

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院
2022年预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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〔2021〕43号文件《深化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360人，在职实有人数303人；退休人员376人，离休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	5347.93	一、科学技术支出	3433.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1371.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	431.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	324.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	210.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	3.81		
本年收入合计	5561.74	本年支出合计	5561.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5561.74	支 出 总 计	5561.74

二、收入总表

表2

收入总表																		
部门/单位：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
768	省农科院	5561.74	5561.74	5347.93				210.00				3.81						
768036001	黑龙江省农业机械工程科学研究院	5561.74	5561.74	5347.93				210.00				3.81						
合 计		5561.74	5561.74	5347.93				210.00				3.81						

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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
206	科学技术支出	3433.88	3377.88	56.00			
20604	技术与开发	3427.88	3377.88	50.00			
2060401	机构运行	3377.88	3377.88				
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1371.08	1371.08				
20805	行政事业单位养老支出	1371.08	1371.08				
2080502	事业单位离退休	810.13	810.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.97	373.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.98	186.98				
210	卫生健康支出	431.89	431.89				
21011	行政事业单位医疗	431.89	431.89				
2101102	事业单位医疗	227.83	227.83				
2101103	公务员医疗补助	204.06	204.06				
221	住房保障支出	324.89	324.89				
22102	住房改革支出	324.89	324.89				
2210201	住房公积金	324.89	324.89				
合 计		5561.74	5505.74	56.00			

四、财政拨款收支总表

表4					
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				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	5347.93	一、本年支出	5347.93		
(一)一般公共预算拨款	5347.93	(一)科学技术支出	3424.48		
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1370.73		
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	227.83		
		(四)住房保障支出	324.89		
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	5347.93	支 出 总 计	5347.93		

五、一般公共预算支出表

表5						
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						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	3424.48	3368.48	2979.21	389.27	56.00
20604	技术与开发	3418.48	3368.48	2979.21	389.27	50.00
2060401	机构运行	3368.48	3368.48	2979.21	389.27	
2060499	其他技术与开发支出	50.00				50.00
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	1370.73	1370.73	1324.97	45.76	
20805	行政事业单位养老支出	1370.73	1370.73	1324.97	45.76	
2080502	事业单位离退休	809.78	809.78	764.02	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.97	373.97	373.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.98	186.98	186.98		
210	卫生健康支出	227.83	227.83	227.83		
21011	行政事业单位医疗	227.83	227.83	227.83		
2101102	事业单位医疗	227.83	227.83	227.83		
221	住房保障支出	324.89	324.89	324.89		
22102	住房改革支出	324.89	324.89	324.89		
2210201	住房公积金	324.89	324.89	324.89		
合 计		5347.93	5291.93	4856.90	435.03	56.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

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

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	4070.73	4070.73	
30101	基本工资	1541.80	1541.80	
3010101	基本工资	1512.09	1512.09	
3010102	普调工资	29.71	29.71	
30102	津贴补贴	1198.71	1198.71	
3010201	津补贴	987.03	987.03	
3010202	采暖补贴（在职）	78.96	78.96	
3010203	购房补贴（在职）	132.72	132.72	
30103	奖金	221.29	221.29	
3010301	奖金	210.49	210.49	
3010302	工作人员奖励	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.97	373.97	
30109	职业年金缴费	186.98	186.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.68	217.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	216.59	216.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
3011201	工伤保险缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	324.89	324.89	
302	商品和服务支出	435.03		435.03
30201	办公费	21.82		21.82
30204	手续费	0.61		0.61
30205	水费	2.88		2.88
3020501	办公水费	2.88		2.88
30206	电费	21.82		21.82
3020601	办公电费	21.82		21.82
30207	邮电费	6.66		6.66
3020701	邮电费	1.06		1.06
3020702	电话通讯费	5.60		5.60
30208	取暖费	82.54		82.54

3020801	办公用房取暖费	26.24		26.24
3020802	专用房屋取暖费	56.30		56.30
30209	物业管理费	15.15		15.15
30211	差旅费	28.25		28.25
30213	维修（护）费	12.22		12.22
3021301	一般维修费	6.97		6.97
3021302	专用房屋维修费	5.25		5.25
30216	培训费	24.97		24.97
30226	劳务费	10.61		10.61
30228	工会经费	48.64		48.64
30229	福利费	115.28		115.28
3022901	福利费	60.80		60.80
3022902	体检费（在职）	24.24		24.24
3022903	体检费（离退休）	30.24		30.24
30239	其他交通费用	28.06		28.06
30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	786.17	786.17	
30301	离休费	27.74	27.74	
3030101	离休工资	27.12	27.12	
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	
30302	退休费	736.28	736.28	
3030201	退休工资	613.54	613.54	
3030202	采暖补贴（退休）	95.11	95.11	
3030203	购房补贴（退休）	27.63	27.63	
30304	抚恤金	0.74	0.74	
3030401	抚恤金	0.74	0.74	
30305	生活补助	9.22	9.22	
3030501	遗属生活补助	9.22	9.22	
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.35	1.35	
30309	奖励金	2.04	2.04	
合 计		5291.93	4856.90	435.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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

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	
768036001	黑龙江省农业机械工程科学研究院	5.00		5.00		5.00	
合 计		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

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

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

表9											
项目支出表											
部门/单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院											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		
其他运转类	公务用车运行维护	黑龙江省农业机械工程科学研究	5.00	5.00							
专项业务费项目	实验室等房屋设备设施维修维护费	黑龙江省农业机械工程科学研究	35.00	35.00							
	驻村工作队经费	黑龙江省农业机械工程科学研究	10.00	10.00							
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	6.00	6.00							
合 计			56.00	56.00							

十、项目支出绩效表

表10

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

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	绩效度世 单位	本年权重
黑龙江省农业 机械工程科学 研究院	工资支出	10	工资支出	2607.79	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	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	221.29	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会 保 障 缴 费	784.04	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住 房 公 积 金	324.89	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%

表10

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

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	离休人员经费	10	离休费	27.74	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
	退休人员经费	10	退休费	708.65	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
						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	9.22	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	10.15	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

表10

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

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
黑 龙 江 省 农 业 机 械 工 程 科 学 研 究 院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.04	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	204.06	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	162.39	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.74	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

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 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	级效指标性质	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	定额公用经费	10	定额公用经费	305.24	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	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	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	于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	60.80	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	于等于质	10	次	22.50
							量指标	预算编制质量小 = （执行数-预	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	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	48.64	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	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制小率= （实际支	于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.06	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	于等于质	10	次	22.50
							量指标	算编制质量小 = （执行数-预	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	小于等于	100	%	22.50

表10

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

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	绩效度世单位	本年权重
黑龙江省农业机械工程科学研究院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.06	严格执行相关政策保障工资及时发放	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车运行维护	10	其他运转类	5.00	车辆按时投保，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	10.00
							质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	10.00
								车辆投保率	等于	100	%	15.00
								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出率	大于等于	12	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出超预算率	小于等于	10	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00
								三公经费控制率	小于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	实验室等房屋设备设施维修维护费	10	专项业务费项目	35.00	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	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	5.00

表10

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

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
黑龙江省农业机械工程科学研究院	实验室等房屋设施设备维修维护费	10	专项业务费项目	35.00	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。 1、完成实验室、收发室、正门等的维修，改善我院办公及实验环境，提升我院科技创新及共享服务能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%	4.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	5.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	0	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	95	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	100	人	10.00
	驻村工作队经费	10	专项业务费项目	10.00	根据省委省政府的要求，我单位派驻保卫村驻村工作队3人。2022年计划购置大疆植保无人机1台，用于喷洒农药	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	植保作业面积	大于等于	15000	亩	10.00
								喷洒作业面积	大于等于	15000	亩	10.00
								采购乡村振兴设备	大于等于	1	台	10.00

表10

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

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	绩效度止单位	本年权重
黑 龙 江 省 农 业 机 械 工 程 学 科 研 院	驻村工作队经费	10	专项业务费项目	10.00	根据省委省政府的要求，我单位派驻保卫村驻村工作队3人。2022年计划购置大疆植保无人机1台，用于喷洒农药或叶面肥；购买材料用于办公用品、劳保用品等；制作党建及宣传培训等相关材料着力于夯实该村农业产业发展基础，实施乡村振兴战略，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果。	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支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目总支出	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高保卫村飞防植保社会化	定性	优良中低差	/	10.00
								党建宣传效果	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提高保卫村水田植保机械化	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	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	6.00	提供科技下乡服务调查乡镇需求，进行农机科技培训，针对三区提供科技支撑和技术服务	产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	12	次	10.00
								调研次数	大于等于	18	次	10.00
								培训人数	大于等于	60	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

表10

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

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 学 研 究 院	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	6.00	提供科技下乡服务调查乡镇需求，进行农机科技培训，针对三区提供科技支撑和技术服务	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	差旅费	小于等于	32700	元	2.50
								培训费	小于等于	6000	元	2.50
								专用材料费	小于等于	19800	元	2.50
								其他商品和服务支出	小于等于	1500	元	2.50
						效益指标	社会效益指标	推广新技术数量	大于等于	4	项	15.00
								促进农民增收	定性	高中低		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	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

单位：万元

目编码	目名称	有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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收入总预算5561.74万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算减少72.4万元，主要原因是从2021年11月起，医疗保险改革后医疗保险支出减少，从而导致一般公共预算拨款收入减少。支出总预算5561.74万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少72.48万元，主要原因是从2021年11月起，医疗保险改革后医疗保险支出减少，从而导致卫生健康支出减少。

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收入预算5561.74万元，其中：一般公共预算收入5347.93万元，占96.16%；事业收入210万元，占3.77%；其他收入3.81万元，占0.07%。

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支出预算5561.74万元，其中：基本支出5505.74万元，占98.99%；项目支出56万元，占1.01%。

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财政拨款收入预算5347.93万元，其中全部为一般公共预算拨款5347.93万元。比上年预算减少75.58万元，主要原因是从2021年11月起，医疗保险改革后医疗保险支出减少，从而导致一般公共预算拨款收入减少。

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一般公共预算支出5347.93万元，其中：基本支出5291.93万元，项目支出56万元。

1、206科学技术支出3424.48万元，比上年预算增加87.37万元，增加2.62%。其中：

2060401机构运行支出3368.48万元，比上年预算增加31.37万元，主要原因是2022年预算人员较2021年合计增加5人；

2060499其他技术研究与开发支出50万元，2021年预算没有此项。主要原因是我单位2022预算省财政厅批复三个项目：公务用车运行维护项目5万元、实验室等房屋设备设施维修维护支出35万元、驻村工作队经费支出10万元，较2021年增加50万元。

2069999其他科学技术支出6万元，2021年预算没有此项，主要原因是2022年预算省财政厅批复“三区”科技人才专项资金6万元。

2、208社会保障和就业支出1370.73万元，比上年预算增加

38.94万元，增加2.92%。其中：

2080502事业单位离退休(行政事业单位养老支出)809.78万元，比上年预算增加41.44万元，增长5.39%。主要原因是2021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）373.97，比上年预算减少1.66万元，下降0.44%。主要原因是工资总额减少0.65%。

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）186.98万元，比上年预算减少0.84万元，下降0.22%，主要原因是工资总额减少0.65%。

3、210卫生健康支出227.83万元，全部为2101102事业单位医疗预算支出，比上年预算减少199.79万元，减少46.72%，主要原因是从2021年11月起，医疗保险改革后医疗保险支出大幅减少。

4、221住房保障支出324.89万元，全部为2210201住房公积金支出。比上年预算减少2.11万元，减少0.65%，主要原因是工资总额减少0.65%。

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一般公共预算基本支出5291.93万元，其中：人员经费4856.90万元，公用经费435.03万元。

1、30101基本工资1541.80万元，比上年预算减少9.51万元，主要原因是2021年预算人员中新进职工7人为助理级技术人员，离岗创业返岗12人多为中级或助理级，死亡1、调出5人、退休13人多为正高级或副高级，岗位工资存在差异，导致基本工资较上年减少。

2、30102津贴补贴1198.71万元，比上年预算增加74.91万元，主要原因是2022年预算安排职工住房分配货币化级差补贴132.72万元，2021年预算安排住房分配货币化补贴51.05万元，增加81.67万元。

3、30103奖金221.29万元，比上年预算减少4.39万元，主要原因是工资总额减少导致全年一次性奖金减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费373.97万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是全年预算在职工资总额减少16.2万元。

5、30109职业年金缴费186.98万元，比上年预算减少0.84万元，主要原因是全年预算在职工资总额减少16.2万元。

6、30110职工基本医疗保险缴费217.68万元，比上年预算减少1.39万元，主要原因是全年预算在职总额减少16.2万元。

7、30112其他社会保障缴费5.41万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是全年预算在职工资总额减少16.2万元。

8、30113住房公积金324.89万元，比上年预算减少2.11万元，主要原因是2022年全年预算在职工资总额减少16.2万元。

9、30201办公费21.82万元，比上年预算增加0.29万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

10、30204手续费0.61万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

11、30205水费2.88万元，比上年增加0.04万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

12、30206电费21.82万元，比上年增加0.29万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

13、30207邮电费6.66万元，比上年增加0.07万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

14、30208取暖费82.54万元，比上年增加0.35万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

15、30209物业管理费15.15万元，比上年增加0.2万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

16、30211差旅费28.25万元，比上年增加0.37万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

17、30213维护费12.22万元，比上年增加0.09万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

18、30216培训费24.97万元，比上年减少0.65万元，主要原因是全年预算工资总额减少16.2万元。

19、30226劳务费10.61万元，比上年增加0.14万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

20、30228工会经费48.64万元，比上年减少4.64万元，主要原因是全年预算在职工资总额减少16.2万元。

21、30229福利费115.28万元，比上年减少5.43万元，主要原因是全年预算在职工资总额减少16.2万元。

22、30239其他交通费用28.06万元，比上年减少1.08万元，主要原因是2022年人员编制数较2021年减少15人。

23、30299其他商品和服务支出15.52万元，比上年减少0.12万元，主要原因是离休人员减少1人。

24、30301离休费27.74万元，比上年减少11.11万元，主要原因是离休人员减少1人。

25、30302退休费736.28万元，比上年增加52.59万元，主要原因是2021年退休工资调增和退休人员共增加2人。

26、30304抚恤金0.74万元，比上年减少20.23万元，主要原因是2022年预算未报死亡人员，在2021年预算调整中支付当年死亡人员抚恤金。

27、30305生活补助9.22万元，比上年增加0.6万元，主要原因是遗属生活补助标准提高。

28、30307医疗费补助10.15万元，比上年减少198.39万元，主要原因是从2021年11月起，医疗保险改革后退休人员医疗保险缴费支出减少。

29、30309奖励金2.04万元，比上年增加0.01万元，主要原因是2022年预算在职人员较2021年预算增加4人。

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一般公共预算“三公”经费支出5万元，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5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加5万元，主要原因是2022年预算安排公务用车维护费5万元，2021年没有此项财政预算，全部为自有资金支付。

(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。主要原因是本单位预算无此项安排。

(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。主要原因是本单位预算无此项安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排5万元，比上年预算增加5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是2022年预算安排公务用车维护费5万元，2021年没有此项财政预算，全部为自有资金支付。

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采购预算总额43.6万元，其中：货物类预算8.6万元、工程类预算35万元、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共有房屋26,616.39平方米，车辆7台，单价50万元(含)以上设备17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实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额56万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年度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

注：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拨款安排的支出。

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。