

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化分院
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绥化分院概 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绥化分院 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绥化分院 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绥化分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化分院隶属于黑龙江省农业机械化工程科学研究院，主要职责是承担农业机械合理使用领域原理与应用技术研究工作；承担农业机械化运用技术的引进、示范及推广工作；为有关农业机械作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7个，分别为农机运用研究所、经作机械研究所、耕作机械研究所、收获机械研究所、科研管理科、财务科、综合办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化分院编制总数为59个，其中：行政编制0个，事业编制59个。实有人员95人，其中：在职人员58人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化分院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绥化分院

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	1037.88	一、科学技术支出	716.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	203.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.21
五、事业收入	1.82		
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	0.05		
本年收入合计	1039.75	本年支出合计	1039.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1039.75	支出总计	1039.75

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绥化分院

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	1039.75	1039.75	1037.88	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1039.75	1039.75	1037.88	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768036004	黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化分院	1039.75	1039.75	1037.88	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.05	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绥化分院

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	1039.75	1023.75	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	716.17	700.17	16.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.24	76.24	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	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	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	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	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绥化分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1037.88	一、本年支出	1037.88
（一）一般公共预算拨款	1037.88	（一）科学技术支出	714.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	203.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.30
		（四）住房保障支出	70.21
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	1037.88	支出总计	1037.88

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绥化分院

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	1037.88	1021.88	942.19	79.69	16.00
206	科学技术支出	714.30	698.30	623.89	74.41	16.00
20604	技术与开发	698.30	698.30	623.89	74.41	0.00
2060401	机构运行	698.30	698.30	623.89	74.41	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	203.07	203.07	197.79	5.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.07	203.07	197.79	5.28	0.00
2080502	事业单位离退休	76.24	76.24	70.96	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	70.21	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绥化分院

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	1021.88	942.19	79.69
301	工资福利支出	867.88	867.88	0.00
30101	基本工资	315.21	315.21	0.00
3010101	基本工资	309.51	309.51	0.00
3010102	普调工资	5.70	5.70	0.00
30102	津贴补贴	228.82	228.82	0.00
3010201	津补贴	204.41	204.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.92	15.92	0.00
3010203	购房补贴（在职）	8.49	8.49	0.00
30103	奖金	72.92	72.92	0.00
3010301	奖金	25.79	25.79	0.00
3010302	工作人员奖励	1.77	1.77	0.00
3010303	基础绩效奖	45.36	45.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	84.55	0.00
30109	职业年金缴费	42.28	42.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.73	49.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
3011202	失业保险缴费	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	70.21	70.21	0.00
302	商品和服务支出	79.69	0.00	79.69
30201	办公费	3.81	0.00	3.81
30204	手续费	0.04	0.00	0.04

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	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	3.65	0.00	3.65
3020601	办公电费	3.65	0.00	3.65
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.94	0.00	0.94
30208	取暖费	15.23	0.00	15.23
3020801	办公用房取暖费	4.72	0.00	4.72
3020802	专用房屋取暖费	10.51	0.00	10.51
30209	物业管理费	1.74	0.00	1.74
30211	差旅费	4.58	0.00	4.58
30213	维修（护）费	1.97	0.00	1.97
3021301	一般维修费	1.10	0.00	1.10
3021302	专用房屋维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	4.12	0.00	4.12
30226	劳务费	2.03	0.00	2.03
30228	工会经费	12.02	0.00	12.02
30229	福利费	22.62	0.00	22.62
3022901	福利费	15.02	0.00	15.02
3022902	体检费（在职）	4.64	0.00	4.64
3022903	体检费（离退休）	2.96	0.00	2.96
30239	其他交通费用	3.98	0.00	3.98
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
3029903	退休人员公用经费	2.32	0.00	2.32
303	对个人和家庭的补助	74.31	74.31	0.00
30302	退休费	70.96	70.96	0.00
3030201	退休工资	61.04	61.04	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
3030202	采暖补贴（退休）	9.92	9.92	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
3030501	遗属生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	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绥化分院

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	16.00
302	商品和服务支出	16.00
30211	差旅费	10.80
30218	专用材料费	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40

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绥化分院

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绥化分院

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绥化分院

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绥化分院

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	16.00	16.00	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 究院绥化分院	16.00	16.00	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	23000023768321000002								
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绥化分院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	16.00							
	其中：财政拨款数	16.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为8个乡镇提供农业领域科技服务，拟开展服务24次，服务人数160人，为相关组织或企业培养农业技术人才								
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	正向	等于	16.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	服务人数	正向	大于等于	64.00	人	5	
			服务次数	正向	大于等于	16.00	次	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	正向	等于	100.00	%	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	10.00	%	5	
			★二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	5	
			★三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	80.00	%	5	
			★全年预算资金支出率	正向	等于	100.00	%	5	
		经济效益指标	提高农民收入		定性	逐步稳定	/	5	

效益指标	社会效益指标	提高农民认知度	正向	定性	高中低	/	5	
		对农业发展提供持续稳定的支撑	正向	定性	逐步稳定	/	5	
	生态效益指标	对生态环境保护和改善影响		定性	好坏	/	5	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	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绥化分院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绥化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绥化分院收入总预算1039.75万元，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147.08万元，增长16.48%，主要原因是：在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的一般公共预算拨款收入增加。支出总预算1039.75万元，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147.08万元，增长16.48%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的一般公共预算拨款支出增加。

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绥化分院收入预算1039.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1037.88万元，占99.82%；事业收入1.82万元，占0.18%；其他收入0.05万元，占0.00%。

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绥化分院支出预算1039.75万元，其中：基本支出1023.75万元，占98.46%；项目支出16.00万元，占1.54%。

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绥化分院财政拨款收入预算1037.88万元，其中：一般公共预算拨款1037.88万元，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1037.88万元，其中，科学技术支出714.30万元，社会保障和就业支出203.07万元，卫生健康支出50.30万元，住房保障支出70.21万元。比上年预算增加146.81万元，增长16.48%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

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绥化分院一般公共预算支出1037.88万元，其中：基本支出1021.88万元，项目支出16.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）698.30万元，比上年预算增加100.66万元，增长16.84%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的人员经费和公用经费增加。

（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）16.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长700.00%，主要原因是增加“三区”科技人才专项资金14.00万元。

（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）76.24万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.46%，主要原因是退休人员死亡减员和退休人员退休费

增加以及预算拨付比例调整，相应的人员经费减少和公用经费增加。

（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）84.55万元，比上年预算增加15.12万元，增长21.78%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的人员经费增加。

（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）42.28万元，比上年预算增加7.56万元，增长21.77%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的人员经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.30万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.40%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的人员经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）70.21万元，比上年预算增加9.62万元，增长15.88%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的人员经费增加。

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绥化分院一般公共预算基本支出1021.88万元，其中：人员经费942.19万元，公用经费79.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）315.21万元，比上年预算增加40.57万元，增长14.77%，主要原因是在职人员人数

增加和在职人员工资增加，相应的基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）228.82万元，比上年预算增加16.53万元，增长7.79%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）72.92万元，比上年预算增加32.31万元，增长79.56%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员基础绩效奖增加，相应的奖金经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）84.55万元，比上年预算增加15.12万元，增长21.78%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）42.28万元，比上年预算增加7.56万元，增长21.77%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.08万元，比上年预算增加16.92万元，增长51.03%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.81万元，比上年预算增加2.80万元，增长277.23%，主要原因是增加了失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.21万元，比上年预算增加9.62万元，增长15.88%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加，相应的住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.81万元，比上

年预算增加0.13万元，增长3.53%，主要原因是在职人员人数增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降50.00%，主要原因是在职人员人数增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.44万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.76%，主要原因是在职人员人数增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.65万元，比上年预算增加0.12万元，增长3.40%，主要原因是在职人员人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.14万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.70%，主要原因是在职人员人数增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.23万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.06%，主要原因是在职人员人数增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.74万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.57%，主要原因是在职人员人数增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.58万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.62%，主要原因是在职人员人数增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.97万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.07%，主要原因是在职人员

人数增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.12万元，比上年预算增加0.85万元，增长25.99%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.03万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.57%，主要原因是在职人员人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.02万元，比上年预算增加2.97万元，增长32.82%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）22.62万元，比上年预算增加3.79万元，增长20.13%，主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.98万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.32万元，比上年预算增加0.80万元，增长52.63%，主要原因是离退休公用经费比例调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.96万元，比上年预算减少1.07万元，下降1.49%，主要原因是退休人员死亡减员。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.84万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.22万元,比上年预算减少16.72万元,下降98.70%,主要原因是退休人员医疗保险费不缴纳基本医疗费。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.29万元,比上年预算增加0.01万元,增长3.57%,主要原因是在职人员人数增加。

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绥化分院一般公共预算项目支出16.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款) 10.80万元,比上年预算增加9.45万元,增长700.00%,主要原因是增加三区人才项目。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款) 4.80万元,比上年预算增加4.20万元,增长700.00%,主要原因是增加三区人才项目。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.40万元,比上年预算增加0.35万元,增长700.00%,主要原因是增加三区人才项目。

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绥化分院一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）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%，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车购置费支出；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%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费的支出。

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绥化分院采购预算总额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绥化分院固定资产金额677.29万元，其中：房屋4545.8平方米，车辆1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绥化分院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额16万元。

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职业年金支出。

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。