

嘉荫县农业项目建设服务中心 2022 年  
单位预算及“三公”经费  
情况说明

# 目 录

## 第一单位、单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分、2022 年单位预算报表

- 附表一、收支总表
- 附表二、收入总表
- 附表三、支出总表
- 附表四、财政拨款收支总表
- 附表五、一般公共预算支出表
- 附表六、一般公共预算基本支出表
- 附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 附表八、政府性基金预算支出表
- 附表九、项目支出表
- 附表十、项目支出绩效表

## 第三部分、2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分、单位概况

### 一、单位职责

(1)、贯彻执行农业综合开发方针政策，研究拟订全县农业综合开发的政策措施。

(2)、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

(3)、编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

(4)、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

(5)、办理全县农业综合开发资金的预决算和拨借项目资金。

(6)、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

(7)、负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

(8)、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

(9)、承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

嘉荫县农业项目建设服务中心预算是包括内设科室具体化。

### 三、单位人员构成

嘉荫县农业项目建设服务中心总编制人数 6 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 6 人；退休人员 0 人。与 2021 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

## **第二部分、2022 年单位预算报表（见附件）**

附表一、收支总表

附表二、收入总表

附表三、支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算支出表

附表六、一般公共预算基本支出表

附表七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表八、政府性基金预算支出表

附表九、项目支出表

附表十、项目支出绩效表

## **第三部分、2022 年单位预算情况说明**

### **一、关于收支总表的说明**

嘉荫县农业项目建设服务中心 2022 年收支总预算 86.20 万元，比上年预算数减少 20.53 万元。收入包括：财政拨款补助收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、中央省专项收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、

教育支出……等。按照综合预算的原则，嘉荫县农业项目建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

嘉荫县农业项目建设服务中心2022年收入预算86.20万元，其中：财政拨款补助收入86.20万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

嘉荫县农业项目建设服务中心2022年支出预算86.20万元，其中：基本支出71.2元，占83%；项目支出15万元，占17%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

嘉荫县农业项目建设服务中心2022年财政拨款收支总预算86.20万元。收入包括：经费拨款86.20万元。支出包括：一般公共服务支出64.11万元，教育支出0.56万元，进修及培训支出0.56万元，农林水支出6.53万元，项目支出15万元等。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。嘉荫县农业项目建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款86.20万元，比上年预算数减13.53万元，主要原因是：调出一人经费减少及项目减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出64.11万元，教育支出0.56万元，进修及培训支出0.56万元，农林水支出6.53万元，项目支出15万元等。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为86.20万元，比上年预算数减少13.53万元，下降16%。主要原因是：调出一人经费减少及项目减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

嘉荫县农业项目建设服务中心2022年一般公共预算基本支出71.2万元，其中：

1. 工资福利支出63.99万元，主要包括：基本工资27.25万元、津贴补贴18.24万元、年终一次性奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元。住房公积金4.97万元。

2. 按定额管理的商品服务支出7.09万元，主要包括：办公费0.81万元、手续费0.01万元、电费0.47万元、邮电费0.31万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.62万元维修（护）费0.15万元、培训费0.56万元、工会经费0.83万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费2万元。

3. 对个人和家庭补助支出0.12万元，主要包括：奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助0.10。

项目支出15万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

嘉荫县农业项目建设服务中心2022年“三公”经费预算数为7万元，公务用车运行费7万元。2022年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。嘉荫县农业项目建设服务中心 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

嘉荫县农业项目建设服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、关于项目支出表的说明

嘉荫县农业项目建设服务中心 2022 年项目支出 15 万元，其中：

1. 农开项目 5 万元，主要包括：办公费 5 万元。
2. 农开项目 5 万元，主要包括：差旅费 5 万元。
3. 农开项目 5 万元，主要包括公务用车运行维护费 5 万元。

### 十、关于项目支出绩效表的说明

按照省财政厅绩效评价处要求，结合我县实际，超过30万元的项目列入绩效评价范围。2022年嘉荫县农业项目建设服务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额15万元。

## 第四部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 **卫生健康（类）医疗保障（款）**：反应医疗保障方面的支出。

四、 **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指用于住房改革方面的支出。

五、 **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人员支出和公用支出。

六、 **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 **行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、 **一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、 **住房公积金支出**：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、 **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十一、 **公务用车运行维护费**：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、 **预算绩效管理**：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩

效管理的重要组成部分。

**十三、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。