

附件 1

(靖边县农业农村经营服务中心)

2022 年单位综合预算公开



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：负责全县农业新型经营主体培育，做好合作社规范管理、示范社创建、家庭农场认定、农业生产托管等相关服务工作；负责农村经济统计、农民负担监测等工作；负责为县农业农村局处理土地纠纷仲裁调处提供服务保障工作；负责指导农村集体经济组织财务规范管理工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

二、2022 年度单位工作任务

（一）农村土地确权。开展农村土地确权变更工作，农村土地产权流转交易大厅全面开始运营。

（二）、农业社会化服务。大力开展农业社会化服务工作，新增农业生产托管面积 6 万亩。

（三）、培育农业新型经营主体。认定家庭农场 80 家，提升家庭农场 60 家，提升农民专业合作社 20 个。

（四）、农村宅基地管理。开展农村宅基地审批管理。

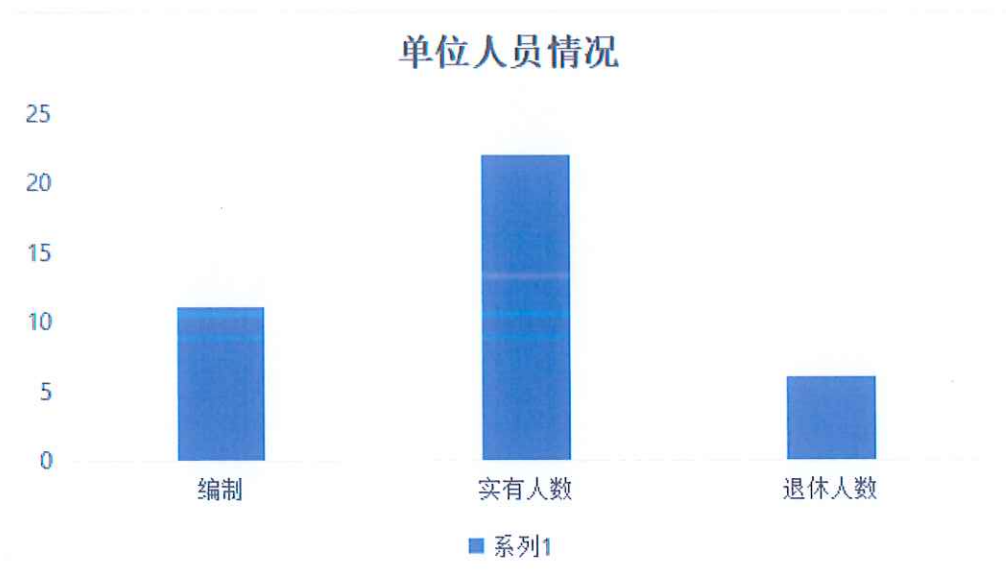
（五）、农村集体产权制度改革。按期完成农村集体产年度清查，2022 年底实现村集体经济“破零”全覆盖，规范提升 10 个行政村。

（六）农经统计与宣传。印发农村经营工作宣传页，在人

流密集的地区利用人员发放、彩车、屏幕、音响设备等进行政策宣传。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 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 262.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.55 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10.03万元，主要原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少；2022年本单位预算支出262.55万元，其中一般公共预算拨款支出262.55万元、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10.03万元，主要原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入262.55万元，其中一般公共预算拨款收入262.55万元、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10.03万元，主要原因是人员类工资调增；2022年本单位财政拨款支出262.55万元，其中一般公共预算拨款支出262.55万元、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10.03万元，主要原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少。

（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262.55万元，较上年减少10.03万元，主要原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出262.55万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.7万元，较上年减少0.8万元，原因是增加1位退休人员；

(2) 卫生健康支出—事业单位医疗(2101102)17.06万元，较上年减少0.28万元，原因是增加1位退休人员；

(3) 农林水支出—事业运行(2130104)199.41万元，较上年减少8.27万元，原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少；

(4) 住房保障支出—住房公积金(2210201)20.37万元，较上年减少0.68万元，原因是增加1位退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出262.55万元，其中：

工资福利支出(301)245.94万元，较上年减少8.94万元，原因是增加1位退休人员，人员经费、公务费及专项业务经费均减少；

商品和服务支出(302)7.5万元，较上年减少0.2万元，原因是增加1位退休人员，公务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.11万元，较上年增加0.24万元，原因是增加1位退休人员。

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

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元(75%)，减少的主要原因专项业务经费对公务用车维修费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1 万元(75%)，减少的主要原因是专项业务经费对公务用车维修费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是……。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 1 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”。

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 262.55 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 7.5 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是增加 1 位退休人员。

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。

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：靖边县农业农村经营服务中心

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位本年无上年结转资金
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		本单位本年无政府采购
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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。

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	262.55	一、财政拨款	262.55	一、财政拨款	262.55	一、财政拨款	262.55
1、一般公共预算拨款	262.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254.55	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	245.94	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	7.50	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	1.11	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	261.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	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	25.70	(2)商品和服务支出	8.00	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	1.11
		10、卫生健康支出	17.06	(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	199.41	(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	20.37				
		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	262.55	本年支出合计	262.55	本年支出合计	262.55	本年支出合计	262.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262.55	支出总计	262.55	支出总计	262.55	支出总计	262.55

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	262.55	247.05	7.50		
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70			
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70			
210	卫生健康支出	17.06	17.06			
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06			
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06			
213	农林水支出	199.41	183.91	7.50	8.00	
21301	农业农村	199.41	183.91	7.50	8.00	
2130104	事业运行	199.41	183.91	7.50		
2130199	其他农业农村支出	8.00			8.00	
221	住房保障支出	20.37	20.37			
22102	住房改革支出	20.37	20.37			
2210201	住房公积金	20.37	20.37			

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			262.55	247.05	7.5	8	
301	工资福利支出			245.94	245.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.74	85.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.79	15.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.88	74.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.7	25.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.37	20.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			15.5		7.5	8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		3.5	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		2	2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		2	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1			1	
303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11			

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	254.55	247.05	7.5	**
208	社会保障和就业支出	25.7	25.7		
20805	行政事业单位养老支出	25.7	25.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	17.06	17.06		
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06		
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06		
213	农林水支出	191.41	183.91	7.5	
21301	农业农村	191.41	183.91	7.5	
2130104	事业运行	191.41	183.91	7.5	
2130111	统计监测与信息服务				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	20.37	20.37		
22102	住房改革支出	20.37	20.37		
2210201	住房公积金	20.37	20.37		

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
	合计			262.55	247.05	7.5	**
301	工资福利支出			245.94	245.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.74	85.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.79	15.79		
30103	奖金	55001	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.88	74.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.7	25.7		
30109	职业年金缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.37	20.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			15.5		7.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1			
303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	8	
413006	靖边县农业农村经营服务中心	8	
	专用项目	8	
	县级专项业务经费	8	
	专项业务经费	8	根据工作需要，合理安排使用资金

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	根据资金安排,合理使用专项业务经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公、印刷、差旅、公务用车、其他	5	
		质量指标	高质量万成	100%	
		时效指标	按要求完成	2022年	
		成本指标	完成村级集体经济项目工作	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作需要	提高	
		社会效益指标	影响社会效益	95%以上	
		生态效益指标	影响生态化	95%以上	
		可持续影响指标	可持续影响	96%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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		靖边县农业农村经营服务中心			
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
	人员类经费	工资、医疗、养老、住房公积金工伤保险等	247.05	247.05	
	公用经费	办公、差旅、公务用车维护费	7.5	7.5	
	专项业务经费	办公、印刷、差旅、公务用车、其他	8	8	
	金额合计		262.55	262.55	
年度总体目标	2022年人员经费、公用经费及专项业务经费。				
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	人员经费、公用经费及专项业务经费		3
		质量指标	依据要求完成		100%完成
		时效指标	本年内完成		2022年度
		成本指标	人员及单位经费支出		262.55万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益		良好
		社会效益指标	影响社会效益		良好
		生态效益指标	生态发展		良好
		可持续影响指标	可持续影响		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%

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。