

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分
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佳木斯分院概况

- 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佳木斯分院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佳木斯分院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佳木斯分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担农副产品加工机械化领域设计制造、科技开发及应用研究工作；承担国家、省（部）下达的粮食处理、种子加工及安全贮藏方面的课题研究工作；承担农副产品加工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

本单位有内设机构共 8 个，分别是：科技管理科、财务科、党务办公室、综合办公室、中试基地、农产品综合利用研究所、粮食贮藏与加工机械化研究所、种子加工机械化研究所。

三、单位人员构成

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院编制总数为64个，其中：行政编制0个，事业编制64个。实有人员90人，其中：在职人员56人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加2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佳木斯分院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佳木斯分院

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	1008.74	一、科学技术支出	695.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	201.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.01
五、事业收入	1.57		
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	0.34		
本年收入合计	1010.65	本年支出合计	1010.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1010.65	支出总计	1010.65

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佳木斯分院

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	1010.65	1010.65	1008.74	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	1010.65	1010.65	1008.74	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768036002	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯 分院	1010.65	1010.65	1008.74	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.34	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佳木斯分院

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	1010.65	989.79	20.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	695.12	674.26	20.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.57	74.57	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	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	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佳木斯分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1008.74	一、本年支出	1008.74
（一）一般公共预算拨款	1008.74	（一）科学技术支出	693.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	201.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.50
		（四）住房保障支出	70.01
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	1008.74	支出总计	1008.74

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佳木斯分院

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	1008.74	987.88	920.69	67.19	20.86
206	科学技术支出	693.21	672.35	610.66	61.69	20.86
20604	技术与开发	672.35	672.35	610.66	61.69	0.00
2060401	机构运行	672.35	672.35	610.66	61.69	0.00
20699	其他科学技术支出	20.86	0.00	0.00	0.00	20.86
2069999	其他科学技术支出	20.86	0.00	0.00	0.00	20.86
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	195.52	5.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	195.52	5.50	0.00
2080502	事业单位离退休	74.57	74.57	69.07	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	70.01	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佳木斯分院

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	987.88	920.69	67.19
301	工资福利支出	850.30	850.30	0.00
30101	基本工资	328.01	328.01	0.00
3010101	基本工资	322.28	322.28	0.00
3010102	普调工资	5.73	5.73	0.00
30102	津贴补贴	203.90	203.90	0.00
3010201	津补贴	189.14	189.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.31	12.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.45	2.45	0.00
30103	奖金	73.91	73.91	0.00
3010301	奖金	26.47	26.47	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	45.52	45.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	84.30	0.00
30109	职业年金缴费	42.15	42.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.76	43.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
3011202	失业保险缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	70.01	70.01	0.00
302	商品和服务支出	67.19	0.00	67.19
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	4.36	0.00	4.36
3020801	办公用房取暖费	4.36	0.00	4.36
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	1.08	0.00	1.08
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.63	0.00	11.63
30229	福利费	20.32	0.00	20.32
3022901	福利费	12.96	0.00	12.96
3022902	体检费（在职）	4.56	0.00	4.56
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	4.02	0.00	4.02
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
3029903	退休人员公用经费	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	70.39	70.39	0.00
30302	退休费	69.07	69.07	0.00
3030201	退休工资	61.51	61.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.56	7.56	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	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
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	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佳木斯分院

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	20.86
302	商品和服务支出	20.86
30208	取暖费	16.86
3020802	专用房屋取暖费	16.86
30211	差旅费	2.18
30216	培训费	0.40
30218	专用材料费	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.10
3029999	其他商品和服务支出	0.10

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佳木斯分院

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佳木斯分院

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佳木斯分院

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佳木斯分院

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	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中试基地运维费用	黑龙江省农业机械工程科学研 究院佳木斯分院	16.86	16.86	0.00	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 究院佳木斯分院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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佳木斯分院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	529.46	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	73.91	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	174.47	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	70.01	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
退休人员经费	10	退休费	69.07	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
生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	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
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	10	各类人员补	2.19	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院	经费	10	助支出	2.49	放、定额及放，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	
						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	38.58	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	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	14.53	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	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	11.63	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	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			其他交通补		保障单位正常运转		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

其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.32	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
中试基地运维费用	10	其他运转类	16.86	申请供热资金，补充供热费缺口，确保供暖期内能够正常供暖，保障单位职工正常的工作环境。	数量指标	确保正常供 暖面积	等于	7689	平方米	20.00						
											质量指标	供暖期供热 温度	大于等于	18	摄氏度	15.00
												预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	确保正常供 暖时间	大于等于	6	月	5.00						
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	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	确保供暖期 内正常工作	定性	优良中低 差	/	30.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指	单位职工满 意度	定性	高中低	/	10.00					
“三区”科技人 才专项资金	10	重大改革发 展项目	4.00	完成三区科技服务 任务，开展科技助 农讲座为帮扶地区 提供农机知识。	数量指标	组织讲座数 量	大于	3	次	20.00						
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	20.00					
					产出指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	帮扶地区农机相关知识	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	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佳木斯分院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佳木斯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佳木斯分院收入总预算1010.65万元，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99.82万元，增长10.96%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算1010.65万元，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99.82万元，增长10.96%，主要原因是科学技术支出、住房保障支出增加。

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佳木斯分院收入预算1010.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1008.74万元，占99.81%；事业收入1.57万元，占0.16%；其他收入0.34万元，占0.03%。

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佳木斯分院支出预算1010.65万元，其中：基本支出989.79万元，占97.94%；项目支出20.86万元，占2.06%。

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佳木斯分院财政拨款收入预算1008.74万元，其中：一般公共预算拨款1008.74万元，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1008.74万元，其中，科学技术支出693.21万元，社会保障和就业支出201.02万元，卫生健康支出44.50万元，住房保障支出70.01万元。比上年预算增加99.59万元，增长10.95%，主要原因是科学技术支出、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佳木斯分院一般公共预算支出1008.74万元，其中：基本支出987.88万元，项目支出20.86万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）672.35万元，比上年预算增加84.95万元，增长14.46%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（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）20.86万元，比上年预算增加14.86万元，增长247.67%，主要原因是项目支出增加。

（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）74.57万元，比上年预算减少14.41万元，下降16.19%，主要原因是离退休人员数减少。

（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）84.30万元，比上年预算增加14.03万元，增长19.97%，主要原因是在职人员数增

加养老保险支出增加。

(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) 42.15万元, 比上年预算增加7.01万元, 增长19.95%, 主要原因是在职人员数增加职业年金增加。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 44.50万元, 比上年预算增加1.15万元, 增长2.65%, 主要原因是在职人员数增加医疗保险增加。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 70.01万元, 比上年预算增加8.86万元, 增长14.49%, 主要原因是在职人员数增加住房公积金增加。

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佳木斯分院一般公共预算基本支出987.88万元, 其中: 人员经费920.69万元, 公用经费67.19万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 328.01万元, 比上年预算增加34.17万元, 增长11.63%, 主要原因是在职人员数增加工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 203.90万元, 比上年预算增加8.66万元, 增长4.44%, 主要原因是在职人员数增加工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 73.91万元, 比上年预算增加32.79万元, 增长79.74%, 主要原因是在职人员数增加工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）84.30万元，比上年预算增加14.03万元，增长19.97%，主要原因是在职人员数增加养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）42.15万元，比上年预算增加7.01万元，增长19.95%，主要原因是在职人员数增加职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）44.22万元，比上年预算增加5.57万元，增长14.41%，主要原因是在职人员数增加医疗保险增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.80万元，比上年预算增加2.78万元，增长272.55%，主要原因是在职人员数增加社保缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.01万元，比上年预算增加8.86万元，增长14.49%，主要原因是在职人员数增加住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.74万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.35%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（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%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.43万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.88%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.59万元，比上

年预算增加0.19万元，增长5.59%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（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0.06万元，增长5.66%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.36万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.57%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（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0.09万元，增长5.56%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（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0.24万元，增长5.63%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.08万元，比上年预算增加0.05万元，增长4.85%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.90万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.91%，主要原因是本年度培训场次减少。

（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0.11万元，增长5.82%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.63万元，比上年预算增加2.50万元，增长27.38%，主要原因是在职人员数

增加基本支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）20.32万元，比上年预算增加2.35万元，增长13.08%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.02万元，比上年预算增加0.56万元，增长16.18%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.70万元，比上年预算增加1.02万元，增长60.71%，主要原因是在职人员数增加基本支出增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.07万元，比上年预算减少2.37万元，下降3.32%，主要原因是退休人员数减少退休费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属生活补助数与上年度相同。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28万元，比上年预算减少4.42万元，下降94.04%，主要原因是离休人员数减少离休医疗费减少。

（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%，主要原因是独生子女费托费数与上年度相同。

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佳木斯分院一般公共预算项目支出20.86万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)16.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专用房屋取暖费与上年度相同。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.18万元，比上年预算减少1.09万元，下降33.33%，主要原因是项目支出较上年度减少。

(三)商品和服务支出(类)培训费(款)0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是项目培训费较上年度增加。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.32万元，比上年预算减少0.66万元，下降33.33%，主要原因是项目支出较上年度减少。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.10万元，比上年预算减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是项目支出较上年度减少。

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佳木斯分院一般公共预算“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%，主要原因是单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是单位无出境工作安排。

（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%，主要原因是单位无公务接待情况。

（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%，主要原因是单位无购置公务用车情况；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%，主要原因是单位无公务用车。

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佳木斯分院采购预算总额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佳木斯分院固定资产金额538.13万元，其中：房屋7146.5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）。

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佳木斯分院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1010.65万元。

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。