

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分
院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院 2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院隶属黑龙江省农业机械工程科学研究院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担水田全程机械化、自动化、标准化生产作业领域理论与应用技术研究工作；承担水田机械化运用技术的引进、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定等工作提供技术服务。

二、单位机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院有内设机构8个，分别为综合办公室、财务科、科技管理科、中试基地、林特产品机械化研究所、水田机械化研究所、丘陵山地机械化研究所、设施栽培机械化研究所。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	839.13	一、科学技术支出	614.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	216.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.86
五、事业收入	40.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.10		
本年收入合计	879.23	本年支出合计	920.73
上年结转结余	41.50	年终结转结余	0.00
收入总计	920.73	支出总计	920.73

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	920.73	879.23	839.13	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.10	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
768	省农科院	920.73	879.23	839.13	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.10	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
768036003	黑龙江省农业机械工程科学研 究院牡丹江分院	920.73	879.23	839.13	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.10	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

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	920.73	850.64	70.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	614.32	544.23	70.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	612.32	544.23	68.09	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	532.23	532.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	80.09	12.00	68.09	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.13	一、本年支出	839.13
（一）一般公共预算拨款	839.13	（一）科学技术支出	532.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	216.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.21
		（四）住房保障支出	54.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	839.13	支出总计	839.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

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	839.13	837.13	776.02	61.11	2.00
206	科学技术支出	532.72	530.72	477.90	52.82	2.00
20604	技术与开发	530.72	530.72	477.90	52.82	0.00
2060401	机构运行	530.72	530.72	477.90	52.82	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060999	其他科技重大项目	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	216.34	216.34	208.05	8.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34	208.05	8.29	0.00
2080502	事业单位离退休	116.86	116.86	108.57	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

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	837.13	776.02	61.11
301	工资福利支出	666.95	666.95	0.00
30101	基本工资	250.27	250.27	0.00
3010101	基本工资	245.64	245.64	0.00
3010102	普调工资	4.63	4.63	0.00
30102	津贴补贴	165.13	165.13	0.00
3010201	津补贴	152.83	152.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.30	12.30	0.00
30103	奖金	61.28	61.28	0.00
3010301	奖金	20.99	20.99	0.00
3010302	工作人员奖励	1.83	1.83	0.00
3010303	基础绩效奖	38.46	38.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	66.32	0.00
30109	职业年金缴费	33.16	33.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.77	32.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	54.86	54.86	0.00
302	商品和服务支出	61.11	0.00	61.11
30201	办公费	3.29	0.00	3.29
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.15	0.00	3.15
3020601	办公电费	3.15	0.00	3.15
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.81	0.00	0.81
30208	取暖费	4.29	0.00	4.29
3020801	办公用房取暖费	4.29	0.00	4.29
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.94	0.00	3.94
30213	维修（护）费	0.95	0.00	0.95
3021301	一般维修费	0.95	0.00	0.95

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
30216	培训费	3.22	0.00	3.22
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	9.33	0.00	9.33
30229	福利费	20.42	0.00	20.42
3022901	福利费	11.66	0.00	11.66
3022902	体检费（在职）	4.25	0.00	4.25
3022903	体检费（离退休）	4.51	0.00	4.51
30239	其他交通费用	4.12	0.00	4.12
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78
3029903	退休人员公用经费	3.78	0.00	3.78
303	对个人和家庭的补助	109.07	109.07	0.00
30302	退休费	108.57	108.57	0.00
3030201	退休工资	94.89	94.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.68	13.68	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30211	差旅费	1.35
30218	专用材料费	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.05
3029999	其他商品和服务支出	0.05

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

单位：万元

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	绩效目标
			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	70.09	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	
木耳菌包装袋一体机的研发与应用	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99	申请或授权发明专利1项以上；制定企业标准1项以上；发表权威性核心期刊论文1篇。项目研发的新产品支撑3家企业的主营产品，每家企业累计实现销售收入200万元以上。项目期间项目组实现成果转化收入80万元以上。获得地厅级二等奖1项（或相同级别奖励）。
2024年“三区”科技人才支持计划资金项目	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点开展农机作业及相关舍不的技术服务、技术咨询、开展技术服务培训会，及时解决农户在农机实际作业中遇到的问题，配合市县相关部门工作，结合乡村实际，推广现代机械化作业技术，将新的农机技术、观念带给农户，为农业增产增收提供技术支持。

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	绩效目标
			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			
院奖励发展基金管理费	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	根据《黑龙江省促进科技成果转化条例》，《黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院成果转化实施办法》，安排事业收入扣除成本后上缴上级部门的管理费用。本年预计事业收入40万元，扣除成本按10%预计上缴上级部门3.60万元。
科研运行专项资金	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	本单位技术服务收入，根据相关文件去除相应成本及上缴上级支出后，单位及科研科室留存单位发展资金。利用自有资金进行科技创新专项业务费技术服务和研发及自立科研项目经费。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算920.73万元，其中本年收入879.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入839.13万元，比上年预算数减少1.98万元，下降0.24%。主要变动情况：在职人员新增2人，退休3人，退休人员死亡4人，造成一般公共预算收入较上年预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入40.00万元，比上年预算数增加38.59万元，增长2736.88%。主要变动情况：本年事业收入预算增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余41.50万元，比上年预算数增加41.50万元，增长100.00%。主要变动情况：上年预算数无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算920.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算850.64万元，比上年预算数增加10.02万元，增长1.19%。主要变动情况：本年基础支出预算新增其他技术与开发支出12.00万元，造成基本支出预算数比上年增加。

2. 项目支出预算70.09万元，比上年预算数增加68.09万元，增长3404.50%。主要变动情况：一是上年项目支出预算只有申报了2.00万元，二是本年项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2013.99平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十八、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资金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。