

# 塔河县农业机械化服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县农业机械化服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县农业机械化服务中心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 塔河县农业机械化服务中心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 塔河县农业机械化服务中心概况

## 一、单位职责

塔河县农业机械化服务中心隶属于塔河县农业农村局下设部门，主要职责是负责对全县的农业机械安全技术状态检验、产品质量检验、鉴定和认证管理；对农业机械驾驶人员进行考核考证、办理核发牌证等有关手续；对农业机械进行年度季度检验和季节性临时性检验；对农机安全检查和纠正违章依据有关规定对违章人员进行教育和处罚；进行农业事故处理分析事故原因及统计报告农机事故；进行农机安全生产、安全运输宣传教育、组织农机驾驶操作人员参加“安全月”活动，履行农机安全法规和规章制度赋予的其他职责。负责对农机安全管理人员在籍驾驶操作人员和农业机械的档案管理，办理牌证的审发、补发、换发以及异动、封存、启封、报废、注销等手续；负责对农机安全管理人员，驾驶操作人员和农业机械的统计、报送农机安全监理工作各项报表和农机事故报告；负责对农机安全生产情况的统计和综合分析；负责对农机管理人员、田间工作质量监督员的岗位培训；对农机驾驶操作人员进行考核、考证培训及农机新技术培训。负责农机新技术、新农具的引进、推广、实验、示范；农机科技指导及大型农机具更新选型；负责农机化管理统计的各项报表及文书等工作；负责农机化事业专项资金、物资和行政事业性收费资金的管理；制定农机化生产计划，组织生产作业，监督作业质量；制定冬、夏季农机具检验计划，对农机具检修进度和质量进行监督、检查、指导，对大型的链轨拖拉机进行验收；指导发展农业机械服务体系建设，组织开展农业社会化服务，对农机销售

市场和维修行业进行资格认定、审核，销售产品和维修质量的检验；负责农用油料的需求及预测和市场监督管理。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构3个，分别为：农机安全监理站、农机推广站、农业机械培训学校构成。

## **三、单位人员构成**

塔河县农业机械化服务中心编制总数为8个，其中：行政编制8个。实有人员9人，其中：在职人员3人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人。

## 第二部分 塔河县农业机械化服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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	125.16	一、社会保障和就业支出	3.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	114.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.32
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	125.16	本年支出合计	125.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	125.16	支出总计	125.16

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：塔河县农业机械化服务中心

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	事业单位资金	
	合计	125.16	125.16	125.16	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
040	农业农村局	125.16	125.16	125.16	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
040003	塔河县农业机械化服务中心	125.16	125.16	125.16	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：塔河县农业机械化服务中心

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	125.16	53.16	72.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.90	42.90	72.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.90	42.90	72.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.90	42.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.16	一、本年支出	125.16
（一）一般公共预算拨款	125.16	（一）社会保障和就业支出	3.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	114.90
		（四）住房保障支出	3.32
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	125.16	支出总计	125.16

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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	125.16	53.16	45.13	8.03	72.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
213	农林水支出	114.90	42.90	34.87	8.03	72.00
21301	农业农村	114.90	42.90	34.87	8.03	72.00
2130101	行政运行	47.90	42.90	34.87	8.03	5.00
2130122	农业生产发展	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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	53.15	45.12	8.03
301	工资福利支出	40.93	40.93	0.00
30101	基本工资	12.89	12.89	0.00
3010101	基本工资	12.53	12.53	0.00
3010102	普调工资	0.36	0.36	0.00
30102	津贴补贴	14.46	14.46	0.00
3010201	津补贴	13.62	13.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	3.26	3.26	0.00
3010301	奖金	3.26	3.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.45	2.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.32	3.32	0.00
302	商品和服务支出	8.03	0.00	8.03
30201	办公费	0.19	0.00	0.19
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16

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
30216	培训费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
3022901	福利费	0.65	0.00	0.65
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	0.00
30302	退休费	4.18	4.18	0.00
3030201	退休工资	2.71	2.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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	72.00
303	对个人和家庭的补助	67.00
30310	个人农业生产补贴	67.00
399	其他支出	5.00
39999	其他支出	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
040003	塔河县农业机械化服务中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县农业机械化服务中心

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：塔河县农业机械化服务中心

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：塔河县农业机械化服务中心

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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农机监理费、农机驾驶员培训 费免征后纳入预算	塔河县农业机械化服务中心	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	拖拉机、农业机械免费粘贴反 光标识	塔河县农业机械化服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】80号黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年农机购置补贴资金单位通知	塔河县农业机械化服务中心	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	040003-塔河县 农业机械化服务 中心	23272223040311 0000036-农机监 理费、农机驾驶员 培训费免征后纳入 预算	3.00	依法对于农业生产 等相关的农事活动 的机械、设备及其 驾驶操作人员进行 安全监督管理的财 政专项资金	成本指标	经济成本 指标	项目资金预 算控制数	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	监理费培训 费免征后纳	小于等于	3	万元	15.00	反向
						质量指标	监理工作覆 盖率	大于等于	99	%	15.00	正向
						时效指标	任务完成时 间	定性	逐步稳定	/	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	降低重、特 大事故的发	等于	98	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意	大于等于	98	%	10.00	正向
		23272223040311 0000037-拖拉机 、农业机械免费粘 贴反光标识	2.00	根据黑龙江省人民 政府关于进一步加 强道路交通安全工 作的决定：农用运 输车、拖拉机和农 业机械粘贴车身反 光标识的费用由县 级政府纳入财政预 算，免费粘贴。	成本指标	经济成本 指标	项目资金用 于购买农用	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	农机用品	大于等于	99	%	15.00	正向
						质量指标	保证资金支 出和正常运 严格执行资	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标	金进度的完 避免重、特 大事故发生	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	对环境影响	大于等于	98	%	10.00	正向
						生态效益 指标	对环境影响	小于	98	%	10.00	反向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	农民满意程 度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		23272223040321 0000008-黑财指 (农)【2023】 80号黑龙江省财政 厅关于提前下达 2023年农机购置补 贴资金单位通知	67.00	对农机购置进行补 贴，提高补贴资金 兑付效率，促进农 作物耕种收综合机 械化率稳中有升	产出指标	数量指标	农机购置补 贴机具数	等于	20	台(套)	10.00	正向
						质量指标	补贴资金发 放精准度	大于等于	98	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向
							农作物耕种 收综合机械 全年预算资 金支出率	大于等于	99	%	10.00	正向
					时效指标	金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标	经济效益 指标				农民购置农 机具资金成	定性	高中低	/	15.00			
	生态效益 指标				支持绿色高 效农机装备	定性	增强	/	15.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指				补助对象对 项目实施的	大于等于	80	%	10.00	正向		

# 第三部分 塔河县农业机械化服务中心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，塔河县农业机械化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农业机械化服务中心收入总预算125.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加40.28万元，增长32.18%，主要原因是：2023年农机购置补贴资金已下达。支出总预算125.16万元，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40.28万元，增长32.18%，主要原因是2023年农机购置补贴资金已下达。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心收入预算125.16万元，其中：一般公共预算拨款收入125.16万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心支出预算125.16万元，其中：基本支出53.16万元，占42.47%；项目支出72.00万元，占57.53%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心财政拨款收入预算125.16万元，其中：一般公共预算拨款125.16万元，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125.16万元，其中，社会保障和就业支出3.95万元，卫生健康支出2.99万元，农林水支出114.90万元，住房保障支出3.32万元。比上年预算增加40.28万元，增长32.18%，主要原因是2023年农机购置补贴资金已下达。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心一般公共预算支出125.16万元，其中：基本支出53.16万元，项目支出72.00万元。

（一）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）3.95万元，比上年预算减少2.41万元，下降61.01%，主要原因是有人人员调动。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.99万元，比上年预算减少2.5万元，下降83.61%，主要原因是有人人员调动。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）47.90万元，比上年预算减少18.25万元，下降38.10%，主要原因是有人人员调动。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）67.00万元，比上年预算增加67万元，增长100%，主要原因是2023年农机购置补贴资金已下达。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）3.32万元，比上年预算减少2.06万元，下降62.05%，主要原因是有人人员调动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心一般公共预算基本支出53.15万元，其中：人员经费45.12万元，公用经费8.03万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.89万元，比上年预算减少10.51万元，下降81.54%，主要原因是有人人员调动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.46万元，比上年预算减少5.04万元，下降34.85%，主要原因是有人人员调动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.26万元，比上年预算减少1.31万元，下降40.18%，主要原因是有人人员调动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.95万元，比上年预算减少2.41万元，下降61.01%，主要原因是有人人员调动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.46万元，比上年预算减少1.03万元，下降41.87%，主要原因是有人人员调动。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.54万元，比上年预算增加0.42万元，增长77.78%，主要原因是去年只交3个月。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算减少0.026万元，下降52%，主要原因是有人人员调动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.32万元，比上年预算减少2.06万元，下降62.04%，主要原因是有人人员调动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.19万元，比上年预算减少0.17万元，下降89.47%，主要原因是有人人员调动。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上

年预算减少0.005万元，下降1.67%，主要原因是有人人员调动。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.17万元，下降85%，主要原因是有人人员调动。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.16万元，比上年预算减少0.97万元，下降83.62%，主要原因是有人人员调动。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.39万元，比上年预算减少0.25万元，下降64.10%，主要原因是有人人员调动。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.52万元，比上年预算减少0.34万元，下降65.38%，主要原因是有人人员调动。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.65万元，比上年预算减少0.41万元，下降63.07%，主要原因是有人人员调动。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加0.7万元，增长28%，主要原因是新考录1人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.18万元，比上年预算增加1.57万元，增长37.56%，主要原因是新增加退休1人。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心一般公共预算项目支出72.00万元。

(一)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)67.00万元，比上年预算增加67万元，增长100%，主要原因是2023年农机购置补贴资金已下达。

(二)其他支出(类)其他支出(款)5.00万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.6%，主要原因是预算调减。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心一般公共预算“三公”经费支出2.07万元，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2.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆无变化。

(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0万元，增长0%，主要原因是无此项经费。

(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%，主要原因是无此项经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。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%，主要原因是无此类经费；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆无变化。

## 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

2023年，本单位机关运行经费预算125.16万元，比上年预算增加40.28万元，增长32.18%。主要原因是2023年农机购置补贴资金已下达。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农业机械化服务中心采购预算总额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，塔河县农业机械化服务中心固定资产金额52754.89万元，其中：房屋0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，塔河县农业机械化服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十六、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。