

周至县农业综合开发服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为我农业增产、农民增收、三农服务。项目评估论证、申报、资金筹集管理和组织实施；项目效益分析和调查研究；农业综合开发项目的检查、验收、统计和有关管理人员的培训。

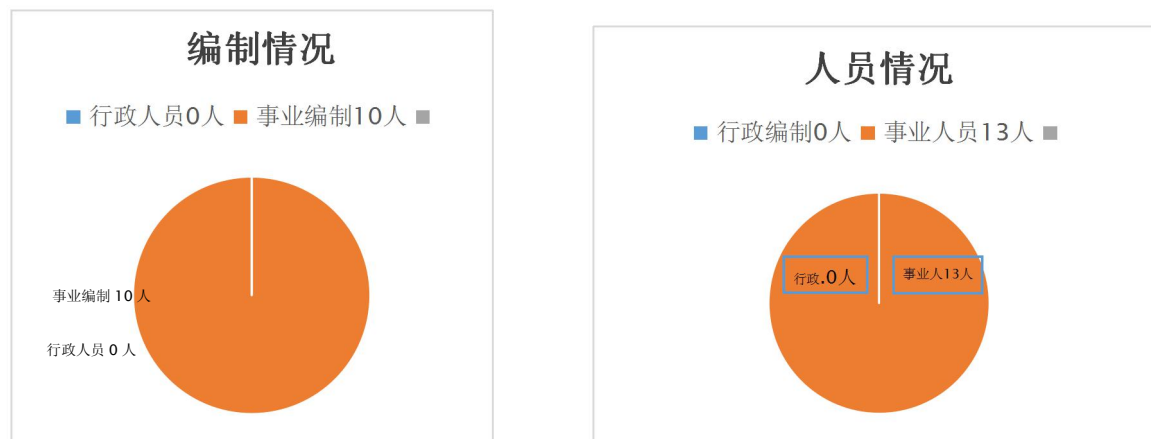
机构设置：我单位属于全额事业财政补助单位，无下设机构，内设办公室、财务室、业务室。

二、2022 年单位工作任务

- 1、抓好 2022 年县农业农村局统整合使用财政涉农资金项目的实施管理。
- 2、落实好市级农田水利专项资金项目的实施管理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 131.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是工资及专项业务费预算收入增加；本单位当年预算支出 131.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是工资及专项业务费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.18 万元，其中一般共预算拨款收入 131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是工资及专项业务费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 131.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是工资及专项业务费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是工资及专项业务费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 131.18 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）121.18 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是工资预算支出增加；

（2）专项业务经费 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要是根据业务工作实施情况调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 131.18 万元，其中：

工资福利支出（301）117.48 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）13.70 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是工会经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 131.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.18 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是工资预算支出增加。

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、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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 131.1833 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、事业运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.70 万元，较上年增加 0.2010 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用

经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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	131.18	一、部门预算	131.18	一、部门预算	131.18	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	131.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	131.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.48	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	131.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	133.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	131.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	131.18	本年支出合计	131.18	本年支出合计	131.18	本年支出合计	131.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	131.18	支出总计	131.18	支出总计	131.18	支出总计	131.18

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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	131.18	一、财政拨款	131.18	一、财政拨款	131.18	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	131.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	131.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	131.18	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	131.18	本年支出合计	131.18	本年支出合计	131.18	本年支出合计	131.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	131.18	支出总计	131.18	支出总计	131.18	支出总计	131.18

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）

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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	131.18	117.48	3.70	10.00	
213	农林水支出	131.18	117.48	3.70	10.00	
21301	农业农村	131.18	117.48	3.70	10.00	
2130104	事业运行	121.18	117.48	3.70	0.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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			131.18	117.48	3.70	10.00		
301	工资福利支出			117.39	117.39	0.00	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	0.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			13.70	0.00	3.70	10.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13.02	0.00	3.02	10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00		

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）

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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	131.18	117.48	13.70	
213	农林水支出	131.18	117.48	13.70	
21301	农业农村	131.18	117.48	3.70	
2130101	事业运行	121.18	117.48	3.70	

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）

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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			121.18	117.48	3.70	
301	工资福利支出			117.39	117.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28	0.00	
302	商品和服务支出			3.70	0.00	3.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
300	周至县农业综合开发服务中心	10.00	
300020	周至县农业综合开发服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职专项业务费	10.00	
	农业综合开发专项经费	10.00	农业综合开发项目摸排、检查、督导等

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

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
300020	周至县农业综合开发服务中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县农业综合开发服务中心

单位：万元

[illegible]

13

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业综合开发专项经费		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	农田水利设施建设事关国家粮食安全，时间跨度大，任务重，技术要求高，工作难度大，为切实规范我县区域内农田水利设施建设及高效节水灌溉等工作，加强日常摸排、监督检查等势在必行。通过项目实施，可解决群众灌溉困难。				
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	农业综合开发项目摸排、检查、督导等	全县	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农田节水灌溉利用率	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥98%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业综合开发服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	117.48	117.48	
	单位运行	实现全年单位正常运转	3.70	3.70	
	项目支出	农业综合开发项目摸排、检查、督导等	10.00	10.00	
年度 总体 目标	目标 1:				
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	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	131.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展	明显提升	
		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	受益群众满意度	>=98%	

表 16

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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		