

宝清县农机总站2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县农机总站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县农机总站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 宝清县农机总站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 宝清县农机总站概况

一、单位职责

宝清县农机总站隶属宝清县农业农村局，主要职责是：

1. 承担宣传《中华人民共和国农业机械化促进法》和《黑龙江省农业机械管理条例》、提出农业机械化发展方向及重大技术措施建设的建议等行政辅助工作。

2. 承担农业机械的保有数量、机械作业量、机具检修、等有关数据统计并及时上报等行政辅助工作。

3. 承担农业机械化科研项目的申请、争取建设专项资金的项目论证和使用管理等行政辅助工作。

4. 负责农业机械需求预测、农业机械各类经济指标、农机信息化建设相关的数据统计汇总工作。

5. 按照《中华人民共和国农业机械化促进法》和《黑龙江省农业机械管理条例》，承担县域内农业机械化发展方针政策的贯彻落实，引导机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业机械化健康发展等行政辅助工作。

6. 承担指导农机化新技术、新机具的推广工作，扶持农民使用先进适用的农业机械和精良装备，提高机械化水平等行政辅助工作。

7. 承担农业机械更新和报废工作，管理农业机械作业补贴、购机补贴、报废补贴等辅助工作。

8. 承担制定农业机械化发展指导规划的组织实施等行政辅助工作。

9. 承担指导和服务农机春耕、田间管理、秋收和秋整地及秸

秆机械还田的组织协调等服务工作。

10. 承担规划和指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械化社会化、指导农机合作社建设等服务工作。

11. 完成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2个、所属事业单位1个情况如下：

(一) 内设机构：综合办公室、生产股

(二) 所属事业单位：宝清县农机综合服务中心

三、单位人员构成

宝清县农机总站编制总数为17个，其中：行政编制11个，事业编制6个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数无变化。

第二部分 宝清县农机总站2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县农机总站

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	223.42	一、社会保障和就业支出	63.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	135.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.85
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	223.42	本年支出合计	223.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	223.42	支出总计	223.42

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：宝清县农机总站

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	223.42	223.42	223.42	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
137	农业农村局	223.42	223.42	223.42	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
137003	宝清县农机总站	223.42	223.42	223.42	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：宝清县农机总站

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	223.42	222.61	0.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.87	135.06	0.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.87	135.06	0.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县农机总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.42	一、本年支出	223.42
（一）一般公共预算拨款	223.42	（一）社会保障和就业支出	63.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	135.87
		（四）住房保障支出	13.85
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	223.42	支出总计	223.42

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县农机总站

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	223.42	222.61	207.19	15.42	0.81
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	63.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
213	农林水支出	135.87	135.06	119.64	15.42	0.81
21301	农业农村	135.87	135.06	119.64	15.42	0.81
2130101	行政运行	135.06	135.06	119.64	15.42	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县农机总站

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	222.61	207.19	15.42
301	工资福利支出	167.71	167.71	0.00
30101	基本工资	58.31	58.31	0.00
3010101	基本工资	58.31	58.31	0.00
30102	津贴补贴	48.84	48.84	0.00
3010201	津补贴	47.16	47.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30103	奖金	9.97	9.97	0.00
3010301	奖金	4.86	4.86	0.00
3010302	工作人员奖励	5.11	5.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.93	9.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.85	13.85	0.00
302	商品和服务支出	15.42	0.00	15.42
30201	办公费	2.44	0.00	2.44
30205	水费	0.16	0.00	0.16
3020501	办公水费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	3.60	0.00	3.60

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
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	2.48	0.00	2.48
30239	其他交通费用	7.63	0.00	7.63
303	对个人和家庭的补助	39.48	39.48	0.00
30302	退休费	36.73	36.73	0.00
3030201	退休工资	33.01	33.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.72	3.72	0.00
30305	生活补助	2.49	2.49	0.00
3030501	遗属生活补助	2.49	2.49	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县农机总站

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	0.81
302	商品和服务支出	0.81
30201	办公费	0.29
30226	劳务费	0.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县农机总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县农机总站

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：宝清县农机总站

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：宝清县农机总站

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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机购置补贴工作经费	宝清县农机总站	0.81	0.81	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：宝清县农机总站

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	本年权重
宝清县农机总站	工资支出	10	工资支出	81.25	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	6.64	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	26.86	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	7.97	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	35.97	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	遗属生活补 助	10	生活补助	2.04	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离退人员医 疗费	10	离退休医疗 费	11.71	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父 母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.03	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	2.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
	运转经费	10	其他运转类	0.81	为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作社、农业企业和其他从事农业生产经营的组织，为其办理购机补贴发生的业务费8100元，用于扶持补贴政策的落实。	产出指标	数量指标	“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
质量指标							运转保障率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	运转保障率	小于等于	100	%	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	单位运转保障满意度	大于等于	90	%	10.00	
车改补贴	10	其他运转类	9.37	因公务办公需要，用于本单位2022年公务人员车辆补助93696元	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	9	人	30.00	
						质量指标	发放完成率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	资金使用年限	等于	1	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于	90	%	10.00						

第三部分 宝清县农机总站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，宝清县农机总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县农机总站收入总预算223.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.17万元，增长20.60%，主要原因是：本年度人员工资增加，相应的各项指标增加。支出总预算223.42万元，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38.17万元，增长20.60%，主要原因是本年度人员工资增加，相应的各项指标增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县农机总站收入预算223.42万元，其中：一般公共预算拨款收入223.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县农机总站支出预算223.42万元，其中：基本支出222.61万元，占99.64%；项目支出0.81万元，占0.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县农机总站财政拨款收入预算223.42万元，其中：一般公共预算拨款223.42万元，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223.42万元，其中，社会保障和就业支出63.43万元，卫生健康支出

10.27万元，农林水支出135.87万元，住房保障支出13.85万元。比上年预算增加38.17万元，增长20.60%，主要原因是本年度人员工资增加，相应的各项指标增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县农机总站一般公共预算支出223.42万元，其中：基本支出222.61万元，项目支出0.81万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）36.73万元，比上年预算增加0.76万元，增长2.11%，主要原因是年度调增工资，退休工资总数增加。

（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）17.65万元，比上年预算增加3.84万元，增长27.81%，主要原因是养老保险计提基数增加，养老保险增加。

（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）8.83万元，比上年预算增加1.92万元，增长27.79%，主要原因是职业年金计提基数增加，职业年金增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.22万元，比上年预算减少0.21万元，下降48.84%，主要原因是工伤保险计提比例下调，缴纳工伤保险减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）10.27万元，比上年预算减少7.15万元，下降41.04%，主要原因是退休人员不在本单位计提基本医疗保险，故行政单位

医疗保险减少。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)135.06万元,比上年预算增加33.13万元,增长32.25%,主要原因是本年度人员工资和各项福利增加,故行政运行增加。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)0.81万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位厉行节约,无增加项目支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.85万元,比上年预算增加5.88万元,增长73.78%,主要原因是住房公积金计提比例上调增2%,计提基数调整,故住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宝清县农机总站一般公共预算基本支出222.61万元,其中:人员经费207.19万元,公用经费15.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)58.31万元,比上年预算增加12.06万元,增长26.08%,主要原因是人员工资调整,基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)48.84万元,比上年预算增加13.84万元,增长39.54%,主要原因是人员工资调整,津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.97万元,比上年预算增加3.33万元,增长50.15%,主要原因是人员工资调整,奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）17.65万元，比上年预算增加3.84万元，增长27.84%，主要原因是人员工资基数调整，养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.83万元，比上年预算增加1.92万元，增长27.79%，主要原因是人员工资基数调整，职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.04万元，比上年预算增加4.33万元，增长75.83%，主要原因是人员工资基数调整，职业职工医疗保险增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算减少0.21万元，下降48.83%，主要原因是工伤保险计提比例降低，社会保障缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.85万元，比上年预算增加5.88万元，增长73.78%，主要原因是住房公积金计提缴费比例增加，住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.44万元，比上年预算增加0.94万元，增长62.67%，主要原因是本年度新增人员，办公经费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是增加办公用水及污水处理费预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.6万元，下降75%，主要原因是控制人员出差，严格执行线上办公。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.39万元，比上年预算增加1.39万元，增长100%，主要原因是新增预算项

目。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.63万元，比上年预算增加7.63万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.73万元，比上年预算增加0.76万元，增长2.11%，主要原因是退休人员增长工资。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.49万元，比上年预算增加0.45万元，增长22.06%，主要原因是遗属补助调增。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算减少11.48万元，下降98.04%，主要原因是退休人员基本医疗支出不在本单位核算。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县农机总站一般公共预算项目支出0.81万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.52万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清县农机总站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无预算安排。。

（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0%，主要原因是本年度无预算安排。

（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0%，主要原因是本年度无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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0%，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无预算安排。

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

2023年，本单位机关运行经费预算15.42万元，比上年预算增加12.82万元，增长493.08%。主要原因是本年增加车补支出和体检费及工会经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县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，宝清县农机总站固定资产金额96.79万元，其中：房屋9.72平方米，车辆3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，宝清县农机总站实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额185.25万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（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。