

双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心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 双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心单位概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心隶属于双鸭山市尖山区农业农村局部门，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担动物疫病预防控制工作。
2. 承担河湖长制辅助工作。
3. 承担水利业务辅助工作。
4. 承担新农村建设辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、风险评估和预警预报工作；拟定重大动物一定、人畜共患病等防控技术方案，实施动物疫病防控、重大动物疫情应急处置，以及动物疫病防治技术研究推广工作。

2. 负责河湖长制政策、法规及河湖水域岸线管理保护理论、技术、政策、法规的研究工作；承担河湖水域岸线治理保护评价、考核标准及方法的制定作；承担河湖数据资源整合发布及信息动态管理工作；承担河湖水域岸线管理保护和河湖长制工作的其他技术性、服务性工作。

3. 承担水利宣传、舆情监测等工作；承担区级水利规费征收

工作；承担区农业农村局交办水利的其他技术性、服务性工作，承担全区灌溉、排水、水资源和节约用水政策、法规研究工作；承担全省灌溉、排涝、水资源使用、节约用水等规则编制、承担乡镇水利站、灌溉渠管理单位、涝区管理单位和灌溉试验站建设管理技术服务工作；承担涉及农村水利水电、水资源使用及节约用水等其他技术性、服务性工作。承担区级防汛抗旱应急预案、重要河流和水工防御洪水方案等编制工作；承担全区防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全区防汛抗旱决策保障系统的建设、管理与维护工作；承担区级防汛康安物资储运工作及物资管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	166.95	一、社会保障和就业支出	7.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	38.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.34
五、事业收入	0.00	五、债务付息支出	115.01
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	166.95	本年支出合计	166.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	166.95	支出总计	166.95

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	166.95	166.95	166.95	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
133	农业农村局	166.95	166.95	166.95	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
133002	双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心	166.95	166.95	166.95	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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	166.95	46.94	120.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.77	33.77	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.77	33.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	115.01	0.00	115.01	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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.95	一、本年支出	166.95
（一）一般公共预算拨款	166.95	（一）社会保障和就业支出	7.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	38.77
		（四）住房保障支出	3.34
		（五）债务付息支出	115.01
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	166.95	支出总计	166.95

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	166.95	46.94	45.14	1.80	120.01
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34	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	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
213	农林水支出	38.77	33.77	31.97	1.80	5.00
21303	水利	38.77	33.77	31.97	1.80	5.00
2130301	行政运行	33.77	33.77	31.97	1.80	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
232	债务付息支出	115.01	0.00	0.00	0.00	115.01
23203	地方政府一般债务付息支出	115.01	0.00	0.00	0.00	115.01
2320301	地方政府一般债券付息支出	115.01	0.00	0.00	0.00	115.01

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	46.94	45.14	1.80
301	工资福利支出	45.12	45.12	0.00
30101	基本工资	14.10	14.10	0.00
3010101	基本工资	13.30	13.30	0.00
3010102	普调工资	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	15.22	15.22	0.00
3010201	津补贴	14.85	14.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.37	0.37	0.00
30103	奖金	2.63	2.63	0.00
3010301	奖金	1.11	1.11	0.00
3010302	工作人员奖励	1.52	1.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.63	2.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	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	3.34	3.34	0.00
302	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	120.01
302	商品和服务支出	5.00
30218	专用材料费	5.00
307	债务利息及费用支出	115.01
30701	国内债务付息	115.01

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

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	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
地方政府一般债券利息	双鸭山市尖山区农业 农村水利综合服务中心	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方政府一般债券利息符合预算法，严格按照预算法执行	
动物免疫疫苗、春秋防疫物资	双鸭山市尖山区农业 农村水利综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物免疫疫苗、春秋防疫物资、动物春秋免疫检测	

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166.95万元，其中本年收入166.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入166.95万元，比上年预算数增加152.83万元，增长1082.37%。主要变动情况：社会保障和就业7.17万元、卫生健康2.66万元、农林水38.77万元、住房保障3.34万元，债务付息115.01万元，比上年预算增加152.83万元，增长1082.37%，主要原因是本年债务付息及经费增加。

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：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算166.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算46.94万元，比上年预算数增加35.32万元，增长303.96%。主要变动情况：其中：人员经费45.14万元，公用经费1.8万元。一工资福利支出类基本工资款14.1万元，比上年预算增加10.12万元，增长254.27%，主要原因是本年新进人员经费增加。二工资福利支出类津贴补贴款15.22万元，比上年预算增加11.6万元，增长320.44%，主要原因是本年新进人员经费增加。三工资福利支出类奖金款1.11万元，比上年预算增加0.4万元，增长56.34%，主要原因是本年新进人员经费增加。四工资福利支出类机关事业单位基本养老保险缴费款4.68万元，比上年预算增加3.51万元，增长300%，主要原因是新进人员经费增加。五工资福利支出类职工基本医疗保险缴费款2.66万元，比上年预算增加1.95万元，增长274.65%，主要原因是新进人员经费增加。六工资福利支出类其他社会保障缴费款0.15万元，比上年预算增加0.13万元，增长650%，主要原因是新进人员经费增加。七工资福利支出类住房公积金款3.34万元，比上年预算增加2.39万元，增长

251.58%，主要原因是本年新增事业单位。八商品和服务支出类办公费款1.80万元，比上年预算增加1.5万元，增长500%，主要原因是本年新进人员经费增加。九商品和服务支出类工会经费款0.28万元，比上年预算增加0.21万元，增长300%，主要原因是本年新进人员经费增加。十商品和服务支出类福利费款0.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长300%，主要原因是本年新进人员经费增加。十一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0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员经费增加。

2. 项目支出预算120.01万元，比上年预算数增加117.51万元，增长4700.40%。主要变动情况：项目支出5万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，债券利息支出115.01，上年无此预算，主要原因是项目经费增加。

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

本单位为事业单位，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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

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）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）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）：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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（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。

十八、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。

十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。