

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院牡丹江分院
2022 年预算**

目 录

第一部分 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 省农业机械工程科学研究院牡丹江分院 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 省农业机械工程科学研究院牡丹江分院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。实有人员 102 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 50 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 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

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	769.28	一、科学技术支出	499.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	189.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.26
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1.39		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	770.67	本年支出合计	770.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	770.67	支 出 总 计	770.67

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分

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	
768	省农科院	770.67	770.67	769.28						1.39									
768036003	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院	770.67	770.67	769.28						1.39									
合计		770.67	770.67	769.28						1.39									

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
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
206	科学技术支出	499.60	499.60				
20604	技术与开发	499.60	499.60				
2060401	机构运行	499.60	499.60				
208	社会保障和就业支出	189.88	189.88				
20805	行政事业单位养老支出	189.88	189.88				
2080502	事业单位离退休	101.71	101.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39				
210	卫生健康支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
221	住房保障支出	51.26	51.26				
22102	住房改革支出	51.26	51.26				
2210201	住房公积金	51.26	51.26				
合 计		770.67	770.67				

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	769.28	一、本年支出	769.28
(一)一般公共预算拨款	769.28	(一)科学技术支出	498.21
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	189.88
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	29.93
		(四)住房保障支出	51.26
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	769.28	支 出 总 计	769.28

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	
206	科学技术支出	498.21	498.21	448.31	49.90	
20604	技术与开发	498.21	498.21	448.31	49.90	
2060401	机构运行	498.21	498.21	448.31	49.90	
208	社会保障和就业支出	189.88	189.88	183.88	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	189.88	189.88	183.88	6.00	
2080502	事业单位离退休	101.71	101.71	95.71	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.78	58.78	58.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.39	29.39	29.39		
210	卫生健康支出	29.93	29.93	29.93		
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93		
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	29.93		
221	住房保障支出	51.26	51.26	51.26		
22102	住房改革支出	51.26	51.26	51.26		
2210201	住房公积金	51.26	51.26	51.26		
合 计		769.28	769.28	713.38	55.90	

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
301	工资福利支出	617.19	617.19	
30101	基本工资	240.71	240.71	
3010101	基本工资	235.93	235.93	
3010102	普调工资	4.78	4.78	
30102	津贴补贴	171.11	171.11	
3010201	津补贴	158.40	158.40	
3010202	采暖补贴（在职）	12.71	12.71	
30103	奖金	35.34	35.34	
3010301	奖金	33.51	33.51	
3010302	工作人员奖励	1.83	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78	
30109	职业年金缴费	29.39	29.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.57	29.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	

30113	住房公积金	51.26	51.26	
302	商品和服务支出	55.90		55.90
30201	办公费	3.35		3.35
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.21		3.21
3020601	办公电费	3.21		3.21
30207	邮电费	1.01		1.01
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	0.83		0.83
30208	取暖费	4.38		4.38
3020801	办公用房取暖费	4.38		4.38
30209	物业管理费	1.53		1.53
30211	差旅费	4.02		4.02
30213	维修(护)费	0.97		0.97
3021301	一般维修费	0.97		0.97
30216	培训费	3.75		3.75
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	17.65		17.65
3022901	福利费	9.57		9.57
3022902	体检费(在职)	4.08		4.08

3022903	体检费(离退休)	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
3029903	退休人员公用经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	96.19	96.19	
30302	退休费	95.71	95.71	
3030201	退休工资	82.92	82.92	
3030202	采暖补贴(退休)	12.79	12.79	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.30	0.30	
合 计		769.28	713.38	55.90

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							

本单位没有“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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				

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。

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											

本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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牡丹江分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		率 权 重 (%)										
黑龙江省 农业机械 工程科学 研究院牡 丹江分院	工资支出	10	工资支出	411.82	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	35.34	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益	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	51.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益	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	95.71	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				及时发放、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	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.18	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	35.94	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	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
					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)×100%	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利 经费	10	福利 费	9.57	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	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
					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)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.66	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.12	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

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

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 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院

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牡丹江分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省农业机械工程科学研究院牡丹江分院收入总预算 770.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入 769.28 万元、事业收入 1.39 万元。比上年预算减少 65.23 万元，主要原因是在职人员转退休人员经费减少。支出总预算 770.67 万元，包括：科学技术支出 499.60 万元，社会保障和就业支出 189.88 万元，卫生健康支出 29.93 万元，住房保障支出 51.26 万元，比上年预算减少 65.23 万元，主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

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牡丹江分院收入预算 770.67 万元，其中：一般公共预算收入 769.28 万元，占 99.82%；事业收入 1.39 万元，占 0.18%。

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牡丹江分院支出预算 770.67 万元，其中：基本支出 770.67 万元，占 100%。

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牡丹江分院财

政拨款收入预算 769.28 万元，其中，科学技术支出 498.21 万元，社会保障和就业支出 189.88 万元，卫生健康支出 29.93 万元，住房保障支出 51.26 万元。比上年预算减少 66.35 万元，主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

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牡丹江分院一般公共预算支出 769.28 万元，其中：基本支出 769.28 万元。

1、20604 技术与开发 2022 年预算数 498.21 万元，比上年预算减少 47.67 万元，下降 8.73%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数 189.88 万元，比去年预算减少 11.14 万元，下降 5.54%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数 29.93 万，比上年预算减少 2.76 万元，下降 8.44%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数 51.28 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 8.48%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

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牡丹江分院一般公共预算基本支出 769.28 万元，其中：人员经费 713.38 万

元，公用经费 55.90 万元。

1、30101 基本工资支出 2022 年预算数 240.71 万元，比上年预算减少 21.84 万元，下降 8.32%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

2、30102 津补贴支出 2022 年预算数 171.11 万元，比上年预算减少 16.11 万元，下降 8.60%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

3、30103 奖金支出 2022 年预算数 33.51 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 13.97%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 58.78 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 8.37%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

5、30109 职业年金缴费支出 2022 年预算数 29.39 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 8.36%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 2022 年预算数 29.75 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 8.55%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

7、30112 其他社会保障缴费支出 2022 年预算数 0.85 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 8.60%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

8、30113 住房公积金缴费支出 2022 年预算数 51.06 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 8.51%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

9、30201 办公费支出 2022 年预算数 3.35 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 8.97%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

10、30204 手续费支出 2022 年预算数 0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

11、30205 水费支出 2022 年预算数 0.38 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 9.52%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

12、30206 电费支出 2022 年预算数 3.21 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 9.07%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

13、30207 邮电费支出 2022 年预算数 1.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 8.18%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

14、30208 取暖费支出 2022 年预算数 4.38 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 8.94%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

15、30209 物业管理费支出 2022 年预算数 1.53 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 8.93%。主要原因是在职人员转退

休人员经费减少。

16、30211 差旅费支出 2022 年预算数 4.02 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 9.05%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

17、30213 维修（护）费支出 2022 年预算数 0.97 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 8.49%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

18、30216 培训费支出 2022 年预算数 3.75 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 10.93%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

19、30226 劳务费支出 2022 年预算数 1.79 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 8.67%主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

20、30228 工会经费支出 2022 年预算数 7.66 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 15.27%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

21、30229 福利费支出 2022 年预算数 17.65 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 9.30%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

22、30239 其他交通费用支出 2022 年预算数 4.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.24%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

23、30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数 2.00 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 11.11%。主要原因是在职人员转退休人员经费增加。

24、30302 退休费支出 2022 年预算数 95.71 万元，比上年预算减少 3.61 万元，下降 3.63%。主要原因是退休人员统筹外经费减少。

25、30307 医疗费补助支出 2022 年预算数 0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.88%。主要原因是在职人员转退休人员经费增加。

26、30399 其他对个人和家庭补助支出 2022 年预算数 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.23%。主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

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牡丹江分院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出安排。

(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，主要原因是一般公共预算无“三公”经费支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 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，主要原因是本单位没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车维护费预算安排。

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牡丹江分院共有房屋 2013.99 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 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牡丹江分院实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 770.67 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

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

本单位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

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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

“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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以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研究的基本支出。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他

资金等安排的住房改革支出。

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等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含

职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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。

办公费：反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理

费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

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。

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。