

# 益阳市农村经济经营服务站2022年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2022年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

- 1、指导发展农村集体经济；
- 2、指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配；
- 3、指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测；
- 4、指导农民合作社、家庭农场建设和发展，提供信息培训服务；
- 5、负责村级债务监测；
- 6、指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务。

### （二）机构设置

益阳市农村经济经营服务站内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有人数9人。内设土地承包指导科、农民负担监督管理科、农村财务资产管理科3个内设科室。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市农村经济经营管理站部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算130.1万元，其中，一般公共预算拨款130.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加19.16万元，主要原因是本年度人数经费、公用经费都有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算130.1万元，其中：社会保障和就业支出10.54万元；卫生健康支出7.39万元

；农林水支出104.46万元；住房保障支出7.71万元。支出较去年增加19.16万元，主要原因是本年度我单位人员经费、公用经费有所增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算130.1万元，其中：社会保障和就业支出10.54万元，占8.1%；卫生健康支出7.39万元，占5.68%；农林水支出104.46万元，占80.29%；住房保障支出7.71万元，占5.93%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算117万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算13.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出13.1万元，主要用于农业农村经济管理等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关运行经费25.72万元，比上年预算增加5.04万元，比上年预算上升24.37%，主要原因是人均公用经费有所增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.1万元，主要原因是上年度“三公经费”填报较少，而公务接待费标准增加，为保证工作正常开展，本年度按实际需要填报。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为130.1万元，基本支出117万元，单位项目支出13.1万元。具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2022年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市农村经济经营服务站.xlsx](#)