

附件 1

靖边县农牧业科技示范中心 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责：靖边县农牧业科技示范中心，正科级建制，核定事业编制 6 名，领导职数 1 正 1 副，经费财政全额预算。中心的宗旨和业务范围是：为农牧业科技试验示范服务。种、养新品种试验、示范，成果转化。

本单位内设机构有：办公室、综合办公室、财务室。

二、2022 年度单位工作任务

1、继续抓好良种羊生产，确保良种羊基地建设再上新台阶。计划 2022 年萨福克能繁母羊保持在 180 只以上，德克赛尔能繁母羊稳定在 10 只以上，湖羊能繁母羊稳定在 160 只以上。向社会提供良种羊 100 只（其中萨福克、德克赛尔种羊 20 只，湖羊 80 只）。搞好春秋两季防疫和四季种羊驱虫，生产场区、种羊圈舍消毒常态化。

2、保障饲草饲料资源和示范种植。蔬菜试验示范种植 80 亩，全部采用节水灌溉模式，保护和利用好现有苜蓿基地 200 亩。

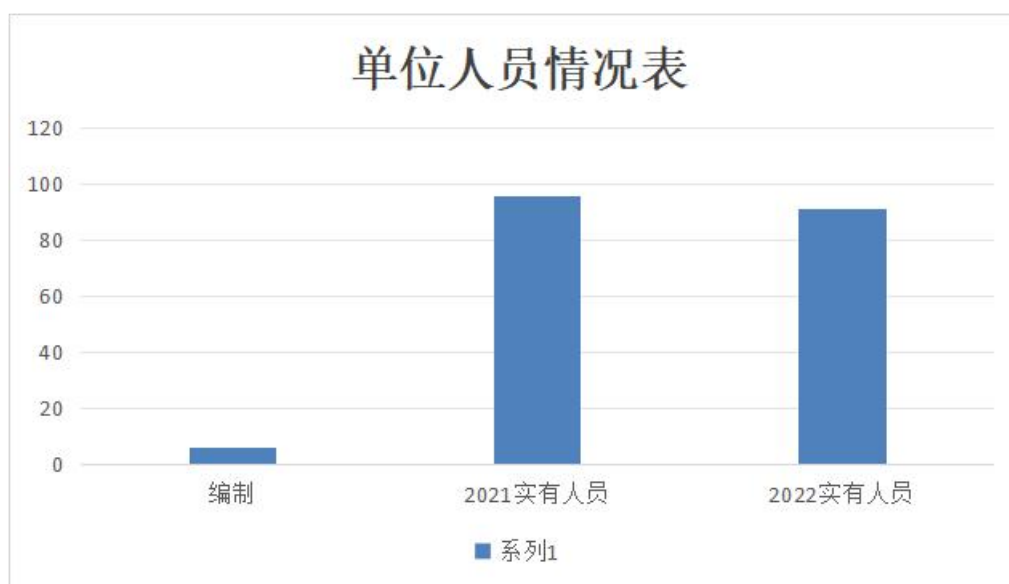
3、继续做好粪污资源化利用。将现有的羊粪、杂草等发酵加工成有机肥还田，促进有机绿色农产品生产。

4、全面搞好党建工作

5、完成上级交办的其他事项

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中：事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中：事业 26 人、单位管理的离退休人员 23 人、临工 38 人、遗属 4 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 371.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位预算收入较上年减少245.74万元，主要原因是未安排项目实施和人员减少；2022年本单位预算支出371.28万元，其中一般公共预算拨款支出371.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少245.74万元，主要原因是未安排项目实施和人员减少。

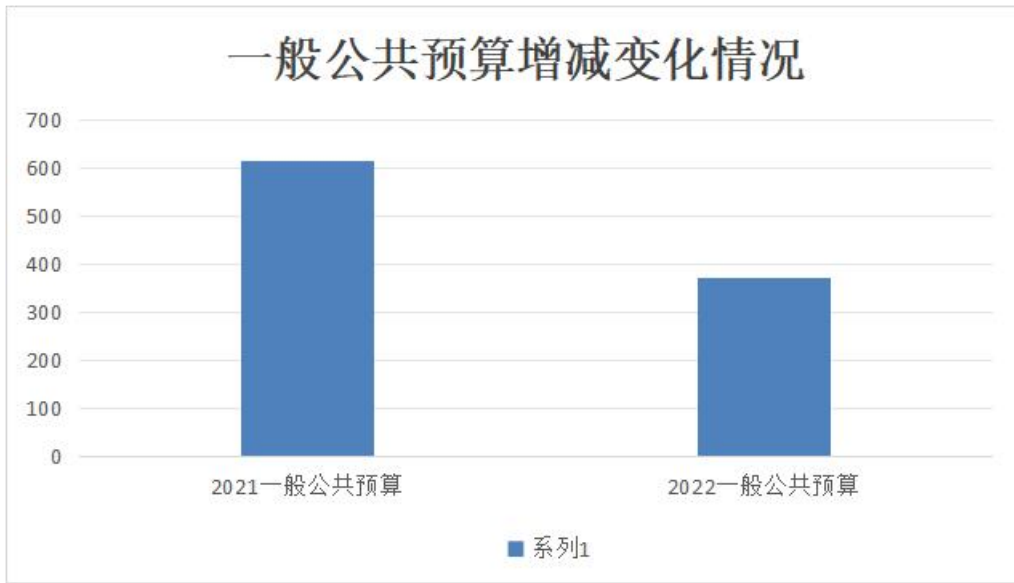
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入371.28万元，其中一般公共预算拨款收入371.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少245.74万元，主要原因是未安排项目实施和人员减少；2022年本单位财政拨款支出371.28万元，其中一般公共预算拨款支出371.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少245.74万元，主要原因是未实施安排项目和人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

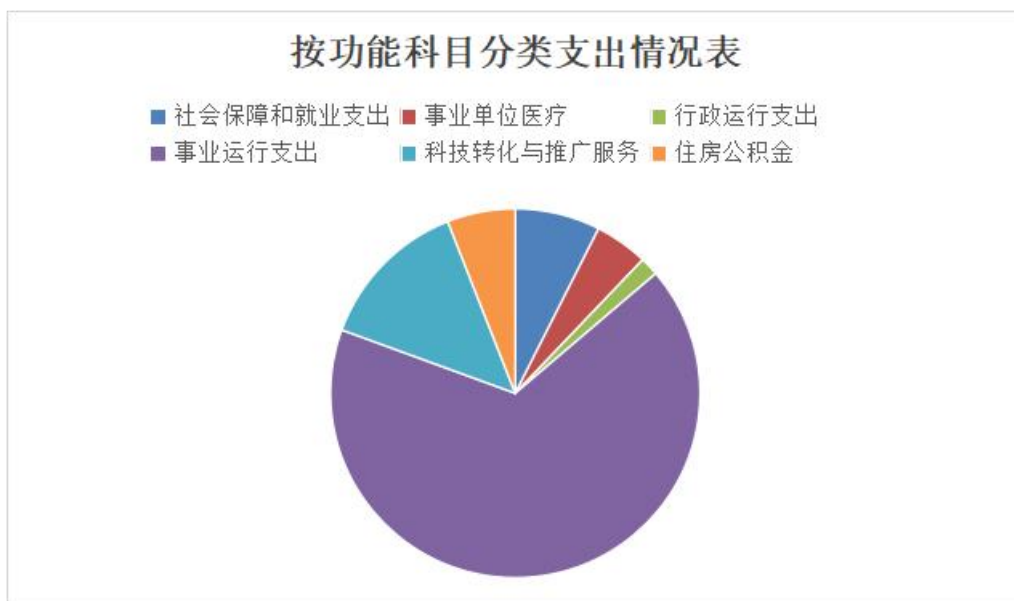
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出371.28万元，较上年减少245.74万元，主要原因是未安排项目实施和人员减少。



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 **371.28** 万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出 (2080505) **27.66** 万元；
- (2) 事业单位医疗 (2101102) **17.32** 万元；
- (3) 行政运行支出 (2130101) **6.1** 万元；
- (4) 事业运行支出 (2130104) **248.1** 万元；
- (5) 科技转化与推广服务 (2130106) **50** 万元；
- (6) 住房公积金 (2210201) **22.1** 万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 371.28 万元，其中：

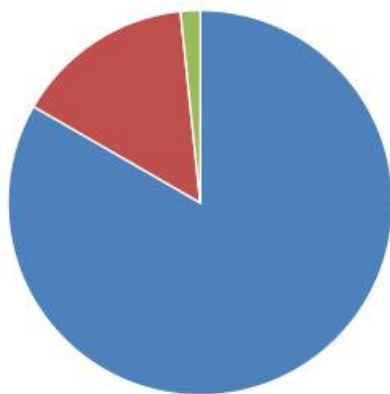
工资福利支出 (301) 309.38 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 55.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项业务经费和人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.1 万元，较上年减少 50.7 万元，原因是在职死亡人员抚恤金减少；

支出按经济科目分类情况表

■ 工资福利支出 ■ 商品服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 371.28 万元，其中：

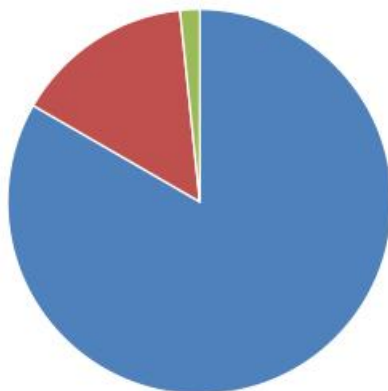
机关工资福利支出 (501) 309.38 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出 (502) 55.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项业务经费和人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 6.1 万元，较上年减少 50.7 万元，原因是在职死亡人员抚恤金减少；

按照政府预算支出经济分类情况表

■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 371.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.8 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是专项业务经费和人员经费增加。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2.XX：指……。

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：靖边县农牧业科技示范中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	371.28	一、财政拨款	371.28	一、财政拨款	371.28	一、财政拨款	371.28
1、一般公共预算拨款	371.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321.28	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	309.38	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	5.80	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	6.10	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	365.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	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	27.66	(2)商品和服务支出	50.00	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	6.10
		10、卫生健康支出	17.32	(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	304.20	(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					
		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	371.28	本年支出合计	371.28	本年支出合计	371.28	本年支出合计	371.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	371.28	支出总计	371.28	支出总计	371.28	支出总计	371.28

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	371.28	315.48	5.8	50	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66			
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.66	27.66			
210	卫生健康支出	17.32	17.32			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32			
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32			
213	农林水支出	304.2	248.4	5.8	50	
21301	农业农村	304.2	248.4	5.8	50	
2130101	行政运行	6.1	6.1			
2130104	事业运行	248.1	242.3	5.8		
2130106	科技转化与推广服务	50			50	
221	住房保障支出	22.1	22.1			
22102	住房改革支出	22.1	22.1			
2210201	住房公积金	22.1	22.1			

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			371.28	315.48	5.8	50	
301	工资福利支出			309.38	309.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.22	90.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.94	18.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.53	7.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.65	82.65			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.66	27.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.1	22.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.97	42.97			
302	商品和服务支出			55.8		5.8	50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50			50	
303	对个人和家庭的补助			6.1	6.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6			

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	321.28	315.48	5.8	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66		
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	17.32	17.32		
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32		
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32		
213	农林水支出	254.2	248.4	5.8	
21301	农业农村	254.2	248.4	5.8	
2130101	行政运行	6.1	6.1		
2130104	事业运行	248.1	242.3	5.8	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	22.1	22.1		
22102	住房改革支出	22.1	22.1		
2210201	住房公积金	22.1	22.1		

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	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计			321.28	5.8	
301	工资福利支出			309.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.98		
302	商品和服务支出			5.8	5.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8	5.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			6.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			

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	50	
413	靖边县农业农村局	50	
413005	靖边县农牧业科技示范中心	50	
	专用项目	50	
	县级专项业务经费	50	
	2022专项业务经费	50	2022专项业务经费

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		良种羊子养殖繁育				
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:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障良种羊子养殖繁育 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: 年内羊子养殖繁育	≥600只		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 保障良种羊子养殖繁育	正常养殖繁育		
			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	50万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 上缴非税收入	≥50万元		
			指标2: 良种繁育试验示范等对全县养殖户收入影响	有所提升		
					
		社会效益指标	指标1: 良种繁育试验示范推广	有所提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 科学养殖试验示范对农村环境影响	提升		
			指标2:			
					
可持续影响指标		指标1: 对我县牧业产业发展影响	持续推动			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及办事群众满意度	85%以上			
		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		靖边县农牧业科技示范中心			
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
	任务1	人员经费	315.48	315.48	
	任务2	运转经费	5.8	5.8	
	任务3	专项业务经费	50	50	
.....					
金额合计			371.28	371.28	
年度 总体 目标	目标1：维持单位正常运转 目标2：保障良种羊子养殖繁育 目标3：				
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：维持运转单位数量		1个
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：维持单位运转情况		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		371.28
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：良种繁育试验示范等对全县养殖户收入影响		有所提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：良种繁育试验示范推广		有所提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：科学养殖试验示范对农村环境影响		提升
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：对我县牧业产业发展影响		持续推动	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及办事群众满意度		85%以上	
		指标2：涉及干部职工满意度		95%以上	
				

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。

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。