

2022年吴堡县农业农村局预算公开说明

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、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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：

1、贯彻执行中、省、市关于农业、林业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、林业、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划方案制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各单位贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。

3、负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进依法

行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

4、会同有关单位负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。

5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关单位共同制定实施方案并指导实施。

6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。

7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关单位指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设；组织、指导各类商品林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和展农产品品牌。

9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符

合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督理；落实农业检验检测体系建设；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12、拟订全县农技推广规划，会同有关单位落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县林业科技、教育工作；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作

13、会同有关单位拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培 训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培 训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；

划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

18、负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物 狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营（含加工）木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19、承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）机构设置：

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、稳定粮食生产。大力推广农作物新品种和农业新技术，确保全县粮食播种面积达到 16.5 万亩（11 月底完成）。良种统供推广面积：马铃薯 11000 亩、玉米 20000 亩、谷子 10000 亩、高粱 6000 亩、黄豆 5000 亩。玉米增密度 1 万亩，辐射带动 2 万亩。马铃薯标准化基地 0.5 万亩、新品种试验谷子示范点 1 个、百亩旱作农业示范区 1 个。区域特色产业 标准化生产基地（高粱、紫薯、谷子等）0.2 万亩，中药材（黄芪）种植 1100 亩。守住我县耕地红线，提高产量，保障我县粮食安全。做好高产创建工作：抓好玉米增密度提单产；马铃薯、大豆套种等主导农作物的高产示范点的建设实施；中药材酸枣、黄芪试验示范；实施肥料田间试验，科学施肥指导和肥料利用率测算；充分利用现有三台测报器，开展好马铃薯腐烂茎线虫、草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测及常规病虫害防治等工作。发展旱作节水农业：推广旱作集成技术 0.2 万亩。创建旱作农业示范基地一处，实施提升+供水等二期工程；实施“四位一体”（即沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水）节水灌溉模式 0.51 万亩、漫灌改滴灌 0.06 万亩，变被动抗旱为主动调整，变传统抗旱为科

学应对，大力推广抗旱品种；做好耕地质量保护与提升的各项工作，完善测土配方施肥数据库和县域耕地资源空间数据库、属性数据库。（责任人：慕卫喜）推进高标准农田建设。新建高标准农田 10000 亩。（12 月底完成）

2、积极发展果蔬桑产业，完善配套设施建设。一是发展青梨 5000 亩，指导果树修剪 10000 亩（11 月底完成）。二是全年养蚕 1000 张，并做好相关技术指导工作（11 月底完成）。三是建设果品形象店 1 个（11 月底完成）。

3、稳步发展畜牧产业。一是大力发展生猪产业。做好岔上镇薛张家山村 100 头能繁母猪场的建设工作（8 月底前完成）。在巩固当前全县生猪养殖数量成果的同时，拓宽招商引资渠道，引进 1 至 2 家养殖企业来吴托管自动化养猪场，进一步提升已建成生猪自动化育肥场的生产能力（5 月 1 日前完成）。引领利农裕民扩大生猪生产，确保 2022 年底生猪饲养量突破 5.2 万头，完成目标任务（12 月底前完成）。二是稳步推进羊子产业。推进陕果、利农裕民对辛家沟湖羊养殖基地和川口湖羊养殖基地基础母羊的培育。稳慎引种改良白绒山羊，做好村集体经济和农户羊子养殖场的技术指导，力争全县羊子饲养量达到 9.3 万只（12 月底前完成）。三是继续深化畜禽粪污资源化利用。提升已建成生猪自动化育肥场的粪污处理能力，确保在不破坏生态环境前提下，粪污处理和再利用有效提升，力争全县畜禽粪污资源化利用率达到 90% 以上（12 月底

前完成)。四是按照全国统一部署, 统筹做好畜禽种质资源普查和水产种质资源普查工作, 及时做好数据系统录入。五是提升政策性农业保险业务。做好现 政策性保险补贴内的能繁母猪、育肥猪、奶(肉)牛等的保险补贴工作。督促村集体经济组织对形成的大棚蔬菜、猪场、羊场等产业及其固定资产进行抽保, 纳入政策性农业保险, 从而降低村集体产业运行的意外风险。(责任人: 慕卫喜、慕海飞)

4、做好农业技术培训工作。强化全县农业科技服务; 开展农民科学用药用肥技术培训, 引导农民安全科学用药用肥; 开展机耕机播技术培训, 促进农业增效; 开展精准科技帮扶, 实现农技人员帮扶服务全覆盖; 开展高素质农民培育, 培训农民 200 人次。(10 月底)。开展疫病防控技术培训。一是突发重大动物疫情处置培训, 目的是提高应急反应能力, 计划培训 20 人次(12 月底)。二是各镇(街道)养殖场(户)技术人员培训、计划培训 80 人次, 采取集中与分散方式进行(12 月底)。三是对全县所有村级防疫员进行培训(9 月底)。开展农产品质量安全检测、监管技术培训。组织人员参加省、市级检测技术和监管知识培训, 提高检测人员的技术水平和质检机构的检测能力(12 月底)。

5、提升农畜（渔）产品质量安全。一是落实国务院食用农产品定量监测 1.5 批次/千人的要求，加强农产品质量安全风险监测和监督检查，大力开展农产品例行检测工作，使检测合格率达到 98%以上。二是加强“两品一标”管理，积极开展有机、绿色、良好农产品认证，推广承诺达标合格证制度。三是推进标准化监管示范基地建设工作。四是加强农产品质量安全追溯系统运用。五是加大农产品质量安全宣传力度，让生产者、经营者和消费者真正了解《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》，提高全社会农产品质量安全意识和法律意识（12 月底）。开展农产品质量安全监管工作。按照“四个最严”的要求开展农产品质量监管工作：一是严厉查处各类农产品生产、经营违法违规行为，做到违法必查、查必到底；二是积极拓宽案源线索渠道，对投诉举报、巡查、检查、检验检测发现的问题，依法调查处理；三是摸清本地区农产品质量安全风险隐患，加大监督检查力度，实施检打联动；四是根据农产品鲜活易腐、流通快的特点，利用速测等手段，第一时间固定证据，及时跟进查处。（12 月前）。开展农药种子化肥监管工作。一是开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动。开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行拉网式排查，检查农资市场、农资经营户，与经营户签订

“质量承诺书”，进一步规范农资市场（5月前）。二是开展种子市场专项检查。对全县6个镇的种子经营户进行全面检查，依法查处假、冒、伪、劣种子，严把种子市场准入关，严打违法、违规的经营行为。（12月前）。开展动物卫生监督工作。一是依法做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作，继续强化非洲猪瘟防控监督工作，确保全县养殖业健康发展。二是加强对生猪定点屠宰场、兽药经营门市、饲料经营门市、规模养殖场的监督执法。严格监督屠宰场执行肉品品质检验制度、非洲猪瘟检测制度、瘦肉精检测制度（12月前）。开展渔业监督工作。认真排查全境河流、水库、池塘、山塘，制止非法破坏、捕捉、养殖、利用水生野生动物等行为，保护渔民合法权益（12月前）。做好示范门店创建工作。引导全县农（兽）药经营者积极开展农（兽）药经营标准化门店创建工作（12月前）。

6、大力推进乡村振兴示范村建设。启动2022年度辛家沟镇李家河村、深砭塆村和张家山镇辛庄村3个乡村振兴示范村建设，高标准起步、高质量打造。强化示范村项目实施推进机制，加快项目推进速度和项目资金支出进度，做到项目竣工一批，验收一批，资金及时兑付一批，确保建设项目资金不截留、不趴窝。

7、扎实推进我县农村人居环境整治工作。根据《吴堡县农村人居环境整治提升五年行动方案》要求，进一步巩固我县农村人居环境整治国家级二类县验收成果，将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为乡村振兴建设的基础工程来抓。以“清三堆”、“治三乱”、“美三口”为重点，即清陈年垃圾堆、柴堆、生活垃圾堆，治理污水乱泼、垃圾乱倒、杂物乱堆，美化村口、路口、家门口，打造干净整洁有序村庄。建立综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，进一步落实“门前三包”、网格化管理、城乡一体化保洁等制度，充分发挥农村保洁员的作用，推动村庄清洁行动制度化、常态化，确保各项工作常态长效推进。

8、加强产权制度改革与新型经营主体培育。一是争取产权交易及“三资”管理平台能正常运行。二是继续稳步推进“三变”改革。三是全面开展农村财务管理及审计工作。四是做好土地确权登记“回头看”工作。五是做好家庭农场、农民合作社的培育工作。新评定县级示范家庭农场2家、县级示范农民合作社2个（8月底）。六是开展闲置宅基地及闲置农房盘活利用试点1个（10月底）。七是开展社会化服务。打造托管典型服务组织1个，实施农业生产托管1万亩（11月底）。

9、搞好农机工作。一是开展农机深松整地 1 万亩，引导农机合作组织向规模化、社会化方向发展，计划扶持 5-10 个村集体经济组织或农机（农民）专业合作社，强化示范引导，发挥示范带动作用。二是农机购置补贴。严格程序、规范操作，确保购机补贴等政策公开、公平、公正实施，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械。三是宣传国家强农惠农补贴政策，积极落实补贴政策。开展农机安全生产宣传普法活动，努力提高广大农机手和农民群众的法律意识。四是强化安全检查，下沉监管重心。加强农机安全执法和安全生产检查，组织人员下沉到乡村场院、田间开展农机安全检查，大整治、大排查要实现乡村全覆盖、经营服务组织全覆盖、在册机具全覆盖；聚焦农业生产关键季节、重要节假日重点时节，严厉查处农机违法载人、无证驾驶、无牌行驶以及超速超载、拼装改装等违法行为。对照农机安全隐患台账开展隐患排查清除。积极开展农机公安联合执法，维护农村道路安全（12 月底）。

10、严格农业执法办案。开展涉农普法宣传。计划开展“放心农资下乡进村宣传周”活动、“安全生产月”宣传活动和“安全生产万里行”宣传活动，到各镇宣传农药安全防护和安全贮存等农业方面的安全内容，并接受群众现场咨询。通过宣传培训，提高农资经营者的守法意识，增强消费者

的维权意识，力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农产品质量安全营造良好氛围（6月前）。按照“双随机、一公开”原则开展执法工作。以“一单两库一细则”为基础，依法制定联合抽查事项清单，在检查对象名录库中随机抽取检查对象，在执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，由多个单位对同一检查对象的多个抽查事项，一次性完成检查，及时公示抽查检查结果。所有行政检查都通过双随机抽查的方式进行，严格按照“双随机、一公开”要求开展检查（12月前）。继续做好执法办案工作。通过不断加强业务学习，努力提高自身业务素质，积极参加中省市组织的执法培训，要力求实效，解决办不成案的问题。加大排查力度，积极拓展案源，加强办案过程的沟通和联系，形成交叉办案、联合办案合力，不断开创查办案件工作的新局面，为推动我县安全稳定发展作出应有的贡献。（12月前）。开展农村宅基地审批管理监督工作。建立单位协调机制积极配合自然资源局等单位共同做好宅基地管理工作，根据农村村民住宅新增建设用地计划需求统计，严格审批宅基地建房工作。对群众举报的农村宅基地违建线索第一时间出动调查，调解纠纷，防止矛盾的扩大，以群众的损失降到最低为原则，对自然资源单位移交过来的农村宅基地违建线索第一时间深入实地进行调查，不推诿扯皮，不越权执法，依法保护农民合法权益，保障乡村振兴战略的稳步实施。（12月前）。开

展木材检查工作。认真宣传《中华人民共和国森林法实施条例》等法律、法规和政策以及野生动物、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫监督政策。做好竹材、活立木、林副林化产品、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）运输的检查、监督，依法查验木材运输证件工作。制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣，对违章运输行为必将实施行政处罚（12月前）。

11、紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从2021年3月1日开始，4月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从9月1日开始，10月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫（布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行），对猪瘟、新城疫、狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫，主要对散养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免动物免疫密度达到100%，动物标识佩戴率达到100%，病死动物无害化处理率达到100%。免疫抗体合格率全年保持在70%以上。做好免疫抗体监测工作。落

实 2 批次 800 份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测，做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6月至8月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性重大动物疫情流行。

12、举办好中国农民丰收节。10 月底前完成

（二）专项工作

- 1、脱贫攻坚后续工作。（1）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。（2）完成农业产业与单位包村工作。
- 2、完成质量强县年度工作任务。
- 3、全面落实县消费者权益保

护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。4、优化营商环境工作成效。5、完成社会信用体系建设年度工作任务。6、常态化开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。7、认真开展单位联合“双随机、一公开”监管工作。8、开展食用农产品等安全知识宣传和普法；负责食用农、畜、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购和投入品生产质量监督管理。9、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本单位本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

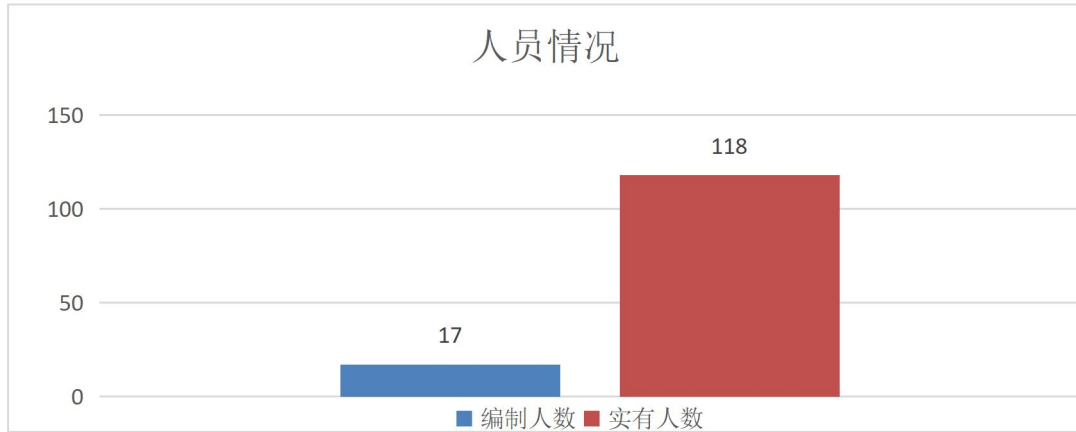
三、单位预算单位构成

纳入2022年本单位预算编制范围的单位共1个，即吴堡县农业农村局本级(机关)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农业农村局本级(机关)	
2		

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员118人，其中行政15人、其他人员103人。本单位没有单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

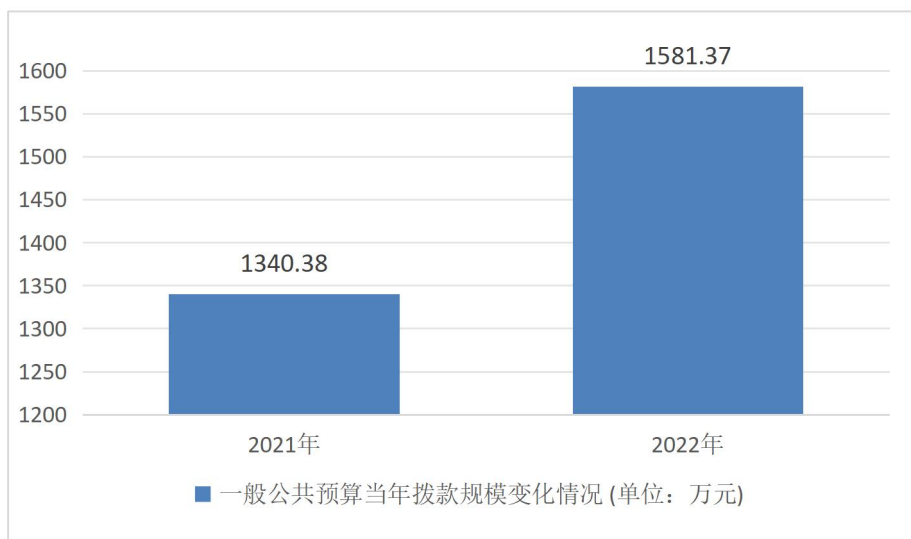
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入1581.37万元，其中一般公共预算拨款收入1581.37万元，2022年本单位预算收入较上年增加240.99万元，主要原因是农业项目、业务量有所增加；2022年本单位预算支出1581.37万元，其中一般公共预算拨款支出1581.37万元，2022年本单位预算支出较上年增加240.99万元，主要原因是农业项目、业务量有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入1581.37万元，其中一般公共预算拨款收入1581.37万元、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增加240.99万元，主要原因是业务量有所增加；2022年本部门财政拨款支出1581.37万元，其中一般公共预算拨款支出1581.37万元、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增加240.99万元，主要原因是农业项目、业务量有所增加。

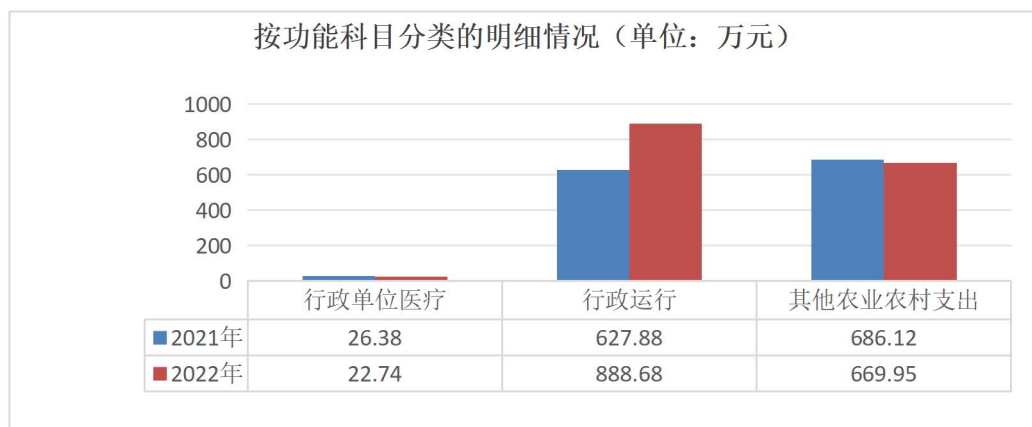
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 1581.37 万元，较上年增加 240.99 万元，主要原因是农业项目、业务量有所增加。

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1581.37万元，较上年增加240.99万元，原因是农业项目增加、业务量有所增加。其中：

- (1) 行政单位医疗支出（2101101）22.74 万元，较上年减

少 3.64 万元；

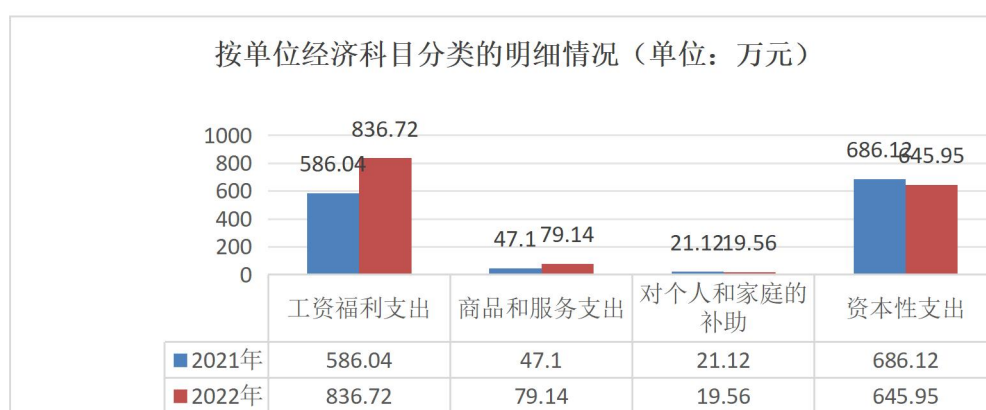
(2) 行政运行支出 (2130101) 888.68 万元，较上年增加 260.8 万元，原因是专项业务费增加；

(3) 其他农业农村支出 (2130199) 669.95 万，较上年减少 16.17 万元，原因是部分项目整合调减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1581.37万元，其中：

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明



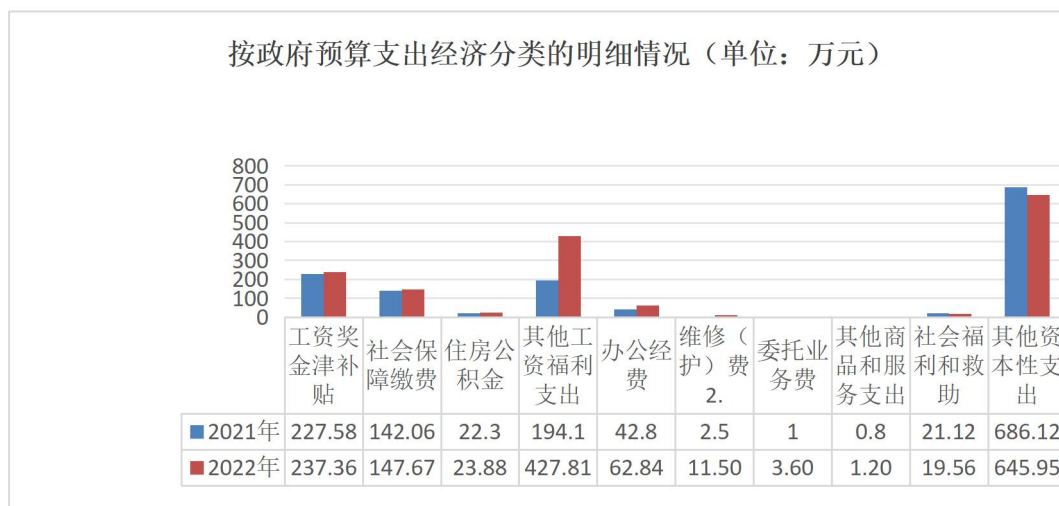
工资福利支出 (301) 836.72 万元，较上年增加 250.68 万元，原因是人员工资调增，含专项业务经费；

商品和服务支出 (302) 79.14 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 19.56 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员工资调整；

资本性支出 (310) 645.95 万元，较上年减少 40.17 万元，原因是部分项目整合调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



工资奖金津补贴（50101） 237.36 万元 ，较上年增加 9.78 万元，原因是人员调整增加；

社会保障缴费（50102） 147.67 万元，较上年增加 5.61 万元，原因是人员变动、保险金减少增加；

住房公积金（50103） 23.88 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员变动，公积金增加；

其他工资福利支出（50199） 427.81 万元，较上年增加 233.71 万元，原因是新增农牧人才和部分人员调整；

办公经费（50201） 62.84 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是业务增加，经费增加；

维修（护）费（50209） 11.5 万元，较上年增加 9 万元，原因是办公场所搬迁，办公室及电路维修费用增加；

委托业务费（50205） 3.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是技术指导业务增多；

其他商品和服务支出（50299）1.2万元，较上年增加0.4万元，原因是加强其它业务落实；

社会福利和救助（50901）19.56万元，较上年减少1.56万元，原因是人员工资调整；

设备购置（50306）1万元，较上年增加1万元，原因是业务增多，办公所需；

其他资本性支出（50399）645.95万元，较上年减少40.17万元，原因是部分项目整合调减；

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。

本单位无2022年当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

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

六、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，较上年增加2万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度为0万元；公务接待0万元，上年度为0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。公务用车购置费0万元，上年度为0万元。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆；无单价20万元以上的设备台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共632.15万元，其中政府采购货物类预算535.65万元、政府采购服务类预算95.60万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1581.37万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排79.14万元，较上年增加32.04万元，主要原因是业务量增多。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业农村局（本级）

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县单位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年单位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	1,581.370375	一、财政拨款	1,581.370375	一、财政拨款	1581.370375	一、财政拨款	1581.370375
1、一般公共预算拨款	1,581.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.42	1、机关工资福利支出	836.717975
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811.72	2、机关商品和服务支出	79.14
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	49.14	3、机关资本性支出（一）	645.9524
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	699.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.56
		10、卫生健康支出	2,274.08	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	644.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,558.63	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计							
上年结转	1581.370375	本年支出合计	1581.370375	本年支出合计	1581.370375	本年支出合计	1581.370375
	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计							

表5

2022年单位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	1581.370375	844.057975	37.36	699.9524	
210	卫生健康支出	22.7408	22.7408	0	0	
21011	行政事业单位医疗	22.7408	22.7408	0	0	
2101101	行政单位医疗	22.7408	22.7408	0	0	
213	农林水支出	1558.629575	821.317175	37.36	699.9524	
21301	农业农村	1558.629575	821.317175	37.36	699.9524	
2130101	行政运行	888.677175	821.317175	37.36	30	
2130199	其他农业农村支出	669.9524	0	0	669.9524	

表6

2022年单位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			1581.370375	844.057975	37.36	699.9524	
301	工资福利支出			836.717975	811.717975	0	25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.1	104.1	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	30.58	30.58	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.608175	5.608175	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7408	22.7408	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88.739	88.739	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427.81	402.81	0	25	
302	商品和服务支出			79.14	12.78	36.36	30	
30201	办公费	50201	办公经费	26		6	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.5		1.5	10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.6		3.6	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.56		15.56	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78	12.78	4	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	0	
303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.56	19.56	0	0	
310	资本性支出			645.9524		1	644.9524	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1		1	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	644.9524		0	644.9524	

表7

2022年单位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	881.417975	844.057975	37.36	
206	科学技术支出	0	0	0	
20601	科学技术管理事务	0	0	0	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20807	就业补助	0	0	0	
2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
210	卫生健康支出	22.7408	22.7408	0	
21011	行政事业单位医疗	22.7408	22.7408	0	
2101101	行政单位医疗	22.7408	22.7408	0	
213	农林水支出	858.677175	821.317175	37.36	
21301	农业农村	858.677175	821.317175	37.36	
2130101	行政运行	858.677175	821.317175	37.36	
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130119	防灾救灾	0	0	0	
2130122	农业生产发展	0	0	0	
2130153	农田建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	
21399	其他农林水支出	0	0	0	
2139999	其他农林水支出	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	

表7

2022年单位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	881.417975	844.057975	37.36	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0	

表8

2022年单位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			881.417975	844.057975	37.36	
301	工资福利支出			811.717975	811.717975	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.1	104.1	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.58	30.58	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.608175	5.608175	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7408	22.7408	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88.739	88.739	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	402.81	402.81	0	
302	商品和服务支出			49.14	12.78	36.36	
30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.6	0	3.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.56	0	15.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78	12.78	4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2	
303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.56	19.56	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			1	0	1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1	0	1	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年单位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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6999524	
2	333	吴堡县农业农村局	6999524	
3	333002	吴堡县农业农村局	6999524	
4		专用项目	6999524	
5		专项业务经费	6999524	
6		2022年112月份保洁人员	1526400	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，根据县相关会议精神，确定全县农村保洁人员404人，垃圾清运车司机6名，全年工资152.64万元
7		2022年村级防疫补助经费	200000	在全县挑选100名村级防疫员，开展100个行政村的防疫工作
8		2022年环卫保洁费	300000	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，2022年全县五镇一办人居环境保洁工作经费共计30万元
9		柏树坪村承包费及第三方承	600000	1、完善就业基地人才储备，正常展开工作部署安排。2、专业技术人才和管理人才的引进，减少了基地不必要的开支和滥用工人现象。3、为后续发展产业的产业户和创业中的农民个体户提供了学习、观光的平台，有效发挥了技术人才的作用。
10		办公用房维修改造项目	300000	为缓解我局办公用房与办公经费紧张问题，批复经费30万元，主要用于办公用房维修改造与办公设备采购、办公耗材、水电费用等事项。
11		布病防治	50000	动物防疫期间，对全县养殖户进行布病宣传，对全县牛羊进行“两病”监测，抽调6名专业技术人员分两路展开畜间布病、结核病的全面监测工作
12		关于2021年度大棚蔬菜贫	233124	规范生产，提高销售收入；带动农户种植效益明显高于普通农户，成本低于普通农户，有效保障农民收入。
13		关于吴堡青梨栽植后续管护	140000	建设吴堡青梨示范基地，有效保护了“吴堡青梨”这一地方名优水果种质资源，加速了物流、电商等行业发展，增加了各行业的就业面，有效带动了农民增收。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6999524	
14		马铃薯腐烂茎线虫疫情防控	200000	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。
15		免征“动物及动物产品检疫	50000	1、吴堡县动物卫生监督检疫站暨动物及动物产品运输指定通道，安排7组14名干部24小时值班，对进陕动物及动物产品进行检查验讫。2、严格官方兽医驻场检疫，严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度，对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫，为了确保病死猪不进入屠宰环节，防止不合格猪肉进入市场，防止疫源扩散，加大对牲畜屠宰企业的监督管理力度。3、产地检疫严格执行到场检疫，杜绝隔山开票。
16		农业项目中介服务费用	1000000	根据县级领导批示，结合吴堡县委、吴堡县人民政府2022年度“三农”重点工作任务和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，为使我县农业产业绿色健康可持续发展，2022年度农业产业项目中介服务工作共需经费100万元（其中：7个重点项目可研经费11万元；农资采购项目招标代理费用10万元；高标准农田建设项目服务费用19万元；产业配套等工程服务费用10万元；乡村振兴示范村设计规划费用50万元。）。
17		全县日光温室、塑料大棚聘	250000	为做好2022年日光温室138座、塑料大棚30座、连栋大棚7座等种植工作，确保蔬菜品种的种植及生产各环节管理、菜病虫害的监测防治等工作有效开展，拟聘请10名专业人员进行技术指导，对全县大棚种植等进行技术指导，每人每年聘请费用2.5万元，共需资金25万元。通过开展上述项目建设，发展全县蔬菜产业、增加农民收入。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6999524	
18		吴堡青梨试验示范站运行经	600000	打造吴堡青梨标准示范园，引领吴堡青梨产业高质量发展。开展青梨优选、改良和育苗基地建设，进行新品种培育和把控好病虫害的防治，确保吴堡青梨质量逐年提升。培训技术人员和果农500人以上。
19		吴堡县青梨脱毒复壮及组培	100000	根据2019年12月18日县政府常务会议精神，我县决定开展“吴堡青梨脱毒复壮及组培繁育项目”。项目实施地点在吴堡县辛家沟镇深砭塬村丰润园区，试验期为三年，从2020年开始至2022年底完成。项目攻关内容有三个方：一是吴堡青梨辐射诱变育种工作；二是吴堡青梨脱毒工作；三是脱毒种苗的组培繁育工作。
20		吴堡县移民搬迁产业就业基	1000000	为保障移民搬迁产业就业基地产业发展持续化，须对水毁项目进行维修，对基地黄花菜晾晒实施进行完善。主要建设内容为黄花菜晾晒加工场地、库棚建设，办公室下院硬化围栏建设，200m ³ 集雨窖一座及集水管网铺设112m，水毁维修。
21		乡村振兴经费	250000	根据2022年度脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署，我单位派出5个驻村工作队分别包扶裕褆坡村、大枣湾村、上候家焉村、红湾村和齐家山村5个行政村，为更好完成2022年包扶工作，确保年度各项工作顺利展开，分别给予每工作队5万工作经费，共计25万元。
22		辛家沟、川口湖羊养殖试验	200000	在辛家沟、川口湖羊养殖基地建立养殖试验示范实训基地，进行品种改良、品质提升、技能培训、试验示范。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡农业农村局

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	21301	2130199	333002	玉米大豆高粱种子采购	货物	加强玉米黄豆高粱谷子良种繁育体系建设，提高良种覆盖率，促进全县产业发展，有效增加村集体和农户收入，保障粮食安全，现需采购玉米（登海9号）4000袋、（登海3521）13206袋，76.6万元、高粱（晋杂22）5769公斤、谷子（晋杂21）6000公斤、黄豆（汾豆79）10000公斤.	农资	1批	310	31099	50399		2022.01.27	170	
213	21301	2130199	333002	马铃薯采购	货物	加强马铃薯良种繁育体系建设，促进马铃薯产业健康发展，保障马铃薯增产，增加村集体和农户收入，现需采购马铃薯（青薯9号）277777公斤，（冀张薯12）505555公斤.	青薯9号、冀张薯12	783332公斤	310	31099	50399		2022.01.27	282	
213	21301	2130199	333002	专业肥采购	货物	专用肥	专用肥	2200袋	310	31099	50399		2022.03.24	29.84	
213	21301	2130199	333002	地膜采购	货物	地膜	黑地膜、渗水地膜、降解地膜	16吨	310	31099	50399		2022.03.24	26	
213	21301	2130199	333002	羊粪等肥料采购	货物	采购羊粪(腐熟)600方、马铃薯专用肥150袋、135元/袋，生物菌肥500袋、磷肥200袋、复合肥220袋、钾肥20袋、	腐熟肥	1690袋	310	31099	50399		2022.04.20	27.812	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡农业农村局

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	21301	2130199	333002	玉米大豆高粱种子采购	货物	加强玉米黄豆高粱谷子良种繁育体系建设，提高良种覆盖率，促进全县产业发展，有效增加村集体和农户收入，保障粮食安全，现需采购玉米（登海9号）4000袋、（登海3521）13206袋，76.6万元、高粱（晋杂22）5769公斤、谷子（晋杂21）6000公斤、黄豆（汾豆79）10000公斤。	农资	1批	310	31099	50399	2022.01.27	170		
213	21301	2130199	333002	旱作集成技术和农作物标准化种植项目农机服务采购	服务	深松（不低于50厘米）1100亩，每亩60元、旋耕+播种（覆膜860亩、不覆膜4350亩）、病虫害防治（无人机作业2000亩）、收割（联合收割机2000亩）	无人机作业、联合收割机	10310亩	310	31099	50399	2022.05.10	72		
213	21301	2130199	333002	吴堡县“吴堡青梨”区域品牌申报项目采购	服务	申报吴堡县“吴堡县青梨”2022年省地理标志促进工程项目9.5万元，申报陕西号商标8万元，申报陕西精品7万元	申报地理标志及商标	1批	310	31099	50399	2022.05.26	24.5		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

吴堡农业农村局

项目名称		免征“动物及动物产品检疫”补助经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	1、非洲猪瘟得以有效防控;2、动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫严格按照制度执行,保障畜产品质量安全,保障人民群众生命安全。				
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:非洲猪瘟集中排查猪场户数	70个养猪场	
			指标2:指定通道检查数量	车次≥100次,猪肉产品≥16万公斤,	
			指标3:官方兽医到场产地检疫下次数	≥100次	
			指标4:屠宰场检疫数量	生猪胴体≥30万公斤,非洲猪瘟检查≥200批次,瘦肉精抽检≥200批次	
		质量指标	指标:资金到位率	及时	
		时效指标	指标:检疫时间	全年	
		成本指标	指标:经费补助费用	不超5万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标:受益民众	全县人民	
		生态效益指标	指标:发生动物疫情传播	有效控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:人民群众满意率	≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡农业农村局

部门（单位）名称		吴堡农业农村局			
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	单位职能工作	保障人员工资、单位正常运转及日常工作	881.42	881.42	
	专项业务经费及重点工作	驻村工作队扶贫经费、物业费及办公楼维修改造工程，确保农业农村局业务工作正常开展。	699.9524	699.9524	
	金额合计		1581.3724	1581.3724	
	年度总体目标	目标1：确保单位日常工作正常运行； 目标2：农业农村局5支扶贫队伍共计扶贫经费25万元，保障扶贫工作的正常开展； 目标3：使单位的物业管理工作开展顺利，确保人们的办公环境和条件有所改善； 目标4：实施办公楼维修改造工程，使办公条件逐渐变好，增加职工上班的积极性。			
年度绩效指标	目标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年度扶贫工作设计村庄		5个
			指标2：物业管理工作涉及单位		9个
			指标3：局办公楼维修改造工程		2座
		质量指标	指标1：扶贫工作的运行		正常开展
			指标2：所有的物业管理工作		符合规定
			指标3：工程质量要求符合现行的行业标准		符合行业指标
		时效指标	指标1：实施期限		全年
			指标2：资金兑付率		100%
			指标3：所有涉及的工作		完成及时
	成本指标	指标1：2022年一般公共预算支出		1581.3724	
	效益指标	社会效益指标	指标1：使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		正常开展
			指标2：使单位工作区卫生		有所改善
			指标3：职工的工作环境		明显提升
		生态效益指标	指标1：保护了环境		有效保护
		可持续影响指标	指标1：使扶贫工作顺利开展		有效保障
	指标2：新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治等工作正常进行		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%
指标2：使单位职工满意度达			98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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

吴堡农业农村局

项目名称		吴堡县中央财政农业生产救灾项目				
主管部门		农业农村局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	根据榆林市财政局《关于下达2021年中央财政农业生产救灾资金的通知》榆政财农发【2021】111号文件精神,结合我县实际,对受灾较重的褡裢坡猪场、川口湖羊场、辛家沟湖羊场等进行灾后恢复维修。			在宋家川街道办褡裢坡村联村共建自动化猪场、川口湖羊场、辛家沟湖羊场等三个养殖场进行羊舍、猪舍及场地灾后修复,使三个养殖场都能达到正常运行,减少灾后群众损失。		
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	补助受灾养殖场三个	3个养殖场		
			用于农业救灾相关支出比例	1		
			灾后恢复效果	≥70%		
		时效指标	项目完成时限	5月底前完成		
			及时拨付救灾资金	1月底前拨付到位		
			严格执行资金管理	严格执行		
		生态效益指标	农业生产救灾资金	55万元		
			降低受灾损失	维修恢复三个养殖场		
			保障资金无违规使用	无违规		
			生态环境	持续向好		
		生态效益指标	农业生产稳定性	中长期		
			服务对象满意率	≥90%		

吴堡县畜牧产业服务中心

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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

主要职责：负责组织实施全县畜牧产业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧业科学养殖、规范管理、品种改良、品质提升、技能培训、技术推广、试验示范等工作；负责畜牧工作人员队伍建设。

吴编发【2020】60号吴堡县畜牧产业服务中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

一是大力发展生猪产业。做好岔上镇薛张家山村100头能繁母猪场的建设工作。在巩固当前全县生猪养殖数量成果的同时，拓宽招商引资渠道，引进1至2家养殖企业来吴托管自动化养猪场，进一步提升已建成生猪自动化育肥场的生产能力。引领利农裕民扩大生猪生产，确保2022年底生猪饲养量突破5.2万头，完成目标任务。

二是稳步推进羊子产业。新增肉羊0.2万只。推进陕果、利农裕民对辛家沟湖羊养殖基地和川口湖羊养殖基地基础母羊的培育。稳慎引种改良白绒山羊，做好村集体经济和农户羊子养殖场的技术指导，力争全县羊子饲养量达到9.3万只。

三是新增肉牛养殖量0.04万头。四是继续深化畜禽粪污资源化利用。提升已建成生猪自动化育肥场的粪污处理能力，

确保在不破坏生态环境前提下，粪污处理和再利用有效提升，力争全县畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上。

五是按照全国统一部署，统筹做好畜禽种质资源普查和水产种质资源普查工作，及时做好数据系统录入。

六是提升政策性农业保险业务。做好现政策性保险补贴内的能繁母猪、育肥猪、奶（肉）牛等的保险补贴工作。督促村集体经济组织对形成的大棚蔬菜、猪场、羊场等产业及其固定资产进行抽保，纳入政策性农业保险，从而降低村集体产业运行的意外风险。

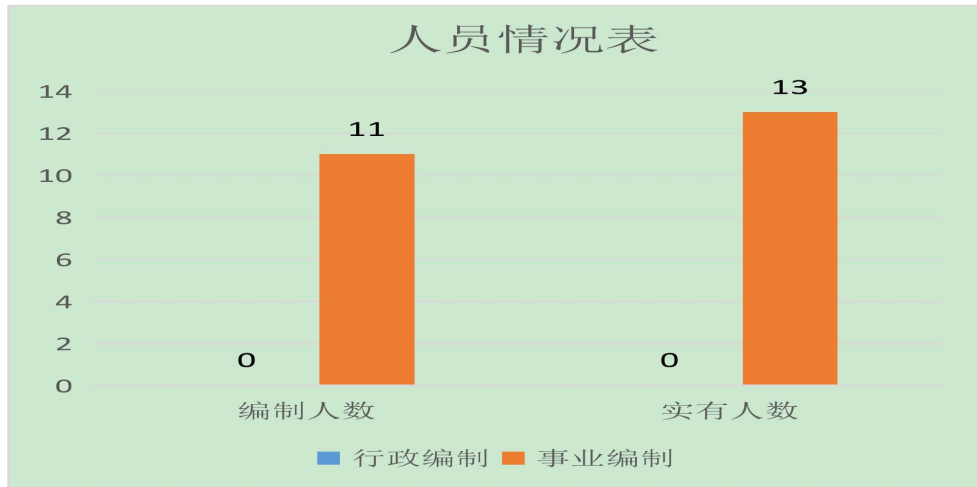
三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即吴堡县畜牧产业服务中心，为吴堡县农业农村局所属二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县畜牧产业服务中心	
2		
3		

四、单位人员情况说明

截至上年底，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 16 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 收支情况

五、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 152.1276 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.1276 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增加 12.5476 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2022 年本单位预算支出 152.1276 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.1276 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.5476 万元，主要原因人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

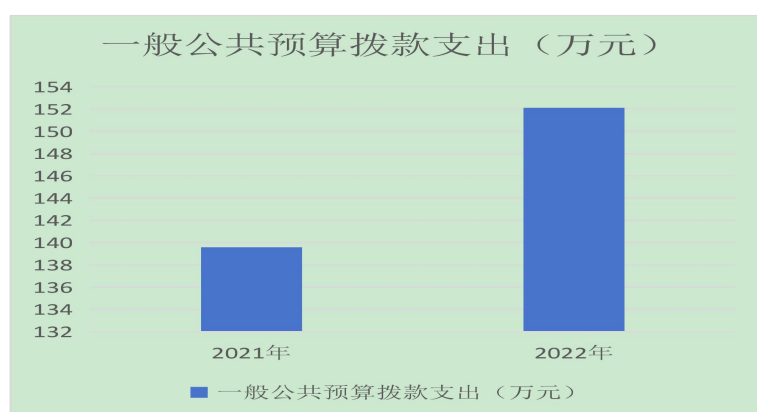
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入152.1276万元，其中一般公共预算拨款收入152.1276万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加12.5476万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2022年本单位财政拨款支出152.1276万元，其中一般公共预算拨款支出152.1276万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加12.5476万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出152.1276万元，较上年增加12.5476万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

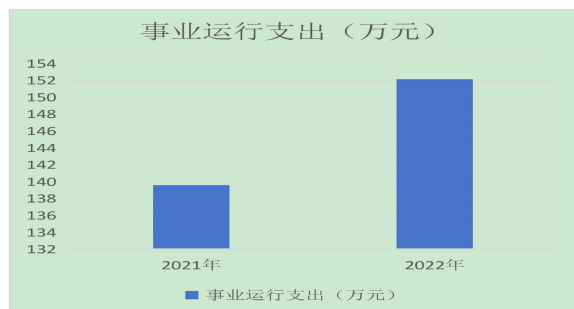


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出152.1276万元，其

中：

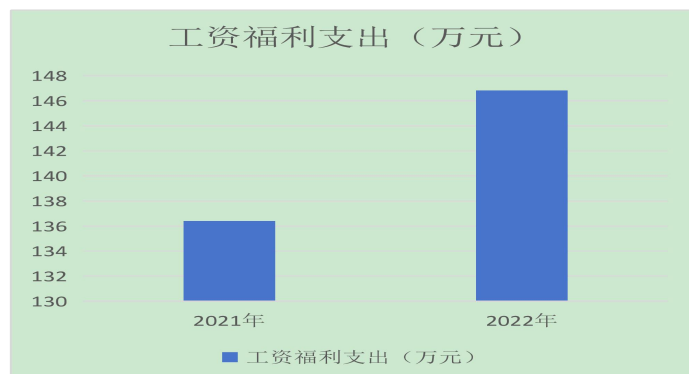
(1) 事业运行(2130104)152.1276万元，较上年增加12.5476万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；



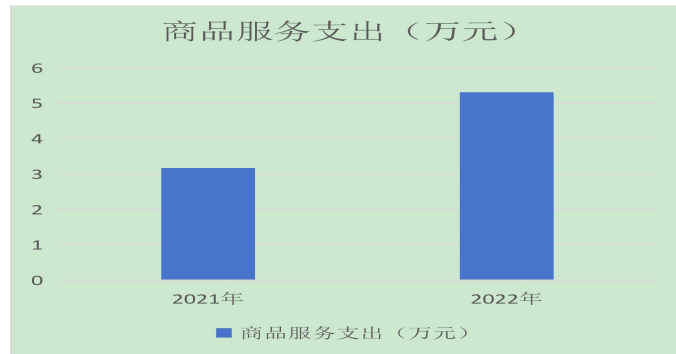
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出152.1276万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)146.8276万元，较上年增加10.4176万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；



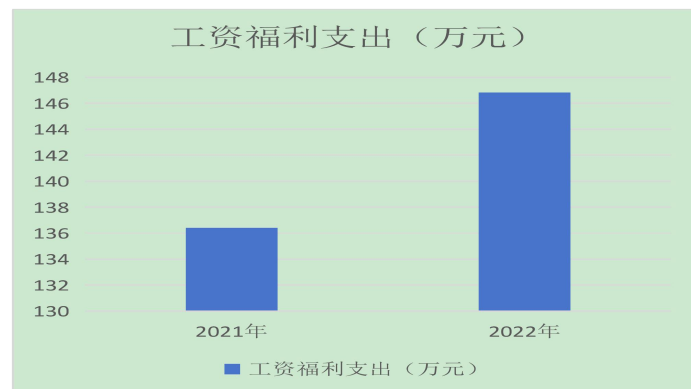
商品和服务支出(302)5.3万元，较上年增加2.13万元，原因是办公业务增加，相关费用支出增加；



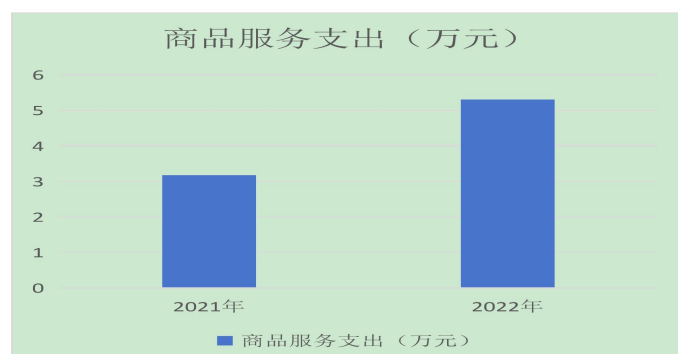
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 152.1276 万元，其中：

工资福利支出(301)146.8276 万元，较上年增加 10.4176 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；



商品和服务支出(302)5.3 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是办公业务增加，相关费用支出增加；



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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 152.1276 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是业务量有所增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金已公开空表

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、市县单位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年单位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	152.1276	一、财政拨款	152.1276	一、财政拨款	152.1276	一、财政拨款	152.1276
1、一般公共预算拨款	152.1276	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.1276	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	146.8276	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	5.3	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	152.1276
		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、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	152.1276	(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					
		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					
本年收入合计	152.1276	本年支出合计	152.1276	本年支出合计	152.1276	本年支出合计	152.1276
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152.1276	支出总计	152.1276	支出总计	152.1276	支出总计	152.1276

表5

2022年单位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	152.1276	146.8276	5.3		
213	农林水支出	152.1276	146.8276	5.3		
21301	农业农村	152.1276	146.8276	5.3		
2130104	事业运行	152.1276	146.8276	5.3		

表6

2022年单位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			152.1276	146.8276	5.3		
301	工资福利支出			146.8276	146.8276			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.1	52.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.21	20.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5176	3.5176			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.56	11.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.69	6.69			
302	商品和服务支出			5.3		5.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		

表7

2022年单位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	152.1276	146.8276	5.3	
213	农林水支出	152.1276	146.8276	5.3	
21301	农业农村	152.1276	146.8276	5.3	
2130104	事业运行	152.1276	146.8276	5.3	
2130108	病虫害控制				

表8

2022年单位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			152.1276	146.8276	5.3	
301	工资福利支出			146.8276	146.8276		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.1	52.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.21	20.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5176	3.5176		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.56	11.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.69	6.69		
302	商品和服务支出			5.3		5.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县畜牧产业服务中心			
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
	人员工资福利发放	保障单位职工工资福利发放	146.8276	146.8276	
	办公运行	保障单位办公运行，工作任务完成	5.3	5.3	
金额合计			152.1276	152.1276	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时发放，促进员工工作任务完成； 目标2：保障单位办公正常运行，确保工作任务完成。				
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：涉及单位职工数量		16人
			指标2：保障单位运行时间		12个月
		质量指标	指标1：职工工资福利发放及时性		及时
			指标2：单位工作任务完成		100%
		时效指标	指标1：保障时效		2022年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费		146.8276万元
	指标2：公用经费		5.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工工资增长		正常增长
		社会效益指标	指标1：保障全县畜牧产业发展		有效改善
		生态效益指标	指标1：全县畜禽粪污资源化利用率		提高
		可持续影响指标	指标1：全县畜牧产业发展		持续提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
			指标2：群众满意度		≥96%

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。

**吴堡县果桑产业服务中心
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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：

制订果品、蚕桑和蔬菜、花卉产业发展规划；二、果树、蚕桑、蔬菜、花卉新品种、新技术的引进及推广；三、果业、蚕桑、蔬菜、花卉科技开发项目的组织实施；四、果树、蚕桑、蔬菜、花卉病监测和管理措施落实；五、蚕茧收烘工艺研究、指导、示范；六、贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》，严格控制外来蚕种侵入。

(二) 机构设置：

吴堡县果桑产业服务中心是农业局下属单位，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、2022 年度单位工作任务

1. 指导果树修剪 1 万余亩；
2. 指导新建青梨园 2000 余亩；
3. 指导创建山地苹果标准园 2000 亩；
4. 指导创建山地苹果高质高效示范园基地 200 亩；
5. 指导新建山地苹果冷藏库 1000 吨；
6. 指导全县养蚕 1000 张；
7. 有效发挥山地苹果试验站作用，积极组织单位干部职工开展新优品种引进、集成技术推广、新型栽培模式等试验示范

研究，努力提升科技服务水平，全方位分层次做好技术干部及果农的培训工作，为产业提供技术支撑。

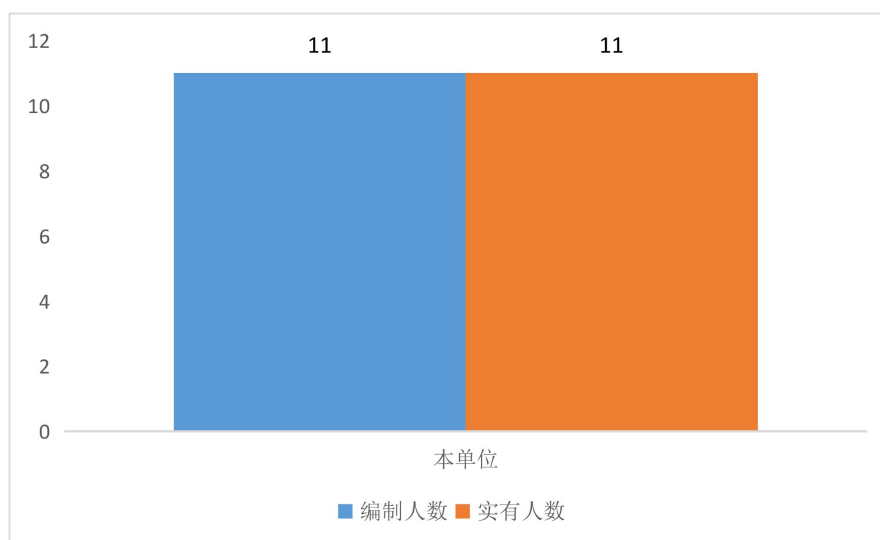
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县果桑产业服务中心	

四、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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

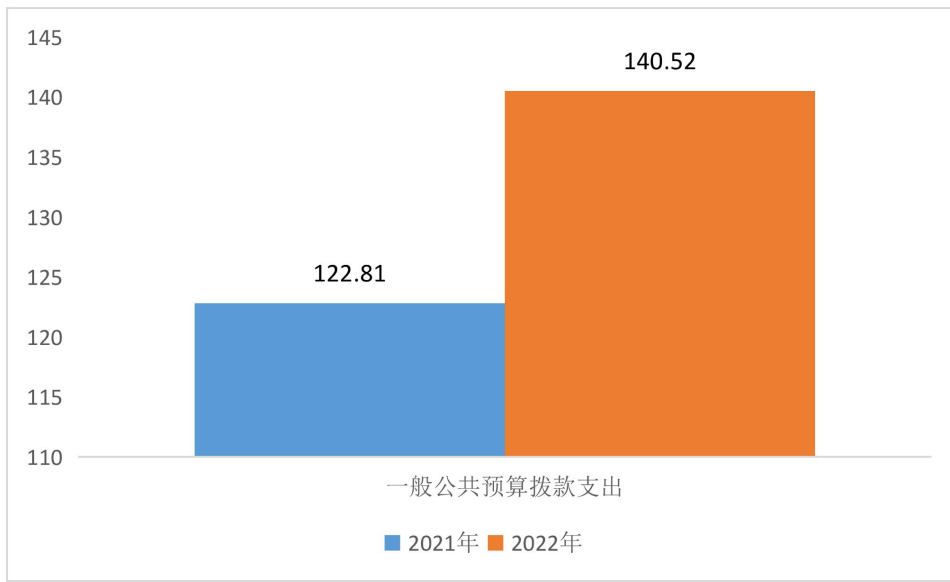
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 140.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.52 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.71 万元，主要原因是业务量有所增加；2022 年本单位预算支出 140.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.52 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.71 万元，主要原因是业务量有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 140.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.52 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 17.71 万元，主要原因是业务量有所增加；2022 年本单位财政拨款支出 140.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.52 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.71 万元，主要原因是业务量有所增加。

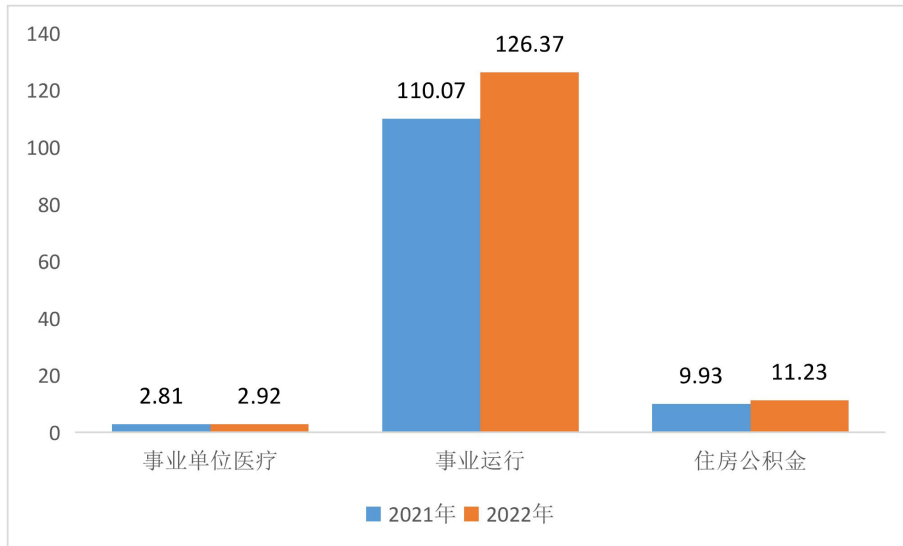
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出140.52万元，较上年增加17.71万元，主要原因是业务量有所增加。

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140.52万元，其中：

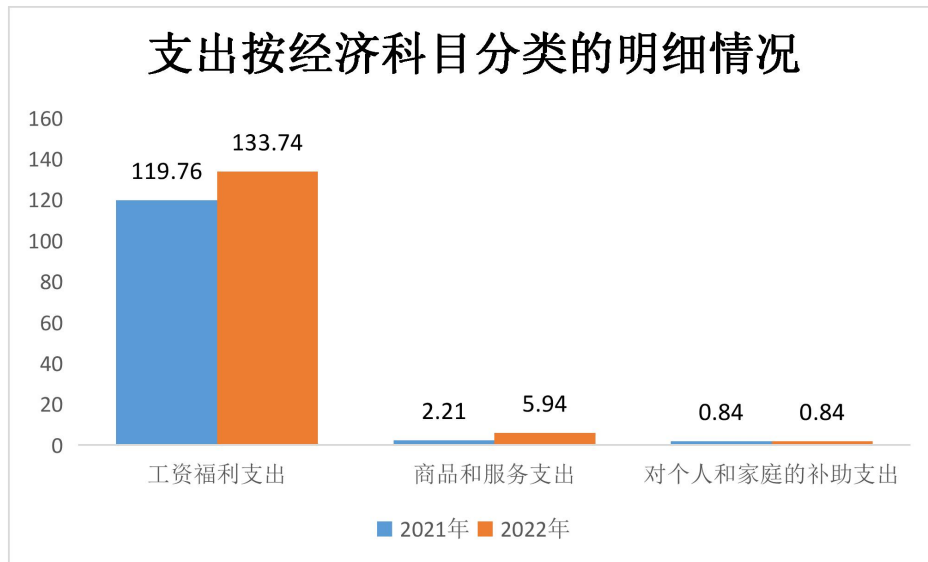
(1) 事业单位医疗(2101102)2.92万元，较上年增加0.11万元，原因是人员工资增多；

(2) 事业运行(2130104)126.37万元，较上年增加16.3万元，原因是业务量有所增加；

(3) 住房公积金(2210201)11.23万元，较上年增加1.3

万元，原因是人员工资增多；

3、支出按经济科目分类的明细情况

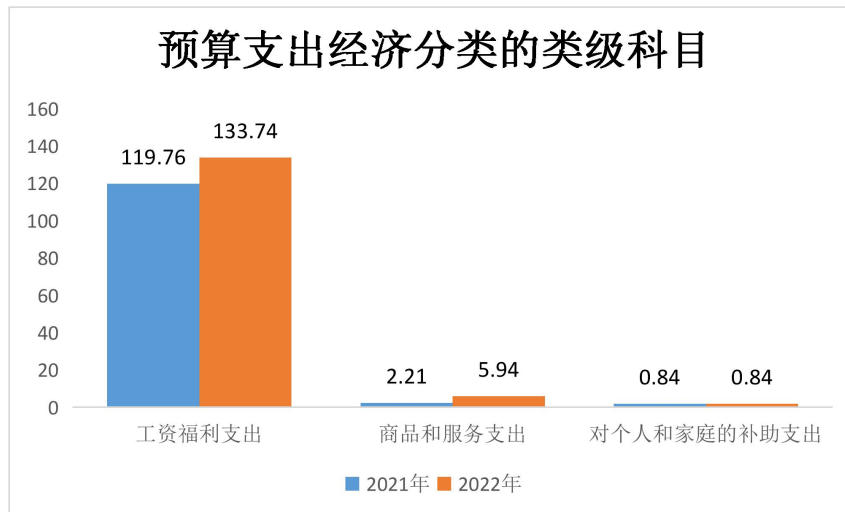


2022年本单位当年一般公共预算支出140.52万元，其中：工资福利支出(301)133.74万元，较上年增加13.98万元，原因是人员工资增多；

商品和服务支出(302)5.94万元，较上年增加3.73万元，原因是业务量有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员和上年一样。

(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140.52万元，其中：工资福利支出(50501)133.74万元，较上年增加13.98万元，原因是人员工资增多；

商品和服务支出(50502)5.94万元，较上年增加3.73元，原因是业务量有所增加；

对个人和家庭的补助(50999)0.84万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员和上年一样。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

六、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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 140.52 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.94 万元，较上年增加

3.37 万元，主要原因是业务量有所增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	140.52	一、部门预算	140.52	一、部门预算	140.52	一、部门预算	140.52
1、财政拨款	140.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	140.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	133.74	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	5.94	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	0.84	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	139.68
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、事业部门经营收入		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	0.84
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	2.92	(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、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	126.37	(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	11.23				
		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					
本年收入合计	140.52	本年支出合计	140.52	本年支出合计	140.52	本年支出合计	140.52
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	140.52	支出总计	140.52	支出总计	140.52	支出总计	140.52

表4

2022年单位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	140.52	一、财政拨款	140.52	一、财政拨款	140.52	一、财政拨款	140.52
1、一般公共预算拨款	140.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140.52	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	133.74	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	5.94	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	0.84	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	139.68
		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	0.84
		10、卫生健康支出	2.92	(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	126.37	(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、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	11.23				
		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					
本年收入合计	140.52	本年支出合计	140.52	本年支出合计	140.52	本年支出合计	140.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140.52	支出总计	140.52	支出总计	140.52	支出总计	140.52

表5

2022年单位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	140.52	134.58	5.94		
210	卫生健康支出	2.92	2.92			
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92			
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92			
213	农林水支出	126.37	120.43	5.94		
21301	农业农村	126.37	120.43	5.94		
2130104	事业运行	126.37	120.43	5.94		
221	住房保障支出	11.23	11.23			
22102	住房改革支出	11.23	11.23			
2210201	住房公积金	11.23	11.23			

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			140.52	134.58	5.94		
301	工资福利支出			133.74	133.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.05	51.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.29	18.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.57	4.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.82	30.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.23	11.23			
302	商品和服务支出			5.94		5.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			

表7

2022年单位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	140.52	134.58	5.94	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
210	卫生健康支出	2.92	2.92		
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92		
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92		
213	农林水支出	126.37	120.43	5.94	
21301	农业农村	126.37	120.43	5.94	
2130104	事业运行	126.37	120.43	5.94	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	11.23	11.23		
22102	住房改革支出	11.23	11.23		
2210201	住房公积金	11.23	11.23		

表8

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			140.52	134.58	5.94	
301	工资福利支出			133.74	133.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.05	51.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.29	18.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.57	4.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.82	30.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.23	11.23		
302	商品和服务支出			5.94		5.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

表9

2022年单位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	单位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11

2022年单位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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县果桑产业服务中心			
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
	任务1	工资福利支出	133.74	133.74	
	任务2	商品和服务支出	5.94	5.94	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	
.....					
金额合计			140.52	140.52	
年度 总体 目标	保障基本支出，果树、蔬菜技术服务指导，促进蚕桑项目产业发展				
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：职工人数	11人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：任务完成时间	2022.12.31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：投入总金额	140.52万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加村集体经济收入	增加	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：培育园艺专业队伍	100人	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：实现循环生态产业发展	效果明显	
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：可持续受益年限	≥2年		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济满意率	>90%		
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位		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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县农产品质量安全中心
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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）主要职能。

负责农产品质量安全追溯体系建设和合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担县级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作；实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作；负责全县农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

（二）内设机构。

吴堡县农产品质量安全中心是农业局下属单位，设主任一名，副主任1名。

二、2022年度单位工作任务

1、加强思想建设。组织学习新颁布的《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《地方党政领导干部食品安全责任制规定》等中省市重大政策意见，《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规和中省市有关会议和决策部署精神，增强做好新时期农产品质量安全工作的思想认识2、推进农业标准化。围绕特色主导产业，健全标准体系，提升标准档次。组织有关技术推广单位开展标准简化推广和技术指导，发放操作手册、明白纸、口袋书等形式的宣传资料不

少于 5000 份。督促生产经营主体将执行标准上墙公示，加快发展绿色食品、良好农业规范、名特优新产品。

3、监管示范创建，加快推行网格化监管，以生产记录档案、安全间隔期落实、质量追溯、合格证应用、产地准出等为重点，引导创建一批农产品质量安全监管示范基地。

加强质量监测工作。扎实开展检测练兵和人员培训活动。配合省市例行抽检，指导规模生产经营主体开展产品速测，加强信息报送。

4、深化专项治理活动。以“治违禁控药残 促提升”三年行动为重点，开展大检查、大培训、大宣传、大整治，督促生产经营主体落实农产品质量安全和农业投入品管控各项制度，保障农产品质量安全。

5、推行质量追溯和合格证制度。优化运行农产品质量安全追溯管理平台，推行追溯二维码和承诺达标合格证一体化应用。

6、利用电视、网络等媒介，全面宣传普及农产品质量安全有关法律法规、安全用药、绿色生产等知识。对农业检测、监管、执法人员和生产经营主体人员开展培训，提高业务能力素质。

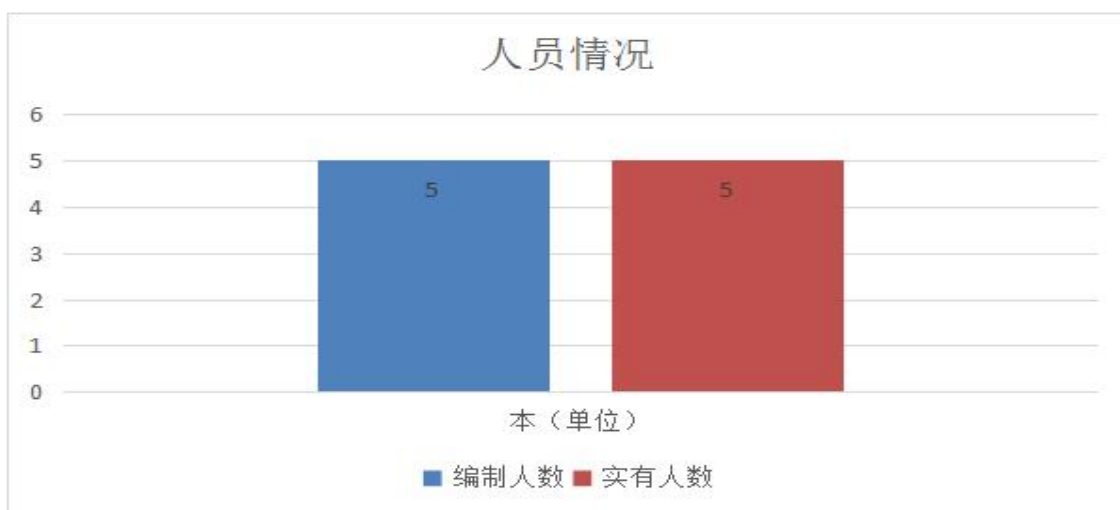
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即吴堡县农产品质量安全中心，为吴堡县农业农村局所属二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农产品质量安全中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 77.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.49 万元，2022 年本单位预算收入较上年

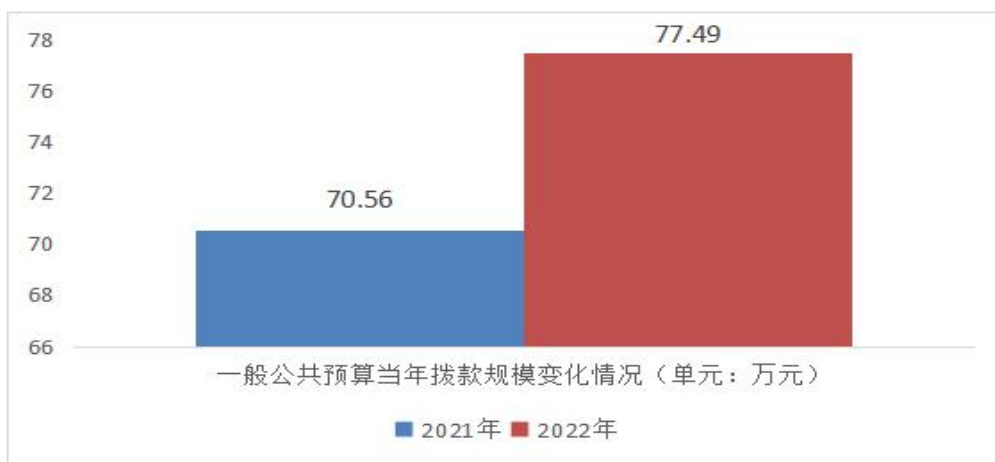
增加 6.93 万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2022 年本单位预算支出 77.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.49 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6.93 万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 77.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.49 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增加 6.93 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2022 年本单位财政拨款支出 77.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.49 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增加 6.93 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

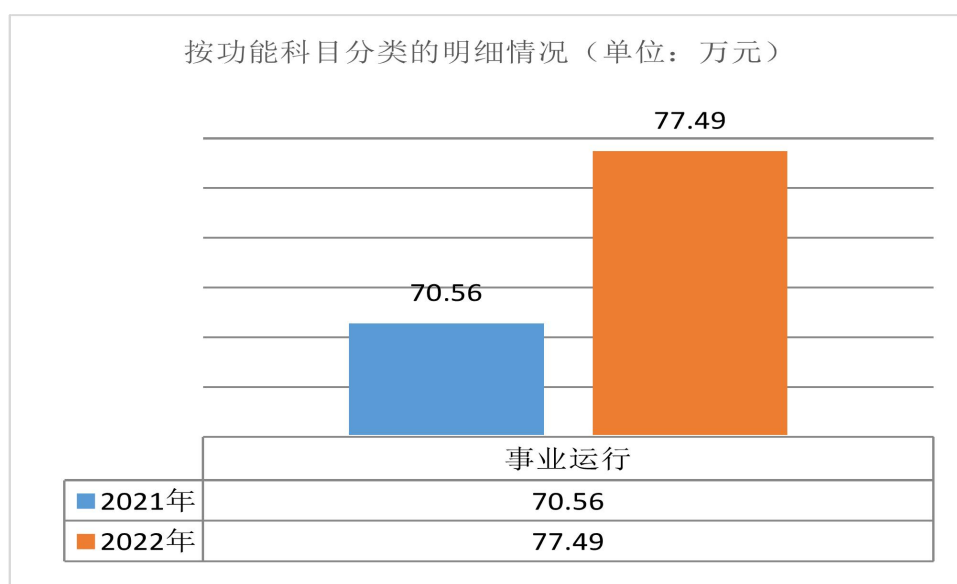
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出77.49万元，较上年增加6.93万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



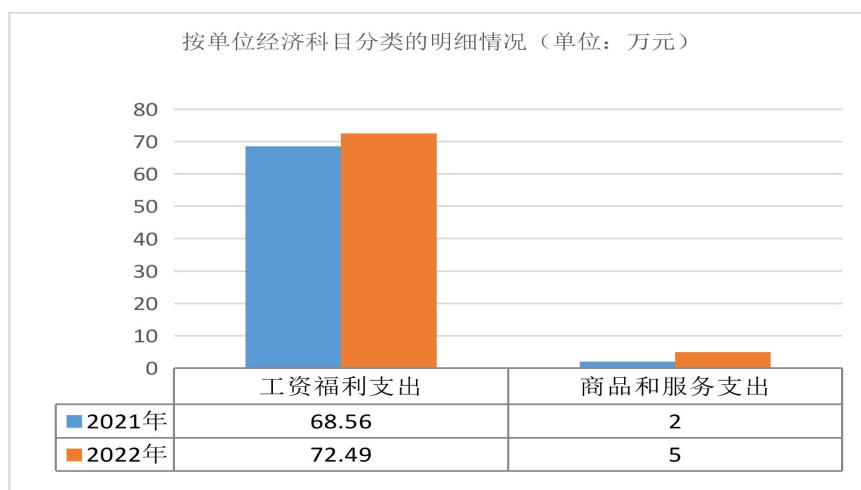
2022年本单位当年一般公共预算支出77.49万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)77.49万元，较上年增加6.93万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出77.49万元，其中：

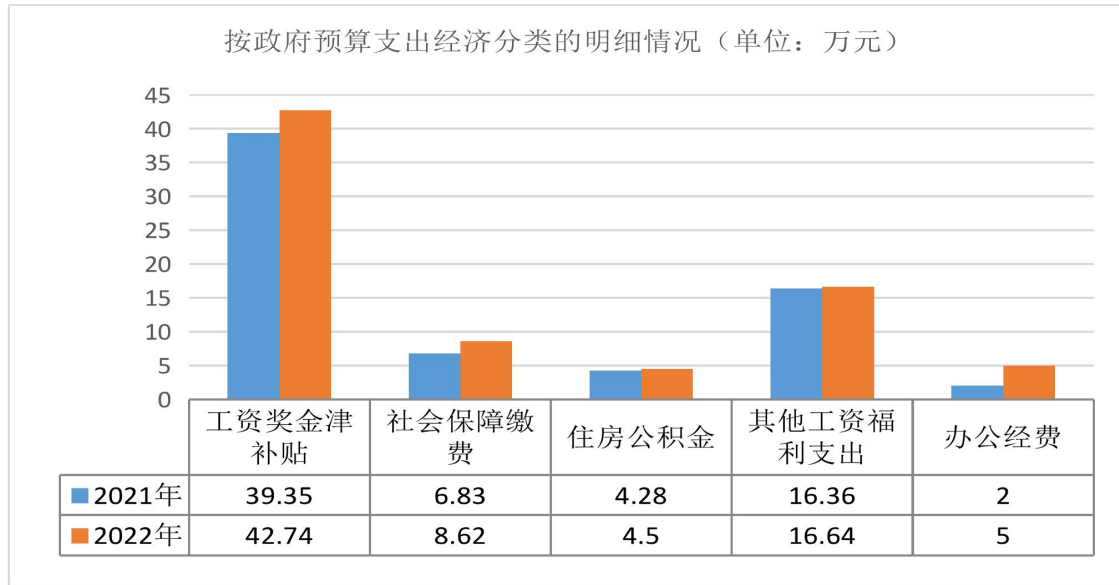
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



工资福利支出(301)72.49万元，较上年增加3.93万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出(302)5万元，较上年增加3万元，原因是业务量增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



工资奖金津补贴（50101）42.74 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员工资调整；

社会保障缴费（50102）8.62 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员工资调整；

住房公积金（50103）4.5 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调整，公积金增加；

其他工资福利支出（50199）16.64 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资调整；

办公经费（50201）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是业务增加，经费增加。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

六、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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 77.49 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 3 万元，原因是业务增加，经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无单位专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	77.49	一、部门预算	77.49	一、部门预算	77.49	一、部门预算	77.49
1、财政拨款	77.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	77.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.49	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	5.00	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	77.49
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、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	77.49	(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					
		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					
本年收入合计	77.49	本年支出合计	77.49	本年支出合计	77.49	本年支出合计	77.49
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	77.49	支出总计	77.49	支出总计	77.49	支出总计	77.49

表4

2022年单位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	77.49	一、财政拨款	77.49	一、财政拨款	77.49	一、财政拨款	77.49
1、一般公共预算拨款	77.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.49	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	72.49	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	5.00	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	77.49
		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、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	77.49	(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					
		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					
本年收入合计	77.49	本年支出合计	77.49	本年支出合计	77.49	本年支出合计	77.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.49	支出总计	77.49	支出总计	77.49	支出总计	77.49

表5

2022年单位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	77.49	72.49	5	0	
213	农林水支出	77.49	72.49	5	0	
21301	农业农村	77.49	72.49	5	0	
2130104	事业运行	77.49	72.49	5	0	

表6

2022年单位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			77.49	72.49	5		
301	工资福利支出			72.49	72.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.55	20.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	7.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.63	16.63			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		

表7

2022年单位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	77.49	72.49	5	
213	农林水支出	77.49	72.49	5	
21301	农业农村	77.49	72.49	5	
2130104	事业运行	77.49	72.49	5	

表8

2022年单位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			77.49	72.49	5	
301	工资福利支出			72.49	72.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.55	20.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	

表9

2022年单位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	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县农产品质量安全中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作		总额	财政拨款	其他资金
		保障人员工资、单位正常运转及日常工作	77.49	77.49	
金额合计			77.49	77.49	
年度 总体 目标	目标1：确保单位日常工作正常运行； 目标2：认证农产品，加强对农产品产地环境、生态过程、农业投入品的管理； 目标3：建立生产记录档案和产品检测工作。				
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：认证产品		6个
		质量指标	指标1：认证产品通过率		100%
		时效指标	指标1：实施期限		全年
			指标2：所涉及的项目		及时完成
		成本指标	指标1：2022年一般公共预算支出		77.49
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展有机、绿色、农产品		增加经济效益
		社会效益指标	指标1：创建农产品质量安全监管基地		保障安全
		生态效益指标	指标1：生态环境		持续向好
		可持续影响指标	指标1：农产品质量安全		切实提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		99%
指标2：使单位职工满意度达			99%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位		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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县农业技术推广中心
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

主要职责：调查和掌握全县粮食经济作物种植状况，试验示范，开展分类技术指导与培训；农作物新品种试验示范、良种引进及审定，种子质量监督体系指导；耕地质量保护与提升、土肥试验示范推广、测土配方施肥；植物检疫、农作物病虫害调查、预测、预报及防治；农作物及中药材抽查验收工作；农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。

吴编发【2020】60号吴堡县农业技术推广中心，正科级建制，事业编制33名，领导职数1正3副，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

1、粮食安全。继续贯彻执行中央“六稳”“六保”的方针政策，认真做好保粮食安全工作，加强粮食生产指导及技术服务力度，坚决制止耕地撂荒、耕地“非粮化”，开展粮食高产创建、建设小杂粮产业示范基地，做好“农机与农艺”相结合的农业机械化推广工作，加强惠农政策的贯彻执行力度，严格落实种粮补贴政策。

2、中药材种植项目。加大中药材种植力度，在张家山镇寺沟村、寇家塬镇车家塬村分别种植黄芪1024亩、116亩，示范和引导全县农民种植中药材，弥补我县中药材的空白。从而推动我县中药材高质量发展，走出一条产出高效、产品安全、

资源节约、环境友好的中药材产业发展道路。

3、良种统供。提升良种覆盖率。继续申请资金实施玉米、高粱“两杂”良种补贴，推动马铃薯良种繁育，全面提升我县主要农作物良种覆盖率。围绕优势特色杂粮产业，安排整合资金452万元，在全县范围内重点实施谷子统繁统供1万亩，推广马铃薯良种1万亩，推广玉米良种2万亩，推广高粱良种0.5万亩、推广黄豆良种0.5万亩。真正把良种用在有需求、有优势、能发展的地方，不断提升良种覆盖率，持续扩大优势品种种植规模和产能，助推马铃薯、玉米、高粱、谷子、黄豆等县域内主要农作物提质增效，确保粮食安全。

4、试验示范。安排整合资金120万元，实施玉米增密度示范面积1000亩、小杂粮示范面积500亩、薯类作物示范面积500亩，包括土地深松、品种选择、全膜覆盖、机耕机播、配方施肥、合理密植、病虫害统防统治等。

5、玉米增密度提单产行动。把玉米增密度提单产行动作为提高粮食产量的主要措施，大力推广“一增三改一防”的密植高产高效技术，全县开展玉米增密度提单产行动3万亩，其中核心示范1万亩、辐射带动2万亩，充分发挥新型经营主体的示范引领作用，支持粮食种植专业合作社、家庭农场、种植大户、农机专业合作社等积极参与示范项目，建立示范田，带动群众提高种植密度，促进粮食生产。

6、农机提升项目。积极争取市级专项资金30万元，开展农机深松整地1万亩。安排整合资金100万元，大力提升我县

农作物机械化生产质量和水平，引导农机合作组织向规模化、社会化方向发展，计划扶持 5-10 个村集体经济组织或农机（农民）专业合作社。重点用于新机具新技术引进、农机装备提升、库棚建设、开展农机机械化作业培训等，每个农机（农民）专业合作社或村集体经济组织奖补最高不超 30 万元（中、省、市、县累加补贴最高不超购机价格的 80%）。

7、旱作节水农业项目。安排整合资金 1152 万元，实施旱作节水农业入库项目 9 个，面积 3050 亩。其中李家河、寺沟、张家沟村实施提升+供水等二期工程，计划投入整合资金 295 万元，目前项目已完成设计、预算、评审、立项、招投标等前期程序，来年解冻后即可开工建设。剩余 7 个村于家沟 1000 亩、后焉 300 亩、前王家山 500 亩、红湾 200 亩、刘家焉 300 亩、均为青梨栽植项目，寇家塬 200 亩为山地苹果项目，横沟村 550 亩为小杂粮种植项目，全部实施“四位一体”（即沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水）节水灌溉模式，项目正在进行预算、设计、评审、立项等前期程序。

8、耕地质量保护与提升。安排整合资金 30 万元，做好耕地质量保护与提升的各项工作，完善测土配方施肥数据库和县域耕地资源空间数据库、属性数据库。

9、植保工作。继续做好植保植检工作。继续抓好农业病

虫害防控工作、抓好以玉米、马铃薯为主的病虫监测防控工作、加强农业病虫害可视化宣传,要求在质量和次数上走上一个新台阶。

争取中省市县病虫害防治专项资金 40 万元,充分利用现有三台测报系统,开展好马铃薯茎线虫病、草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测及常规病虫害防治等工作。

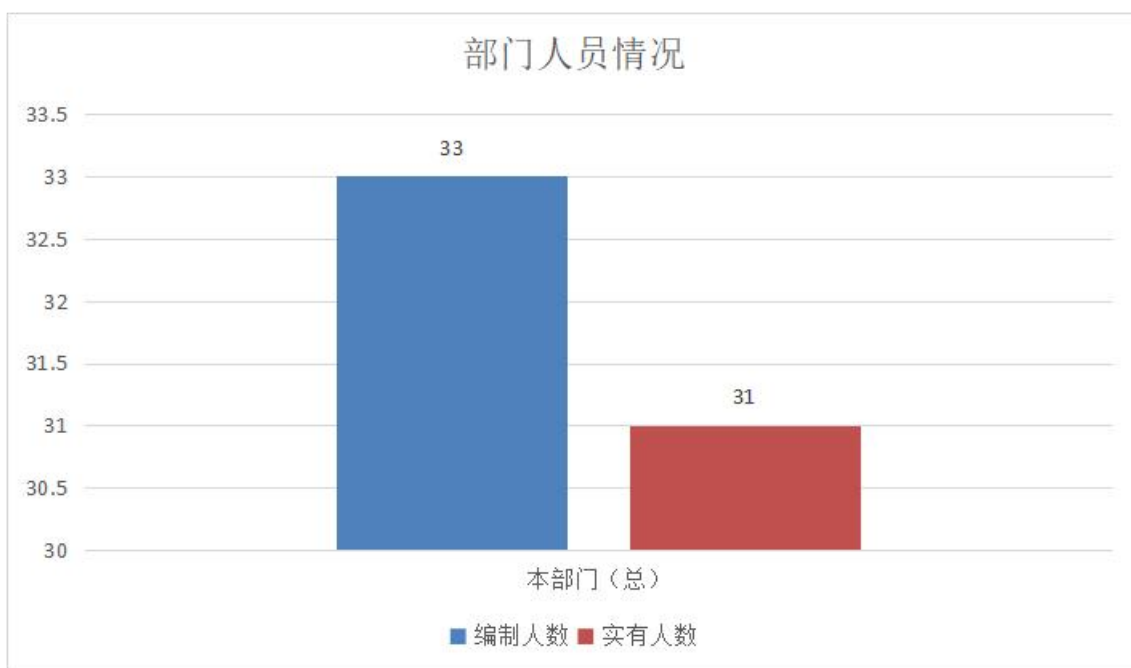
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个,即吴堡县农业技术推广中心,为吴堡县农业农村局所属二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农业技术推广中心	

四、单位人员情况说明

示例:截至 2021 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 0 人、事业编制 31 人;实有人员 31 人,其中行政 0 人、事业 31 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

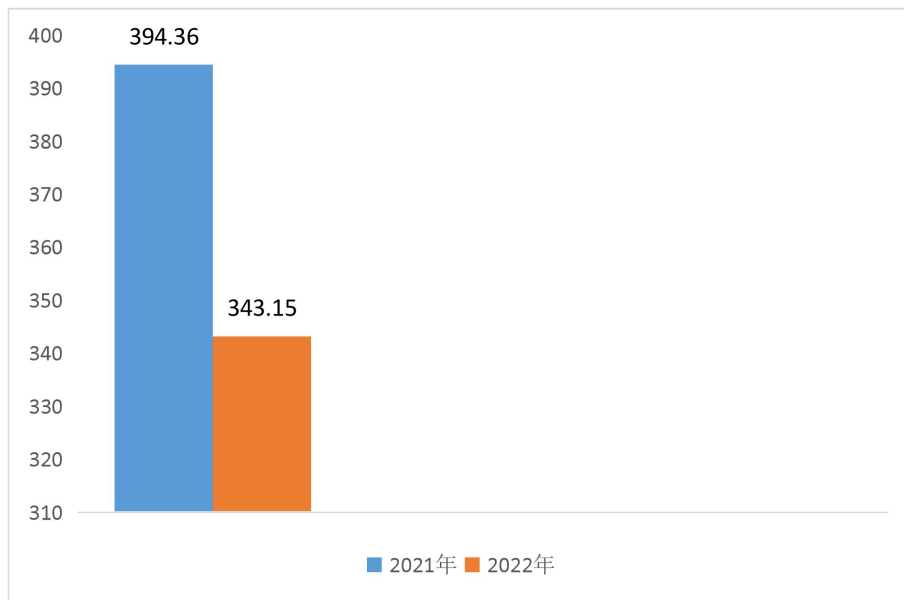
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 343.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.15 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 51.21 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位预算支出 343.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.15 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 51.21 万元，主要原因是

项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入343.15万元，其中一般公共预算拨款收入343.15万元、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51.21万元，主要原因是项目减少；2022年本单位财政拨款支出343.15万元，其中一般公共预算拨款支出343.15万元、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51.21万元，主要原因是项目减少。

（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343.15万元，较上年减少51.21万元，主要原因是项目减少。

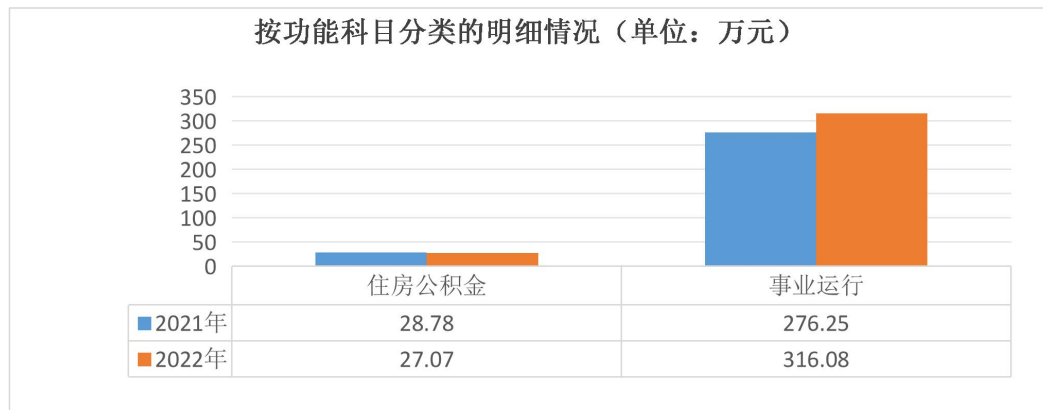
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出343.15万元，其中：

(1) 事业运行支出（2130104）316.08万元，较上年增加39.83万元，原因是人员调整；

(2) 住房公积金支出（2210201）27.07万，较上年减少1.71万元，原因是人员调整。

3. 支出按经济



济科目分类的明细情况

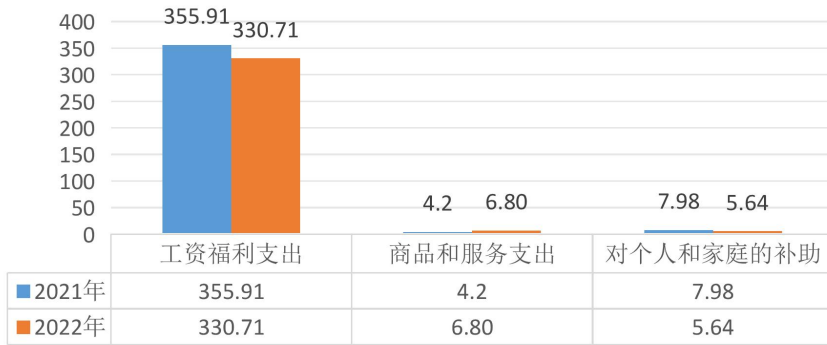
2022年本单位当年一般公共预算支出343.15万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）330.71万元，较上年减少25.2万元，原因是人员调整；

(2) 商品和服务支出（302）6.8万元，较上年增加2.6万元，原因是业务量增加；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）5.64万元，较上年减少2.34万元，原因是遗属补助人员减少。

按单位经济科目分类的明细情况（单位：万元）



(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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无

变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆；无单价 20 万元以上的设备台（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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 343.15 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是业务量增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效已公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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年单位综合预算收支总表

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	343.15	一、部门预算	343.15	一、部门预算	343.15	一、部门预算	343.15
1、财政拨款	343.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	343.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	330.71	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	6.80	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	5.64	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	337.51
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	5.64
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、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	316.08	(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	27.07				
		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					
本年收入合计	343.15	本年支出合计	343.15	本年支出合计	343.15	本年支出合计	343.15
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	343.15	支出总计	343.15	支出总计	343.15	支出总计	343.15

表4

2022年单位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	343.15	一、财政拨款	343.15	一、财政拨款	343.15	一、财政拨款	343.15
1、一般公共预算拨款	343.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.15	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	330.71	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	6.80	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	5.64	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	337.51
		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	5.64
		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、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	316.08	(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	27.07				
		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					
本年收入合计	343.15	本年支出合计	343.15	本年支出合计	343.15	本年支出合计	343.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	343.15	支出总计	343.15	支出总计	343.15	支出总计	343.15

表5

2022年单位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	343.15	336.35	6.8		
213	农林水支出	316.08	309.28	6.8		
21301	农业农村	316.08	309.28	6.8		
2130104	事业运行	316.08	309.28	6.8		
221	住房保障支出	27.07	27.07			
22102	住房改革支出	27.07	27.07			
2210201	住房公积金	27.07	27.07			

表6

2022年单位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			343.15	336.35	6.8		
301	工资福利支出			330.71	330.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.26	125.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.61	41.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.84	11.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.58	73.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.23	35.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.07	27.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6			
302	商品和服务支出			6.8		6.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
303	对个人和家庭的补助			5.64	5.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.64	5.64			

表7

2022年单位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	343.15	336.35	6.8	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
213	农林水支出	316.08	309.28	6.8	
21301	农业农村	316.08	309.28	6.8	
2130104	事业运行	316.08	309.28	6.8	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	27.07	27.07		
22102	住房改革支出	27.07	27.07		
2210201	住房公积金	27.07	27.07		

表8

2022年单位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			343.15	336.35	6.8	
301	工资福利支出			330.71	330.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.26	125.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.61	41.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.84	11.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.58	73.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.23	35.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.07	27.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6		
302	商品和服务支出			6.8		6.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			5.64	5.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.64	5.64		

表9

2022年单位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11

2022年单位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。

2022年单位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		吴堡县农业技术推广中心			
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
	任务1	工资福利支出	330.71	330.71	
	任务2	商品和服务支出	6.8	6.8	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	5.64	5.64	
				
金额合计			343.15	343.15	
年度 总体 目标	保障基本支出，农业技术推广、农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。				
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：职工人数		31人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022.12.31
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：投入总金额		343.15万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加农民收入		效果明显
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提高生产能力		有效提高
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：稳定粮食生产		保持稳定
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：可持续受益年限		≥2年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：农民满意率		>90%	
		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。

吴堡县农村集体经济服务站

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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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：

主要职责：负责农村集体资产监督和财务管理，防止集体资产流失，确保集体资产保值增值；负责农村集体经济审计，指导村集体经济组织实行财务公开、民主管理；负责农村土地承包管理和农村土地承包经营纠纷的调解和仲裁；负责农民负担、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；负责农民专业合作社及家庭农场的培育指导，承担农民专业合作社、家庭农场的项目申报和组织实施；负责农村经营管理情况统计，为领导决策提供依据。

(二) 机构设置：

吴堡县农村集体经济服务站是农业局下属单位，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、2022 年度单位工作任务

1、新型农村集体经济。完成新增村集体收益 5 万元以上村 10 个，同时对 22 个薄弱村逐村制定长夜发展计划并严格落实执行，已安排资金 7000 万元，用于发展青梨产业 3000 亩，改造桑园 1000 亩，中药材种植 1000 亩。

2、农村土地制度改革方面。（1）2022 年我县“一户一

田”计划完成 1000 亩已全部完成，涉及农户 120 余户。（2）闲置宅基地住房盘活利用 2 处，已全部完成。

3、农村社会化服务方面，我县农业社会化服务已完成 1 万亩，已建立吴堡县兴兴农机服务专业合作社。

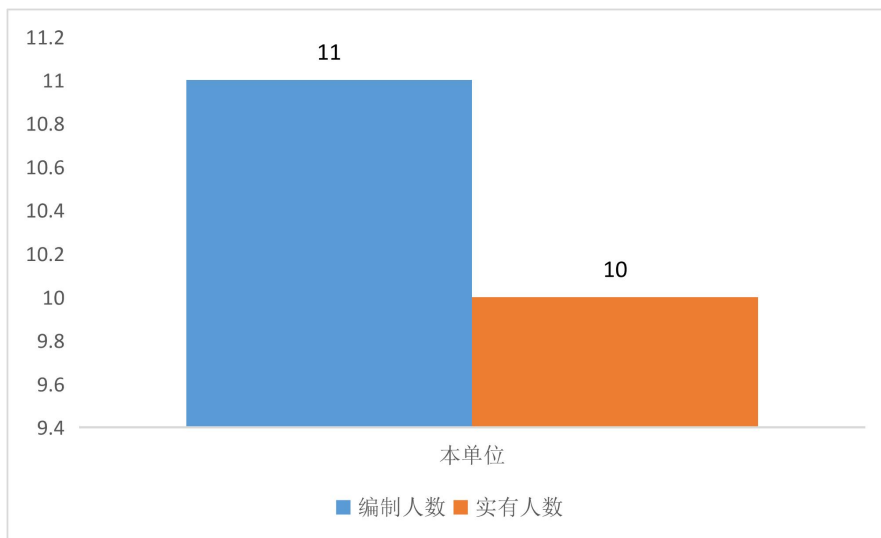
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农村集体经济服务站	

四、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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

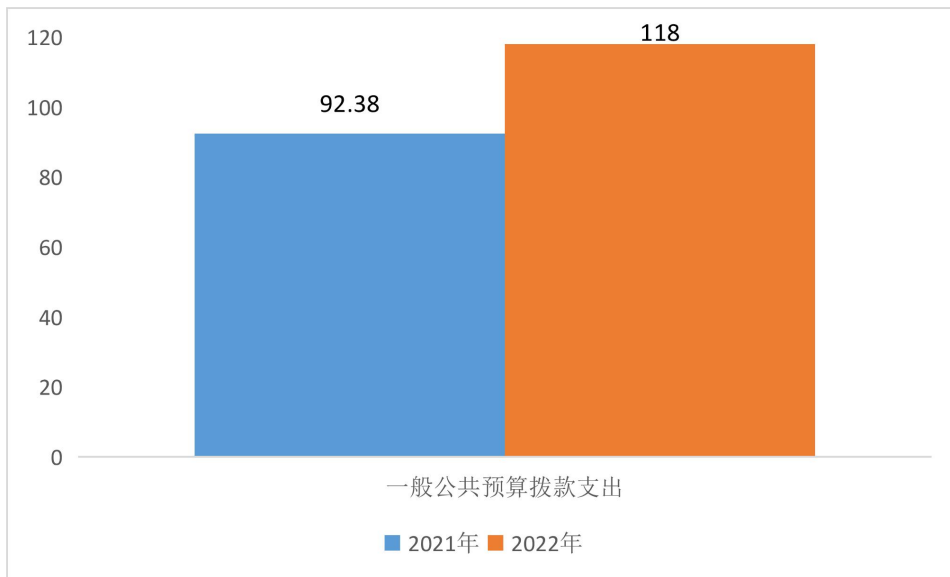
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 118 万元，其中一般公共预算拨款收入 118 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 25.62 万元，主要原因是业务量有所增加；2022 年本单位预算支出 118 万元，其中一般公共预算拨款支出 118 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 25.62 万元，主要原因是业务量有所增加及人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 118 万元，其中一般公共预算拨款收入 118 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 25.62 万元，主要原因是业务量有所增加；2022 年本单位财政拨款支出 118 万元，其中一般公共预算拨款支出 118 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 25.62 万元，主要原因是业务量有所增加。

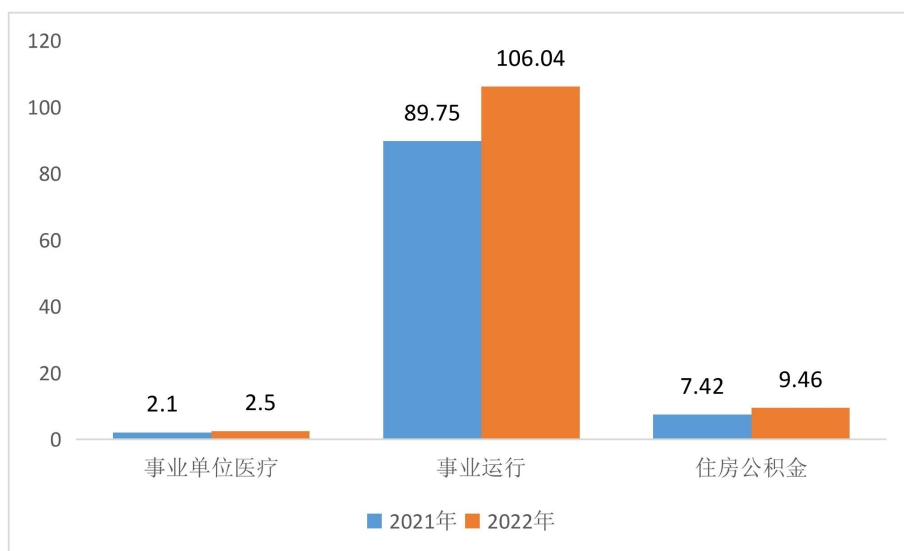
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出118万元，较上年增加25.62万元，主要原因是业务量有所增加。

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118万元，其中：

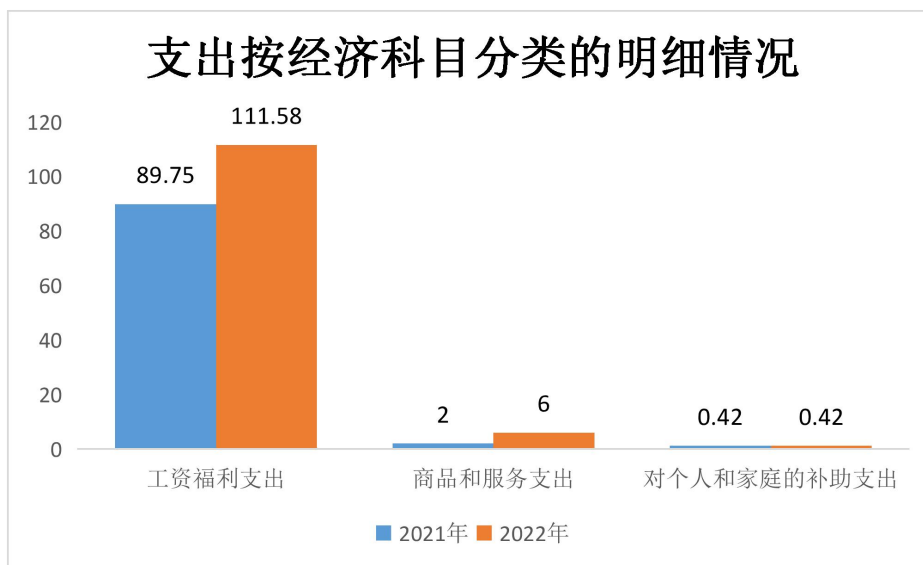
(1) 事业单位医疗(2101102)2.5万元，较上年增加0.4万元，原因是人员工资增多；

(2) 事业运行(2130104)106.4万元，较上年增加16.29万元，原因是业务量有所增加；

(3) 事业单位住房(2210201)9.46万元。较上年增加

2.04 万元，原因是人员工资增加：

3、支出按经济科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 118 万元，其中：

工资福利支出(301)111.58 万元，较上年增加 21.83 万元，原因是人员工资增多；

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 4 万元，原因是业务量有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员和上年一样。

(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 118 万元，其中：

工资福利支出(50501)111.58万元,较上年增加21.83万元,原因是人员工资增多;

商品和服务支出(50502)6万元,较上年增加4元,原因是业务量有所增加;

对个人和家庭的补助(50999)0.42万元,较上年增加0万元,原因是遗属人员和上年一样。

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、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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

六、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。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 118 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是业务量有所增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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、市县单位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年单位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	118.00	一、财政拨款	118.00	一、财政拨款	118.00	一、财政拨款	118.00
1、一般公共预算拨款	118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.00	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	111.58	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	5.00	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	0.42	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	117.58
		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	1.00	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	0.42
		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、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	118.00	(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、对附属部门补助支出			
		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、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					
本年收入合计	118.00	本年支出合计	118.00	本年支出合计	118.00	本年支出合计	118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118.00	支出总计	118.00	支出总计	118.00	支出总计	118.00

表5

2022年单位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	1180022.53	1120022.53	50000	10000	
213	农林水支出	1180022.53	1120022.53	50000	10000	
21301	农业农村	1180022.53	1120022.53	50000	10000	
2130104	事业运行	850413	850413			
2130124	农村合作经济	329609.53	269609.53	50000	10000	

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1180022.53	1120022.53	50000	10000	
301	工资福利支出			1115822.53	1115822.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434460	434460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149872	149872			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41205	41205			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254376	254376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114674.84	114674.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25070.69	25070.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94648.92	94648.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1515.08	1515.08			
302	商品和服务支出			60000		50000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		20000	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		10000	3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		20000	2000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			

表7

2022年单位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	1170022.53	1120022.53	50000	
201	一般公共服务支出				
20135	对外联络事务				
2013550	事业运行				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
213	农林水支出	1170022.53	1120022.53	50000	
21301	农业农村	1170022.53	1120022.53	50000	
2130104	事业运行	850413	850413		
2130124	农村合作经济	319609.53	269609.53	50000	

表8

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1170022.53	1120022.53	50000	
301	工资福利支出			1115822.53	1115822.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434460	434460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149872	149872		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41205	41205		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254376	254376		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114674.84	114674.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25070.69	25070.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94648.92	94648.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1515.08	1515.08		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

表9

2022年单位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	单位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年单位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	10000	
333	吴堡县农业农村局	10000	
333005	吴堡县农村集体经济服务站	10000	
	专用项目	10000	
	专项业务经费	10000	
	农经年报	10000	一年一度农经工作统计

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县农村集体经济服务站			
主管单位		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	农经站农经年报经费				
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: 数量指标	100	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量指标	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2022. 12. 31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总投入	1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年报统计	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众幸福指数	有效	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高全县人民水平	有效	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续改善人民生活水平	有效	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%		
		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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县农村集体经济服务站			
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	工资福利支出	111.58	111.58	
	任务2	商品和服务支出	5	5	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
	任务3	专项农经年报业务经费	1	1	
金额合计			118	118	
年度 总体 目标	保障基本支出，促进农村集体经济发展，增加农村集体经济收入。				
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：职工人数	10人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：任务完成时间	2022.12.31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：投入总金额	118.00万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加村集体经济收入	增加	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：培育人才队伍	100人	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：实现产业发展	效果明显	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：可持续受益年限	≥2年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济满意率	>90%		
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**榆林市吴堡县农业综合执法大队
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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：

1、贯彻执行农业综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管单位有关政策、制度及其他规范性文件。

2、具体负责种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、饲料、渔业、木材、农村宅基地等领域执法职责。

3、吴堡县农业综合执法大队作为县农业农村局执法机构，以县农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4、完成县农业农村局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置：

吴堡县农业综合执法大队是农业农村局下属副科级事业单位，设队长1名，副队长2名。

二、2022年度单位工作任务

1、开展涉农普法宣传。

开展下乡进村宣传活动，在各镇宣传农药安全防护和安全贮存等农业方面的安全内容，并接受群众现场咨询；到田间地头、种植、养殖场户进行农产品质量安全宣传活动。深入乡村场院、村集体经济组织、田间地头开展农机安全生产宣传普

法活动，大力宣传国家有关农机安全生产的法律、法规、条例、政策，努力提高广大农机手和农民群众的法律意识。力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农资安全生产使用工作营造良好氛围。

2、开展“农资打假”专项治理行动

我队紧紧围绕如何管好农资市场，保障农民用上放心种、放心药、放心肥，开展“农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行拉网式排查，严把种子、农药、化肥的市场准入关和违法、违规的经营行为，联合公安单位、市场监督管理单位开展联合宣传、检查工作，使我县农资市场进一步规范。

3、开展农产品质量安全监管工作。按照“四个最严”的要求，**一是**严厉查处各类农产品生产、经营违法违规行为，做到违法必查、查必到底；**二是**积极拓宽案源线索渠道，对投诉举报、巡查检查、检验检测发现的问题，依法调查处理；**三是**摸清本地区农产品质量安全风险隐患，加大监督力度，实施检打联动；**四是**根据农产品鲜活易腐、流通快的特点，利用速测等手段，第一时间固定证据，及时跟进查处。

4、开展动物卫生监督工作

(1) 执法人员严格按照《中华人民共和国畜牧法》及《中华人民共和国动物防疫法》赋予的法律职责，全面依法履职尽责，切实做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作。高度重视违法违规调运环节，继续强化非洲猪瘟防控监督工作，确保全县动物疫情稳定，确保养殖业健康发展。

(2) 加强对生猪定点屠宰场、兽药经营门市、饲料经营门市、规模养殖场的监督执法。严格监督屠宰场执行肉品品质检验制度、非洲猪瘟检测制度、瘦肉精检测制度；督促各养殖场和规模养殖户建立兽药、饲料和饲料添加剂使用登记制度，完善养殖档案，确保投入品使用安全。

5、开展农机监督工作

加强农机安全执法和安全检查，组织人员下沉到乡村场院、村集体经济组织、田间地头开展农机安全检查，大整治、大排查要乡村全覆盖、经营服务组织全覆盖、在册机具全覆盖；聚焦农业生产关键季节、重要节假日重点时节，严厉查处农机违法载人、无证驾驶、无牌行驶以及超速超载、拼装改装等违法行为。从源头抓好农机安全生产工作。

6、开展渔业监督工作。

严格按照《关于开展“清风行动”的工作方案》、《榆林市吴堡县禁渔公告》，认真排查黄河及沿岸河滩，制止非法破坏、捕捉、养殖、利用水生野生动物的行为；制止在养殖环节使用非法添加物的行为；向广大群众宣传渔业政策法规知识，展示渔政执法的存在，确保各项法规得以有效实施。我队本着处罚与教育相结合的原则，本着对社会负责的精神，将通过各种教育手段和途径增强公民、法人或者其他组织的守法意识，预防和减少违法行为的发生。

7、农村宅基地审批管理工作

建立单位协调机制积极配合自然资源局等单位共同做好

宅基地管理工作，根据农村村民住宅新增建设用地计划需求统计，严格审批宅基地建房工作。对群众举报的农村宅基地违建线索第一时间出动调查，调解纠纷，防止矛盾的扩大，以群众的损失降到最低为原则，对自然资源单位移交过来的农村宅基地违建线索第一时间深入实地进行调查，不推诿扯皮，不越权执法，依法保护农民合法权益，保障美丽乡村工作的稳步推进和乡村振兴战略的稳步实施。

8、开展木材检查工作情况。认真宣传《中华人民共和国森林法》等法律、法规和政策以及野生动物、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫监督政策。制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等行为严格监管。

9、认真开展“双随机、一公开”监督执法工作

按照“双随机、一公开”监管工作要求，以“一单两库一细则”为基础，依法制定联合抽查事项清单，在检查对象名录库中随机抽取检查对象，在执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，由多个单位对同一检查对象的多个抽查事项，一次性完成检查，及时公示抽查检查结果。根据《吴堡县农业农村局“双随机、一公开”单位抽查工作计划》，完成5项本单位随机抽查，覆盖生猪屠宰监督，农药质量监督，农产品质量安全监督、兽药监督检查、饲料和饲料添加剂监督检查，食用菌菌种监督检查和养殖场监督检查等方面。

10、继续做好执法办案工作。

通过不断加强业务学习，努力提高自身业务素质，积极参加中省市组织的执法培训，要力求实效，解决办不成案的问题。加大排查力度，积极拓展案源，还要加强办案过程的沟通和联系，形成交叉办案、联合办案合力。全力突破零办案的困境，不断开创查办案件工作的新局面，为推动我县安全稳定发展作出应有的贡献。

另外完成扫黑除恶专项斗争阶段目标任务，依法保护农民合法权益，保障美丽乡村工作的稳步推进和乡村振兴战略的稳步实施。

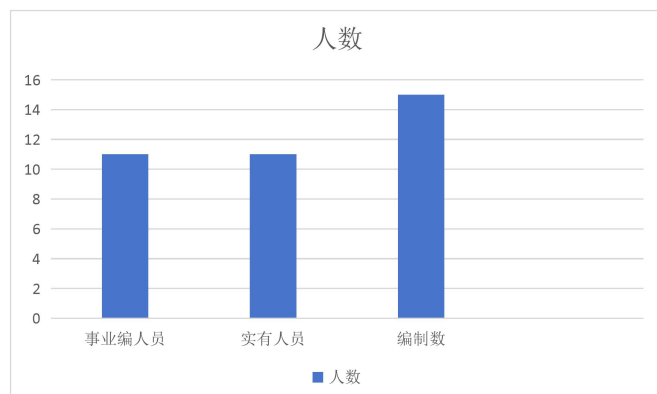
三、预算单位构成

吴堡县农业综合执法大队为农业农村局下设事业单位，为二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农业综合执法大队	
2	……	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 11 人，均为事业单位人员。



第二部分 收支情况

五、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 135.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.38 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员变动；2022 年本单位预算支出 135.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.38 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员增加。

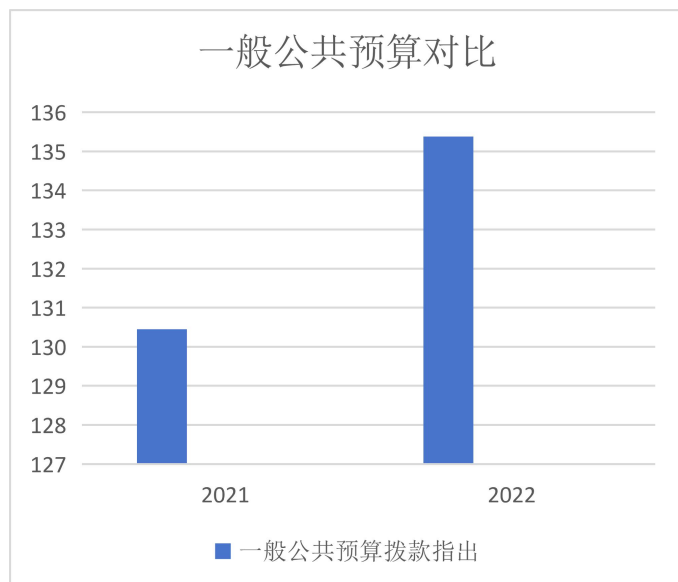
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 135.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.38 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 135.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.38 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员增加。

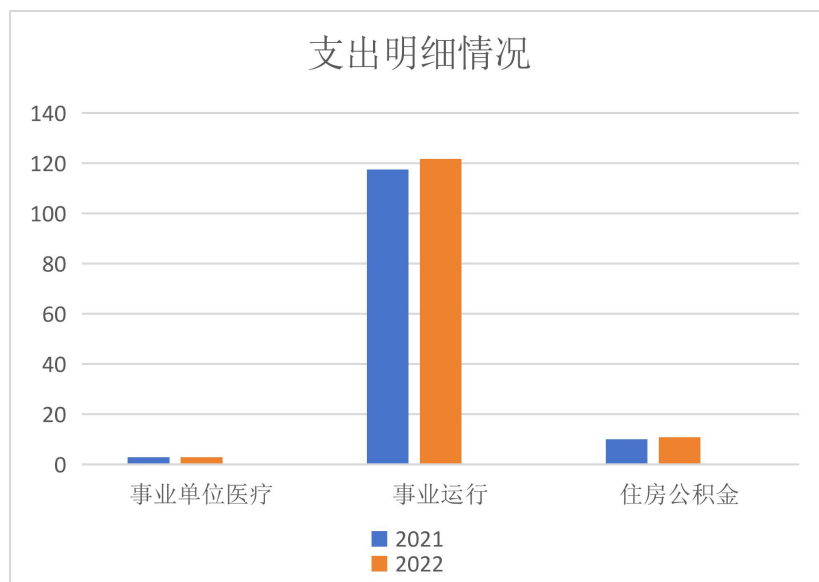
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 135.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况



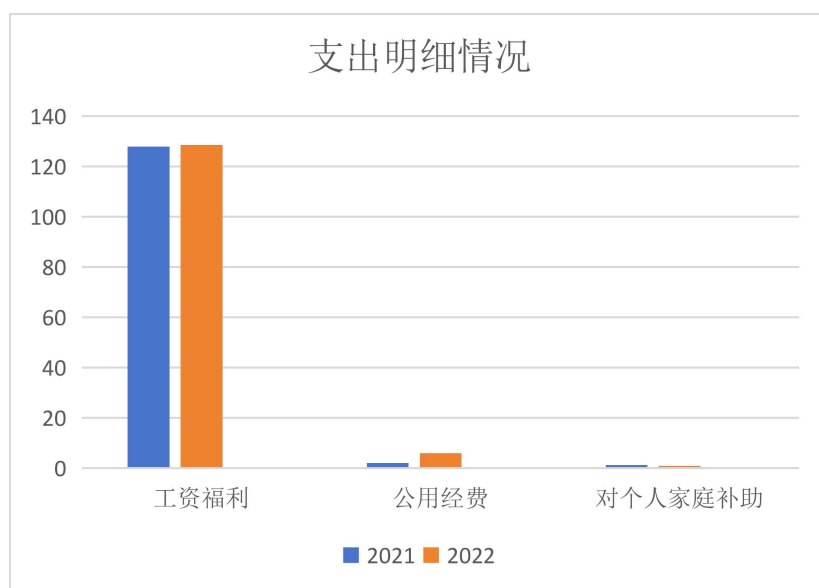
2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.38 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)121.7 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员增加及工资福利支出预算增加；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 2.92 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是人员增加及工资福利支出预算增加;

(3) 住房公积金 (2210201) 10.76 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是人员增加及工资福利支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.38 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 128.56 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是人员增加及工资福利支出预算增加;

商品和服务支出 (302) 5.98 万元, 较上年增加 3.88 万元, 原因是基数调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.84 万元, 较上年增加 0.42, 原因是遗属数量增加。

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支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无 2022 年当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、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

六、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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 135.38 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.98 万元,比上年增加 3.88 万元,原因是基数调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附表内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业综合执法大队

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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、市县单位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年单位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	135.38	一、财政拨款	135.38	一、财政拨款	135.38	一、财政拨款	135.38
1、一般公共预算拨款	135.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.38	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	128.56	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	5.98	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业部门资本性补助	
		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	2.92	(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	121.70	(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	135.38
		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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	10.76				
		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					
本年收入合计	135.38	本年支出合计	135.38	本年支出合计	135.38	本年支出合计	135.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135.38	支出总计	135.38	支出总计	135.38	支出总计	135.38

表5

2022年单位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	135.38	129.4	5.98		
210	卫生健康支出	2.92	2.92			
21011	行政事业部门医疗	2.92	2.92			
2101102	事业部门医疗	2.92	2.92			
213	农林水支出	121.7	115.72	5.98		
21301	农业农村	121.7	115.72	5.98		
2130104	事业运行	121.7	115.72	5.98		
221	住房保障支出	10.76	10.76			
22102	住房改革支出	10.76	10.76			
2210201	住房公积金	10.76	10.76			

表6

2022年单位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			135.38	129.4	5.98		
301	工资福利支出			128.56	128.56			
30101	基本工资	59999	其他支出	50.32	50.32			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	16.4	16.4			
30103	奖金	59999	其他支出	4.75	4.75			
30107	绩效工资	59999	其他支出	29.14	29.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	14.09	14.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	2.92	2.92			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	59999	其他支出	10.76	10.76			
302	商品和服务支出			5.98		5.98		
30201	办公费	59999	其他支出	5.98		5.98		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.84	0.84			

表7

2022年单位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	135.38	129.4	5.98	
210	卫生健康支出	2.92	2.92		
21011	行政事业部门医疗	2.92	2.92		
2101102	事业部门医疗	2.92	2.92		
213	农林水支出	121.7	115.72	5.98	
21301	农业农村	121.7	115.72	5.98	
2130104	事业运行	121.7	115.72	5.98	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	10.76	10.76		
22102	住房改革支出	10.76	10.76		
2210201	住房公积金	10.76	10.76		

表8

2022年单位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			135.38	129.4	5.98	
301	工资福利支出			128.56	128.56		
30101	基本工资	59999	其他支出	50.32	50.32		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	16.4	16.4		
30103	奖金	59999	其他支出	4.75	4.75		
30107	绩效工资	59999	其他支出	29.14	29.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	14.09	14.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	2.92	2.92		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	59999	其他支出	10.76	10.76		
302	商品和服务支出			5.98		5.98	
30201	办公费	59999	其他支出	5.98		5.98	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.84	0.84		

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		吴堡县农业综合执法大队			
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	工资福利支出	128.56	128.56	
	任务2	商品和服务支出	5.98	5.98	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	
				
金额合计			135.38	135.38	
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：职工人数	12人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：任务完成时间	2022.12.31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：投入总金额	135.38万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加农民收入	效果明显	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提高生产能力	有效提高	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：稳定粮食生产和畜牧养殖	保持稳定	
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：可持续受益年限	≥2年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：农民满意率	>90%		
		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。

吴堡县农村人居环境建设指导中心

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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

主要职责：组织指导、牵头协调以及贯彻落实上级有关乡村振兴和改善农村人居环境工作精神，抓好工作部署和措施落实；负责指导全县乡村振兴、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、农村基础设施建设、村庄规划等工作的推进并组织实施；负责对全县乡村振兴和改善农村人居环境工作进行协调、指导、监督、检查和考核；负责指导全县农业生态环境保护、农村面源污染防治、土壤污染源治理等工作；负责指导全县农村新能源开发、试验、示范，农村常规能源和新型能源的利用及技术推广，农村能源建设规划的编制及组织实施。

吴编发【2020】60号吴堡县农村人居环境建设指导中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

（一）深入推进农村人居环境整治，做好农村生活垃圾治理。接续推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化，着力引导农民群众养成良好生活习惯。起草出台了《关于开展“清洁村庄·献礼二十大”百日攻坚行动的通知》（吴政农发2022（155）号）和《关于开展“干干净净迎盛会”村庄清洁行动

的通知》〔吴政农发 2022（392）号〕文件，制定出台了《吴堡县农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》。同时接续推行城乡生活垃圾一体化收运处置和“三捆绑一包干”常态化治理模式，村村有人管、沟沟有人护、片片有人抓。目前，全县垃圾集中处理率达到 100%，清理沟道垃圾累计 200 多吨。

（二）开展农村生活污水治理。城镇近郊、人口密集、污水排放量大的村庄，已纳入县城污水处理收集管网，进行集中处理；居住分散、人口规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的村庄，采用污水净化后利用浇灌等方式进行分散处理，坚持控污与治污并重，加强了污水管控力度。

（三）实施农村户厕问题摸排整改“回头看”工作。对全县五镇一办 100 个行政村 12766 户（座）户厕进行摸排，农村户厕排查率为 100%。

（四）乡村振兴示范村建设。根据省级乡村振兴“十百千”示范工程相关文件精神，农业农业局于 2022 年启动实施了 2 个乡村振兴示范村，分别为：辛家沟镇李家河村、辛家沟镇深砭塬村。各示范村建设规划年初已编制完成，计划总投资 1850 万元，施工工期为两年。

三、预算单位构成

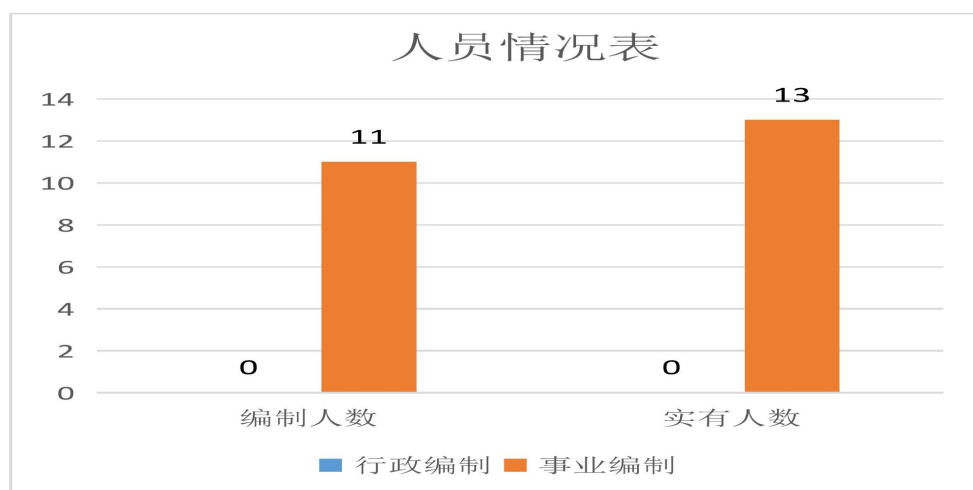
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即吴堡

县农村人居环境建设指导中心，为吴堡县农业农村局所属二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农村人居环境建设指导中心	
2		
3		

四、单位人员情况说明

截至上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 收支情况

五、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 119.99 万元，其中一般公

共预算拨款收入 119.99 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增加 6.58 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加；2022 年本单位预算支出 119.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.99 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6.58 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加。

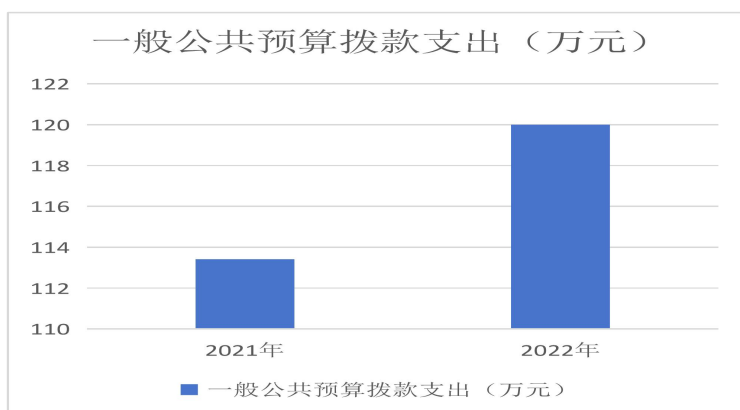
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 119.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.99 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.58 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 119.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.99 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.58 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加。

（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

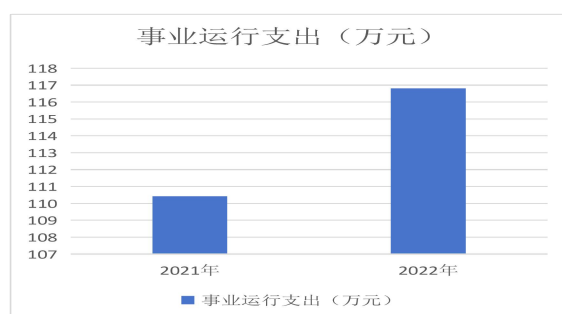
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 119.99 万元，较上年增加 6.58 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加。



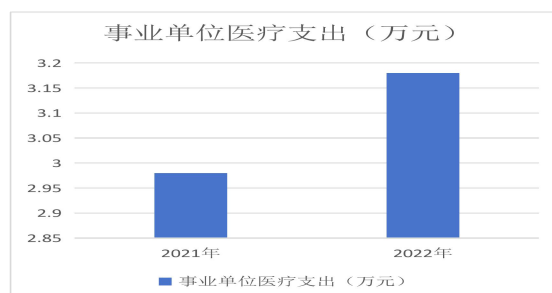
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 119.99 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104) 116.81 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用同公用经费增加；



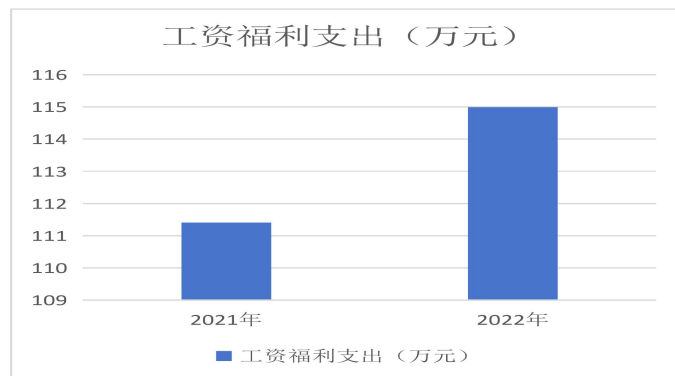
(2) 事业单位医疗(2101102) 3.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增资后医保缴纳费用增加；



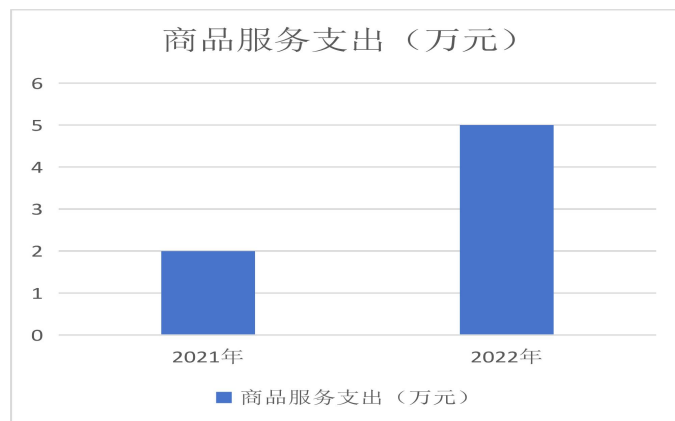
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 119.99 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)114.99 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；



商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公业务增加，相关费用支出增加；

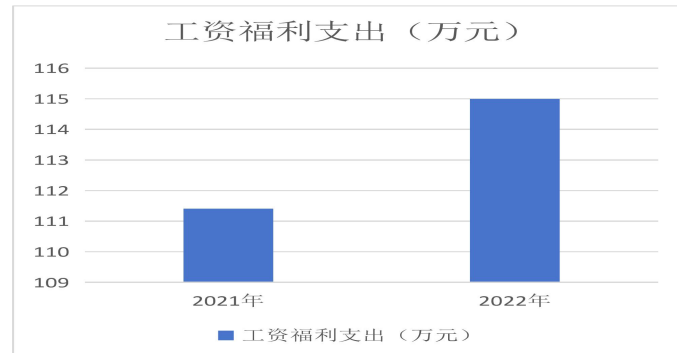


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

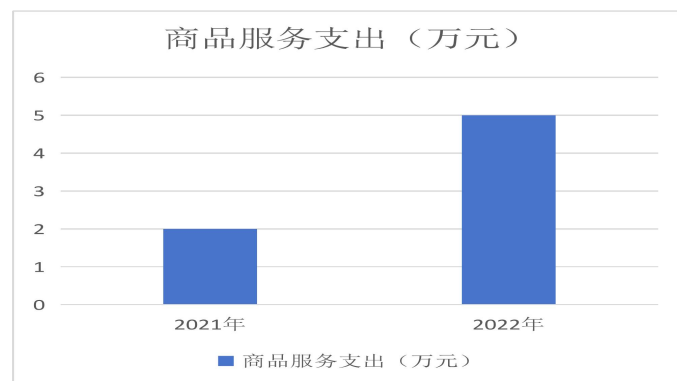
2022年本单位当年一般公共预算支出 119.99 万元，其中：

工资福利支出(301)114.99 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资

福利费用增加；



商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公业务增加，相关费用支出增加；



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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

六、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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 119.99 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元,较上年增加3万元,主要原因是办公业务增加,相关费用预算增加。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导情况

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金已公开空表

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、市县单位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年单位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	119.99	一、财政拨款	1199900.00	一、财政拨款	119.99	一、财政拨款	119.99
1、一般公共预算拨款	119.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	114.99	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	5.00	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	119.99
		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	3.18	(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	116.81	(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					
		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					
本年收入合计	119.99	本年支出合计	119.99	本年支出合计	119.99	本年支出合计	119.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.99	支出总计	119.99	支出总计	119.99	支出总计	119.99

表5

2022年单位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	119.99	114.99	5		
210	卫生健康支出	3.18	3.18			
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18			
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18			
213	农林水支出	116.81	111.81	5		
21301	农业农村	116.81	111.81	5		
2130104	事业运行	116.81	111.81	5		

表6

2022年单位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			119.99	114.99	5		
301	工资福利支出			114.99	114.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.63	14.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.22	11.22			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		

表7

2022年单位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	119.99	114.99	5	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18		
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18		
213	农林水支出	116.81	111.81	5	
21301	农业农村	116.81	111.81	5	
2130104	事业运行	116.81	111.81	5	

表8

2022年单位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			119.99	114.99	5	
301	工资福利支出			114.99	114.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.63	14.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.22	11.22		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位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	

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县农村人居环境建设指导中心			
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
	人员工资福利发放	保障单位职工工资福利发放	114.99	114.99	
	办公运行	保障单位办公运行，工作任务完成	5	5	
		金额合计	119.99	119.99	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时发放，促进员工工作任务完成； 目标2：保障单位办公正常运行，确保工作任务完成。				
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：涉及单位职工数量		13人
			指标2：保障单位运行时间		12个月
		质量指标	指标1：职工工资福利发放及时性		及时
			指标2：单位工作任务完成		100%
		时效指标	指标1：保障时效		2022年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费		114.99万元
	指标2：公用经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工工资增长		正常增长
		社会效益指标	指标1：保障全县人居环境改善		有效改善
			指标2：乡村振兴示范村建设		2个
		生态效益指标	指标1：改善全县人居环境		有效
			指标2：全县卫生厕所达标率		提高
	可持续影响指标	指标1：全县人居环境		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
			指标2：群众满意度		≥96%

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县动物疫病预防控制中心

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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

负责重大动物疫病预防、控制、扑灭、净化;负责动物疫病的监测、检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情处置、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;依法实施动物及动物产品的检疫工作;负责病死动物、病害动物产品的无害化处理;负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;负责动物标识管理,动物和动物产品溯源;负责动物诊疗人员业务管理等工作。

吴编发【2020】60号文件,吴堡县动物疫病预防控制中心,正科级建制,核定事业编制11名,领导职数1正2副,经费财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

紧紧围绕人畜健康,扎实做好春秋两季动物防疫工作。重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从2022年3月1日开始,4月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从9月1日开始,10月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫(布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行),对猪瘟、新城疫、狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫,主要对散

养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免动物免疫密度达到100%，动物标识佩戴率达到100%，病死动物无害化处理达到100%。免疫抗体合格率全年保持在70%以上。做好免疫抗体监测工作。落实2批次800份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态、趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测，做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6月至8月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性重大动物疫情流行。（责任人：王维峰）

三、预算单位构成

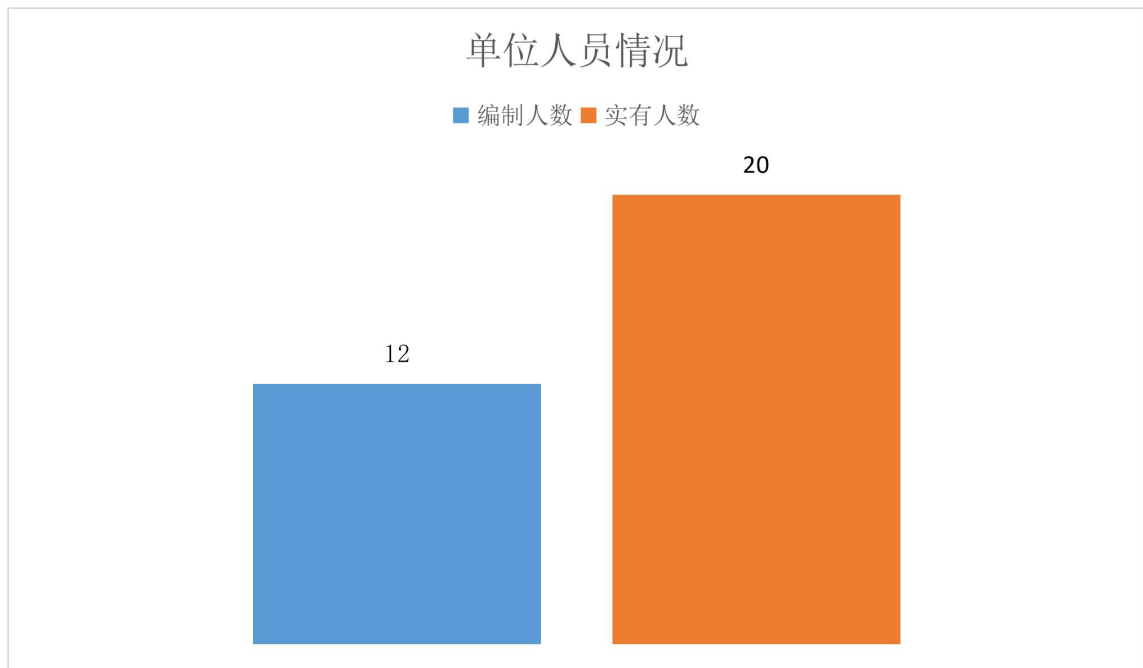
从预算单位构成看，本单位的单位预算为二级预算，无内

设机构。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县动物疫病预防控制中心	

四、单位人员情况说明



截止 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 20 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

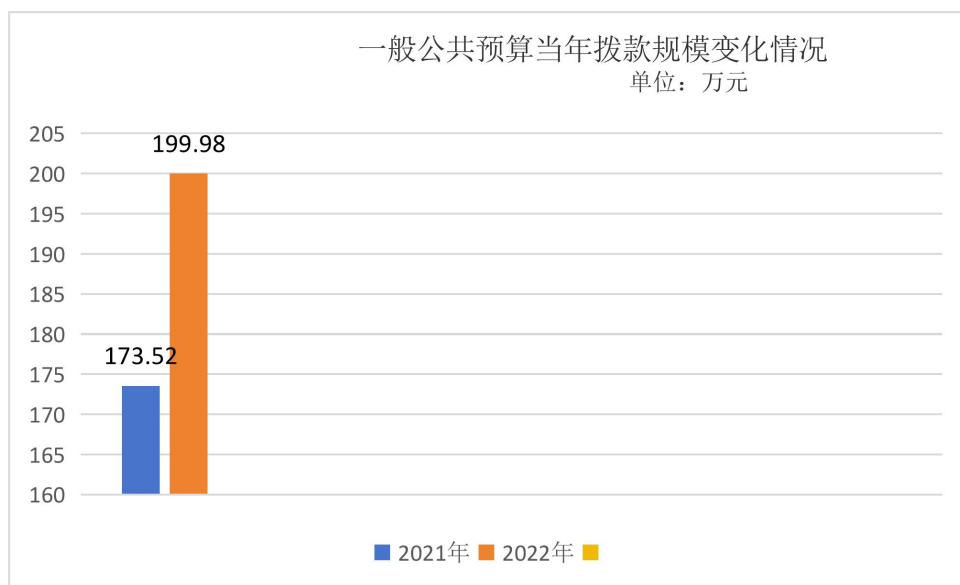
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 199.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 26.46 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位预算支出 199.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 26.46 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 199.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.98 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增加 26.46 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位财政拨款支出 199.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.98 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增加 26.46 万元，主要原因是人员工资增加。

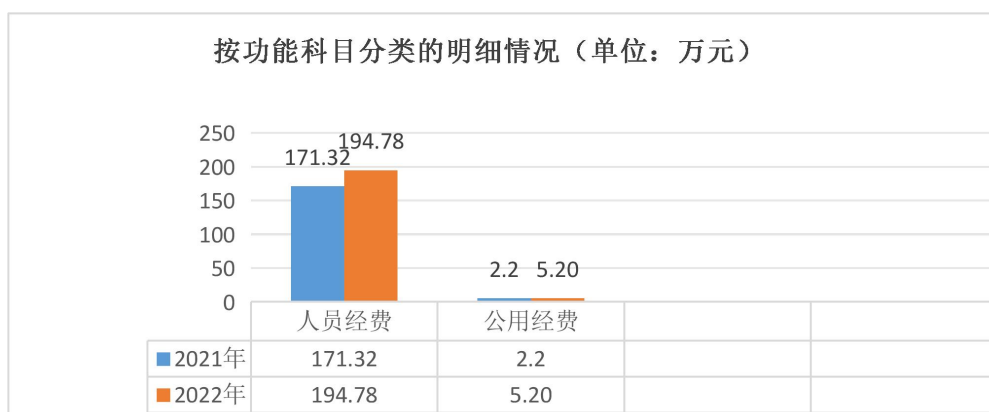
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出199.98万元，较上年增加26.46万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

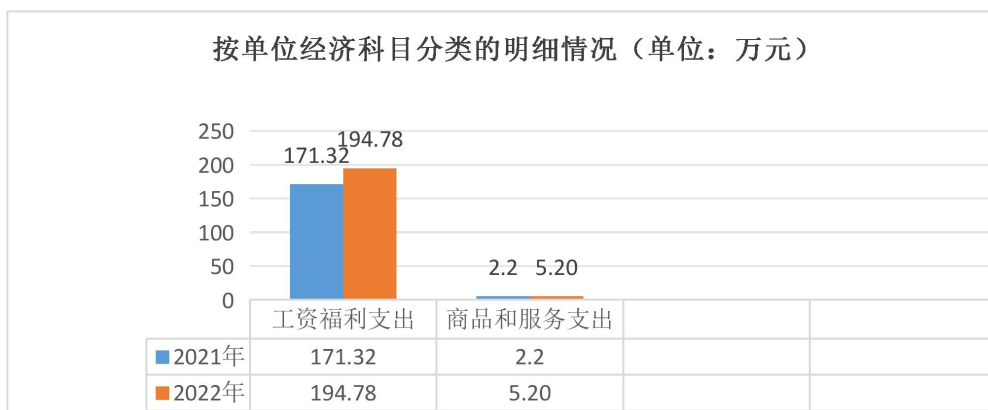


2022年本单位当年一般公共预算支出199.98万元。

其中：事业运行(2130104)199.98万元，较上年增加26.46万元，原因是本年度支出功能科目调整；

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。

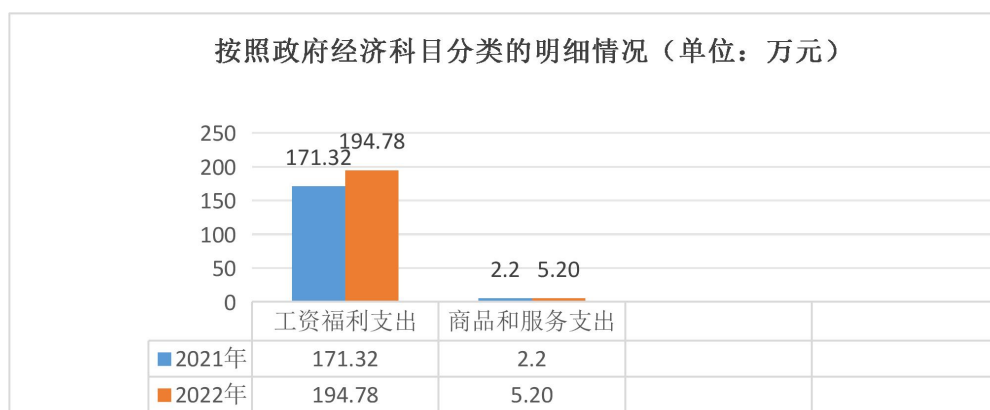


2022 年本单位当年一般公共预算支出 199.98 万元，其中：

工资福利支出(301)194.78 万元，较上年增加 23.46 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)5.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是县级预算公用经费增加；

(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 199.98 万元，其中：

工资福利支出(50501)194.78万元,较上年增加23.46万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(50502)5.2万元,较上年增加3万元,原因是县级预算公用经费增加;

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 199.98 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排说明

2022 年单位公用经费预算财政拨款 5.2 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是县级预算公用经费增加。

十一、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效表已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效已公开空表

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年单位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	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98
1、一般公共预算拨款	199.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199.98	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	194.78	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	5.20	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	199.98
		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、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	199.98	(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					
		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					
本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98

表5

2022年单位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	199.98	194.78	5.2		
213	农林水支出	199.98	194.78	5.2		
21301	农业农村	199.98	194.78	5.2		
2130104	事业运行	199.98	194.78	5.2		

表6

2022年单位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			199.98	199.98	5.2		
301	工资福利支出			194.78	194.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.68	47.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.17	19.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.71	29.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.95	19.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.39	52.39			
302	商品和服务支出			5.2		5.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		

表7

2022年单位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	199.98	194.78	5.2	
213	农林水支出	199.98	194.78	5.2	
21301	农业农村	199.98	194.78	5.2	
2130104	事业运行	199.98	194.78	5.2	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				

表8

2022年单位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			199.98	199.98	5.2	
301	工资福利支出			194.78	194.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.68	47.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.17	19.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.71	29.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.95	19.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.39	52.39		
302	商品和服务支出			5.2		5.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位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	

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县动物疫病预防控制中心			
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
	任务1	工资福利支出	194.78	194.78	
	任务2	商品和服务支出	5.2	5.2	
	任务3				
				
金额合计			199.98	199.98	
年度 总体 目标	<p>目标1：加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，保障人员基本支出。</p> <p>目标2：强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免动物免疫密度达到100%，动物标识佩戴率达到100%，病死动物无害化处理达到100%。免疫抗体合格率全年保持在70%以上。有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。</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：在编人员		12人
			指标2：其他人员		8人
			指标3：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%
		质量指标	指标1：财政拨款经费使用率		100%
			指标2：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		70%
				
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年1月1日-12月31日
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费		194.78
			指标2：公用经费		5.2
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众收入		有效保障
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳
			指标2：资金使用重大违规违纪问题		无
				
		生态效益指标	指标1：大规模随意抛弃病死牲畜事件		无
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提高单位各项业务正常开展		大大提高
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		98%	
		指标2：群众满意度		98%	
				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。