

海林市扶贫开发服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市扶贫开发服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市扶贫开发服务中心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 海林市扶贫开发服务中心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 海林市扶贫开发服务中心概况

一、单位职责

海林市扶贫开发服务中心单位隶属于海林市农业农村局部门，主要职责是：

（一）负责负责编制全市农村中长期扶贫开发规划和年度扶贫开发计划并组织实施；负责组织全市农村扶贫开发项目和革命老区项目立项、审核；检查扶贫帮困资金的使用；负责协调社会各界参与扶贫开发工作。

（二）完成农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个。

三、单位人员构成

海林市扶贫开发服务中心单位编制总数为 25 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 25 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 海林市扶贫开发服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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	163.33	一、社会保障和就业支出	21.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	131.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.58
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	163.33	本年支出合计	163.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.33	支出总计	163.33

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：海林市扶贫开发服务中心

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	163.33	163.33	163.33	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
215	农业农村局	163.33	163.33	163.33	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
215008	海林市扶贫开发服务中心	163.33	163.33	163.33	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：海林市扶贫开发服务中心

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	163.33	155.63	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.29	123.59	7.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.33	一、本年支出	163.33
（一）一般公共预算拨款	163.33	（一）社会保障和就业支出	21.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	131.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.58
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	163.33	支出总计	163.33

一般公共预算支出表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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	163.33	155.63	151.92	3.71	7.70
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
213	农林水支出	131.29	123.59	119.88	3.71	7.70
21301	农业农村	123.59	123.59	119.88	3.71	0.00
2130104	事业运行	123.59	123.59	119.88	3.71	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
2130550	事业运行	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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	155.63	151.92	3.71
301	工资福利支出	143.05	143.05	0.00
30101	基本工资	57.96	57.96	0.00
3010101	基本工资	53.33	53.33	0.00
3010102	普调工资	4.63	4.63	0.00
30102	津贴补贴	41.02	41.02	0.00
3010201	津补贴	39.21	39.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.81	1.81	0.00
30103	奖金	4.44	4.44	0.00
3010301	奖金	4.44	4.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.94	6.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	10.58	10.58	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00
302	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

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
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	0.00
30302	退休费	6.65	6.65	0.00
3030201	退休工资	5.80	5.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	2.19	2.19	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.16	2.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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	7.70
302	商品和服务支出	7.70
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	3.30
30207	邮电费	0.24
3020702	电话通讯费	0.24
30211	差旅费	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
215008	海林市扶贫开发服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市扶贫开发服务中心

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：海林市扶贫开发服务中心

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：海林市扶贫开发服务中心

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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎接省市各种检查	海林市扶贫开发服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷各种宣传册、材料	海林市扶贫开发服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	筹备各基层工作会议经费	海林市扶贫开发服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡统筹工作经费	海林市扶贫开发服务中心	2.10	2.10	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：海林市扶贫开发服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	98.98	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.44	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.45	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
职工住房公积金	10	住房公积金	10.58	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	

海林市扶贫开发服务中心	退休人员经费	10	退休费	6.65	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.19	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	6.60	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
								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
		定额公用经			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	小于等于	5	%	22.50		

定额公用经费	10	定额公用经费	3.63	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.08	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
筹备各基层工作会议经费	10	其他运转类	0.30	海林市扶贫办公室2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	3000	元	30.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	使用率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
印刷各种宣传册、材料	10	其他运转类	3.30	海林市乡村振兴服务中心2023年脱贫空间政策宣传8个乡镇	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	33000	元	30.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
迎接省市各种检查	10	其他运转类	2.00	海林市乡村振兴服务中心2023年确保全市脱贫户不返贫、边缘户不致贫	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	20000	元	30.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	使用率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

	城乡统筹工作经费	10	其他运转类	2.10	海林市乡村振兴中心2023年项目办公经费	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	21000	元	30.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	使用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市扶贫开发服务中心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，海林市扶贫开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市扶贫开发服务中心收入总预算163.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2864.02万元，下降94.60%，主要原因是：2023年预算未包含中央级省级专项资金。支出总预算163.33万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少2864.02万元，下降94.60%，主要原因是2023年预算未包含中央级省级专项资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心收入预算163.33万元，其中：一般公共预算拨款收入163.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心支出预算163.33万元，其中：基本支出155.63万元，占95.29%；项目支出7.70万元，占4.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心财政拨款收入预算163.33万元，其中：一般公共预算拨款163.33万元，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163.33万元，其中，社会保障和就业支出21.46万元，农林水支出131.29万元，住房保障支出10.58万元。比上年预算算减少2864.02万元，下降94.60%，主要原因是2023年预算未包含中央级省级专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心一般公共预算支出163.33万元，其中：基本支出155.63万元，项目支出7.70万元。

（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）6.65万元，比上年预算增加5.5万元，上升478.26%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，退休人员增加。

（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）14.81万元，比上年预算数增加7.96万元，上升116.20%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）123.59万元，比上年预算增加63.71万元，上升106.40%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）7.70万元，比上年预算增加2.10万元，上升37.50%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，专项合并。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.58万元,比上年预算增加5.71万元,上升117.25%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市扶贫开发服务中心一般公共预算基本支出155.63万元,其中:人员经费151.92万元,公用经费3.71万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)57.96万元,比上年预算增加31.29万元,上升117.32%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)41.02万元,比上年预算增加23.58万元,上升135.21%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.44万元,比上年预算增加1.05万元,上升30.97%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)14.81万元,比上年预算增加7.96万元,上升116.20%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.99万元,比上年预算增加3.75万元,上升115.74%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.65万元,比上年预算数增加0.35万元,上升116.67%,主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并,人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.58万元，比上年预算增加 5.71 万元，上升 117.25%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.60万元，比上年预算增加 0.01 万元，上升 0.15%，主要原因是退役军人工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加 1.75 万元，上升 100%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算增加 0.04 万元，上升 133.33%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加 0.05 万元，上升 166.67%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加 0.06 万元，上升 100%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.65万元，比上年预算增加 5.5 万元，上升 478.26%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.19万元，比上年预算增加 1.79 万元，上升 447.50%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.03万元，比上年预算与上年预算数相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心一般公共预算项目支出7.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.66万元，比上年预算增加0.36万元，上升27.69%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.30万元，比上年预算与上年预算数相同。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.24万元，比上年预算数增加0.24万元，上升100%，主要原因是新办公楼电话费支出。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，上升100%，主要原因是2022年未使用差旅费科目。

（五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算与上年预算数相同。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市扶贫开发服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，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0.00万元，公务接待费0.07万元。比上年预算增加0.04万元，上升133.33%，主要原因是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相同，主要原因是主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算增加0.04万元，上升133.33%，主要原因是是农促中心与扶贫开发服务中心合并，人员增加。

（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，比上年预算相同，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相同，主要原因是无公务用车。

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，海林市扶贫开发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，海林市扶贫开发服务中心固定资产金额488.79万元，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）。

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，海林市扶贫开发服务中心单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额163.33万元

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、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。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。

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。