

饶河县农业开发建设发展中心2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 饶河县农业开发建设发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县农业开发建设发展中心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 饶河县农业开发建设发展中心单位概况

一、单位职责

饶河县农业开发建设发展中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1、贯彻执行党和国家的有关农业综合开发的方针、政策和法律、法规；

2、贯彻落实国家和省、市农业综合开发有关文件方针、政策及条例的宣传；

3、负责研究制定县农业综合开发和利用外资开发资源的规划,负责编制上报县农业综合开发中长期规划和年度计划,组织实施；

4、承担全县高标准农田项目申报、建设、验收、绩效考核等。

（二）面向社会提供公益服务职能

1、建设高标准农田；

2、负责全县农村土地平整、土壤改良、灌溉和排水、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技服务。

（三）完成饶河县农业农村局交办的其他任务

二、单位机构设置

饶河县农业开发建设发展中心内设机构1个，为综合股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	饶河县农业开发建设发 展中心	2	事业	1	综合股

第二部分 饶河县农业开发建设发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县农业开发建设发展中心

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	149.86	一、社会保障和就业支出	18.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	8,614.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.83
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	149.86	本年支出合计	8,644.92
上年结转结余	8,495.07	年终结转结余	0.00
收入总计	8,644.92	支出总计	8,644.92

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：饶河县农业开发建设发展中心

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	8,644.92	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.07	8,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00
270	饶河县农业农村局	8,644.92	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.07	8,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00
270006	饶河县农业开发建设发展中心	8,644.92	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.07	8,495.07	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：饶河县农业开发建设发展中心

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	8,644.92	98.23	8,546.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,614.36	67.67	8,546.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,614.36	67.67	8,546.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	8,495.07	0.00	8,495.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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：饶河县农业开发建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.86	一、本年支出	8,644.92
（一）一般公共预算拨款	149.86	（一）社会保障和就业支出	18.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	8,614.36
		（四）住房保障支出	6.83
二、上年结转	8,495.07	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,495.07		
（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	8,644.92	支出总计	8,644.92

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：饶河县农业开发建设发展中心

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	8,644.92	98.23	88.31	9.92	8,546.69
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
213	农林水支出	8,614.36	67.67	57.75	9.92	8,546.69
21301	农业农村	8,614.36	67.67	57.75	9.92	8,546.69
2130104	事业运行	67.67	67.67	57.75	9.92	0.00
2130153	耕地建设与利用	8,495.07	0.00	0.00	0.00	8,495.07
2130199	其他农业农村支出	51.63	0.00	0.00	0.00	51.63
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83	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：饶河县农业开发建设发展中心

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	98.23	88.31	9.92
301	工资福利支出	78.44	78.44	0.00
30101	基本工资	30.23	30.23	0.00
3010101	基本工资	30.12	30.12	0.00
3010102	普调工资	0.11	0.11	0.00
30102	津贴补贴	22.82	22.82	0.00
3010201	津补贴	22.12	22.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	4.69	4.69	0.00
3010301	奖金	4.69	4.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.12	5.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.83	6.83	0.00
302	商品和服务支出	9.92	0.00	9.92
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	6.01	0.00	6.01
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
3022902	体检费（在职）	0.42	0.00	0.42

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
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
30302	退休费	9.79	9.79	0.00
3030201	退休工资	8.89	8.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.90	0.90	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	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：饶河县农业开发建设发展中心

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：饶河县农业开发建设发展中心

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：饶河县农业开发建设发展中心

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：饶河县农业开发建设发展中心

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	8,546.69
302	商品和服务支出	50.38
30201	办公费	3.17
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	0.03
3020701	邮电费	0.03
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30227	委托业务费	40.00
310	资本性支出	8,496.31
31002	办公设备购置	1.25
31005	基础设施建设	8,495.07

单位预算项目支出表

单位：饶河县农业开发建设发展中心

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	8546.69	51.63	0.00	0.00	8495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备采购	饶河县农业开发建设 发展中心	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高工作效率，保证日常工作正常运转，购置办公设备，包括2台国产办公电脑5800元*2=11600，办公软件439*2=878元。
2024年高标准农田项目前期	饶河县农业开发建设 发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年高标准农田项目（新建）、（改造提升）前期勘测设计、储备书编制费用。
高标准农田工作经费	饶河县农业开发建设 发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划向上争取2024项目资金145000万元（修建渠系建筑物258座，农道桥8座，方涵232座，；修建道路工程146.362km；修建晒场7处，总面积80000m ² 等。）为保证日常运转所需费用，包括办公费、差旅费、印刷费等，预计办公费3.2万元，差旅费5万元，印刷费1.8万元。
财政软件服务费	饶河县农业开发建设 发展中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付博思系统、及一体化软件服务费用，保障财务工作正常运转

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			
黑财指农【2023】051号提前告知2023年第一批中央农田建设补助资金	饶河县农业开发建设发展中心	434.49	0.00	0.00	0.00	434.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农【2023】491号畜禽遗传资源保护、生产性能测定以及农作物种质资源库资源保护项目	饶河县农业开发建设发展中心	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农【2023】480号增发2023年国债高标准农田建设补助资金	饶河县农业开发建设发展中心	4800.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农【2022】046号2022年高标准农田建设项目	饶河县农业开发建设发展中心	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农【2023】265号2023年第二批中央农田建设补助资金	饶河县农业开发建设发展中心	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农【2022】153号高标准农田第二批	饶河县农业开发建设发展中心	1986.58	0.00	0.00	0.00	1986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,644.92万元，其中本年收入149.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入149.86万元，比上年预算数减少865.46万元，下降85.24%。主要变动情况：是2024年项目支出比上年减少。

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8,495.07万元，比上年预算数增加8,495.07万元，增长100.00%。主要变动情况：是2022年和2023年高标准农田项目结转资金全部纳入本年预算，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算8,644.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算98.23万元，比上年预算数增加9.08万元，增长10.19%。主要变动情况：一是人员经费由于工资调整以及社保缴费增加比上年增长，二是公用经费中增加了电话通讯费和派遣人员劳务费。。

2. 项目支出预算8,546.69万元，比上年预算数增加7,620.52万元，增长822.80%。主要变动情况：是2022年和2023年高标准农田项目结转资金全部纳入本年预算。

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1.25万元，其中：货物类采购预算1.25万元，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378.36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
无		

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、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）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、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、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。

二十、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。