

双鸭山市尖山区农业农村局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）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 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）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 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）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 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区农业农村局（本级）隶属于双鸭山市尖山区农业农村局部门，主要职责是尖山区农业局是区委、区政府领导农业和农村工作的综合部门，主管全区农业、畜牧业、渔业和水务等工作。

（一）贯彻国家和省、市有关农业、畜牧业、渔业和水务等农村经济发展的方针政策和法律法规及战略规划。

（二）贯彻执行全区农、牧、渔等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，监督有关政策的执行情况，推进依法行政。

（三）负责协调农业各项产业开发，积极争取国家和省、市政策投资，以推进农业相关产业的发展。

（四）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见，指导耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导全区农村新型能源推广工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导和监督农村集体资产和财务管理；指导和落实农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）促进农、牧、渔业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农、牧、渔产

业保护政策建议。

(六)协助市级相关部门承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机、绿色和无公害农产品发展；组织监督全区植物防疫工作。

(七)负责辖区内畜、禽的良种繁育工作和全区动物疫病防治工作。

(八)负责农、牧、渔业信息体系建设，开展相关产业统计工作，发布有关经济信息，指导农业信息服务。

(九)组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作，参与实施农村实用人才培训工作。

(十)承担区委农村工作领导小组办公室的日常工作，统筹全区农业和农村工作。

(十一)承办区委、区政府交及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构无。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区农业农村局（本级）编制总数为1个，其中：行政编制1个，事业编制0个。实有人员7人，其中：在职人员5人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	27.29	一、社会保障和就业支出	4.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	0.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	21.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.02
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	27.29	本年支出合计	27.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	27.29	支出总计	27.29

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：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	27.29	27.29	27.29	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
133	农业农村局	27.29	27.29	27.29	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
133001	双鸭山市尖山区农业农村局	27.29	27.29	27.29	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：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	27.29	17.15	10.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.46	11.32	10.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.46	11.32	10.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.46	11.32	0.14	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27.29	一、本年支出	27.29
（一）一般公共预算拨款	27.29	（一）社会保障和就业支出	4.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	0.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	21.46
		（四）住房保障支出	1.02
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	27.29	支出总计	27.29

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	27.29	17.15	14.76	2.39	10.14
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
213	农林水支出	21.46	11.32	8.93	2.39	10.14
21301	农业农村	21.46	11.32	8.93	2.39	10.14
2130101	行政运行	11.46	11.32	8.93	2.39	0.14
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	17.15	14.76	2.39
301	工资福利支出	11.99	11.99	0.00
30101	基本工资	3.86	3.86	0.00
3010101	基本工资	3.86	3.86	0.00
30102	津贴补贴	4.24	4.24	0.00
3010201	津补贴	4.13	4.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.11	0.11	0.00
30103	奖金	0.83	0.83	0.00
3010301	奖金	0.32	0.32	0.00
3010302	工作人员奖励	0.51	0.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.75	0.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	1.02	1.02	0.00
302	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022902	体检费（在职）	0.08	0.00	0.08
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	0.00

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
30302	退休费	2.75	2.75	0.00
3030201	退休工资	2.54	2.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.21	0.21	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	10.14
302	商品和服务支出	10.14
30201	办公费	0.14
30218	专用材料费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年办公用品	双鸭山市尖山区农业农村局	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物防疫物资	双鸭山市尖山区农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市尖山区农业农村局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	8.10	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	100.00	%	22.50
								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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.83	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.04	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	100.00	%	22.50
								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	1.02	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	100.00	%	22.50	
							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	

双鸭山市尖山区农业农村局	退休费	10	退休费	2.75	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	100.00	%	22.50
								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	0.02	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	100.00	%	22.50
								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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.44	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.08	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	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		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
动物防疫物资	10	其他运转类	10.00	动物防疫物资	成本指标	经济成本指标	经济成本1	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量1	定性	逐步稳定	/	15.00
						质量指标	质量1	定性	逐步稳定	/	15.00
						时效指标	时效1	定性	逐步稳定	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益1	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年办公用品	10	其他运转类	0.14	结算2022年办公用品	满意度指标	服务对象满意度指标	时效01	定性	逐步稳定	/	20.00
							经济成本01	定性	逐步稳定	/	20.00
							社会效益01	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量01	定性	逐步稳定	/	10.00
							数量01	定性	逐步稳定	/	10.00
							满意度01	定性	逐步稳定	/	10.00

第三部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）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，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）收入总预算27.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少27.14万元，下降49.86%，主要原因是：缩减开支。支出总预算27.29万元，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27.14万元，下降49.86%，主要原因是缩减开支。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）收入预算27.29万元，其中：一般公共预算拨款收入27.29万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）支出预算27.29万元，其中：基本支出17.15万元，占62.84%；项目支出10.14万元，占37.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）财政拨款收入预算27.29万元，其中：一般公共预算拨款27.29万元，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27.29万元，其中，社会保障和就业支出4.05万元，卫

生健康支出0.76万元，农林水支出21.46万元，住房保障支出1.02万元。比上年预算减少27.14万元，下降49.86%，主要原因是缩减开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）一般公共预算支出27.29万元，其中：基本支出17.15万元，项目支出10.14万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2.77万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.21%，主要原因是离退休人员工资调整。

（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）1.26万元，比上年预算减少0.95万元，下降42.99%，主要原因是缴费比例降低。

（三）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）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年新增社会类保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.76万元，比上年预算减少1.01万元，下降57.06%，主要原因是经费减少。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）11.46万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.13%，主要原因是经费减少。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项) 10.00万元, 比上年预算减少24.92万元, 下降71.36%, 主要原因是经费减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1.02万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降8.11%, 主要原因是经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市尖山区农业农村局(本级)一般公共预算基本支出17.15万元, 其中: 人员经费14.76万元, 公用经费2.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 3.86万元, 比上年预算减少1.43万元, 下降27.03%, 主要原因是经费减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 4.24万元, 比上年预算减少1.44万元, 下降25.35%, 主要原因是经费减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 0.83万元, 比上年预算增加0.39万元, 增长88.64%, 主要原因是经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 1.26万元, 比上年预算减少0.95万元, 下降42.99%, 主要原因是经费减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 0.76万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长18.75%, 主要原因是经费减少。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.02万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长100%, 主要原因是本年新增社会类保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.02万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.11%，主要原因是经费减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.9万元，增长300%，主要原因是经费增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年新增类。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

（十一）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0.87万元，增长100%，主要原因是本年新增类。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.75万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.48%，主要原因是退休人员工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.87万元，下降97.75%，主要原因是经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）一般公共预算项目支出10.14万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

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2.39万元，比上年预算增加1.85万元，增长342.59%。主要原因是经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）固定资产金额0.00万元，其中：房屋0.00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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00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，双鸭山市尖山区农业农村局（本级）实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额10.14万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。