

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年预算 公开

目录

第一部分 呼图壁县乡村振兴综合保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分呼图壁县乡村振兴综合保障中心概况

一、主要职能

贯彻落实国家、区、州、县关于“三农”工作的方针政策、法律法规和决策部署，参与起草全县农业农村社会事业服务发展规划和乡村振兴发展服务规划，组织实施农业农村社会事业服务工作计划和乡村振兴发展服务工作计划；围绕全县农业农村社会事业发展和乡村振兴发展服务有关重大问题开展调查研究，提出政策建议。负责全县乡村振兴相关工作项目建设的有关服务保障工作，围绕实施全县乡村振兴战略有关规划、计划，组织开展项目实施事前评估、事中监测、事后竣工验收工作，研究提出并实施项目运行管护工作。协助制订农村产业结构调整 and 农业产业发展规划。承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科，统计监测科，人居环境科，督查信息科，项目科。

乡村振兴综合保障中心编制数 22，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	106.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	106.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	81.28
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.79
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	106.82	支出总计	106.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25						
208	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						
210			卫生健康支出	7.5	7.5						
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09						
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09						
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41						
213			农林水支出	81.28	81.28						
213	01		农业农村	81.28	81.28						
213	01	04	事业运行	81.28	81.28						
221			住房保障支出	7.79	7.79						
221	02		住房改革支出	7.79	7.79						
221	02	01	住房公积金	7.79	7.79						
			合计	106.82	106.82						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
208						
208	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
210			卫生健康支出	7.5	7.5	
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
213			农林水支出	81.28	81.28	
213	01		农业农村	81.28	81.28	
213	01	04	事业运行	81.28	81.28	
221			住房保障支出	7.79	7.79	
221	02		住房改革支出	7.79	7.79	
221	02	01	住房公积金	7.79	7.79	
			合计	106.82	106.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	106.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.25	10.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.50	7.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	81.28	81.28		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.79	7.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	106.82	支出总计	106.82	106.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25	
208	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
210			卫生健康支出	7.5	7.5	
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
213			农林水支出	81.28	81.28	
213	01		农业农村	81.28	81.28	
213	01	04	事业运行	81.28	81.28	
221			住房保障支出	7.79	7.79	
221	02		住房改革支出	7.79	7.79	
221	02	01	住房公积金	7.79	7.79	
			合计	106.82	106.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	103.51	103.51	
301	01	基本工资	30.25	30.25	
301	02	津贴补贴	10.03	10.03	
301	03	奖金	15.12	15.12	
301	07	绩效工资	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	7.79	7.79	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合计	106.82	103.51	3.31

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年未安排“三公”经费，此表没有数据。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2022 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 106.82 万元，无政府性基金预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.25 万元、卫生健康支出 7.50 万元、农林水支出 81.28 万元、住房保障支出 7.79 万元。

二、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年收入预算情况说明

乡村振兴综合保障中心收入预算 106.82 万元，其中：

一般公共预算 106.82 万元，占 100%，比上年预算增加 106.82 万元，增长 100%，主要原因是乡村振兴综合保障中心为 2021 年新成立单位；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年支出预算情况说明

乡村振兴综合保障中心 2022 年支出预算 106.82 万元，其中：基本支出 106.82 万元，占 100%，比上年预算增加 106.82 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新成立单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元。

四、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 106.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 106.82 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）10.25 万元、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）7.50 万元、213 农林水支出（类）01 农业农村（款）81.28 万元、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）7.79 万元。

五、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 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

乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算拨款合计 106.82 万元，其中：基本支出 106.82 万元，比上年预算增加 106.82 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新成立单位。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、208 社会保障和就业支出（类）10.25 万元，占 9.6%；
2、210 卫生健康支出（类）6.09 万元，占 5.7%；3、210 卫生健康支出（类）1.41 万元，占 1.3%；4、213 农林水支出（类）81.28 万元，占 76%；5、221 住房保障支出（类）7.79

万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 10.25 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新成立单位。

2、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新成立单位。

3、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）1.41 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新成立单位。

4、213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）81.28 万元，比上年预算增加 81.28 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新成立单位。

5、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）住房 01 公积金（项）7.79 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新成立单位。

六、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 106.82 万元，其中：

人员经费 103.51 万元，主要包括：基本工资 30.25 万

元、津贴补贴 10.03 万元、奖金 15.12 万元、绩效工资 22.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、公务员医疗补助缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.79 万元。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费 1.71 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元。

七、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2022年无“三公”经费，“三公”经费预算情况表为空表。

九、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乡村振兴综合保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，县本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.82 万元，比上年预算增加 106.82 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新成立单位。

（二）政府采购情况

2022 年，乡村振兴综合保障中心政府采购预算 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。

2022 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乡村振兴综合保障中心单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县乡村振兴综合保障中心

2022年2月15日