

黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心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 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心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 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心概况

一、单位职责

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心隶属于牡丹江市西安区农业农村局部门，主要职责是

（一）负责参与编制台创园总体规划和各类专业性详规及经济社会发展年度计划工作。

（二）负责开展对台农业交流与合作，为台湾农业企业、研究机构和高素质农民到园区创业发展提供引导服务工作。

（三）负责园区内基础公用设施的建设和管护工作。

（四）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0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 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	54.26	一、社会保障和就业支出	4.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	43.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.88
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	54.26	本年支出合计	54.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	54.26	支出总计	54.26

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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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 经营 收入
	合计	54.26	54.26	54.26	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
027	农业局	54.26	54.26	54.26	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
027003	黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心	54.26	54.26	54.26	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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	54.26	48.36	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.62	37.72	5.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.62	37.72	5.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.26	一、本年支出	54.26
（一）一般公共预算拨款	54.26	（一）社会保障和就业支出	4.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	43.62
		（四）住房保障支出	3.88
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	54.26	支出总计	54.26

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	54.26	48.36	45.51	2.85	5.90
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
213	农林水支出	43.62	37.72	34.87	2.85	5.90
21301	农业农村	43.62	37.72	34.87	2.85	5.90
2130101	行政运行	37.72	37.72	34.87	2.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
221	住房保障支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	48.37	45.52	2.85
301	工资福利支出	45.51	45.51	0.00
30101	基本工资	16.05	16.05	0.00
3010101	基本工资	16.05	16.05	0.00
30102	津贴补贴	15.43	15.43	0.00
3010201	津补贴	14.38	14.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.05	1.05	0.00
30103	奖金	3.39	3.39	0.00
3010301	奖金	1.34	1.34	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	1.90	1.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.15	2.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	3.88	3.88	0.00
302	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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
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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	5.90
302	商品和服务支出	3.30
30227	委托业务费	3.30
310	资本性支出	2.60
31002	办公设备购置	2.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	30.42	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	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	1.34	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	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	6.76	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	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
住房公积金	10	住房公积金	3.88	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	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	
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

黑龙江牡丹 江西安区台 湾农业创业 园服务中心			切又口		算编制科学合理， 减少结余资金	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
	热费补贴（在职 ）	10	各类人员补 助支出	1.05	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	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补 助支出	1.90	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	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
	工作人员奖励（ 优秀公务员、优 秀事业人员）	10	各类人员补 助支出	0.15	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.50	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	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) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
台创园聘用财务人员	10	专项业务费项目	1.50	申请聘用财务人员经费1.5万元，1200元/月，用于聘用专业会计。	产出指标	数量指标	聘请人数	等于	1	人	30.00
						质量指标	保障聘用人员工资	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作效率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
台创园制作宣传片	10	专项业务费项目	1.80	保障达到台创园宣传效果，达到台创园考核要求。	产出指标	数量指标	宣传片数量	等于	1	个	30.00
						质量指标	保障台创园宣传效果	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	达到台创园考核要求	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
台创园购置办公				申请2.5万元经费	产出指标	数量指标	桌椅数量	等于	10	个(套)	30.00
						质量指标	保障园区工作运转	大于等于	100	%	20.00

	台创园购置办公桌椅、电脑等器材欠款	10	专项业务费项目	2.60	申请2.6万元经费用于购置办公桌椅、电脑等器材欠款。	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：黑龙江牡丹江四女区台湾农民创业园服务中心

年度目标								
年度目标	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							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制科学合理，减少结余资金			执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
	质量指标	发放及时率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心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，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心收入总预算54.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少32.13万元，下降37.19%，主要原因是：减少园区管护等预算收入。支出总预算54.26万元，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32.13万元，下降37.19%，主要原因是减少园区管护等预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心收入预算54.26万元，其中：一般公共预算拨款收入54.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心支出预算54.26万元，其中：基本支出48.36万元，占89.13%；项目支出5.90万元，占10.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心财政拨款收入预算54.26万元，其中：一般公共预算拨款54.26万元，

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54.26万元，其中，社会保障和就业支出4.59万元，卫生健康支出2.17万元，农林水支出43.62万元，住房保障支出3.88万元。比上年预算减少32.13万元，下降37.19%，主要原因是减少园区管护等预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心一般公共预算支出54.26万元，其中：基本支出48.36万元，项目支出5.90万元。

（一）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）4.59万元，比上年预算增加0.77万元，增长20.16%，主要原因是养老基数调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.17万元，比上年预算增加0.52万元，增长31.52%，主要原因是医疗基数调整。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）37.72万元，比上年预算减少34.51万元，下降44.17%，主要原因是减少园区管护等预算支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）5.90万元，比上年预算增加5.9万元，主要原因是2023年新增预算。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.88万元,比上年预算增加1.09万元,增长39.07%,主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心一般公共预算基本支出48.37万元,其中:人员经费45.52万元,公用经费2.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)16.05万元,比上年预算增加1.83万元,增长12.87%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.43万元,比上年预算增加6.32万元,增长69.37%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.39万元,比上年预算增加1.45万元,增长74.74%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)4.59万元,比上年预算增加0.77万元,增长20.16%,主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.17万元,比上年预算增加0.52万元,增长31.52%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)住房公积金(款)3.88万元,比上年预算增加1.09万元,增长39.07%,主要原因是基数调整。

(七)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元,比上年预算减少6万元,下降85.71%,主要原因是按人员配额调整。

(八)商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元,比上年

预算增加0.3万元，主要原因是2023年新增预算。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是2023年新增预算。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少4万元，下降80%，主要原因是按人员配额调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无人员变化。

（十二）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%，主要原因是无人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心一般公共预算项目支出5.90万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.30万元，比上年预算减少19.7万元，下降85.65%，主要原因是减少园区管护等预算支出。

（二）资本性支出（类）办公设备购置（款）2.60万元，比上年预算减少9.9万元，下降79.2%，主要原因是减少购置办公桌椅预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园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。比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是2022年因疫情原因无公务接待任务，2023年如有接待任务需追加申请。

（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%，主要原因是无三公经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是2022年因疫情原因无公务接待任务，2023年如有接待任务需追加申请。

（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0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

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，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心采购预算总额5.9万元，其中：货物类预算2.6万元、工程类预算0万元、服务类预算3.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心固定资产金额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）。

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，黑龙江牡丹江西安区台湾农业创业园服务中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额54.26万元。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。