

附件 1

靖边县东坑区域农牧工作站 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为区域内农业农村发展提供服务。发展农业农村信息体系建设；开展新品种试验示范，为我县大面积推广应用优良品种提供科学依据；开展春秋两季动物重大动物疫病防控，动物产地检疫和动物疫情防控工作。加强动物疫病的排查和开展“两病”监测工作。

二、2022 年度单位工作任务

坚持做好党史学习教育；继续加强干部作风建设；开展新品种新技术试验示范和农业体系建设；统筹做好人居环境、散煤取暖安全工作；加大农民群众技术培训力度；服务好辖区内乡镇的农牧工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 189.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出 189.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.91 万元较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 189.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出 189.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.91 万元、较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 189.91 万元，较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.91 万元，其中：

- （1）行政运行 0 万元；
- （2）一般行政管理事务 0 万元；
- （3）事业运行 189.91 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.93 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少；

（2）事业单位医疗（2101102）9.4 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员减少；

（3）住房公积金（2210201）11.99 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员减少；

（4）事业运行（21301）148.59 万元，较上年增加 26.59 万元，原因是人员经费调增。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

无“三公经费”及会议费、培训费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 189.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.39 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县东坑区域农牧工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并以空表公开
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及并以空表公开
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并以空表公开
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并以空表公开

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	只有 1 个项目

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.91	159.52	25.39	5	
2	208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	14.93	14.93	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.4	9.4	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0	0	
8	213	农林水支出	153.59	123.2	25.39	5	
9	21301	农业农村	153.59	123.2	25.39	5	
10	2130104	事业运行	148.59	123.2	25.39	0	
11	2130199	其他农业农村支出	5	0	0	5	
12	221	住房保障支出	11.99	11.99	0	0	
13	22102	住房改革支出	11.99	11.99	0	0	
14	2210201	住房公积金	11.99	11.99	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			189.91	159.52	25.39	5	
2	301	工资福利支出			159.52	159.52	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.5	45.5	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	0	
12	302	商品和服务支出			30.39	0	25.39	5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.39	0	21.39	5	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	184.91	159.52	25.39	
2	208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0	
5	210	卫生健康支出	9.4	9.4	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0	
8	213	农林水支出	148.59	123.2	25.39	
9	21301	农业农村	148.59	123.2	25.39	
10	2130104	事业运行	148.59	123.2	25.39	
11	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
12	221	住房保障支出	11.99	11.99	0	
13	22102	住房改革支出	11.99	11.99	0	
14	2210201	住房公积金	11.99	11.99	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			184.91	159.52	25.39	
2	301	工资福利支出			159.52	159.52	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.5	45.5	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
12	302	商品和服务支出			25.39	0	25.39	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.39	0	21.39	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	1	全额	5	
3	413018	靖边县东坑区域农牧工作站	5	
4		专用项目	5	
5		县级专项业务经费	5	
6		专项业务经费	5	区域专项业务经费

表7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	*	*	*	*	*	*	*	**	*	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万
元

单位编 码	单位名 称	2021 年										2022 年										增减变化情况											
		合计		一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								会议 费		培训 费		合计		一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								会议 费		培训 费					
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计	因公 出国 (境) 费用							公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费								
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费										小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小 计					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	**

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉米增密度项目			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 试验玉米增密度是否有利于提高产量, 利于增收				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 试验数量	3 种	
		质量指标	指标 1: 试验亩数	50 亩	
		时效指标	指标 1: 种植时间	约 6 个月	

标		成本指标	指标 1: 成本控制额	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高收益率	2%	
		社会效益指标	指标 1: 成本利润率	减少 2%	
		生态效益指标	指标 1: 肥料运用减少	8%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县东坑区域农牧工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年人员经费,公用经费 年初预算	人员经费预算,公用经费预算,来源财政 拨款	189.91万元	180.91万元	9万元(往来)
	玉米增密度技术推广项目	开展玉米增密度建设试验示范推广	3万元	3万元	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金,保障事业单位日常工作正常运转。 目标 2: 开展玉米增密度建设试验示范推广				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成单位 11 人待遇发放		189.91 万元
			指标 2: 完成单位业务工作开展		3 万元
		质量指标	指标 1: 发放执行到位率		100%
			指标 2: 拨付执行到位率		100%
		时效指标	指标 1: 按时拨付工资及公用经费及时率		按时拨付
			指标 2: 保障单位业务工作开展		按时拨付
	成本指标	指标 1: 成本控制数额		≤189.91 万元	
指标 2: 成本控制数额		≤3 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位职工正常薪资收益	100%
			指标 2: 保障单位业务工作正常开展	100%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位业务工作正常开展	持续推动
			指标 2: 利用现有资源开展宣传、数据建设工作	持续推动
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2: 减少肥料利用率	减少 3%
	可持续影响指标	指标 1: 保障单位工作积极主动性	持续推动	
		指标 2: 开展数据建设为农业发展提供帮助	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 事业单位人员满意度	≥95%
			指标 2: 农民满意度	≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
指标 2:					

		时效指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标				
		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标 1:			
		指标 2:			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。