

虎林市农村合作经济服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市农村合作经济服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市农村合作经济服务中心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 虎林市农村合作经济服务中心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 虎林市农村合作经济服务中心概况

一、单位职责

虎林市农村合作经济服务中心隶属于虎林市农业农村局，主要职责是：监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；依法审计本区域内离任和任期的财务审计；依法受理农村土地承包合同纠纷，进行调解或仲裁；农民专业合作社备案等日常管理及扶持项目申报；严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还；农村政策、法规宣传；日常的农村会计业务培训和人员管理工作；农村的“三资”管理、信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作；农村信用体系建设日常事务；土地经营权抵押贷款等工作；农村宅基地的审批、中途察验、收尾验收工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为

1、土地仲裁办

负责指导和监督全市农村土地承包合同管理，依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《黑龙江省农村合作经济承包合同管理条例》规定负责农村土地承包政策、法律、法规的宣传、贯彻和实施，处理合同纠纷、调解、仲裁等方面的工作，为加强土地承包管理、完善双层经营体制，促进农村社会稳定发挥重要作用。

2、审计办

执行《黑龙江省村集体经济审计条例》，负责农村集体经济的审计监督。按照《条例》赋予的职能依法承担村集体经济内部审计工作，具体包括财务收支审计、经济案件审计和村干部的离职审计等各项审计工作，维护集体经济和农民的利益。

3、综合办

负责农村经济统计工作，为各级政府及时、准确地反映不同时期农业和农村经济运行状况和农村经济发展变化情况，为各级领导制定农村经济政策、指导农业生产提供了可靠的数据。执行

《黑龙江省村集体经济组织财务管理条例》，负责农村集体经济组织的财务管理。通过依法管理、严格处罚、财务公开等各种有效手段，加强财务管理，维护集体财产安全。负责村会计业务培训、业务考核及管理，指导村会计记帐、算帐、报表和文书档案管理工作，努力提供会计素质，不断更新知识。保持村会计队伍稳定。依据《虎林市农村土地承包经营权流转管理实施方案》、

《虎林市农村土地承包经营权抵押登记暂行办法》，土地流转服务中心为农民土地流转查询、发布信息提供方便快捷的服务，更好的解决农民土地不实、权属不清、一地多押等问题，真正实现“登录一个平台知晓全部，进入一个后台监管全部”的体系化服务，真正为农民提供事前审查、事中监督、事后保障一站式服务。为农户提供惠农的政策支持和金融支持，以提高我市农民组织化程度和农产品市场竞争力。严格按照《专业合作社法》的要求对合作社进行业务指导，坚持标准，规范运作，对合作社内部管理，财务核算，深入到每个合作社进行具体的指导，有效提高了我市农民专业合作社的规范化建设水平。提升农业组织化、专业化、集约化和规模化程度，有效推动全市农村经济又好又快发

展。

三、单位人员构成

虎林市农村合作经济服务中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员19人，其中：在职人员13人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市农村合作经济服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市农村合作经济服务中心

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	156.17	一、社会保障和就业支出	15.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	120.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.54
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	156.17	本年支出合计	156.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	156.17	支出总计	156.17

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：虎林市农村合作经济服务中心

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	单位 资金
	合计	156.17	156.17	156.17	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	156.17	156.17	156.17	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
802007	虎林市农村合作经济服务中心	156.17	156.17	156.17	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：虎林市农村合作经济服务中心

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	156.17	146.68	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.53	111.04	9.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.53	111.04	9.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	111.46	111.04	0.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.17	一、本年支出	156.17
（一）一般公共预算拨款	156.17	（一）社会保障和就业支出	15.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	120.53
		（四）住房保障支出	11.54
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	156.17	支出总计	156.17

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市农村合作经济服务中心

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	156.17	146.68	138.89	7.79	9.49
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
213	农林水支出	120.53	111.04	103.25	7.79	9.49
21301	农业农村	120.53	111.04	103.25	7.79	9.49
2130104	事业运行	9.07	0.00	0.00	0.00	9.07
2130112	行业业务管理	111.46	111.04	103.25	7.79	0.42
221	住房保障支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市农村合作经济服务中心

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	146.68	138.89	7.79
301	工资福利支出	131.91	131.91	0.00
30101	基本工资	51.04	51.04	0.00
3010101	基本工资	51.04	51.04	0.00
30102	津贴补贴	40.69	40.69	0.00
3010201	津补贴	39.31	39.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	4.25	4.25	0.00
3010301	奖金	4.25	4.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.18	8.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	11.54	11.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00
302	商品和服务支出	7.79	0.00	7.79
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40

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
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	2.23	0.00	2.23
3020801	办公用房取暖费	2.23	0.00	2.23
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	6.98	6.98	0.00
30302	退休费	5.59	5.59	0.00
3030201	退休工资	5.13	5.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
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：虎林市农村合作经济服务中心

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	9.51
302	商品和服务支出	9.51
30201	办公费	2.50
30206	电费	0.33
3020601	办公电费	0.33
30207	邮电费	1.14
3020702	电话通讯费	1.14
30211	差旅费	2.85
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	2.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市农村合作经济服务中心

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：虎林市农村合作经济服务中心 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：虎林市农村合作经济服务中心

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：虎林市农村合作经济服务中心

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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	CORS站网费	虎林市农村合作经济服务中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村宅基地工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业生产社会化服务项目经费	虎林市农村合作经济服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费和工会经费及福利费	虎林市农村合作经济服务中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息应用平台工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地仲裁工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市农村合作经济服务中心

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	91.73	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	4.25	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	22.41	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
	住房公积金	10	住房公积金	10.84	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

	退休费	10	退休费	5.59	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.38	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.01	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.16	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工工资及公益岗补差（农业）	10	各类人员补助支出	0.52	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

虎林市农村 合作经济服 务中心					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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	5.91	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 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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	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 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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.81	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 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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	CORS站网费	10	其他运转类	1.14	农村土地确权新建 网络CORS站一处 ，包括市经管站总 基站一处，乡镇分 基站4处，该CORS 站是虎林市范围内 唯一的2000坐标系 基站，覆盖范围广	成本指标	经济成本 指标	基站成本	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	基站数量	等于	5	个	20.00
							质量指标	覆盖范围	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	使用实效	等于	365	天	10.00

					，使用率高，对各行行政村土地数量采集提供不同类型的观测值。	效益指标	社会效益指标	采集效益	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	96	%	10.00
	信息应用平台工作经费	10	其他运转类	0.46	完成全国农村土地承包经营确权登记颁证数据的汇交，实现相关数据的互联互通和信息共享。达到县级平台与上级平台顺利对接。	成本指标	经济成本指标	信息应用平台成本	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	服务器开启天数	等于	365	天	10.00
							质量指标	信息共享	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	互联互通及时性	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	信息应用平台效果	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	98	%	10.00
	土地仲裁工作经费	10	其他运转类	1.57	妥善解决仲裁员补贴和仲裁工作人员的劳务费用，保证土地仲裁工作顺利实施，维护农民权益。	成本指标	经济成本指标	办案成本	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	48	次	20.00
							质量指标	办案质量	等于	100	%	10.00
							时效指标	办案及时性	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办案效果	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	98	%	10.00
	农村宅基地工作经费	10	其他运转类	3.50	加强农村宅基地管理，指导农村宅基地审批管理工作的规则 and 标准，处理复杂问题，保护农民权益，保障农村社会稳定。	成本指标	经济成本指标	农村宅基地工作成本	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	下乡数量	大于等于	132	次/年	10.00
							质量指标	处理问题质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	下乡及时性	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	宅基地管理效果	大于等于	98	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	98	%	10.00
	农业生产社会化服务项目经费	10	其他运转类	2.40	推进农业生产全程托管服务，加快培育多元化服务组织，转变农业生产方式，促进小农户与现代农业有机衔接。	成本指标	经济成本指标	社会化服务工作成本	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	104	次	20.00
							质量指标	服务质量	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	指导及时性	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	小农户与现代农业有机	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员公用经费和工会经费及福利费	10	其他运转类	0.42	2022年新进人员一名，公用经费3000元，工会经费1100.9元，福利费60元，共计4160.9元。保证各项经费达到预期值。	成本指标	经济成本指标	新进人员支出成本	小于等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	新进人员数量	等于	1	人	20.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证运转率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市农村合作经济服务中心 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，虎林市农村合作经济服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市农村合作经济服务中心收入总预算156.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加31.59万元，增长25.35%，主要原因是：本单位增加3名在编在职人员，1名人员退休人员，保运转项目有增减。支出总预算156.17万元，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31.59万元，增长25.35%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员，1名人员退休人员，保运转项目有增减。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心收入预算156.17万元，其中：一般公共预算拨款收入156.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心支出预算156.17万元，其中：基本支出146.68万元，占93.92%；项目支出9.49万元，占6.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心财政拨款收入预算156.17万元，其中：一般公共预算拨款156.17万元，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156.17万元，其中，社会保障和就业支出15.92万元，卫生健康支出8.18万元，农林水支出120.53万元，住房保障支出11.54万元。比上年预算增加31.59万元，增长25.35%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员，1名人员退休人员经费有所增加，保运转项目有增减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心一般公共预算支出156.17万元，其中：基本支出146.68万元，项目支出9.49万元。

（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）15.40万元，比上年预算增加4.13万元，增长36.64%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员及养老保险缴费比例增加。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.52万元，比上年预算增加0.06万元，增长13%，主要原因是本地区最低生活标准有所上升，支出金额增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.18万元，比上年预算增加1.6万元，增长24.3%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员及医疗保险缴费比例增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）9.07万元，比上年预算减少0.48万元，下降5%，主要原因是“三资”专项整治项目经费减少1.22万元，信息应用平台减少0.6万元，农村土地宅基地工作经费减少1.14万元，农业生产社会化服务项目经费增加2.4万元，土地仲裁工作经费增加0.08万元。

(五)农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）111.46万元，比上年预算增加23.19万元，增长26.3%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员、提租补贴加入津补贴中、工资津补贴和工会经费等有所增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.54万元，比上年预算增加3.09万元，增长36.56%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心一般公共预算基本支出146.68万元，其中：人员经费138.89万元，公用经费7.79万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）51.04万元，比上年预算增加5.02万元，增长10.9%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员基本工资增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.69万元，比上年预算增加14.98万元，增长58.26%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员，把提租补贴加到津补贴中。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）4.25万元，比上年预算减少1.62万元，下降27.6%，主要原因是上年度预算按应发金额，本年度预算按基本与薪级工资合计金额。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.40万元，比上年预算增加4.13万元，增长36.6%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员及养老保险缴费比例增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

8.18万元，比上年预算增加1.6万元，增长24.31%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员及医疗保险缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.08万元，增长38%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.54万元，比上年预算增加3.09万元，增长36.56%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员及住房公积金缴费比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.52万元，比上年预算增加0.06万元，增长13%，主要原因是本地区最低生活标准有所上升，支出金额增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.73万元，比上年预算增加0.33万元，增长23.6%，主要原因是按本单位实际有所调整。。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.45万元，比上年预算减少0.05万元，下降10%，主要原因是按本单位实际有所调整。。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年度新增支出科目。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况进行支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况进行支

出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况进行支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况进行支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况进行支出。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.81万元，比上年预算增加0.4万元，增长28.4%，主要原因是本单位增加3名在编在职人员。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位实际情况。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.3%，主要原因是新增1名退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.59万元，比上年预算增加3.59万元，增长179%，主要原因是新增1名退休人员，把提租补贴加到退休费中。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无新增和减少遗属人员。

（二十二）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%，主要原因是无新增独生子女人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市农村合作经济服务中心一般公共预算项目支出9.51万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算增加0.35万元，增长16.3%，主要原因是2022年10月份新进1名人员定额公用经费。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按本单位项目实际情况进行支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.14万元，比上年预算减少0.6万元，下降34.48%，主要原因是信息应用平台网络费减少。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.85万元，比上年预算增加0.54万元，增长23.37%，主要原因是农村土地宅基地工作经费减少，新增社会化服务项目经费差旅费增加。

（五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是2022年10月份新进1名人员工会经费。

（六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是2022年10月份新进1名人员福利费。

（七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.56万元，

比上年预算增加0.04万元，增长1.6%，主要原因是农村土地宅基地工作经费减少，新增社会化服务项目经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市农村合作经济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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费收入与支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费收入与支出。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费经费收入与支出。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置；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%，主要原因是本单位无公务用车。

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，虎林市农村合作经济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，虎林市农村合作经济服务中心固定资产金额201.23万元，其中：房屋480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1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年虎林市农村合作经济服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额9.49万元。

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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理

（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十七、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。