

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院佳木斯分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业机械科学研究院佳木斯分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

2022 年预算情况说明

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佳木斯分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院隶属于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：承担农副产品加工机械化领域设计制造、科技开发及应用研究工作；承担国家、省（部）下达的粮食处理、种子加工及安全贮藏方面的课题研究工作；承担农副产品加工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

本单位有内设机构共 8 个，包括：科技教育科、财务科、党委办公室、综合办公室、中试基地管理办公室、第一研究室、第二研究室、第三研究室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院编制人数为 64 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 64 个，工勤编制 0 个。实有人员 92 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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	909.15	一、科学技术支出	611.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	194.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61.15
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1.60		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	0.08		
本年收入合计	910.83	本年支出合计	910.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	910.83	支 出 总 计	910.83

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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
206	科学技术支出	611.94	589.08	22.86			
20603	应用研究	16.86		16.86			
2060302	社会公益研究	16.86		16.86			
20604	技术与开发	589.08	589.08				
2060401	机构运行	589.08	589.08				
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	194.39	194.39				
20805	行政事业单位养老支出	194.39	194.39				
2080502	事业单位离退休	88.98	88.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14				
210	卫生健康支出	43.35	43.35				
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35				
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35				
221	住房保障支出	61.15	61.15				
22102	住房改革支出	61.15	61.15				
2210201	住房公积金	61.15	61.15				
合 计		910.83	887.97	22.86			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.15	一、本年支出	909.15
（一）一般公共预算拨款	909.15	（一）科学技术支出	610.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	194.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	43.35
		（四）住房保障支出	61.15
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	909.15	支 出 总 计	909.15

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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	
206	科学技术支出	610.26	587.40	532.31	55.09	22.86
20603	应用研究	16.86				16.86
2060302	社会公益研究	16.86				16.86
20604	技术与开发	587.40	587.40	532.31	55.09	
2060401	机构运行	587.40	587.40	532.31	55.09	
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	194.39	194.39	189.67	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	194.39	194.39	189.67	4.72	
2080502	事业单位离退休	88.98	88.98	84.26	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	70.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	35.14		
210	卫生健康支出	43.35	43.35	43.35		
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	43.35		
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	43.35		
221	住房保障支出	61.15	61.15	61.15		
22102	住房改革支出	61.15	61.15	61.15		
2210201	住房公积金	61.15	61.15	61.15		
合 计		909.15	886.29	826.48	59.81	22.86

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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
301	工资福利支出	736.43	736.43	
30101	基本工资	293.84	293.84	
3010101	基本工资	288.33	288.33	
3010102	普调工资	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	195.24	195.24	
3010201	津补贴	182.09	182.09	
3010202	采暖补贴（在职）	11.80	11.80	
3010203	购房补贴（在职）	1.35	1.35	
30103	奖金	41.12	41.12	
3010301	奖金	39.20	39.20	
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	
30109	职业年金缴费	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.22	38.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	

30113	住房公积金	61.15	61.15	
302	商品和服务支出	59.81		59.81
30201	办公费	3.55		3.55
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	3.40		3.40
3020601	办公电费	3.40		3.40
30207	邮电费	1.06		1.06
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	0.87		0.87
30208	取暖费	4.13		4.13
3020801	办公用房取暖费	4.13		4.13
30209	物业管理费	1.62		1.62
30211	差旅费	4.26		4.26
30213	维修（护）费	1.03		1.03
3021301	一般维修费	1.03		1.03
30216	培训费	6.14		6.14
30226	劳务费	1.89		1.89
30228	工会经费	9.13		9.13
30229	福利费	17.97		17.97
3022901	福利费	10.61		10.61
3022902	体检费（在职）	4.32		4.32
3022903	体检费（离退休）	3.04		3.04

30239	其他交通费用	3.46		3.46
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	90.06	90.06	
30301	离休费	12.82	12.82	
3030101	离休工资	12.59	12.59	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	71.44	71.44	
3030201	退休工资	63.49	63.49	
3030202	采暖补贴（退休）	7.95	7.95	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		886.30	826.49	59.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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	

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

八、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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

本单位没有政府性基金预算支出安排，报表数据为零。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

单位：万元

类型	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
				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		
重大改革项目	"三区"人才发展专项资金	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	6.00	6.00							
其他运转类	中试基地运维费用	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	16.86	16.86							
合计			22.86	22.86							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	工资支出	10	工资支出	487.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金	41.12	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	145.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
		职工住房公积金	10	住房公积金	61.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
时效指标	发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	12.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	71.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
离退人员医疗费	10	离退医疗费	4.70	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	1.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
黑龙江省农业机械工程科学院佳木斯分院	定额公用经费	10	定额公用经费	36.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	11.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利费	11.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	工会支出	10	工会经费	9.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
	中试基地运维费用	10	其他运转类	16.86	申请供热资金,补充供热费缺口,确保供暖期内能够正常供暖,保障单位职工正常的工作环境。	产出	数量	确保正常供暖面积	等于	7689	平方米	20.00
							质量	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出	时效	确保正常供暖时间	大于等于	6	月	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	0	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						效益指标	可持续影响指标	确保供暖期内正常工作环境	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	定性	高中低	/	10.00	
黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	"三区"科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	6.00	完成三区科技服务任务,开展科技助农讲座为帮扶地区农民提供农机知识。	产出指标	数量指标	开展讲座次数	大于等于	3	场次		40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%		3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
							效益指标	社会效益指标	为农民提供农机相关知识	定性	好坏	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区农民满意度	定性	高中低	/	10.00							

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院

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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省农机院佳木斯分院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省农机院佳木斯分院收入总预算 910.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算减少 38.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。支出总预算 910.83 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 38.19 万元，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院收入预算 910.83 万元，其中：一般公共预算收入 909.15 万元，占 99.81%；事业收入 1.6 万元，占 0.18%，其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院支出预算 910.83 万元，其中：基本支出 887.97 万元，占 97.49%；项目支出 22.86 万元，占 2.51%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院财

政拨款收入预算 909.15 万元，其中，一般公共预算拨款 909.15 万元。财政拨款支出预算 99.15 万元，其中，科学技术支出 610.26 万元，社会保障和就业支出 194.39 万元，卫生健康支出 43.35 万元，住房保障支出 61.15 万元。比上年预算减少 39.81 万元，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院一般公共预算支出 909.15 万元，其中：基本支出 886.29 万元，项目支出 22.86 万元。

1、2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项） 16.86 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.35%。主要原因是专用房屋取暖费支出较上年减少。

2、2060401 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项） 587.40 万元，比上年预算减少 21.51 万元，减少 3.53%。主要原因是工资福利费支出比上年减少。

3、2069999 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是课题经费增加。

4、2080502 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） 88.98 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 1.66%。主要原因是退休费增加。

5、2080505 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） 70.27 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 2.96%。主要原因是基本养老保险缴费核定减少。

6、2080506 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） 35.14 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 2.93%。主要原因是工资支出减少，核定的职业年金减少。

7、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 43.35 万元，比上年预算增加 20.48 万元，下降 32.04%。主要原因是工资支出减少，核定的事业单位医疗减少。

8、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.15 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 3.17%。主要原因是工资支出减少，核定的住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院一般公共预算基本支出 886.30 万元，其中：人员经费 826.49 万元，公用经费 59.81 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）293.84 万元，比上年预算减少 6.95 万元，减少 2.31%，主要原因是在职人员数减少工资减少。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）195.24 万元，

比上年预算减少 9.73 万元，减少 4.74%，主要原因是在职人员数减少工资减少。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）41.12 万元，比上年预算减少 1.28 万元，减少 3.02%，主要原因是在职人员数减少工资减少。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）70.27 万元，比上年预算减少 2.14 万元，减少 2.96%，主要原因是在职人员数减少养老保险支出减少。

5、30109 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）35.14 万元，比上年预算减少 1.06 万元，减少 2.93%，主要原因是在职人员数减少职业年金减少。

6、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）38.65 万元，比上年预算减少 1.27 万元，减少 3.18%，主要原因是在职人员数减少医疗保险减少。

7、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.02 万元，比上年预算增加 0.03 万元，减少 2.86%，主要原因是在职人员数减少社保缴费减少。

8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）61.15 万元，比上年预算减少 3 万元，减少 3.17%，主要原因是在职人员数减少住房公积金减少。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）3.55 万元，比上年预算减少 0.13 万元，减少 3.53%，主要原因是在职人员

数减少基本支出减少。

10、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员人数变动较小手续费无变化。

11、30205 商品和服务支出（类）水费（款）0.41 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 2.38%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

12、30206 商品和服务支出（类）电费（款）3.40 万元，比上年预算减少 0.13 万元，减少 3.68%，主要原因是在职人员数减少加基本支出减少。

13、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）1.06 万元，比上年预算增加 0.04 万元，减少 3.63%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

14、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）4.13 万元，比上年预算减少 0.15 万元，减少 3.50%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

15、30209 商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.62 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 3.57%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

16、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）4.26 万元，比上年预算减少 0.16 万元，减少 3.62%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

17、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.03 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2.83%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

18、30216 商品和服务支出（类）培训费（款）6.14 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增加 22.80%，主要原因是本年度培训场次增加。

19、30226 商品和服务支出（类）劳务费（款）1.89 元，比上年预算减少 0.07 万元，增长 3.57%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

20、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）9.13 万元，比上年预算减少 0.94 万元，减少 9.33%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

21、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）17.97 万元，比上年预算减少 2.21 万元，减少 10.95%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

22、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.64 万元，比上年预算减少 0.68 万元，减少 15.38%，主要原因是在职人员数增减少基本支出减少。

23、30299 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 2.33%，主要原因是在职人员数减少基本支出减少。

24、30301 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.82

万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 2.48%，主要原因是离休人员数工资增长。

25、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）71.44 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增加 1.26%，主要原因是退休人员数增加退休费增加。

26、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 10.01%，主要原因是遗属生活补助数增长。

27、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.70 万元，比上年预算减少 19.21 万元，下降 80.34%，主要原因是离休人员离休医疗费减少。

28、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是独生子女费托费数增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无出境工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预

算增加 0 万元，主要原因是单位无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院共有房屋7146.50平方米，车辆 0 台，单价50万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额910.83万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院2022年部门预算中相关名词解释如下：

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

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、公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反应公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中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离休经费。

住房公积金：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。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。

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。

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。

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“预算编制有目标、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

绩效评价：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。