

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔
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齐齐哈尔分院概况

- 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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院隶属于黑龙江省农业机械工程科学研究院，主要职责是承担农业生产领域综合机械化和自动化理论与应用技术研究工作；承担畜牧环境工程理论、配套设施设备机械化与自动化技术研究工作；承担国家、省（部）下达的农业机械化重大技术课题研究工作；为省农业行政主管部门制定畜牧机械化发展战略与政策，以及有关行业质量标准和技术规程等工作提供技术服务；承担畜牧机械化运用技术的引进、示范及推广工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院有内设机构8个，分别为：综合办公室，财务科，科技管理科，中试基地，畜牧养殖机械化研究所，饲料加工机械化研究所，作物收获与加工机械化研究所，农牧业环境工程装备研究所。

三、单位人员构成

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院编制总数为64个，其中：行政编制0个，事业编制64个。实有人员93人，其中：在职人员57人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少2人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院

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	1066.96	一、科学技术支出	780.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.66
五、事业收入	49.79		
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	5.03		
本年收入合计	1121.78	本年支出合计	1121.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1121.78	支出总计	1121.79

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齐齐哈尔分院

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	单位 资金
	合计	1121.79	1121.79	1066.96	0.00	0.00	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1121.79	1121.79	1066.96	0.00	0.00	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768036005	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐 哈尔分院	1121.79	1121.79	1066.96	0.00	0.00	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	5.03	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齐齐哈尔分院

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	1121.79	1039.86	81.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	780.29	698.36	81.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	742.29	698.36	43.93	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	689.42	689.32	0.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.87	9.04	43.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.21	92.21	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	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	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	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	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齐齐哈尔分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1066.96	一、本年支出	1066.96
（一）一般公共预算拨款	1066.96	（一）科学技术支出	727.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	217.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.65
		（四）住房保障支出	69.66
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	1066.96	支出总计	1066.96

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齐齐哈尔分院

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	1066.96	1028.96	943.95	85.01	38.00
206	科学技术支出	727.32	689.32	609.79	79.53	38.00
20604	技术与开发	689.32	689.32	609.79	79.53	0.00
2060401	机构运行	689.32	689.32	609.79	79.53	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	211.85	5.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.33	217.33	211.85	5.48	0.00
2080502	事业单位离退休	92.21	92.21	86.73	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	69.66	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齐齐哈尔分院

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	1028.96	943.95	85.01
301	工资福利支出	854.11	854.11	0.00
30101	基本工资	300.53	300.53	0.00
3010101	基本工资	295.10	295.10	0.00
3010102	普调工资	5.43	5.43	0.00
30102	津贴补贴	233.82	233.82	0.00
3010201	津补贴	215.89	215.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.32	15.32	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.61	2.61	0.00
30103	奖金	71.39	71.39	0.00
3010301	奖金	24.59	24.59	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	44.88	44.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	83.41	0.00
30109	职业年金缴费	41.71	41.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.34	49.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
3011202	失业保险缴费	2.61	2.61	0.00
30113	住房公积金	69.66	69.66	0.00
302	商品和服务支出	85.01	0.00	85.01
30201	办公费	3.74	0.00	3.74
30204	手续费	0.09	0.00	0.09

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
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.59	0.00	3.59
3020601	办公电费	3.59	0.00	3.59
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.92	0.00	0.92
30208	取暖费	18.83	0.00	18.83
3020801	办公用房取暖费	4.49	0.00	4.49
3020802	专用房屋取暖费	14.34	0.00	14.34
30209	物业管理费	1.71	0.00	1.71
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	2.31	0.00	2.31
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
3021302	专用房屋维修费	1.23	0.00	1.23
30216	培训费	5.87	0.00	5.87
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	22.14	0.00	22.14
3022901	福利费	14.70	0.00	14.70
3022902	体检费（在职）	4.56	0.00	4.56
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
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	2.30	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	89.84	89.84	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
30301	离休费	15.81	15.81	0.00
3030101	离休工资	15.52	15.52	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	70.92	70.92	0.00
3030201	退休工资	61.74	61.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.18	9.18	0.00
30307	医疗费补助	2.83	2.83	0.00
3030701	离休人员医疗费	2.54	2.54	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	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齐齐哈尔分院

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	38.00
302	商品和服务支出	38.00
30211	差旅费	32.80
30218	专用材料费	4.25
30299	其他商品和服务支出	0.95
3029999	其他商品和服务支出	0.95

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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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齐齐哈尔分院

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	81.92	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
专项业务费 项目	建设科技支撑乡村振兴示范村	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	2021年高校科研院所专利发展 资金项目	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
专项业务费 项目	2022年齐齐哈尔市科技特派员	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
专项业务费 项目	黑龙江省知识产权管理规范贯 标项目	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
专项业务费 项目	羊场药浴出羊台一体设备中试 生产与应用	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
专项业务费 项目	2023年齐齐哈尔市科技特派员	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
专项业务费 项目	试验地材料成本	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	单位专用基金弥补福利费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
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 究院齐齐哈尔分院	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转专用基金弥补维 修费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
其他运转类	单位日常运转利息收入弥补手 续费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
其他运转类	科研副产品收入弥补维修费	黑龙江省农业机械工程科学研 究院齐齐哈尔分院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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齐齐哈尔分院

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
	工资支出	10	工资支出	531.74	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
	奖励经费	10	奖励经费	71.39	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	178.71	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
职工住房公积金	10	住房公积金	69.66	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	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	15.81	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	70.92	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.69	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
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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.65	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

				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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	9.00	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
定额公用经费	10	定额公用经费	54.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	14.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	11.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省农业机械工程科学研究院 齐齐哈尔分	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	单位日常运转专用基金弥补维修费	10	其他运转类	3.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	20.00
							运转保障率		等于	100	%	20.00
	单位日常运转利息收入弥补手续费	10	其他运转类	0.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	运转保障率		等于	100	%	20.00
							经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	20.00
	科研副产品收入弥补维修费	10	其他运转类	5.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	22	万元	20.00
						数量指标	服务乡镇数量	大于等于	22	个	30.00	

院	2023年齐齐哈尔市科技特派员	10	专项业务费项目	22.00	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和养殖机械技术，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。	产出指标	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	大于等于	10	%	1.00							
								★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00							
								★三季度预算资金累计	大于等于	85	%	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	对农业发展提供持续稳	定性	优良中低差	/	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	2022年齐齐哈尔市科技特派员	10	专项业务费项目	2.14	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和养殖机械技术，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。	产出指标	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	2	万元	20.00						
							数量指标	服务乡镇数量	大于等于	5	个	30.00							
								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	大于等于	10	%	1.00							
								★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00							
								★三季度预算资金累计	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	社会效益指标	对农业发展提供持续稳	定性	优良中低差	/	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
											知识产权创造能力进一步提升，重点	产出指标	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	2	万元	20.00
													数量指标	申请专利数量	大于等于	5	项	30.00	
													质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

2021年高校科研院所专利发展资金项目	10	专项业务费项目	1.93	进一步提升。重点研究领域与重点发展方向的知识产权结构得到优化、质量得到提高，目标使单位形成拥有核心技术和知识产权优势的科研院所。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	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	提升科技创新能力	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					黑龙江省知识产权管理规范贯标项目	10	专项业务费项目	2.50	进一步健全我院知识产权管理体系，建立完善的知识产权工作机制和科学、标准的知识产权管理制度，知识产权创造、运用、保护和管理能力显著提升，知识产权管理得到持续改进。2023年底完成我院知识产权管理体系有效运行，通过第三方知识产权认证机构的知识产权认证。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	培养人员	等于	1						人	30.00
	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	大于等于	10						%	1.00
		★二季度预算资金累计	大于等于	30						%	2.00
		★三季度预算资金累计	大于等于	85						%	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	提升科技创新能力	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	90						%	10.00
羊场药浴出羊台				羊场药浴出羊台一体设备通过产品改造、技术升级提高设备工作稳定性和用户满意度，使该						成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	发表论文篇数	大于等于	1	篇	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00	

千物约治出千百一体设备中试生产与应用	10	专项业务费项目	1.36	用户满意度，使设备具有较大的市场竞争力。通过产品现场推介进行技术推广，进而完成科研成果向市场转化。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	85	%	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	带动相关产业的发展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	企业满意率	大于等于	90	%	10.00
建设科技支撑乡村振兴示范村	10	专项业务费项目	2.00	建设科技支撑乡村振兴示范村，促进乡村振兴，扩大影响力	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设示范基地个数	等于	1	个	30.00
						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	大于等于	10	%	1.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	85	%	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	助力乡村振兴工作	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	受益村屯满意度	大于等于	90	%	10.00					
单位专用基金弥补福利费	10	专项业务费项目	1.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	3	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00

试验地材料成本	10	专项业务费项目	2.00	种恒风试验地，保障项目试验运行，促进科技成果转化	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	38.00	重点开展农机作业及相关设备和养殖装备的技术服务、技术咨询等，开展技术服务培训会，及时解决农户在农机实际作业中和养殖装备应用中遇到的问题。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和养殖机械技术，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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	38	万元	20.00
						数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	19	次	10.00	
							服务乡镇数量	大于等于	19	个	10.00	
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	14.00
							时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于等于	85	%	1.00
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00								
效益指标	社会效益指标	推广畜牧业技术带动养殖为养殖业发展提供持续	定性	优良中低差	/	5.00						
	生态效益指标	对生态环境保护 and 改善	定性	优良中低差	/	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	大于等于	90	%	10.00						

第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院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齐齐哈尔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齐齐哈尔分院收入总预算1121.78万元，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148.38万元，增长15.24%，主要原因是：多纳入自有资金项目预算和人员工资费用增加。支出总预算1121.79万元，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148.39万元，增长15.24%，主要原因是多纳入自有资金项目预算和人员工资费用增加。

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齐齐哈尔分院收入预算1121.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.96万元，占95.11%；事业收入49.79万元，占4.44%；其他收入5.03万元，占0.45%。

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齐齐哈尔分院支出预算1121.79万元，其中：基本支出1039.86万元，占92.70%；项目支出81.93万元，占7.30%。

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齐齐哈尔分院财政拨款收入预算1066.96万元，其中：一般公共预算拨款1066.96万元，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1066.96万元，其中，科学技术支出727.32万元，社会保障和就业支出217.33万元，卫生健康支出52.65万元，住房保障支出69.66万元。比上年预算增加95.26万元，增长9.80%，主要原因是人员工资费用增加。

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齐齐哈尔分院一般公共预算支出1066.96万元，其中：基本支出1028.96万元，项目支出38.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）689.32万元，比上年预算增加56.93万元，增长9.00%，主要原因是人员工资费用增加。

（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）38.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长26.67%，主要原因是三区人才项目资金增加。

（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）92.21万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.52%，主要原因是退休人员工资增资。

（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）83.41万元，比上年预算增加13.84万元，增长19.89%，主要原因是基本养老保险计算基数增加。

(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）41.71万元，比上年预算增加6.93万元，增长19.93%，主要原因是职业年金计算基数增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.65万元，比上年预算增加3.66万元，增长7.47%，主要原因是医疗保险计算基数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.66万元，比上年预算增加5.42万元，增长8.44%，主要原因是住房公积金计算基数增加。

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齐齐哈尔分院一般公共预算基本支出1028.96万元，其中：人员经费943.95万元，公用经费85.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）300.53万元，比上年预算增加35.49万元，增长13.39%，主要原因是人员增加和工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）233.82万元，比上年预算减少15.65万元，下降6.27%，主要原因是人员增加和工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）71.39万元，比上年预算增加28.29万元，增长65.64%，主要原因是人员增加和工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 83.41万元, 比上年预算增加13.84万元, 增长19.89%, 主要原因是人员增加和基本养老保险单位缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 41.71万元, 比上年预算增加6.93万元, 增长19.93%, 主要原因是人员增加和职业年金计算基数增加。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 49.82万元, 比上年预算增加3.84万元, 增长8.35%, 主要原因是人员增加和医疗保险计算基数增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 3.77万元, 比上年预算增加2.70万元, 增长252.34%, 主要原因是人员增加和工伤保险计算基数增加。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 69.66万元, 比上年预算增加5.42万元, 增长8.44%, 主要原因是人员增加和住房公积金计算基数增加。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 3.74万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长1.63%, 主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.09万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长12.50%, 主要原因是人员增加。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.43万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长2.38%, 主要原因是人员增加。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 3.59万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长1.70%, 主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.12万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长0.90%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 18.83万元, 比

上年预算增加0.08万元，增长0.43%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.71万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.79%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.50万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.81%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.31万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.87%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.87万元，比上年预算增加0.72万元，增长13.98%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.04%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.76万元，比上年预算增加2.18万元，增长22.76%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）22.14万元，比上年预算增加2.64万元，增长13.54%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.32万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是核算基数无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.60万元，比上年预算增加0.92万元，增长54.76%，主要原因是核算基数增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.81万元，比上年预算增加2.35万元，增长17.46%，主要原因是离休人

员工工资增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.92万元，比上年预算减少2.63万元，下降3.58%，主要原因是退休人员减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.83万元，比上年预算减少0.18万元，下降5.98%，主要原因是部分医疗费改为事业收入安排支出。

（二十七）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0.00万元，增长0.00%，主要原因是核算基数无变化。

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齐齐哈尔分院一般公共预算项目支出38.00万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）32.80万元，比上年预算增加10.45万元，增长46.76%，主要原因是三区人才项目人员增加资金增加。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.25万元，比上年预算减少2.65万元，下降38.41%，主要原因是项目经费用途调整为差旅费。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.95万元，比上年预算增加0.20万元，增长26.67%，主要原因是三区人才项目人员增加资金增加。

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齐齐哈尔分院一般公共预算“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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是车改后无公务用车；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%，主要原因是车改后无公务用车。

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齐齐哈尔分院采购预算总额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齐齐哈尔分院固定资产金额566.46万元，其中：房屋5,693.09平方米，车辆3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）。

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齐齐哈尔分院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1121.78万元。

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。