



子洲县乡村振兴服务中心
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责乡村振兴建设，人居环境整治和农村能源建设工作，做好综合协调，规划指导，技术培训等工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

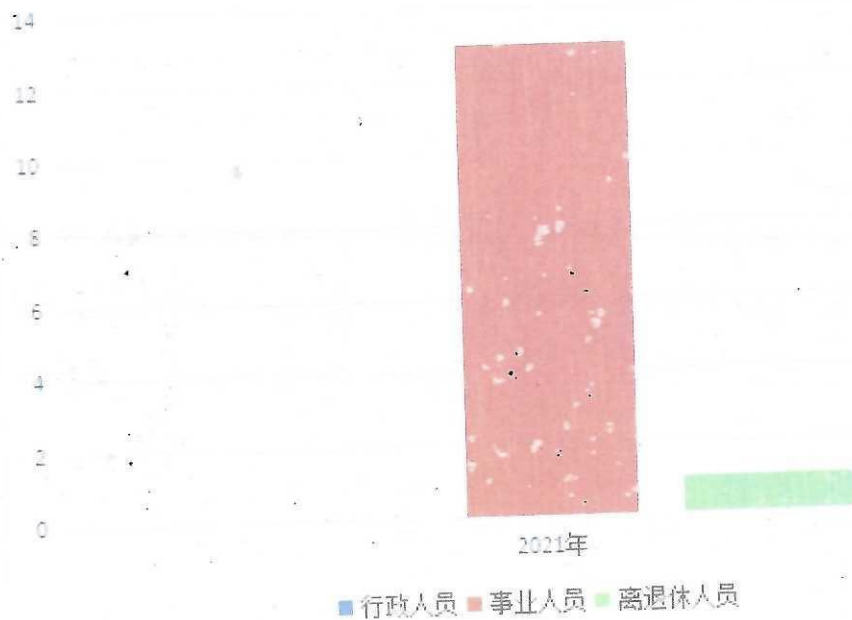
二、2022年度单位工作任务

- (1) 抓好乡村振兴建设工作；
- (2) 推进农村人居环境综合整治；
- (3) 推进秸秆综合利用工作；
- (4) 开展沼气安全排查工作；
- (5) 配合局里完成厕所摸排工作。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。

实有人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 146.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 21.38 万元，主要原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少；2022 年本单位预算支出 146.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加减少 21.38 万元，主要原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 146.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.92 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 21.38 万元，主要原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少；2022 年本单位财政拨款支出 146.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 21.38 万元，主要原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 146.92 万元，较上年减少 21.38 万元，主要原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 146.92 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 105.64 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是普调一级工资，人员经费增加。

(2) 其他农业农村支出 (2130199) 0.9 万元, 较上年减少 27.1 万元, 原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.88 万元, 较上年增加 2.07 万元, 原因是普调一级工资, 基本养老保险缴费基数总体上调。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.94 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是普调一级工资, 职业年金缴费基数总体上调。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元, 较上年无变动。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.49 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是普调一级工资, 单位医疗基数总体上调。

(7) 住房公积金 (2210201) 12.04 万元, 较上年增加 0.87 万元, 原因是普调一级工资, 住房公积金基数总体上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出146.92万元，其中：

工资福利支出(301)142.75万元，较上年增加6.01万元，原因是普调一级工资，人员经费增加；

商品和服务支出(302)3.47万元，较上年减少27.39万元，原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.7万元，较上年无变动，原因是退休人员无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出146.92万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)146.22万元，较上年减少21.38万元，原因是乡村振兴、人居环境、乡村能源下乡项目经费的减少；

对个人和家庭的补助(509)0.7万元，较上年无变化，原因是退休人员无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，

增加 0 的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.92万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	146.92	143.45	2.57	0.9	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71			
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52			
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	3.49	3.49			
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49			
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49			
213	农林水支出	106.54	103.07	2.57	0.9	
21301	农业农村	106.54	103.07	2.57	0.9	
2130102	一般行政管理事务	0.9			0.9	
2130104	事业运行	105.64	103.07	2.57		
221	住房保障支出	15.18	15.18			
22102	住房改革支出	15.18	15.18			
2210201	住房公积金	15.18	15.18			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			146.93	143.46	2.57	0.9	
301	工资福利支出			142.76	142.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.19	92.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.1	4.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.88	13.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.04	12.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.1	6.1			
						2.57	0.9	
302	商品和服务支出			3.47				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7			
30301	离休费	50905	离退休费	0.7	0.7			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	146.02	143.45	2.57	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71		
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52		
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	3.49	3.49		
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49		
213	农林水支出	105.64	103.07	2.57	
21301	农业农村	105.64	103.07	2.57	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	105.64	103.07	2.57	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	15.18	15.18		
22102	住房改革支出	15.18	15.18		
2210201	住房公积金	15.18	15.18		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			146.03	143.46	2.57	
	合计			142.76	142.76		
301	工资福利支出			92.19	92.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.1	4.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.88	13.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.1	6.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.57		2.57	
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0.7		
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7		
30301	离休费	50905	离退休费				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.9	
136	子洲县农业农村局	0.9	
136008	子洲县乡村振兴服务中心	0.9	
	专用项目	0.9	
	履职项目	0.54	工会经费（留用部分）
	工会经费（留用部分）	0.36	工会经费（上解部分）
	工会经费（上解部分）		

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54		
		其中：财政拨款	0.54		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.54元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36		
		其中：财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额（万元）	≥ 0.36	
		质量指标	上解率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本（万元）	≤ 0.36	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县乡村振兴服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	143.45	143.45	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	履职项目业务经费	工会经费	0.90	0.90	
金额合计			146.92	146.92	
年度总体目标	负责乡村振兴建设、人居环境整治和农村能源建设工作，做好综合协调、规划指导、技术培训等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数（个）		≥10
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤146.92
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。