

# 虎林市农业技术推广中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市农业技术推广中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市农业技术推广中心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 虎林市农业技术推广中心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 虎林市农业技术推广中心概况

## 一、单位职责

虎林市农业技术推广中心隶属于虎林市农业农村局，主要职责是：负责种植业技术试验示范、推广和引进，对基层种植业技术推广机构提供指导。

## 二、单位机构设置

虎林市农业技术推广中心内设机构6个，分别为：办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室。

## 三、单位人员构成

虎林市农业技术推广中心编制总数为48个，其中：事业编制48个。实有人员46人，其中：在职人员46人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 虎林市农业技术推广中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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	686.29	一、社会保障和就业支出	66.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	35.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	533.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.20
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	686.29	本年支出合计	686.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	686.29	支出总计	686.29

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：虎林市农业技术推广中心

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	单位 资金
	合计	686.29	686.29	686.29	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
802	农业农村局	686.29	686.29	686.29	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
802002	虎林市农业技术推广中心	686.29	686.29	686.29	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：虎林市农业技术推广中心

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	686.29	679.44	6.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	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	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.59	526.74	6.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	533.59	526.74	6.84	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	533.59	526.74	6.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.29	一、本年支出	686.29
（一）一般公共预算拨款	686.29	（一）社会保障和就业支出	66.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	35.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	533.59
		（四）住房保障支出	50.20
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	686.29	支出总计	686.29

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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	686.29	679.44	649.14	30.30	6.84
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
213	农林水支出	533.59	526.74	496.44	30.30	6.84
21301	农业农村	533.59	526.74	496.44	30.30	6.84
2130106	科技转化与推广服务	533.59	526.74	496.44	30.30	6.84
221	住房保障支出	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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	679.44	649.14	30.30
301	工资福利支出	607.11	607.11	0.00
30101	基本工资	232.80	232.80	0.00
3010101	基本工资	232.80	232.80	0.00
30102	津贴补贴	190.73	190.73	0.00
3010201	津补贴	185.55	185.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	19.40	19.40	0.00
3010301	奖金	19.40	19.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.56	35.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	50.20	50.20	0.00
30199	其他工资福利支出	10.22	10.22	0.00
302	商品和服务支出	30.30	0.00	30.30
30201	办公费	4.62	0.00	4.62
30202	印刷费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	0.66	0.00	0.66
3020501	办公水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	1.32	0.00	1.32
3020601	办公电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
3020701	邮电费	0.99	0.00	0.99

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
30208	取暖费	6.36	0.00	6.36
3020801	办公用房取暖费	6.36	0.00	6.36
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30228	工会经费	8.37	0.00	8.37
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	42.03	42.03	0.00
30302	退休费	41.96	41.96	0.00
3030201	退休工资	38.51	38.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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	6.84
302	商品和服务支出	6.84
30208	取暖费	0.68
3020801	办公用房取暖费	0.68
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	4.66
3029999	其他商品和服务支出	4.66

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市农业技术推广中心

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：虎林市农业技术推广中心

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：虎林市农业技术推广中心

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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乔立军政府购买服务安置就业 补贴	虎林市农业技术推广中心	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市农业技术推广中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	虎林市农业技术推广中心	0.68	0.68	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：虎林市农业技术推广中心

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量单位	本年权重
虎林市农业技术推广中心	取暖费	10	福利费	0.68	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	
	其他交通费	10	工会经费	1.50	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	
	乔立军政府购买服务安置就业补贴	10	其他运转类	4.66	用于乔立军的工资,养老保险,医疗保险,工伤保险,失业保险	产出指标	数量指标	工资保险等	大于等于	46600	元	20.00
							质量指标	预算指标执行率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	6.00
效益指标						经济效益指标	保障人员工资	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	开资	大于等于	100	%	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00						

# 第三部分 虎林市农业技术推广中心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，虎林市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市农业技术推广中心收入总预算686.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加108.25万元，增长19%，主要原因是：人员经费增加、公用经费和项目支出增加。支出总预算686.29万元，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，比上年预算增加108.25万元，增长19%，主要原因是人员经费增加、公用经费和项目支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心收入预算686.29万元，其中：一般公共预算拨款收入686.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心支出预算686.29万元，其中：基本支出679.44万元，占99.00%；项目支出6.84万元，占1.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心财政拨款收入预算686.29万元，其中：一般公共预算拨款686.29万元，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686.29万元，其中，社会保障和就业支出66.94万元，卫生健康支出35.56万元，农林水支出533.59万元，住房保障支出50.20万元。比上年预算增加108.25万元，增长19%，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心一般公共预算支出686.29万元，其中：基本支出679.44万元，项目支出6.84万元。

（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）66.94万元，比上年预算增加11.03万元，增长19.7%，主要原因是养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.56万元，比上年预算减少2.94万元，下降7.6%，主要原因为不包含退休医疗保险费。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）533.59万元，比上年预算增加91.89万元，增长20.8%，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.20万元，比上年预算增加8.27万元，增长19.7%，主要原因是公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心一般公共预算基本支出679.44万元，其中：人员经费649.14万元，公用经费30.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）232.80万元，比上年预算减少20.84万元，下降9.8%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）190.73万元，比上年预算增加57.73万元，增长43.4%，主要原因是增加绩效工资和津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.40万元，比上年预算减少9.72万元，下降33.4%，主要原因是奖金按工资的前两项计算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.94万元，比上年预算增加11.03万元，增长19.7%，主要原因是养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.56万元，比上年预算减少2.94万元，下降7.6%，主要是不包含退休医疗保险费。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万元，比上年预算增加0.21万元，增长2%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.20万元，比上年预算增加8.27万元，增长19.7%，主要原因是公积金基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.22万元，比上年预算增加9.7万元，增长1865%，主要原因是编外人员工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.62万元，比上年预算减少4.98万元，下降51.9%，主要原因是减少办公支出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.99万元，比上

年预算增加0.49万元，增长98%，主要原因是增加办公支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.66万元，比上年预算增加0.46万元，增长230%，主要原因是增加办公支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.32万元，比上年预算增加0.82万元，增长164%，主要原因是增加办公支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.99万元，比上年预算减少0.21万元，下降17.5%，主要原因是减少办公支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.36万元，比上年预算增加1.05万元，增长19.8%，主要原因是增加取暖面积。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.62万元，比上年预算增加2.62万元，增长131%，主要原因是增加办公支出。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.37万元，比上年预算增加1.38万元，增长19.7%，主要原因是工资增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.27万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.9%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.96万元，比上年预算增加6.9万元，增长19.7%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心一般公共预算项目支出6.84万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.68万元，比上年预算增加0.68万元，增长100%，主要原因是取暖面积增加。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是增加其他交通费。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.66万元，比上年预算增加0.1万元，增长2%，主要原因是养老保险等。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市农业技术推广中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有年初预算。

(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%，主要原因是没有年初预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有年初预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。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%，主要原因是没有年初预算；

公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是核实指标。

## 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，虎林市农业技术推广中心采购预算总额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，虎林市农业技术推广中心固定资产金额609.01万元，其中：房屋904.6平方米，车辆3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，虎林市农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额6.84万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。