

2022 年度

平罗县乡村振兴
服务中心部门预算

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县乡村振兴服务中心为县农业农村局下属正科级事业单位。主要职责：

- 1、贯彻落实国家和自治区乡村振兴工作的方针、政策。
- 2、协调、督促、指导全县乡村振兴工作，提出全县乡村振兴年度目标、任务和措施，并组织实施。
- 3、负责资金使用管理，项目的审核、监督管理、绩效考核和检查验收。
- 4、负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县乡村振兴服务中心部门预算包括：平罗县乡村振兴服务中心本级预算。无纳入平罗县乡村振兴服务中心 2022 年部门预算编制的二级预算单位。内设岗位有四个：办公室、计划财务室、移民项目管理室、社会扶贫检测室。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	7025616.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7025616.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	7025616.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7025616.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7025616.00
教育收费		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	7025616.00	本年支出合计	7025616.00

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		(2) 财政拨款结余	
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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	7025616.00	支出总计	7025616.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7025616.00	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7025616.00	（一）社会保障和就业支出	161235.00	161235.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	59119.00	59119.00	
		（三）农林水支出	6667972.00	6667972.00	
		（四）住房保障支出	137290.00	137290.00	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	7025616.00	支出总计	7025616.00	7025616.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97920.00	107490.00	107490.00	9570	9.77%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27432.00	53745.00	53745.00	26313	95.92%
210	11	02	事业单位医疗	53891.00	59119.00	59119.00	5228	9.70%
213	05	02	一般行政管理事务	320000.00	290000.00	290000.00	-30000	9.38%
213	05	04	农村基础设施建设	37448700.00			-37448700.00	-100%
213	05	05	生产发展	82027300.00	5000000.00	5000000.00	-77027300	-93.90%
213	05	50	事业运行	1316811.01	1377972.00	1317972.00	61160.99	4.64%

221	02	01	住房公积金	79322.00	86998.00	86998.00		7976	9.68%
221	02	03	购房补贴	50292.00	50292.00	50292.00		0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计					
一、工资福利支出			1563119.00	1563119.00	
301	01	基本工资	404604.00	404604.00	
301	02	津贴补贴	194358.00	194358.00	
301	03	奖金	389762.00	389762.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	262609.00	262609.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107490.00	107490.00	
301	09	职业年金缴费	53745.00	53745.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59119.00	59119.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			

301	12	其他社会保障缴费	4434.00	4434.00	
301	13	住房公积金	86998.00	86998.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	105637.00		105637.00
302	01	办公费	20560.00		20560.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2000.00		2000.00
302	06	电费	7000.00		7000.00
302	07	邮电费	9000.00		9000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7000.00		7000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	6000.00		6000.00
302	20	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10077.00		10077.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	34000.00		34000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
		三、对个人和家庭的补助	6860.00	6860.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6860.00	6860.00	

		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县乡村振兴服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县乡村振兴服务中心2022年财政收入预算7025616元，比2021年执行数（决算数）减少114396052.01元，下降94.21%，主要原因是2021年大部分资金为项目追加资金。其中：本年收入7025616元，包括一般公共预算7025616元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7025616元，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出161235元、住房保障支出 137290元，农林水支出6667972元、卫生健康支出59119元。

二、关于平罗县乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算财政基本支出 161235 元，其中：本年收入安排支出 161235 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 35883 元，增长 28.63%，主要原因是 2021 年公开招聘事业编制 2 人。

人员经费 1569979 元，工资福利支出 693493 元、津贴补贴 255076 元、奖金 389762 元、社会保障缴费 224788 元、一般对个人和家庭的补助 6860 元。

公用经费 105637 元，办公费 20560、水费 2000 元、电费 7000、邮电费 9000、差旅费 7000、公务接待费 6000、工会经费 10077 元、其他交通费 34000 元、其他商品和服务支出 10000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5350000 元，其中：本年收入安排支出 5350000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 290000 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 30000 元，下降 9.38%，生产发展 2022 年预算 5000000 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 77027300，下降 93.92%，事业运行 2022 年预算 1377972，比 2021 年执行数（决算数）增加 61160.99 元，增长 4.64% 主要用于 2021 年新公开招聘入职 2 人。

三、关于平罗县乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 6000 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 6000 元。

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

四、关于平罗县乡村振兴服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于平罗县乡村振兴服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县乡村振兴服务中心 2022 年收入总预算 7025616 元，其中：本年收入 7025616 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7025616 元，其中：本年支出 7025616 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7025616 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 7025616 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，平罗县乡村振兴服务中心的机关运行经费财政拨款预算105637元，比2021年预算减少5163元，减少4.66%。主要原因：本年度较上年有人员变动，所以相关运行经费有小范围变动。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县乡村振兴服务中心政府采购预算5000元，比2021年预算增加0，增长0%。其中：政府采购货物预算5000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋349.52平方米，由机管中心统一调配使用；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值196390元；办公家具价值97250元；其他资产价值228580元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋349.52平方米，由机管中心统一调配使用；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值196390元；办公家具价值97250元；其他资产价值228580元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标2个，其中：一般公共预算安排的项目2个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县配资金项目，预算绩效金额5000000元；巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有

效衔接工作经费主要绩效目标，预算绩效金额 290000 元。

目标 1：就业帮扶车间 3 家；购买家庭意外伤害保险脱贫户总人数约 15102 人；羊只和肉牛购买保险总数量超过 2000；温棚购买保险总面积超过 200 亩；建档立卡脱贫户贷款覆盖率 60%。目标 2：带动农户（含脱贫户和边缘户）就近就地就业；脱贫户保险获保率 100%；养殖动物、种植作物成活率 100%；贷款风险补偿比率 7:3。目标 3：解决当地农户就业，增加群众收入；减轻建档立卡脱贫户经济负担，带动产业发展；带动脱贫户发展养殖业、种植业。目标 4：受益户及补助对象满意度 100%。目标 5：开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作宣传超过 8 次，印制相关资料、文件超过 6000 份；租用社会车辆次数超 40 次；专干人员约 5 人；参加相关工作培训人次超 12 人次。目标 6：验收乡村振兴有关政策宣传手册合格率 100%；保证工作经费支出手续完整性和真实性。目标 7：不断增强社会群众对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作进展情况的了解，不断加强巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策的普及。目标 8：服务对象对政策落实情况的满意度 100%。

（五）其他需说明的事项

中共平罗县委员会机构编制委员会文件平编发(2021)8 号文件指出，将平罗县扶贫开发服务中心更名为平罗县乡村振兴服务中心，为平罗县农业农村局（平罗县乡村振兴局）所属正科级一类事业单位。更名后，原有人员编制、领导职数暂保持不变。

第四部分

平罗县乡村振兴 2022 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：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。

2.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。

3.“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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类。