

山西省农村调查办公室 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、山西省农村调查办公室 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省农村调查办公室 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省农村调查办公室 2022 年预算支出总表.....	4
四、山西省农村调查办公室 2022 年财政拨款收支总表..	5
五、山西省农村调查办公室 2022 年一般公共预算支出预 算表.....	6
六、山西省农村调查办公室 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	7
七、山西省农村调查办公室 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	8
八、山西省农村调查办公室 2022 年政府性基金预算支出 预算表.....	9

九、山西省农村调查办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、山西省农村调查办公室 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十一、山西省农村调查办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明：.....	18
第四部分 名词解释.....	19

山西省农村调查办公室 2022 年度预算

第一部分 概况

一、本单位职责

承担农村社会经济调查任务，开展全国农村固定观察点山西地区十村千户调查。

二、机构设置情况

正处级建制，核定处级领导职数 1 正 1 副；内设 2 个科，科级领导职数 2 正 2 副。

财政拨款事业编制 10 名，其中管理人员编制 2 名，专业技术人员编制 7 名，其他人员编制 1 名。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省农村调查办公室 2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：山西省农村调查办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	96.61	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.39	9.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.07	4.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	83.15	83.15	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	96.61	本年支出合计	96.61	96.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	96.61	支出总计	96.61	96.61	

二、山西省农村调查办公室 2022 年预算收入总表

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	96.61	96.61					
208	[208] 社会保障和就业支	9.39	9.39					
20805	[20805] 行政事业单	9.39	9.39					
2080505	[2080505] 机关事业	6.26	6.26					
2080506	[2080506] 机关事业	3.13	3.13					
210	[210] 卫生健康支出	4.07	4.07					
21011	[21011] 行政事业单	4.07	4.07					
2101102	[2101102] 事业单	3.29	3.29					
2101103	[2101103] 公务员医	0.78	0.78					
213	[213] 农林水支出	83.15	83.15					
21301	[21301] 农业农村	83.15	83.15					
2130104	[2130104] 事业运行	83.15	83.15					

三、山西省农村调查办公室 2022 年预算支出总表

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		96.61	74.09	22.52
208	[208]社会保障和就业支出	9.39		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	9.39		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	[210]卫生健康支出	4.07		
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.07		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	0.78	0.78	
213	[213]农林水支出	83.15		
21301	[21301]农业农村	83.15		
2130104	[2130104]事业运行	83.15	60.63	22.52

四、山西省农村调查办公室 2022 年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	96.61	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.39	9.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.07	4.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	83.15	83.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	96.61	本年支出合计	96.61	96.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	96.61	支出总计	96.61	96.61		

五、山西省农村调查办公室 2022 年一般公共预算支出
预算表

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96.61	74.09	22.52
208	[208]社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	[210]卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	0.78	0.78	
213	[213]农林水支出	83.15	60.63	22.52
21301	[21301]农业农村	83.15	60.63	22.52
2130104	[2130104]事业运行	83.15	60.63	22.52

六、山西省农村调查办公室 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	74.09	
工资福利支出	62.60	
基本工资	24.99	
津贴补贴	2.66	
奖金	0.15	
绩效工资	13.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	
职业年金缴费	3.13	
职工基本医疗保险缴费	3.29	
公务员医疗补助缴费	0.78	
其他社会保障缴费	0.35	
住房公积金	7.01	
商品和服务支出	8.91	
取暖费	0.37	
物业管理费	0.12	
工会经费	0.79	
福利费	1.38	
其他商品和服务支出	6.25	
对个人和家庭的补助	2.58	
退休费	2.52	
奖励金	0.06	

七、山西省农村调查办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算收入

八、山西省农村调查办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

九、山西省农村调查办公室 2022 年国有资本经营预算 收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算

十、山西省农村调查办公室 2022 年“三公”经费支出
预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

十一、山西省农村调查办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注：我单位 2022 年无机关运行经费

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

1、山西省农村调查办公室预算收支安排情况

①2022 年收入总预算 96.61 万元，全部为财政拨款资金。

②2022 年支出总预算 96.61 万元，其中基本支出 74.09 万元，项目支出 22.52 万元。

2、较上年比较（与上年年初预算比较）的变动情况及变动原因。

①2021 年预算收支总体情况

2021 年收入总预算 102.55 万元，全部为财政拨款资金。
2021 年支出总预算 102.55 万元，其中基本支出 81.3 万元，项目支出 21.25 万元。

②2022 年年初预算较上年变动情况及原因

收入比较：收入总预算减少 5.94 万元，全部为财政拨款。

支出比较：支出总预算减少 5.94 万元，其中基本支出减少 7.21 万元，项目支出增加 1.27 万元。

变动原因：单位 2021 年退休 1 人，导致基本支出减少；财政标准变化导致公用经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省农村调查办公室无一般公共预算“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省农村调查办公室无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年山西省农村调查办公室政府采购预算总额5.475万元，其中：政府采购货物预算5.475万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省农村调查办公室实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款22.52万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		常规和专项调查专项业务工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农村调查办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		362,100		年度资金总额:		120,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		362,100		省级财政资金		120,700	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目用于本单位日常工作开展,如差旅、印刷、办公、交通费等,用于完成固定观察点常规调查和专项调查产生的各种费用。							
立项依据		中办发[1984]37号文件,省委办公厅[1986]54号文件,晋编办字[2010]99号文件							
项目设立必要性		固定观察点工作最大的特点是长期、连续、固定的跟踪调查。反映的是农业、农村、农民整体情况的一个发展历程;全面涵盖了“三农”工作。设立农村固定观察点有利于掌握生产力、生产关系、上层建筑发展变化;有利于掌握农村社会经济发展的状况;有利于直接地、深入地了解农村的动态、农民的诉求、农业的发展;更有利于取得系统的、周密资料,从中进行连续的综合研究,为党中央、国务院、省委、省政府、基层各级党委、政府的决策提供依据;为中央“一号”文件提供数据支撑。							
保证项目实施的制度、措施		编制了《山西省固定观察点工作制度汇编》、本着勤俭节约,量力而行的原则,加强资金管理,专款专用,专项核算,确保资金使用安全							
项目实施计划		项目主要用于我单位的日常工作开展;用于完成固定观察点常规和专项调查;为中央“一号”文件提供数据支撑							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,支持开展以下工作:一是完成1512项指标的常规调查和6个专项调查,二是完成51个观察点的记账工作。			通过项目实施,支持开展以下工作:一是完成1512项指标的常规调查和6个专项调查;二是完成51个观察点的记账工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	常规调查	=1512项	数量指标	常规调查	=1512项		
		质量指标	数据准确率	≥98%	质量指标	数据准确率	≥98%		
		时效指标	支出进度	=100%	时效指标	支出进度	=100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	提高98%	经济效益指标	促进农民增收率	提高98%		
		社会效益指标	带动就业增长率	提高98%	社会效益指标	带动就业增长率	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	>10年	可持续影响指标	项目持续发挥的期限	>10年		
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	≥98%	服务对象满意度	调查户满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	郭芳芳	联系电话:	13643470613	填报日期:	202106			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		农调室单位运转费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农村调查办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		246,000		年度资金总额:		82,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		246,000		省级财政资金		82,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目用于本单位日常工作开展,如水、电、暖等							
立项依据		中办发[1984]37号文件,省委办公厅[1986]54号文件,晋编办发[2010]99号文件							
项目设立必要性		固定观察点工作最大的特点是长期、连续、固定的跟踪调查。反映的是农业、农村、农民整体情况的一个发展历程;全面涵盖了“三农”工作。设立农村固定观察点有利于掌握生产力、生产关系、上层建筑发展变化;有利于掌握农村经济社会发展的状况;有利于直接地、深入地了解农村的动态、农民的诉求、农业的发展;更有利于取得系统的、周密的资料,从中进行连续的综合研究,为党中央、国务院、省委、省政府、基层各级党委、政府的决策提供依据;为中央“一号”文件提供数据支撑。							
保证项目实施的制度、措施		编制了《山西省固定观察点工作制度汇编》、本着勤俭节约,量力而行的原则,加强资金管理,专款专用,专项核算,确保资金使用安全							
项目实施计划		用于本单位日常工作开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,保障单位正常运转。			通过项目实施,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=250平方米	数量指标	物业面积	=267平方米		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	100%保障	质量指标	水电暖气物业等保	100%保障		
		时效指标	物业管理服务时间	8小时1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	8小时1月1日-12月31日		
		成本指标	单位物业管理成本	≤1.4元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤1.4元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%保障	社会效益指标	单位正常运转保障	100%保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	郭芳芳	联系电话:	13643470613	填报日期:	202106			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		农调室水电暖							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农村调查办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		67,500		年度资金总额：		22,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		67,500		省级财政资金		22,500	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目主要用于本单位的日常工作开展。							
立项依据		中办发[1984]37号文件，省委办公厅[1986]54号文件，晋编办字[2010]99号文件							
项目设立必要性		固定观察点工作最大的特点是长期、连续、固定的跟踪调查。反映的是农业、农村、农民整体情况的一个发展历程；全面涵盖了“三农”工作。设立农村固定观察点有利于掌握生产力、生产关系、上层建筑发展变化；有利于掌握农村社会经济发展的状况；有利于直接地、深入地了解农村的动态、农民的诉求、农业的发展；更有利于取得系统的、周密的资料，从中进行连续的综合研究，为党中央、国务院、省委、省政府、基层各级党委、政府的决策提供依据；为中央“一号”文件提供数据支撑。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，对照资金使用计划，专款专用，专项核算，统筹兼顾，量力而行，确保资金使用安全。							
项目实施计划		主要用于本单位水、电、暖气费等支出							
实施期目标				年度目标					
实施节能减排1%。				实施节能减排1%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	=250平方米	数量指标	供暖面积	=267平方米		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	100保障	质量指标	水电暖气物业等保	100保障		
		时效指标	供暖时间	511月1日-3月31日	时效指标	供暖时间	511月1日-3月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100保障	社会效益指标	单位正常运转保障	100保障		
			工作效率提升度	100提升		工作效率提升度	100提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%			
负责人：		经办人：	郭芳芳	联系电话：	13643470613	填报日期：	202107		

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：无
- 2、房屋情况：无。
- 3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明：

- (一) 政府购买服务指导性目录
- (二) 其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职

责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。