

台州市乡村发展研究中心 2022 年单位预算



姜伟

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市乡村发展研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市乡村发展研究中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市乡村发展研究中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市乡村发展研究中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市乡村发展研究中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市乡村发展研究中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市乡村发展研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市乡村发展研究中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市乡村发展研究中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市乡村发展研究中心2022年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市乡村发展研究中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1.承担乡村发展和农业区划研究,开展相关课题调研、成果交流等,并提出政策规划建议。

2.承担农业农村重要自然资源的监测、分析、评价、报告,并建立台账。承担农业产业功能深化与区域布局优化的业务指导。

3.承担农业区划成果的应用,协助开展农业区域综合开发示范区建设。

4.完成台州市农业农村局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看,台州市乡村发展研究中心预算仅包括:台州市乡村发展研究中心单位预算。

二、2022 年台州市乡村发展研究中心单位预算安排情况说明

(一)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市乡村发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。台州市乡村发展研究中心 2022 年收支总预算 300.94 万元。

(二)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年收入预算情况说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年收入预算 300.94 万元，比上年执行数减少 34.48 万元，下降 10.28%，主要是 2021 年农村发展十四五规划编制项目及人员经费收入预算指标的追加。

其中：一般公共预算拨款收入 300.94 万元，占 100%。

(三)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年支出预算情况说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年支出预算 300.94 万元，比上年执行数减少 34.48 万元，下降 10.28%，主要是 2021 年农业农村发展十四五规划编制项目支出 19.88 万元及人员经费支出预算的追加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 47.19 万元、卫生健康支出 15.60 万元、农林水支出 213.62 万元、住房保障支出 24.53 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 257.67 万元，占 85.62%；日常公用支出 37.87 万元，占 12.59%；项目支出 5.40 万元，占 1.79%。
结转下年 0 万元。

(四)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 300.94 万元。包括：一般公共预算拨款收入 300.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.19 万元、卫生健康支出 15.60 万元、农林水支出 213.62 万元、住房保障支出 24.53 万元。

（五）关于台州市乡村发展研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市乡村发展研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 300.94 万元，比 2021 年执行数减少 34.48 万元，下降 10.28%，主要是 2021 年收入预算中追加了农业农村发展十四五规划编制项目 19.88 万元及人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）47.19 万元，占 15.68%；卫生健康支出（类）15.60 万元，占 5.18%；农林水支出（类）213.62 万元，占 70.99%；住房保障支出（类）24.53 万元，占 8.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.60 万元，主要用于离休人员工资发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.20 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.60 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)208.22万元,主要用于事业人员经费、公用经费的支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)5.40万元,主要用于农户农业资源台账调查项目经费的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.53万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(六)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 295.54 万元,其中:

人员经费 257.67 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 37.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于台州市乡村发展研究中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

台州市乡村发展研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市乡村发展研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市乡村发展研究中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.90 万元，比 2021 年执行数增加 0.90 万元，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算。与上年执行数持平的主要原因是 2021 年 2022 年均未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.90 万元，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算。主要用于接待外地相关单位人员联系工作用餐支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情，公务接待费支出为 0 元，2022 年按正常公务接待费编制预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算。与上年执行数持平的主要原因是单位无车辆，未安排公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务

用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算。主要原因是单位无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年台州市乡村发展研究中心单位无机关运行经费，主要原因为本单位是事业单位。

2.政府采购情况

2022 年台州市乡村发展研究中心单位政府采购预算总额 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.70 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市乡村发展研究中心单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022 年台州市乡村发展研究中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5.40 万元，一级

项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年单位预算

台州市乡村发展研究中心



董伟

2022年单位收支预算总表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	300.94	社会保障和就业支出	47.19
一般公共预算	300.94	行政事业单位养老支出	47.19
政府性基金预算		事业单位离退休	19.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20
三、事业收入		卫生健康支出	15.60
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	15.60
五、上级补助收入		事业单位医疗	15.60
六、附属单位上缴收入		农林水支出	213.63
七、其他收入		农业农村	213.63
		事业运行	208.23
		其他农业农村支出	5.40
		住房保障支出	24.53
		住房改革支出	24.53
		住房公积金	24.53
本年收入合计	300.94	本年支出合计	300.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.94	支 出 总 计	300.94

2022年单位支出预算总表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	300.94	257.67	37.87	5.40			
208	社会保障和就业支出	47.19	45.99	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	47.19	45.99	1.20				
2080502	事业单位离退休	19.60	18.40	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60					
213	农林水支出	213.63	171.56	36.67	5.40			
21301	农业农村	213.63	171.56	36.67	5.40			
2130104	事业运行	208.23	171.56	36.67				
2130199	其他农业农村支出	5.40			5.40			
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

2022年单位财政拨款收支预算总表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	300.94	社会保障和就业支出	47.19
一般公共预算	300.94	行政事业单位养老支出	47.19
政府性基金预算		事业单位离退休	19.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		农林水支出	213.63
		农业农村	213.63
		事业运行	208.23
		其他农业农村支出	5.40
		住房保障支出	24.53
		住房改革支出	24.53
		住房公积金	24.53
收入总计	300.94	支出总计	300.94

2022年单位一般公共预算支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	300.94	295.54	257.67	37.87	5.40
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	45.99	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	45.99	1.20	
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	18.40	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	15.60	15.60	15.60		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60		
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60		
213	农林水支出	213.63	208.23	171.56	36.67	5.40
21301	农业农村	213.63	208.23	171.56	36.67	5.40
2130104	事业运行	208.23	208.23	171.56	36.67	
2130199	其他农业农村支出	5.40				5.40
221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53		
22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53		
2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53		

2022年单位一般公共预算基本支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	295.54	257.67	37.87
301	工资福利支出	236.41	236.41	
30101	基本工资	44.46	44.46	
30103	奖金	25.74	25.74	
30107	绩效工资	70.48	70.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	24.53	24.53	
30199	其他工资福利支出	28.16	28.16	
302	商品和服务支出	36.87		36.87
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	3.52		3.52

2022年单位一般公共预算基本支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30229	福利费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	2.75		2.75
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	21.26	21.26	
30301	离休费	18.00	18.00	
30307	医疗费补助	1.93	1.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
台州市乡村发展研究中心	0.90					0.90

备注：“不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用”

2022年单位政府性基金预算支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：台州市乡村发展研究中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市乡村发展研究中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

170006-台州市乡村发展研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.40	5.40				
台州市乡村发展研究中心	乡村发展研究	5.40	5.40				