

# 海林市农业农村局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市农业农村局（本级）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 海林市农业农村局（本级）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 海林市农业农村局（本级）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 海林市农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

农业农村局隶属于政府部门，主要职责是海林市农业农村局是市政府主管农业行政的职能部门，主要职能是：

（一）贯彻国家、省、牡市有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。

（二）负责拟定全市种植业、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草全市农业和农村经济发展的政策、办法和细则，监督有关农业法规的执行情况，推进农业依法行政。

（三）负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；处理农民上访问题，搞好各镇村稳定；拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）负责指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出本市农业固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排的意见，按规定权限对国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出审查意见；编报部门预算并组

织执行；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政共同制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划并监督实施，配合财政组织实施农业综合开发项目。

（五）负责促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；贯彻落实促进大宗农产品流通的政策，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）负责提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（七）负责组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；贯彻落实有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施；开展有关肥料的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定植物、水生动植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物、水生动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物、水生动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物、水生动植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（九）负责农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十一）负责制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）负责会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）负责组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护国家水域渔业权益，负责渔业管理；负责执行国家渔业公约和双边渔业协定；代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责农业机械化行政管理工作；负责畜牧业行政管理

工作；负责渔业行政管理工作。

（十四）负责制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十五）负责承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；组织开展海峡两岸农业经济、技术交流与合作；指导农业援外工作，推进全市农业对外开放。

（十六）负责全市县域经济相关工作。

（十七）负责指导新农村建设工作，抓好扶贫开发办的日常工作，综合农口全面情况。

（十八）负责指导农业行业安全生产工作。

（十九）负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（二十）负责完成市委、市政府交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、种植股、养殖股、执法监督股、农产品质量监督股、综合股、科教股。

## 三、单位人员构成

农业农村局编制总数为15个，其中：行政编制15个，事业编制0个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数无变化。

## 第二部分 海林市农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

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	273.64	一、社会保障和就业支出	64.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	194.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.52
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	273.64	本年支出合计	273.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	273.64	支出总计	273.64

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：海林市农业农村局（本级）

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	单位 资金
	合计	273.64	273.64	273.64	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	273.64	273.64	273.64	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
215001	海林市农业农村局	273.64	273.64	273.64	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：海林市农业农村局（本级）

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	273.64	253.16	20.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.81	174.33	20.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.81	174.33	20.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	180.01	174.33	5.68	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	273.64	一、本年支出	273.64
（一）一般公共预算拨款	273.64	（一）社会保障和就业支出	64.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	194.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.52
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	273.64	支出总计	273.64

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

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	273.64	253.16	235.44	17.72	20.48
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
213	农林水支出	194.81	174.33	156.61	17.72	20.48
21301	农业农村	194.81	174.33	156.61	17.72	20.48
2130101	行政运行	180.01	174.33	156.61	17.72	5.68
2130102	一般行政管理事务	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
221	住房保障支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

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	253.16	235.44	17.72
301	工资福利支出	193.23	193.23	0.00
30101	基本工资	79.84	79.84	0.00
3010101	基本工资	73.49	73.49	0.00
3010102	普调工资	6.35	6.35	0.00
30102	津贴补贴	55.61	55.61	0.00
3010201	津补贴	53.55	53.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.06	2.06	0.00
30103	奖金	6.54	6.54	0.00
3010301	奖金	6.54	6.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.54	9.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	14.52	14.52	0.00
302	商品和服务支出	17.72	0.00	17.72
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	12.34	0.00	12.34

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
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029903	退休人员公用经费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	42.21	42.21	0.00
30302	退休费	38.08	38.08	0.00
3030201	退休工资	32.74	32.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.34	5.34	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	2.57	2.57	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.46	2.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	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：海林市农业农村局（本级）

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	20.48
302	商品和服务支出	20.48
30201	办公费	13.90
30202	印刷费	0.90
30208	取暖费	5.68
3020801	办公用房取暖费	5.68

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
215001	海林市农业农村局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10



## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市农业农村局（本级）

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：海林市农业农村局（本级）

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：海林市农业农村局（本级）

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	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	烟办工作经费	海林市农业农村局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农药证工本费	海林市农业农村局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农情信息、监测点经费	海林市农业农村局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村信访土地仲裁费	海林市农业农村局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市农业农村局	5.68	5.68	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：农业农村局

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	135.45	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.54	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	36.72	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	14.52	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		

				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
退休人员经费	10	退休费	38.08	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
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	2.57	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
		定额公用经		保障单位日常运转	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

海林市农业 农村局	定额公用经费	10	定额公用经费	5.20	, 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	0.18	保障单位正常运转, 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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.34	保障单位正常运转, 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	
	农村信访土地仲裁费	10	其他运转类	0.70	农村信访土地仲裁费资金主要用于信访材料打印、复印, 总额为0.7万元	产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于	1	次		10.00
							质量指标	发放完成率	等于	96	%	20.00	
时效指标							完成时间	等于	12	天/月	20.00		
效益指标						社会效益指标	群众满意度	大于等于	96	%	30.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	等于	96	%	10.00		
									农情信息、监测点经费 用于农业信	产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00		

农情信息、监测点经费	10	其他运转类	5.50	经费，用于农业信息话费等方面的费用，全年总金额为5.5万元		时效指标	资金支出及时	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
农药证工本费	10	其他运转类	0.20	农药证工本费，用于农药证印刷，全年0.2万元		数量指标	一次性补贴	大于等于	100	次	20.00	
						产出指标	质量指标	发放完成率	等于	100	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于	1	年	20.00	
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
烟办工作经费	10	其他运转类	8.40	烟办工作经费，主要用于烟办办公费、差旅费等，全年金额8.4万元		数量指标	一次性补贴	大于等于	8	万元	20.00	
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.68	集中供热办公用房取暖费，全年共计56751元，其中供热费48193元，超高费8558元		数量指标	供热面积	等于	1400	平方米	20.00	
						产出指标	质量指标	发放完成率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00

# 第三部分 海林市农业农村局（本级）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，海林市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市农业农村局（本级）收入总预算273.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.09万元，增长23.06%，主要原因是：人员增加。支出总预算273.64万元，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63.09万元，增长23.06%，主要原因是主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）收入预算273.64万元，其中：一般公共预算拨款收入273.64万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）支出预算273.64万元，其中：基本支出253.16万元，占92.52%；项目支出20.48万元，占7.48%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）财政拨款收入预算273.64万元，其中：一般公共预算拨款273.64万元，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273.64万元，其中，社会保障和就业支出64.31万元，农



林水支出194.81万元，住房保障支出14.52万元。比上年预算增加63.09万元，增长23.06%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）一般公共预算支出273.64万元，其中：基本支出253.16万元，项目支出20.48万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）38.08万元，比上年预算增加2.7万元，增长7.09%，主要原因是调资。

（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）20.34万元，比上年预算增加6.9万元，增长33.92%，主要原因是调资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.89万元，比上年预算增加5.89万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）180.01万元，比上年预算增加42.63万元，增长23.68%，主要原因是人员增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）14.80万元，比上年预算无变化。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.52万元，比上年预算增加4.97万元，增长34.23%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）一般公共预算基本支出253.16万元，其中：人员经费235.44万元，公用经费17.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）79.84万元，比上年预算增加26.88万元，增长33.67%，主要原因是增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.61万元，比上年预算增加22.3万元，增长40.1%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.54万元，比上年预算减少0.1万元，下降1.53%，主要原因是增加绩效工资后，奖金只有工资的前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.34万元，比上年预算增加6.9万元，增长33.92%，主要原因是调整基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.89万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.1%，主要原因是调整基数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.60万元，比上年预算增加3.25万元，增长33.85%，主要原因是调整基数。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.89万元，比上年预算增加0.3万元，增长33.71%，主要原因是调整基数。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.52万元，比上年预算增加4.97万元，增长34.22%，主要原因是增加绩效工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算增加1.2万元，增长25%，主要原因是人员变化。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算增加0.02万元，增长11%，主要原因是人员变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.34万元，比上年预算增加1.35万元，增长10.94%，主要原因是人员变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.08万元，比上年预算增加2.7万元，增长7.09%，主要原因是增资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少0.38万元，下降24.84%，主要原因是遗属人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.57万元，比上年预算减少12.07万元，下降469.65%，主要原因是医疗改革。

（十七）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，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市农业农村局（本级）一般公共预算项目支出20.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.90万元，比上年预算减少0.52万元，下降3.74%，主要原因是项目减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.90万元,比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.68万元,比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市农业农村局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.10万元,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0.10万元。比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.10万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(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,比上年预算无变化,主要原因是无变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

## 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

2023年，本单位机关运行经费是无此项安排。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市农业农村局（本级）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，海林市农业农村局（本级）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，农业农村局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额14.8万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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。