

**长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年度
部门预算**

2022 年 12 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况

- 四、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年部门收支总表情况
- 七、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年部门收入总表情况
- 八、长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年部门支出总表情况
- 九、事业运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况及说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、上级补助收入
- 三、基本支出
- 四、项目支出
- 五、“三公”经费
- 六、机关事业单位养老保险缴费支出
- 七、事业单位医疗

八、事业运行

九、办公费

十、差旅费

十一、工会经费

十二、其他农业支出

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责全区新农村建设的材料综合、关系协调、规划制定、工作调度、督促检查、业务指导、政策宣传和农民教育等。

二、机构设置

内设科室的职责：

（一）办公室

负责党群、人事、劳资工作；各类专业人员继续教育、岗位培训、干部职称晋升、工人技术等级考试报名；承办信访、保密、档案、保卫、政务信息公开、宣传、党建、公共节能等工作；管理单位经费及物资。

（二）宣传科

组织对国家、省、市农村人居环境政策进行宣传、培训、指导。组织创建平安村屯、美丽庭院、干净人家工作；负责对九台区、省市媒体对九台区乡村振兴对外宣传推介；负责对各乡镇街乡村振兴年度考核指标解读；完成乡村振兴服务中心交办的其它业务。

（三）督查科

负责日常对农村人居环境整治、千村示范工作明查暗访，督导各乡镇街完成农村人居环境整治、千村示范任务指标；

负责督导各乡镇街农村人居环境整治、千村示范问题整改工作；联系综合办公室完成对各乡镇街农村人居环境整治、千村示范工作绩效考核工作；完成乡村振兴服务中心交办的其它业务。

（四）扶贫科

负责贯彻执行中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，为工作提供服务保障。负责扶贫资金项目的管理和雨露计划的实施，做好跟踪、督导和检查。负责对上级部门的沟通协调，做好行业部门和乡镇（街道）工作的业务指导和督导检查。负责扶贫系统录入、监测、统计等工作。

三、部门预算基本情况

长春市九台区乡村振兴服务中心是长春市九台区农业农村局二级财政全额补助事业单位。

长春市九台区乡村振兴服务中心现有人员 11 人，其中，在职人员 11 人员，离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区乡村振兴服务中心

单位： 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	150.23	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	150.23	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		五、教育支出				
二、上年结转		八、社会保障和就业支出	10.18	10.18		
（一）一般公共预算财政拨款		九、卫生健康支出	8.34	8.34		
（二）政府性基金预算财政拨款		十、节能环保支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		十二、农林水支出	124.40	124.40		
		十九、住房保障支出	7.31	7.31		
收入总计	150.23	支出总计	150.23	150.23		

二、2022年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、教育支出（205）	
广播电视教育（20505）	
广播电视学校（2050501）	
二、社会保障和就业支出（208）	10.18
行政事业单位养老保险支出（20805）	10.18
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	10.18
三、卫生健康支出（210）	8.34
行政事业单位医疗（21011）	8.34
事业单位医疗（2101102）	8.34
四、农林水支出（213）	124.40
农业农村（21301）	124.40
事业运行（2130104）	104.40
其他农业支出（2130199）	20.00
五、住房保障支出（221）	7.31
住房改革支出（22102）	7.31
住房公积金（2210201）	7.31
合计	150.23

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位万元

经济分类		2020 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	123.16	123.16	
30101	基本工资	49.40	49.40	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	3.52	3.52	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	20.60	20.60	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水电费			
30206	邮电费			
30207	取暖费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30210	差旅费			
30211	其他交通费			
30215	培训费			
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	0.85		0.85
303	其他商品和服务支出			
30301	对个人和家庭补助经费			
30302	离休费			
30303	离休护理费			
30304	退休费			
30305	住房公积金			
30306	其他对个人和家庭补助支出			
30307	工伤保险			
304	其他资本性支出			
30401	办公设备购置			
合 计		130.23	123.16	7.07

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	3.00	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.00	0	
其中：（1）公务用车运行维 护费	3.00	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1_个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	150.23	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	8.34
三、事业收入		三、住房保障支出	7.31
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	10.18
五、其他收入		五、农林水支出	124.40
		六、教育支出	
		七、	
本年收入合计	150.23	本年支出合计	150.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	150.23	支出总计	150.23

八. 2022 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区乡村振兴服务中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
213	农林水支出	124.40	104.40	20.00			
21301	农业农村	124.40	104.40	20.00			
2130104	事业运行	104.40	104.40				
2130199	其他农业支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
	合计	150.23	130.23	20.00			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 12 月 4 日

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 目标 2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			
		质量指标	指标 1:	
			
		时效指标	指标 1:	
			
	成本指标	指标 1:		
			
		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			
生态效益指标		指标 1:		
			
可持续影响指标	指标 1:			
			
满意度指标	指标 1:			
			

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 150.23 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨,一般公共预算拨款收入 150.23 万元;支出总预算 150.23 万元,其中:社会保障和就业支出 10.18 万元,卫生健康支出 8.31 万元,农林水支出 124.4 万元,住房保障支出 7.31 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算拨款 150.23 万元,比 2021 年预算数增加 57.7 万元,比上年增长 62%。主要原因是新增人员经费 37.7 万元;增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目资金 20 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 10.18 万元,占支出 7%;卫生健康(类)支出 7.31 万元,占支出 5%;农林水(类)支出 124.4 万元,占支出 83%;住房保障(类)支出 7.31 万元,占支出 5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。

2022年机关事业单位基本养老金缴费支出，预算数为10.18万元，比2021年预算增加0.61万元，增长6.4%。增长的主要原因是 在职人员调增工资。

2、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年预算数为7.31万元，比2021年预算增加0.81万元，增长了12%。增长的主要原因是 在职人员调增工资。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
2022年预算数为104.4万元，比2021年预算增加35.12万元，增长50%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

2022年预算数20万元，比2021年预算数增加20万元，增加100%。增加主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，为工作提供服务保障项目资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年预算数为7.31万元，比2021年预算增加0.13万元，增长18%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 130.23 万元。

人员经费 123.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险及住房公积金支出。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出等。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 3 万元，与上年持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 0 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 3 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区乡村振兴服务中心 2022 年无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出10.18万元；卫生健康支出8.34万元；农林水支出124.40万元；住房保障支出7.31万元。

七、部门收入总表情况

九台区乡村振兴服务中心2022年总收入150.23万元，全部为财政拨款150.23万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出10.18万元；卫生健康支出8.34万元；住房保障支出7.31万元；农林水支出124.4万元。

科目分类：基本支出130.23万元，项目支出20万元。

九、事业运行经费支出情况

2022年九台区乡村振兴服务中心事业运行经费财政拨款支出7.07万元，其中办公费2万元，工会经费1.22万元；体检费0.85万元；公务用车运行维护费3万元。

十、政府采购支出情况

2022年九台区乡村振兴服务中心没有发生政府采购业务支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年九台区乡村振兴服务中心有车辆 1 台，是财政保留车辆。

十二、预算绩效情况及说明

2022 年长春市九台区乡村振兴服务中心积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，为工作提供服务保障项目资金 20 万元。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目第三方验收及绩效评价费 10 万元。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接乡村振兴管理工作经费 10 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指我部门从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、差旅费：反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十一、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

十二、其他农业支出：反映用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。