

重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

农民承包地和农村宅基地改革管理；农村产权制度改革和农村经营管理；农业社会化服务体系建设和新型经营主体培育；农村村级集体经济发展指导服务。

(二) 单位构成

本单位为 2020 年度新成立的重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数 10 人，实有人数 6 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 26956692.18 元，其中：一般公共预算拨款 26956692.18 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 2919017.34 元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 2919017.34 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 26956692.18 元，其中：社会保障和就业支出预算 116233.92 元，卫生健康支出预算 58030.8 元，农林水支出 26724034.02 元，住房保障支出预算 58393.44 元。支出预算较 2021 年增加 2919017.34 元，主要是基本支出预算增加 110045.2 元，项目支出预算增加 2808972.14 元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入26956692.18元，一般公共预算财政拨款支出26956692.18元，比2021年增加2919017.34元。其中：基本支出1627720.04元，比2021年增加110045.2元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出预算有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25328972.14元，比2021年增加2808972.14元，主要原因是对村级公益事业建设的补助预算增加15760000元，行业业务管理预算减少6455000元，农业生产发展预算减少7864539元，主要用于扶持村级集体集体经济发展农村综合改革等重点工作。

重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算63000元，对比2021年度无变化。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少(或增加)0元，主要原因是本年度及上年度均未预算相关费用；公务接待费18000元，对比2021年度无变化；公务用车运行维护费45000元，对比2021年度无变化；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元；主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25328972.14 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：官乾 联系方式：023-86016872