

附件 1

靖边县红墩界区域农牧工作站 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

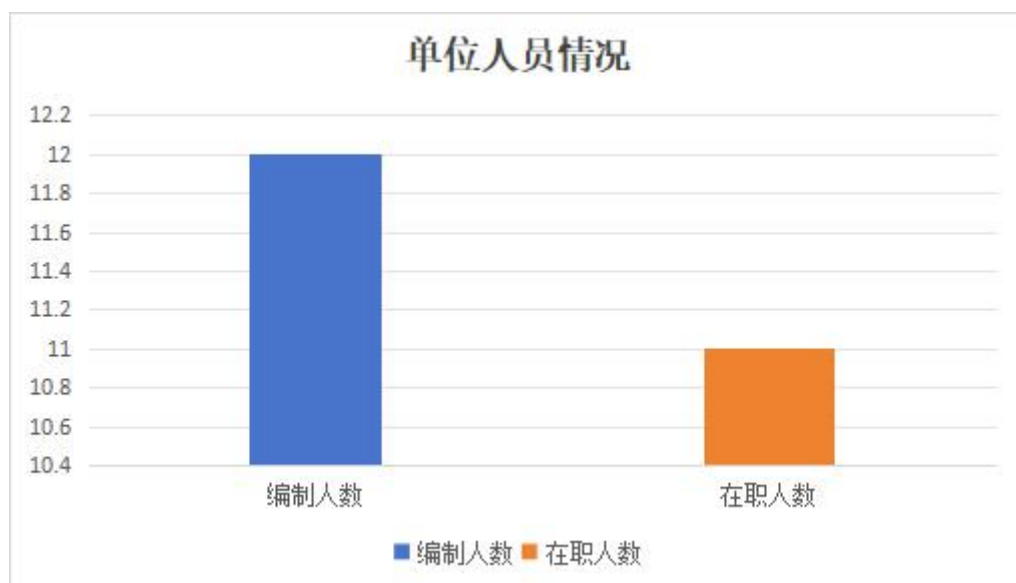
靖边县杨桥畔区域农牧工作站，单位主要职责：为区域农牧业发展服务。区域农业建设、动物疫情防控。无内设机构。

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

截止年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 139.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.12 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出 139.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.10 万元较上年增加 32.12 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 139.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.12 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出 139.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.10 万元、较上年增加 32.12 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 139.10 万元，较上年增加 32.12 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 139.10 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 139.10 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 139.10 万元，其中：

工资福利支出 120.16 万元，较去年增加 13.19 万元，主要原因是人员经费预算增加。商品和服务支出 15.93 万元，较去年增加 2.4 万元，的主要原因是人员经费预算增加。

(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 139.10 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 7.7 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：靖边县红墩界区域农牧工作站

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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并以空表公开
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	不涉及并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	139.10	一、财政拨款	139.10	一、财政拨款	139.10	一、财政拨款	139.10
1、一般公共预算拨款	139.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	120.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.23	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	111.90	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	139.10	本年支出合计	139.10	本年支出合计	139.10	本年支出合计	139.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139.10	支出总计	139.10	支出总计	139.10	支出总计	139.10

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	139.10	120.16	15.93	3.00	
208	社会保障和就业支	11.23	11.23			
20805	行政事业单位养老	11.23	11.23			
2080505	机关事业单位基本	11.23	11.23			
20899	其他社会保障和就	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	7.01	7.01			
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01			
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01			
213	农林水支出	111.90	92.96	15.93	3.00	
21301	农业农村	111.90	92.96	15.93	3.00	
2130106	科技转化与推广服	108.90	92.96	15.93	3.00	
221	住房保障支出	8.96	8.96			
22102	住房改革支出	8.96	8.96			
2210201	住房公积金	8.96	8.96			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			139.10	120.16	15.93	3.00	
301	工资福利支出			120.16	141.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.83	36.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.56	19.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.07	3.07			
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	11.23	11.23			
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	7.01	7.01			
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
302	商品和服务支			18.93		15.93	3.00	
30299	其他商品和服	50502	商品和服务支出	15.93		15.93	3.00	

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）

单位：万元

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
	合计	139.10	120.17	15.93	
208	社会保障和就业支	11.23	11.23		
20805	行政事业单位养老	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本	11.23	11.23		
20899	其他社会保障和就	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01		
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01		
213	农林水支出	111.90	92.96	33.45	
21301	农业农村	111.90	92.96	33.45	
2130106	科技转化与推广服	108.90	92.96	33.45	
221	住房保障支出	8.96	8.96		
22102	住房改革支出	8.96	8.96		
2210201	住房公积金	8.96	8.96		

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）

单位：万元

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
301	工资福利支出			139.10	120.16	15.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.83	36.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.56	19.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.07	3.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.23	11.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96		
302	商品和服务支出			18.93		15.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.93		15.93	

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
	合计	3.00	
413	靖边县农业农村局	3.00	
413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	3.00	
	专用项目	3.00	
	县级专项业务经费	3.00	
	办公场所运行经费	3.00	办公场所运行经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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: 维持运行办公场所数量	1处	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 运行质量	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	年内完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 县级财政拨款数额	3万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域内农户收入情况	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 区域内农牧业发展	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域内办事人员满意度	大于等于85%		
		指标2:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	运转经费	保运转	15.93	15.93	
	人员工资	保工资	120.16	120.16	
	办公场所费	保质量	3.00	3.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资和社保缴纳 目标2: 按时缴纳防疫员保险和工资 目标3: 保证单位公用经费正常运转				
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	财政供养人员数量		11人
			发放职工工资人数		11人
		质量指标	工资发放率, 基金上缴率		百分百发放, 上缴
			工作完成率		全部完成
		时效指标	工资发放时限, 基金缴纳期限		每月15号前发放并缴纳基金
			工作完成时限		按时完成
		成本指标	人员经费额度		120.16
	运转经费额度		15.93		
	办公场所经费额度		3		
	效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			村民人居环境改善		持续改善
		社会效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			村民人居环境改善		持续改善
		生态效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			人居环境适宜度		持续改善
		可持续影响指标	指标1: 保障人员及公用经费正常运转		良好
	村民人居环境改善		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>91%
			事业单位人员满意度		百分百满意

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
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。