

2023年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.....	16

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、预算绩效信息.....	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：2023

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	137.02	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.36
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	109.28
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：2023

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	9.94
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	137.02	本年支出合计	137.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	137.02	支出总计	137.02

单位预算收入总表

326014秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2023

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	137.02	137.02	137.02							
2	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13							
5	20808	抚恤	1.31	1.31	1.31							
6	2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	1.31							
7	210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36							
8	21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36							
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
10	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30							
11	213	农林水支出	109.28	109.28	109.28							
12	21301	农业农村	109.28	109.28	109.28							
13	2130104	事业运行	96.78	96.78	96.78							
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	9.94	9.94	9.94							

326014秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2023

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	9.94	9.94	9.94							
17	2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94							

单位预算支出总表

326014秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2023

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	137.02	124.52	12.50			
2	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
5	20808	抚恤	1.31	1.31				
6	2080899	其他优抚支出	1.31	1.31				
7	210	卫生健康支出	4.36	4.36				
8	21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
10	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
11	213	农林水支出	109.28	96.78	12.50			
12	21301	农业农村	109.28	96.78	12.50			
13	2130104	事业运行	96.78	96.78				
14	2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50			
15	221	住房保障支出	9.94	9.94				
16	22102	住房改革支出	9.94	9.94				
17	2210201	住房公积金	9.94	9.94				

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：2023

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	137.02	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	13.44	13.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.36	4.36		
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	109.28	109.28		
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：2023

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	9.94	9.94		
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	137.02	本年支出合计	137.02	137.02		
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	收入总计	137.02	支出总计	137.02	137.02		

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：2023

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		合计	137.02	124.52	12.50
2	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
5	20808	抚恤	1.31	1.31	
6	2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	
7	210	卫生健康支出	4.36	4.36	
8	21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
10	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
11	213	农林水支出	109.28	96.78	12.50
12	21301	农业农村	109.28	96.78	12.50
13	2130104	事业运行	96.78	96.78	
14	2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50
15	221	住房保障支出	9.94	9.94	
16	22102	住房改革支出	9.94	9.94	
17	2210201	住房公积金	9.94	9.94	

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：2023

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	124.52	119.55	4.97
2	301	工资福利支出	118.19	118.19	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	7.18	7.18	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	41.68	41.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	9.94	9.94	
12	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
13	302	商品和服务支出	4.91		4.91
14	30201	办公费	0.54		0.54
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.24		0.24
18	30207	邮电费	0.30		0.30
19	30209	物业管理费	0.22		0.22

326014秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2023

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	30211	差旅费	0.83		0.83
21	30213	维修(护)费	0.08		0.08
22	30215	会议费	0.12		0.12
23	30216	培训费	0.20		0.20
24	30217	公务接待费	0.04		0.04
25	30228	工会经费	1.20		1.20
26	30229	福利费	0.85		0.85
27	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
28	303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
29	30305	生活补助	1.31	1.31	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	310	资本性支出	0.06		0.06
32	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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	0.04	0.04		

秦皇岛市农业信息中心 2023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 2023 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。2022 年预算收入 137.02 万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算拨款中财政拨款为 126.8 万元，其余均为 0 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，反映本单位 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 137.02 万元，其中：基本支出 124.52 万元，包括人员经费 119.55 万元和日常公用经费 4.97 万元；项目支出 12.5 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算安排收支 137.02 万元，较 2022 年预算收支安排 126.8 万元，增加 10.22 万元，其中：基本支出增加 4.72 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，与去年相比增加 5.5 万元，主要原因是为保障农业农村局政务外网和计算机等的办公设备正常运转。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.97 万元，主要用于办公费 0.54 万元；水费 0.08 万元；电费 0.24 万元；邮电费 0.30 万元；物业管理费 0.22 万元；差旅费 0.83 万元；维修（护）费 0.08 万元；会议费 0.12 万元；办公设备购置费 0.06 万元；印刷费 0.06 万元；培训费 0.2 万元；公务接待费 0.04 万元；工会经费 1.2 万元；福利费 0.85 万元；党组织活动经费 0.09 万元；不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位安排三公经费 0.04 万元，全部为公务接待费，与 2022 年度相比减少 0.01 万元，变化原因是 2023 年预算测算基数有变化，生成的公务接待费减少 0.01 万元。

五、预算绩效信息

1、机关网络运维及信息进村入户工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过加快推进农业信息进村入户、强化网络设备维护升级，实现“互联网+”现代农业创新发展，加速农业产业数字化进程，促进现代农业全面可持续发展				
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	发布信息量	全年发布各类农业信息数量	≥5000 条	项目实施方案
	数量指标	信息化设备覆盖率	内网机房信息化设备的比重	100%	项目实施方案
	时效指标	安全运行天数	全局网络安全运行天数	≥360 天	项目实施方案
	质量指标	计算机故障次数	网络计算机维护和故障	≤5 次	项目实施方案
	时效指标	信息发布及时率	各类农业信息发挥有效性能	100%	项目实施方案
	时效指标	系统故障排除时间	系统发生故障平均维修时间	≤7 天	项目实施方案
	成本指标	大数据系统空间租用费	大数据系统空间租用实际成本	≤3.5 万元	年初预算
	成本指标	系统维护费	网络信息服务功能保障费用、终端接入市电子政务内网	≤9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	完善农业大数据平台功能	大力推进“互联网+”现代农业创新发展，加速农业产业数字化进程。促进我市农业产业全面可持续发展，带来长效影响	完成	项目实施方案
	社会效益指标	有序推进农业信息进村入户工程	努力构建农业信息化和农业现代化协同发展的新格局，全面引领、支撑、聚合现代化农业发展迈上新台阶	100%	项目实施方案
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%	调查问卷和相关政策要求

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市农业信息中心安排政府采购预算 0.16 万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							0.16	0.16							0.16
秦皇岛市农业信 息中心小计							0.16	0.16							0.16
2023年日常公 用经费项目	4.97	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2023年日常公 用经费项目	4.97	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	0.06	0.06	0.06							0.06

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 367.29 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	367.29
1、房屋（平方米）	2	0.61
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.02
3、单价在 20 万元以上的设备	4	30.6
4、其他固定资产	2506	326.06

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。