

附件 1

靖边县园艺技术推广中心 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) 主要职责

负责制定全县蔬菜、果树等产业发展政策、规划，对蔬菜、果树种植产业进行技术指导。组织构建现代农业产业体系、生产体系、指导农业标准化生产。

(一) 机构设置

无

二、2022 年度单位工作任务

(一) 蔬菜育苗建设

为了提高集约化程度，我中心计划建设 5 家育苗基地，并不断扩大育苗基地，增加育苗设施，添加育苗设备、催芽设备等，并不断完善各类配套设施，选购优质的基质，高端的种子、肥料及进口农药，加强设施管理工作，并对外聘请技术人员，努力建成西北地区标准化集约化育苗示范基地。

(二) 蔬菜产业提质增效

我中心以千亿级设施蔬菜产业建设为战略机遇，积极谋划我县蔬菜产业提档升级，全年蔬菜生产稳定增长，各类瓜菜种植面积 17 万亩，总产量达 70 万吨，总收入 15 亿元以上。为了进一步培育优势产业，推进大漠蔬菜产业建设，我

中心狠抓高山冷凉蔬菜基地建设，在东坑镇伊当湾村建设百亩设施示范基地，采用有机肥代替化肥的方式，在全县推广种植各类蔬菜 3000 亩。

（三）蔬菜试验示范基地建设

为了确保蔬菜产业可持续发展，蔬菜品种不断进行更新换代，保证病虫害的有效防止，土壤结构的合理调节。虽然我县辣椒和胡萝卜种植已经初具规模，但仍需要不断筛选出适宜我县生产的优良替代品种及可大面积推广的新技术，为此，我中心在蔬菜主产区域建设试验示范基地 2 个，引进辣椒、番茄、黄瓜、胡萝卜等多个蔬菜新品种进行试验示范。

（四）食用菌产业建设

食用菌产业作为我县新兴园艺特色产业，近年以来呈现了强劲的发展势头，特别是杨桥畔镇示范农场食用菌产业（榆林市生海食用菌有限公司），已成为乡村振兴的示范带动产业之一。据不完全统计，全县食用菌年生产达 415.6 万袋，产量达 4082 万吨，产值达 2140 万元以上。我县计划在靖边县杨桥畔镇示范农场（榆林市生海食用菌有限公司），建设年生产 500 万袋生产线一套；菌种培育生产线一座；200 平米冷库 1 座；冷藏车 1 辆；灭菌锅炉 2 台；夏季出菇棚 55 座；发菌棚 10 座及其他辅助设备。

（五）蔬菜检测室

随着人们对蔬菜需求量的不断增多，蔬菜种植业不断的发展，蔬菜生产中的质量问题也越来越突出。蔬菜生产中的

质量问题主要是由在蔬菜生产过程中使用大量的农药，导致蔬菜中的农药残留超出人们的食用要求造成的，为了保证蔬菜的生长，减少病虫害对蔬菜生长的影响，会把大量的农药应用与蔬菜的生长过程中，导致蔬菜上的农药残留比较高，给人们的身体健康造成很大的影响。为此，我县计划在东坑建设蔬菜检测室一处。

（六）棚面积雨设施建设

我中心通过对设施农业棚面雨水收集利用和蔬菜清洗企业进行实地考察调研，初步生产及设施水资源使用情况进行调研，发现应用集雨设施集雨利用技术：在设施相对集中或面相对大的设施边建设集雨设施，即应用屋面、设施棚面等进行集雨，减少地下水使用量。计划在蔬菜主产区建设5处雨水收集设施（玻璃缸）。

（七）大田两膜栽培技术推广

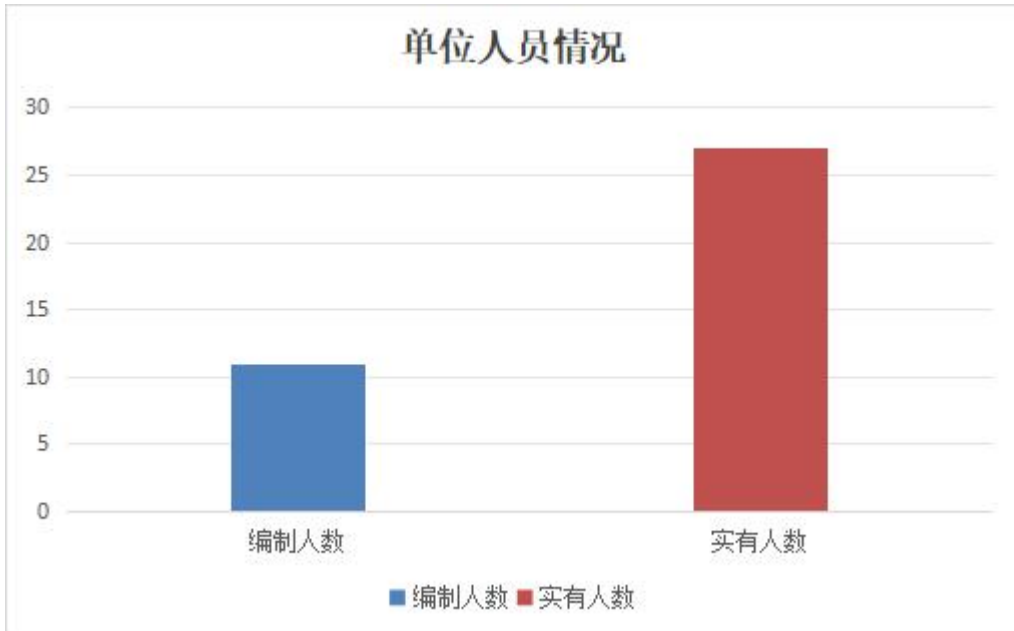
为了提早种植，提早上市抢占市场，同时防止倒春寒危害，我中心推广各类蔬菜进行两膜覆盖栽培技术1000亩。

（八）果树产业项目

计划建设标准园12000亩，果库2000吨，形象店2个，果树技术培训，营销宣传、品牌打造。

三、单位人员情况说明

截至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27人，其中行政0人、事业27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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 319.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.9 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 21.32 万元，主要原因是人员退休减少；2022 年本单位预算支出 319.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.9 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 21.32 万元，主要原因是人员退休减少。

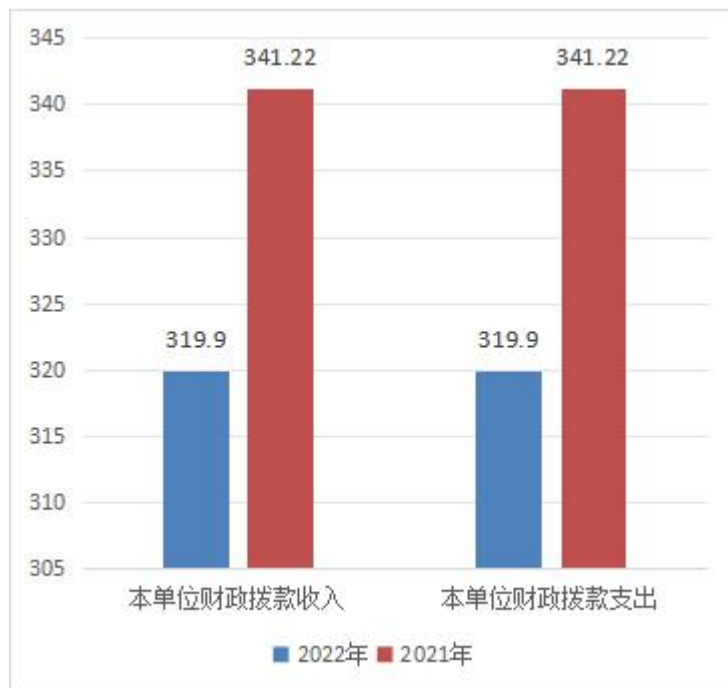
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 319.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.9 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 21.32 万元，主要原因是人员退休减少；2022 年本单位财政拨款支出 319.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.9 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 21.32 万元，主要原因是人员退休减少。

（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 319.9 万元，较上年减少 21.32 万元，主要原因是人员退休减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

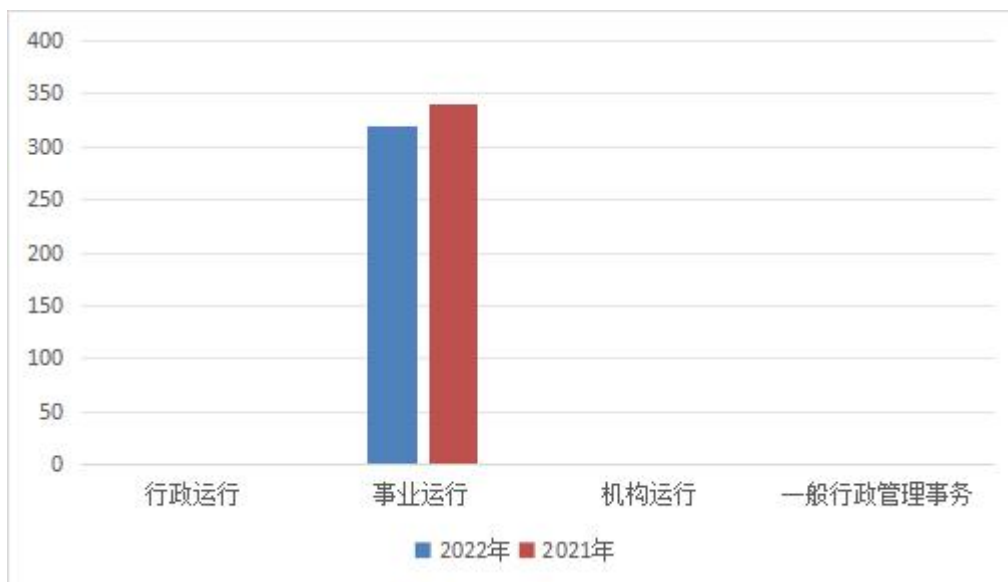
2022年本单位当年一般公共预算支出319.9万元，其中：

(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)319.9万元，较上年减少21.32万元，主要原因是人员退休减少；

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加（减少）0万元；

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加（减少）0万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

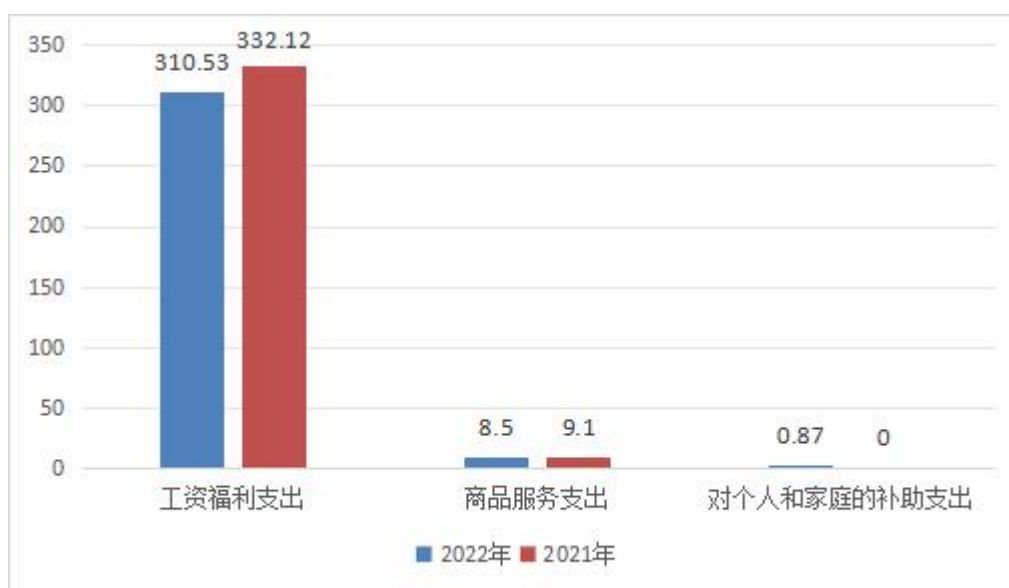
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出319.9万元，其中：

工资福利支出310.53万元，较上年减少21.59万元，主要原因是人员退休减少；

商品和服务支出(302)8.5万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.87万元，较上年增加0.87万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出319.9万元，其中：

机关工资福利支出(501)310.53万元，较上年减少21.59万元，主要原因是人员退休减少；

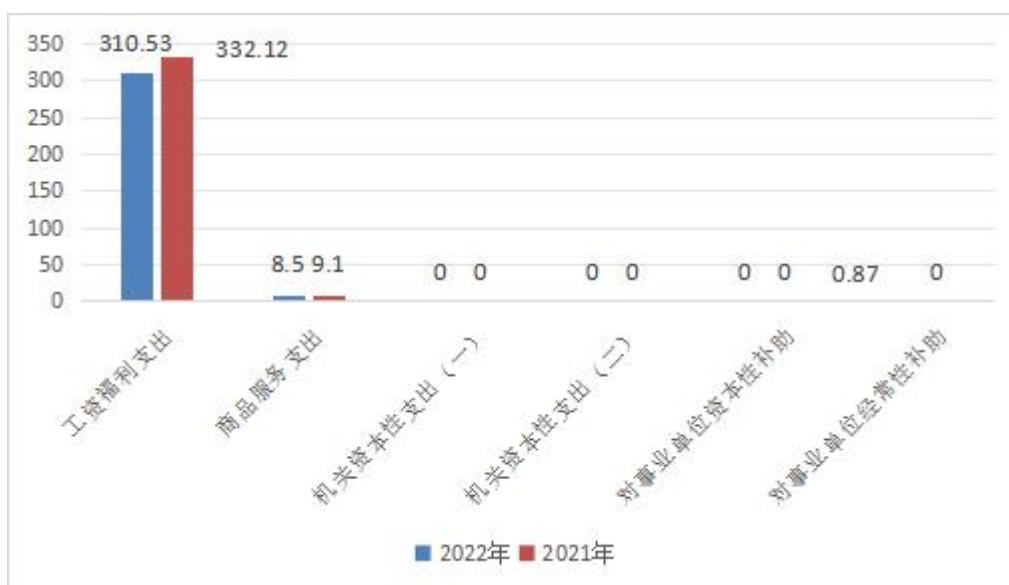
机关商品和服务支出(502)8.5万元，较上年减少9.1万元，主要原因是人员减少；

机关资本性支出（一）(503)0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）(504)0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助(505)0.87万元，较上年增加0.87万元；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加（减少）0万元。



（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。2022年本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

不涉及，“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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，“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

2022 年本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。不涉及，“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”。

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，“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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元(0%)，增加（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)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 2 万元(50%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

不涉及，“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

不涉及，“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

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，说明“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资

金 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行。如本单位不涉及，应说明“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

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 0 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

不涉及，“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 8.5 万元，较上年减少 0.6 万元，主要主要原因是人员减少。

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：靖边县园艺技术推广中心

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	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	是	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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	319.90	一、部门预算	319.90	一、部门预算	319.90	一、部门预算	319.90
2	1、财政拨款	319.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	319.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	319.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.03
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	241.52	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	319.90	本年支出合计	319.90	本年支出合计	319.90	本年支出合计	319.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	319.90	支出总计	319.90	支出总计	319.90	支出总计	319.90

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	319.90	一、财政拨款	319.90	一、财政拨款	319.90	一、财政拨款	319.90
2	1、一般公共预算拨款	319.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	319.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.87
11			10、卫生健康支出	20.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	241.52	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	319.90	本年支出合计	319.90	本年支出合计	319.90	本年支出合计	319.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	319.90	支出总计	319.90	支出总计	319.90	支出总计	319.90

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	319.9	311.4	8.5	0	
2	208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	32.58	32.58	0	0	
5	210	卫生健康支出	20.11	20.11	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0	0	
8	213	农林水支出	241.52	233.02	8.5	0	
9	21301	农业农村	241.52	233.02	8.5	0	
10	2130104	事业运行	241.52	233.02	8.5	0	
11	221	住房保障支出	25.69	25.69	0	0	
12	22102	住房改革支出	25.69	25.69	0	0	
13	2210201	住房公积金	25.69	25.69	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			319.91	311.41	8.5	0	
2	301	工资福利支出			310.54	310.54	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.61	203.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.86	18.86	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.58	32.58	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0	0	
10	302	商品和服务支出			8.5	0	8.5	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	319.9	311.4	8.5	
2	208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	32.58	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	20.11	20.11	0	
7	21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0	
8	2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0	
9	213	农林水支出	241.52	233.02	8.5	
10	21301	农业农村	241.52	233.02	8.5	
11	2130104	事业运行	241.52	233.02	8.5	
12	2130122	农业生产发展	0	0	0	
13	2130124	农村合作经济	0	0	0	
14	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	25.69	25.69	0	
16	22102	住房改革支出	25.69	25.69	0	
17	2210201	住房公积金	25.69	25.69	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			319.91	311.41	8.5	
2	301	工资福利支出			310.54	310.54	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.61	203.61	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.86	18.86	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.58	32.58	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0	
12	302	商品和服务支出			8.5	0	8.5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
22	312	对企业补助			0	0	0	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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:		
			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、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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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。