**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 72.24 | 一、一般公共服务支出 | 65.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 72.24 | 本年支出合计 | 72.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 72.24 | 支出总计 | 72.24 |

部门预算收入总表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 72.24 | 72.24 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 72.24 | 一、一般公共服务支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 72.24 | 本年支出合计 | 72.24 | 72.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 72.24 | 支出总计 | 72.24 | 72.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.24 | 72.24 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.91 | 65.91 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 65.91 | 65.91 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.91 | 65.91 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.94 | 2.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.24 | 66.24 | 6.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.21 | 61.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.52 | 36.52 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 3.81 | 3.81 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.03 | 5.03 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县农业服务协会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

魏县农业服务协会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县农业服务协会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

以为农业和农村经济服务为宗旨，以提高农民组织化程度、增加农民收入、实现共同富裕为目标，围绕农业、农村、农民的生产和生活需要开展全程服务;指导协调全县农民专业合作经济组织工作;做好信息传递、技术培训、业务咨询等工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业服务协会办公室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县农业服务协会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入72.24万元，其中：一般公共预算收入72.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县农业服务协会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算72.24万元，其中基本支出72.24万元，包括人员经费66.24万元和日常公用经费6万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排72.25万元，较2021年预算减少419.67万元，其中：基本支出增加6.33万元，主要为增加人员工资福利支出；项目支出减少426万元，主要为减少农民合作社项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排6万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运作，包括（办公费、手续费、办公用房取暖费等）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以为农业和农村经济服务为宗旨，以提高农民组织化程度、增加农民收入、实现共同富裕为目标，围绕农业、农村、农民的生产和生活需要开展全程服务；指导协调全县农民专业合作经济组织工作；做好信息传递、技术培训、业务咨询等工作。

（二）分项绩效目标

1、做好合作社法律法规宣传工作，通过多种形式进行合作社法和相关政策、法律法规的宣传；

2、做好业务培训工作，年内组织农民合作社理事长业务培训1-2期，组织外出参观学习1-2次；

3、做好国家、省级示范社的申报工作；

4、做好农民合作社项目扶持工作，积极争取上级农民合作社项目扶持资金。

（三）工作保障措施

1、继续加大农民专业合作社法以及相关政策、法律法规的宣传力度，进一步提高全县农民对农民专业合作社的认识；

2、切实履行“综合协调、指导服务”的职能。以主导产业为基础，推动合作社的健康、稳步发展；

3、继续对合作社进行分类指导，尤其对农民专业合作社的相关人员进行培训指导，抓好以理事长、财会人员为主的辅导培训；

4、以典型引路，以示范带动，积极推进我县农民专业合作社的规范化运作和快速发展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

无

六、政府采购预算情况

2022年，魏县农业服务协会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 732魏县农业服务协会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县农业服务协会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为7.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 732魏县农业服务协会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28 | 7.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明。