

## 附件 1

# 靖边县农业综合开发服务中心 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

#### (一)、单位职能

为全县农业综合开发服务。永久基本农田保护；农业综合开发项目的管理；农田整治项目；农田水利建设项目；高标准农田建设；耕地质量管理；乡村振兴建设农村基础设施项目建设。

#### (二) 内设机构及单位构成

单位内设办公室 1 个，股室 2 个。纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

### 二、2022 年度单位工作任务

- 1、2019 年度高标准农田建设项目完成市级验收工作。
- 2、2020 年度高标准农田建设项目完成县级验收 90%以上。
- 3、完成 2021 年度高标准农田建设项目计划实施 5 万亩。
- 4、2022 年度 6 万亩高标准农田建设项目已完成招投标工作。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 2 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 320.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.25 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.72 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少；2022 年本单位预算支出 320.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.25 万元、2022 年本单位预算支出较上年减少 9.72 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 320.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.25 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 9.72 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少；2022 年本单位财政拨款支出 320.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.25 万元、2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 9.72 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

#### (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 320.25 万元，较上年减少 9.72 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

## 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 320.25 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104) 227.08 万元，其他农林水支出(2130199) 19.00 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险费(2080505) 30.68 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是新增退休人员；

(3) 事业单位医疗(2101102) 19.05 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是新增在职转退休人员；

(4) 住房公积金(2210201) 24.38 万元较上年减少 0.78 万元，原因是新增在职转退休；

## 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 320.25 万元，其中：

工资福利支出(301) 294.30 万元，较上年减少 9.72 万元，原因是在职人员转退休工资减少；

商品和服务支出(302) 25.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员转退休办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.35 万元，较上年增加 0.2

万元，原因是新增退休人员；

（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 320.25 万元，其中：

工资福利支出 (301) 294.30 万元，较上年减少 9.72 万元，原因是在职人员转退休工资减少；

商品和服务支出 (302) 25.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员转退休办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.35 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增退休人员；

#### 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

##### 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

“本单位无‘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 2022 年初，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。

## 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 320.25 万元，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 6.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员转退休公用经费减少。

## 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。

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：靖边农业综合开发服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签署

## 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	无当年政府性基金预算收支
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	无当上年结转资金
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	当年无采购
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	不涉及“三公”经费
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	否	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	320.25	一、财政拨款	320.25	一、财政拨款	320.25	一、财政拨款	320.25
1、一般公共预算拨款	320.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	320.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.30	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	6.60	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	0.35	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	319.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	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	30.68	(2)商品和服务支出	19.00	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	0.35
		10、卫生健康支出	19.10	(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	246.08	(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	24.39				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>320.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>320.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>320.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>320.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>320.25</b>

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
1		合计	320.25	294.65	6.6	19
2	208	社会保障和就业支出	30.69	30.69		
3	20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69		
4	2080505	机关事业单位基本养老	30.69	30.69		
5	210	卫生健康支出	19.1	19.1		
6	21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1		
7	2101102	事业单位医疗	19.1	19.1		
8	213	农林水支出	246.08	220.48	6.6	19
9	21301	农业农村	246.08	220.48	6.6	19
10	2130104	事业运行	227.08	220.48	6.6	
11	2130199	其他农业农村支出	19			19
12	221	住房保障支出	24.39	24.39		





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
		320.25	294.65	25.6	**
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68		
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30.68		
210	卫生健康支出	19.1	19.1		
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1		
2101102	事业单位医疗	19.1	19.1		
213	农林水支出	227.08	220.48		
21301	农业农村	227.08	220.48		
2130104	事业运行	227.08	220.48	6.6	
2130199	其他农业农村支出	19		19	
221	住房保障支出	24.39	24.39		
22102	住房改革支出	24.39	24.39		
2210201	住房公积金	24.39	24.39		













2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设项目专项业务经费				
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:		19		
		其中:财政拨款		19		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2021年度高标准农田建设任务					
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	工程实施量	≥1		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	项目合格验收率	≥98%		
				100%		
			.....			
		时效指标	项目工程即时完成率	100%		
			当年完成率	100%		
			.....			
		成本指标	工程产生费用	≥19万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	显著提高		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	土地治理收益总人数	6916		
			带动农户数量	1683		
			.....			
		生态效益指标	水资源利用率	提高15%		
			耕地质量	稳步提升		
			.....			
		可持续影响指标	工程质量寿命	可达15年		
			指标2:			
			.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥98%	
				受益群众满意度	≥98%	
.....						

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		靖边县农业综合开发服务中心			
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
年度主要任务	任务1	用于在职退休人员工资及社保缴费等保障性支出	294.65	294.65	
	任务2	用于日常办公及其他商品服务支出	25.6	25.6	
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度总体目标	<p>为全县农业综合开发服务。永久基本农田保护；农业综合开发项目的管理；农田整治项目；农田水利建设项目；高标准农田建设；耕地质量管理；乡村振兴建设农村基础设施项目建设。</p> <p>目标1：保障27名职工：工资、津贴。社会保障性支出等人员性经费及时发放和支付。</p> <p>目标2：完成2021年度高标准农田建设任务，完成2022年度项目设计申报工作</p>				
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：工资待遇及保障人数		27人
			指标2：一般公共预算资金		320.25万元
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费足额保障率		100%
			指标2：.....		
			.....		
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率		100%
			指标2：.....		
			.....		
		成本指标	指标1：人均工资福利待遇		≤12万
	指标2：人均运转经费		≤0.26万元		
	.....				
	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：促进财政保障能力与经济社会发展相适应		明显促进
			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：服务对象满意度		≥98%	
		指标2：.....			
		.....			

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		靖边县高标准农田建设专项业务经费				
主管部门		靖边县农业农村局		实施期限	3个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6199.89	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	6199.89	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: 完成2021年度高标准农田建设任务, 完成2022年度项目设计申报工作			目标1: 完成2021年度高标准农田建设任务, 完成2022年度项目设计申报工作		
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	新增高标准农田面积		5万亩	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	农田灌溉排水保证率		100%	
			工程是否达到设计要求		100%	
			.....			
		时效指标	是否按计划完成投资		100%	
			当年完成率		100%	
			.....			
		成本指标	高标准农田建设亩均补助标准		1500	
	指标2:					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能		显著提高	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	土地治理收益总人数		6916	
			带动农户数量		1683	
			.....			
		生态效益指标	水资源利用率		提高15%	
			耕地质量		稳步提升	
			.....			
		可持续影响指标	工程质量寿命		可达15年	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		≥98%		
		受益群众满意度		≥98%		
		.....				

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。