

绥滨县农业技术推广中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县农业技术推广中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农业技术推广中心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 绥滨县农业技术推广中心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 绥滨县农业技术推广中心概况

一、单位职责

绥滨县农业技术推广中心隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是：

- （一）贯彻执行农业技术推广法的法规和政策。
- （二）负责本县农业技术推广计划的制定实施和农业新技术的试验和示范工作。
- （三）指导农民建立各种农业技术服务合作组织，建立农业技术服务体系。
- （四）负责收集、传递农业科学技术信息，总结推广增产经验。
- （五）培训农业基层干部、农民技术员及科技示范户、宣传普及农业科学技术知识，提高农民科学种田水平。
- （六）负责农业技术培训、技术宣传、技术咨询、技术服务。
- （七）推广增产技术经验，引进当地需要的技术，经过试验、示范，然后普及推广。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为植保站、水稻站、土肥站、经作站、环保站、推广站、化验室、办公室。

三、单位人员构成

绥滨县农业技术推广中心编制总数为52个，其中：事业编制52个。实有人员71人，其中：在职人员52人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数无增减变动。

第二部分 绥滨县农业技术推广中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	778.00	一、社会保障和就业支出	106.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	610.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	60.72
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	778.00	本年支出合计	778.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	778.00	支出总计	778.00

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：绥滨县农业技术推广中心

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	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232005	绥滨县农业技术推广中心	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.00	一、本年支出	778.00
（一）一般公共预算拨款	778.00	（一）社会保障和就业支出	106.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	610.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	60.72
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	778.00	支出总计	778.00

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	778.00	778.00	756.01	21.99	0.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00
213	农林水支出	610.77	610.77	588.78	21.99	0.00
21301	农业农村	610.77	610.77	588.78	21.99	0.00
2130104	事业运行	610.77	610.77	588.78	21.99	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	778.00	756.01	21.99
301	工资福利支出	720.90	720.90	0.00
30101	基本工资	273.78	273.78	0.00
3010101	基本工资	273.78	273.78	0.00
30102	津贴补贴	239.31	239.31	0.00
3010201	津补贴	232.24	232.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.07	7.07	0.00
30103	奖金	22.82	22.82	0.00
3010301	奖金	22.82	22.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	45.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.37	45.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	60.72	60.72	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	21.99	0.00	21.99
30201	办公费	8.77	0.00	8.77
30205	水费	0.55	0.00	0.55
3020501	办公水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	1.08	0.00	1.08
3020601	办公电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	6.08	0.00	6.08

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
3020801	办公用房取暖费	6.08	0.00	6.08
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	35.11	35.11	0.00
30302	退休费	34.93	34.93	0.00
3030201	退休工资	32.26	32.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.67	2.67	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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	3.21	0.00	2.90	0.00	2.90	0.31
232005	绥滨县农业技术推广中心	3.21	0.00	2.90	0.00	2.90	0.31

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农业技术推广中心

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：绥滨县农业技术推广中心

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：绥滨县农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

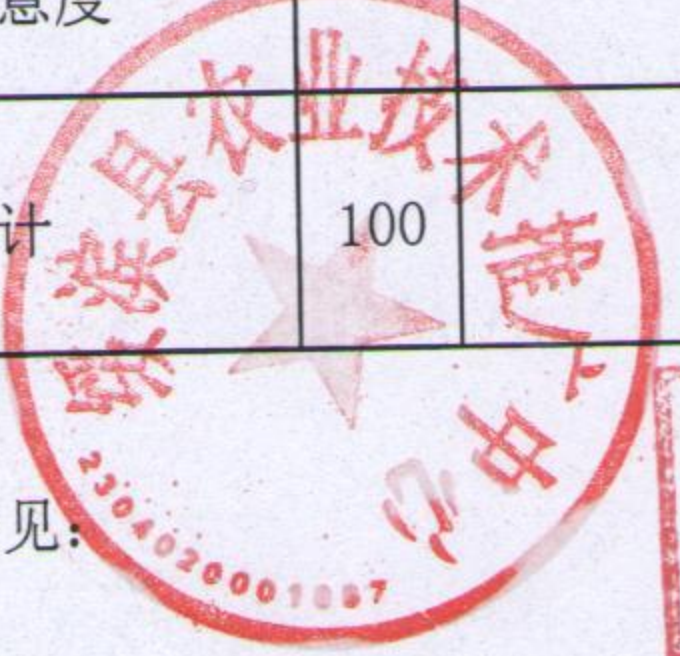
注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业技术推广中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	778.00万元		部门决算支出					
部门负责人	赵岩		联系电话	13846826789				
部门财务负责人	宋贺		联系电话	15946656706				
部门职能概述	推广种植业技术, 促进农业发展。种植业技术试验示范, 宣传指导, 培训服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	14	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得14分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	13	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得13分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	13	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得13分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

资金管理 30分	2. 财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全5分，严格执行制度5分，会计核算规范5分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范			
	3. 整改落实		对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）					
事业效果 30分	1. 经济效益							
	2. 社会效益	20	大力引进、推广优质新品种、新技术，搞好农民技术指导、培训和服务工作，助力农民增产增收	完成质量达标率 $\geq 90\%$ ，得20分，否则扣2分	完成质量达标率 $\geq 90\%$			
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$			
合计		100						
预算部门意见:			 		(签章)	年	月	日
财政主管科室批复意见:					(签章)	年	月	日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业技术推广中心

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	513.09	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	120.55	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

绥滨县农业技术推广中心	退休费	10	退休费	34.93	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	21.99	，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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 绥滨县农业技术推广中心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，绥滨县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农业技术推广中心收入总预算778.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加98.66万元，增长14.52%，主要原因是：人员工资的增加。支出总预算778.00万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加98.66万元，增长14.52%，主要原因是人员工资的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心收入预算778.00万元，其中：一般公共预算拨款收入778.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心支出预算778.00万元，其中：基本支出778.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心财政拨款收入预算778.00万元，其中：一般公共预算拨款778.00万元，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778.00万元，其中，社会保障和就业支出106.51万元，农林水支出610.77万元，住房保障支出60.72万元。比上年预算增加98.66万元，增长14.52%，主要原因是人员基本支出的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算支出778.00万元，其中：基本支出778.00万元，项目支出0.00万元。

（一）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）32.26万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.54%，主要原因是退休人员退休金增加。

（二）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）74.25万元，比上年预算增加16.66万元，增长28.93%，主要原因是在职人员工资增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

610.77万元，比上年预算增加64.16万元，增长11.74%，主要原因是人员基本支出的增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）60.72万元，比上年预算增加17.35万元，增长40%，主要原因是住房公积金缴费比例由原来的10%调整到12%，以及在职人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算基本支出778.00万元，其中：人员经费756.01万元，公用经费21.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）273.78万元，比上年预算增加34.46万元，增长14.4%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）239.31万元，比上年预算增加37.57万元，增长18.62%，主要原因是在职人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.82万元，比上年预算减少13.32万元，下降36.86%，主要原因是2022年奖金为全额工资，2023年奖金为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）74.25万元，比上年预算增加16.66万元，增长28.93%，主要原因是在职人员工资的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.37万元，比上年预算增加14.41万元，增长46.54%，主要原因是在职人员工资的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.93万元，比上年预算减少0.1万元，下降1.06%，主要原因是工伤保险减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.72万元，比上年预算增加17.35万元，增长40%，主要原因是住房公积金缴费比例由原来的10%调整到12%，以及在职人员工资增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.77万元，比上年预算增加1.22万元，增长16.16%，主要原因是办公费支出增

加。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.08万元，比上年预算增加0.48万元，增长80%，主要原因是上年电费预算不足，2023年调整。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.25%，主要原因是上年预算支出调整。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降75%，主要原因是差旅费支出较少，2023年做出调整。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是增加了临时工劳务费。

（一十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.93万元，比上年预算增加0.45万元，增长1.31%，主要原因是退休人员退休金的增加。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少8.85万元，下降98.33%，主要原因是

医疗费补助减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算“三公”经费支出3.21万元，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2.90万元，公务接待费0.31万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.90万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费2.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

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，绥滨县农业技术推广中心采购预算总额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，绥滨县农业技术推广中心固定资产金额374.92万元，其中：房屋1297平方米，车辆2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，绥滨县农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

一十五、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。