

# 宝清县农田建设发展中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宝清县农田建设发展中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宝清县农田建设发展中心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 宝清县农田建设发展中心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 宝清县农田建设发展中心概况

## 一、单位职责

宝清县农田建设发展中心隶属于宝清县农业农村局，主要职责是1. 承担摸清县域高标准农田数量、质量、分布和利用状况的行政辅助工作。2. 承担对接国家高标准农田建设规划，修编县高标准农田建设规划，找准潜力区域，明确目标任务和建设布局，确定重大工程、重点项目和时序安排的行政辅助工作。3. 承担永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和种子繁育基地，集中力量建设高标准农田，提高抗灾减灾能力的行政辅助工作。4. 承担拟订县域高标准农田建设管理制度、技术标准及规范行政辅助工作。5. 承担完成新增高标准农田建设任务结合实际，对照行业标准、规范，改造提升已建成的、标准较低的项目区，开展农田建设项目中期检查，开展农田建设项目竣工验收行政辅助工作。6. 承担高标准农田建设与资金管理行政辅助工作。7. 承担县域农田建设项目的科学申报，对已批复项目招投标的行政辅助工作。8. 承担综合指导县域农田建设，协助各级行政主管部门对各期农田建设项目按设计标准实施管理、监督、检查和验收行政辅助工作。9. 承担管理农田建设项目和资金的统计，组织收集和积累有关技术信息资料，提供技术信息服务的行政辅助工作。10. 承担高标准农田建设项目技术支撑工作。11. 承担节水灌溉作为高标准农田建设重要内容，统筹规划，同步实施技术支撑工作。12. 承担指导农田建设项目日常监督完善高标准农田建设内容，统一规范工程建设、科技服务和建后管护等要求的技术支撑工作。13. 承担永久基本农田保护相关技术支撑工作；承

担利用涉农专项资金实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，建设高标准农田，夯实农业生产基础，提高农业综合生产能力技术支撑工作。14. 承担勘察设计编写全县农田建设项目的可行性研究报告及扩大初步设计技术支撑工作。15. 承担县域高标准农田建设项目区内组织科技培训，提高农民的科技素质技术支撑工作。16. 承担农业农村局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合股、财务股、项目工程股。

## 三、单位人员构成

宝清县农田建设发展中心编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员10人，其中：在职人员10人，退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，退休人数无变化。

## 第二部分 宝清县农田建设发展中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

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	157.00	一、社会保障和就业支出	27.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	112.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.63
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	157.00	本年支出合计	157.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	157.00	支出总计	157.00

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：宝清县农田建设发展中心

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	157.00	157.00	157.00	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	0.00
137	农业农村局	157.00	157.00	157.00	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	0.00
137011	宝清县农田建设发展中心	157.00	157.00	157.00	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	0.00

## 支出总表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

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	157.00	129.92	27.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.74	85.66	27.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.74	85.66	27.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.08	0.00	27.08	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
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	157.00	一、本年支出	157.00
（一）一般公共预算拨款	157.00	（一）社会保障和就业支出	27.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	112.74
		（四）住房保障支出	9.63
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	157.00	支出总计	157.00

## 一般公共预算支出表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

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	157.00	129.92	125.68	4.24	27.08
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
213	农林水支出	112.74	85.66	81.42	4.24	27.08
21301	农业农村	112.74	85.66	81.42	4.24	27.08
2130104	事业运行	85.66	85.66	81.42	4.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

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	129.92	125.68	4.24
301	工资福利支出	116.71	116.71	0.00
30101	基本工资	41.34	41.34	0.00
3010101	基本工资	41.34	41.34	0.00
30102	津贴补贴	33.50	33.50	0.00
3010201	津补贴	32.30	32.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	6.57	6.57	0.00
3010301	奖金	3.45	3.45	0.00
3010302	工作人员奖励	3.12	3.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	0.00
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.94	6.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.63	9.63	0.00
302	商品和服务支出	4.24	0.00	4.24
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05

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
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	8.97	8.97	0.00
30302	退休费	8.91	8.91	0.00
3030201	退休工资	8.19	8.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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：宝清县农田建设发展中心

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	27.08
302	商品和服务支出	27.08
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.50
3021301	一般维修费	0.90
3021305	网络运行维护费	1.60
30226	劳务费	8.74
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.10
3029999	其他商品和服务支出	2.10

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县农田建设发展中心

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：宝清县农田建设发展中心

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：宝清县农田建设发展中心

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：宝清县农田建设发展中心

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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目储备管理运转经费	宝清县农田建设发展中心	27.08	27.08	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：宝清县农田建设发展中心

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
宝清县农田建设发展中心	工资支出	10	工资支出	74.84	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.57	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.67	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
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50
		数量指标	足额保障率	等于	100.00						%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.63	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						退休费	10	退休费	8.91	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
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50
		数量指标	足额保障率	等于	100.00						%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50
		数量指标	足额保障率	等于	100.00						%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.28	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
质量指标						预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费						10	工会经费	0.96	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
	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%						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	100.00					%	22.50	
			运转保障率	等于	100.00					%	22.50	
	项目储备管理运转经费	10	其他运转类	27.08	保证顺利完成高标准农田建设项目，协助管理农田建设项目,完成项目储备书建设，协助农业农村组织编制农田建设总体规划、年度计划并组织实施，该资金主要用于临时聘用人员工资劳务费、项目储备相关办公费、差旅费等支出，该项目业务经费共计270,770.00元。					成本指标	经济成本指标	项目储备管理运转成本
产出指标						数量指标	高标准农田项目储备数量	大于等于	2.00	个	20.00	
						质量指标	申报高标准农田建设项目合格率	大于等于	100.00	%	15.00	
						时效指标	项目储备完成时间	小于等于	1.00	年	5.00	
效益指标						社会效益指标	改善农田基础设施，提高农田亩产量	小于等于	100.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目单位、乡镇满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

# 第三部分 宝清县农田建设发展中心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，宝清县农田建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县农田建设发展中心收入总预算157.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14,941.62万元，下降98.96%，主要原因是：提前下达2022年宝清县高标准农田建设项目(中央农田建设补助资金)专项收入14,924.00万元纳入2022年初预算，2023年预算没有此项目收入。支出总预算157.00万元，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，比上年预算减少14,941.62万元，下降98.96%，主要原因是提前下达2022年宝清县高标准农田建设项目(中央农田建设补助资金)专项支出14,924.00万元纳入2022年初预算，2023年预算没有此项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心收入预算157.00万元，其中：一般公共预算拨款收入157.00万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心支出预算157.00万元，其中：基本支出129.92万元，占82.75%；项目支出27.08万元，占17.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心财政拨款收入预算157.00万元，其中：一般公共预算拨款157.00万元，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157.00万元，其中，社会保障和就业支出27.56万元，卫生健康支出7.07万元，农林水支出112.74万元，住房保障支出9.63万元。比上年预算减少14,941.62万元，下降98.96%，主要原因是农林水支出比上年减少14,937.00万元，主要是提前下达2022年宝清县高标准农田建设项目(中央农田建设补助资金)专项支出14,924.00万元纳入2022年初预算，2023年预算没有此项目收入；在职人员减少两人比上年预算人员经费减少14.84万元，工会经费和福利费支出纳入2023年预算比上年预算公用经费增加1.84万元；在职人员减少两人比上年预算社会保障和就业支出减少3.78万元，卫生健康支出减少1.72万元；住房保障支出缴存比例调成12%比上年略增加0.88万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心一般公共预算支出157.00万元，其中：基本支出129.92万元，项目支出27.08万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)8.91万元，比上年预算增加0.8万元，增长9.86%，主要原因是退休人员工资普调上涨。

(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)12.33万元，比上年预算减少2.48万元，下降18.72%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

(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）6.17万元，比上年预算减少1.42万元，下降18.71%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，比上年预算减少0.32万元，下降68.09%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）7.07万元，比上年预算减少1.72万元，下降19.57%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

(六) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）85.66

万元，比上年预算减少13万元，下降13.18%，主要原因是项目支出27.08万元本年度使用其他农业农村支出功能科目，在职人员减少两人比上年预算人员经费减少14.84万元，工会经费和福利费支出纳入2023年预算比上年预算公用经费增加1.84万元。

(七) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）27.08万元，比上年预算增加27.08万元，上年预算数0万元，主要原因是项目支出2022年预算使用事业运行功能科目，2023年度使用其他农业农村支出功能科目。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）9.63万元，比上年预算增加0.88万元，增长10.57%，主要原因是在职人员住房保障支出缴存比例由10%调成12%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心一般公共预算基本支出129.92万元，其中：人员经费125.68万元，公用经费4.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.34万元，比上年预算减少12.88万元，下降23.76%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.50万元，比上年预算减少1.24万元，下降3.57%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.57万元，比上年预算减少0.72万元，下降9.88%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.33万元，比上年预算减少2.48万元，下降18.72%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.17万元，比上年预算减少1.42万元，下降18.71%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.02万元，比上年预算减少1.72万元，下降19.57%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算减少0.32万元，下降68.09%，主要原因是在职人员总数比上年预算减少两人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.63万元，比上年预算增加0.88万元，增长10.57%，主要原因是在职人员住房

保障支出缴存比例由10%调成12%。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.05万元，比上年预算增加0.27万元，增长34.62%，主要原因是根据2022年办公费实际支出金额略增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.26万元，增长76.47%，主要原因是根据2022年电费实际支出金额略增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.04万元，下降11.76%，主要原因是根据2022年邮电费实际支出金额略减少。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上年预算数0万元，主要原因是根据2022年城市垃圾处理费税务系统申报金额填列。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，上年预算数0万元，主要原因是根据2023年预算要求工会经费新纳入本年度预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.28万元，比上年预算增加1.28万元，上年预算数0万元，主要原因是根据2023年预算要求福利费新纳入本年度预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.91万元，比上年预算增加0.8万元，增长9.86%，主要原因是退休人员工资普调上涨。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少2.49万元，下降98.03%，主要原因是根据2023年预算要求基本医疗保险缴费（退休）不纳入本年度预算。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宝清县农田建设发展中心一般公共预算项目支出27.08万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.94万元,比上年预算增加1.94万元,增长65.99%,主要原因是根据2022年办公费实际支出金额略增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元,比上年预算减少1.1万元,下降52.38%,主要原因是根据2022年印刷费实际支出金额略减少。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.30万元,比上年预算增加0.3万元,上年预算数0万元,主要原因是上年预算手续费列入一般公共预算基本支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.27万元,增长117.39%,主要原因是上年预算水费支出部分列入一般公共预算基本支出。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%,主要原因是根据2022年差旅费实际支出金额略减少。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.50万元,比上年预算减少0.3万元,下降10.71%,主要原因是根据2022年维修(护)费实际支出金额略减少。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)8.74万元,比上年

预算减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是根据2022年劳务费实际支出金额略减少。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.00万元，比上年预算增加5.2万元，增长288.89%，主要原因是由于2023年高标准农田专项资金中不允许列支项目管理费支出，本单位2019-2021年高标准农田专项验收等后期管理经费专项中无资金所以增加其他交通费预算。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.10万元，比上年预算减少0.5万元，下降19.23%，主要原因是根据2022年其他商品和服务支出实际支出金额略减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清县农田建设发展中心一般公共预算“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。比上年预算一致，主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，原因是无公务接待费支出。

(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，比上年预算一致，原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一致，原因是本单位账面无公务用车。

## 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，宝清县农田建设发展中心采购预算总额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，宝清县农田建设发展中心固定资产金额36.14万元，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，宝清县农田建设发展中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额157万元。

## 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、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

八、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

九、财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

十、上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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。