
吉林市农业科学院 2023 年部门预算

二〇二三年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责农作物新品种种质资源的收集、改良与创新，新品种、新技术研究和农业公共科技普及工作；

（二）负责农作物病、虫、草、鼠害综合防治技术和土壤改良、地力培肥技术研究工作；

（三）负责畜禽新品种的引进、改良和畜禽重大疾病的综合防治、畜禽饲养管理等技术研究工作；

（四）负责农产品质量检验、市场准入性检验，无公害食品、绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市农业科学院部门内设 19 个机构，分别为：办公室、财务处、科研管理处、水稻研究所、玉米研究所、大豆研究所、作物研究所、植物保护研究所、园艺研究所、长白山特产研究所、薯类作物研究所、农业资源与环境研究所、生物技术研究所以、畜牧研究所、农产品质量监督检验室、信息中心、人事处、保卫处、后勤管理处、另设机关党委。内设机构领导职数 44 名（20 正 24 副，含机关党委专职副书记 1 名）

下设 1 家预算单位，为吉林市农业科学院。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市农业科学院收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	3373.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3373.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入	420	六、科学技术支出	420.00
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	331.86
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	146.32
其他收入	420	十一、节能环保支出	
		十二、农林水支出	2667.31
		十三、住房保障支出	228.04
			
本 年 收 入 合 计	3793.53	本 年 支 出 合 计	3793.53
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3793.53	支 出 总 计	3793.53

吉林市农业科学院收入总表

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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事业 基金 弥补 收支 差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3793.53	3793.53	3373.53								420							
705	吉林市农业 科学院	3793.53	3793.53	3373.53								420							
705001	吉林市农业 科学院	3793.53	3793.53	3373.53								420							

吉林市农业科学院支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3793.53	2738.13	1055.40			
206	科学技术支出	420.00		420.00			
20603	应用研究	420.00		420.00			
2060302	社会公益研究	420.00		420.00			
208	社会保障和就业支出	331.86	331.86				
20805	行政事业单位养老支出	331.86	331.86				
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	304.05	304.05				
210	卫生健康支出	146.32	146.32				
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32				
2101102	事业单位医疗	146.32	146.32				
213	农林水支出	2667.31	2031.91	635.40			
21301	农业农村	2667.31	2031.91	635.40			
2130104	事业运行	2200.51	2031.91	168.60			
2130199	其他农业农村支出	466.80		466.80			
221	住房保障支出	228.04	228.04				
22102	住房改革支出	228.04	228.04				
2210201	住房公积金	228.04	228.04				

吉林市农业科学院财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3373.53	一、本年支出	3373.53
一般公共预算拨款	3373.53	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）社会保障和就业支出	331.86
		（八）卫生健康支出	146.32
		（九）农林水支出	2667.31
		（十）住房保障支出	228.04
二、上年结转		二、结转下年	
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			
收 入 总 计	3373.53	支 出 总 计	3373.53

吉林市农业科学院本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3373.53	2738.13	2544.67	193.46	635.40
208	社会保障和就业支出	331.86	331.86	331.86		
20805	社会保障和就业支出	331.86	331.86	331.86		
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	27.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.05	304.05	304.05		
210	卫生健康支出	146.32	146.32	146.32		
21011	卫生健康支出	146.32	146.32	146.32		
2101102	事业单位医疗	146.32	146.32	146.32		
213	农林水支出	2667.31	2031.91	1838.45	193.46	635.40
21301	农林水支出	2667.31	2031.91	1838.45	193.46	635.40
2130104	事业运行	2200.51	2031.91	1838.45	193.46	168.60
2130199	其他农业农村支出	466.80				466.80
221	住房保障支出	228.04	228.04	228.04		
22102	住房保障支出	228.04	228.04	228.04		
2210201	住房公积金	228.04	228.04	228.04		

预算表 6

吉林市农业科学院本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	2738.14	2544.67	193.47
30101	基本工资	1838.45	1838.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.05	304.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.32	146.32	
30113	住房公积金	228.04	228.04	
30201	办公费	46.44		46.44
30205	水费	5.02		5.02
30206	电费	8.13		8.13
30211	差旅费	28.38		28.38
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	38.01		38.01
30229	福利费	51.44		51.44
30231	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30301	离休费	27.45	27.45	
30302	退休费	0.36	0.36	

预算表 7

吉林市农业科学院本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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 费	
1	2	3	4	5	6
30.85		29		29	1.85

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 227 人，其中：在职人员 224 人，离退休人员 3 人。

预算表 8

吉林市农业科学院本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

吉林市农业科学院本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1			合计								
2											
3											
4											
5											

吉林市农业科学院项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1055.40	635.40							420
专项业务支出				635.40	635.40							
	科技发展与服务			88.40	88.40							
		质检中心运行工作经费	吉林市农业科学院	88.40	88.40							
	科研条件保障与支撑			547.00	547.00							
		农业科研配套机械购置	吉林市农业科学院	305.10	305.10							
		农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出合同制工人供热费）	吉林市农业科学院	0.40	0.40							
		农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出外聘人员经费）	吉林市农业科学院	26.30	26.30							
		农科院综合业务管理（非定额）（运转类支出电费）	吉林市农业科学院	20.00	20.00							
		农科院综合业务管理（非定额）（保障单位基本履职项目支出）	吉林市农业科学院	120.20	120.20							
		农科院综合业务管理（非定额）（院区维修维护费）	吉林市农业科学院	28.00	28.00							
		职工食堂补助	吉林市农业科学院	47.00	47.00							
其他非财政拨款支出				420.00								420.00
	农业科学研究			420.00								420.00
		科研联合试验费（*事业收入）	吉林市农业科学院	420.00								420.00

项目支出绩效目标表

项目名称			科技发展与服务		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.4		
	其中：财政拨款		88.4		
	其他资金				
阶段性绩效 目标	科技成果转化1—2个，科技培训指导15人次以上				
年度绩效 目标	加速推进科研成果转化，加强农业科技指导与培训，为农业增效、农民增收服务，为群众菜篮子安 全保障护航，完成好上级交办的农产品安全检测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	科技成果转化	>=1	>=1
		质量指标	农产品质量合 格率	>=0.99	>=0.99
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测范围扩大 程度	>=98%	>=98%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称			科研条件保障与支撑		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		547		
	其中：财政拨款		547		
	其他资金				
阶段性绩效 目标	保障通勤职工能正常上班，为科研工作提供有力的保障；做好园区规划，为职工提供良好的工作环境。				
年度绩效 目标	保障通勤职工能正常上班，为科研工作提供有力的保障；做好园区规划，为职工提供良好的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研保障经费	<=320万元	<=547万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	<=300次	<=600次
		质量指标	资金利用率	>=60%	>=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工通勤安全 度	>=90%	>=95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农业科学研究		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		420		
	其中：财政拨款				
	其他资金		420		
阶段性绩效 目标	完成农业科学实验，品种选育数据测试采集。				
年度绩效 目标	完成农业科学研究，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研投入经费成本	<=150万元	<=420万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	试验新品种亲本材料数量	>=20个	>=20个
		质量指标	试验地种植合格率	>=96%	>=96%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新品种转化数量	>=3个	>=5个
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用满意度	=100%	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	质检中心运行工作经费
项目级次	二级项目

项 目 资 金 （ 万 元）	年度资金总额		88.4		
	其中：财政拨款		88.4		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	目标 1：基础运营费用,维修、维护费用,实验室废弃物处理等 56 项,预算费用等 63 万元。 目标 2：环保、消防验收,能力验证对比试验等约 50 项,预算费用约 13 万元 目标 3：仪器设备添置约 10 余台，预算费用 12.4 万元。总预算费用控制在 88.4 万元内。农产品品质检合格率大于等于 95%				
年 度 绩 效 目 标	目标 1：基础运营费用,维修、维护费用,实验室废弃物处理等 56 项,预算费用等 63 万元。 目标 2：环保、消防验收,能力验证对比试验等约 50 项,预算费用约 13 万元 目标 3：仪器设备添置约 10 余台，预算费用 12.4 万元。总预算费用控制在 88.4 万元内。农产品品质检合格率大于等于 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护维修数量	>=56 次	>=56 次
			对比试验	>=50 个	>=50 个
		质量指标	农产品品质检合格 率	>=99%	>=99%
			畜禽水产质 检 完 成 率	>=100%	>=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测鉴定满意 度	>=98%	>=98%
效果指标	社会效益指标	检测范围扩大 程度	>=98%	>=98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业科研配套机械购置（* 国有资源）			
项目级次		二级项目			
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额	305.1			
	其中：财政拨款	305.1			
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	推进我院快出结果， 强化对我地区农业生产的科技支撑。				
年 度 绩 效 目 标	推进我院快出结果， 强化对我地区农业生产的科技支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	<=46 台	<=46 台
		质量指标	设备合格率	= 100%	= 100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备节能性	>=50%	>=50%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	= 100%	= 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出合同制工		
			人供热费）		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金 （ 万 元）	年度资金总额		0.4		
	其中：财政拨款		0.4		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	正常发放三名退休合同制工人供热费，按照供热费补助最低标准，每人每月 101.25 元，每年 1215 元， 三人合计 3645 元。				
年 度 绩 效 目 标	正常发放三名退休合同制工人供热费，按照供热费补助最低标准，每人每月 101.25 元，每年 1215 元， 三人合计 3645 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	需 要 发 放 供 热 费 人 数	=3 名	=3 名
		质量指标	供热费发放率	= 100%	= 100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居 住 水 平 提 高 度	>=95%	>=95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%	= 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出外聘人员		
			经费)		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额		26.3		
	其中：财政拨款		26.3		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	食堂保证职工及时用餐， 马铃薯聘用人员保证实验室正常运转				
年 度 绩 效 目 标	食堂保证职工及时用餐， 马铃薯聘用人员保证实验室正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=26.3 万元	<=26.3 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人数	>=9 名	>=9 名
			出勤天数	>=200 天	>=200 天
		质量指标	出勤率	>= 100%	>= 100%
			工 作 完 成 满 意 度	= 100%	= 100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业安置度	= 100%	= 100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农科院综合业务管理（非定额）（运转类支出电费）		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	保证科研工作正常运转，改善科研人员生产环境				
年 度 绩 效 目 标	保证科研工作正常运转，改善科研人员生产环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水 电 费 据 实 结 算 完 成 率	= 100%	= 100%
			用电数量	<=30 万千瓦时	<=30 万千瓦时
		质量指标	资金利用率	= 100%	= 100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	节能减排程度	>=30%	>=30%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%	= 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			农科院综合业务管理（非定额）（保障单位基本履职项目支出)		
项目级次			二级项目		
项目资金	年度资金总额		120.2		
(万元)	其中：财政拨款		120.2		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好地服务三农及助力乡 村振兴				
年 度 绩 效 目 标	保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好地服务三农及助力乡 村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	<=600 次	<=600 次
		质量指标	资金利用率	>= 100%	>= 100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职 工 通 勤 安 全 度	>=95%	>=95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农科院综合业务管理（非定额）（重点项目支出院区维修维护费）		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金（万元）	年度资金总额		28		
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转				
年 度 绩 效 目 标	保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修成本	<=28 万元	<=28 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修次数	<=100 次	<=100 次
		质量指标	资金利用率	=100%	=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备运转程度	>=95%	>=95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			职工食堂补助		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额		47		
	其中：财政拨款		47		
	其他资金				
阶 段 性 绩 效 目 标	保障全院工作正常开展，保证职工正常用餐				
年 度 绩 效 目 标	保障全院工作正常开展，保证职工正常用餐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	<=187 人次/天	<=187 人次/天
		质量指标	资金利用率	=100%	=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就餐水平	>=90%	>=90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			科研联合试验费（*事业收入）		
项目级次			二级项目		
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额		420		
	其中：财政拨款				
	其他资金		420		
阶 段 性 绩 效 目 标	完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。				
年 度 绩 效 目 标	完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	科 研 投 入 经 费 成本	<=420 万元	<=420 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实 验 新 品 种 亲 本 数 量	>=20 个	>=20 个
		质量指标	试 验 地 种 植 合 格 率	>=96%	>=96%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新 品 种 转 化 数 量	>=5 个	>=5 个
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	推 广 应 用 满 意 度	= 100%	= 100%

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3793.53 万元，其中：当年预算 3793.53 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）463.63 万元，主要原因是---业务量增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3793.53 万元，其中：本年收入 3793.53 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3373.53 万元，占 88.93%；其他收入 420 万元，占 11.07%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3793.53 万元，其中：基本支出 2738.13 万元，占 72.18%；项目支出 1055.40 万元，占 27.82%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3373.53 万元，其中：本年收入 3373.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 331.86 万元，卫生健康支出 146.32 万元，农林水支出 2667.31 万元，住房保障支出 228.04 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3373.53 万元，其中：基本支出 2738.13 万元，占 81.17%；项目支出 635.4 万元，占 18.83%。基本支出中，人员经费 2544.67 万元，占 92.93%；公用经费 193.46 万元，占 7.07%。

社会保障和就业（类）支出 331.86 万元，占 9.84%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

农林水支出（类）支出 2667.31 万元，占 79.07%，主要用于单位农林水业务支出。

住房保障（类）支出 228.04 万元，占 6.75%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康（类）支出 146.32 万元，占 4.34%，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2738.14 万元，其中：

人员经费 2544.67 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 193.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 30.85 万元，其中：当年预算 30.85 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.公务接待费 1.85 万元，其中：当年预算 1.85 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费没有变化。

2.公务用车购置及运行费 29 万元，其中：当年预算 29 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）万元。公务用车运行维护费 29 万元，其中：当年预算 29 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是公务用车购置及运行费没有变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是 2023 年部门本级为事业单位，无机关运行经费。

2023 年部门本级为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 305.10 万元，其中：政府采购货物预算 305.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 1195790 平方米，房屋 44444.65 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1055.40 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 1055.40 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1055.4 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。