

龙井市农垦特产总站
年部门预算

2022

二〇二二年六月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，指导农垦特产经济发展，协助主管局研究拟定全市农垦特产业发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，经同意后组织实施。

2、协助主管局做好特产行业管理，指导种类协会及中介组织发挥作用，促进特产业产前、产中、产后一体化，负责对特产业种子、种栽、苗木、畜种、种菌实行标准化管理、质量监督。

3、协助主管局研究拟定特产业发展的政策建议和土特产品市场体系建设与发展规划，经主管局同意后，负责具体组织实施。抓好基地、加工项目开发新技术、资金的引进；预测并发布特产业产品及生产资料供求等经济信息；负责农垦特产业争创名牌产品的组织，申报工作。

4、研究拟定全市特产业有关科研、技术培训、技术推广等发展规划；实施科教兴特战略，组织科研技术推广项目的报审及实施；协调、指导新技术试验、示范及实用技术推广普及和培训工作；抓好庭院经济开发和技术指导。

5、负责全市各乡镇特产负责人员的业务培训和指导。

6、负责组织拟定市直企业经济与社会发展战略、规划并组织实施；负责市农垦企业管理和安全生产管理、调度工作；负责汇总市直农垦企业年度财务结算和各种统计资料，对市直企业改进内部财务审计；负责农垦项目的申报、协助工作。

二、机构设置

龙井市农垦特产总站是股级单位，无内设机构。

第二部分 2022 年部门预算表

（见附件）

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市农垦特产总站			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	626400.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	626400.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预 算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00
8	事业单位经营 收入	0.00	八、社会保障和就业支 出	99400.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴 收入	0.00	十、卫生健康支出	24900.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	452400.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支 出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支 出	0.00
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	49700.00
21			二十一、粮油物资储备 支出	0.00
22			二十二、国有资本经营 预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用 支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债 安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	626400.00	本 年 支 出 合 计	626400.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收 支差额	0.00		
32	收 入 总 计	626400.00	支 出 总 计	626400.00

收入总表(预算表2)

预算单位：龙井市农垦特产总站

单位：元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
				小计	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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业单位基金结转
1		合计	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	300	龙井市农业局	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	300003	龙井市农垦特产总站	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表(预算表3)

预算单位：龙井市农垦特产总站

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00		
9	213	农林水支出	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00		
10	21301	农业农村	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00		
11	2130104	事业单位运行	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：龙井市农垦特产总站		单位：元		
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	626,400.00	一、本年支出	626,400.00
2	一般公共预算拨款	626,400.00	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	99,400.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	24,900.00
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	452,400.00
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	49,700.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	626,400.00	支出总计	626,400.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市农垦特产总站

单位：元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	626,400.00	626,400.00	596,500.00	29,900.00	0.00
2	208	社会保障 和就业支 出	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00
3		社会保障 和就业支 出	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00
5	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康 支出	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
7		卫生健康 支出	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8	2101102	事业 单位医疗	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
9	213	农林水支 出	452,400.00	452,400.00	422,500.00	29,900.00	0.00
10		农林水支 出	452,400.00	452,400.00	422,500.00	29,900.00	0.00
11	2130104	事业 运行	452,400.00	452,400.00	422,500.00	29,900.00	0.00
12	221	住房保障 支出	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00
13		住房保障 支出	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00
14	2210201	住房 公积金	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：龙井市农垦特产总站			单位：元		
序号					
1		合计	626,400.00	596,500.00	29,900.00
2			626,400.00	596,500.00	29,900.00
3	30101	基本工资	236,500.00	236,500.00	0.00
4	30102	津贴补贴	60,600.00	60,600.00	0.00
5	30103	奖金	19,700.00	19,700.00	0.00
6	30107	绩效工资	97,400.00	97,400.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,300.00	66,300.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	33,100.00	33,100.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24,900.00	24,900.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2,300.00	2,300.00	0.00
11	30113	住房公积金	49,700.00	49,700.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00	0.00
13	30201	办公费	7,100.00	0.00	7,100.00
14	30207	邮电费	2,800.00	0.00	2,800.00
15	30211	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
16	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：龙井市农垦特产总站			单位：元			
序号	“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	
1.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）				
项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目立项依据				
项目负责人		项目联系人		联系电话
项目起点时间	年 月 至 年 月			
项目概况				
项目总预算		项目当年预算		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际
	合计			
	财政拨款			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明
	合计			
	食堂伙食采购			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	食堂伙食采购			
年度目标	满足执法及办公需求		中长期目标	满足执法及办公需求
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
	服务对象满意度指标			
主管部门审核意见				
填报人		审核人签章	审核人盖章	填报日期
	单位负责人			

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 9.94 万元，卫生健康支出 2.49 万元，农林水支出 45.24 万元，住房保障支出 4.97 万元。2022 年收支总预算 62.64 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 62.64 万元，其中：财政拨款收入 62.64 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 62.64 万元，其中：基本支出 62.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，工资福利支出 59.65 万元，占 95.23%，商品和服务支出 2.99 万元，占 4.77%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 62.64 万元，其中：财政拨款收入 62.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.94 万

元，卫生健康支出 2.49 万元，农林水支出 45.24 万元，住房保障支出 4.97 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 62.64 万元，其中：基本支出 62.64 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 62.64 万元，其中：人员经费 59.65 万元，主要包括：基本工资 23.65 万元，津贴补贴 6.06 万元，绩效工资 9.74 万元。公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费 0.71 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是无预算。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是无预算。

3. 公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车运行维护费 1 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元。主要原因是按规定减少公务用车运行费预算，公务用车购置 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

农垦特产总站是事业单位，所以 2022 年没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）、政府采购情况

2022 年本单位无政府采购情况。

（三）、国有资产占用使用情况

本单位共有车辆 1 辆，主要用于公务用车。2022 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）、预算绩效情况说明

2022 年本单位无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十四）机关运行经费：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。