

# 海林市农机总站 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市农机总站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市农机总站 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市农机总站 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市农机总站概况**

#### **一、单位职责**

海林市农机总站单位隶属于农业农村局部门，主要职责是：

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关农业机械管理的法律、法规。

(二)负责组织实施辖区内农业机械化发展规划。

(三)负责规划和指导全市农机服务体系建设。

(四)负责组织指导农业机械科学研究和农机技术、实验、鉴定，技术推广、信息服务、技术咨询、技术培训、维修、制定、示范、推广、销售、安全监理和农业机械化开发工作。

(五)负责农业机械作业质量及作业收费的监督管理。

(六)负责农业机械化事业专项资金、物资的管理。

(七)负责农机化统计和农机信息网络建设。

(八)负责农业机械在农村的安全监督管理和农机驾驶员的培训、复训；负责拖拉机有关道路行驶安全技术检验、驾驶员考核；负责农业机械的转籍、落户、核发道路行驶牌照等工作。

(九)负责农业机械在田间、公路重大事故的处理；负责农业机械技术状态的监督检查和大型农具保养与管理的指导。

(十)承办市农业局及上级业务主管部门交办的各项工作。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 5 个，分别为农机检验服务站、农机推广站、农机校、办公室、农机质量投诉站。

## **三、单位人员构成**

海林市农机总站编制总数为 38 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 38 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 13 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 海林市农机总站 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：海林市农机总站

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	503.45	一、社会保障和就业支出	96.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	374.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.53
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	503.45	<b>本年支出合计</b>	503.45
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	503.45	<b>支 出 总 计</b>	503.45

### 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：海林市农机总站

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	单位资金
215	农业农村局	503.45	503.45	503.45														
215011	海林市农机总站	503.45	503.45	503.45														
<b>合 计</b>		503.45	503.45	503.45														

## 三、支出总表

# 支出总表

部门/单位：海林市农机总站

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
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67				
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67				
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59				
213	农林水支出	374.25	360.04	14.21			
21301	农业农村	374.25	360.04	14.21			
2130104	事业运行	369.45	360.04	9.41			
2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	32.53	32.53				
22102	住房改革支出	32.53	32.53				
2210201	住房公积金	32.53	32.53				
<b>合 计</b>		503.45	489.24	14.21			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市农机总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

<b>一、本年收入</b>	503.45	<b>一、本年支出</b>	503.45
(一)一般公共预算拨款	503.45	(一)社会保障和就业支出	96.67
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	374.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	32.53
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	503.45	<b>支 出 总 计</b>	503.45

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市农机总站

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	
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	96.67		
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	96.67		
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20	30.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	45.88		

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.59	20.59	20.59		
213	农林水支出	374.25	360.04	351.08	8.96	14.21
21301	农业农村	374.25	360.04	351.08	8.96	14.21
2130104	事业运行	369.45	360.04	351.08	8.96	9.41
2130199	其他农业农村 支出	4.80				4.80
221	住房保障支出	32.53	32.53	32.53		
22102	住房改革支出	32.53	32.53	32.53		
2210201	住房公积金	32.53	32.53	32.53		
<b>合 计</b>		503.45	489.24	480.28	8.96	14.21

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市农机总站

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
301	工资福利支出	437.16	437.16	
30101	基本工资	187.86	187.86	
3010101	基本工资	187.86	187.86	
30102	津贴补贴	104.60	104.60	
3010201	津补贴	99.40	99.40	

3010202	采暖补贴（在职）	5.20	5.20	
30103	奖金	22.60	22.60	
3010301	奖金	22.60	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	20.59	20.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.51	21.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
3011202	失业保险缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	32.53	32.53	
302	商品和服务支出	8.96		8.96
30201	办公费	8.75		8.75
30229	福利费	0.21		0.21
3022901	福利费	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
30302	退休费	30.20	30.20	
3030201	退休工资	26.84	26.84	

3030202	采暖补贴(退休)	3.36	3.36	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	12.24	12.24	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	12.15	12.15	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		489.24	480.28	8.96

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市农机总站

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	
215011	海林市农机总站	4.58		4.40		4.40	0.18
<b>合 计</b>		4.58	0.00	4.40	0.00	4.40	0.18

## 八、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市农机总站

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 九、项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：海林市农机总站

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		
其他运转类	公务接待费	海林市农机总站	0.18	0.18							

	农机监理业务 费	海林市农机 总站	2.80	2.80							
	退休人员公用 经费	海林市农机 总站	0.36	0.36							
	公务用车费用	海林市农机 总站	3.00	3.00							
	办公用房取暖 费	海林市农机 总站	5.87	5.87							
	农机监理材料 费	海林市农机 总站	2.00	2.00							
<b>合 计</b>			14.21	14.21							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市农机总站

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
海林市农机总站	工资支出	10	工资支出	292.46	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标					
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	22.60	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	89.57	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	32.53	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	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					理,减少 结余资金		指 标					
						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
退休人 员经费	10	退休 费	30.20	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	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	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
生活补 助经费	10	生活 补 助	0.64	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	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	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
离退休 人员医	10	离退 休医	12.24	严格执行 相关政	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	

	疗费		疗费		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	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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
海林市农机总站	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.75	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	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" ="(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.21	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	10	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" ="(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	公务用车费用	10	其他运转类	3.00	提供 2022 年度农机监理业务下乡用车。保证车辆使用安全,及时提供车辆用油、保险、维修过路等费用。	产出指标	数量指标	农机总站业务用车	等于	2	辆	10.00
							质量指标	保证业务下乡正常运行	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	接到出车通知	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	公务用车费用	等于	3	万元	20.00

						效益指标	社会效益指标	出车安全率	大于等于	99	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	项目延续性	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出车运行满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公用房取暖费	10	其他运转类	5.87	农机总站 2022年度 办公用房 取暖费取 暖面积 1630平方 米,按每 平方36 元费用计 算,年需 取暖费用 58680元	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1630	平方米	10.00
产出指标						时效指标	按时供暖	等于	1	年	20.00	
产出指标						成本指标	供暖金额	等于	58680	元	20.00	
效益指标						社会效益指标	提高单位服务效能	定性	好坏	/	10.00	

						可持续影响指标	保证单位办公正常运行	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.18	按照基本支出中公用定额经费的2%计提的公务接待费，提取额度是1750元。	产出指标	数量指标	全体职工	等于	35	人	10.00
					质量指标	圆满完成接待工作	定性	好坏	/	30.00	
					成本指标	1750元	等于	1750	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	促进单位各方面工作顺利开展	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	接待服务被投诉次数	小于等于	10	%	10.00

							标					
海林市农机总站	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.36	财政按每年标准安排的退休人员公用经费支出，2022年农机总站退休人员24人，共计3600元	产出指标	数量指标	全体退休人员	等于	24	人	10.00
							质量指标	开展退休人员集体活动	定性	优良中低差	/	30.00
							成本指标	3600元	等于	3600	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	丰富退休人员集体生活	定性	好坏	/
	农机监理材料费	10	其他运转类	2.00	购买监理业务用材料。具体材料有：农机具号牌、证照、表格、档案袋等	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	当年购买材料	大于等于	10000	个/套	20.00
							时效指标	不耽误业务需要	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	20000.00	等于	20000	元	20.00

						效益指标	社会效益指标	农机安全生产管理	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	有机户办理业务满意度	大于等于	96	%	10.00
农机监理业务费	10	其他运转类	2.80	农机监理下乡对农机具安全技术检验检测所需费用。具有监理员下乡交通费、车辆缺经费，监理员培训费、农机驾驶员考试车油料、维修等费用	产出指标	数量指标	农业机械检验数量	大于等于	2000	台(套)	30.00	
					成本指标	28000.00	等于	28000	元	20.00		
					效益指标	社会效益指标	规范农业机械安全生产、管理	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农业机械驾驶员、有机户满意度	大于等于	98	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市农机总站

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 海林市农机总站 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市农机总站所有收入和支出均

纳入部门预算管理。2022年，海林市农机总站收入总预算503.45万元，包括：一般公共预算拨款收入503.45万元，比上年预算数减少753.03万元，主要原因一是本年单位退休1人，调出13人，人员经费减少；二是专项结转少576.08万元。支出总预算为503.45万元，包括：社会保障和就业支出96.67万元、农林水支出374.25万元、住房保障支出32.53万元。比上年预算数增减少753.03万元，主要原因一是人员性支出减少；二是专项支出减少。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，海林市农机总站收入预算503.45万元，其中：一般公共预算收入503.45万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，海林市农机总站支出预算503.45万元，其中：基本支出489.24万元，占97.18%；项目支出14.21万元，占2.82%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市农机总站财政拨款收入预算503.45万元，其中，一般公共预算拨款503.45万元。财政拨款支出预算503.45万元，其中，社会保障和就业支出96.67万元，比上年预算增加14.33万元，主要原因一是本年单位退休增加1人，二是本年比上年增加一项机关事业单位职业年金缴费；农林水支出374.25万元，比上年预算数减少724.07万元，主要原因是上年省

专项预算较多;住房保障支出 32.53 万元,比上年预算减少 43.30 万元,主要原因是单位改革分流调出 13 人,以人员工资为基数测算出的公积金减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年,海林市农机总站一般公共预算支出 503.45 万元,其中:基本支出 489.24 元,项目支出 14.21 万元。

1、2080502 事业单位离退休 30.20 万元,比上年预算增加 11.21 万元,增长 59.03%,主要原因一是本年退休增加 1 人,二是退休人员提租补贴调整加入到本科目中。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.88 万元,比上年预算减少 17.47 万元,下降 27.58%,主要原因是本年退休 1 人,调出 13 人。

3、2130104 事业运行 369.45 万元,比上年预算减少 147.99 万元,下降 28.6%,主要原因是有人员调出和退休。

4、2130199 其他农业农村支出 4.80 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无变化。

5、2210201 住房公积金 32.53 万元,比上年预算减少 12.41 万元,下降 27.61%,主要原因是人员减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年,海林市农机总站一般公共预算基本支出 489.24 万元,其中:人员经费 480.28 万元,公用经费 8.96 万元。

(一) 301 工资福利支出 437.16 万元，比上年预算减少 200.16 万元，减少 31.41%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 187.86 万元，比上年预算减少 69.85 万元，减少 27.10%，主要原因是人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 104.6 万元，比上年预算减少 20.29 万元，减少 16.25%，主要原因是主要原因是人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 22.60 万元，比上年预算减少 8.61 万元，减少 27.59%，主要原因是主要原因是人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.88 万元，比上年预算减少 17.47 万元，减少 27.58%，主要原因是人员减少。

5、30109 职业年金缴费 20.59 万元，比上年预算增加 20.59 万元，增加 100%，主要原因是上年没有职业年金清算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 21.64 万元，比上年预算减少 6.70 万元，减少 23.64%，主要原因是人员减少。

7、30112 其他社会保险缴费 1.46 万元，比上年预算减少 3.378 万元，减少 72.14%，主要原因一是人员减少，二是本年计算有误。

8、30113 住房公积金 32.53 万元，比上年预算减少 12.41 万元，减少 27.62%，主要原因是人员减少，导致以此为测算基

数的公积金减少。

(二) 302 商品和服务支出 8.96 万元，比上年预算数减少 6.54 万元，减少 42.19%，主要原因如下：

30201 办公费 8.75 万元，比上年预算减少 6.58 万元，减少 42.34%，主要原因是人员减少，人均公用经费减少。

2、30229 福利费 0.21 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 19.23%，主要原因是人员减少，导致以此为测算基数的福利费减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 43.12 万元，比上年预算数增加 23.49 万元，增加 119.66%，主要原因如下：

1、30302 退休费 30.20 万元，比上年预算增加 11.21 万元，增长 59.03%，主要原因一是工资上调，二是退休人数增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

3、30307 医疗费补助 12.24 万元，比上年预算增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是上年预算没做此项目。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 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“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市农机总站一般公共预算“三公”经费支出 4.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 4.40 万元，公务接待费 0.18 万元。比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是公务接待费减少了。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.18 万元，比上年预算增加减少 0.07 万元，主要原因是压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.40 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项安排；公务用车运行维护费 4.40 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，农机总站共有房屋 0 平方米,车辆 2 台，单位价值 50 万元以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，海林农机总站实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额503.45万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目”。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收

费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。

九、农业农村支出：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会产业等方面的支出。

十、事业运行支出：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。

十一、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十三、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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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理工作的前提和基础。