

宝清县农业园区服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县农业园区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县农业园区服务中心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 宝清县农业园区服务中心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 宝清县农业园区服务中心概况

一、单位职责

按照《中共宝清县机构编制委员会关于宝清县农业园区服务中心十定规定的通知》（宝编办[2019]76号），本部门主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关农业园区的各项政策，研究制定并组织实施园区各项管理制度，探索现代农业发展的新路子、新模式。

（二）开展设施农业、休闲农业、智慧农业试验、示范、应用、推广，开展特色农业种植产业化，农业生态系统观光旅游、田园综合建设项目。

（三）负责园区农业科技和新品种、新技术、新模式引进、示范、推广以及品牌打造、农产品销售等业务，推进优质农产品生产标准化和经营化建设。

（四）负责园区信息、统计、财务收支和国有资产等综合管理及综合维稳、信访、安全等有关社会事务管理工作。

（五）负责园区基础设施和生产设施的管理维护工作。

（六）负责园区入驻企业、经营户的管理和服务工作，指导经营户开展技术攻关、产品开发和成果推广应用，组织开展对外交流与合作。

（七）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

二、单位机构设置

宝清县农业园区服务中心部门预算是包括本部门内设机构和所属事业单位的综合收支计划。本部门内设机构6个、所属事业单位0个,情况如下:

(一) 内设机构: 办公室、文秘股、生产股、技术股、建设股、信息股。

三、单位人员构成

宝清县农业园区服务中心总编制人数35人, 在职实有人数28人, 其中: 行政编制0人、事业编制28人。

第二部分 宝清县农业园区服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

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	406.11	一、社会保障和就业支出	102.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	252.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.72
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	406.11	本年支出合计	406.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	406.11	支出总计	406.11

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：宝清县农业园区服务中心

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	406.11	406.11	406.11	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
137	农业农村局	406.11	406.11	406.11	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
137009	宝清县农业园区服务中心	406.11	406.11	406.11	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：宝清县农业园区服务中心

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	406.11	397.02	9.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.73	50.73	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.73	243.64	9.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.73	243.64	9.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	252.73	243.64	9.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	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
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	406.11	一、本年支出	406.11
（一）一般公共预算拨款	406.11	（一）社会保障和就业支出	102.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	252.73
		（四）住房保障支出	26.72
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	406.11	支出总计	406.11

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

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	406.11	397.02	383.29	13.73	9.08
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	102.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
213	农林水支出	252.73	243.64	229.91	13.73	9.08
21301	农业农村	252.73	243.64	229.91	13.73	9.08
2130104	事业运行	252.73	243.64	229.91	13.73	9.08
221	住房保障支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

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	397.02	383.29	13.73
301	工资福利支出	327.38	327.38	0.00
30101	基本工资	119.58	119.58	0.00
3010101	基本工资	119.58	119.58	0.00
30102	津贴补贴	87.75	87.75	0.00
3010201	津补贴	84.39	84.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	0.00
30103	奖金	18.71	18.71	0.00
3010301	奖金	9.97	9.97	0.00
3010302	工作人员奖励	8.74	8.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.25	19.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.72	26.72	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00
302	商品和服务支出	13.73	0.00	13.73
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	2.67	0.00	2.67
30229	福利费	5.36	0.00	5.36
3022902	体检费（在职）	2.24	0.00	2.24

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
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	55.91	55.91	0.00
30301	离休费	11.21	11.21	0.00
3030101	离休工资	11.09	11.09	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	39.52	39.52	0.00
3030201	退休工资	34.96	34.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.56	4.56	0.00
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00
3030501	遗属生活补助	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

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	9.08
302	商品和服务支出	9.08
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	1.30
3020602	专用电费	1.70
30213	维修（护）费	2.87
3021301	一般维修费	2.87
30218	专用材料费	0.39
30225	专用燃料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.82
3029999	其他商品和服务支出	1.82

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县农业园区服务中心

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：宝清县农业园区服务中心

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：宝清县农业园区服务中心

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：宝清县农业园区服务中心

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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	宝清县农业园区服务中心	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	优化整合资源利用支出	宝清县农业园区服务中心	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

编制单位：宝清县农业园区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	本年绩效目标值	绩效评价单位	本年权重					
宝清县农业园区服务中心	工资支出	10	工资支出	207.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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					
							数量指标	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					
						专项一次性奖金和工作人奖励	10	奖励经费	18.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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					
	社会保险费	10	社会保险费	71.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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					
						住房公积金	10	住房公积金	26.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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					
	离休费	10	离休费	11.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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					
						退休费	10	退休费	39.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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	生活补助	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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	4.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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					
						临时工工资支出	10	各类人员补贴支出	3.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按编制科学合理，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
												数量指标	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	11.00	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	10.00	次	22.50
												质量指标	预算编制准确率=100%-行政、事业单位预算编制准确率	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=(三公经费控制数/预算数)×100%	小于等于	100.00		%	22.50				
						数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
						工会经费	10	工会经费	2.67	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	10.00	次	22.50
												质量指标	预算编制准确率=100%-行政、事业单位预算编制准确率	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=(三公经费控制数/预算数)×100%	小于等于	100.00							%	22.50				
	数量指标	运转保障率	等于	100.00	%						22.50						
其他运转类	10	其他运转类	4.82	此款项是用于办公用电、农业示范基地用电、办公运转类等	成本指标						经济成本指标	用电金额	大于等于	4.82	万元	20.00	
											数量指标	年用电量	大于等于	19925.00	千瓦	10.00	
						产出指标	质量指标	用电量达标率	大于等于	100.00	%	15.00					
					时效指标	资金使用及时率	大于等于	100.00	%	15.00							
					效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	大于等于	95.00	%	20.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
业务费	10	其他运转类	4.26	加强自然灾害预防管理，按照流程落实到基层，用于大型的设备、物资、设备等设备的维护与更换，以及园区供水供电设备的维护与维修。	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	大于等于	4.26	万元	20.00						
						数量指标	维修大项数量	大于等于	6.00	个	10.00						
						产出指标	质量指标	维护维护质量完成率	大于等于	100.00	%	15.00					
					时效指标	资金使用及时率	大于等于	100.00	%	15.00							
					效益指标	社会效益指标	完成效率	大于等于	100.00	%	20.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						

第三部分 宝清县农业园区服务中心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，宝清县农业园区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县农业园区服务中心收入总预算406.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.67万元，增长4%，主要原因是：本年度职业年金、其他社会保障及医疗保险收入预算增加。支出总预算406.11万元，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18.67万元，增长4%，主要原因是本年度职业年金、其他社会保障及医疗保险支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县农业园区服务中心收入预算406.11万元，其中：一般公共预算拨款收入406.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县农业园区服务中心支出预算406.11万元，其中：基本支出397.02万元，占97.76%；项目支出9.08万元，占2.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县农业园区服务中心财政拨款收入预算406.11万元，其中：一般公共预算拨款406.11万元，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406.11万元，其中，社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出24.15万元，农林水支出252.73万元，住房保障支出26.72万元。比上年预算增加18.67万元，增长4%，主要原因是本年度职业年金、其他社会保障及医疗保险支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县农业园区服务中心一般公共预算支出406.11万元，其中：基本支出397.02万元，项目支出9.08万元。

（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）50.73万元，比上年预算增加1.82万元，增长3%，主要原因是退休人员工资上调。

（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）34.23万元，比上年预算增加0.54万元，增长1%，主要原因是人员工资正常增长，养老保险随之增长。。

（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）17.12万元，比上年预算增加0.28万元，增长1%，主要原因是人员工资正常增长，职业年金随之增长。。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.43万元，比上年预算减少0.62万元，下降59%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）24.15万元，比上年预算减少6.32万元，下降2%，主要原因是医疗费用有所减少。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

252.73万元,比上年预算增加15.69万元,增长6%,主要原因是人员工资正常增长,养老保险、住房公积金、职业年金都随之增长。。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)26.72万元,比上年预算增加7.28万元,增长37%,主要原因是人员工资正常增长,住房公积金都随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宝清县农业园区服务中心一般公共预算基本支出397.02万元,其中:人员经费383.29万元,公用经费13.73万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)119.58万元,比上年预算减少0.33万元,下降0.2%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)87.75万元,比上年预算增加9.46万元,增长12%,主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.71万元,比上年预算增加2.51万元,增长15%,主要原因是人员工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)34.23万元,比上年预算增加0.54万元,增长1%,主要原因是人员工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)17.12万元,比上年预算增加0.28万元,增长1%,主要原因是人员工资调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.46万元,比上年预算增加5.53万元,增长39%,主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，比上年预算减少0.62万元，下降59%。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.72万元，比上年预算增加7.28万元，增长37%，主要原因是人员工资正常增长，住房公积金都随之增长。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.38万元，比上年预算增加3.38万元，增长100%，主要原因是2022年预算没列此项支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加0.9万元，增长42%，主要原因是业务量增大导致费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.60万元，比上年预算增加2.6万元，增长100%，主要原因是新增临时工工资。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.67万元，比上年预算增加2.67万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.36万元，比上年预算增加5.36万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长100%，主要原因是此项支出是离休人员公用经费。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.21万元，比上年预算增加1.19万元，增长11%，主要原因是离休工资增长。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.52万元，比上年预算增加0.73万元，增长1%，主要原因是退休人员工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.48万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助人员没变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.69万元，比上年预算减少11.85万元，下降71%，主要原因是没有包含退休人员基本医疗。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是以上年一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县农业园区服务中心一般公共预算项目支出9.08万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.89万元，下降22%，主要原因是缩减办公电费和专用电费。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.87万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是一般维修费无变化。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.39万元，比上年预算增加0.39万元，100%，主要原因是上年预算没有列此项支出。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.00万元,比上年预算减少0.2万元,下降16%,主要原因是缩减此项支出。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.82万元,比上年预算减少0.15万元,下降7%,主要原因是缩减此项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宝清县农业园区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0万元,增长0.00%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出。

(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0.00%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出。

(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0.00%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少2.87万元。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0.00%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算减少2.87万元,下降100%,主要原因是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出。

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，宝清县农业园区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，宝清县农业园区服务中心固定资产金额751.96万元，其中：房屋3570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，宝清县农业园区服务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额406.1万元。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

十八、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。