	15.00			
				271019	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	15.00	15.00	15.00			
213			农林水支出			15.00	15.00	15.00			
	01		农业农村			15.00	15.00	15.00			
		04	事业运行			15.00	15.00	15.00			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市·中国社科院农村发展研究中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市·中国社科院农村发展研究中心不涉及本表内容。

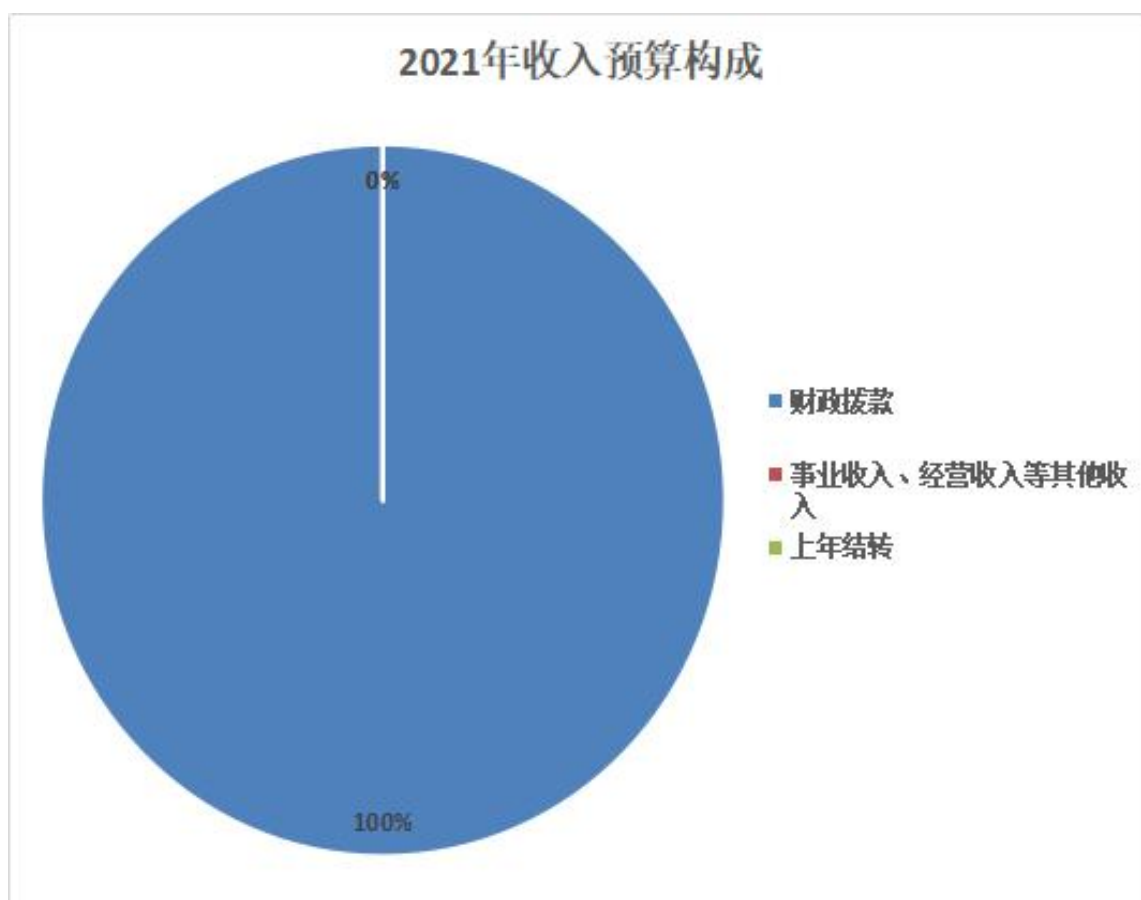
第三部分

2021 年预算情况和 重要事项说明

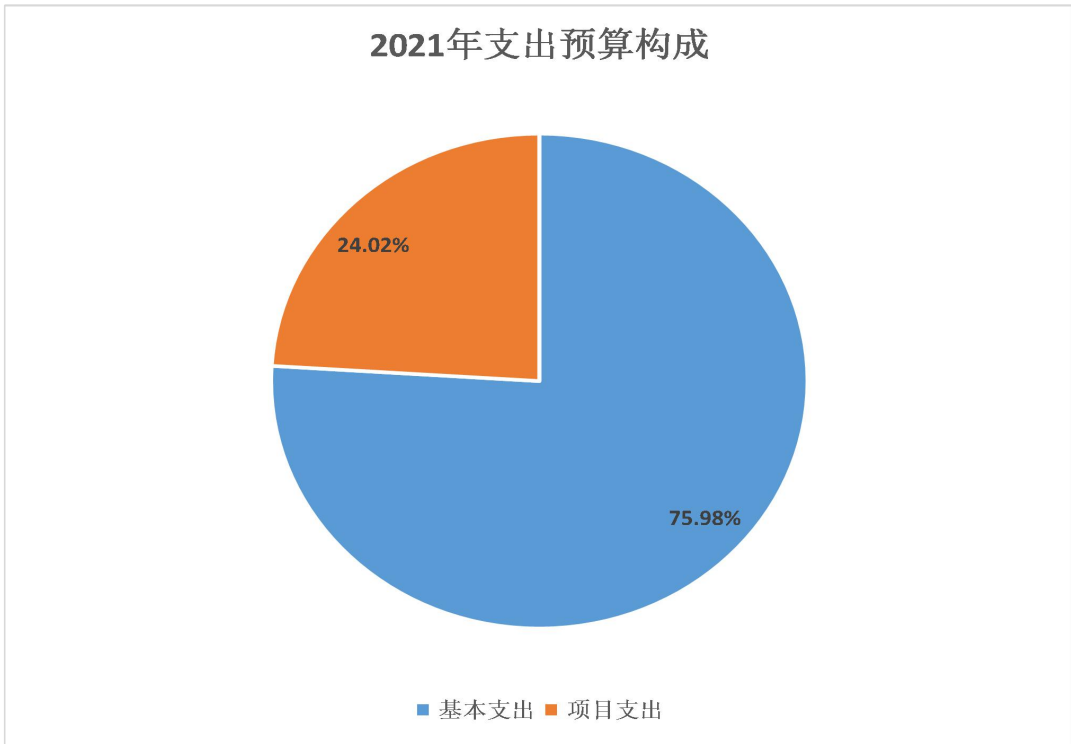
一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 124.89 万元，比上年增加 34.53 万元，增长 38.21%，主要原因是增加三名工作人员。其中：财政拨款 124.89 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

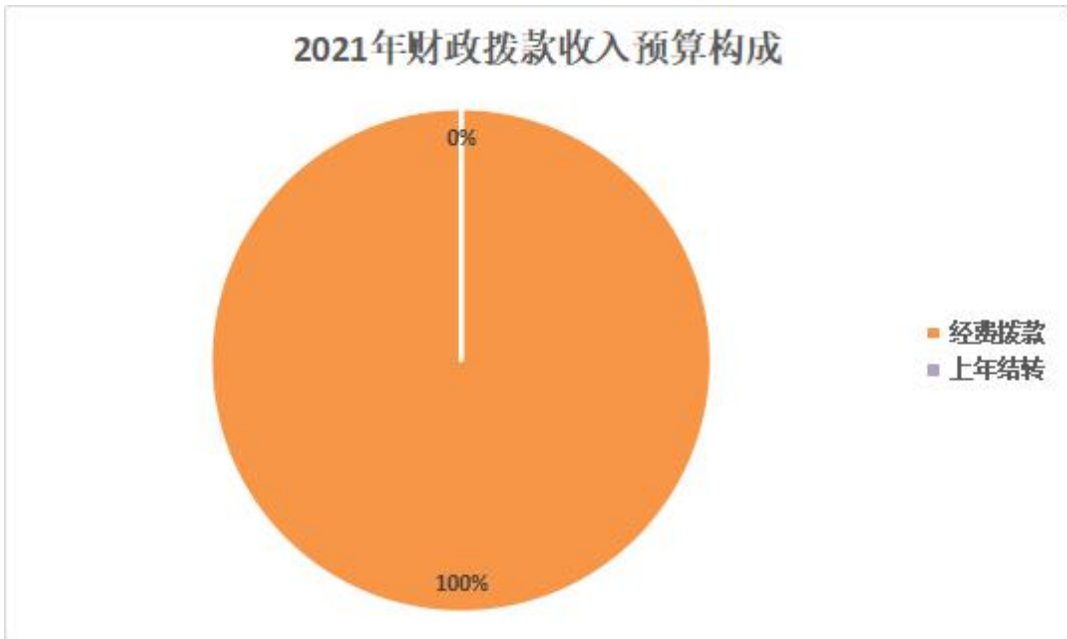


2021 年支出预算为 124.89 万元，比上年增加 34.53 万元，增长 38.21%，主要原因是增加三名工作人员。其中：基本支出 94.89 万元，占比 75.98%；项目支出 30 万元，占比 24.02%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为124.89万元。其中：经费拨款124.89万元、上年支出结转结余0万元。

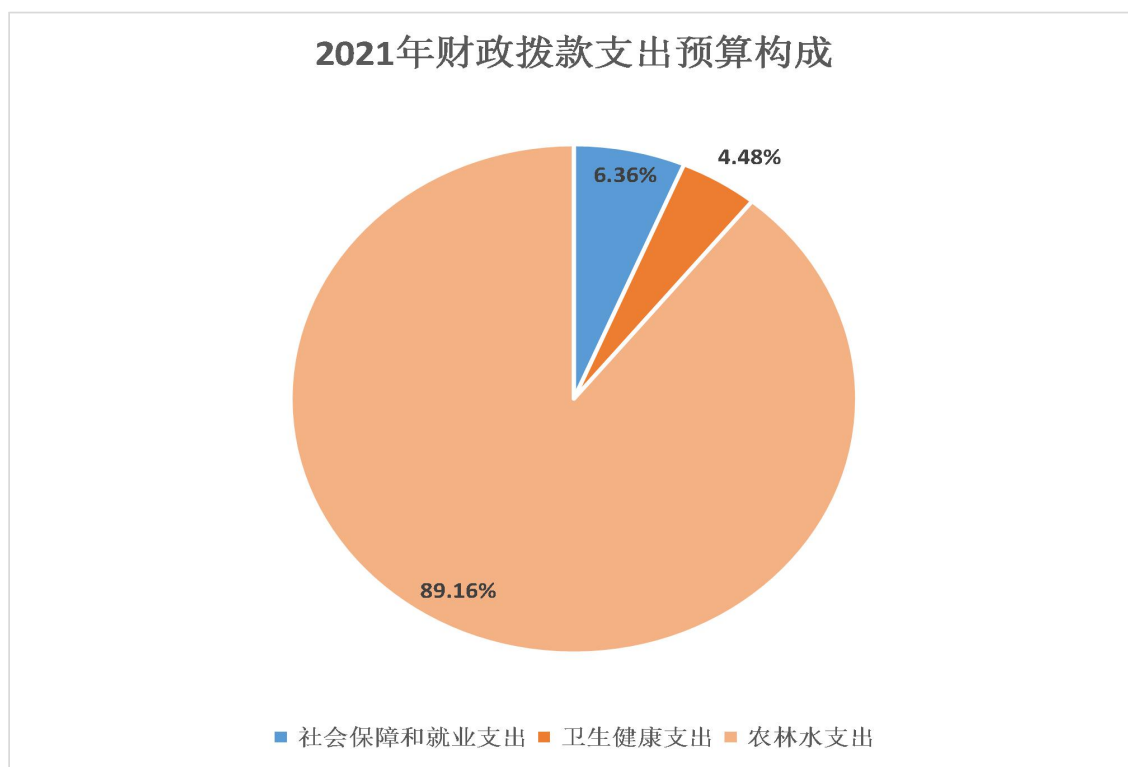


2021年财政拨款支出预算为124.89万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出7.94万元，占比6.36%，主要用于事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出5.6万元，占比4.48%，主要用于事业单位医疗支出。

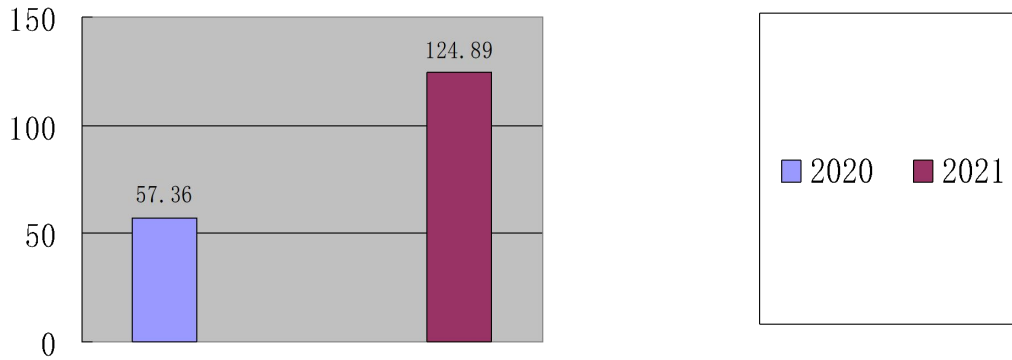
4. 农林水支出111.35万元，占比89.16%，主要用于人员经费，《农业农村通讯》等所需支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为124.89万元，比上年增长38.21%，主要原因是增加三名工作人员。

一般公共预算拨款当年变化情况
(单位：万元)



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为124.89万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.94万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的6.36%，比上年增长70.02%，主要原因是：保险缴费基数扩大增加绩效工资及增加三名工作人员。主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

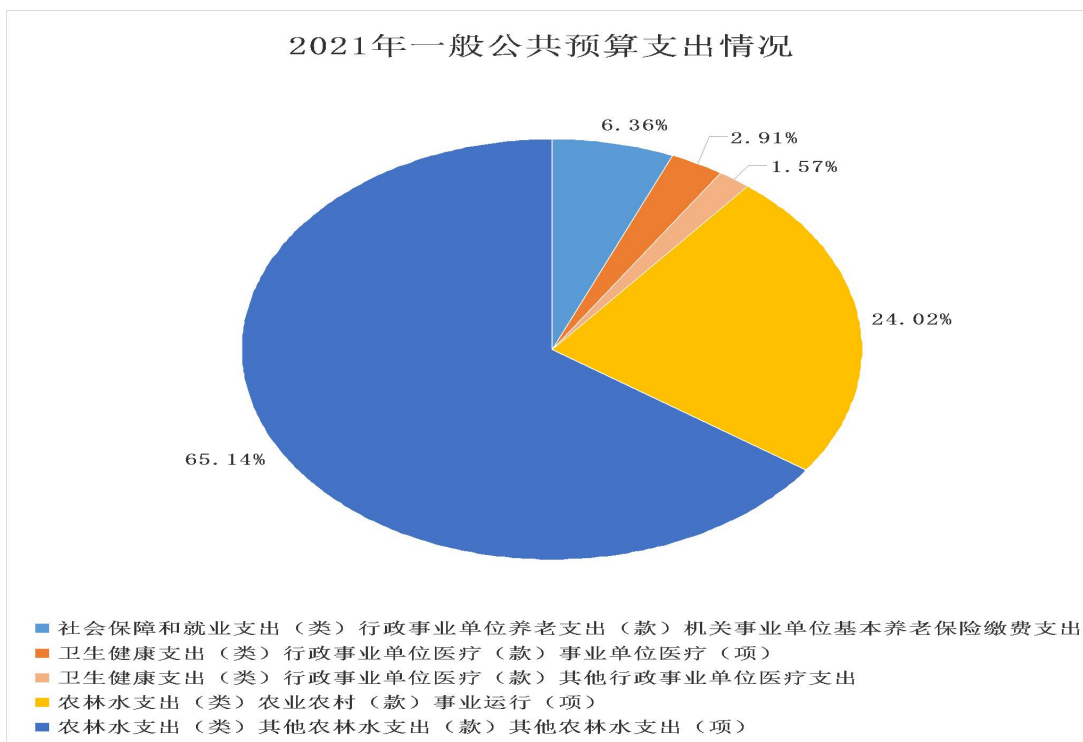
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.62万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的2.91%，比上年增长77.45%，主要原因是：保险缴费基数扩大增加绩效工资及增加三名工作人员。主要用于缴纳事业单位医疗。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.98万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的1.57%，比上年增长69.23%，主要原因是：保险缴

费基础扩大增加绩效工资及增加三名工作人员。主要用于缴纳医疗保险。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）30万元，占2020年一般公共预算财政拨款支出的24.02%，比上年增长1204.34%，主要原因是：项目经费增加。主要用于项目印刷、差旅等支出。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）81.35万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的65.14%，比上年增长1.46%，主要原因是：增加三名工作人员，主要用于支付事业单位人员工资及正常运转所需经费。



（四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市·中国社科院农村发展研究中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 86.74 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、等。

2. 日常公用经费 8.15 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算 15 万元，其中，财政拨款安排 15 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万

元。

1. 无因公出国（境）费预算。
2. 无公务用车购置及运行费预算。
3. 无公务接待费预算。

（三）机关运行经费情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心为正县级全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市·中国社科院农村发展研究中心共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，我单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 30 万元。现将项目支出的绩效目标表予以公示：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

填报日期：

项目名称	《烟台农业农村通讯》	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额				30
	其中：财政拨款				30
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	出版《烟台农业农村通讯》	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	宣传烟台农业农村发展经验，推进烟台农业农村全方位进步			宣传推广烟台农业农村发展经验	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传烟台农业农村发展经验	4000册	
		质量指标	《烟台农业农村通讯》每年	12期	
		时效指标	《烟台农业农村通讯》达到出版标准	100%	
		成本指标	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	不超过预算指标	30万元	
		社会效益指标	宣传烟台农业农村发展	宣传	
		可持续影响指标	推动烟台农业农村发展	推动	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传烟台农业农村发展经验	4000册	
		质量指标	《烟台农业农村通讯》每年	12期	
		时效指标	《烟台农业农村通讯》达到出版标准	100%	
		成本指标	按时完成	100%	

	效益指标	经济效益指标	不超过预算指标	30 万元	
		社会效益指标	宣传烟台农业农村发展	宣传	
		可持续影响指标	推动烟台农业农村发展	推动	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	95%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指：缴纳事业单位基本养老保险。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）指：缴纳事业单位医疗。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：缴纳医疗保险。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指：项目印刷、差旅等支出。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：支付事业单位人员工资及正常运转所需经费。