

**黑龙江省农业机械工程  
科学研究院  
2021 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 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 黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年 部门预算情况说明

## 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概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按副厅级事业单位管理。根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院主要职责任务是承担农业机械化发展战略研究工作；承担农业机械化基础理论与应用技术研究工作；承担农业机械维护、保养、修理领域理论与应用技术研究工作；承担农业机械标准化技术研究推广工作；承担农业机械化先进技术和农机维修技术引进、再创新、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定工作提供技术服务。

### 二、单位机构设置

本单位无附属单位，单位预算中仅包含单位本级预算。根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院内部机构16个（均为副处级），分别为：党委办公室、院长办公室、人事处、财务审计处、科学技术管理处、成果转化中心、农业机械化发展战略研究中心、田间机械化研究所、畜牧业机械化研究所、农产品加工机械化研究所、农业装备智能化研究所、农业工程规划研究所、农业机械

维修研究所、农业装备再制造研究所、农业装备中试基地、农业机械  
试验中心。与上年相比无变化。

### **三、单位人员构成**

根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院事业编制 375 人，在职实有人数 299 人；退休人员 374 人，离休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 13 人，其中：在职人数减少 9 人，离  
退休人数减少 4 人。

## 第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,634.22	一、本年支出	5,634.22
一般公共预算拨款收入	5,423.51	科学技术支出	3,337.79
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,331.79
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	637.64
财政专户管理资金收入		住房保障支出	327.00
事业收入	208.00		
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	2.70		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,634.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,634.22</b>

## 二、收入总表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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		5,634.22	5,634.22	5,423.51				208.00				2.70						
768	省农科院	5,634.22	5,634.22	5,423.51				208.00				2.70						
768036	省农业机械工程科学研究院	5,634.22	5,634.22	5,423.51				208.00				2.70						
768036001	黑龙江省农业机械工程科学研究院	5,634.22	5,634.22	5,423.51				208.00				2.70						

### 三、支出总表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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		5,634.22	5,634.22				
206	科学技术支出	3,337.79	3,337.79				
20604	技术与开发	3,337.79	3,337.79				
2060401	机构运行	3,337.79	3,337.79				
208	社会保障和就业支出	1,331.79	1,331.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,331.79	1,331.79				
2080502	事业单位离退休	768.34	768.34				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.63	375.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.82	187.82				
210	卫生健康支出	637.64	637.64				
21011	行政事业单位医疗	637.64	637.64				
2101102	事业单位医疗	427.62	427.62				
2101103	公务员医疗补助	210.02	210.02				
221	住房保障支出	327.00	327.00				
22102	住房改革支出	327.00	327.00				
2210201	住房公积金	327.00	327.00				

#### 四、财政拨款收支总表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,423.51	一、本年支出	5,423.51
（一）一般公共预算拨款	5,423.51	科学技术支出	3,337.11
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,331.79
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	427.62
		住房保障支出	327.00
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			
<b>收入总计</b>	<b>5,423.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,423.51</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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		5,423.51	5,423.51	4,978.46	445.05	
206	科学技术支出	3,337.11	3,337.11	2,937.86	399.25	
20604	技术与开发	3,337.11	3,337.11	2,937.86	399.25	
2060401	机构运行	3,337.11	3,337.11	2,937.86	399.25	
208	社会保障和就业支出	1,331.79	1,331.79	1,285.99	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,331.79	1,331.79	1,285.99	45.80	
2080502	事业单位离退休	768.34	768.34	722.54	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.63	375.63	375.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.82	187.82	187.82		
210	卫生健康支出	427.62	427.62	427.62		
21011	行政事业单位医疗	427.62	427.62	427.62		
2101102	事业单位医疗	427.62	427.62	427.62		
221	住房保障支出	327.00	327.00	327.00		
22102	住房改革支出	327.00	327.00	327.00		
2210201	住房公积金	327.00	327.00	327.00		

## 六、一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	5,423.51	4,978.46	445.05
301	工资福利支出	4,015.76	4,015.76	
30101	基本工资	1,551.31	1,551.31	
30102	津补贴	1,123.80	1,123.80	
30103	奖金	225.68	225.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.63	375.63	
30109	职业年金缴费	187.82	187.82	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	219.07	219.07	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	327.00	327.00	
302	商品和服务支出	445.05		445.05
30201	办公费	21.53		21.53
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	21.53		21.53

30207	邮电费	6.59		6.59
30208	取暖费	82.19		82.19
30209	物业管理费	14.95		14.95
30211	差旅费	27.88		27.88
30213	维修(护)费	12.13		12.13
30216	培训费	25.62		25.62
30226	劳务费	10.47		10.47
30228	工会经费	53.28		53.28
30229	福利费	120.68		120.68
30239	其他交通费用	29.14		29.14
30299	其他商品和服务支出	15.64		15.64
303	对个人和家庭的补助	962.70	962.70	
30301	离休费	38.85	38.85	
30302	退休费	683.69	683.69	
30304	抚恤金	20.97	20.97	
30305	生活补助	8.62	8.62	
30307	医疗费补助	208.54	208.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	

## 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：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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						

本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，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：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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			

本单位没有使用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：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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											

本单位没有使用项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

单位：万元

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	人员类	2,545.10	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	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
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	130.04	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	225.68	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	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
社会保障缴费	10	人员类	787.97	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

住房公积金	10	人员类	327.00	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	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	
离休费	10	人员类	37.93	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	
退休费	10	人员类	589.58	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						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							
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	94.97	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	
抚恤金	10	人员类	20.97	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	

公务员医疗补助经费	10	人员类	210.67	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	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
生活补助	10	人员类	8.62	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	208.54	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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
独生子女父母奖励	10	人员类	2.03	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

福利费	10	公用经费	66.60	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	53.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
其他交通补贴	10	公用经费	29.14	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	≤	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		
						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%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	310.23	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		

房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	257.61	<p>本项目对院属供电网络、实验室、试验田基础设施进行维修改造,其中:</p> <p>1、电网设施改造:于院呼兰办公区52800平方米辖区内进行电网分离、干线分布、支线铺设等设施改造。</p> <p>2、实验室改造:院本部将原锅炉房改造为实验室,建筑面积508.7平方米,同时对科研楼105平方米卫生间进行维修,改造农机具摆放场1022平方米;呼兰办公区实验室改造钢件门108平方米。</p> <p>3、试验田基础设施改造:院本部试验田改造围栏750平方米。</p> <p>按项目实施方案及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善实验室环境,满足发展需要。</p> <p>1、完成实验室、试验田基础设施、电网设施的改造,基本改善我院实验办公环境,增强安全生产,提升我院科技创新及共享服务能力。</p> <p>2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。</p>	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	55000	平方米/公里	5	
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	4	
							项目按计划完工率	≥	100	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★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	≥	40	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10
							质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
								竣工验收合格率	≥	100	%	6
						★预算编制到项目率		≥	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
项目受益人数	≥	200	人	10								
建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10								

公务用车运行维护	10	其他运转类	6.00	车辆按时投保，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	★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	≥	7	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	19	%	3	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						安全指标	车辆投保率	=	100	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	10
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	15
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10					

## 第三部分黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年部门预算 情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院收入总预算 5634.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5423.51 万元、事业收入 208 万元、其他收入 2.7 万元。与上年预算相比，减少 271.38 万元，主要原因是 2021 年预算在职、退休职工、离休职工较 2020 年预算减少 13 人，导致一般公共预算拨款收入减少。支出总预算 5,634.22 万元，包括：科学技术支出 3337.79 万元、社会保障和就业支出 1331.79 万元、卫生健康支出 637.64 万元、住房保障支出 327 万元。与上年预算相比，减少 271.38 万元，主要原因是：2021 年预算在职、退休职工、离休职工较 2020 年预算减少 13 人，工资福利支出预算较 2020 年预算减少 264.79 万元。

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院收入预算 5,634.22 万元，其中：一般公共预算收入 5,423.51 万元，占 96.26%；事业收入 208 万元，占 3.69%；其他收入 2.70 万元，占 0.05%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业机械工程科学研究院支出预算 5,634.22 万元，其中：基本支出 5,634.22 万元，占 100%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院财政拨款收入预算5,423.51万元，其中，一般公共预算拨款5,423.51万元。财政拨款支出预算5,423.51万元，其中，科学技术支出3,337.11万元，社会保障和就业支出1,331.79万元，卫生健康支出427.62万元，住房保障支出327.00万元。比上年预算减少274.13万元，主要原因是2021年预算在职、退休职工、离休职工较2020年预算减少13人，工资福利支出预算较2020年预算减少264.79万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明**

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算支出5,423.51万元，其中：基本支出5,423.51万元。

1、206科学技术支出3,337.11万元，比上年预算减少223.80万元，下降6.28%。主要原因是2021年预算在职、退休职工、离休职工较2020年预算减少13人，导致工资福利支出和定额公用经费等同比减少。此科目下全部为2060401机构运行支出。

2、208社会保障和就业支出1,331.79万元，比上年预算减少49.12万元，下降3.56%。

2080502事业单位离退休(行政事业单位养老支出)768.34万元，比上年预算增加30.63万元，增长4.15%。主要原因是2020年度退休人员工资调增和退休人数增加造成。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）375.63，比上年预算减少83.8万元，下降18.24%。主要原因是2021年预算中不含退休人员职业年金记实资金。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（行政事业单位养老支出）187.82万元，比上年预算增加4.05万元，增长2.20%。主要原因是由于工资调增引起的同比正常增长。

3、2101102事业单位医疗预算支出427.62万元，比上年预算增加5.28万元，增长1.25%。主要原因是由于工资调增引起的同比正常增长。

4、2210201住房公积金支出327万元，比上年预算减少6.67万元，减少2.00%。主要原因是2021年预算在职人员较2020年预算在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算基本支出5,423.51万元，其中：人员经费4,978.46万元，公用经费445.05万元。

1、30101基本工资1551.31万元，比上年预算增加35.36万元，主要原因是2020年大批量调整专业技术人员工资，导致基本工资总额较上年增加。

2、30102津贴补贴1123.80万元，比上年预算减少250.2万元，主要原因是2020年预算安排职工住房分配货币化补贴299万元，2021年预算安排住房分配货币化补贴51.05万元，减少247.95万

元。

3、30103奖金225.68万元，比上年预算增加5.17万元，主要原因是根据2021年预算编制要求增加工作人员奖励预算。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费375.63万元，比上年预算减少83.8万元，主要原因是2021年预算中不含退休人员职业年金记实资金。

5、30109职业年金缴费187.82万元，比上年预算增加4.05万元，主要原因是2020年大批量调整专业技术人员工资，导致基本工资总额较上年增加，因此职业年金预算增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费219.07万元，比上年预算增加2.64万元，主要原因是2020年大批量调整专业技术人员工资，导致基本工资总额较上年增加，因此职工基本医疗保险预算增加。

7、30112其他社会保障缴费5.45万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是2020年大批量调整专业技术人员工资，导致基本工资总额较上年增加，因此其他社会保障缴费预算增加。

8、30113住房公积金327万元，比上年预算减少6.67万元，主要原因是全年预算在职工工资总额减少。

9、30201办公费21.53万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

10、30204手续费0.60万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

11、30205水费2.84万元，比上年减少0.09万元，主要原因

是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

12、30206电费21.53万元，比上年减少0.65万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

13、30207邮电费6.59万元，比上年减少0.18万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

14、30208取暖费82.19万元，比上年减少0.78万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

15、30209物业管理费14.95万元，比上年减少0.45万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

16、30211差旅费27.88万元，比上年减少8.02万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

17、30213维护费12.13万元，比上年减少0.20万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

18、30216培训费25.62万元，比上年减少6.54万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

19、30226劳务费10.47万元，比上年减少0.31万元，主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

20、30228工会经费53.28万元，比上年增加5.64万元，主要原因是全年预算在职工资总额增加。

21、30229福利费120.68万元，比上年增加6.01万元，主要原因是全年预算在职工资总额增加。

22、30239其他交通费用29.14万元，比上年减少0.01万元，

主要原因是2021年预算人数较2020年预算人数减少9人。

23、30299其他商品和服务支出15.64万元，比上年减少0.32万元，主要原因是离休人员减少1人。

24、30301离休费38.85万元，比上年减少12.39万元，主要原因是离休人员减少1人。

25、30302退休费683.69万元，比上年增加13.18万元，主要原因是2021年退休工资调增。

26、30304抚恤金20.97万元，比上年增加20.97万元，主要原因是2020年预算未报死亡人员，在预算调整中支付当年死亡人员抚恤金。

27、30305生活补助8.62万元，比上年增加1.3万元，主要原因是遗属生活补助标准提高及遗属人员增加1人。

28、30307医疗费补助208.54万元，比上年增加2.63万元，主要原因是全年预算在职工资总额增加。

29、30399其他对个人和家庭的补助2.03万元，比上年减少0.04万元，主要原因是2021年预算退休人员较2020年预算退休人员减少4人。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，与上年一致。

（一）因公出国（境）费。2021年我单位没有此项经费预

算的安排，与上年一致。

（二）公务用车购置费和公务用车运行费。2021年我单位没有此项经费一般公共预算的安排，与上年一致。2021年我单位公务用车运行费由单位自有资金编制预算安排。

（三）公务接待费。2021年我单位没有此项经费预算的安排，与上年一致。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院没有政府性基金预算安排的支出。与上年一致。

## **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，黑龙江省农业机械工程科学研究院无政府采购预算支出的安排。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，黑龙江省农业机械工程科学研究院共有房屋26,616.39平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备13台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，黑龙江省农业机械工程科学研究院实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额5634.22万元。我单位2021年

初预算安排全部为人员类基本支出和公用经费，将按照省财政厅统一设定的绩效目标进行考核。我单位申报的其他运转类项目“房屋设备设施维修（护）经费”和“公务用车运行维护”项目未被批复，因此我单位2021年度无重点项目预算的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：

**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。

**财政专户管理资金收入：**指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

**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。

**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。

**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年度收支缺口的资金。

**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。

**附属单位上缴收入：**是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**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。

**上年结余结转资金：**结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

**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。

**上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**“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。

**机构运行（2060401）：**反映各类技术与开发基本支出。

**其他技术与开发支出（2060499）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**出版发行（2070605）：**反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

**事业单位离退休支出（2080502）：**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。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**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（2080506）：**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（2101102）：**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。

**公务员医疗补助（2101103）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**事业运行（2130104）：**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。

**其他农业农村支出（2130199）：**反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**其他农林水支出（2139999）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**住房公积金（2210201）：**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**职工体检费支出：**反映单位支付的职工体检费。

**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。