

**虎林市农机和畜牧水产技术
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

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心的主要职责是：

1. 落实农业机械惠民政策；负责农业机械化生产系统的运用和管理；负责农业机械化统计工作；负责对农机制造、维修、销售企业的指导；负责农机新技术、新机具的应用、示范和推广；负责现代农机合作社的审查、指导；开展农机技术技能培训；实施国家级、省级、市级示范社、规范社创建和呈报。

2. 负责实施全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传。

3. 拟定重大动物疫病防控技术方案负责全市动物疫病净化工作的指导与培训；承担边境地区外来病监测、防控以及外来病流调工作；承担边境地区外来病监测、防控以及外来病流调工作；承担动物产品安全相关的技术检测工作；全市重大动物疫病样品的采集、整理、包装、报送以及免疫抗体样品的采集、监测、动物疫病的诊断；全市布病、结核的检疫净化以及布病免疫免疫的培训防护指导等工作。

4. 承担全市动物应急物资的管理、发放以及保存等工作和重大动物疫病免疫疫苗的申请、保存、发放以及免疫技术

指导。

5. 负责指导畜禽养殖场标准化示范创建，做好畜牧新技术，新品种的引进和推广，通过标准化生产模式带动畜禽养殖的现代化发展，推进全市畜禽资源化利用工作。

6. 负责全市畜牧业生产统计和市场信息工作，掌握全市畜牧业生产情况、负责全市畜禽生产相关技术培训、技术推广，指导全市畜禽养殖相关技术培训教育工作。

7. 负责全市饲草饲料应用推广和相关技术培训。

8. 负责全县畜禽品种资源的生产、掌握品种资源分布状况，种畜禽品种的选择和引进工作，制定种畜禽资源保护规划、畜禽品种繁育体系规划和畜禽杂交改良体系规划。

9. 承担对全市种畜禽冷冻精液、胚胎及其他遗传材料的供应和良种登记及繁育新技术推广工作，对全市的繁育人员进行专业知识培训、岗位技能培训。

10. 负责全市渔业服务建设，指导全市渔业资源开发、组织渔业生产；负责全市渔业新技术引进、技术成果推广应用、技术服务，为养鱼生产提供产前、产中、产后全过程的服务；负责水产品质量安全、产地水产苗种检验检疫、水产养殖种质资源普查、水生动植物疾病测报、渔业水产污染源普查及渔业生产数据统计。

二、机构设置

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位内设机构共8个，包括：办公室、农机发展股、农机推广股、农机投诉

股、动物疫病预防与控制中心、畜牧产业股、家畜繁育指导股、渔业指导股。

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	9,093.78	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	49.50
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,044.08
	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	36.54
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	9,093.78	本年支出合计	57	9,256.25
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	162.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,256.25	总计	60	9,256.25

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. 本表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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	9,093.78	9,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,981.61	8,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,981.61	8,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	602.71	602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,824.70	5,824.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,316.38	2,316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	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
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	9,256.25	739.00	8,517.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,044.08	626.83	8,417.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,044.08	626.83	8,417.25	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	626.83	626.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,829.43	0.00	5,829.43	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
2130135	农业资源保护修复与利用	2,316.38	0.00	2,316.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	9,093.78	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	49.50	49.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	9,044.08	9,044.08	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	36.54	36.54	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	9,093.78	本年支出合计	59	9,256.25	9,256.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.47		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	9,256.25	总计	64	9,256.25	9,256.25	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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	9,256.25	739.00	8,517.25
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	9,044.08	626.83	8,417.25
21301	农业农村	9,044.08	626.83	8,417.25
2130102	一般行政管理事务	50.49	0.00	50.49
2130104	事业运行	626.83	626.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.18	0.00	21.18
2130108	病虫害控制	115.76	0.00	115.76
2130121	农业结构调整补贴	47.39	0.00	47.39
2130122	农业生产发展	5,829.43	0.00	5,829.43
2130135	农业资源保护修复与利用	2,316.38	0.00	2,316.38

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
2130199	其他农业农村支出	36.63	0.00	36.63
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	434.88	302	商品和服务支出	64.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.27	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.62	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.64	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	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	7.29	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.54	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.14	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	118.50	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	118.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	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	4.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	6.90	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	0.08	30229	福利费	0.25	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	4.73	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	24.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
	人员经费合计	674.02					公用经费合计	64.98

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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
4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00

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

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2023年度总收入9,256.25万元，其中本年收入9,093.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,093.78万元，比上年决算数减少5,746.89万元，下降38.72%。主要变动情况：农机购置补贴资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2023年度总支出9,256.25万元，其中本年支出9,256.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出739.00万元，比上年决算数减少175.49万元，下降19.19%。主要变动情况：在职人员减少，公用经费及应付职工薪酬减少。

2. 项目支出8,517.25万元，比上年决算数减少7,553.51万元，下降47.00%。主要变动情况：农机购置补贴资金减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为4.73万元，与2022年度决算相比增加1.66万元，增长54.07%，变化的主要原因是上年使用资金结转2023年支付，支付总额增加；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4.73万元。

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4.73万元，与2022年度决算相比增加1.66万元，增长54.07%，变化的主要原因是上年使用资金结转2023年支付，支付总额增加；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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心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。虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2023年度政府采购支出总额126.36万元，其中：政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出75.03万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额126.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计151.75万元，其中，面向小微企业采购151.75万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2022年边境动物疫情监测站和国家动物疫情测报站建设补贴资金	100%	50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501888a7f53444bfe.html?noticeType=001054
2	2022年基层农技推广体系改革与建设补助资金	100%	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf5aa745f1e60.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	2023年村屯畜禽粪污集中收集点建设项目	100%	100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b516a427318b5.html?noticeType=

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1246.75平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心对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11个，二级项目1个，共涉及资金7251.71万元，占一般公共预算项目支出总额的85.14%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心对2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7492.04万元，执行数合计6419.23万元，完成预算的85.68%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年农机购置与应用补贴资金”项目（专项）

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100分。全年预算数为4426万元，执行数为4139.76万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是购置补贴录入量超过预算，因系统需要公示28天导致末尾录入的当月无法发放，导致资金已使用但未发放。下一步改进措施：一是统筹计划好录入日期，按照时间节点在保证应录尽录的情况下做好提前量。

（2）“2021年秸秆综合利用据实结算资金”项目（专项）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100分。全年预算数为3066.04万元，执行数为2279.47万元，完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是该项目跨年实施，材料认证相对较慢。下一步改进措施：一是简化补贴流程。

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。