

铁力市农业综合服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

铁力市农业综合服务中心的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行有关农业、畜牧业法律法规、方针政策。

（二）制定农业技术推广、农业新技术试验、示范、推广计划并组织实施。负责农业技术推广研究、农业推广的各项动态管理。

（三）对乡、村两级的推广组织进行业务指导。完善农业社会化服务组织建设，为农业生产提供产前、产中、产后服务。

（四）承担对生态农业环境监测和保持的职能，运用先进有效的技术，提高农业生产水平，保护生态环境。

（五）负责全市农业生产技术指导、科技培训、普及农业技术工作。

（六）收集省站、科研部门、农业院校和平级行政部门的业务信息以及国家与推广有关的政策法规，向经营者及时地提供决策和市场信息。

（七）负责食用菌、果树等经济作物推广及技术指导工作。

（八）负责全市广大养殖户和从业人员的技术指导和技

术培训工作，组织全市畜牧业生产技术的普及推广工作。

（九）负责农机技术推广及业务指导。

（十）负责农村能源利用技术的指导工作。

（十一）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

铁力市农业综合服务中心内设机构共3个，包括种植业技术推广站、畜牧业技术推广站、电教培训站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,917.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.62
	9		九、卫生健康支出	39	54.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,645.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,917.83	本年支出合计	57	1,917.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	94.85	年末结转和结余	59	95.00
总计	30	2,012.69	总计	60	2,012.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,917.83	1,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	0.00	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,645.44	1,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,645.44	1,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.68	763.26	1,154.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,645.29	490.87	1,154.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,645.29	490.87	1,154.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	551.66	0.00	551.66	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	398.76	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,917.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.62	171.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.26	54.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,645.29	1,645.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.52	46.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,917.83	本年支出合计	59	1,917.68	1,917.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.85	年末财政拨款结转和结余	60	95.00	95.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,012.69	总计	64	2,012.69	2,012.69	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,917.68	763.26	1,154.42
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
210	卫生健康支出	54.26	54.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	0.00
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	0.00
213	农林水支出	1,645.29	490.87	1,154.42
21301	农业农村	1,645.29	490.87	1,154.42
2130104	事业运行	490.87	490.87	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.95	0.00	42.95
2130108	病虫害控制	88.75	0.00	88.75
2130119	防灾救灾	8.63	0.00	8.63
2130122	农业生产发展	551.66	0.00	551.66
2130135	农业资源保护修复与利用	398.76	0.00	398.76
2130199	其他农业农村支出	63.66	0.00	63.66
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.30	302	商品和服务支出	30.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.46	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.66	30217	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	732.28					公用经费合计	30.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：铁力市农业综合服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.05	0.00	8.76	0.00	8.76	0.30	9.05	0.00	8.76	0.00	8.76	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

铁力市农业综合服务中心2023年度总收入2,012.69万元，其中本年收入1,917.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,917.83万元，比上年决算数增加548.50万元，增长40.06%。主要变动情况：本单位为2023年新增预算单位。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100.00%。主要变动情况：本单位为2023年新增预算单位。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市农业综合服务中心2023年度总支出2,012.69万元，其中本年支出1,917.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出763.26万元，比上年决算数增加44.07万元，增长6.13%。主要变动情况：本单位为2023年新增预算单位。

2. 项目支出1,154.42万元，比上年决算数增加504.26万元，增长77.56%。主要变动情况：本单位为2023年新增预算单位。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，铁力市农业综合服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为9.05万元，与2022年度决算相比减少0.97万

元，下降9.68%，变化的主要原因是合理预算；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费8.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.76万元，与2022年度决算相比减少0.93万元，下降9.60%，变化的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.30万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降6.25%，变化的主要原因是合理预算；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比增加接待批次1次；接待人数24人，与上年相比增加接待人数12人。

三、机关运行经费支出情况

铁力市农业综合服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市农业综合服务中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。铁力市农业综合服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，铁力市农业综合服务中心共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）根据预算绩效管理工作要求铁力市农业综合服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金97.9万元。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市农业综合服务中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计191.065万元，执行数合计97.9万元，完成预算的51%，平均得分97.25分。重点项目具体情况为：

（1）2023年化肥减量增效项目补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为50.785万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：已落实田间试验；已实施测土配方施肥技术覆盖率；已实施耕地质量监测；已落实“三新”集成配套示范区。

（2）省级2023年大豆根瘤菌示范推广项目补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为15.48万元，执行数为11.1万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：完成了2.58万亩大豆根瘤菌剂示范推广任务，引领带动广民和新型农业经营主体应用大豆根瘤菌技术。完成了大豆接种根瘤菌技术服务水平稳步提升的社会效益指标；完成了提升农业生产水平，推动农业绿色发展稳步推进的生态效益指标。

（3）2023年高素质农民培育项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了预算编制到项目率100%的数量指标；完成了资金使用无重大违规违纪问题的质量指标；完成了成本控制在预算范围内100%的成本指标；完成了带动全省农民收入高于上年，高素质农民生产能力明显增强的可持续影响指标。

（4）2023年第一批中央农业防灾减灾资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为86.8万元，执行数为86.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统防统治稻瘟病、纹枯病、稻曲病面积2.9万亩，带动全市总的防控面积达到45万

亩。重大病虫监测面积村级全覆盖，设立49个重大病虫疫情监测点对全市农作物重大病虫疫情实时监测预警，上报监测数据及时进行绿色防控。现场技术指导400余人次，稻瘟病防效在92.5%以上，年度资金执行率100%。统防对象危害损失率控制在5%以内，生物、物理等非化学防控措施应用占比100%，防控效果达到92.5%以上。统防农药包装物100%回收处置。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业部门养老方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。黑龙江省

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业部门医疗（项）：指财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用于减排专项资金安排的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科学转化与推广服务（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。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害已疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

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。