

# 府谷县农业综合开发服务中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

贯彻执行国家农业综合开发方针政策及规章制度；负责制定全县农业综合开发总体规划及资金和项目管理实施办法；负责农业综合开发项目申报、资金管理、报账核算工作；按照批准的项目计划，组织项目实施，监督项目实施进度和建设质量；组织对竣工项目的县级验收等。府谷县农业综合开发服务中心2022年度计划协助府谷县农业农村局做好“两川”土地整理项目11863亩，由于项目区存在遗迹、古迹、地质及村民自身原因，实际共完成土地平整7832亩。

#### （二）内设机构

办公室：负责协调处理单位日常工作；负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作

财务室：负责单位的报账和经费预算管理，编制基本运转的年度用款计划；负责会计凭证帐簿、报表及其他会计资料的保管和定期归档工作。

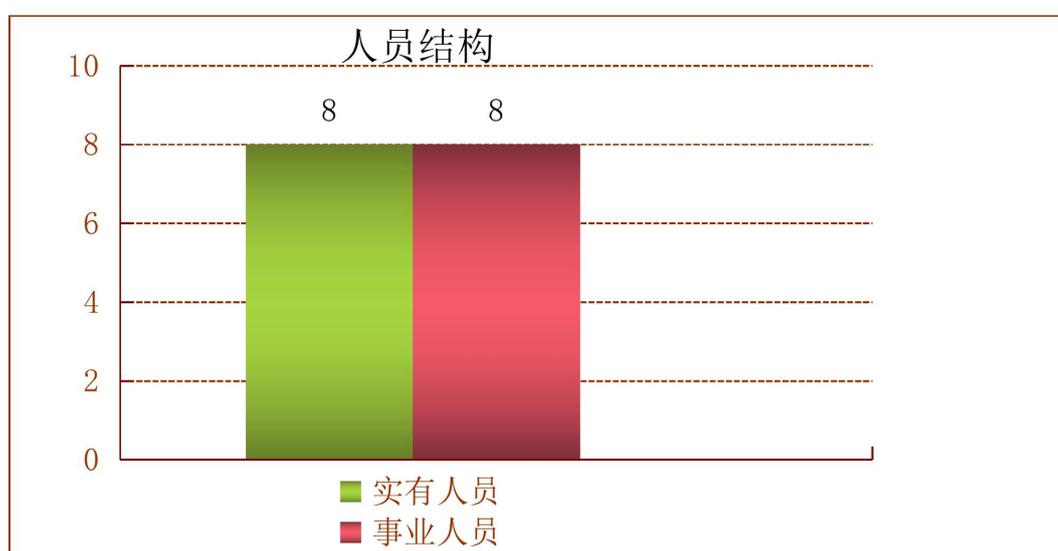
项目管理室：协助农业农村局做好项目施工、资料整编等工作。

### 二、工作任务

2022 年度计划协助府谷县农业农村局做好“两川”土地整理项目 11863 亩，同时配合农业农村局对平整好的 7832 亩土地实施土壤改良工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。



## 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 111.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因

是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加；本单位当年预算支出 111.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 111.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加；本单位当年财政拨款支出 111.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

## **（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 111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

### **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 111.20 万元，其中：

（1）农林水支出（2130153）111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员工资福利正常增长所致。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 111.20 万元，其中：

工资福利支出（301）103.91 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是人员工资福利正常增长所致；

商品和服务支出（302）7.29 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是调出 1 人财政配套公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 111.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.20 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员工资福利正常增长所致；

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**

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.20 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 7.29 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是调出 1 人财政配套公用经费减少。

### 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业综合开发服务中心

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	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	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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. 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。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：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	1112000.00	一、部门预算	1112000.00	一、部门预算	1112000.00	一、部门预算	1112000.00
1、财政拨款	1112000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1112000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1112000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1039100	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	72900	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	1112000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1112000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00
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							
<b>收入总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1112000.00	一、财政拨款	1112000.00	一、财政拨款	1112000.00	一、财政拨款	1112000.00
1、一般公共预算拨款	1112000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1112000.00	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	1039100.00	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	72900.00	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		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	1112000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1112000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00	<b>本年支出合计</b>	1112000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00	<b>支出总计</b>	1112000.00

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）

单位：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	1112000	1039100	72900		
213	农林水支出	1112000	1039100	72900		
21301	农业农村	1112000	1039100	72900		
2130153	农田建设	1112000	1039100	72900		

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）

单位：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			1112000	1039100	72900		
301	工资福利支出			1039100	1039100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300800	300800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23700	23700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23200	23200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271900	271900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	85600	85600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42800	42800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53800	53800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68700	68700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168600	168600			
302	商品和服务支出			72900		72900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6900		6900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		



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）

单位：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			1112000	1039100	72900	
301	工资福利支出			1039100	1039100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300800	300800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23700	23700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23200	23200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271900	271900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85600	85600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42800	42800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53800	53800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68700	68700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168600	168600		
302	商品和服务支出			72900		72900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6900		6900	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				









## 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:			
		.....			

- 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

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	人员经费	保障单位职工工资福利	103.91	103.91	
	公用经费	保障单位公用经费	7.29	7.29	
金额合计			111.20	111.20	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2022 年人员工资津补贴发放及缴纳住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等保险费用； 目标 2：做好单位资产的添置及报废等工作； 目标 3：按需求支出保障单位正常运行的办公费、电费、水费、取暖费、维护维修费及工会经费等；				
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	职工人数	8	
			保障单位数量	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
		成本指标	基本支出	111.2	
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	提升水土保持率	100%	
		可持续影响指标	保障单位工作开展	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

表 15

## 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:			
		.....			

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。