

绥滨县农业机械服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县农业机械服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农业机械服务中心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 绥滨县农业机械服务中心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 绥滨县农业机械服务中心概况

一、单位职责

绥滨县农业机械服务中心隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是：贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规；协助组织实施全县农机行业的规定、办法，参与编制发展全县农业机械化、设施农业工程的年度计划。承担组织农机产品适用性试验、推广鉴定。承担农机运用过程中的生产服务，组织开展农机安全教育；承担农机修造、供应、服务组织的技术指导；指导农机技术、农机交易市场建设。承担组织新型适用农业机械技术示范推广；承担指导全县农机行业对外经济技术交流与合作。承担农机人才培养。承担组织指导农机行业信息网络建设；承担农机行业统计和农机行业信息。承担农机节能技术的推广应用；指导农业工程及农业机械化生产。参与农机作业标准及技术规范制定。承担农机项目的立项、申报和组织实施的相关服务工作；承担农机技术引进和消化吸收工作。落实国家惠农政策，实施农机购置、农机作业等相关专项补贴的服务工作。完成绥滨县农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室、生产股、产业化股、信息化股。

三、单位人员构成

绥滨县农业机械服务中心编制总数为22个，均为事业编制。实有人员74人，其中：在职人员24人，退休人员50人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

第二部分 绥滨县农业机械服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	1217.36	一、社会保障和就业支出	112.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	1080.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	24.74
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	1217.36	本年支出合计	1217.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1217.36	支出总计	1217.35

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：绥滨县农业机械服务中心

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	事业单位资金	
	合计	1217.36	1217.36	1217.36	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	0.00
232	农业农村局	1217.36	1217.36	1217.36	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	0.00
232003	绥滨县农业机械服务中心	1217.36	1217.36	1217.36	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	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	1217.35	399.35	818.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	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	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1080.11	262.11	818.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1080.11	262.11	818.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1217.36	一、本年支出	1217.35
（一）一般公共预算拨款	1217.36	（一）社会保障和就业支出	112.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	1080.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	24.74
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	1217.36	支出总计	1217.35

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	1217.35	399.35	385.43	13.92	818.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
213	农林水支出	1080.11	262.11	248.19	13.92	818.00
21301	农业农村	1080.11	262.11	248.19	13.92	818.00
2130104	事业运行	262.11	262.11	248.19	13.92	0.00
2130122	农业生产发展	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	399.35	385.43	13.92
301	工资福利支出	301.15	301.15	0.00
30101	基本工资	119.81	119.81	0.00
3010101	基本工资	119.81	119.81	0.00
30102	津贴补贴	89.56	89.56	0.00
3010201	津补贴	86.38	86.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.18	3.18	0.00
30103	奖金	9.74	9.74	0.00
3010301	奖金	9.74	9.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.52	18.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	24.74	24.74	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
302	商品和服务支出	13.92	0.00	13.92
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50

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
30208	取暖费	7.49	0.00	7.49
3020801	办公用房取暖费	7.49	0.00	7.49
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	84.28	84.28	0.00
30302	退休费	81.58	81.58	0.00
3030201	退休工资	73.58	73.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.00	8.00	0.00
30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.40	0.40	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	818.00
303	对个人和家庭的补助	818.00
30310	个人农业生产补贴	818.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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	0.63	0.00	0.50	0.00	0.50	0.13
232003	绥滨县农业机械服务中心	0.63	0.00	0.50	0.00	0.50	0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

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：绥滨县农业机械服务中心

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：绥滨县农业机械服务中心

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	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年黑土地保护性耕作补助	绥滨县农业机械服务中心	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农机购置补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	绥滨县农业机械服务中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	399.35万元		部门决算支出					
部门负责人	丁海燕		联系电话	15945297885				
部门财务负责人	张莹		联系电话	18345676260				
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规;协助组织实施全县农机行业的规定、办法,参与编制发展全县农业机械化、设施农业工程的年度计划。承担组织农机产品适用性试验、推广鉴定。承担农机运用过程中的生产服务,组织开展农机安全教育;承担农机修造、供应、服务组织的技术指导;指导农机技术、农机交易市场建设。承担组织新型适用农业机械技术推广;承担指导全县农机行业对外经济技术交流与合作。承担农机人才培训。承担组织指导农机行业信息网络建设;承担农机行业统计和农机行业信息。承担农机节能技术的推广应用;指导农业工程及农业机械化生产。参与农机作业标准及技术规范制定。承担农机项目的立项、申报和组织实施的相关服务工作;承担农机技术引进和消化吸收工作。落实国家惠农政策,实施农机购置、农机作业等相关专项补贴的服务工作。完成绥滨县农业农村局交办的其他任务。							
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	10	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10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	15	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15分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	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%		
		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	0					
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	15	发展农业机械化,为农业生产提供农机装备基础,推广农机新技术,提高粮食产量	农机动力提高0.1万千瓦,更新机具100台套,得5分;农机结构优化达目标值得5分;资金使用无重大违纪违规行为得5分,否则扣2分	农机动力提高0.1万千瓦,更新机具100台套,农机结构优化达目标值得5分;资金使用无重大违纪违规行为			
	3.服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 85%,得15分,否则扣2分	群众满意率 \geq 85%			
合计			100					
预算部门意见: (盖章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (盖章) 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: 绥滨县农业机械服务中心

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	203.16	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.47	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	100.00	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.32	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	%
住房公积金	10	住房公积金	24.00	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业机械服务中心

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	本年权重
绥滨县农业机械服务中心	退休费	10	退休费	81.58	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	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	%
	生活补助	10	生活补助	2.29	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	100.00	%	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.40	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	100.00	%	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

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业机械服务中心

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	本年权重
绥滨县农业机械服务中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	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
	信访解决待遇人员	10	各类人员补助支出	8.77	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.92	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	10.00	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
						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%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业机械服务中心

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	本年权重
绥滨县农业机械服务中心	2023年农机购置补贴资金	10	专项业务费项目	699.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	大于等于	209.00	台(套)	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	15.00
								补贴资金发放精准度	大于等于	99.00	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	农民购置农机具资金成本降低	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施的满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	2023年黑土地保护性耕作补助	10	专项业务费项目	119.00	1.减轻风蚀水蚀，增强耐旱保墒能力；2.减少作业环节，节本增效；3.秸秆综合利用，保护大气指数。	产出指标	数量指标	全省完成免(少)耕播种面积	等于	4.80	万亩	25.00
							质量指标	出苗率	大于等于	90.00	%	5.00
							时效指标	任务完成时间	小于等于	365.00	日	20.00
						效益指标	经济效益指标	节本增效亩节本20-30元	小于等于	30.00	元/亩	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对作业质量满意率	大于等于	95.00	%	10.00						

第三部分 绥滨县农业机械服务中心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，绥滨县农业机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农业机械服务中心收入总预算1217.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加823.09万元，增长208.76%，主要原因是：2023年农机购置及黑土地保护性耕作补助资金纳入年初预算。支出总预算1217.36万元，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823.09万元，增长208.76%万元，主要原因是2023年农机购置及黑土地保护性耕作补助资金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农业机械服务中心收入预算1217.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1217.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农业机械服务中心支出预算1217.35万元，其中：基本支出399.35万元，占32.80%；项目支出818.00万元，占67.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农业机械服务中心财政拨款收入预算1217.36万元，其中：一般公共预算拨款1217.36万元，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1217.35万元，其中，社会保障和就业支出112.50万元，农林水支出1080.11万元，住房保障支出24.74万元。比上年预算增加823.09万元，增长208.76%，主要原因是2023年农机购置及黑土地保护性耕作补助资金纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农业机械服务中心一般公共预算支出1217.35万元，其中：基本支出399.35万元，项目支出818.00万元。

（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）81.58万元，比上年预算增加4.22万元，增长5.46%，主要原因是退休人员增加。

（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）30.92万元，比上年预算增加0.97万元，增长3.24%，主要原因是人员增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）262.11万元，比上年预算减少5.13万元，下降1.92%，主要原因是人员经费变化。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）699.00万元，比上年预算增加699万元，增长100%，主要原因是2023年农机购置补贴省级专项资金纳入年初预算。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）119.00万元，比上年预算增加119万元，增长100%，主要原因是2023年黑土地保护性耕作省级专项资金纳入年初预算。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.74万元,比上年预算增加5.02万元,增长25.46%,主要原因是2023年公积金缴费比例上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥滨县农业机械服务中心一般公共预算基本支出399.35万元,其中:人员经费385.43万元,公用经费13.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)119.81万元,比上年预算减少1.23万元,下降1.02%,主要原因是人员结构变化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)89.56万元,比上年预算增加10.15万元,增长12.78%,主要原因是增加了绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.74万元,比上年预算减少6.69万元,下降40.72%,主要原因是年终奖金核算规则变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)30.92万元,比上年预算增加0.97万元,增长3.24%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)18.53万元,比上年预算增加4.47万元,增长31.79%,主要原因是人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.41万元,比上年预算减少0.02万元,下降4.65%,主要原因是比例变化。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)24.74万元,比

上年预算增加5.02万元，增长25.46%，主要原因是2023年公积金缴费比例上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100%，主要原因是新增长期聘用人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.10万元，比上年预算增加0.62万元，增长25%，主要原因是加大了办公费的预算。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%，主要原因是预测水费支出减少。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算减少0.2万元，下降33.33%，主要原因是预测电费支出减少。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是预测该项支出减少。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.49万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因是办公楼取暖标准不变。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是预测外出事宜增加。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

（一十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

(款) 0.50万元, 比上年预算减少1.5万元, 下降75%, 主要原因是控制公务用车运行维护费支出。

(一十七) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 0.70万元, 比上年预算增加0.7万元, 增长100%, 主要原因是变更开展业务出行模式。

(一十八) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 81.58万元, 比上年预算增加4.22万元, 增长5.46%, 主要原因是退休人员增加。

(一十九) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 2.29万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长5.53%, 主要原因是遗属待遇上调。

(二十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.40万元, 比上年预算减少19.01万元, 下降97.94%, 主要原因是退休人员享受退休医疗保险待遇。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.01万元, 比上年预算增加0万元, 主要原因是独生子女奖励金人员标准均未变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 绥滨县农业机械服务中心一般公共预算项目支出818.00万元。

(一) 对个人和家庭的补助(类) 个人农业生产补贴(款) 818.00万元, 比上年预算增加818万元, 增长100%, 主要原因是2023年省级专项资金纳入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农业机械服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.63万元，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0.50万元，公务接待费0.13万元。比上年预算减少1.5万元，下降70.42%，主要原因是控制公务用车运行维护费支出。

（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0万元，主要原因是本部门预测没有该事项发生。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.13万元，比上年预算增加0万元，主要原因是业务范围无明显变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算减少1.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年度无该项预算；公务用车运行维护费0.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降75%，主要原因是控制公务用车运行维护费支出。

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，绥滨县农业机械服务中心采购预算总额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，绥滨县农业机械服务中心固定资产金额386.08万元，其中：房屋1813.29平方米，车辆1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，绥滨县农业机械服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额818万元。

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、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融

合等方面支出。

一十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

一十七、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。