

宁安市农机技术服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市农机技术服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市农机技术服务中心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 宁安市农机技术服务中心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 宁安市农机技术服务中心概况

一、单位职责

宁安市农机技术服务中心隶属于宁安市农业农村局，主要职责是具体负责全市农机化生产工作；指导全市农机服务体系建
设；负责全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作；承
担省、市下达的重点农机项目的实施；完成上级主管部门交办的
其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、财务室、指导站、推
广站。

三、单位人员构成

宁安市农机技术服务中心编制总数为13个，其中：行政编制0
个，事业编制13个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退
休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人
数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市农机技术服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

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	176.08	一、社会保障和就业支出	35.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	121.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.41
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	176.08	本年支出合计	176.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.08	支出总计	176.07

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：宁安市农机技术服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	176.08	176.08	176.08	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
309	农业农村局	176.08	176.08	176.08	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
309003	宁安市农机技术服务中心	176.08	176.08	176.08	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：宁安市农机技术服务中心

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	176.08	163.83	12.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.75	109.50	12.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.75	109.50	12.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.74	3.74	3.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.08	一、本年支出	176.07
（一）一般公共预算拨款	176.08	（一）社会保障和就业支出	35.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	121.74
		（四）住房保障支出	11.41
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	176.08	支出总计	176.07

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

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	176.08	163.83	157.48	6.35	12.25
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
213	农林水支出	121.75	109.50	103.15	6.35	12.25
21301	农业农村	121.75	109.50	103.15	6.35	12.25
2130101	行政运行	105.76	105.76	103.15	2.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.74	3.74	0.00	3.74	3.00
2130106	科技转化与推广服务	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

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	163.82	157.47	6.35
301	工资福利支出	147.77	147.77	0.00
30101	基本工资	60.93	60.93	0.00
3010101	基本工资	60.93	60.93	0.00
30102	津贴补贴	35.58	35.58	0.00
3010201	津补贴	34.14	34.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	5.08	5.08	0.00
3010301	奖金	5.08	5.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.51	7.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.41	11.41	0.00
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	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
30302	退休费	8.11	8.11	0.00
3030201	退休工资	6.91	6.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

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	12.25
302	商品和服务支出	12.25
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	1.25
30227	委托业务费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农机技术服务中心

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	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：宁安市农机技术服务中心

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：宁安市农机技术服务中心

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：宁安市农机技术服务中心

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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	原厂企业下岗职农机工独生子 女费	宁安市农机技术服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）82号预 拨2023年黑土地保护性耕作补助 资金	宁安市农机技术服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农机技术服务中心	4.25	4.25	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：宁安市农机技术服务中心

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	96.51	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.08	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.78	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	11.41	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	8.11	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.38	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.15	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

宁安市农机 技术服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补 助支出	11.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.80	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	10.00	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	5.00	%	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 算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.04	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	10.00	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	5.00	%	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 算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.90	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	10.00	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	5.00	%	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 算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工作运转经费	10	其他运转类	4.25	实施科技转化项目，重点做好全市基层农机服务体系建设，推进全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作。	产出指标	数量指标	农机具补贴购置数	等于	1000.00	台	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年的资金支出率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	有力保障人民群众生命	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
原厂企业下岗职工农机工独生子女费	10	专项业务费项目	3.00	法律、法规规定给予获得《独生子女光荣证》的夫妻奖励的措施中由其所在单位落实，由有关单位执行。	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	3.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	召开联席会议	等于	1.00	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	有力保障人民群众生命	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	党员干部群众	等于	100.00	%	10.00
黑财指(农)〔2022〕82号预算				1、秸秆覆还田盖免(少)耕，减轻风蚀水蚀，增强耐旱保墒能力。	产出指标	数量指标	全省完成免(少)耕播	等于	0.20	万亩	20.00
						质量指标	出苗率	大于等于	90.00	%	20.00
						时效指标	资金发放到位时间	等于	365.00	日	10.00

	2023年黑土地保护性耕作补助资金	10	专项业务费项目	5.00	旱保能力； 2、减少作业环节，节本增效； 3、提高秸秆综合利用率，保护大气环境。	经济效益指标	节本增效	等于	20.00	元/亩	10.00
						社会效益指标	建立保护性耕作推广机	定性	增强	/	10.00
						生态效益指标	实现秸秆还田	等于	0.20	万亩	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	作业服务者满意程度	大于等于	95.00	%

第三部分 宁安市农机技术服务中心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，宁安市农机技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农机技术服务中心收入总预算176.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.82万元，增长31.15%，主要原因是：在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。支出总预算176.07万元，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41.82万元，增长31.15%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农机技术服务中心收入预算176.08万元，其中：一般公共预算拨款收入176.08万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农机技术服务中心支出预算176.08万元，其中：基本支出163.83万元，占93.04%；项目支出12.25万元，占6.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农机技术服务中心财政拨款收入预算176.08万元，其中：一般公共预算拨款176.08万元，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176.07万元，其中，社会保障和就业支出35.13万元，卫生健康支出7.79万元，农林水支出121.74万元，住房保障支出11.41万元。比上年预算增加41.82万元，增长31.15%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农机技术服务中心一般公共预算支出176.08万元，其中：基本支出163.83万元，项目支出12.25万元。

（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）8.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（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）16.02万元，比上年预算增加3.78万元，增长30.88%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（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）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有人员退休，进行职业年金的清算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.79万元，比上年预算增加1.73万元，增长28.55%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）105.76万元，比上年预算增加18.30万元，增长21.34%，主要原因

是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)6.74万元，比上年预算增加0.53万元，增长8.53%，主要原因是公用经费增加。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)4.25万元，比上年预算减少0.75万元，下降15.00%，主要原因是经费压缩。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增此项目。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.41万元，比上年预算增加2.23万元，增长24.29%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市农机技术服务中心一般公共预算基本支出163.82万元，其中：人员经费157.47万元，公用经费6.35万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)60.93万元，比上年预算增加8.89万元，增长17.08%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.58万元，比上年预算增加9.83万元，增长38.17%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.08万元，比上年预算减少1.29万元，下降20.25%，主要原因是奖金支出由全额工资

变为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.02万元，比上年预算增加3.78万元，增长30.88%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有人员退休，进行职业年金的清算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.55万元，比上年预算增加1.77万元，增长30.62%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.41万元，比上年预算增加2.23万元，增长24.29%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是上年度预算资金设置不合理，本年度重新进行调整分配。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是上年度预算资金设置不合理，本年度重新进行调整分配。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.90万元，比上年预算增加0.37万元，增长24.18%，主要原因是在职人员绩效工资增加，工资基数变大，各项保险增加。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.04万元,比上年预算增加0.01万元,增长33.33%,主要原因是本年度预算软件预估值偏大。

(十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.61万元,比上年预算增加0.87万元,增长50.00%,主要原因是上年度预算资金设置不合理,本年度重新进行调整分配。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)8.11万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.15万元,比上年预算减少0.38万元,下降24.84%,主要原因是非编制人员补助减少。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.04万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.40万元,比上年预算增加0.02万元,增长5.26%,主要原因是本年度预算软件预估值偏大。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市农机技术服务中心一般公共预算项目支出12.25万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)3.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长200.00%,主要原因是上年度预算资金设置不合理,本年度重新进行调整分配。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.25万元,比上年预算增加0.25万元,增长25.00%,主要原因是上年度预算资金设置不合理,本年度重新进行调整分配。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元,比上年预算增加5万元,增长166.67%,主要原因是上年度预算资金设置不合理,本年度重新进行调整分配。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市农机技术服务中心一般公共预算“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

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，宁安市农机技术服务中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市农机技术服务中心固定资产金额151.6973万元，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）。

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，宁安市农机技术服务中心实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额176.08万元。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。