

彭阳县蔬菜产业发展服务中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。研究拟定全县蔬菜产业发展规划，调查分析蔬菜生产形势和市场动态，提出蔬菜产业结构调整、生产布局、栽培方式改进等措施，组织实施蔬菜产业项目及产业化开发，蔬菜新品种、新技术、新装备的引进、试验、示范与推广，新型农民技术培训等。

2. 机构情况。根据《关于调整彭阳县部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2013〕159号）及《关于成立彭阳县蔬菜产业发展服务中心有关事项的通知》（彭编发〔2013〕5号）精神，彭阳县蔬菜产业发展服务中心核全额预算事业编制15名，领导职数：主任1名，人员结构：管理人员2名、技术人员13名。目前，实际在编在岗13名，副科级领导人员1名，专业技术人员12名。单位机构编制严格按照区、县编办批复文件执行，无擅自增设机构、变更名称、增加领导职数和超编等现象发生。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县蔬菜产业发展服务中心隶属彭阳县农业农村局2022年部门预算编制的二级预算单位，所属事业单位预算。

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	309.399933	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	52.078073	52.078073	
		（九）卫生健康支出	14.5967	14.5967	
		（十二）农林水支出	215.838322	215.838322	
		（十八）住房保障支出	26.886838	26.886838	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	309.399933	支出总计：309.399933			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
20805	行政事业单位养老支出	42.208381	52.078073	52.078073	7.00	9.869692	23.38
2080502	事业单位离退休		0.60	0.60		0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.225028	21.198864	21.198864		0.973836	4.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.983353	30.279209	30.279209		8.295856	37.74
21011	行政事业单位医疗	14.435011	14.5967	14.5967		0.161689	1.12
2101102	事业单位医疗	11.1238	11.102377	11.102377		-0.021423	-0.19
2101103	公务员医疗补助	3.311211	3.494323	3.494323		0.183112	5.53
21301	农业农村	225.267005	215.838322	208.838322	7.00	-9.428683	-4.19
2130104	事业运行	225.267005	215.838322	208.838322	7.00	-9.428683	-4.19
22102	住房改革支出	28.3050	26.886838	26.886838		-1.418162	-5.01
2210201	住房公积金	16.3478	16.806838	16.806838		0.459038	2.81
2210203	购房补贴	11.9572	10.08	1008		-1.8772	-15.70

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		302.399933	298.179933	4.22
301	一、工资福利支出	296.859933	296.859933	
30101	基本工资	82.2237	82.2237	
30102	津贴补贴	50.092148	50.092148	
30103	奖金	38.48	38.48	
30107	绩效工资	42.116286	42.116286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.198864	21.198864	
30109	职业年金缴费	30.279209	30.279209	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.102377	11.102377	
30111	公务员医疗补助缴费	3.494323	3.494323	
30112	其他社会保障缴费	1.066188	1.066188	
30113	住房公积金	16.806838	16.806838	
302	二、商品和服务支出	4.22		4.22
30201	办公费	1.2		1.2
30207	邮电费	1		1
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.4		1.4

30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	三、离退休人员支出	1.32	1.32	
30302	退休费	1.32	1.32	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3		1.37		1.37		1.37		2.1		2.1		2.1	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	309.399933	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	309.399933	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	309.399933
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	309.399933
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	309.399933	本年支出合计	309.399933

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	309.399933	支出总计	309.399933

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
309.399933	309.399933	309.399933													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
063007	309.399933		309.399933						

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年财政拨款收入预算 309.399933 万元，其中：本年收入 309.399933 万元，包括一般公共预算拨款 309.399933 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 309.399933 万元，包括：社会保障和就业支出 52.078073 万元、卫生健康支出 14.5967 万元、农林水支出 215.838322 万元、住房保障支出 26.886838 万元。

二、关于彭阳蔬菜产业发展服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳蔬菜产业发展服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.399933 万元，其中：本年收入安排支出 302.399933 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 0.18 万元，减幅 0.06%。

人员经费 298.179933 万元，主要包括：基本工资 82.2237 万元、津贴补贴 50.092148 万元、奖金 38.48 万元、绩效工资 42.116286 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.198864 万元、职业年金缴费 30.279209 万元、职工基本医疗保险缴费 11.102377 万元、公务员医疗补助缴费 3.494323 万元、其它社

会保险缴费 1.066188 万元、住房公积金 16.806838 万元、退休人员退休费 1.32 万元。

公用经费 4.22 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 0.6 万元、工会经费 1.4 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 7 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 12.5%。主要用于项目落实、验收等租车费用 0.5 万元，公务车维修（护）费 1.5 万元，项目建设人员培训、下乡差费 3.5 万元，单位办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、劳务费 0.3 万元。

三、关于彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 万元，其中公务用车运行费 2.1 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.9 万元，其中：公务用车运行费减少 0.9 万元。

四、关于彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年收入总预 309.399933 万元，其中：本年收入 309.399933 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 309.399933 万元，其中：本年支出 309.399933 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 309.399933 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 309.399933 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，彭阳县蔬菜产业发展服务中心属彭阳县农业农村局下属二级单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购情况

本单位无此项预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县蔬菜产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.1 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

彭阳县蔬菜产业发展服务中心国有资产和彭阳县农业农村局在一起。

（四）预算绩效情况

2022 年彭阳县蔬菜产业发展服务中心无重点项目

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

彭阳县蔬菜产业发展服务中心 2022 年部门预算——名词解释

办公费——反映单位购买办公软件、日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费——反映单位网费、邮寄等支出。

其他商品和服务费——反映单位其它交通费用。