

绥滨县农村合作经济经营中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县农村合作经济经营中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农村合作经济经营中心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 绥滨县农村合作经济经营中心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 绥滨县农村合作经济经营中心概况

一、单位职责

绥滨县农村合作经济经营中心隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是农村土地承包、流转和纠纷仲裁管理，农村三资管理，新型农业经营主体建设指导与服务，农业保险的工作指导与服务。农村集体经济财务与资产审计，农民负担审计。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为土地流转服务指导中心、三资管理股、经营主体农险指导股、负担审计股、办公室。

三、单位人员构成

绥滨县农村合作经济经营中心编制总数为17个，其中：事业编制17个。实有人员26人，其中：在职人员16人，离退休人员10人。空编1人。与上年预算相比，在职人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分 绥滨县农村合作经济经营中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

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	1638.40	一、社会保障和就业支出	36.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	1585.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.46
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1638.40	本年支出合计	1638.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1638.40	支出总计	1638.40

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：绥滨县农村合作经济经营中心

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	事业单位资金
	合计	1638.40	1638.40	1638.40	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
232	农业农村局	1638.40	1638.40	1638.40	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
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	1638.40	1638.40	1638.40	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：绥滨县农村合作经济经营中心

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	1638.40	213.40	1425.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1585.17	160.17	1425.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1425.00	0.00	1425.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1638.40	一、本年支出	1638.40
（一）一般公共预算拨款	1638.40	（一）社会保障和就业支出	36.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	1585.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.46
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	1638.40	支出总计	1638.40

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

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	1638.40	213.40	208.51	4.89	1425.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
213	农林水支出	1585.17	160.17	155.28	4.89	1425.00
21301	农业农村	160.17	160.17	155.28	4.89	0.00
2130104	事业运行	160.17	160.17	155.28	4.89	0.00
21307	农村综合改革	1425.00	0.00	0.00	0.00	1425.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00	0.00	0.00	0.00	1077.00
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

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	213.40	208.51	4.89
301	工资福利支出	192.16	192.16	0.00
30101	基本工资	76.41	76.41	0.00
3010101	基本工资	76.41	76.41	0.00
30102	津贴补贴	60.17	60.17	0.00
3010201	津补贴	57.80	57.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.37	2.37	0.00
30103	奖金	6.06	6.06	0.00
3010301	奖金	6.06	6.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.28	12.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	16.46	16.46	0.00
302	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	16.35	16.35	0.00
30302	退休费	16.25	16.25	0.00
3030201	退休工资	14.92	14.92	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

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	1425.00
301	工资福利支出	1348.00
30199	其他工资福利支出	1348.00
302	商品和服务支出	77.00
30299	其他商品和服务支出	77.00
3029999	其他商品和服务支出	77.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心

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	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农村合作经济经营中心 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：绥滨县农村合作经济经营中心

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：绥滨县农村合作经济经营中心

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	1425.00	1425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织运转经费县级配套	绥滨县农村合作经济经营中心	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级经费运转补助	绥滨县农村合作经济经营中心	1077.00	1077.00	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：绥滨县农村合作经济经营中心

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
	工资支出	10	工资支出	132.86	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
年终一次性奖金和工作人员奖励		10	奖励经费	6.06	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
社会保障缴费		10	社会保障缴费	32.51	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
住房公积金		10	住房公积金	15.66	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	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
									等于	100.00	%	22.50
									数量指标	足额保障率	等于	100.00
			产出指标			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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标		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
						产出指标						

绥滨县农村 合作经济经 营中心	退休费	10	退休费	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	16.25	产出指标	效益指标	经济效率 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	产出指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	离退休人员医疗 费	10	离退休费	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	0.08	产出指标	数量指标	产出指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	产出指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	独生子女父母 奖励	10	独生子女父母 奖励	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	0.02	产出指标	经济效率 指标	经济效率 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	产出指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	长期聘用人员工 资	10	各类人员补 贴支出	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	3.72	产出指标	时效指标	产出指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							经济效率 指标	产出指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	停薪留职（离岗 培训）人员工资	10	各类人员补 贴支出	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	0.50	产出指标	经济效率 指标	经济效率 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	产出指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	停薪留职（离岗 培训）人员工资	10	各类人员补 贴支出	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	0.50	产出指标	时效指标	产出指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							经济效率 指标	产出指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

支出科目名称	支出	预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
停薪留职（离岗创业）人员医疗保险及大病	10 各类人员补助支出	0.55 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	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
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
				数量指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
定额公用经费	10 定额公用经费	4.89 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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
				质量指标	预算编制质量=（实际支出数/预算数）×100%	小于等于	5.00	%	22.50
				质量指标	经济效率指标	"三公经费"支出率=（三公经费支出数/预算支出数）×100%	小于等于	100.00	%
村级组织运转经费县级配套	10 其他运转类	348.00 提高村级办公标准，按每个村不低于3万元的村列支运转经费	产出指标	数量指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00
			效益指标	质量指标	村级运转率	大于等于	100.00	%	30.00
				社会效益指标	对村集体经济组织的补助	大于等于	100.00	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95.00	%
村级经费运转补助	10 其他运转类	1077.00 经费保障村级事务正常运转，工资足额发放。	产出指标	数量指标	乡镇	小于等于	9.00	个	25.00
			效益指标	质量指标	正常运转	定性	增强	/	25.00
				社会效益指标	经费保障	定性	增强	/	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90.00	%

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农村合作经济经营中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	213.09万元		部门决算支出					
部门负责人	宋友涛		联系电话	15904684007				
部门财务负责人	张春霞		联系电话	13199610568				
部门职能概述	农村土地承包、流转和纠纷仲裁管理,农村三资管理,新型农业经营主体建设指导与服务,农业保险的工作指导与服务。农村集体经济财务与资产审计,农民负担审计							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行率	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10					
		2. 社会效益	15					
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见：				 (签章)		年		
财政主管科室批复意见：				(签章)		年		

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县农村合作经济经营中心 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，绥滨县农村合作经济经营中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农村合作经济经营中心收入总预算1638.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增长87.13%，主要原因是：项目增加。支出总预算1638.40万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1427.63万元，增长87.13%，主要原因是2023年增加了给村级经费的项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心收入预算1638.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1638.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心支出预算1638.40万元，其中：基本支出213.40万元，占13.02%；项目支出1425.00万元，占86.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心财政拨款收入预算1638.40万元，其中：一般公共预算拨款1638.40万元，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1638.40万元，其中，社会保障和就业支出36.77万

元，农林水支出1585.17万元，住房保障支出16.46万元。比上年预算增加1427.63万元，增长87.13%，主要原因是2023年增加了给村级经费的项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心一般公共预算支出1638.40万元，其中：基本支出213.40万元，项目支出1425.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）16.25万元，比上年预算减少15.32万元，下降94.27%，主要原因是人员减少。

（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）20.52万元，比上年预算增加1.98万元，增长10.9.6%，主要原因是人员工资增加养老金也增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

160.17万元，比上年预算减少6.11万元，下降3.81%，主要原因是人员减少。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）1077.00万元，比上年预算增加1077万元，增长100%，主要原因是此项工作是2023年新增加的项目。

（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组

织的补助（项）348.00万元，比上年预算增加348万元，增长100%，主要原因是此项工作是2023年新增加的项目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）16.46万元，比上年预算增加3.54万元，增长21.5%，主要原因是工资增加，提取的比例也调整了。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心一般公共预算基本支出213.40万元，其中：人员经费208.51万元，公用经费4.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）76.41万元，比上年预算增加1.82万元，增长2.38%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.17万元，比上年预算增加2.93万元，增长4.87%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.06万元，比上年预算减少4.71万元，下降77.72%，主要原因是人员工资中增加绩效工资，资金也有所调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.52万元，比上年预算增加1.98万元，增长9.64%，主要原因是人员工资增加，养老金也随之增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.28万元，比上年预算增加3.05万元，增长24.83%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.7%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.46万元，比上年预算增加3.54万元，增长21.5%，主要原因是公积金提取比例

提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少2.25万元，增长下降125%，主要原因是节约开支。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是业务工作需要。

（一十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长80%，主要原因是业务工作需要。

（一十一）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是业务工作需要。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.1%，主要原因是人员减少。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是业务工作需要。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.25万元，比上年预算增加3.22万元，增长19.81%，主要原因是人员工资增加，退休人员增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算减少3.59万元，下降4487.5%，主要原因是上年度包括在职人员医疗费。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加减少0.04万元，下降20%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心一般公共预算项目支出1425.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1348.00万元，比上年预算增加1160.71万元，增长86.11%，主要原因是项目增加。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）77.00万元，比上年预算增加71.8万元，增长93.24%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农村合作经济经营中心一般公共预算“三公”经费支出0.09万元，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0.09万元。比上年预算减少0.01万元，下降11.1%，主要原因是人员减少。

（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%，主要原因是没有变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.1%，主要原因是人员减少。

（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%，主要原因是没有变化；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%，主要原因是没有变化。

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，绥滨县农村合作经济经营中心采购预算总额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，绥滨县农村合作经济经营中心固定资产金额23.53万元，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，绥滨县农村合作经济经营中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1425万元。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级

组织运转奖补资金。

一十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一十七、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。