

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心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 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心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 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心概况

一、单位职责

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心隶属于虎林市农业农村局，主要职责是负责农机、畜牧、水产生产技术指导及管理服务等事宜。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、农机发展股、农机推广股、农机投诉股、动物疫病预防与控制中心、畜牧产业股、家畜繁育指导股、渔业指导股。

三、单位人员构成

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心编制总数为49个，其中：行政编制13个，事业编制36个。实有人员128人，其中：在职人员39人，离退休人员89人。与上年预算相比，实有人数减少13人，其中：在职人数减少13人，离退休人数增加7人。

第二部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心 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	2034.89	一、社会保障和就业支出	57.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1906.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.41
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	2034.89	本年支出合计	2034.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2034.89	支出总计	2034.89

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	单位资金
	合计	2034.89	2034.89	2034.89	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
802	农业农村局	2034.89	2034.89	2034.89	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
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	2034.89	2034.89	2034.89	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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	2034.89	662.23	1372.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1906.97	534.31	1372.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1906.97	534.31	1372.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	593.00	534.31	58.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1232.00	0.00	1232.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2034.89	一、本年支出	2034.89
（一）一般公共预算拨款	2034.89	（一）社会保障和就业支出	57.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1906.97
		（四）住房保障支出	41.41
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	2034.89	支出总计	2034.89

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	2034.89	662.23	613.73	48.50	1372.66
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
213	农林水支出	1906.97	534.31	485.81	48.50	1372.66
21301	农业农村	1906.97	534.31	485.81	48.50	1372.66
2130104	事业运行	593.00	534.31	485.81	48.50	58.69
2130108	病虫害控制	44.97	0.00	0.00	0.00	44.97
2130122	农业生产发展	1232.00	0.00	0.00	0.00	1232.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	662.23	613.73	48.50
301	工资福利支出	495.21	495.21	0.00
30101	基本工资	195.97	195.97	0.00
3010101	基本工资	195.97	195.97	0.00
30102	津贴补贴	153.95	153.95	0.00
3010201	津补贴	149.12	149.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	16.33	16.33	0.00
3010301	奖金	16.33	16.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.33	29.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	41.41	41.41	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	0.00
302	商品和服务支出	48.50	0.00	48.50
30201	办公费	6.02	0.00	6.02
30202	印刷费	1.24	0.00	1.24
30205	水费	0.76	0.00	0.76
3020501	办公水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	1.52	0.00	1.52
3020601	办公电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14
30208	取暖费	7.29	0.00	7.29
3020801	办公用房取暖费	7.29	0.00	7.29
30211	差旅费	5.32	0.00	5.32
30228	工会经费	6.90	0.00	6.90
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
3029903	退休人员公用经费	1.76	0.00	1.76
303	对个人和家庭的补助	118.52	118.52	0.00
30302	退休费	116.65	116.65	0.00
3030201	退休工资	106.53	106.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.12	10.12	0.00
30305	生活补助	1.78	1.78	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	1.78	1.78	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	1372.66
302	商品和服务支出	58.69
30201	办公费	6.63
30211	差旅费	7.47
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30218	专用材料费	20.53
30225	专用燃料费	6.53
30226	劳务费	14.53
303	对个人和家庭的补助	1313.97
30310	个人农业生产补贴	1313.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心 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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	1372.66	1372.66	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	虎林市农机和畜牧水产技术服 务中心	1232.00	1232.00	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 资金	虎林市农机和畜牧水产技术服 务中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年动物防疫等补助经费	虎林市农机和畜牧水产技术服 务中心	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	虎林市农机和畜牧水产技术服 务中心	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物强制免疫疫苗缺口资金	虎林市农机和畜牧水产技术服 务中心	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	349.92	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	奖励经费	16.33	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	85.58	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	%	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
	住房公积金	10	住房公积金	41.41	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

	退休费	10	退休费	116.65	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	10	生活补助	0.69	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	0.09	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	%	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
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.09	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	%	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.97	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

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心						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	29.05	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.25	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.90	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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）	小于等于	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	12.30	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
保运转经费	10	其他运转类	55.08	为了限期内保质保量完成工作任务，提高工作效率，保障工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	93	元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	93	元	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
动物强制免疫疫苗缺口资金	10	其他运转类	3.61	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	等于	4	%	20.00	
					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90	%	20.00	
						质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其	大于等于	70	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	大于等于	90	%	10.00	
2023年动物防疫等补助经费	10	专项业务费项目	44.97	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	45	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90	%	20.00	
						质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其	大于等于	70	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
2023年农机购置补贴资金	10	专项业务费项目	1232.00	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	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	1232	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	1232	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	20.00	

					机械化率稳中有升。	效益指标	经济效益指标	农民购置农机具资金成本	定性	高中低	/	20.00
						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	%	10.00
	2023年黑土地保护性耕作补助资金	10	专项业务费项目	37.00	1. 玉米秸秆覆盖免耕，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. 实现秸秆禁烧，保护大气环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	37	万元	20.00
						产出指标	数量指标	实施面积	等于	2	万亩	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	地表土壤动土率	小于等于	50	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	作业服务者满意程度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务 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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心收入总预算2034.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1276.96万元，增长168.48%，主要原因是：项目资金增加。支出总预算2034.89万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1276.96万元，增长168.48%，主要原因是项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心收入预算2034.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2034.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心支出预算2034.89万元，其中：基本支出662.23万元，占32.54%；项目支出1372.66万元，占67.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心财政拨款收入预算2034.89万元，其中：一般公共预算拨款2034.89万元，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2034.89万元，其中，社会保障和就业支出57.18万元，卫生健康支出29.33万元，农林水支出1906.97万元，住房保障支出41.41万元。比上年预算增加1276.96万元，增长168.48%，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心一般公共预算支出2034.89万元，其中：基本支出662.23万元，项目支出1372.66万元。

（一）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）55.21万元，比上年预算减少0.48万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.97万元，比上年预算增加1.97万元，增长100%，主要原因是增加公益性岗位工资支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.33万元，比上年预算增加3.23万元，增长12.38%，主要原因是人员工资增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）593.00万元，比上年预算减少12.63万元，下降2.09%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）44.97万元，比上年预算增加16.23万元，增长45.71%，主要原因是动物防疫补贴区域增加。

(六) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1232.00万元，比上年预算增加1232万元，增长100%，主要原因是今年购机补贴资金提前下达。

(七) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）37.00万元，比上年预算增加37万元，增长100%，主要原因是黑土地保护性耕作补贴资金提前下达。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.41万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心一般公共预算基本支出662.23万元，其中：人员经费613.73万元，公用经费48.50万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）195.97万元，比上年预算减少36.96万元，下降15.87%，主要原因是在职人员减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）153.95万元，比上年预算增加32.85万元，增长27.13%，主要原因是预算增加提租补贴。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）16.33万元，比上年预算减少12.67万元，下降43.69%，主要原因是在职人员减少。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.21万元，比上年预算减少0.48万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.33万元，比上年预算增加3.23万元，增长12.38%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.04万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是无。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.41万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.97万元，比上年预算增加0.47万元，增长31.33%，主要原因是公益性岗位人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.02万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.95%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.24万元，比上年预算减少0.64万元，下降34.04%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.76万元，比上年预算减少1.12万元，下降59.57%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.52万元，比上年预算减少1.3万元，下降46.1%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.14万元，比上年预算减少0.74万元，下降39.36%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.29万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是取暖面积没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.32万元，比上年预算增加0.62万元，增长13.19%，主要原因是下乡检查验收

业务增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.90万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算减少0.06万元，下降19.35%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因公务用车经费没有变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.30万元，比上年预算减少3.6万元，下降22.64%，主要原因是在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.76万元，比上年预算增加0.12万元，增长7.32%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）116.65万元，比上年预算增加54.51万元，增长86.64%，主要原因是退休人员增加及预算增加提租补贴。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.78万元，比上年预算增加1.09万元，增长157.97%，主要原因是增加伤残补贴。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是领取奖励金人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心一般公共预算项目支出1372.66万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.63万元，比上年预算增加2.13万元，增长47.33%，主要原因是项目资金增加，办公经费增加。

(二)商品和服务支出（类）差旅费（款）7.47万元，比上年预算增加1.22万元，增长16.33%，主要原因是项目资金增加，下乡检查验收业务增加。

(三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算减少11.7万元，下降79.59%，主要原因是维修项目减少。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.53万元，比上年预算增加3.03万元，增长17.31%，主要原因是由于增加各农场疫控管理。

(五)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）6.53万元，比上年预算减少1.65万元，下降20.17%，主要原因是减少公车出行业务。

(六)商品和服务支出（类）劳务费（款）14.53万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.02%，主要原因是防疫人员减少。

(七)对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）1313.97万元，比上年预算增加1285.23万元，增长44719.21%，主要原因是2023年农机购置补贴提前下达。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是公务用车经费没有变化。

（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-%，主要原因是无因公出国事宜。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是无公务接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，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-%，主要原因是无公务用车购置业务；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是公务用车经费没有变化。

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，虎林市农机和畜牧水产技术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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心固定资产金额467.15万元，其中：房屋1828.24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2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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1372.66万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。该科目可以按照公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等种类进行明细核算。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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。