

海林市农业技术推广中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市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 海林市农业技术推广中心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 海林市农业技术推广中心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 海林市农业技术推广中心概况

一、单位职责

海林市农业技术推广中心隶属于海林市农业农村局，主要职责是：

- （一）贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》等国家、省、市有关法律法规和方针政策；
- （二）各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；
- （三）植物、水产病虫害及农业灾害的监测、预报和预防；
- （四）农产品生产过程中的检验、检测、监测、咨询技术服务；
- （五）农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务；
- （六）农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：办公室、推广站、环耕站、种子站、植检植保站、特色养殖站。

三、单位人员构成

海林市农业技术推广中心编制总数为51个，其中：事业编制51个。实有人员34人，其中：在职人员34人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

第二部分 海林市农业技术推广中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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	618.57	一、社会保障和就业支出	145.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	436.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	37.16
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	618.57	本年支出合计	618.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	618.57	支出总计	618.57

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	事业单位资金	
	合计	618.57	618.57	618.57	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
215	农业农村局	618.57	618.57	618.57	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
215003	海林市农业技术推广中心	618.57	618.57	618.57	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：海林市农业技术推广中心

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	618.57	605.99	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.52	75.52	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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.38	423.80	12.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.38	423.80	12.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	433.28	423.80	9.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	618.57	一、本年支出	618.57
（一）一般公共预算拨款	618.57	（一）社会保障和就业支出	145.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	436.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	37.16
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	618.57	支出总计	618.57

一般公共预算支出表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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	618.57	605.99	593.20	12.79	12.58
208	社会保障和就业支出	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
213	农林水支出	436.38	423.80	411.01	12.79	12.58
21301	农业农村	436.38	423.80	411.01	12.79	12.58
2130104	事业运行	433.28	423.80	411.01	12.79	9.48
2130106	科技转化与推广服务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2130108	病虫害控制	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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	605.99	593.20	12.79
301	工资福利支出	513.09	513.09	0.00
30101	基本工资	219.20	219.20	0.00
3010101	基本工资	202.91	202.91	0.00
3010102	普调工资	16.29	16.29	0.00
30102	津贴补贴	128.05	128.05	0.00
3010201	津补贴	122.84	122.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.21	5.21	0.00
30103	奖金	16.91	16.91	0.00
3010301	奖金	16.91	16.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	0.00
30109	职业年金缴费	17.25	17.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.49	24.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
3011202	失业保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	37.16	37.16	0.00
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70	0.00
302	商品和服务支出	12.79	0.00	12.79
30201	办公费	8.75	0.00	8.75
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
3022901	福利费	0.34	0.00	0.34

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
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	80.11	80.11	0.00
30301	离休费	10.32	10.32	0.00
3030101	离休工资	10.20	10.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	65.20	65.20	0.00
3030201	退休工资	57.47	57.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.73	7.73	0.00
30307	医疗费补助	4.52	4.52	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.31	4.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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	12.58
302	商品和服务支出	12.58
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	9.48
3020801	办公用房取暖费	9.48
30211	差旅费	1.10
30213	维修（护）费	0.40
3021305	网络运行维护费	0.40
30218	专用材料费	0.40
30226	劳务费	0.20
30239	其他交通费用	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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	3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18
215003	海林市农业技术推广中心	3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市农业技术推广中心

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：海林市农业技术推广中心

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：海林市农业技术推广中心

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	12.58	12.58	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	海林市农业技术推广中心	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子检验费	海林市农业技术推广中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业新技术推广及病虫害防治 费	海林市农业技术推广中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业信息网站建设及维护	海林市农业技术推广中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养蚕技术培训费	海林市农业技术推广中心	0.35	0.35	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	本年权重	
海林市农	工资支出	10	工资支出	347.25	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	%	22.5	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.91	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	%	22.5	

								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.5
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	97.07	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	%	22.5
								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.5

	职工住房 公积金	10	住房公积 金	37.16	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	%	22.5
								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.5
	离休人员 经费	10	离休费	10.32	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	%	22.5
								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5%		22.5
	退休人员经费	10	退休费	65.2	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%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5%		22.5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.52	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%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	%	22.5
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	14.7	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	%	22.5

								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.5
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	12.45	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	22.5
							质量指标	预算编制 质量= （ 执行数- 预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
								运转保障 率	等于	100	%	22.5

	福利经费	10	福利费	0.34	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	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	农业新技术推广及病虫害防治费	10	其他运转类	1.4	加强项目资金管理，全年新技术推广2项，病虫害防治面积10万亩。	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	90	%	30
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20
						效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	85	%	30

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	92%		10	
	农业信息网站建设及维护	10	其他运转类		1	加强项目资金管理，预计全年发布信息量4万条，在线答疑农业问题4000条	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	90%		30
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95%		20	
						效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	90%		30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	90%		10	
	种子检验费	10	其他运转类		0.35	加强项目资金管理，预计检测及扦样种子品种数85个。	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	90%		30
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90%		20	

						效益指标	社会效益指标	项目对社会工作行业发展的促进度	大于等于	90%		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	95%		10
	养蚕技术培训费	10	其他运转类	0.35	加强项目资金管理，预计完成培训班1次，培训人数50人次，培训覆盖率达90%	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	90%		20
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95%		30

第三部分 海林市农业技术推广中心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，海林市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，海林市农业技术推广中心收入总预算618.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.22万元，上升4.96%，主要原因是：普调工资和绩效工资。支出总预算618.57万元，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29.22万元，上升4.96%，，主要原因是普调工资和绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市农业技术推广中心收入预算618.57万元，其中：一般公共预算拨款收入618.57万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市农业技术推广中心支出预算618.57万元，其中：基本支出605.99万元，占97.97%；项目支出12.58万元，占2.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市农业技术推广中心财政拨款收入预算618.57万元，其中：一般公共预算拨款618.57万元，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618.57万元，其中，社会保障和就业支出145.03万元，农林水

支出436.38万元，住房保障支出37.16万元。比上年预算增加29.22万元，上升4.96%，主要原因是普调工资和绩效工资。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市农业技术推广中心一般公共预算支出618.57万元，其中：基本支出605.99万元，项目支出12.58万元。

（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）75.52万元，比上年预算增加3.85万元，上升5.37%，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）52.26万元，比上年预算增加4.3万元，增加8.97%，主要原因是普调工资和绩效工资。

（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）17.25万元，比上年预算增加3.88万元，增长29.02%，主要原因是普调工资和绩效工资。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）433.28万元，比上年预算增加14.05万元，增长3.35%，主要原因是普调工资和绩效工资。。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）1.75万元，比上年预算无变化。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.35万元，比上年预算无变化。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项) 1.00万元, 比上年预算无变化。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 37.16万元, 比上年预算增加3.14万元, 增加9.23%, 主要原因是普调工资和绩效工资。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市农业技术推广中心一般公共预算基本支出605.99万元, 其中: 人员经费593.20万元, 公用经费12.79万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 219.20万元, 比上年预算增加24.37万元, 上升12.51%, 主要原因是普调工资和绩效工资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 128.05万元, 比上年预算增加16.54万元, 上升14.83%, 主要原因是普调工资和绩效工资。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 16.91万元, 比上年预算减少6.75万元, 下降28.53%, 主要原因是奖励工资只发放基本工资。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 52.26万元, 比上年预算增加4.3万元, 上升8.97%, 主要原因是普调工资和绩效工资。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 17.25万元, 比上年预算增加3.88万元, 上升29.02%, 主要原因是普调工资和绩效工资。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 24.62万元, 比上年预算增加2.14万元, 上升9.53%, 主要原因是

普调工资和绩效工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.94万元，比上年预算增加0.24万元，上升8.89%，主要原因是普调工资和绩效工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.16万元，比上年预算增加3.14万元，上升9.23%，主要原因是普调工资和绩效工资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.70万元，比上年预算减少1.26万元，下降7.9%，主要原因是有毒保津贴人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.75万元，比上年预算减少0.75万元，减少7.8%，主要原因是人员调出。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是人员经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是人员调出。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加1.5万元，上升100%，主要原因是2023年预算报表有误，填报2023年预算时公务用车维护费多填报1辆车，经费多填报1.5万元。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.52万元，比上年预算无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.32万元，比上年预算增加1.67万元，上升19.31%，主要原因是离休补

贴增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.20万元，比上年预算增加2.18万元，上升3.46%，主要原因是退休人员增加退休费。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.52万元，比上年预算减少21.82万元，下降83.5%，主要原因是退休医保个人账户拨款减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市农业技术推广中心一般公共预算项目支出12.58万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算无变化。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.48万元，比上年预算无变化。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.10万元，比上年预算无变化。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算无变化。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.40万元，比上年预算无变化。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.20万元,比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.20万元,比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市农业技术推广中心一般公共预算“三公”经费支出3.18万元,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3.00万元,公务接待费0.18万元。比上年预算增加1.49万元,上升88.17%,主要原因是2023年预算报表有误,填报2023年预算时公务用车维护费多填报1辆车,经费多填报1.5万,经费减少相应接待费也减少。。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无出国安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.18万元,比上年预算减少0.01万元,下降5.26%,主要原因是人员经费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算增加1.5万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无新车购置;公务用车运行维护费3.00万元,比上年预算增加1.5万元,上升100%,主要原因是2023年预算报表有误,填报2023年预算时公务用车维护费多填报1辆车,经费多填报1.5万元。

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，海林市农业技术推广中心固定资产金额669.00万元，其中：房屋2355.77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，海林市农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3.1万元。

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）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十七、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。

十八、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。