

黑龙江省农业机械工程科学研究院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院概况

- 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2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按副厅级事业单位管理。根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院主要职责任务是承担农业机械化发展战略研究工作；承担农业机械化基础理论与应用技术研究工作；承担农业机械维护、保养、修理领域理论与应用技术研究工作；承担农业机械标准化技术研究推广工作；承担农业机械化先进技术和农机维修技术引进、再创新、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定工作提供技术服务。

二、单位机构设置

本单位无附属单位，单位预算中仅包含单位本级预算。根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定本单位有内设机构16个(均为副处级)，分别为：党委办公室、院长办公室、人事处、财务审计处、科学技术管理处、成果转化中心、农业机械化发展战略研究中心、田间机械化研究所、畜牧业机械化研究所、农产品加工机械化研究所、农业装备智能化研究所、农业工程规划研究所、农业机械维修研究所、农业装备再制造研究所、农业装备中试基地、农业机械试验中心。与上年相比无变化。

三、单位人员构成

黑龙江省农业机械工程科学研究院编制总数为360个，其中：行政编制0个，事业编制360个。实有人员681人，其中：在职人员297人，离退休人员384人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加6人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	5655.82	一、科学技术支出	4306.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1473.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	505.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	358.55
五、事业收入	965.28		
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	23.42		
本年收入合计	6644.52	本年支出合计	6644.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6644.52	支出总计	6644.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	6644.52	6644.52	5655.82	0.00	0.00	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	6644.52	6644.52	5655.82	0.00	0.00	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768036001	黑龙江省农业机械工程科学研究院	6644.52	6644.52	5655.82	0.00	0.00	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	6644.52	6052.97	591.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4306.49	3714.94	591.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3719.94	3714.94	5.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3719.94	3714.94	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1473.59	1473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1473.59	1473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	823.01	823.01	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	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5655.82	一、本年支出	5655.82
（一）一般公共预算拨款	5655.82	（一）科学技术支出	3577.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1473.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	245.89
		（四）住房保障支出	358.55
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	5655.82	支出总计	5655.82

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	5655.82	5607.97	5140.07	467.90	47.85
206	科学技术支出	3577.79	3529.94	3120.54	409.40	47.85
20604	技术与开发	3529.94	3529.94	3120.54	409.40	0.00
2060401	机构运行	3529.94	3529.94	3120.54	409.40	0.00
20699	其他科学技术支出	47.85	0.00	0.00	0.00	47.85
2069999	其他科学技术支出	47.85	0.00	0.00	0.00	47.85
208	社会保障和就业支出	1473.59	1473.59	1415.09	58.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1473.59	1473.59	1415.09	58.50	0.00
2080502	事业单位离退休	823.01	823.01	764.51	58.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.72	433.72	433.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.86	216.86	216.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.89	245.89	245.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.89	245.89	245.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.89	245.89	245.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.55	358.55	358.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.55	358.55	358.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.55	358.55	358.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	5607.97	5140.07	467.90
301	工资福利支出	4355.21	4355.21	0.00
30101	基本工资	1651.14	1651.14	0.00
3010101	基本工资	1622.11	1622.11	0.00
3010102	普调工资	29.03	29.03	0.00
30102	津贴补贴	1033.71	1033.71	0.00
3010201	津补贴	956.62	956.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	77.09	77.09	0.00
30103	奖金	401.59	401.59	0.00
3010301	奖金	138.43	138.43	0.00
3010302	工作人员奖励	10.80	10.80	0.00
3010303	基础绩效奖	252.36	252.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.72	433.72	0.00
30109	职业年金缴费	216.86	216.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.11	240.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	239.04	239.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.07	1.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.53	19.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.98	5.98	0.00
3011202	失业保险缴费	13.55	13.55	0.00
30113	住房公积金	358.55	358.55	0.00
302	商品和服务支出	467.90	0.00	467.90
30201	办公费	21.38	0.00	21.38
30204	手续费	0.59	0.00	0.59
30205	水费	2.82	0.00	2.82

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
3020501	办公水费	2.82	0.00	2.82
30206	电费	21.38	0.00	21.38
3020601	办公电费	21.38	0.00	21.38
30207	邮电费	6.53	0.00	6.53
3020701	邮电费	1.04	0.00	1.04
3020702	电话通讯费	5.49	0.00	5.49
30208	取暖费	82.02	0.00	82.02
3020801	办公用房取暖费	25.72	0.00	25.72
3020802	专用房屋取暖费	56.30	0.00	56.30
30209	物业管理费	14.85	0.00	14.85
30211	差旅费	27.70	0.00	27.70
30213	维修（护）费	12.08	0.00	12.08
3021301	一般维修费	6.83	0.00	6.83
3021302	专用房屋维修费	5.25	0.00	5.25
30216	培训费	30.17	0.00	30.17
30226	劳务费	10.40	0.00	10.40
30228	工会经费	60.48	0.00	60.48
30229	福利费	130.08	0.00	130.08
3022901	福利费	75.60	0.00	75.60
3022902	体检费（在职）	23.76	0.00	23.76
3022903	体检费（离退休）	30.72	0.00	30.72
30239	其他交通费用	19.64	0.00	19.64
30299	其他商品和服务支出	27.78	0.00	27.78
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	27.48	0.00	27.48
303	对个人和家庭的补助	784.86	784.86	0.00
30301	离休费	19.76	19.76	0.00
3030101	离休工资	19.43	19.43	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	744.75	744.75	0.00
3030201	退休工资	647.26	647.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	97.49	97.49	0.00
30305	生活补助	12.53	12.53	0.00
3030501	遗属生活补助	12.53	12.53	0.00
30307	医疗费补助	5.78	5.78	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.38	1.38	0.00
30309	奖励金	2.04	2.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	47.85
302	商品和服务支出	47.85
30211	差旅费	4.36
30213	维修（护）费	39.85
3021301	一般维修费	39.85
30216	培训费	0.80
30218	专用材料费	2.64
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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		
		合计	591.55	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.70
其他运转类	公务用车运行维护	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	维修维护专项经费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级领军人才梯队“535”工程 第二层次	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
专项业务费 项目	智能免耕高速精量玉米播种施 肥机关键部件研究	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
专项业务费 项目	上年结转科研项目经费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	科研项目经费（基本账户）	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
专项业务费 项目	现代玉米产业技术体系建设	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

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		
专项业务费 项目	驻村工作队经费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	奶牛智慧养殖关键技术研究与 应用	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
专项业务费 项目	哈尔滨市科学技术局（部门） 科技特派员工作经费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
专项业务费 项目	秸秆成型燃料专用炉具技术集 成开发与示范	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
专项业务费 项目	黑龙江省农机院知识产权试点 示范	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
专项业务费 项目	新增及调入人员办公设备购置 经费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
重大改革发 展项目	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省农业机械工程科学研 究院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0055602-公务用车运行维护	5.00	车辆按时投保,保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	成本指标	经济成本指标	支出超预算率	小于等于	10	%	20.00	反向
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	10.00	反向
							车辆投保率	等于	100	%	10.00	正向
						★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向	
						★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向	
						★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00	正向	
						★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	正向
		三公经费控制率	小于等于	100			%	10.00	反向			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23000022408131 0017018-驻村工作队经费	10.00	根据省委省政府的要求,我单位派驻保卫村驻村工作队3人。2022年计划购置大疆植保无人机1台,用于喷洒农药或叶面肥;购买材料用于办公用品、劳保用品等;制作党建及宣传培训等相关材料。着力于夯实该村农业产业发展基础,实	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	10	万元	20.00	反向
						数量指标	帮扶农户购买鹅雏	大于等于	2000	头/只	30.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向
★三季度预算资金累计	大于等于				80		%	3.00	正向			
★全年预算资金支出率	大于等于				100		%	0.00	正向			
效益指标	经济效益指标				提高收益	大于等于	16	万元	20.00	正向		

		施乡村振兴战略， 扎实推进巩固拓展	满意度指 标	服务对象 满意度指	村民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
23000022408131 0024956- “三区”科技人才 专项资金	8.00	提供科技下乡服务 调查乡镇需求，进 行农机科技培训， 针对三区提供科技 支撑和技术服务	产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	8	次	20.00	正向	
					技术指导次 数	大于等于	8	次	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					一季度资金 支付率	大于等于	5	%	1.00	正向	
				时效指标	二季度资金 支付率	大于等于	15	%	2.00	正向	
					三季度资金 支付率	大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年资金支 付率	大于等于	95	%	0.00	正向	
					社会效益 指标	提高产量	大于等于	5	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				23000022768221 0000004-维修维 护专项经费	39.85	对院区、办公区房 屋、实验室、场地 等设施进行维修维 护，确保各项设施 安全、高效运转， 保障科研工作正常 开展。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	30
数量指标	设备维修、 维护数量	大于等于	2				个	10.00	正向		
	建设(改造、 修缮)工程数	大于等于	2				个	10.00	正向		
质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100				%	4.00	正向		
	项目按计划 完工率	大于等于	95				%	10.00	正向		
时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0				%	1.00	正向		
	二季度预算 资金累计支	大于等于	10				%	2.00	正向		
	三季度预算 资金累计支	大于等于	35				%	3.00	正向		
	全年预算资 金支出率	大于等于	95				%	0.00	正向		
效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于				95	%	10.00	正向	
	社会效益 指标	设施正常运 转率	大于等于				95	%	10.00	正向	
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于				95	%	10.00	正向	
数量指标	专用材料采 购批次	大于等于	3				批次	20.00	正向		
	项目验收合 格率	大于等于	100				%	20.00	正向		

23000023768311 0000014-上年结转科研项目经费	15.00	该项目属于正在执行期的基本账户科研项目，按照项目合同书要求，在下一年度继续支出，确保完成项目书中的阶段性工作任务目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向
			三季度预算资金累计支		大于等于	40	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	增加经济收入	大于等于	2	万元	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023768311 0000015-科研项目经费（基本账户）	370.00	我单位在科技部、农业部、高校院所以及其他部门申请的科研项目经费及横向课题经费，资金纳入我单位基本银行存款账户管理。按照项目合同书要求，分年度完成阶段性工作任务目标。	产出指标	数量指标	申请专利数量	小于等于	3	个	15.00	反向
					发表论文、著作数量	大于等于	5	篇（部）	15.00	正向
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	正向
			预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于	35	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	引进、培养各类人才	大于等于	3	人	15.00	正向
				生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		大于等于	95	%	10.00	正向		
23000023768311 0000279-现代玉米产业技术体系建设	33.00	现代玉米产业技术体系建设专项资金，按项目合同书执行，完成2023年度	成本指标	经济成本指标	科研项目投入	大于等于	30	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	购置专用材料批次	大于等于	3	批次	20.00	正向
					验收合格率	等于	100	%	10.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			一季度预算资金累计支		大于等于	5	%	1.00	正向	
			时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向	

1	768036001-黑龙江省农业机械工程科学研究院	任务目标。		时效指标	三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向		
					资金累计支	大于等于	95	%	0.00	正向		
					全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向		
					金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向		
					效益指标	提升科研项	定性	优良中低	/	20.00	正向	
					指标	目水平程度		差				
					满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					标	满意度指	经济成本	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本	年度项目成	小于等于	11	万元	20.00	反向
					指标	指标	本	小于等于	11	万元	20.00	反向
	230000237683110000281-智能免耕高速精量玉米播种施肥机关键部件研究	11.00	智能免耕高速精量玉米播种施肥机关键部件研究项目经费，按项目合同书要求，完成2023年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	购置专用材	大于等于	2	批次	15.00	正向	
					料批次	大于等于	2	批次	15.00	正向		
					质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					★预算编制	大于	100	%	4.00	正向		
					到项目率	大于	100	%	4.00	正向		
					一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向		
					资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向		
					二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向		
					资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向		
资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向							
全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向							
金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向							
效益指标	经济效益	提升科研项	定性	优良中低	/	20.00	正向					
指标	指标	目水平程度		差								
满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
标	满意度指	经济成本	大于等于	95	%	10.00	正向					
成本指标	经济成本	年度项目成	小于等于	34	万元	20.00	反向					
230000237683110000282-奶牛智慧养殖关键技术研究与应用	34.00	奶牛智慧养殖关键技术研究与应用项目，按照项目合同书要求，完成2023年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	购置专用材	大于等于	2	批次	15.00	正向		
				料批次	大于等于	2	批次	15.00	正向			
				质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向		
				预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向			
				项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向			
				资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向			
				二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向			
				资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
				三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向			
资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向							
全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向							
金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向							
效益指标	经济效益	提升科研项	定性	优良中低	/	20.00	正向					
指标	指标	目水平程度		差								
满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
标	满意度指	经济成本	大于等于	95	%	10.00	正向					
成本指标	经济成本	年度项目成	小于等于	34	万元	20.00	反向					
指标	指标	本	小于等于	34	万元	20.00	反向					

23000023768311 0000284-省级领 军人才梯队 “535”工程第二 层次	7.10	省级领军人才梯队 “535”工程第二 层次项目经费，按 照项目合同书要求 ，完成2023年度工 作任务目标。	成本指标	经济成本 指标	年度项目成 本	小于等于	7	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	购置专用材 料批次	大于等于	1	批次	15.00	正向
				质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向
					三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
					全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	提升科研项 目水平程度	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023768311 0000286-黑龙江 省农机院知识产 权试点示范	2.60	黑龙江省农机院知 识产权试点示范项 目经费，按项目合 同书要求，完成 2023年度工作任务 目标。	成本指标	经济成本 指标	年度项目成 本	小于等于	3	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	购置专用材 料批次	大于等于	1	批次	15.00	正向
				质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向
					三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
					全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	提升科研项 目水平程度	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023768311		秸秆成型燃料专用 炉具技术集成开发	成本指标	经济成本 指标	年度项目成 本	小于等于	29	万元	20.00	反向
			质量指标	数量指标	购置专用材 料批次	大于等于	2	批次	15.00	正向
				验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
				预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

23000023768311 0000290-秸秆成 型燃料专用炉具技 术集成开发与示范	29.00	炉具技术集成开发 与示范项目经费， 按照项目合同书要 求，完成2023年度 工作任务目标。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
					资金累计支						
					二季度预算	大于等于	15	%	2.00	正向	
					资金累计支						
					三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向	
资金累计支											
全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向						
金支出率											
效益指标	经济效益	提升科研项	定性	优良中低	/	20.00	正向				
满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
标	满意度指	经济成本									
成本指标	经济成本	年度项目成	小于等于	17	万元	20.00	反向				
23000023768311 0000294-哈尔滨 市科学技术局（部 门）科技特派员工 作经费	17.00	哈尔滨市科学技术 局（部门）科技特 派员工作经费，按 照项目合同书要求 ，完成2023年工作 任务目标。	产出指标	数量指标	购置专用材	大于等于	8	批次	15.00	正向	
					料批次						
				质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向	
				项目率							
				时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
					资金累计支						
					二季度预算	大于等于	15	%	2.00	正向	
					资金累计支						
				三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向		
资金累计支											
全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向						
金支出率											
效益指标	经济效益	提升科研项	定性	优良中低	/	20.00	正向				
满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
标	满意度指	经济成本									
成本指标	经济成本	设备成本控	小于等于	10	万元	20.00	反向				
23000023768311 0000419-新增及 调入人员办公设 备购置经费	10.00	新增及调入人员办 公设备购置及老旧 设备更新，满足办 公需要，确保科研 工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	4	个（台、 套、件	15.00	正向	
					采购设备合	大于等于	100	%	15.00	正向	
				质量指标	格率						
					预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向	
				项目率							
				时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
					资金累计支						
					二季度预算	大于等于	10	%	2.00	正向	
					资金累计支						
				三季度预算	大于等于	25	%	3.00	正向		
资金累计支											
全年预算资	大于等于	95	%	0.00	正向						
金支出率											

					效益指标	经济效益 指标	提升科研项目 水平程度	定性	优良中低 差	/	20.00		正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00		正向

第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业机械工程科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院收入总预算6644.52万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加1,082.78万元，增长19.47%，主要原因是：1、根据我省财政厅2023年预算编制的要求，2023年度预算将单位资金收支全面纳入2023年度预算，事业收入较上年度增加755.28万元，主要为我单位的横向课题收入和科技成果转化收入；2、2022年度根据省人社厅和省财政厅的工作部署，在职人员工资增加基础绩效奖一项，一般公共预算拨款收入增加307.89万元，主要是工资福利支出的增加。支出总预算6644.52万元，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，比上年预算增加1,082.78万元，增长19.47%，主要原因是1、科学技术支出增加872.61万元，根据我省财政厅2023年预算编制的要求，2023年度预算将单位资金支出全面纳入2023年度预算，主要为我单位的横向课题支出和机构运行支出增加；2、2023年度预算中工资基数增加，引起社会保障和就业支出与卫生健康支出较2022年度增加176.51万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院收入预算6644.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5655.82万元，占85.12%；事业收入965.28万元，占14.53%；其他收入23.42万元，占0.35%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院支出预算6644.52万元，其中：基本支出6052.97万元，占91.10%；项目支出591.55万元，占8.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院财政拨款收入预算5655.82万元，其中：一般公共预算拨款5655.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5655.82万元，其中，科学技术支出3577.79万元，社会保障和就业支出1473.59万元，卫生健康支出245.89万元，住房保障支出358.55万元。比上年预算增加307.89万元，增长5.76%，主要原因是2022年度根据省人社厅和省财政厅的工作部署，调整在职人员岗位工资及增加基础绩效奖一项，引起工资福利支出的增加以及工资基数增加带来的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算支出5655.82万元，其中：基本支出5607.97万元，项目支出47.85万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）3529.94万元，比上年预算增加161.46万元，增长4.79%，主要原因是2022年度根据省人社厅和省财政厅的工作部署，调整在职人员岗位工资及增加基础绩效奖一项，引起工资福利支出的

增加。

(二)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)47.85万元,比上年预算增加41.85万元,增长697.50%,主要原因是此功能科目中2023年预算我单位申请维修维护专项经费39.85万元;“三区”人才增加1人,“三区”科技人才专项资金增加2万元。

(三)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)823.01万元,比上年预算增加13.23万元,增长1.63%,主要原因是2023年预算退休人员较2022年预算退休人员增加7人,离休人员减少1人。

(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)433.72万元,比上年预算增加59.75万元,增长15.98%,主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的养老保险预算的增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)216.86万元,比上年预算增加29.88万元,增长15.98%,主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的职业年金预算的增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)245.89万元,比上年预算增加18.06万元,增长7.93%,主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的基本医疗保险预算的增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)358.55万元,比上年预算增加33.66万元,增长10.36%,主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的住房公积金预算的

增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算基本支出5607.97万元，其中：人员经费5140.07万元，公用经费467.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1651.14万元，比上年预算增加109.34万元，增长7.09%，主要原因是根据省财政厅和省人社厅的有关规定2022年度事业单位工作人员基本工资标准调整，我单位在职工作人员岗位工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1033.71万元，比上年预算减少165.00万元，下降13.76%，主要原因是1、2022年度预算津贴补贴项下的购房补贴科目中含有95人住房货币化级差补贴，2023年度无购房补贴预算，减少132.72万元；2、2023年度预算在职人员较2022年度预算在职人员减少6人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）401.59万元，比上年预算增加180.30万元，增长81.48%，主要原因是一是2022年度根据省人社厅和省财政厅的工作部署，在职人员工资增加基础绩效奖，3010303基础绩效奖科目2023年预算比2022预算增加252.36万元；二是2022年度事业单位工资奖金制度改革，3010301奖金一项2023预算较2022年预算减少72.06万元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）433.72万元，比上年预算增加59.75万元，增长15.98%，主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的养老保险预算的增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）216.86万元，比上年预算增加29.88万元，增长15.98%，主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的职业年金预算的增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）240.11万元，比上年预算增加22.43万元，增长10.30%，主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的基本医疗保险预算的增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）19.53万元，比上年预算增加14.12万元，增长261.00%，主要原因是2023年预算中增加失业保险缴费13.55万元，2022年预算中无此项内容。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）358.55万元，比上年预算增加33.66万元，增长10.36%，主要原因是2023年度预算工资基数的增加引起的住房公积金预算的增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）21.38万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.02%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.59万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.28%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.82万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.08%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）21.38万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.02%，主要原因是2023年度预算在职

人员数量较2022年度减少6人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.53万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.95%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）82.02万元，比上年预算减少0.52万元，下降0.63%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）14.85万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.98%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）27.70万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.95%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.08万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.15%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）30.17万元，比上年预算增加5.20万元，增长20.82%，主要原因是2023年度预算工资总额增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.40万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.98%，主要原因是2023年度预算在职人员数量较2022年度减少6人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）60.48万元，比上年预算增加11.84万元，增长24.34%，主要原因是2023年度预算工资总额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）130.08万元，比上年预算增加14.80万元，增长12.84%，主要原因是2023年度预算工资总额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.64万元，比上年预算减少8.42万元，下降30.01%，主要原因是我单位对2023年度年初预算进行了调整，将其他交通费用预算8万元调整至取暖补贴。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）27.78万元，比上年预算增加12.26万元，增长78.99%，主要原因是根据2023年度预算编制要求退休人员公用经费标准提高。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）19.76万元，比上年预算减少7.98万元，下降28.77%，主要原因是2023年度离休人员数量较2022年度减少1人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）744.75万元，比上年预算增加8.47万元，增长1.15%，主要原因是2023年度退休人员数量较2022年度增加7人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.53万元，比上年预算增加3.31万元，增长35.90%，主要原因是2023年度预算遗属人员数量12人，较2022年度增加2人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.78万元，比上年预算减少4.37万元，下降43.05%，主要原因是2023年度离休人员较2022年度减少1人。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年

相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算项目支出47.85万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.36万元，比上年预算增加1.09万元，增长33.33%，主要原因是2023年度“三区”科技人才专项资金项目由3人增加为4人，项目预算总额较2022年度增加2万元，其中差旅费预算增加1.09万元。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)39.85万元，比上年预算增加4.85万元，增长13.86%，主要原因是2023年度我单位预算维修项目和范围增加。

(三)商品和服务支出(类)培训费(款)0.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长33.33%，主要原因是2023年度“三区”科技人才专项资金项目由3人增加为4人，项目预算总额较2022年度增加2万元，其中培训费预算增加0.2万元。。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.64万元，比上年预算增加0.66万元，增长33.33%，主要原因是2023年度“三区”科技人才专项资金项目由3人增加为4人，项目预算总额较2022年度增加2万元，其中专用材料费预算增加0.66万元。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.20万元，比上年预算增加0.05万元，增长33.33%，主要原因是2023年度“三区”科技人才专项资金项目由3人增加为4人，项目预算总额较2022年度增加2万元，其中其他商品和服务支出预算增加0.05万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位2022年度一般公共预算中获批公务用车运行维修费5万元，2023年度无此项内容。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项预算，与上年度相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项预算，与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项预算，与上年度相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位2022年度一般公共预算中获批公务用车运行维修费5万元，2023年度无此项内容。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院采购预算总额64.85万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算39.85万元、服务类预算5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省农业机械工程科学研究院固定资产金额7944.86万元，其中：房屋30242.45平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备10台（套），单价50万元（含）以上设备28台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农业机械工程科学研究院实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额591.55万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。