2022 年卧龙区农业开发服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业开发服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 农业开发服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农业开发服务中心２０２２ 年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区农业开发服务中心概况

一、南阳市卧龙区农业开发服务中心主要职责

卧龙区农业开发服务中心隶属卧龙区农业农村局领导股级事业单位，经费供给形式为自收自支。主要职责为：宣传贯彻执行国家农业综合开发有关方针、政策及法规；负责自建市场的服务与管理；承担上级交办的任务。

二、南阳市卧龙区农业开发服务中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

1、南阳市卧龙区南阳市卧龙区农业开发服务中心内设机构 4 个科室，包括：办公室、财务科、管理科、后勤科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年度部门预算编制范围为南阳市卧龙区农业开发服务中心本级。

第二部分

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年收入总计 0 万元，支出总计 0 万元，与上年预算相比，收、支总计比上年各增加 0 万元，增加 0%，主要原因是我单位为自收自支预算单位，2022 年我单位未编制部门预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年收入合计 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年支出合计 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年财政拨款收入预算 0 万元，支出预算 0 万元。与上年预算相比，收、支总计比上年各增加 0 万元，增加 0%，要原因是我单位为自收自支预算单位，2022 年我单位未编制部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况表

南阳市卧龙区农业开发服务中心2022年一般公共预算基本支出0万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区农业开发服务中心无2022年机关运行经费支出，主要原因为机关运行经费为自有资金。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市卧龙区农业开发服务中心 2022 年部门预算表

预算01表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年收支预算表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

预算02表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年收入预算表

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算 其中：财政拨款 小计	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																	

预算03表

部门名称： 南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年支出预算表

单位：万元

科目编码 类 款		项	单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出 人员经费 工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费 商品和服务 资本性支出	支出	小计	项目支出 其他运转类	特定目标类
				合计									

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二出、年终结转结余					
收入合计：		支出合计					

预算05表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码 类 款		项	单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出 人员经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助	公用经费 商品和服务支出 资本性支出	小计	项目支出 其他运转类	特定目标类
				合计							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

预算07表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年支出经济分类汇总表

单位：万

部门预算经济分类 类 款 科目名称	政府预算经济分类 类 款 科目名称		总计	一般公共预算 其中：财政 小计	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	元 其他收入
合计				拨款									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳市卧龙区农业开发服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费 公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算09表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码 类 款		项	单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出 人员经费 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助	公用经费 商品和服务 资本性支出 支出	小计	项目支出 其他运转类	特定目标类
				合计							

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	本年拨款 政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余 一般公共预算	财政拨款结转结余 政府性基金预算	财政拨款结转结余 国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2022年整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区农业开发服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

部门名称：南阳市卧龙区农业开发服务中心

2022年预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值