

附件 1

# 靖边县农业信息服务中心 2023 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、主要职责及机构设置

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等工作等。无内设机构。

### 二、工作任务

1、建设全县马铃薯智能化数据管理中心 1 处，围绕智慧监测管理体系、智慧农机精准作业体系、社会化服务信息化体系、生产过程信息化管理等集成应用，打造 32000 亩马铃薯自动化数字化管理示范引领标杆基地。

2、力争继续完善和丰富大农畜牧物联网应用场景，在全县养殖大镇推广应用。

3、在我县今年实施的冷链仓储项目工程中，挑选较大型库体，叠加数字化管理系统，实现远程管理和智能化控制，计划安装 10 座大型冷库，以提升数字化管控水平，拓展物联网应用。

4、强化靖边胡萝卜三品一标建设，培优品种，提升品质，打造品牌。其路径是：选优品种保证品质特性，用标准化指导生产，用品牌化策略营销，聘请专业团队策划指

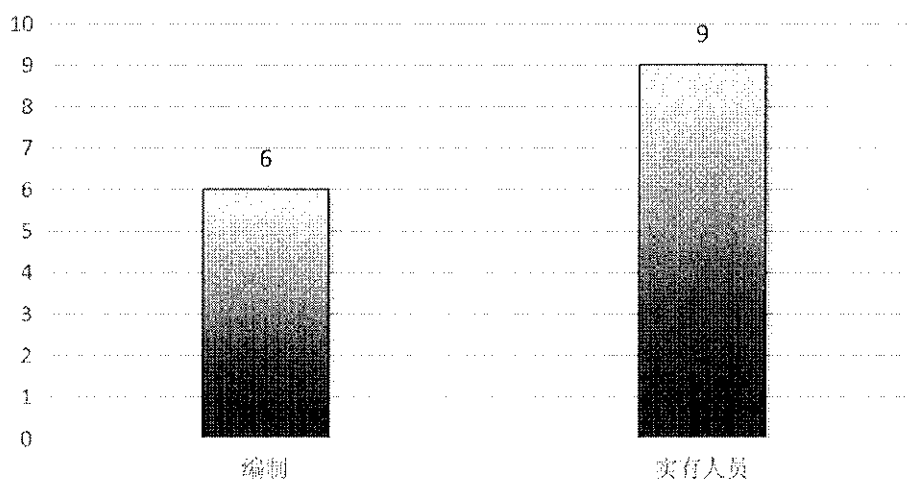
导，由技术专家服务全程，用质量溯源体系管控，用数字化精准表达。把靖边胡萝卜做成全国知名，享誉国外的贸易产品。

5、改组产业协会，用好新农人才，使之成为行业标准制定的参与者，质量溯源的监督者，市场营销的组织者，品牌打造的执行者。

### 三、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。

单位人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、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 116.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 116.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.76 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 116.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### (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 116.76 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## 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 116.76 万元，其中：

(1) 行政运行 0 万元；

(2) 一般行政管理事务 0 万元；

(3) 事业运行 116.76 万元，较上年增加 14.32 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.76 万元，其中：

工资福利支出 111.36 万元，较上年增加 11.32 万元，主要原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出 5.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是按预算人数公用经费增加；

### **(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收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

无“三公经费”

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....	.....				

### 六、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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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 116.76 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 5.4 万元，较上年增加 3 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

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**



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业信息服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位本年度无此项业务经费
表12	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	本单位本年度无此项业务经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32							
33	本年收入合计	1167555.96	本年支出合计	1167555.96	本年支出合计	1167555.96	本年支出合计
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
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
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	1167555.96	支出总计	1167555.96	支出总计	1167555.96	支出总计





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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	1167555.96	一、财政拨款	1167555.96	一、财政拨款	1167555.96	一、财政拨款	1167555.96
2	1、一般公共预算拨款	1167555.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1167555.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1113555.96	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	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1167555.96
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	115884.64	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	67184.52	(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	894386.00	(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	90100.80				
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	1167555.96	本年支出合计	1167555.96	本年支出合计	1167555.96	本年支出合计	1167555.96

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	1167555.96	支出总计	1167555.96	支出总计	1167555.96	支出总计	1167555.96



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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	1167555.96	1113555.96	54000	0	
2	208	社会保障和就业支出	115884.64	115884.64	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	114453.76	114453.76	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114453.76	114453.76	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1430.88	1430.88	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1430.88	1430.88	0	0	
7	210	卫生健康支出	67184.52	67184.52	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	67184.52	67184.52	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	67184.52	67184.52	0	0	
10	213	农林水支出	894386	840386	54000	0	
11	21301	农业农村	894386	840386	54000	0	
12	2130111	统计监测与信息服务	894386	840386	54000	0	
13	221	住房保障支出	90100.8	90100.8	0	0	
14	22102	住房改革支出	90100.8	90100.8	0	0	
15	2210201	住房公积金	90100.8	90100.8	0	0	

表6

## 2023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）

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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			1167555.96	1113555.96	54000	0	
2	301	工资福利支出			1113555.96	1113555.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	746336	746336	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27494	27494	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66556	66556	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	114453.76	114453.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67184.52	67184.52	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1430.88	1430.88	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90100.8	90100.8	0	0	
10	302	商品和服务支出			54000	0	54000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	

表7

## 2023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）

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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	1167555.96	1113555.96	54000	
2	208	社会保障和就业支出	115884.64	115884.64	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	114453.76	114453.76	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114453.76	114453.76	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1430.88	1430.88	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1430.88	1430.88	0	
7	210	卫生健康支出	67184.52	67184.52	0	
8	21011	行政事业单位医疗	67184.52	67184.52	0	
9	2101102	事业单位医疗	67184.52	67184.52	0	
10	213	农林水支出	894386	840386	54000	
11	21301	农业农村	894386	840386	54000	
12	2130111	统计监测与信息服务	894386	840386	54000	
13	221	住房保障支出	90100.8	90100.8	0	
14	22102	住房改革支出	90100.8	90100.8	0	
15	2210201	住房公积金	90100.8	90100.8	0	

## 2023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）

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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			1167555.96	1113555.96	54000	
2	301	工资福利支出			1113555.96	1113555.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	746336	746336	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27494	27494	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66556	66556	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114453.76	114453.76	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67184.52	67184.52	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1430.88	1430.88	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90100.8	90100.8	0	
10	302	商品和服务支出			54000	0	54000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：元

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

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县农业农村局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表13

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:			
		.....			

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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县农业信息中心			
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
	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	116.76	116.76	
	金额合计		116.76	116.76	
年度 总体 目标	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。				
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	事业单位工作人员工资，津补贴，各项基金等		1167555.96元
		质量指标	完成上级部门下达任务情况		按要求完成
		时效指标	拨付工资及公用经费及时率		按时拨付
	效益指标	经济效益 指标	保障事业单位人员工资		收入增加
		社会效益 指标	指标1:		
		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	事业单位人员满意度		百分百满意	

表15

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:			
		.....			

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。