

新乡市农业综合开发服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分新乡市农业综合开发服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市农业综合开发服务中心2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业综合开发服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农业综合开发服务中心概况

一、新乡市农业综合开发服务中心主要职责

（一）农业综合开发项目规划技术咨询；高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；

（二）经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广工作；经济作物技术措施的实施；经济作物生产中的重点技术推广项目实施；组织专业技术培训；提供技术指导和技术服务；

（三）农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；开展农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务。

二、新乡市农业综合开发服务中心预算单位构成情况

新乡市农业综合开发服务中心属新乡市农业农村局，全供事业单位，副处级。单位内设4个职能科室，分别为办公室、土地治理科、农业农村经济发展服务科、经济作物技术推广科。本预算为新乡市农业综合开发服务中心单位预算。

第二部分

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年收入总计 466.82 万元，支出总计 466.82 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均减少 57.78 万元，下降 11.01%。主要原因：项目支出比上年减少 30.62 万元，减少 52.63%；人员调出，基本支出比上年减少 27.16 万元，减少 5.82%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年收入合计 466.82 万元，其中：一般公共预算 466.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年支出合计 466.82 万元，其中：基本支出 439.26 万元，占 94.10%；项目支出 27.56 万元，占 5.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 466.82 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 57.78 万元，下降 11.01%，主要原因：项目支出比去年减少，人员调出，基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 466.82 万元。其中：基本支出 439.26 万元，

占 94.10%；项目支出 27.56 万元，占 5.90%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.9 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 27.47 万元，占 5.88%；农林水（类）支出 371.45 万元，占 79.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 439.26 万元。其中：人员经费支出 403.12 万元，占 91.77%；公用经费支出 36.14 万元，占 8.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维

护费预算数与2021年保持一致，主要原因：无公务用车购置费，公务用车购置费预算数比 2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算34.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8.3万元，其中：政府采购服务预算6.2万元，政府采购货物预算2.1万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市农业综合开发服务中心 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	466.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	371.45
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	466.82	本年支出合计	466.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	466.82	支出总计	466.82

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	466.82	439.26	363.45	39.67	34.64	1.50	27.56		27.56
			801	新乡市农业农村局	466.82	439.26	363.45	39.67	34.64	1.50	27.56		27.56
208	05	01		行政单位离退休	10.08			9.81	0.27				
208	05	02		事业单位离退休	29.75			29.03	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17		26.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07		1.07						
210	11	01		行政单位医疗	4.92		4.92						
210	11	02		事业单位医疗	9.13		9.13						
210	11	03		公务员医疗补助	13.42		13.42						
213	01	01		行政运行	127.29		103.63		22.16	1.50			
213	01	04		事业运行	216.60		205.11		11.49				
213	01	06		科技转化与推广服务	5.92						5.92		5.92
213	01	99		其他农业农村支出	21.64						21.64		21.64

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	466.82	一、本年支出	466.82	466.82	466.82		
（一）一般公共预算拨款	466.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	466.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.90	67.90	67.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.47	27.47	27.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	371.45	371.45	371.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	466.8	支出合计	466.82	466.82	466.82		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	466.82	439.26	363.45	39.67	34.64	1.50	27.56		27.56
			801	新乡市农业农村局	466.82	439.26	363.45	39.67	34.64	1.50	27.56		27.56
208	05	01		行政单位离退休	10.08	10.08		9.81	0.27				
208	05	02		事业单位离退休	29.75	29.75		29.03	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	26.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
210	11	01		行政单位医疗	4.92	4.92	4.92						
210	11	02		事业单位医疗	9.13	9.13	9.13						
210	11	03		公务员医疗补助	13.42	13.42	13.42						
213	01	01		行政运行	127.29	127.29	103.63		22.16	1.50			
213	01	04		事业运行	216.60	216.60	205.11		11.49				
213	01	06		科技转化与推广服务	5.92						5.92		5.92
213	01	99		其他农业农村支出	21.64						21.64		21.64

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				439.26	403.12	36.14
30302	退休费	50905	离退休费	38.84	38.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.77	16.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.14	32.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.01	37.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.40	9.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.70	92.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.44	17.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

类型	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
				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		
			27.56	27.56							
	801	新乡市农业农村局	27.56	27.56							
特定目标类	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	4.72	4.72							
特定目标类	都市生态农业工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	1.20	1.20							
特定目标类	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	新乡市农业综合开发服务中心	2.64	2.64							
特定目标类	高标准农田建设经费	新乡市农业综合开发服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	农村集体经济组织产权制度改革	新乡市农业综合开发服务中心	4.00	4.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡市农业综合开发服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		27.56	27.56										
801018	新乡市农业综合开发服务中心	27.56	27.56										
41070022000000029299	农村集体经济组织产权制度改革	4.00	4.00		文书、资料印刷	≤1.7 万元	开展专题调研、宣传督导	≥1 场/次	完善农村集体产权制度	完善	参会人员满意度	≥90%	
					办公、宣传费用	≤1.3 万元	通过增强集体服务功能	提高了管理水平					
					相关工作会议	≤1 万元	农村集体经济组织产权制度改革	逐步推进					
41070022000000029301	高标准农田建设经费	15.00	15.00		技术服务成本	≤15 万元	新增和改善灌溉面积	≤16 万亩	新增粮食生产能力	≤800 万公斤	项目区群众	≥95%	
							达到高标准农田要求亩增产	≥50 公斤	项目区农民年纯收入	≤1760 万元			
							实现当年建设，当年见效	≤1 年					
41070022000000029302	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	2.64	2.64		相关会议	≤0.6 万元	土地流转面积增加	平稳增加	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	群众满意度	≥90%	
					资料印刷	≤1 万元	按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作	按规					
					日常办公、旅差	≤1.04 万元	及时化解纠纷、增加土地流转面积	及时					
41070022000000029336	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	4.72	4.72		试验、示范田费用	≤1.2 万元	指导培训人数	≥2000 人	推广高效经济作物新技术	推广	农民满意度	≥90%	
					下乡指导旅差、办公费用	≤3.52 万元	建立试验、示范田	≥2 块					
							引进新品种、推广关键技术	≥5 个					
							农产品质量	≥30%					
41070022000000029352	都市生态农业工作经费	1.20	1.20		下乡旅差、办公技术服务费	≤1.2 万元	开展生产技术指导服务	≤1 次	有利于农业与第二、三产业融合，带动城乡资源双向流动	带动	群众满意度	≥90%	
							农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升					
							推广园艺作物种植技术	≥1 年					

