

塔河县农村合作经济经营服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县农村合作经济经营服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县农村合作经济经营服务中心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 塔河县农村合作经济经营服务中心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 塔河县农村合作经济经营服务中心概况

一、单位职责

塔河县农村合作经济经营服务中心隶属于塔河县农业农村局部门，根据文件（塔编〔2019〕30号）本单位主要职责为农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体财务管理；农村内部审计；推进农村产业化经营发展；扶持指导农民合作组织发展；扶持指导家庭农场发展；农村集体产权制度改革；农村土地承包经营权确权登记颁证；农业保险；农村经济统计报表。

二、单位机构设置

2022年纳入本单位预算编报范围的单位有：事业单位1个：塔河县农村合作经济经营服务中心。

三、单位人员构成

塔河县农村合作经济经营服务中心编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0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

第二部分 塔河县农村合作经济经营服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	117.10	一、社会保障和就业支出	10.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	89.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.00
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	117.10	本年支出合计	117.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	117.10	支出总计	117.09

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：塔河县农村合作经济经营服务中心

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 经营 收入
	合计	117.10	117.10	117.10	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
040	农业农村局	117.10	117.10	117.10	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
040007	塔河县农村合作经济经营服务中心	117.10	117.10	117.10	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：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	117.10	一、本年支出	117.09
（一）一般公共预算拨款	117.10	（一）社会保障和就业支出	10.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	89.57
		（四）住房保障支出	10.00
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	117.10	支出总计	117.09

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	117.09	117.09	109.21	7.88	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
213	农林水支出	89.57	89.57	81.69	7.88	0.00
21301	农业农村	89.57	89.57	81.69	7.88	0.00
2130104	事业运行	89.57	89.57	81.69	7.88	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	117.11	109.22	7.89
301	工资福利支出	109.22	109.22	0.00
30101	基本工资	34.36	34.36	0.00
3010101	基本工资	33.60	33.60	0.00
3010102	普调工资	0.76	0.76	0.00
30102	津贴补贴	40.48	40.48	0.00
3010201	津补贴	38.32	38.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	6.13	6.13	0.00
3010301	奖金	6.13	6.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.72	6.72	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	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89
30201	办公费	0.41	0.00	0.41
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.54	0.00	0.54
3020601	办公电费	0.54	0.00	0.54

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
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	1.89	0.00	1.89
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
3022901	福利费	1.80	0.00	1.80

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农村合作经济经营服务中心

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：塔河县农村合作经济经营服务中心

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：塔河县农村合作经济经营服务中心

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：塔河县农村合作经济经营服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县农村合作经济经营服务中心

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
塔河县农村合作经济经营服务中心	工资支出	10	工资支出	41.92	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	1.74	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	8.83	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	4.94	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

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县农村合作经济经营服务中心

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
塔河县农村合作经济经营服务中心	托幼补助	10	各类人员补助支出	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
	秋菜补助	10	各类人员补助支出	0.05	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.05	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	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	
福利费	10	福利费	0.99	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	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县农村合作经济经营服务中心

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
塔河县农村合作经济经营服务中心	福利费	10	福利费	0.99	保障单位正常运转，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)	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	0.79	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	%
						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

第三部分 塔河县农村合作经济经营服务中心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，塔河县农村合作经济经营服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心收入总预算117.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加54.76万元，增长87.8%，主要原因是：调入两人，工资大幅度增长。支出总预算117.09万元，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54.76万元，增长87.8%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心收入预算117.10万元，其中：一般公共预算拨款收入117.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心支出预算117.09万元，其中：基本支出117.09万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心财政拨款收入预算117.10万元，其中：一般公共预算拨款117.10万元，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117.09万元，其中，社会保障和就业支出10.80万元，

卫生健康支出6.72万元，农林水支出89.57万元，住房保障支出10.00万元。比上年预算增加54.76万元，增长87.8%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心一般公共预算支出117.09万元，其中：基本支出117.09万元，项目支出0.00万元。

(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）10.80万元，比上年预算增加4.9万元，增长83%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

(二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.72万元，比上年预算增加4.01万元，增长147.9%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长，保险比例增加。

(三)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）89.57万元，比上年预算增加68.3万元，增长139.9%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.00万元，比上年预算增加5.06万元，增长102.4%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心一般公共预算基本支出117.11万元，其中：人员经费109.22万元，公用经费7.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）34.36万元，比上年预算增加13.03万元，增长61%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.48万元，比上年预算增加19.89万元，增长96.6%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.13万元，比上年预算增加4.39万元，增长252.2%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.80万元，比上年预算增加4.9万元，增长83%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.74万元，比上年预算增加4.02万元，增长147.7%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算增加0.5万元，增长238%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.00万元，比上年预算增加5.06万元，增长102.4%，主要原因是调入两人，工资大幅度增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.41万元，比上年预算增加3.06万元，增长63.3%，主要原因是调入两人。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.13万元，比上年预算增加0.05万元，增长62.5%，主要原因是调入两人。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.54万元，比上年预算增加0.18万元，增长50%，主要原因是调入两人。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.33万元，比上年预算增加0.11万元，增长50%，主要原因是调入两人。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.89万元，比上年预算增加0.63万元，增长50%，主要原因是调入两人。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.01万元，增长47.6%，主要原因是调入两人。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.08万元，比上年预算增加0.48万元，增长80%，主要原因是调入两人。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.44万元，比上年预算增加0.65万元，增长82.2%，主要原因是调入两人。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.80万元，比上年预算增加0.81万元，增长81.8%，主要原因是调入两人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县农村合作经济经营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。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（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，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降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，塔河县农村合作经济经营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，塔河县农村合作经济经营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

2023年，塔河县农村合作经济经营服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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。