

**黑龙江省农业机械工程  
科学研究院齐齐哈尔分  
院 2022 年预算**

# 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 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 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院 2022 年预算情况说明

## 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化工程科学研究院，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：党委办公室、行政办公室、财务审计科、科技教育科、中试基地、养猪工程研究室、养牛工程研究室和养羊工程研究室。

### **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 94 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数未变，其中：在职人数增加 1 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齐齐哈尔分院

### 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   | 971.70 | 一、科学技术支出    | 662.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 196.08 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 50.69  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 64.24  |
| 五、上级补助收入       |        |             |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        |             |        |
| 七、事业收入         | 1.70   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |             |        |
| 九、其他收入         |        |             |        |
| 本年收入合计         | 973.40 | 本年支出合计      | 973.40 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 973.40 | 支 出 总 计     | 973.40 |

## 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 |
| 768       | 省农科院                  | 973.40 | 973.40 | 971.70 |         |          |          | 1.70 |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 768036005 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院 | 973.40 | 973.40 | 971.70 |         |          |          | 1.70 |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合 计       |                       | 973.40 | 973.40 | 971.70 |         |          |          | 1.70 |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 206     | 科学技术支出           | 662.39 | 632.39 | 30.00 |          |        |           |
| 20604   | 技术与开发            | 632.39 | 632.39 |       |          |        |           |
| 2060401 | 机构运行             | 632.39 | 632.39 |       |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 30.00  |        | 30.00 |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 30.00  |        | 30.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.08 | 196.08 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.08 | 196.08 |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 91.73  | 91.73  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.57  | 69.57  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.78  | 34.78  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.69  | 50.69  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.69  | 50.69  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.69  | 50.69  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 64.24  | 64.24  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.24  | 64.24  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.24  | 64.24  |       |          |        |           |
| 合 计     |                  | 973.40 | 943.40 | 30.00 |          |        |           |

#### 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        | 971.7  | 一、本年支出       | 971.7  |
| (一)一般公共预算拨款   | 971.70 | (一)科学技术支出    | 662.39 |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出 | 196.08 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 48.99  |
|               |        | (四)住房保障支出    | 64.24  |
| 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       | 971.70 | 支 出 总 计      | 971.70 |

## 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  |       |
| 206     | 科学技术支出           | 662.39 | 632.39 | 558.96 | 73.43 | 30.00 |
| 20604   | 技术与开发            | 632.39 | 632.39 | 558.96 | 73.43 |       |
| 2060401 | 机构运行             | 632.39 | 632.39 | 558.96 | 73.43 |       |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 30.00  |        |        |       | 30.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 30.00  |        |        |       | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.08 | 196.08 | 191.36 | 4.72  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.08 | 196.08 | 191.36 | 4.72  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 91.73  | 91.73  | 87.01  | 4.72  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.57  | 69.57  | 69.57  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.78  | 34.78  | 34.78  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.99  | 48.99  | 48.99  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.99  | 48.99  | 48.99  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.99  | 48.99  | 48.99  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 64.24  | 64.24  | 64.24  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.24  | 64.24  | 64.24  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.24  | 64.24  | 64.24  |       |       |
| 合 计     |                  | 971.70 | 941.70 | 863.55 | 78.15 | 30.00 |

## 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 |
| 301          | 工资福利支出         | 773.25     | 773.25 |      |
| 30101        | 基本工资           | 265.04     | 265.04 |      |
| 3010101      | 基本工资           | 259.71     | 259.71 |      |
| 3010102      | 普调工资           | 5.33       | 5.33   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 249.47     | 249.47 |      |
| 3010201      | 津补贴            | 234.47     | 234.47 |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 15.00      | 15.00  |      |
| 30103        | 奖金             | 43.10      | 43.10  |      |
| 3010301      | 奖金             | 41.18      | 41.18  |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.92       | 1.92   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.57      | 69.57  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.78      | 34.78  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.98      | 45.98  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 45.51      | 45.51  |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.47       | 0.47   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.07       | 1.07   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.07       | 1.07   |      |

|         |         |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 30113   | 住房公积金   | 64.24 | 64.24 |       |
| 302     | 商品和服务支出 | 78.15 |       | 78.15 |
| 30201   | 办公费     | 3.68  |       | 3.68  |
| 30204   | 手续费     | 0.08  |       | 0.08  |
| 30205   | 水费      | 0.42  |       | 0.42  |
| 3020501 | 办公水费    | 0.42  |       | 0.42  |
| 30206   | 电费      | 3.53  |       | 3.53  |
| 3020601 | 办公电费    | 3.53  |       | 3.53  |
| 30207   | 邮电费     | 1.11  |       | 1.11  |
| 3020701 | 邮电费     | 0.20  |       | 0.20  |
| 3020702 | 电话通讯费   | 0.91  |       | 0.91  |
| 30208   | 取暖费     | 18.75 |       | 18.75 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 4.41  |       | 4.41  |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 14.34 |       | 14.34 |
| 30209   | 物业管理费   | 1.68  |       | 1.68  |
| 30211   | 差旅费     | 4.42  |       | 4.42  |
| 30213   | 维修（护）费  | 2.29  |       | 2.29  |
| 3021301 | 一般维修费   | 1.06  |       | 1.06  |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 1.23  |       | 1.23  |
| 30216   | 培训费     | 5.15  |       | 5.15  |
| 30226   | 劳务费     | 1.96  |       | 1.96  |
| 30228   | 工会经费    | 9.58  |       | 9.58  |
| 30229   | 福利费     | 19.50 |       | 19.50 |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 3022901 | 福利费          | 11.98  |        | 11.98 |
| 3022902 | 体检费（在职）      | 4.48   |        | 4.48  |
| 3022903 | 体检费（离退休）     | 3.04   |        | 3.04  |
| 30239   | 其他交通费用       | 4.32   |        | 4.32  |
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 1.68   |        | 1.68  |
| 3029901 | 离休人员特需费      | 0.10   |        | 0.10  |
| 3029902 | 离休人员公用经费     | 0.10   |        | 0.10  |
| 3029903 | 退休人员公用经费     | 1.48   |        | 1.48  |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 90.30  | 90.30  |       |
| 30301   | 离休费          | 13.46  | 13.46  |       |
| 3030101 | 离休工资         | 13.17  | 13.17  |       |
| 3030102 | 采暖补贴（离休）     | 0.29   | 0.29   |       |
| 30302   | 退休费          | 73.55  | 73.55  |       |
| 3030201 | 退休工资         | 63.79  | 63.79  |       |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 9.76   | 9.76   |       |
| 30307   | 医疗费补助        | 3.01   | 3.01   |       |
| 3030701 | 离休人员医疗费      | 2.70   | 2.70   |       |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.31   | 0.31   |       |
| 30309   | 奖励金          | 0.28   | 0.28   |       |
| 合 计     |              | 941.70 | 863.55 | 78.15 |

## 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 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，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 |
|      |      |             |      |      |

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 |          |      |
| 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 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |             |                       | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 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  |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔分院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 514.51 | 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 |
|                       | 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 | 43.10  | 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 | 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         | 151.40 | 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      | 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 |

|  |          |    |        |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|----------|----|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  |          |    |        |       | 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 |
|  | 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金  | 64.24 | 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 |
|  |          |    |        |       |                                        |      | 数量指标   | 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    | 13.46 | 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 |
|  |          |    |        |       |                                        |      | 数量指标   | 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    | 73.55 | 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 |
|  |          |    |        |       |                                        |      | 数量指标   | 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 | 4.71  | 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 |
|  |          |    |        |       |                                        |      | 数量指标   | 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     | 10 | 独生子女父母 | 0.28  | 严格执行相关政策,保障                            | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|        |    |        |       |                                        |      |        |                               |             |      |   |       |
|--------|----|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------------------------|-------------|------|---|-------|
| 父母奖励   |    | 奖励     |       | 工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金            |      |        | 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 | %     |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 52.27 | 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 ) x100% | 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    | 11.98 | 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 ) x100% | 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   | 9.58  | 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      | 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 |

|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          |                      |                               |                               |      |       |       |       |
|-----------------------------|----|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            | 少结余资金    | 效益<br>指标             | 经济<br>效益<br>指标                | 三公经费控制率=( 实际支出数/预算安排数 ) x100% | 小于等于 | 100   | %     | 22.50 |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          |                      |                               | 运转保障率                         | 等于   | 100   | %     | 22.50 |
| 其他<br>交通<br>补贴              | 10 | 其他交<br>通补贴       | 4.32  | 严格执行相关政策,保障工资及时发<br>放、足额发<br>放,预算编制<br>科学合理,减<br>少结余资金                                                                                                                                                     | 产出<br>指标 | 数量<br>指标             | 科目调整次<br>数                    | 小于等于                          | 10   | 次     | 22.50 |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 质量<br>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<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标       | 三公经费控制率=( 实际支出数/预算安排数 ) x100% | 小于等于                          | 100  | %     | 22.50 |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          |                      | 运转保障率                         | 等于                            | 100  | %     | 22.50 |       |
| 三区”<br>科技<br>人才<br>专项<br>资金 | 10 | 重大改<br>革发展<br>项目 | 30.00 | 重点开展农<br>机作业及相<br>关设备和养<br>殖装备的技<br>术服务、技<br>术咨询等,开展<br>技术服务培<br>训会,及时解<br>决农户在农<br>机实际作业<br>中和养殖装<br>备应用中遇<br>到的问题。配<br>合市县相关<br>部门工作,结<br>合乡村实际,<br>推广现代机<br>械化作业技<br>术和养殖机<br>械技术,将新<br>的农机技术、<br>观念带给农 | 数量<br>指标 | 服务乡镇数<br>量           | 大于等于                          | 15                            | 个    | 10.00 |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 开展各类科<br>技培训         | 大于等于                          | 5                             | 次    | 10.00 |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            | 质量<br>指标 | 培训参与度<br>( 含线上 )     | 大于等于                          | 95                            | %    | 10.00 |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 预算编制到<br>项目率         | 大于等于                          | 100                           | %    | 4.00  |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            | 产出<br>指标 | 一季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                          | 10                            | %    | 1.00  |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 二季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                          | 50                            | %    | 2.00  |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 三季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                          | 85                            | %    | 3.00  |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            |          | 全年预算资<br>金支出率        | 大于等于                          | 100                           | %    | 0.00  |       |       |
|                             |    |                  |       |                                                                                                                                                                                                            | 成本<br>指标 | 项目成本                 | 小于等于                          | 30                            | 万元   | 10.00 |       |       |

|  |  |  |  |  |                  |       |           |                 |      |       |   |       |
|--|--|--|--|--|------------------|-------|-----------|-----------------|------|-------|---|-------|
|  |  |  |  |  | 户,为农业增产增收提供技术支持。 |       | 社会效益指标    | 农户对推广养殖机械的认可度   | 定性   | 高中低   | / | 10.00 |
|  |  |  |  |  |                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 对生态环境保护和改善的影响   | 定性   | 优良中低差 | / | 10.00 |
|  |  |  |  |  |                  |       | 可持续影响指标   | 为养殖业发展提供持续稳定的支撑 | 定性   | 优良中低差 | / | 10.00 |
|  |  |  |  |  |                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度         | 大于等于 | 95    | % | 10.00 |

# 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 |
|      |      |              |      |      |

注：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齐齐哈尔分院 2022 年预算情况说明

#### 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。2022 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 973.40 万元，包括：一般公共预算拨款收入 971.70 万元、事业收入 1.70 万元，比上年预算增加 44.5 万元，主要原因是多纳入三区人才项目预算和人员工资费用增加。支出总预算 973.40 万元，包括：科学技术支出 662.39 万元，社会保障和就业支出 196.08 万元，卫生健康支出 50.69 万元，住房保障支出 64.24 万元。比上年预算增加 44.5 万元，主要原因是多增加三区人才项目支出和人员工资费用增加。

#### 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齐齐哈尔分院收入预算 973.40 万元，其中：一般公共预算收入 971.70 万元，占 99.83%；事业收入 1.70 万元，占 0.17%。

#### 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齐齐哈尔分院支出预算 973.40 万元，其中：基本支出 943.40 万元，占 96.92%；项目支出 30.00 万元，占 3.08%。

#### 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齐齐哈尔分院财政拨款收入预算 971.70 万元，其中，一般公共预算拨款 971.70 万元。财政拨款支出预算 971.70 万元，其中，科学技术支出 662.39 万元，社会保障和就业支出 196.08 万元，卫生健康支出 48.99 万元，住房保障支出 64.24 万元。比上年预算增加 42.84 万元，主要原因是多纳入三区人才项目预算和人员工资费用增加。

### **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齐齐哈尔分院一般公共预算支出 971.70 万元，其中：基本支出 941.70 万元，项目支出 30.00 万元。

1、2060401 机构运行 632.39 万元，比上年预算增加 11.78 万元，主要原因是人员工资费用增加。

2、2069999 其他科学技术支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，主要原因是多纳入三区人才项目预算。

3、2080502 事业单位离退休 91.73 万元，比上年预算减少 2.56 万元，主要原因是退休人员减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.57 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是养老保险计算基数增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.78 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是职业年金计算基数增加。

6、2101102 事业单位医疗 48.99 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是部分医疗费改为事业收入安排支出。

7、2210201 住房公积金 64.24 万元，比上年预算增加 1.49 万元，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**

2022 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 941.70 万元，其中：人员经费 863.55 万元，公用经费 78.15 万元。

1、30101 基本工资 265.04 万元，比上年预算增加 8.38 万元，主要原因是人员增加和工资上涨。

2、30102 津补贴 249.47 万元，比上年预算增加 3.43 万元，主要原因是人员增加和工资上涨。

3、30103 奖金 43.10 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.57 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是人员增加和基本养老保险单位缴费基数增加。

5、30109 职业年金缴费 34.78 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是人员增加和职业年金计算基数增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 45.98 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是人员增加和医疗保险计算基数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加和工伤保险计算基数增加。

8、30113 住房公积金 64.24 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是人员增加和住房公积金计算基数增加。

9、30201 办公费 3.68 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是计算基数较小无变化。

11、30205 水费 0.42 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 3.53 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 1.11 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 18.75 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 1.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 4.42 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修(护)费 2.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 5.15 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 1.96 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 9.58 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是核算基数减少。

21、30229 福利费 19.50 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是核算基数减少。

22、30239 其他交通费用 4.32 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核算基数无变化。

23、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员减少。

24、30301 离休费 13.46 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是离休人员工资增加。

25、30302 退休费 73.55 万元，比上年预算减少 3.15 万元，主要原因是退休人员减少。

26、30307 医疗费补助 3.01 万元，比上年预算减少 1.71 万元，主要原因是部分医疗费改为事业收入安排支出。

27、30309 奖励金 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是独生子女奖励财政预算由其他对个人和家庭的补助改为由奖励金支出。

## **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齐齐哈尔分院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是车改后无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车改后无公务用车。

## **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齐齐哈尔分院共有房屋5,693.09平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0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齐齐哈尔分院实行绩效目标管理的项目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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政专户资金：指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。

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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”以外的各项收入。

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。

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。

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与就业方面的支出。

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。

“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。

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。