

# 海林市农业开发服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市农业开发服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市农业开发服务中心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 海林市农业开发服务中心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 海林市农业开发服务中心概况

## 一、单位职责

海林市农业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）负责农业开发项目的申报、招标、综合协调组织实施和验收工作；负责统筹安排农业开发资金的拨款、财务核算及决算；组织开展综合开发项目的开发利用，促进农田改善与提升和农业科技成果转化工作，通过项目实施不断优化种植业结构，组织项目建后管护的实施；承担耕地地力保护和耕地质量提升项目的实施。（二）完成农业农村局授权的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构两个包括：办公室、财务室。

## 三、单位人员构成

海林市农业开发服务中心单位编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 海林市农业开发服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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	4519.24	一、社会保障和就业支出	8.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	4505.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.71
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	4519.24	本年支出合计	4519.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4519.24	支出总计	4519.24

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：海林市农业开发服务中心

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	4519.24	4519.24	4519.24	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	4519.24	4519.24	4519.24	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
215009	海林市农业开发服务中心	4519.24	4519.24	4519.24	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：海林市农业开发服务中心

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	4519.24	75.24	4444.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4505.51	61.51	4444.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4505.51	61.51	4444.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.51	61.51	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4439.00	0.00	4439.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市农业开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4519.24	一、本年支出	4519.24
（一）一般公共预算拨款	4519.24	（一）社会保障和就业支出	8.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	4505.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.71
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	4519.24	支出总计	4519.24

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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	4519.24	75.24	73.69	1.55	4444.00
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
213	农林水支出	4505.51	61.51	59.96	1.55	4444.00
21301	农业农村	4505.51	61.51	59.96	1.55	4444.00
2130104	事业运行	66.51	61.51	59.96	1.55	5.00
2130153	农田建设	4439.00	0.00	0.00	0.00	4439.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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	75.24	73.69	1.55
301	工资福利支出	73.69	73.69	0.00
30101	基本工资	32.79	32.79	0.00
3010101	基本工资	30.29	30.29	0.00
3010102	普调工资	2.50	2.50	0.00
30102	津贴补贴	20.52	20.52	0.00
3010201	津补贴	19.67	19.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.85	0.85	0.00
30103	奖金	2.52	2.52	0.00
3010301	奖金	2.52	2.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.76	3.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	5.71	5.71	0.00
302	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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	4444.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00
310	资本性支出	4439.00
31005	基础设施建设	4439.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
215009	海林市农业开发服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市农业开发服务中心

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：海林市农业开发服务中心

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：海林市农业开发服务中心

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	4444.00	4444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展业务经费	海林市农业开发服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年第一批中央农田建设补 助资金-黑财指农【2023】51号	海林市农业开发服务中心	4439.00	4439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市农业开发服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	35.65	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.44	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.95	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	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

海林市农业 开发服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.25	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	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
	福利经费	10	福利费	0.02	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	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
	开展业务工作经费	10	其他运转类	5.00	改善耕地面积6.64万亩全部建成高产稳产田、实行水、林、田、路综合治理	产出指标	数量指标	开展业务经费	小于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	6个行政村玉米大豆生产保护区	小于等于	6	万亩	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	95	%	10.00

	公务接待费	10	其他运转类	0.02	海林市农业开发服务中心2022年公务接待费	产出指标	数量指标	公务接待费	小于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	履约保证率	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	95	%	10.00
	中央农田建设项目补助资金黑财指(农)【2022】46】	10	重大改革发展项目	106.60	2022年完成86平方米高标准农田项目建设任务	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工	大于等于	86	平方米/公里	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	100	%	10.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	90	%	5.00
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	%	10.00
设施正常运转率	大于等于	100	%	10.00								
项目受益人数	大于等于	2000	人	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00						

# 第三部分 海林市农业开发服务中心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，海林市农业开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市农业开发服务中心收入总预算4519.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4355.56万元，增长2661%，主要原因是：农田建设项目资金提前下达。支出总预算4519.24万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加4355.56万元，增长2661%，主要原因是农田建设项目资金提前下达。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心收入预算4519.24万元，其中：一般公共预算拨款收入4519.24万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心支出预算4519.24万元，其中：基本支出75.24万元，占1.66%；项目支出4444.00万元，占98.34%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心财政拨款收入预算4519.24万元，其中：一般公共预算拨款4519.24万元，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4519.24万元，其中，社会保障和就业支出8.02万元，农林水支

出4505.51万元，住房保障支出5.71万元。比上年预算增加4355.56万元，增长2661%，主要原因是农田建设项目资金提前下达。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心一般公共预算支出4519.24万元，其中：基本支出75.24万元，项目支出4444.00万元。

（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）8.02万元，比上年预算增加2.45万元，增长44主要原因是缴费基数调整。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）66.51万元，比上年预算增加23.95万元，增长56.27%，主要原因是人员社保缴费增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）4439.00万元，比上年预算增加4332.4万元，增长4064.17%，主要原因是农田建设项目资金提前下达。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.71万元，比上年预算增加1.76万元，增长44.56%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心一般公共预算基本支出75.24万元，其中：人员经费73.69万元，公用经费1.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.79万元，比上年预算增加10.75万元，增长48.78%，主要原因是增加普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.52万元，比上

年预算增加6.91万元，增长51%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.52万元，比上年预算减少0.23万元，下降8.36%，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）8.02万元，比上年预算增加2.45万元，增长44%，主要原因是缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.78万元，比上年预算增加1.15万元，增长43.73%，主要原因是缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万元，比上年预算增加0.11万元，增长45.83%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.71万元，比上年预算增加1.76万元，增长44.56%，主要原因是缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是预算调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市农业开发服务中心一般公共预算项目支出4444.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(二)资本性支出(类)基础设施建设(款)4439.00万元,比上年预算增加4332.4万元,增长4064.12%,主要原因是农田建设项目资金提前下达。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市农业开发服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.03万元,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0.03万元。比上年预算增加0.01万元,增长50%,主要原因是预算调整。

(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。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长50%,主要原因是预算调整。

(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;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。

## 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，海林市农业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，海林市农业开发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

根据规定，2023年海林市农业开发服务中心实行整体绩效目标管理，包括：部门年度目标，年度主要任务、绩效目标等，涉及预算金额4519.24万元。

## 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、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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

十五、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。