

虎林市农村合作经济服务中心2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 虎林市农村合作经济服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市农村合作经济服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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单位概况

一、单位职责

虎林市农村合作经济服务中心的主要职责是：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；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；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；农村产权交易对资源发包、采购类项目交易。

二、单位机构设置

虎林市农村合作经济服务中心内设机构共3个，包括：仲裁办、审计办、综合办。

第二部分 虎林市农村合作经济服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

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	189.65	一、社会保障和就业支出	22.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	144.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.75
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	189.65	本年支出合计	189.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	189.65	支出总计	189.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：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	189.65	189.65	189.65	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	0.00
802	农业农村局	189.65	189.65	189.65	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	0.00
802007	虎林市农村合作经济服务中心	189.65	189.65	189.65	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

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
	合计	189.63	181.14	8.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.96	136.47	8.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	144.96	136.47	8.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	189.65	一、本年支出	189.64
（一）一般公共预算拨款	189.65	（一）社会保障和就业支出	22.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	144.96
		（四）住房保障支出	12.75
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	189.65	支出总计	189.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	189.63	181.14	171.88	9.26	8.49
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
213	农林水支出	144.96	136.47	127.21	9.26	8.49
21301	农业农村	144.96	136.47	127.21	9.26	8.49
2130104	事业运行	8.49	0.00	0.00	0.00	8.49
2130112	行业业务管理	136.47	136.47	127.21	9.26	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	181.14	171.88	9.26
301	工资福利支出	165.18	165.18	0.00
30101	基本工资	59.76	59.76	0.00
3010101	基本工资	59.76	59.76	0.00
30102	津贴补贴	48.13	48.13	0.00
3010201	津补贴	46.52	46.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	0.00
30103	奖金	9.35	9.35	0.00
3010301	奖金	4.98	4.98	0.00
3010302	工作人员奖励	4.37	4.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.03	9.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	12.75	12.75	0.00
30199	其他工资福利支出	8.84	8.84	0.00
302	商品和服务支出	9.26	0.00	9.26
30201	办公费	1.77	0.00	1.77
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020702	电话通讯费	0.94	0.00	0.94
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	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

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
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	6.70	6.70	0.00
30302	退休费	5.89	5.89	0.00
3030201	退休工资	5.43	5.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

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

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“三公”经费支出，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.49
302	商品和服务支出	8.49
30201	办公费	1.50
30206	电费	0.33
3020601	办公电费	0.33
30207	邮电费	1.06
3020702	电话通讯费	1.06
30211	差旅费	3.56
30239	其他交通费用	2.04

单位预算项目支出表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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。	
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	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。	
CORS站网费	虎林市农村合作经济服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,使用率高,对各行政村土地数量采集提供不同类型的观测值。	
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	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。	

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	绩效目标
			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			
农村宅基地工作经费	虎林市农村合作经济 服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算189.65万元，其中本年收入189.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入189.65万元，比上年预算数增加33.48万元，增长21.44%。主要变动情况：一是工资福利支出增加了33.27万元，主要是2023年5月新进人员1名，职称副高级升正高级1名。基本工资增加8.72万元，津贴补贴增加7.44万元，奖金增加5.1万元包括工作人员奖励4.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.6万元，基本医疗保险缴费增加0.86万元，工伤保险缴费增加0.03万元，住房公积金增加1.21万元，其他工资福利支出增加8.32万元是临时工人员工资及社保本年度全额从单位支出。二是商品和服务支出增加1.48万元，主要是2023年新进人员1名增加了公用经费0.3万元，2022年10月份新进人员公用经费增加0.3万元，工会经费增加0.32万元，福利费增加0.01万元，网络使用费增加0.54万元，取暖费调差增加0.1万元。三是对个人和家庭的补助减少0.28万元，主要是退休金增加0.3万元，遗属生活补助减少0.58万元为遗属人员减少1人。四是项目支出减少1万元，主要是CORS站网费减少0.08万元，宅基地工作经费减少0.05万元，减少2022年10月份新进人员公用经费和工会经费及福利项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算189.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算181.14万元，比上年预算数增加34.46万元，增长23.49%。主要变动情况：一是工资福利支出增加了33.27万元，主要是2023年5月新进人员1名，职称副高级升正高级1名。基本工资增加8.72万元，津贴补贴增加7.44万元，奖金增加5.1万元

包括工作人员奖励4.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.6万元，基本医疗保险缴费增加0.86万元，工伤保险缴费增加0.03万元，住房公积金增加1.21万元，其他工资福利支出增加8.32万元是临时工人员工资及社保本年度全额从单位支出。二是商品和服务支出增加1.47万元，主要是2023年新进人员1名增加了公用经费0.3万元，2022年10月份新进人员公用经费增加0.3万元，工会经费增加0.32万元，福利费增加0.01万元，网络使用费增加0.54万元。三是对个人和家庭的补助减少0.28万元，主要是退休金增加0.3万元，遗属生活补助减少0.58万元为遗属人员减少1人。

2. 项目支出预算8.49万元，比上年预算数减少1.00万元，下降10.54%。主要变动情况：一是CORS站网费减少0.08万元，二是宅基地工作经费减少0.05万元，三是减少2022年10月份新进人员公用经费和工会经费及福利项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋480平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额8.49万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。