

省农机院佳木斯农机所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省农机院佳木斯所概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 省农机院佳木斯所 2021 年部门预算报表

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

第三部分 省农机院佳木斯所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农机院佳木斯所概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所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、单位人员构成

省农机院佳木斯所编制人数为 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 95 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加减少 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 省农机院佳木斯所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	949.02	一、本年支出	949.02
一般公共预算拨款收入	948.96	科学技术支出	625.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	196.15
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	63.83
财政专户管理资金收入		住房保障支出	63.15
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	0.06		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	949.02	支出总计	949.02

二、收入总表

收入总表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：
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	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

210	卫生健康支出	63.83	63.83				
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83				
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83				
221	住房保障支出	63.15	63.15				
22102	住房改革支出	63.15	63.15				
2210201	住房公积金	63.15	63.15				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	948.96	一、本年支出	948.96
（一）一般公共预算拨款	948.96	科学技术支出	625.83
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	196.15
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	63.83
		住房保障支出	63.15
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	948.96	支出总计	948.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：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		948.96	932.04	868.53	63.51	16.92
206	科学技术支出	625.83	608.91	550.24	58.67	16.92
20603	应用研究	16.92				16.92
2060302	社会公益研究	16.92				16.92
20604	技术与开发	608.91	608.91	550.24	58.67	
2060401	机构运行	608.91	608.91	550.24	58.67	
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15	191.31	4.84	
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	191.31	4.84	
2080502	事业单位离退休	87.53	87.53	82.69	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	72.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20		
210	卫生健康支出	63.83	63.83	63.83		
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	63.83		
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	63.83		
221	住房保障支出	63.15	63.15	63.15		
22102	住房改革支出	63.15	63.15	63.15		
2210201	住房公积金	63.15	63.15	63.15		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：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	932.04	868.53	63.51
301	工资福利支出	760.90	760.90	
30101	基本工资	300.79	300.79	
30102	津补贴	204.97	204.97	
30103	奖金	42.40	42.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.41	72.41	
30109	职业年金缴费	36.20	36.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.92	39.92	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	63.15	63.15	
302	商品和服务支出	63.51		63.51
30201	办公费	3.68		3.68
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	3.53		3.53
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	4.28		4.28
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	4.42		4.42
30213	维修(护)费	1.06		1.06
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	20.18		20.18
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	107.64	107.64	
30301	离休费	12.15	12.15	

30302	退休费	70.55	70.55	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	23.91	23.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

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

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：万元

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						

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表

政府性基金预算支出表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：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				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

九、项目支出表

项目支出表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：万元

项目类别	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			16.92	16.92							
22-其他运转类	单位运转经费	768036002-黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所	16.92	16.92							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：省农机院佳木斯所

金额单位：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
768036002-黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所	工资支出	10	人员类	491.50	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员	14.26	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

		类		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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	42.40	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	149.58	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	63.15	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	11.92	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	62.41	严格执行相关政策, 保	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	8.37	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.67	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	19.54	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.29	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.58	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							
工会经费	10	公用经费	10.07	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.32	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	38.97	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
单位运转经费	10	其他运转类	21.86	解决冬季供热资金缺口，改善单位工作环境，增强职工工作积极性提高工作效率。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	7689	平方米	4	
						时效指标	供暖保障时长	≥	6	月	4	
							供暖及时性	定性	好坏		3	
							三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
						质量指标	非正常停暖气次数	≤	1	次	4	
							预算编制到项目率	≥	100	%	3	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		4	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						效益指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性	好坏	3	
						房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	29.00	完成单位院内 1400 平方米整体里面翻修，维修排水井一个，改善单位工作环境，增强职工工作积极性提高工作效率。	效益指标	社会效益指标
社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10							
社会效益指标	项目受益人数	≥	60	人	10							
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%						0	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%						3	
		项目按计划开工率	≥	100	%						10	
		项目按计划完工率	≥	100	%						10	

							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
							★全年预算资 金支出率	≥	98	%	0
					质量 指标		项目设计变更 率	≤	0	%	0
							★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							竣工验收合格 率	≥	100	%	10
					数量 指标		建设(改造、修 缮)工程量	≥	1400	平方米/ 公里	10
							建设(改造、修 缮)工程数量	≥	1	个	5
					服务 对象 满意 度指 标		受益群体满意 度	≥	100	%	5

第三部分 省农机院佳木斯所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省农机院佳木斯所收入总预算 949.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出总预算 949.02 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。与上年预算相比，增加 12.62 万元。

按照综合预算的原则，省农机院佳木斯所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，省农机院佳木斯所收入预算949.02万元，其中：一般公共预算收入948.96万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、关于支出总表的说明

2021年，省农机院佳木斯所支出预算949.02万元，其中：基本支出932.10万元，占98.22%；项目支出16.92万元，占1.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省农机院佳木斯所财政拨款收入预算948.96万元，其中，一般公共预算拨款948.96万元。财政拨款支出预算948.96万元，其中，科学技术支出625.83万元，社会保障和就业支出196.15万元，卫生健康支出63.83万元，住房保障支出63.15万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省农机院佳木斯所一般公共预算支出948.96万元，其中：基本支出932.04万元，项目支出16.92万元。

1、2060302 社会公益研究 16.92 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 17.46%。

2、2060401 机构运行 608.91 万元，比上年预算增加 23.99

万元，增长 4.1%。

3、2080502 事业单位离退休 87.53 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.39%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.41 万元，比上年预算减少 13.37 万元，下降 15.59%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.2 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 5.51%。

6、2101102 事业单位医疗 63.83 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 1.75%。

7、2210201 住房公积金 63.15 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 4.74%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省农机院佳木斯所一般公共预算基本支出 932.04 万元，其中：人员经费 868.53 万元，公用经费 63.51 万元。

1、301 工资福利支出 760.90 万元，比上年预算增加 11.74 万元，增长 1.57%。主要包括：30101 基本工资 300.79 万元、30102 津补贴 204.97 万元、30103 奖金 42.40 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.41 万元、30109 职业年金缴费 36.20 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 39.92 万元、30112 其他社会保障缴费 1.05 万元、30113 住房公积金 63.15 万元。

2、302 商品和服务支出 63.51 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 15.28%。主要包括：30201 办公费 3.68 万元、30204

手续费 0.08 万元、30205 水费 0.42 万元、30206 电费 3.53 万元、30207 邮电费 1.10 万元、30208 取暖费 4.28 万元、30209 物业管理费 1.68 万元、30211 差旅费 4.42 万元、30213 维修(护)费 1.06 万元、30216 培训费 5.00 万元、30226 劳务费 1.96 万元、30228 工会经费 10.07 万元、30229 福利费 20.18 万元、30239 其他交通费用 4.32 万元、30299 其他商品和服务支出 1.72。

3、303 对个人和家庭的补助 107.64 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 3.59%。主要包括：30301 离休费 12.15 万元、30302 退休费 70.55 万元、30305 生活补助 0.69 万元、30307 医疗费补助 23.91 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

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

2021 年，省农机院佳木斯所没有采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，省农机院佳木斯所共有房屋 7146.50 平方米。车辆 1 台，为车改车辆，已申请报废，待财政部门批复。单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 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农业机械化研究所 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

——**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。

——**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。

——**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。

咨询电话：0454-8581828