

杨陵区农村综合改革办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区农村综合改革办公室是区财政局下属二级单位，主要工作职责：

- 1、贯彻落实中省、示范区、区制定下发的关于农村综合改革方针、政策有关文件精神。
- 2、督促指导镇办做好农村三大综合改革（财政体制改革、农村义务教育改革、镇办机构改革）方案的制定及实施工作。
- 3、监督检查中省、示范区、区制定下发的农村综合改革政策贯彻落实情况，做好农村综合改革工作中有关数据统计上报工作。
- 4、负责镇办国库集中支付改革工作。
- 5、负责村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。
- 6、负责美丽乡村建设和扶持村集体经济试点工作。
- 7、负责土地出让金收支管理工作。

杨陵区农村综合改革办公室属于国有事业单位，财政全额拨款，副科级规格，核定事业编制3名，其中主任1名，工作人员2名；隶属于区财政局管理。

二、2022 年度部门工作任务

一、今年以来，区综改办在局领导的正确领导和关心支持下，认真落实惠农政策，积极做好农村综合改革工作。一、做好省级财政扶持村集体经济发展壮大奖补资金申报工作二、做好 2021 年农村综合改革转移支付资金绩效自评工作三、做好农村综合改革等基础情况报送工作四、做好 2022 年一事一议一项目资金下达工作五、做好 2021 年美丽乡村建设工作等工作。

三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农村综合改革办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，事业编制 3 人；实有人员 2 人，单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 47.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.49 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2022 年本部门预算支出 47.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.49 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、

其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 47.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.49 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出 47.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.49 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 47.49 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 47.49 万元，全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 47.49 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 47.49 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门无“三公”经费预算支出；本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照 收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区农村综合改革办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不存在此项业务
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不 含上年结转)	是	本单位不存在此项业务

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	474900.00	一、部门预算	474900.00	一、部门预算	474900.00	一、部门预算	474900.00
2	1、财政拨款	474900.00	1、一般公共服 务支出	474900.00	1、人员经费和公用 经费支出	474900.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	474900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	454900.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20000.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	474900.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	474900.00	本年支出合计	474900.00	本年支出合计	474900.00	本年支出合计	474900.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	474900.00	支出总计	604700.00	支出总计	474900.00	支出总计	474900.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	474900.00	一、财政拨款	474900.00	一、财政拨款	474900.00	一、财政拨款	474900.00
2	1、一般公共预算拨 款	474900.00	1、一般公共服 务支出	474900.00	1、人员经费和公用 经费支出	474900.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	454900.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20000.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	474900.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	474900.00	本年支出合计	474900.00	本年支出合计	474900.00	本年支出合计	474900.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	474900.00	支出总计	474900.00	支出总计	474900.00	支出总计	474900.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

表5

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	474900.00	454900	20000	0	
2	201	一般公共服务支出	474900.00	454900	20000	0	
3	20106	财政事务	474900.00	454900	20000	0	
4	2010650	事业运行	474900.00	454900	20000	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			474900.00	454900.00	20,000.00	0.00	
2	301	工资福利 支出			454900.00	454900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	141875.00	141875.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	227,00.00	22700.00	0.00	0.00	
5	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	290325.00	290325.00	0.00	0.00	
6	302	商品和服 务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	12800.00	0.00	12800.00	0.00	
8	30299	其他商品 和服务支 出	50502	商品和服 务支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	474900.00	454900	20000	
2	201	一般公共服务支出	474900.00	454900	20000	
3	20106	财政事务	474900.00	454900	20000	
4	2010650	事业运行	474900.00	454900	20000	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			474900.00	564,700.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			454900.00	454900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141875.00	141875.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22700.00	22700.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290325.00	290325.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12800.00	0.00	12800.00	
8	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7200.00	0.00	7200.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
1			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

2				0		0		
1				0.0		0.0		
3			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0.00
1				0.0		0.0		
4			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0.00
1						0.0		
5					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0.00
1						0.0		
6					其他支出	0		
1						0.0		
7					三、上缴上级支出	0		
1						0.0		
8					四、事业单位经营支出	0		
1						0.0		
9					五、对附属单位补助支出	0		
2								
0								
2		0.0		0.0		0.0		
1	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：元

[illegible]

