

**虎林市农机和畜牧水产  
技术服务中心  
2022 年预算**

# 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 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2022年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## 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，主要职责是承担虎林市农机、畜牧、兽医兽药、渔业、动物疫病预防控制等方面事务性工作。

### 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 52 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 37 个。实有人员 144 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 82 人。与上年预算相比，实有人数增加 144 人，其中：在职人数增加 52 人，离退休人数增加 82 人。

## 第二部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

### 2022 年预算公开报表

表1

### 收支总表

单位：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	757.93	一、社会保障和就业支出	55.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	634.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.77
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	757.93	<b>本年支出合计</b>	757.93
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	757.93	<b>支 出 总 计</b>	757.93

表2

## 收入总表

单位：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	
802	农业农村局	757.93	757.93	757.93															
802010	虎林市农机和畜牧 水产技术服务中心	757.93	757.93	757.93															
合计		757.93	757.93	757.93															

表3

## 支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69				出
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69				
2080505	机关事业单位基本养	55.69	55.69				
210	养老保险缴费支出 卫生健康支出	26.10	26.10				
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
213	农林水支出	634.37	539.81	94.56			
21301	农业农村	634.37	539.81	94.56			
2130104	事业运行	605.63	539.81	65.82			
2130108	病虫害控制	28.74		28.74			
221	住房保障支出	41.77	41.77				
22102	住房改革支出	41.77	41.77				
2210201	住房公积金	41.77	41.77				
合计		757.93	663.37	94.56			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：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	757.93	一、本年支出	757.93
（一）一般公共预算拨款	757.93	（一）社会保障和就业支出	55.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	26.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	634.37
		（四）住房保障支出	41.77
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	757.93	支出总计	757.93

表5

## 一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	55.69		
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	55.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	55.69		
210	卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10		
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	26.10		
213	农林水支出	634.37	539.81	484.41	55.40	94.56
21301	农业农村	634.37	539.81	484.41	55.40	94.56
2130104	事业运行	605.63	539.81	484.41	55.40	65.82
2130108	病虫害控制	28.74				28.74
221	住房保障支出	41.77	41.77	41.77		
22102	住房改革支出	41.77	41.77	41.77		
2210201	住房公积金	41.77	41.77	41.77		
	合计	757.93	663.37	607.97	55.40	94.56

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	509.13	509.13	
30101	基本工资	232.93	232.93	
3010101	基本工资	232.93	232.93	
30102	津贴补贴	121.10	121.10	
3010201	津补贴	115.12	115.12	
3010202	采暖补贴（在职）	5.98	5.98	
30103	奖金	29.00	29.00	
3010301	奖金	29.00	29.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	55.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	41.77	41.77	

30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	55.40		55.40
30201	办公费	6.14		6.14
30202	印刷费	1.88		1.88
30205	水费	1.88		1.88
3020501	办公水费	1.88		1.88
30206	电费	2.82		2.82
3020601	办公电费	2.82		2.82
30207	邮电费	1.88		1.88
3020701	邮电费	1.88		1.88
30208	取暖费	7.29		7.29
3020801	办公用房取暖费	7.29		7.29
30211	差旅费	4.70		4.70
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64

3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	98.84	98.84	
30302	退休费	62.50	62.50	
3030201	退休工资	53.07	53.07	
3030202	采暖补贴（退休）	9.43	9.43	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	34.52	34.52	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	34.52	34.52	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
	合计	663.37	607.97	55.40

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
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
合计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

表9

## 项目支出表

单位：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		
专项业务费项目	动物防疫补助经费	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	28.74	28.74							
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	65.82	65.82							
合计			94.56	94.56							

表10

## 项目支出绩效表

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
虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	工资支出	10	工资支出	354.03	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	%	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	29.00	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	%	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	82.83	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	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

					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
住房公积金	10	住房公积金	41.77	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	%	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	62.50	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	34.52	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	0.10	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
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.01	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	%	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	1.50	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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	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	
定额公用	10	定额公用	32.23	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	经费		经费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /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) ×100%	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
	福利费	10	福利费	0.31	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=  (执行数-预算数) /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) ×100%	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	6.96	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=  (执行数-预算数) /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) ×100%	小于等于	100						%	22.50					
			运转保障率	等于	100						%	22.50					
	其他交通	10	其他交通	15.90	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					

补贴		补贴		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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)×100%	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	65.82	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。	产出指标	数量指标	项目金额	等于	658180	元	20.00
							质量指标	指标执行计划率(%)	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	计划完成时间	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
成本指标	项目成本控制	小于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	预算单位的正常运行	定性	优良中低差	/	30.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
动物防疫 补助经费	10	专项业务 费项目	28.74	安照实施方案, 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。	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	中央财政补助经费使用 率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	
						成本指标	控制项目成本	小于等于	28740 0	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济收益	大于等于	10	%	5.00	
						社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病死 率	大于等于	95	%	10.00	
						生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪 事件	小于	1	案件 数	10.00	
						可持续影响指 标	动物防疫经费期限	等于	1	年	5.00	
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	养殖场（户）满意度	大于等于	90	%	10.00	

表：11

## 国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

## 第三部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

### 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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位收入总预算757.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加757.93万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。支出总预算757.93万元，包括：农林水支出，比上年预算增加757.93万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位收入预算757.93万元，其中：一般公共预算收入757.93万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位支出预算757.93万元，其中：基本支出663.37万元，占87.52%；项目支出94.56万元，占12.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022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757.93万元，其中，一般公共预算拨款757.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算575.93万元，其中，一般公共服务支出757.93万元。比上年预算增加757.93万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位一般公共预算支出757.93万元，其中：基本支出663.37万元，项目支出94.56万元。

1、20805社会保障支出55.69万元，比上年预算增加55.69万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

2、21011卫生健康支出26.10万元，比上年预算增加26.10万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

3、21301农林水支出634.37万元，比上年预算增加634.37万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

4、22102住房保障支出41.77万元，比上年预算增加41.77万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位一般公共预算基本支出663.37万元，其中：人员经费607.97万元，公用经费55.4万元。

1、30101基本工资232.93万元，比上年预算增加232.93万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

2、30102津贴补贴121.10万元，比上年预算增加121.10万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

3、30103奖金29万元，比上年预算增加29万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费26.10万元，比上年预算增加26.10万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

5、30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

6、30113 住房公积金 41.77 万元，比上年预算增加 41.77 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

7、30199 其他工资福利支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

8、30201 办公费 6.14 万元，比上年预算增加 6.14 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

9、30202 印刷费 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

10、30205 水费 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

11、30206 电费 2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

12、30207 邮电费 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

13、30208 取暖费 7.29 万元，比上年预算增加 7.29 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

14、30211 差旅费 4.7 万元，比上年预算增加 4.7 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

15、30208 工会经费 6.96 万元，比上年预算增加 6.96 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

16、30229 福利费 0.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

17、30231 公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

18、30239 其他交通费用 15.90 万元，比上年预算增加

15.90 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

19、30299 其他商品和服务支出 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

20、30302 退休费 62.50，比上年预算增加 62.50 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

21、30305 生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

22、30307 医疗费补助 34.52 万元，比上年预算增加 34.52 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

23、30309 奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

24、30399 其他对个人和家庭的补助 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位一般

公共预算“三公”经费支出4万元，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4万元，公务接待费0万元，比上年预算增加4万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

（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，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

（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，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加4万元，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无上年数据。

#### **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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位采购预算总额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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心共有房屋4011.89平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台，主要原因是虎林市农机和畜牧水产技术服务中心是新组建单位，无可对比数据。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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2个，涉及预算金额94.56万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，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
无	0	无

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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。