

**2023 年招远市农村经济经营管理服
务中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

招远市农村经济经营管理服务中心主要职能是：为农村合作经济健康发展提供保障。土地承包管理，农村“三资”管理，农业产业化经营管理，农民负担管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农村经济政策宣传等。

二、机构设置情况

本单位为招远市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、土地利用科、财务科、集体“三资”科、惠农业务科、合作经济科、统计科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	985.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	985.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	812.32
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	985.36	本年支出合计	985.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	985.36	支出总计	985.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				985.36	985.36	985.36									
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59									
208	05		行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.59	57.59	57.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.00	13.00	13.00									
210			卫生健康支出	42.15	42.15	42.15									
210	11		行政事业单位医疗	42.15	42.15	42.15									
210	11	02	事业单位医疗	42.15	42.15	42.15									
213			农林水支出	812.32	812.32	812.32									
213	01		农业农村	812.32	812.32	812.32									
213	01	04	事业运行	497.45	497.45	497.45									
213	01	99	其他农业农村支出	314.87	314.87	314.87									
221			住房保障支出	60.30	60.30	60.30									
221	02		住房改革支出	60.30	60.30	60.30									
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	60.30									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				985.36	670.49	314.87				
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59					
208	05		行政事业单位养老支出	70.59	70.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
210			卫生健康支出	42.15	42.15					
210	11		行政事业单位医疗	42.15	42.15					
210	11	02	事业单位医疗	42.15	42.15					
213			农林水支出	812.32	497.45	314.87				
213	01		农业农村	812.32	497.45	314.87				
213	01	04	事业运行	497.45	497.45					
213	01	99	其他农业农村支出	314.87		314.87				
221			住房保障支出	60.30	60.30					
221	02		住房改革支出	60.30	60.30					
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	985.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.59	70.59		
		八、卫生健康支出	42.15	42.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	812.32	812.32		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.30	60.30		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	985.36	本 年 支 出 合 计	985.36	985.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	985.36	支 出 总 计	985.36	985.36		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				985.36	670.49	651.37	19.12	314.87
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59		
208	05		行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	57.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	42.15	42.15	42.15		
210	11		行政事业单位医疗	42.15	42.15	42.15		
210	11	02	事业单位医疗	42.15	42.15	42.15		
213			农林水支出	812.32	497.45	478.33	19.12	314.87
213	01		农业农村	812.32	497.45	478.33	19.12	314.87
213	01	04	事业运行	497.45	497.45	478.33	19.12	
213	01	99	其他农业农村支出	314.87				314.87
221			住房保障支出	60.30	60.30	60.30		
221	02		住房改革支出	60.30	60.30	60.30		
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	60.30		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						670.49	651.37	19.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	632.72	632.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.73	186.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.85	181.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.59	57.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.27	26.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.12		19.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.38		9.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.00		1.50		1.50	1.50		1.50		1.50		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						670.49	670.49	670.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	632.72	632.72	632.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.73	186.73	186.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	80.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.85	181.85	181.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.59	57.59	57.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.27	26.27	26.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	15.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	10.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	60.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.12	19.12	19.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.38	9.38	9.38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.65	18.65	18.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	15.76						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	1.30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		314.87	314.87	314.87					
产权交易大厅项目	特定目标类	19.04	19.04	19.04					
农村土地承包	特定目标类	294.49	294.49	294.49					
宣传工作	特定目标类	1.34	1.34	1.34					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 985.36 万元，其中一般公共预算收入 985.36 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 985.36 万元，其中基本支出 670.49 万元，项目支出 314.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 985.36 万元，较上年预算增加 80.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 80.01 万元，其中一般公共预算收入增加 80.01 万元。

2. 支出预算增加 80.01 万元，其中基本支出增加 97.42 万元；项目支出减少 17.41 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加基础性绩效奖，基数增加；二是新增退休人员 2 名，退休职业年金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是取消公务接待费，支出减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是取消公务接待费，支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的

经费，招远市农村经济经营管理服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为19.12万元。较2022年预算增加0.97万元，增长5.34%。主要原因是：基数增加，工会经费增加及交通补贴增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是三资管理等一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市农村经济经营管理服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金314.87万元，其中财政拨款314.87万元。拟对农村土地承包等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金294.49万元，其中财政拨款294.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村土地承包、产权交易大厅、宣传工作等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		农村土地承包		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	294.49	
		其中:财政拨款	294.49	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年土地测绘覆盖率100%,土地确权工作质量达标率100%,土地确权工作质量达标率100%,显著增加土地流转收益,村民满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤294.49万元
	产出指标	数量指标	土地测绘覆盖率	=100%
		质量指标	土地确权工作质量达标率	=100%
		时效指标	土地确权工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低承包土地纠纷发生率	显著
		社会效益指标	土地流转收益增加	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		产权交易大厅项目		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.04	
		其中:财政拨款	19.04	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成平台维护工作完成率 100%，平台维护工作质量达标率 100%，平台维护工作完成及时率 100%，提高政府管理效率和能力。群众满意度≥95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=19.04 万元
	产出指标	数量指标	平台维护工作完成率	=100%
		质量指标	平台维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	平台维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升程度	显著
		社会效益指标	提高政府管理效率和能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传工作		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.34	
		其中:财政拨款	1.34	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年主要用于农村三资管理、上级政策、培训等宣传工作,宣传工作完成数 ≥ 2 次,农村三资管理水平提升情况显著,政策知晓率 $\geq 90\%$ 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=1.34万元
	产出指标	数量指标	宣传工作完成数	≥ 2 次
		质量指标	宣传工作到位率	=100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村三资管理水平提升情况	显著
		社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。