

虎林市农村合作经济服 务中心 2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市农村合作经济服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

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营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 16 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 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 虎林市农村合作经济服务中心 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：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	124.58	一、社会保障和就业支出	11.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	97.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.45
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	124.58	本年支出合计	124.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	124.58	支出总计	124.58

表2

收入总表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

单位 代码	单 位 名 称	合 计	本年收入				本年收入						上年结转结余					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
802	农业农村局	124.58	124.58	124.58														
80200 7	虎林市农村合作经济服务中心	124.58	124.58	124.58														
合计		124.58	124.58	124.58														

表3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73				
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
20807	就业补助	0.46	0.46				
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
213	农林水支出	97.82	88.27	9.55			
21301	农业农村	97.82	88.27	9.55			
2130104	事业运行	9.55		9.55			
2130112	行业业务管理	88.27	88.27				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				
合计		124.58	115.03	9.55			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	124.58	一、本年支出	124.58
（一）一般公共预算拨款	124.58	（一）社会保障和就业支出	11.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	97.82
		（四）住房保障支出	8.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	124.58	支出总计	124.58

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73		
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	11.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27		
20807	就业补助	0.46	0.46	0.46		
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58		
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58		
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58		
213	农林水支出	97.82	88.27	81.20	7.07	9.55
21301	农业农村	97.82	88.27	81.20	7.07	9.55
2130104	事业运行	9.55				9.55
2130112	行业业务管理	88.27	88.27	81.20	7.07	
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45		
合计		124.58	115.03	107.96	7.07	9.55

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	103.27	103.27	
30101	基本工资	46.02	46.02	
3010101	基本工资	46.02	46.02	
30102	津贴补贴	25.71	25.71	
3010201	津补贴	24.44	24.44	
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	
30103	奖金	5.87	5.87	
3010301	奖金	5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.45	8.45	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.50		0.50

30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.23		2.23
3020801	办公用房取暖费	2.23		2.23
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
30302	退休费	2.00	2.00	
3030201	退休工资	1.65	1.65	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		115.03	107.96	7.07

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

单位 代码	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	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

表9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	“三资”专项整治项目经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.22	1.22							
	信息应用平台工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.06	1.06							
	土地仲裁工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.49	1.49							
	农村土地宅基地工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	4.64	4.64							
	网络CORS站经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.14	1.14							
合计			9.55	9.55							

表10

项目支出绩效表

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	本年 权重
虎林市农村合作经济服务中心	工资支出	10	工资支出	71.73	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.87	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	16.76	严格执行相关政策，保障工资及时	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

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	8.45	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
退休费	10	退休费	2.00	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	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,	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

				预算编制科学合理，减少结余资金		指标					
					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	1.30	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	0.01	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
						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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				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
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	5.59	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 算安排 数) ×100 %	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	小于 等于	100	%	22.50

							/预算安排数) × 100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.41	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
工会经费	10	工会经费	1.41	保障单位日常运转, 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) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
土地仲裁工作经费	10	其他运转类	1.49	妥善解决仲裁员补贴和仲裁工作人员的劳务费用, 保证土地仲裁工作可以顺利实施, 维护农民权益。	产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	48	次	15.00
						质量指标	办案质量	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	办案及时性	大于等于	98	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	2.00
						成本指 标	办案成 本	小于 等于	2	万	10.00
					效益指 标	社会效 益指标	办案效 果	大于 等于	100	%	30.00
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					
信息应 用平台 工作经 费	10	其他 运转 类	1.06	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	产出指 标	数量指 标	服务器 开起天 数	等于	365	天	10.00
						质量指 标	信息共 享	大于 等于	100	%	10.00

信息应 用平台 工作经 费	10	其他 运转 类	1.06	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 。	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标	互联互 通及时 性	大于 等于	100	%	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	6	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	6	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	88	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	0	%	0.00
						成本 指标	信息应 用平台 成本	小于 等于	2	万	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	%	30.00
					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

网络 CORS站 经费	10	其他 运转 类	1.14	农村土地 确权新建 网络 CORS站 一处, 包 括市经营 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, 使 用率高, 对各行政 村土地数 据采集提 供不同类 型的观测 值。	产出 指标	数量 指标	基站数 量	等于	5	个	15.00
						质量 指标	覆盖范 围	大于 等于	98	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	5.00
						时效 指标	使用 时 效	等于	365	天	3.00
							一季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
							二季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	73	%	2.00
							三季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	27	%	2.00
网络 CORS站 经费	10	其他 运转 类	1.14	农村土地 确权新建 网络 CORS站 一处, 包 括市经营 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, 使 用率	产出 指标	时效 指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	2.00
						成本 指标	基站成 本	小于 等于	2	万	10.00
					效益 指标	社会效 益指标	采集效 果	大于 等于	98	%	30.00
					满意 度 指标	服务对 象满	农民满 意度	大于 等于	968	%	10.00

				高，对各行行政村土地数据采集提供不同类型的观测值。		意度指标					
农村土地宅基地工作经费	10	其他运转类	4.64	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和标准，处理复杂问题，保护农民权益，保障农村社会稳定。	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	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	下乡及时性	等于	98	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
						成本指标	农村宅基地工作成本	小于等于	5	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	宅基地管理效果	大于等于	98	%	30.00
					满意	服务	农民满意率	大于等于	98	%	10.00

					度指标	对象满意度指标						
“三资”专项整治项目经费	10	其他运转类	1.22	对农村集体的资产资源、债权债务、经济合同和财务收支等方面存在的突出问题展开集中再排查再整治。	产出指标	数量指标	三资清查小组	等于	3	个	15.00	
“三资”专项整治项目经费	10	其他运转类	1.22	对农村集体的资产资源、债权债务、经济合同和财务收支等方面存在的突出问题展开集中再排查再整治。	产出指标	质量指标	三资清查质量	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	三资清查及时性	大于等于	98	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00	
						成本	三资清查成本	小于等于	2	万元	10.00	

							指标					
						效益指标	社会效益指标	清查效果	大于等于	98	%	30.00
						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

表11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市农村合作经济服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市农村合作经济服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市农村合作经济服务中心收入总预算124.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.92万元，主要原因是结合贯彻实施《黑龙江省农村集体经济组织条例》精神，对农村集体的资产资源、债权债务、经济合同和财务收支等方面存在的突出问题开展集中再排查再整治。专项整治成立清查小组，需要下乡费用支出。支出总预算124.58万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加0.92万元，主要原因是对农村集体的资产资源、债权债务、经济合同和财务收支等方面存在的突出问题开展集中再排查再整治。专项整治成立清查小组，需要下乡费用支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位收入预算 124.58 万元，其中：一般公共预算收入 124.58 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位支出预算 124.58 万元，其中：基本支出 115.03 万元，占 92.33%；项目支出 9.55 万元，占 7.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位财政拨款收入预算 124.58 万元，其中，一般公共预算拨款 124.58 万元。财政拨款支出预算 124.58 万元，其中，一般公共服务支出 124.58 万元。比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是结合贯彻实施《黑龙江省农村集体经济组织条例》精神，对农村集体的资产资源、债权债务、经济合同和财务收支等方面存在的突出问题开展集中再排查再整治。专项整治成立清查小组，需要下乡费用支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心一般公共预算支出 124.58 万元，其中：基本支出 115.03 万元，项目支出 9.55 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 11.27 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是养老保险缴费比例增加。

2、20807 就业补助 0.46 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是没有新增公益性岗位。

3、21011 行政事业单位医疗 6.58 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是事业单位医疗缴费比例增加。

4、21301 农业农村共计 97.82 万元，其中：2130104 事业运行经费支出 9.55 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是宅基地项目设备类资金减少，“三资”项目增加；2130112 行业业务管理经费支出 88.27 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是工会经费去年是按人均 100 元上缴后工会补贴，本年是按直接补贴，人均公用经费比例减少。

5、22102 住房改革支出 8.45 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是住房公积金缴费比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位一般公共预算基本支出 115.03 万元，其中：人员经费 107.96 万元，公用经费 7.07 万元。

1、30101 基本工资 46.02 万元，比上年预算减少 23.26 万元，主要原因是上年预算中基本工资含津补贴。

2、30102 津贴补贴共 25.71 万元，其中：3010201 津补贴 24.44 万元，比上年预算增加 23.26 万元，主要原因是上年预算中津补贴和在职提租补贴都含在基本工资中；3010202 采暖补贴（在职）1.27 万元，比上年预算增加 0 万元。

3、30103 奖金 5.87 万元，比上年预算增加 5.87 万元，主要原因是上年预算未含，后追加。

- 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.27 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是养老保险缴费比例增加。
- 5、30110 职工基本医疗保险缴费（在职）5.28 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是上年含退休医疗保险缴费。
- 6、30112 其他社会保险缴费 0.21 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 7、30113 住房公积金 8.45 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是住房公积金缴费比例增加。
- 8、30199 其他工资福利支出 0.46 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是上年含退休提租补贴。
- 9、30201 办公费 1.4 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。
- 10、30202 印刷费 0.5 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。
- 11、30205 水费 0.3 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。
- 12、3020601 电费 0.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。
- 13、30207 邮电费 0.4 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。
- 14、30208 取暖费 2.23 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖收费标准及面积不变。

15、30211 差旅费 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人均标准减少，按本单位实际有所调整。

16、30228 工会经费 1.41 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是上年 0.11 万元是按人均 0.01 万元上缴后工会补贴，上年工会经费是含在其他对个人和家庭的补助支出中，本年直接补贴。

17、30229 福利费 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是上年福利费是含在其他对个人和家庭的补助支出中。

18、30299 其他商品和服务支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是去年退休公用经费是含在其他对个人和家庭的补助支出中。

19、30302 退休费共计 2 万元，其中：3020201 退休工资 1.65 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人员没有变动；3020202 采暖补贴（退休）0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，，主要原因是退休人员没有变动。

20、30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是本年新增遗属人员一名。

21、30307 医疗补助 1.3 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是上年预算含在职工基本医疗保险缴费中，实际与上年比增加 0.04 万元，为缴费比例增加。

22、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是上年含有退休公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市农村合作经济服务中心单位采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市农村合作经济服务中心单位共有房屋480平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市农村合作经济服务中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额9.55万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。