

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分  
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牡丹江分院概况**

- 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牡丹江分院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牡丹江分院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牡丹江分院概况

## 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

本单位有内设机构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。

## 三、单位人员构成

单位编制总数为61个，其中：行政编制0个，事业编制61个，工勤编制0个。实有人数104人，其中：在职人数50人，离退休人数54人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加4人。

## 第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院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	841.11	一、科学技术支出	539.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	214.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.21
五、事业收入	1.41		
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	842.62	本年支出合计	842.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	842.62	支出总计	842.62

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	事业 单位 经营 收入
	合计	842.62	842.62	841.11	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	842.62	842.62	841.11	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768036003	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	842.62	842.62	841.11	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.10	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	842.62	840.62	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	539.37	537.37	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	537.37	537.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	537.37	537.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78	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	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.21	55.21	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
22102	住房改革支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.21	55.21	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	841.11	一、本年支出	841.11
（一）一般公共预算拨款	841.11	（一）科学技术支出	537.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	214.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.34
		（四）住房保障支出	55.21
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	841.11	支出总计	841.11

## 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	841.11	839.11	778.18	60.93	2.00
206	科学技术支出	537.86	535.86	483.09	52.77	2.00
20604	技术与开发	535.86	535.86	483.09	52.77	0.00
2060401	机构运行	535.86	535.86	483.09	52.77	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	206.54	8.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	206.54	8.16	0.00
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78	106.62	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.21	55.21	55.21	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	839.11	778.18	60.93
301	工资福利支出	671.06	671.06	0.00
30101	基本工资	252.35	252.35	0.00
3010101	基本工资	247.68	247.68	0.00
3010102	普调工资	4.67	4.67	0.00
30102	津贴补贴	165.79	165.79	0.00
3010201	津补贴	153.39	153.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.40	12.40	0.00
30103	奖金	61.64	61.64	0.00
3010301	奖金	21.28	21.28	0.00
3010302	工作人员奖励	1.83	1.83	0.00
3010303	基础绩效奖	38.53	38.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	0.00
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.97	32.97	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	3.00	3.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	0.00
3011202	失业保险缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	55.21	55.21	0.00
302	商品和服务支出	60.93	0.00	60.93
30201	办公费	3.29	0.00	3.29
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.38	0.00	0.38

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	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
30216	培训费	3.16	0.00	3.16
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	9.41	0.00	9.41
30229	福利费	20.08	0.00	20.08
3022901	福利费	11.76	0.00	11.76
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	4.32	0.00	4.32
30239	其他交通费用	4.12	0.00	4.12
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
3029903	退休人员公用经费	3.84	0.00	3.84
303	对个人和家庭的补助	107.12	107.12	0.00
30302	退休费	106.62	106.62	0.00
3030201	退休工资	92.77	92.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.85	13.85	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

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
30309	奖励金	0.31	0.31	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

### 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牡丹江分院

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		
		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 究院牡丹江分院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## “三区”科技人才专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230000237683210000013								
项目名称	“三区”科技人才专项资金								
主管部门	省农科院								
实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	反向	小于等于	2.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	服务次数	正向	等于	1.00	次	10	
			服务乡镇数量	正向	大于等于	1.00	个	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	正向	等于	100.00	%	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	正向	等于	20.00	%	2	
			★二季度预算资金累计支出率	正向	等于	50.00	%	2	
			★三季度预算资金累计支出率	正向	等于	80.00	%	2	
			★全年预算资金支出率	正向	等于	100.00	%	4	

效益指标	社会效益指标	提高农民认知度	正向	定性	高中低	/	10	
		对农业发展提供持续稳定的支撑	正向	定性	逐步稳定	/	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

# 第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院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院牡丹江分院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牡丹江分院收入总预算842.62万元，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71.95万元，增长9.34%，主要原因是：在职人员增加以及工资福利支出增资，致使比上年预算增加。支出总预算842.62万元，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71.95万元，增长9.34%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使比上年预算增加。

## 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牡丹江分院收入预算842.62万元，其中：一般公共预算拨款收入841.11万元，占99.82%；事业收入1.41万元，占0.17%；其他收入0.10万元，占0.01%。

## 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牡丹江分院支出预算842.62万元，其中：基本支出840.62万元，占99.76%；项目支出2.00万元，占0.24%。

## 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牡丹江分院财政拨款收入预算841.11万元，其中：一般公共预算拨款841.11万元，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841.11万元，其中，科学技术支出537.86万元，社会保障和就业支出214.70万元，卫生健康支出33.34万元，住房保障支出55.21万元。比上年预算增加71.83万元，增长9.34%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使比上年预算增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算支出841.11万元，其中：基本支出839.11万元，项目支出2.00万元。

(一)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)535.86万元，比上年预算增加37.65万元，增长7.56%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使比上年预算增加。

(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)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是上年预算没有安排此项支出，致使比上年预算增加。

(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)114.78万元，比上年预算增加13.07万元，增长12.85%，主要原因是在职人员转退休4人，致使离退休费比上年预算增加。

(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）66.61万元，比上年预算增加7.83万元，增长13.32%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

(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）33.31万元，比上年预算增加3.92万元，增长13.34%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）33.34万元，比上年预算增加3.41万元，增长11.39%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使事业单位事业单位医疗比上年预算增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）55.21万元，比上年预算增加3.95万元，增长7.71%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使住房公积金比上年预算增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算基本支出839.11万元，其中：人员经费778.18万元，公用经费60.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）252.35万元，比上年预算增加11.64万元，增长4.84%，主要原因是在职人员增加

以及工资福利支出增资，致使基本工资比上年预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.79万元，比上年预算减少5.32万元，下降3.11%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使津贴补贴比上年预算增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）61.64万元，比上年预算增加26.30万元，增长74.42%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使津贴补贴比上年预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.61万元，比上年预算增加7.83万元，增长13.32%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使奖金比上年预算增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）33.31万元，比上年预算增加3.92万元，增长13.34%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使职业年金缴费比上年预算增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.15万元，比上年预算增加3.40万元，增长11.43%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使职工基本医疗保险缴费比上年预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.00万元，比上年预算增加2.15万元，增长252.94%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使其他社会保障缴费比上年预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.21万元，比上年预算增加3.95万元，增长7.71%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使住房公积金比上年预算增加。



（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.29万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.79%，主要原因是在职人员转退休，致使办公费比上年预算下降。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.87%，主要原因是在职人员转退休，致使电费比上年预算下降。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.99万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.98%，主要原因是在职人员转退休，致使邮电费比上年预算下降。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.29万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.05%，主要原因是在职人员转退休，致使取暖费比上年预算下降。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.50万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.96%，主要原因是在职人员转退休，致使物业管理费比上年预算下降。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.94万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.99%，主要原因是在职人员转退休，致使差旅费比上年预算下降。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.95万

元，比上年预算减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是在职人员转退休，致使维修（护）费比上年预算下降。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.16万元，比上年预算减少0.59万元，下降15.73%，主要原因是在职人员转退休，致使培训费比上年预算下降。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.75万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.23%，主要原因是在职人员转退休，致使劳务费比上年预算下降。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.41万元，比上年预算增加1.75万元，增长22.85%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使工会经费比上年预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）20.08万元，比上年预算增加2.43万元，增长13.77%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使福利费比上年预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长92.00%，主要原因是在职人员增加以及工资福利支出增资，致使其他商品和服务支出上年预算增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）106.62万元，比上年预算增加10.91万元，增长11.40%，主要原因是退休人员增加，致使退休费比上年预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是退休人员增加，致使医疗费补助比上年预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是在职人员增加，致使住房奖励金比上年预算增加。

## 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牡丹江分院一般公共预算项目支出2.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是上年没有一般公共预算项目支出。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是上年没有一般公共预算项目支出。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是上年没有一般公共预算项目支出。

## 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牡丹江分院一般公共预算“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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出。

## **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牡丹江分院采购预算总额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牡丹江分院固定资产金额660.57万元，其中：房屋2013.99平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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牡丹江分院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、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弥补本度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

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支出他公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十三、“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；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。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。

十四、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。

十五、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十八、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十九、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

二十、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人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。