

附件 1

靖边县农业信息服务中心 2022 年单位预算公开



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

靖边县农业信息服务中心，单位主要职责：为农业农村发展提供信息服务。农业农村信息体系建设；搭建农产品交易信息平台；农业品牌建设、培育、宣传、保护；农产品市场营销体系建设工作等。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、信息采集：每周对县内大型农贸市场及大型超市进行主要农产品价格信息采集一次。

2、考察调研学习：选取参加有关于农业品牌建设的培训会，为进一步打造“靖边羊肉”“靖边胡萝卜”“靖边马铃薯”等知名单品品牌积累理论知识。

3、参加展会：全年参加国内有影响力的农业展会不低于4场次，助力推广靖边农业品牌、靖边优质农产品。

4、大农智慧继续稳定运行：继续推动大农智慧在马铃薯示范基地的运行，收集更多的生产数据。

5、大农畜牧继续推广：智能芯片耳标在羊子养殖中推广，打造数字赋能羊肉品牌。

6、扩大招商引资成效，促进去年项目落地：继续对外探索考察优质农牧业企业来靖投资，提高靖边农牧业生产水平；

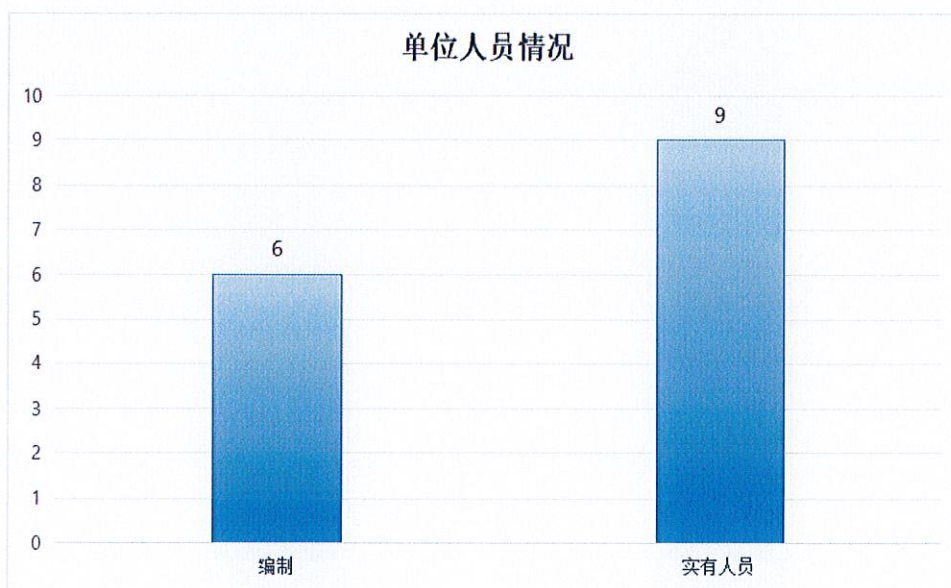
对 2021 年已经签订协议的企业，继续跟进，促使项目落地。

7、品牌建设：继续推广区域公共品牌“靖原康”商标在靖边优质农牧业经营主体的产品中使用。继续对新申请注册靖边马铃薯、靖边胡萝卜、靖边辣椒三个地域商标进行跟进。

8、合作共建大数据中心：与靖边农业集团公司联手共建靖边县农业大数据中心，设立数据池，以物联网试点建设为突破口、多种信息采集手段共用，解决政府、市场、经营主体多方协同的数字经济优化模式，实现一池共享、一云承载、一网通达。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 104.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少；本单位当年预算支出 104.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.43 万元，较上年建设 182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.43 万元，其中一般共预算拨款收入 104.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 104.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.43 万元，减少

182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少。

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 104.43 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 事业运行(2010650)104.43 万元，较上年减少 182.91 万元，主要原因是项目经费预算减少。

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 104.43 万元，其中：

工资福利支出(301)97.03 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是单位人员工资预算增加；

商品和服务支出(302)7.4 万元，较上年增加 2 万元，原因是专项业务经费预算增加；

(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 104.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)97.03 元，较上年增加 3.41 万元，原因是单位人员工资预算增加；

机关商品和服务支出(502)7.4 万元，较上年增加 2 万元，原因是专项业务经费预算增加；

(四) 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”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.43 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 7.4 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是按预算人数预算公用经费增加。

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：靖边县农业信息中心

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 | |
| 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 | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。 |
| 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 |
| 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 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | 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 | | 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 | | 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。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 104.43 | 一、部门预算 | 104.43 | 一、部门预算 | 104.43 | 一、部门预算 | 104.43 |
| 1、财政拨款 | 104.43 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 99.43 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 104.43 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 97.03 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 2.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| （2）政府性基金拨款 | | 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） | |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 104.43 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 10.10 | （2）商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6.30 | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 79.98 | （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）对社会保险基金补助 | | 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 | 8.05 | | | | |
| | | 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、债务利息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 |

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 | 104.43 | 一、财政拨款 | 104.43 | 一、财政拨款 | 104.43 | 一、财政拨款 | 104.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 104.43 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 99.43 | 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 | 97.03 | 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 | 2.40 | 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 | 104.43 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 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 | 10.10 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 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、对个人和家庭补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 6.30 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会福利基金补助 | |
| | | 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 | 79.98 | (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)对社会福利基金补助 | | 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 | 8.05 | | | | |
| | | 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、债务利息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 | 本年支出合计 | 104.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 | 支出总计 | 104.43 |

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 | 104.43 | 97.03 | 2.4 | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.1 | 10.1 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.1 | 10.1 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.1 | 10.1 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.3 | 6.3 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.3 | 6.3 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.3 | 6.3 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.98 | 72.58 | 2.4 | 5 | |
| 21301 | 农业农村 | 79.98 | 72.58 | 2.4 | 5 | |
| 2130104 | 事业运行 | 74.98 | 72.58 | 2.4 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5 | | | 5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | | | |

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 | | | 104.42 | 97.02 | 2.4 | 5 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 97.03 | 97.03 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.61 | 42.61 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.52 | 20.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.1 | 10.1 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.4 | | 2.4 | 5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | 1.1 | 0.9 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.3 | | 0.5 | 1.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.3 | | 0.8 | 1.5 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | | 0.8 | |

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 | 99.43 | 97.03 | 2.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.1 | 10.1 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.1 | 10.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.1 | 10.1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.3 | 6.3 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.3 | 6.3 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.3 | 6.3 | | |
| 213 | 农林水支出 | 74.98 | 72.58 | 2.4 | |
| 21301 | 农业农村 | 74.98 | 72.58 | 2.4 | |
| 2130104 | 事业运行 | 74.98 | 72.58 | 2.4 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | | |

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 | | | 99.42 | 97.02 | 2.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 97.02 | 97.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.61 | 42.61 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.52 | 20.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.1 | 10.1 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.4 | | 2.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.1 | | 1.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 5 | |
| 413 | 靖边县农业农村局 | 5 | |
| 413013 | 靖边县农业信息服务中心 | 5 | |
| | 专用项目 | 5 | |
| | 县级专项业务经费 | 5 | |
| | 品牌建设宣传市场营销及农业大数据建设 | 5 | <p>1、信息采集：每月对县内大型农贸市场及大型超市进行主要农产品价格信息采集。</p> <p>2、考察调研学习：选取参加有关于农业品牌建设的培训会，为进一步打造“靖边羊肉”“靖边胡萝卜”“靖边马铃薯”等知名单品品牌积累理论知识。</p> <p>3、参加展会：全年参加国内有影响力的农业展会不低于2场次，助力推广靖边农业品牌、靖边优质农产品。</p> <p>4、大农智慧继续稳定运行：继续推动大农智慧在马铃薯示范基地的运行，收集更多的生产数据。</p> <p>5、大农畜牧继续推广：智能芯片耳标在羊子养殖中推广，打造数字赋能羊肉品牌。</p> <p>6、扩大招商引资成效，促进去年项目落地：继续对外探索考察优质农牧业企业来靖投资，提高靖边农牧业生产水平；对2021年已经签订协议的企业，继续跟进，促使项目落地。</p> <p>7、品牌建设：继续推广区域公共品牌“靖原康”商标在靖边优质农牧业经营主体的产品中使用。继续对新申请注册靖边马铃薯、靖边胡萝卜、靖边辣椒三个地域商标进行跟进。</p> <p>8、合作共建大数据中心：与靖边农业集团公司联手共建靖边县农业大数据中心，设立数据池，以物联网试点建设为突破口、多种信息采集手段共用，解决政府、</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | | 品牌建设宣传市场营销及农业大数据建设业务经费 | | | |
| 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: | 5万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保障品牌建设宣传、市场营销及农业大数据建设业务正常开展。 | | | | |
| 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 | 完成单位业务工作开展 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 拨付执行到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障单位业务工作正常开展 | 按时拨付 | |
| | | 成本指标 | 成本控制数额 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务工作正常开展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 到单位办事人员满意度 | ≥95% | |

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 | | 靖边县农业信息服务中心 | | | |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 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 | 2023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 | 99.43万元 | 99.43万元 | |
| | 品牌建设宣传市场营销及农业大数据建设专业业务经费 | 开展品牌建设宣传市场营销及农业大数据建设工作 | 5万元 | 5万元 | |
| | 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:保障品牌建设宣传、市场营销及农业大数据建设业务正常开展。 | | | | |
| 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9人待遇发放 | | 99.43万元 |
| | | | 指标2:完成单位业务工作开展 | | 5万元 |
| | | 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 | | ≤99.43万元 |
| | | | 指标2:成本控制数额 | | ≤5万元 |
| | 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:保障单位业务工作开展 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障单位业务工作开展 | | 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: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:保障单位工作积极性 | | 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:到单位办事人员满意度 | | ≥95% | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。