

# 宁安市农业技术推广中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安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 宁安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 宁安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 宁安市农业技术推广中心概况

## 一、单位职责

宁安市农业技术推广中心（预算单位全称）隶属于宁安市农业农村局部门，主要职责是

- （一）贯彻执行国家省有关农业农村政策和条例、法规。
- （二）负责农技推广服务体系的管理和建设，并对农技推广服务组织进行业务指导。
- （三）负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。
- （四）负责组织实施重大病虫害的监测与防治。
- （五）负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。
- （六）负责指导种子、土壤、肥料的质量监测工作。
- （七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、植检植保站、作物栽培与农业技术推广站、农业环境与耕地保护站、水稻研究所。

## 三、单位人员构成

宁安市农业技术推广中心编制总数为51个，其中：行政编制0个，事业编制51个。实有人员35人，其中：在职人员35人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 宁安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：宁安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	509.09	一、社会保障和就业支出	86.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	358.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.83
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	509.09	本年支出合计	509.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	509.09	支出总计	509.09

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	单位资金
	合计	509.09	509.09	509.09	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	509.09	509.09	509.09	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
309004	宁安市农业技术推广中心	509.09	509.09	509.09	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	509.10	502.06	7.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.32	33.32	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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.98	351.94	7.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.98	351.94	7.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.70	14.66	7.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安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	509.09	一、本年支出	509.09
（一）一般公共预算拨款	509.09	（一）社会保障和就业支出	86.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	358.97
		（四）住房保障支出	37.83
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	509.09	支出总计	509.09



## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安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	509.10	502.06	486.57	15.49	7.04
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
213	农林水支出	358.98	351.94	336.45	15.49	7.04
21301	农业农村	358.98	351.94	336.45	15.49	7.04
2130101	行政运行	337.28	337.28	336.41	0.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.70	14.66	0.04	14.62	7.04
221	住房保障支出	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安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	502.06	486.56	15.50
301	工资福利支出	453.06	453.06	0.00
30101	基本工资	205.05	205.05	0.00
3010101	基本工资	205.05	205.05	0.00
30102	津贴补贴	114.53	114.53	0.00
3010201	津补贴	110.21	110.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	16.82	16.82	0.00
3010301	奖金	16.82	16.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	53.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.91	24.91	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	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	37.83	37.83	0.00
302	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	2.81	0.00	2.81

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
3020801	办公用房取暖费	2.81	0.00	2.81
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	6.31	0.00	6.31
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	33.50	33.50	0.00
30302	退休费	33.32	33.32	0.00
3030201	退休工资	28.64	28.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.68	4.68	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	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：宁安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	7.04
302	商品和服务支出	7.04
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	0.70
3021305	网络运行维护费	0.70
30218	专用材料费	1.00
30229	福利费	1.00
3022901	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.34

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安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	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00
309004	宁安市农业技术推广中心	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安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：宁安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：宁安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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作运转经费	宁安市农业技术推广中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车经费	宁安市农业技术推广中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农业技术推广中心

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					
	工资支出	10	工资支出	319.58	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
								科目调整次数	小于等于					
							时效指标	发放及时率	等于					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.83	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于					
						职工住房公积金	10	住房公积金	37.83	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于										
	退休人员经费	10	退休费	33.32	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于					
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于										
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	
												科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						

宁安市农业技术推广中心	定额公用经费	10	定额公用经费	8.21	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
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
							运转保障率		等于
	福利经费	10	福利费	0.11	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
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
							运转保障率		等于
	工会经费	10	工会经费	6.31	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
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
							运转保障率		等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
							运转保障率		等于

								运转保障率	等于
公车经费	10	其他运转类	1.34	公车经费保障 公车运行 维护维修费 及公务出行	产出指标	数量指标	公车数量	等于	
						质量指标	预算编制项目率	等于	
					效益指标	经济效益指标	车辆油费	大于等于	
							车辆保险费	大于等于	
							车辆维修维护费	大于等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性						
工作运转经费	10	专项业务费项目	5.70	上缴非税收入 财政返还百分之六十后 用做办公经费	产出指标	数量指标	拨付次数	等于	
						质量指标	预算编制项目率	等于	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	
					效益指标	经济效益指标	补充经费	等于	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50

100	%	22.50
1	辆	30.00
95	%	20.00
3800	元/台	10.00
7000	元/台	10.00
2600	元/台	10.00
优良中低差	/	10.00
1	次	30.00
100	%	10.00
100	%	10.00
6	万元	30.00
95	%	10.00

# 第三部分 宁安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，宁安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，宁安市农业技术推广中心收入总预算509.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少33.7万元，下降6.2%，主要原因是：项目减少。支出总预算509.09万元，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，比上年预算减少33.7万元，下降6.2%，主要原因是项目减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农业技术推广中心收入预算509.09万元，其中：一般公共预算拨款收入509.09万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农业技术推广中心支出预算509.10万元，其中：基本支出502.06万元，占98.62%；项目支出7.04万元，占1.38%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农业技术推广中心财政拨款收入预算509.09万元，其中：一般公共预算拨款509.09万元，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509.09万元，其中，社会保障和就业支出86.45万元，卫生健康

支出25.84万元，农林水支出358.97万元，住房保障支出37.83万元。比上年预算减少33.7万元，下降6.2%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农业技术推广中心一般公共预算支出509.10万元，其中：基本支出502.06万元，项目支出7.04万元。

（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）33.32万元，比上年预算减少11.18万元，下降25%，主要原因是主要原因是离退休人员死亡。

（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）53.13万元，比上年预算减少4.7万元，减少8.1%，主要原因是离退休人员死亡。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.84万元，比上年预算减少14.84万元，下降36.48%，主要原因是离退休人员死亡。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）337.28万元，比上年预算增加24.42万元，增长7.8%，主要原因是涨工资。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）21.70万元，比上年预算减少31.17万元，下降58.96%，主要原因是人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.83万元，比上年预算增加3.78万元，增长11.1%，主要原因是涨工资。



## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市农业技术推广中心一般公共预算基本支出502.06万元，其中：人员经费486.56万元，公用经费15.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）205.05万元，比上年预算增加10.35万元，增长5.3%，主要原因是涨工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）114.53万元，比上年预算增加20.89万元，增长22.3%，主要原因是涨工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.82万元，比上年预算减少6.83万元，下降28.88%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.13万元，比上年预算减少4.7万元，减少8.1%，主要原因是离退休人员死亡。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.04万元，比上年预算减少14.84万元，下降36.48%，主要原因是离退休人员死亡。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.66万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.45%，主要原因是涨工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.83万元，比上年预算增加3.78万元，增长11.1%，主要原因是涨工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.3%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要原因是上年未列水费项目。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是电费上涨。

(十一) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.90万元, 比上年预算增加0.9万元, 增长100%, 主要原因是上年未列邮电费。

(十二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 2.81万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十三) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 0.85万元, 比上年预算增加0.85万元, 增长100%, 主要原因是上年未列维修费。

(十四) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 6.31万元, 比上年预算增加0.63万元, 增长11.1%, 主要原因是涨工资。

(十五) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 0.11万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十六) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 0.87万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 33.32万元, 比上年预算减少6.5万元, 下降14.6%, 主要原因是离退休人员死亡。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.14万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十九) 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, 比上年预算减少0.07万元, 下降63.63%, 主要原因是符合独生子女条件人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市农业技术推广中心一般公共预算项目支出7.04万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.70万元,比上年预算增加0.2万元,增长22.22%,主要原因是维修增加。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是专用材料费增加。

(六)商品和服务支出(类)福利费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.34万元,比上年预算减少0.16万元,下降10.67%,主要原因是减少公车经费支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市农业技术推广中心一般公共预算“三公”经费支出1.34万元,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1.34万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.16万元,下降10.67%,主要原因是减少公车经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.34万元，比上年预算减少0.16万元。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%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费1.34万元，比上年预算减少0.16万元，下降10.67%，主要原因是减少公车经费支出。

## **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，宁安市农业技术推广中心固定资产金额418.54万元，其中：房屋1180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1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，宁安市农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额30万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，

是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管