

海林市农机总站2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市农机总站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市农机总站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 海林市农机总站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 海林市农机总站概况

一、单位职责

海林市农机总站隶属于农业农村局部门，主要职责是：

- （一）制定本市农机化技术推广计划并组织实施；
- （二）引进适合本市农业生产的农机化新技术、新机具、并组织安排试验、示范和推广；
- （三）做好技术信息的收集、整理及反馈工作；
- （四）开展经常性的技术咨询和技术服务工作；
- （五）建立镇、村农机化技术推广组织和网络，开展对推广人员、基层干部和农民的技术指导、培训和信息咨询服务；
- （六）指导农机大户、经营组织（合作组织）开展好深松整地工作；
- （七）做好全市农业机械的检验、检测；
- （八）做好农机化科学技术普及宣传活动；
- （九）做好全市农业机械管理、操作、维修销售人员及其他专业技术人员的工作；
- （十）做好农机行业相关的法律、法规、政策的宣传指导工作；
- （十一）指导全市农机具的冬、夏季检修工作；
- （十二）完成主管部门授权的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、农业机械化技术推广站、农机检验服务站、农业机械化学校、农机产品质量投诉站。

三、单位人员构成

海林市农机总站单位编制总数为38个，其中：行政编制0个，事业编制38个。实有人员60人，其中：在职人员34人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

第二部分 海林市农机总站2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市农机总站

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	550.60	一、社会保障和就业支出	87.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	426.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.86
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	550.60	本年支出合计	550.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	550.60	支出总计	550.60

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：海林市农机总站

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 经营 收入
	合计	550.60	550.60	550.60	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
215	农业农村局	550.60	550.60	550.60	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
215011	海林市农机总站	550.60	550.60	550.60	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：海林市农机总站

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	550.60	539.93	10.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.33	415.66	10.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.33	415.66	10.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	421.53	415.66	5.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市农机总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.60	一、本年支出	550.60
（一）一般公共预算拨款	550.60	（一）社会保障和就业支出	87.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	426.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.86
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	550.60	支出总计	550.60

一般公共预算支出表

单位名称：海林市农机总站

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	550.60	539.93	527.81	12.12	10.67
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	87.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	87.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	51.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
213	农林水支出	426.33	415.66	403.54	12.12	10.67
21301	农业农村	426.33	415.66	403.54	12.12	10.67
2130104	事业运行	421.53	415.66	403.54	12.12	5.87
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
221	住房保障支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市农机总站

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	539.93	527.81	12.12
301	工资福利支出	481.79	481.79	0.00
30101	基本工资	218.89	218.89	0.00
3010101	基本工资	202.74	202.74	0.00
3010102	普调工资	16.15	16.15	0.00
30102	津贴补贴	125.26	125.26	0.00
3010201	津补贴	120.18	120.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.08	5.08	0.00
30103	奖金	16.89	16.89	0.00
3010301	奖金	16.89	16.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	3.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.30	24.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.92	2.92	0.00
3011202	失业保险缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	36.86	36.86	0.00
302	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

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
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029903	退休人员公用经费	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	46.02	46.02	0.00
30302	退休费	32.48	32.48	0.00
3030201	退休工资	28.71	28.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.77	3.77	0.00
30307	医疗费补助	13.50	13.50	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.41	13.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市农机总站

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	10.67
302	商品和服务支出	10.67
30208	取暖费	5.87
3020801	办公用房取暖费	5.87
30211	差旅费	1.40
30218	专用材料费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市农机总站

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	4.57	0.00	4.40	0.00	4.40	0.17
215011	海林市农机总站	4.57	0.00	4.40	0.00	4.40	0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市农机总站

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：海林市农机总站

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：海林市农机总站

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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农机监理业务费	海林市农机总站	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农机监理业务费（材料费）	海林市农机总站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市农机总站	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市农机总站

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	344.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.89	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
							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	83.89	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
							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
职工住房公积金	10	住房公积金	36.86	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	

海林市农机总站	退休人员经费	10	退休费	32.48	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	13.50	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
								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
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.90	保障单位正常运转，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	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
						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

福利经费	10	福利费	0.22	，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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.87	保证办公用房冬季取暖，提供2023年度农机总站办公用房取暖费用，取暖面积1630平方米，按每平方米36元费用计算，年需取暖费用58680元整。	成本指标	经济成本指标	供暖金额	等于	58680	元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1630	平方米	10.00
						质量指标	供热温度	大于等于	22	其他	10.00
						时效指标	按时供暖	等于	1	次/年	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位服务效能	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众办事满意度	定性	好坏	/	10.00
农机监理业务费	10	专项业务费项目	2.80	完成2023年农机监理工作任务。保证当年辖区内农机户安全、高效完成农业生产任务。	成本指标	经济成本指标	完成监理工作所需成本	等于	28000	元	20.00
					产出指标	数量指标	农机检验数量	大于等于	2000	个(台、套、件、	20.00
						质量指标	安全生产率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	规范农业机械安全生产	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
农机监理业务费(材料费)	10	专项业务费项目	2.00	完成2023年监理内业工作任务。具体是给新购买的农机具落户；宣传农机监理安全常识；对新驾驶员进行合格考试等	成本指标	经济成本指标	支出成本	等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	购买用品	大于等于	10000	块	20.00
						质量指标	完成工作质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	农机安全生产管理	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	有机户办理业务满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 海林市农机总站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，海林市农机总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市农机总站收入总预算550.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.15万元，增长9.3%，主要原因是：工资上调。支出总预算550.60万元，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47.15万元，增长9.3%，主要原因是工资支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市农机总站收入预算550.60万元，其中：一般公共预算拨款收入550.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市农机总站支出预算550.60万元，其中：基本支出539.93万元，占98.06%；项目支出10.67万元，占1.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市农机总站财政拨款收入预算550.60万元，其中：一般公共预算拨款550.60万元，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550.60万元，其中，社会保障和就业支出87.41万元，农林水支出426.33万元，住房保障支出36.86万元。比上年预算增加47.15万元，增长9.3%，主要原因是工资支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市农机总站一般公共预算支出550.60万元，其中：基本支出539.93万元，项目支出10.67万元。

（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）32.48万元，比上年预算增加2.28万元，增长7.55%，主要原因是本年退休人数增加2人。

（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）51.85万元，比上年预算增加5.97万元，增长13.01%，主要原因是工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.08万元，比上年预算减少17.51万元，下降85.04%，主要原因是本年职业年金清算数减少。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）421.53万元，比上年预算增加52.08万元，增长14.09%，主要原因是人员支出增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.80万元，比上年预算相持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.86万元，比上年预算增加4.33万元，增长13.31%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市农机总站一般公共预算基本支出539.93万元，其中：人员经费527.81万元，公用经费12.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）218.89万元，比上年预算增加31.03万元，增长16.52%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）125.26万元，比上年预算增加20.66万元，增长19.75%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.89万元，比上年预算减少5.71万元，下降25.27%，主要原因是奖金设置项有调减。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.85万元，比上年预算增加5.97万元，增长13.01%，主要原因是工资上调，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.08万元，比上年预算减少17.51万元，下降85.04%，主要原因是职业年金清算数减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.42万元，比上年预算增加2.78万元，增长12.85%，主要原因是缴纳基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.54万元，比上年预算增加3.08万元，增长210.96%，主要原因是上年计算比例有误。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.86万元，比上年预算增加4.33万元，增长13.31%，主要原因是工资上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.86%，主要原因是单位在职人数减少1人。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是测算基数下

降。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.22万元，比上年预算增加0.01万元，增加4.76%，主要原因是工资上调。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算相等。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.23万元，比上年预算相等。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.48万元，比上年预算增加2.28万元，增长7.55%，主要原因是退休人数增加2人。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.50万元，比上年预算增加1.26万元，增长10.29%，主要原因是退休人数增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算相等。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市农机总站一般公共预算项目支出10.67万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.87万元，比上年预算相等。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.40万元，比上年预算相等。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比

上年预算相等。

(四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.40万元,比上年预算相等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市农机总站一般公共预算“三公”经费支出4.57万元,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4.40万元,公务接待费0.17万元。比上年预算减少0.01万元,下降0.21%,主要原因是公务接待费减少0.01万元。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相同,主要原因是单位没有出国任务。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.17万元,比上年预算减少0.01万元,下降5.56%,主要原因是本年公务接待费用安排比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.40万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算相同,主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费用;公务用车运行维护费4.40万元,比上年预算相等,主要原因是支出任务相同。

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，海林市农机总站采购预算总额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，海林市农机总站固定资产金额87.92万元，其中：房屋0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年海林市农机总站实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额4.8万元。

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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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。