双鸭山市农产品营销服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市农产品营销服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市农产品营销服务中心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 双鸭山市农产品营销服务中心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 双鸭山市农产品营销服务中心概况

一、单位职责

一、部门职责

双鸭山市农产品营销服务中心位隶属于双鸭山市农业农村局部门，主要职责是执行国家有关农产品营销政策，提出营销促销方案，承担全市各类农产品营销活动的组织策划、服务和农业品牌宣传推广工作。承担农业对外经济贸易、技术合作信息交流工作。负责为绿色食品标志申请请、农产品地理标志登记、无公害农产品认定等工作提供相关技术服务；承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志产品市场建设等工作。

二、单位机构设置

本部门有内设机构 5 个，分别为综合科，绿色食品发展科，品牌发展科，市场营销科，对外经济合作科。

三、单位人员构成

双鸭山市农产品营销服务中心编制总数为 18 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 18 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 双鸭山市农产品营销服务中心
2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	175.14	一、社会保障和就业支出	17.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	133.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.32
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	175.14	本年支出合计	175.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	175.14	支出总计	175.14

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：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	175.14	175.14	175.14	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
501	农业农村局	175.14	175.14	175.14	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
501003	双鸭山市绿色食品发展中心	175.14	175.14	175.14	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：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	175.14	169.74	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.73	128.33	5.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.73	128.33	5.40	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	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
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.14	一、本年支出	175.14
（一）一般公共预算拨款	175.14	(一)社会保障和就业支出	17.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	10.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)农林水支出	133.73
		(四)住房保障支出	13.32
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	175.14	支出总计	175.14

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	175.14	169.74	160.06	9.68	5.40
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
213	农林水支出	133.73	128.33	118.65	9.68	5.40
21301	农业农村	133.73	128.33	118.65	9.68	5.40
2130102	一般行政管理事务	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
2130104	事业运行	128.33	128.33	118.65	9.68	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	169.74	160.06	9.68
301	工资福利支出	160.06	160.06	0.00
30101	基本工资	52.90	52.90	0.00
3010101	基本工资	52.90	52.90	0.00
30102	津贴补贴	44.05	44.05	0.00
3010201	津补贴	42.51	42.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.54	1.54	0.00
30103	奖金	21.70	21.70	0.00
3010301	奖金	4.41	4.41	0.00
3010302	工作人员奖励	6.08	6.08	0.00
3010303	基础绩效奖	11.21	11.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.99	9.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.32	13.32	0.00
302	商品和服务支出	9.68	0.00	9.68
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38

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
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.13	0.00	3.13
3020801	办公用房取暖费	3.13	0.00	3.13
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	5.40
302	商品和服务支出	5.40
30201	办公费	1.50
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	2.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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：双鸭山市农产品营销服务中心　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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。

表11

项目支出表

单位名称：双鸭山市农产品营销服务中心　　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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿色食品产业专项经费	双鸭山市绿色食品发展中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	501003-双鸭山市绿色食品发展中心	230500222000000043602-绿色食品产业专项经费	5.40	对获得绿色食品认证的主体年度巡检两次，开展种植技术培训1期，监管队伍体系建设培训1期。	产出指标	数量指标	监测绿色食品抽样，绿	大于等于	100	份	20.00	正向
						质量指标	经费使用率，绿色食品	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	1-4季度预算资金累计支	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高全市市民对绿色食	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	绿色食品认证主体服务	等于	100	%	10.00	正向

第三部分 双鸭山市农产品营销服务中心 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，双鸭山市农产品营销服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市农产品营销服务中心收入总预算175.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加 62.74 万 元。，主要原因是：主要原因是社会保障、就业支出、农林水支出、住房保 障支出、卫生健康支出较上年增加。。支出总预算175.14万元，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，比上年预算增比上年预算增加 62.74 万元 ，主要原因是主要原因是社会保障、就业支出、农林水支出、住房保障支 出、卫生健康支出较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心收入预算175.14万元，其中：一般公共预算拨款收入175.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心支出预算175.14万元，其中：基本支出169.74万元，占96.92%；项目支出5.40万元，占3.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心财政拨款收入预算175.14万元，其中：一般公共预算拨款175.14万元，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175.14万元，其中，社会保障和就业支出17.98万元，卫生健康支出10.11万元，农林水支出133.73万元，住房保障支出13.32万元。比上年预算比上年预算增加 62.74 万元，主要原因是主要原因是社会保障、就业支出、农林水支出、 住房保障支出、卫生健康支出较上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心一般公共预算支出175.14万元，其中：基本支出169.74万元，项目支出5.40万元。

(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）17.76万元，比上年预算比上年预算增加6.26万元， 主要原因是人员增加。

(二)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）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是人员增加。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.11万元，比上年预算增加5.34万元，主要原因是人员增加。

(四)农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）5.40万元，比上年预算与上年比减少 0.6万元，下降10%，主要原因是项目费减少。

(五)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

128.33万元，比上年预算增加46.87万元，，主要原因是人员增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.32万元，比上年预算增加8.69万元，，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心一般公共预算基本支出169.74万元，其中：人员经费160.06万元，公用经费9.68万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）52.90万元，比上年预算增加17.39万元，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.05万元，比上年预算增加9.44万元，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）21.70万元，比上年预算增加18.74万元，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.76万元，比上年预算增加6.26万元，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.11万元，比上年预算增加5.34万元，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.32万元，比上年预算增加8.69万元，，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.30万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.38万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是邮电费使用变少。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.13万元，比上年预算不变。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.95万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）1.52万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销服务中心一般公共预算项目支出5.40万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算不变。

(二)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年

预算不变。

(三)商品和服务支出（类）培训费（款）2.40万元，比上年预算0.6×万元，下降10%，主要原因是培训减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市农产品营销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0，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无三公经费。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无三公经费。

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，双鸭山市农产品营销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，双鸭山市农产品营销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，双鸭山市绿色食品发展中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5.4万元。

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。

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、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。

十三、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。

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徵费经费，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）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。

十六、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。