

附件 1

绥德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

(一) 主要职责

- 1、承接全县乡村振兴项目的编制、申报工作；
- 2、负责宣传、培训中省市乡村振兴有关政策；
- 3、对全县各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价；
- 4、组织协调乡村产业发展；
- 5、参与开展农村人居环境整治工作；
- 6、开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；
- 7、参与开展农业环境保护宣传、培训、污染源调查等工作。

(二) 内设机构

内设办公室、财务室。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、配合农业农村局开展农村“厕所革命”工作，计划今年共完成 800 座户厕建设任务。
- 2、在绥德县农业资源环境保护工作领导小组的综合协调指导下开展 2022 年度农业生态保护工作。
- 3、完成 2022 年度秸秆资源台账的建立，秸秆综合利用率

达到 90%以上。

4、完成绥德县 2 处农田地膜残留监测点检测任务，我县农膜回收利用率达到 88%以上。

5、组织人员在全县开展农村沼气安全大检查，排除隐患。

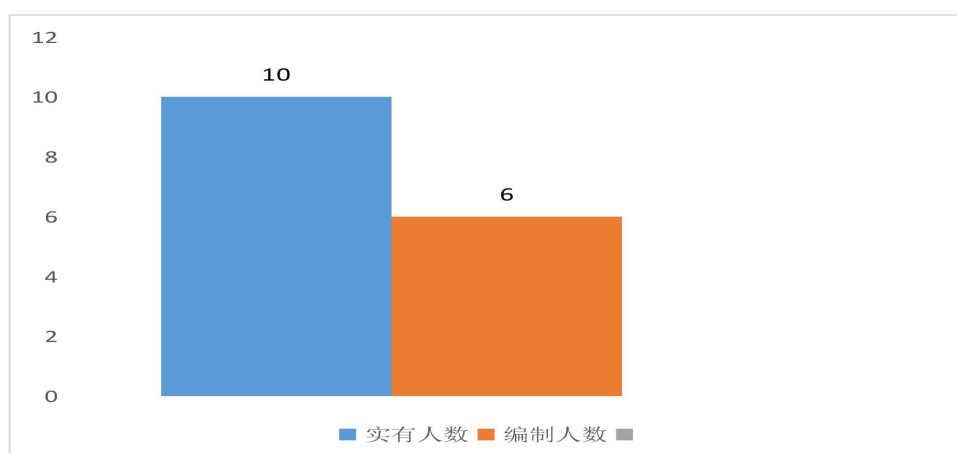
三、单位预算单位构成

本单位为全额事业单位，单位经费按全县单位标准统一拨付。

序号	单位名称
1	绥德县乡村振兴服务中心

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制人员 6 名，事业编制 6 名，实有人数 10 人。



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

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 121.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资调标；2022 年本单位预算支出 121.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资调标。

(二) 财政拨款收支情况

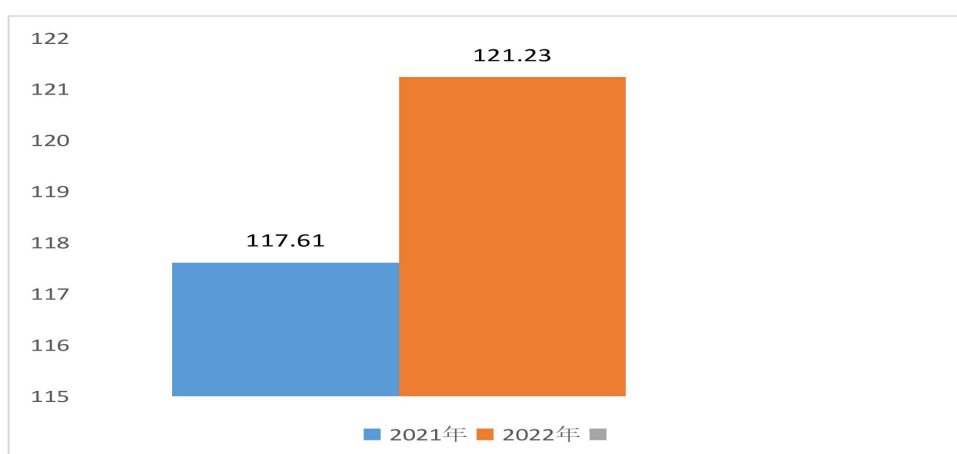
2022 年本单位预算收入 121.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位

经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资调标；2022 年本单位预算支出 121.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3.62 万元，主要原因工资调标。

（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 121.23 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因工资调表标。



2、支出按功能科目分类的明细情况

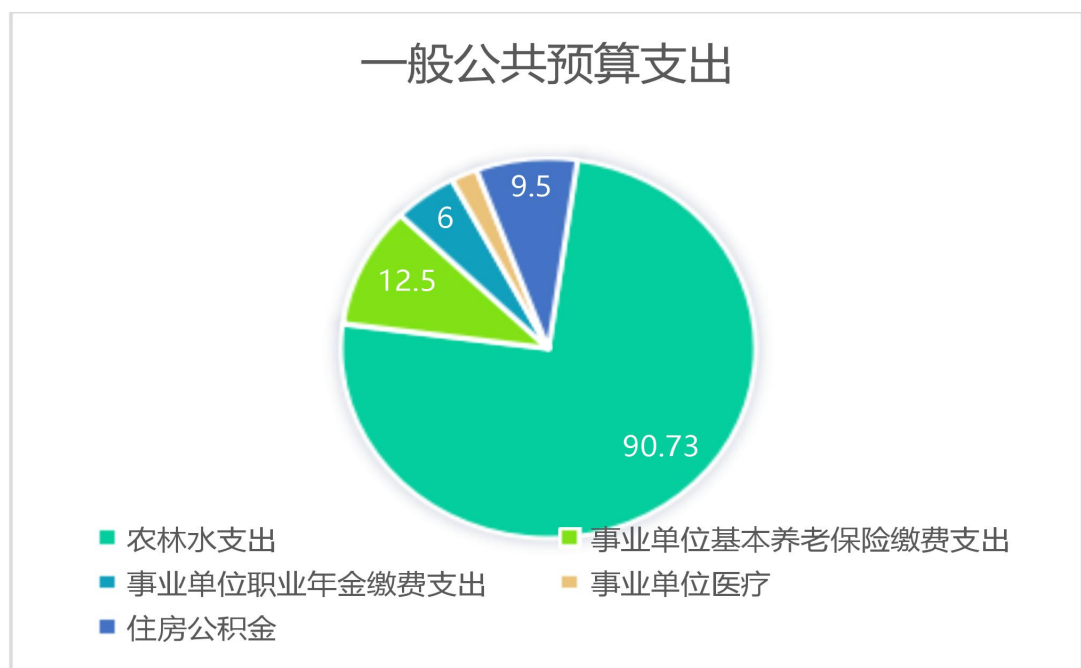
（1）社会保障和就业支出（208）18.50 万元。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.5万元与上年持平。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）6万元与上年持平。

(4) 农林水支出（213）90.73万元，较上年增加3.62万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.5万元与上年持平。

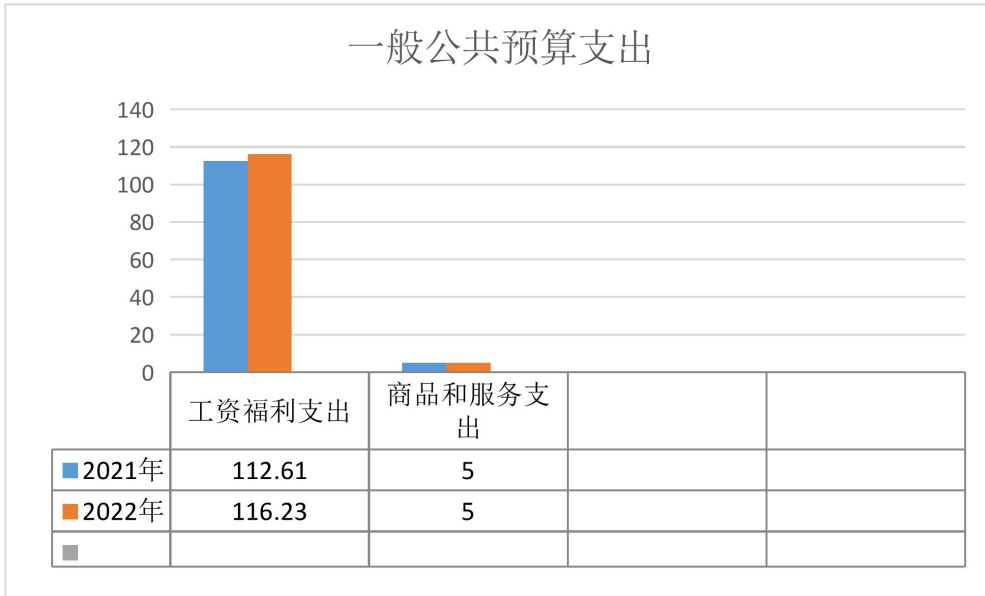


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出121.23万元，其中：

工资福利支出(301)116.23万元，较上年增加3.62万元，原因是工资调表标；

商品和服务支出(302)5万元，与上年持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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 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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元，较上年减少0.1万元(7.14%)，减少的主要原因办公业务费减少，尽量减少支出。其中：2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，持平；公务用车运行费1.3万元，较上年减少0.1万元(7.14%)，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年，本部门无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2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

对于单位2022年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。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年绥德县乡村振兴服务中心一般公共预算当年拨款

121.23 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

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

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有此事项
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此事项
表13	2022年单位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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	没有此事项

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、市县单位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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121.23	一、财政拨款	121.23	一、财政拨款	121.23	一、财政拨款	121.23
1、一般公共预算拨款	121.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	116.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	121.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	90.73	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.23	本年支出合计	121.23	本年支出合计	121.23	本年支出合计	121.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位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	121.23	116.23	5.00		
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50			
20805	行政事业单位离退	18.50	18.50			
2080505	机关事业单位	12.50	12.50			
2080506	机关事业单位	6.00	6.00			
210	卫生健康支出	2.50	2.50			
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50			
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50			
213	农林水支出	90.73	85.73	5.00		
21301	农业农村	90.73	85.73	5.00		
2130104	事业运行	90.73	85.73	5.00		
221	住房保障支出	9.50	9.50			
22102	住房改革支出	9.50	9.50			
2210201	住房公积金	9.50	9.50			

表6

2022年单位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			121.23	116.23	5.00		
301	工资福利支出			116.23	116.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.43	70.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		

表7

2022年单位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	121.23	116.23	5.00	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50		
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50		
213	农林水支出	90.73	85.73	5.00	
21301	农业农村	90.73	85.73	5.00	
2130104	事业运行	90.73	85.73	5.00	
221	住房保障支出	9.50	9.50		
22102	住房改革支出	9.50	9.50		
2210201	住房公积金	9.50	9.50		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成农业任务。	121.23	121.23	
	金额合计		121.23	121.23	
年度总体目标	认真贯彻省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县三农任务。				
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	指标1：完成户厕建设		800座
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
		质量指标	指标1：合格完成率		≥90%
			指标2：干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：		
	成本指标	指标1：总体投资完成情况		100%	
		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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：业务能力和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：改善生态环境		中长期	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度		96%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
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。