

# 2024 年秦皇岛市农业信息中心单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	17
六、政府采购预算情况.....	19

七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

# 秦皇岛市农业信息中心收支预算

## 单位预算收支总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	139.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	109.68
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	139.90	本年支出合计	139.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	139.90	支出总计	139.90

## 单位预算收入总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	139.90	139.90	139.90							
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	13.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23							
5	20808	抚恤	1.45	1.45	1.45							
6	2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	1.45							
7	210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52							
8	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52							
9	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09							
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43							
11	213	农林水支出	109.68	109.68	109.68							
12	21301	农业农村	109.68	109.68	109.68							
13	2130104	事业运行	97.18	97.18	97.18							
14	2130111	统计监测与信息服务	12.50	12.50	12.50							
15	221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02							

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02							
17	2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02							

## 单位预算支出总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	139.90	127.40	12.50			
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
5	20808	抚恤	1.45	1.45				
6	2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
7	210	卫生健康支出	6.52	6.52				
8	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
9	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
11	213	农林水支出	109.68	97.18	12.50			
12	21301	农业农村	109.68	97.18	12.50			
13	2130104	事业运行	97.18	97.18				
14	2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50			
15	221	住房保障支出	10.02	10.02				
16	22102	住房改革支出	10.02	10.02				
17	2210201	住房公积金	10.02	10.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	139.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.68	13.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.52	6.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	109.68	109.68		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.02	10.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>139.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>139.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>139.90</b>	<b>127.40</b>	<b>12.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
5	20808	抚恤	1.45	1.45	
6	2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	
7	210	卫生健康支出	6.52	6.52	
8	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
9	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
11	213	农林水支出	109.68	97.18	12.50
12	21301	农业农村	109.68	97.18	12.50
13	2130104	事业运行	97.18	97.18	
14	2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50
15	221	住房保障支出	10.02	10.02	
16	22102	住房改革支出	10.02	10.02	
17	2210201	住房公积金	10.02	10.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.40	122.38	5.02
2	301	工资福利支出	120.90	120.90	
3	30101	基本工资	35.51	35.51	
4	30102	津贴补贴	6.93	6.93	
5	30107	绩效工资	48.79	48.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	10.02	10.02	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	4.96		4.96
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.24		0.24
17	30207	邮电费	0.30		0.30
18	30209	物业管理费	0.22		0.22
19	30211	差旅费	0.83		0.83

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.08		0.08
21	30215	会议费	0.12		0.12
22	30216	培训费	0.21		0.21
23	30217	公务接待费	0.05		0.05
24	30228	工会经费	1.21		1.21
25	30229	福利费	0.87		0.87
26	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
27	303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
28	30305	生活补助	1.45	1.45	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	
30	310	资本性支出	0.06		0.06
31	31002	办公设备购置	0.06		0.06

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

# 秦皇岛市农业信息中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业信息中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担农业信息网络的建设与管理；负责农业信息资源的开发、应用、推广；负责全市农业信息的搜集、整理、发布；开展“互联网、物联网+农业”的政策研究和技术推广；组织开展农业智能化、精准化示范推广工作；承办市农业农村局交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市农业信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 139.90 万元，其中：一般公共预算收入 139.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。



## （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农业信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算139.90万元，其中基本支出127.40万元，包括人员经费122.38万元和日常公用经费5.02万元；项目支出12.50万元，主要为：机关网络运维及信息进村入户工作经费。

## （三）比上年增减情况

2024年预算安排收支139.90万元，较2023年预算收支安排137.02万元，增加2.88万元，其中：基本支出增加2.88万元，主要原因是财政增加了人员经费预算；预算项目支出12.5万元，与去年相比无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位安排三公经费0.05万元，全部为公务接待费，与2023年度相比增加0.01万元，变化原因是2024年预算测算基数有变化，生成的公务接待费增加0.01万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、机关网络运维及信息进村入户工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210031J		项目名称	机关网络运维及信息进村入户工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	1、市农业农村局农业政务、农业大数据等系统空间租用费 3.5 万元。 2、市农业农村局三地（机关、东一区、东二区）网络信息服务功能保障 9 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		95%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 加快推进信息进村入户，利用门户网站、农业政务和农业技术微信平台，开展便民服务和公益服务，实现市场行情、灾情预报、专家指导、政策解读等信息服务进乡村、入农户。 2. 切实加强软硬件设备维护，保障网络畅通和系统正常运转。 3. 全年发布各类农业信息 3000 条，涉及农民 40 万人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数	全局网络安全运行天数	≥350 天	合同	
	数量指标	故障发生次数	网络和计算机故障发生次数	≥500 次	历史数据	
	数量指标	发布信息量	全年发布各类农业信息数量	≥3000 条	年初预算	
	质量指标	故障排除率	系统和设备发生故障排除比率	≥95%	合同	
	时效指标	信息发布及时率	及时发布各类农业信息	100%	工作计划	
	时效指标	运行维护响应速度	发生故障时的响应速度	≤2 小时	合同	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤9 万元	年初预算	
	成本指标	空间租用费	空间租赁实际成本	≤3.5 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续期限	项目持续发挥作用期限	持续有效	工作计划	
	社会效益指标	为农民提供便利	通过确保网络畅通和系统正常运转，从而保障能够正常办公	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥98%	满意度调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326014 秦皇岛市农业信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							3.93	3.93					3.93
秦皇岛市农业信息中心小计							3.93	3.93					3.93
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	5.02	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.15	0.15					0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	5.02	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	5.02	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06
机关网络运维及信息进村入户工作经费	12.50	安全运维服务	C16070400	项	1	3.50	3.50	3.50					3.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市农业信息中心上年末固定资产金额为 797.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

326014 秦皇岛市农业信息中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	797.76
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	20.93
3、单价在 20 万元以上的设备	3	67.92
4、其他固定资产	2506	708.91

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。