

同德县农牧和水利综合服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村和农牧民信息服务工作；承担全县农牧机械、农业技术、农作物防疫、中草药、花卉等农牧业技术的推广和服务工作；承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担全县耕地质量调查监测与评价工作；承担农业广播电视学校的教育教学工作；承担全县水资源监测工作；承担全县水利工程运行、节约用水、水生态、防汛抗旱、水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县水情旱情监测、预报、预警工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县河湖管理保护的技术支撑和服务保障工作；承担全县防汛抗旱物资的储备和保管工作；承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全县农牧水利方面的新技术、新材料、新工艺、新方法的推广应用工作。

二、机构设置

纳入同德县农牧和水利综合服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）0个

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,892.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	25.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.11
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,419.63
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18.32
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 892. 77	本年支出合计	2, 480. 18
上年结转	587. 41	结转下年	
收入总计	2, 480. 18	支出总计	2, 480. 18

收入总表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	2,480.18	587.41	1,892.77								
同德县农牧和水利综合 服务中心	2,480.18	587.41	1,892.77								

支出总表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,480.18	276.07	2,204.11			
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
213	农林水支出	2,419.63	215.52	2,204.11			
21301	农业农村	2,419.63	215.52	2,204.11			
2130104	事业运行	215.52	215.52				
2130122	农业生产发展	1,933.91		1,933.91			
2130199	其他农业农村支出	270.20		270.20			
221	住房保障支出	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				

财政拨款收支总表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,892.77	一、本年支出	2,480.18	2,480.18		
一般公共预算拨款收入	1,892.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	25.12	25.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.11	17.11		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,419.63	2,419.63		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.32	18.32		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	587.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	587.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,480.18	支出总计	2,480.18	2,480.18		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,892.77	276.07	1,616.70
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
213	农林水支出	1,832.22	215.52	1,616.70
21301	农业农村	1,832.22	215.52	1,616.70
2130104	事业运行	215.52	215.52	
2130122	农业生产发展	1,438.50		1,438.50
2130199	其他农业农村支出	178.20		178.20
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	276.07	258.71	17.36
301	工资福利支出	254.16	254.16	
30101	基本工资	25.60	25.60	
30102	津贴补贴	63.52	63.52	
30107	绩效工资	71.54	71.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	18.32	18.32	
30199	其他工资福利支出	32.17	32.17	
302	商品和服务支出	17.36		17.36
30201	办公费	4.48		4.48
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	2.56		2.56
30211	差旅费	1.02		1.02
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.01		1.98		1.98	1.03	3.48		2.20		2.20	1.28

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

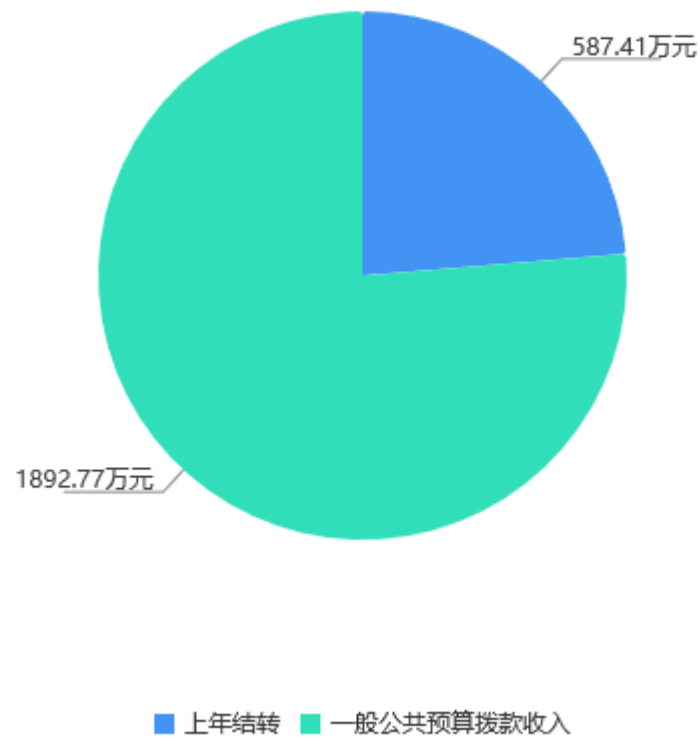
按照综合预算的原则，同德县农牧和水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,892.77万元、上年结转587.41万元；支出包括：社会保障和就业支出25.12万元、卫生健康支出17.11万元、农林水支出2,419.63万元、住房保障支出18.32万元。

同德县农牧和水利综合服务中心2022年收支总预算2,480.18万元。

二、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年单位收入预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年收入预算2,480.18万元，其中：上年结转587.41万元，占23.68%；一般公共预算拨款收入1,892.77万元，占76.32%。

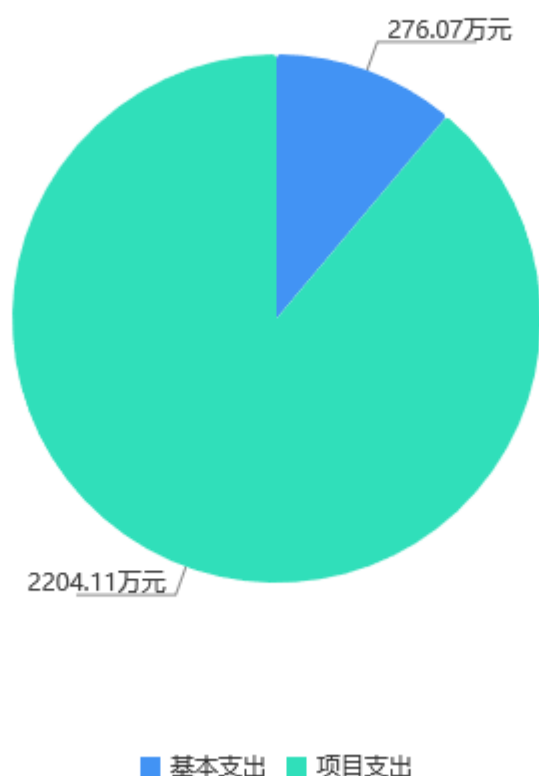
2022年收入预算构成图



三、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年单位支出预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年支出预算2,480.18万元，其中：基本支出276.07万元，占11.13%；项目支出2,204.11万元，占88.87%。

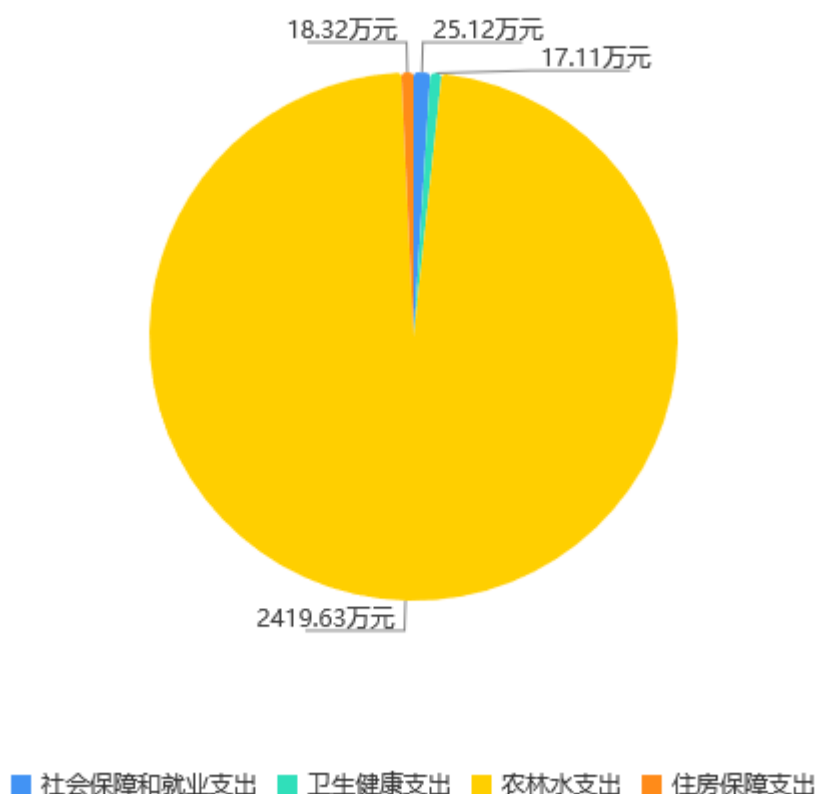
2022年支出预算构成图



四、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年财政拨款收支总预算2,480.18万元，比上年增加1427.29万元，主要是农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,892.77万元，上年结转587.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出25.12万元，卫生健康支出17.11万元，农林水支出2,419.63万元，住房保障支出18.32万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

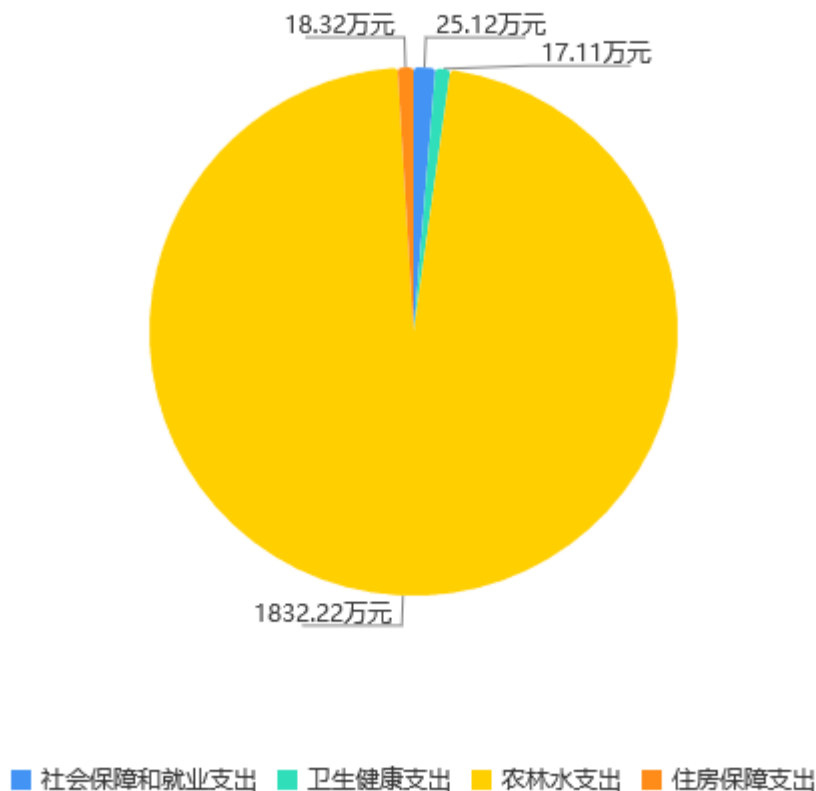
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款1,892.77万元，比上年增加1427.29万元，主要是农林水支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出25.12万元，占1.33%；卫生健康（类）支出17.11万元，占0.90%；农林水（类）支出1,832.22万元，占96.80%；住房保障（类）支出18.32万元，占0.97%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.67万元，比上年减少12.13万元，下降42.12%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.33万元，比上年减少6.07万元，下降42.15%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出预算数减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.12万元，比上年减少1.68万元，下降93.33%。主要是机关事业单位其他社会保障和就业支出缴费支出预算数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.11万元，比上年减少8.09万元，下降32.10%。主要是原
因是事业单位医疗支出预算数减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为215.52万元，比上年减少47.65万元，下降18.11%。主要是农业生产发展支出预算数减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1,438.50万元，比上年增加1438.50万元，增长100%。主要是农业生产发展支出预算数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为178.20万元，比上年增加178万元，增长100%。主要是农业生产发展支出预算数增加。

8、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18.32万元，比上年减少3.24万元，下降15.03%。主要是是住房公积金预算数减少。

六、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出276.07万元，其中：

人员经费 258.71万元，主要包括：基本工资25.60万元，津贴补贴63.52万元，绩效工资71.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元，职业年金缴费8.33万元，职工基本医疗保险缴费7.67万元，公务员医疗补助缴费9.44万元，其他社会保障缴

费0.89万元，住房公积金18.32万元，其他工资福利支出32.17万元，生活补助4.56万元；

公用经费 17.36万元，主要包括：办公费4.48万元，水费0.64万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费2.56万元，差旅费1.02万元，会议费0.26万元，培训费0.64万元，公务接待费1.28万元，工会经费2.36万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.48万元，比上年增加3.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.20万元，增加2.20万元；公务接待费1.28万元，增加1.28万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县农牧和水利综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县农牧和水利综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县农牧和水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算17.36万元，比上年预算增加1.33万元，增长8.30%。主要是机关运行经费支出均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县农牧和水利综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县农牧和水利综合服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县农牧和水利综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额1,616.70万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无