

2022 年度济源市农业综合开发办公室 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市农业综合开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农业综合开发办公室 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农业综合开发办公室 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市农业综合开发办公室概况

一、济源市农业综合开发办公室主要职能

济源市农业综合开发办公室的主要职责是：研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施，按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市农业综合开发办公室无内设机构。

本预算为济源市农业综合开发办公室本级预算，包括：济源市农业综合开发办公室的预算。

第二部分

济源市农业综合开发办公室

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年收入总计 2019.52 万元，支出总计 2019.52 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3461.78 万元，减少 63.16%。主要原因是：2022 年高标准农田建设项目为 1 万亩，比 2021 年高标准农田建设项目 2.9 万亩少。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年收入合计 2019.52 万元，其中：一般公共预算收入 1191.11 万元；政府性基金预算收入 828.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年支出合计 2019.52 万元，其中：基本支出 181.11 万元，占 8.97%；项目支出 1838.41 万元，占 91.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1191.11 万元，政府性基金收支预算 828.41 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1861.99 万元，下降 60.99%，主要原因是：2022 年高标准农田建设项目为 1

万亩，比 2021 年高标准农田建设项目 2.9 万亩少；政府性基金收支预算增加 828.41 万元，主要原因是：2021 年没有安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1191.11 万元。其中：基本支出 181.11 万元，占 15.21%；项目支出 1010.00 万元，占 84.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 181.11 万元。其中：人员经费支出 173.71 万元，占 95.91%；公用经费支出 7.40 万元，占 4.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年“三公”经费预算为 0.18 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.32 万元，下降 64.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.18 万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出，比 2021 年减少 0.32 万元，下降 64.00%，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2022 年政府性基金预算支出 828.41 万元，用于对以前年度高标准农田建设项目工程款支付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农业综合开发办公室是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 1838.41 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市农业综合开发办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用

车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备为 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备为 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农业综合开发办公室负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财农水〔2021〕98 号提前下达 2022 年中央财政农田建设补助资金预算。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市农业综合开发办公室 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,191.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	221.11	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	970.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	828.41	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	828.41	八、社会保障和就业	17.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	828.41
五、事业收入		十三、农林水事务	1,166.11
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8.00
		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	2,019.52	本 年 支 出 合 计	2,019.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,019.52	支 出 总 计	2,019.52

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,019.52	2,019.52	1,191.11	221.11	828.41													
024014	济源市农业综合开 发办公室	2,019.52	2,019.52	1,191.11	221.11	828.41													

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	2,019.52	181.11	145.98	27.73	7.40	1,838.41		1,838.41
			024014	济源市农业综合开发办公室	2,019.52	181.11	145.98	27.73	7.40	1,838.41		1,838.41
208	05	02		事业单位离退休	6.30	6.30		6.10	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
212	08	14		农业生产发展支出	828.41					828.41		828.41
213	01	04		事业运行	156.11	156.11	127.28	21.63	7.20			
213	01	53		农田建设	1,000.00					1,000.00		1,000.00
213	01	99		其他农业农村支出	10.00					10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,019.52	一、本年支出	2,019.52	1,191.11	221.11	828.41	
（一）一般公共预算拨款	1,191.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	221.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	828.41	（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	17.00	17.00	17.00		
		（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	828.41			828.41	
		（十三）农林水事务支出	1,166.11	1,166.11	196.11		
		（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	8.00	8.00	8.00		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,019.52	支出合计	2,019.52	1,191.11	221.11	828.41	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
类	款	项										
				合计	1,191.11	181.11	145.98	27.73	7.40	1,010.00		1,010.00
			024014	济源市农业综合开发办公室	1,191.11	181.11	145.98	27.73	7.40	1,010.00		1,010.00
208	05	02		事业单位离退休	6.30	6.30		6.10	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
212	08	14		农业生产发展支出								
213	01	04		事业运行	156.11	156.11	127.28	21.63	7.20			
213	01	53		农田建设	1,000.00					1,000.00		1,000.00
213	01	99		其他农业农村支出	10.00					10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			181.11	173.71	7.40
301	工资福利支出			145.98	145.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.60	38.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.20	75.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出			7.40		7.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			27.73	27.73	
30302	退休费	50905	离退休费	27.73	27.73	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,019.52	1,191.11	221.11	828.41								
024014		济源市农业综合开 发办公室				2,019.52	1,191.11	221.11	828.41								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.73	27.73	27.73									
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	10.20	10.20	10.20									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	1,828.41	1,000.00	30.00	828.41								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	38.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.20	75.20	75.20									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市农业综合开发办公室 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.18					0.18

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项										
				合计	828.41					828.41		828.41
			024014	济源市农业综合开发办公室	828.41					828.41		828.41
212	08	14		农业生产发展支出	828.41					828.41		828.41

项目支出预算表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计		1,838.41	1,010.00	828.41						
024014	济源市农业综合开发办公室		1,838.41	1,010.00	828.41						
024014	克井镇 2 万亩高标准农田建设项目	特定目标类	274.30		274.30						

024014	农业综合开发工作及项目管理费	特定目标类	7.30	7.30							
024014	农田建设补助专项——高标准农田建设资金	特定目标类	100.00		100.00						
024014	豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算	特定目标类	970.00	970.00							
024014	农业综合开发工作及项目管理费（2021年结转）	特定目标类	2.70	2.70							
024014	2018年王屋镇农业综合开发土地治理项目（2021年结转）	特定目标类	349.61		349.61						
024014	农田水利设施排查整改项目（豫财农水2021-84号2021年省级财政农田建设项目补助资金）（2021年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
024014	农田水利设施排查整改资金（2021年结转）	特定目标类	104.50		104.50						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合开发办公室

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
024		1,838.41	1,838.41										
024014	济源市农业综合开发办公室	1,838.41	1,838.41										
419001220000000007271	农业综合开发工作及项目管理费	7.30	7.30			预算执行率	≥90%	年度工作计划完成率	100%	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位	≥10 人		

								年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥5%		
419001220000000007272	农田建设补助专项——高标准农田建设资金	100.00	100.00			预算执行率	≥90%	年度工作计划完成率	100%	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位	≥10 人		
								年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥5%		
4190012200000000055522	农业综合开发工作及项目管理费（2021 年结转）	2.70	2.70			成本控制率	≤100%	建成高标准农田面积	2.9 万亩	项目区受益农户情况	≥5868 户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目区收益农民年收入增加情况	≥293 万元		
								年度工作完成及时性	及时	项目区粮食增产数量	≥187 万公斤		
										田间道路通达度	≥90%		
										环境持续改善	≥90%		

419001220000000055547	农田水利设施排查整改资金 (2021 年结转)	104.50	104.50			排查整改资金	104.5 万元	排查整改机井数	≥1100 眼	农作物增收率	≥3%	群众满意度	≥90%
						对环境影响	可控	整改完成率	≥80%	农田水利设施管护机制	基本建成		
								项目验收合格率	100%	环境持续改善	优良		
								年度工作完成及时性	及时				
419001220000000055550	2018 年王屋镇农业综合开发土地治理项目 (2021 年结转)	349.61	349.61			高标准农田建设项目资金	349.61 万元	农业综合开发土地治理面积	1 万亩	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境的影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位数量	≥35 个		
								年度工作完成及时性	及时	项目区农田林网防护面积增加	≥5%		
419001220000000055598	农田水利设施排查整改项目 (豫财农水 2021-84 号 2021 年省级财政农田建设项	30.00	30.00			排查整改资金	30 万元	有问题需整改机井整改完成率	≥80%	农作物增收率	≥3%	群众满意度	≥90%
						对环境影响	可控	项目验收合格率	100%	农田水利设施管护机制	基本建成		

	目补助资金) (2021 年结转)							任务完成及 及时性	及时	环境持续改 善	优良		
								排查机井	≥1100 眼				
419001220000000060129	豫财农水【2021】 98 号提前下达 2022 年中央财政 农田建设补助资 金预算	970.00	970.00			对项目区环 境影响	可控	建成高标准 农田面积	1 万亩	项目区群众 收益情况	≥1583 户	项目区 群众满 意度	≥90%
						高标准农田 建设成本	970 万 元	项目验收合 格率	100%	田间道路通 达度	≥90%		
								年度工作完 成及时性	及时	项目建成后 使用效率	≥95%		
										环境持续改 善	优良		
419001220000000062056	克井镇 2 万亩高 标准农田建设项 目	274.30	274.30			高标准农田 建设项目资 金	274.3 万元	高标准农田 建设面积	2 万亩	农作物增收 率	≥10%	项目区 群众满 意度	≥90%
						对项目区环 境影响	可控	项目验收合 格率	100%	项目区新增 就业岗位数 量	≥25 个		
								年度工作完 成及时性	及时	环境持续改 善	优良		