

# 大武口区农村经济发展服务站

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区农村经济发展服务站 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。
2. 负责指导农村集体经济组织开展业务工作。
3. 负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。
4. 负责农村经济运行、主要农产品价格等情况的调查统计与分析工作。
5. 协调配合做好政策性农业保险工作。
6. 负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。
7. 配合做好减轻农民负担的相关工作。
8. 完成区农业农村和水务局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区农村经济发展服务站部门预算包括：大武口区农村经济发展服务站本级预算。

1. 单位机构数 1 个，属事业单位。
2. 大武口区农村经济发展服务站实有编制 5 人，在编人员 5 人，退休 0 人，其中管理岗人员 2 人，专业技术人员 3 人。

表一

## 2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农村经济发展服务站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	660,423	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	660,423	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款	
		支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	660,423
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	660,423
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款	
		支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	660,423	本年支出合计	660,423

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	660,423	支出总计	660,423



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,036	25,036	25,036												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30,040</b>	<b>30,040</b>	<b>30,040</b>												
21011	行政事业单位医疗	30,040	30,040	30,040												
210110	事业单位医疗	27,540	27,540	27,540												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500	2,500	2,500												
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>490,574</b>	<b>490,574</b>	<b>490,574</b>												
21301	农业农村	490,574	490,574	490,574												
2130104	事业运行	490,574	490,574	490,574												
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64,700</b>	<b>64,700</b>	<b>64,700</b>												
22102	住房改革支出	64,700	64,700	64,700												
2210201	住房公积金	40,532	40,532	40,532												
2210203	购房补贴	24,168	24,168	24,168												

注：功能科目必须区分分类款项

## 2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区农村经济发展服务站

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		2,612,956	660,423	660,423		-1,952,533	-75%	660,423		660,423
208	社会保障和就业支出	37,950	75,109	75,109		37,159	98%	75,109		75,109
20805	行政事业单位离退休	37,950	75,109	75,109		37,159	98%	75,109		75,109



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,950	50,073	50,073		12,123	32%	50,073		50,073
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25,036	25,036		25,036		25,036		25,036
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22,873</b>	<b>30,040</b>	<b>30,040</b>		<b>7,167</b>	<b>31%</b>	<b>30,040</b>		<b>30,040</b>
21011	行政事业单位医疗	22,873	30,040	30,040		7,167	31%	30,040		30,040
210110	事业单位医疗	20,873	27,540	27,540		6,667	32%	27,540		27,540
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000	2,500	2,500		500	25%	2,500		2,500
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,503,183</b>	<b>490,574</b>	<b>490,574</b>		<b>-2,012,609</b>	<b>-80%</b>	<b>490,574</b>		<b>490,574</b>
21301	农业农村	2,503,183	490,574	490,574		-2,012,609	-80%	490,574		490,574
2130104	事业运行	373,183	490,574	490,574		117,391	31%	490,574		490,574
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48,950</b>	<b>64,700</b>	<b>64,700</b>		<b>15,750</b>	<b>32%</b>	<b>64,700</b>		<b>64,700</b>
22102	住房改革支出	48,950	64,700	64,700		15,750	32%	64,700		64,700
2210203	购房补贴	18,228	24,168	24,168		5,940	33%	24,168		24,168

注：功能科目必须区分类款项

## 2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农村经济发展服务站

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 财政拨款支出	政府 性基 金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 财政拨款支出	政府 性基 金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 财政拨款支出	政府 性基 金支 出
(一) 一般公共预算 财政拨款	660,423	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	632,163		501--机关工资福利 支出		
1、经费拨款	660,423	202--外交支出			302--商品和服务支 出	27,000		502--机关商品和服 务支出		
2、纳入预算管 理的行政事业性收入 安排		203--国防支出			303--对个人和家庭 的补助	1,260		503--机关资本性支 出(一)		
3、自治区一般 性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费 用支出			504--机关资本性支 出(二)		
4、自治区专项 转移支付		205--教育支出			309--资本性支出 (基本建设)			505--对事业单位经 常性补助	659,163	

5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	75,109		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	1,260	
		210--卫生健康支出	30,040		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出	490,574					513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								

		220—国土自然资源海洋气象等支出								
		221—住房保障支出	64,700							
		222—粮油物资储备支出								
		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本支出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	660,423	一、本年支出	660,423	0	一、本年支出	636,123	0	一、本年支出	660,423	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余		0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余		0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	660,423	支出总计	660,423	0	支出总计	636,123	0	支出总计	660,423	0

表五

## 2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称: 大武口区农村经济发展服务站

单位: 元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		660,423	660,423				
208	社会保障和就业支出	75,109	75,109				
20805	行政事业单位离退休	75,109	75,109				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,073	50,073				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,036	25,036				
210	卫生健康支出	30,040	30,040				
21011	行政事业单位医疗	30,040	30,040				
210110	事业单位医疗	27,540	27,540				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500	2,500				
213	农林水支出	490,574	490,574				
21301	农业农村	490,574	490,574				
2130104	事业运行	490,574	490,574				
221	住房保障支出	64,700	64,700				
22102	住房改革支出	64,700	64,700				
2210203	购房补贴	24,168	24,168				

## 2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区农村经济发展服务站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	636,123	633,423	2,700
301	工资福利支出	632,163	632,163	
30101	基本工资	182,352	182,352	
30102	津贴补贴	73,761	73,761	
30103	奖金	110,000	110,000	
30107	绩效工资	118,303	118,303	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,073	50,073	
30109	职业年金缴费	25,036	25,036	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,540	27,540	
30112	其他社会保障缴费	2,066	2,066	
30113	住房公积金	40,532	40,532	
30199	其他工资福利支出	2,500	2,500	
302	商品和服务支出	27,000		27,000
30201	办公费	6,000		6,000
30202	印刷费	8,000		8,000
30207	邮电费	2,000		2,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30227	委托业务费	3,000		3,000
30239	其他交通费用	5,000		5,000
303	对个人和家庭的补助	1,260	1,260	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。









# 大武口区农村经济发展服务站 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于大武口区农村经济发展服务站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农村经济发展服务站 2022 年财政拨款收入预算 660423 元，其中：本年收入 660423 元，包括一般公共预算拨款 660423 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 660423 元，包括：社会保障和就业支出 75109 元、卫生健康支出 30040 元、农林水支出 490574 元、住房保障支出 64700 元。

## 二、关于大武口区农村经济发展服务站 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

大武口区农村经济发展服务站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 636123 元，其中：本年收入安排支出 636123 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 153168 元，增长 32%。

人员经费 633423 元，主要包括：基本工资 182352 元、津贴补贴 73761 元、奖金 110000 元、机关事业单位基本养老保险 50073 元、职工基本医疗保险缴费 27540 元、其他社会保障缴费 2066 元、绩效工资 118303 元、住房公积金 40532 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元、其他工资福利支出 2500 元。

公用经费 27000 元，主要包括：办公费 6000 元、印刷费 8000 元、邮电费 2000 元、差旅费 3000 元、委托业务费 3000 元、其他交通费 5000 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

大武口区农村经济发展服务站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

## **三、关于大武口区农村经济发展服务站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区农村经济发展服务站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

## **四、关于大武口区农村经济发展服务站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区农村经济发展服务站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于大武口区农村经济发展服务站 2022 年收支预算情况的总体说明**

大武口区农村经济发展服务站 2022 年收入总预算 660423 元，其中：本年收入 660423 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 660423 元，其中：本年支出 660423 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 660423 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 660423 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，大武口区农村经济发展服务站事业公用经费财政拨款预算 27000 元，比 2021 年预算增加 700 元，增长 2.7%。主要原因是：2022 年人员职称晋升，工资增加相应工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，大武口区农村经济发展服务站政府采购预算 2000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2000 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区农村经济发展服务站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，原值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，原值 0 万元；办公家具原值 2200 元；其他资产原值 127573 元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 0 个项目，项目预算共计 0 元。

### **（五）其他需说明的事项**

无

**2022 年部门预算——名词解释**

**一、一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**三、“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**四、预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**五、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**七、政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**八、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。