

周至县多种经营发展服务中心
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

（一）主要职责

提供农业多种经营项目服务。农业多种经营项目实验、示范、技术咨询；引进推广新型种植、养殖业务项目；区域特色项目技术培训推广，周至县一村一品、农业休闲园区、特色产业指导，培训。

（二）机构设置

1. 办公室。负责党务和政务工作；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作。

2. 财务科。负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资，负责项目申报、验收和效益评估；负责单位固定资产投资相关工作；负责机关财务和资产管理；事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计

工作。

3. 业务科。负责单位技术培训，农业特色产品的推介宣传，省市休闲农业，中药材，农业休闲线路采集上报，局机关分配的临时性工作。

二、2022 年单位工作任务

（一）一村一品及休闲农业

1、完成 2022 年全国一村一品示范村镇、中国美丽乡村和 2022 年能工巧匠申报工作，周至县青化镇二庙村被评为全国一村一品示范村。

2、进行全国休闲农业重点县申报工作。2022 年向市级申报了西南塬区和猕猴桃主题公园两个西安市重点景区。并对县域内一村一品示范村主导产业和全县休闲农业发展状况进行调查统计，准确把握我县一村一品示范村主导产业和全县休闲农业发展状况。

3、完成系统上报全国一村一品示范村镇监测和周至县休闲农业季度报表。

4、按照局党委安排，开展周至县特色农产品宣传推介 2 次。组织申报了 2022 年中药材标准化种植示范基地建设项目；组织申报及审核了楼观镇一村一品休闲农业示范镇项目申报工作。

5、完成 2021 年终南镇百集村一村一品主导产业提升项目扫尾工作，并进行了项目验收，通过了工程量结算审计和财务审计。

（二）周至特色产业宣传推介

1、为了打造周至特色产品的知名度。我们协助举办了周至县第四届樱桃采摘旅游文化节；参加了曲江农业园区开展了文化节亲子游和楼观花季活动。向西安市推荐报送了春、夏、秋、冬六条精品旅游线路，秋季、冬季休闲农业精品旅游线路分别被省厅采用。

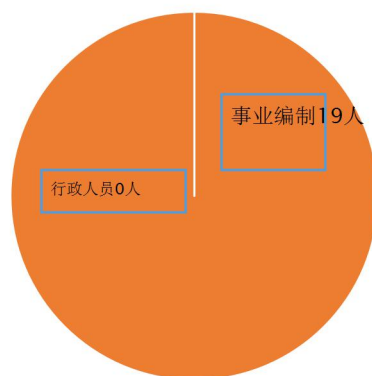
2、参加了海口举办的第二届中国国际消费品博览会；广州举办的第五届直供粤港澳大湾区农产品产销对接会，第四届广州世界农业食品博览会；筹备了 29 届“杨凌农高会”参展物品并参展，参与了 2022 年“中国农民丰收节”农产品展示活动。通过以上宣传推介，提升了周至农副产品的影响力和知名度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 23 人。

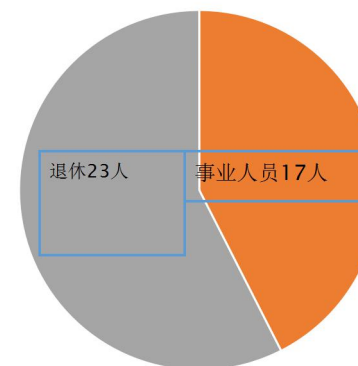
编制情况

■ 行政人员0人 ■ 事业编制19人 ■



人员情况

■ 行政编制0人 ■ 事业人员17人 ■ 退休人员23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 146.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 28.44 万元，主要原因是本年度离退休人员增加，工资社保及项目资金减少。本单位当年财政拨款支出 146.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 28.44 万元，主要原因是本年度增加离退休人员，工资社保及项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 28.44 万元，主要原因是本年度增加离退休人员，工资社保及项目资金减少；本单位当年财

政拨款支出 146.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 28.44 万元，主要原因是本年度增加离退休人员，工资社保及项目资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 146.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 28.44 万元，主要原因是本年度人员减少，工资社保及项目资金减少。

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 146.16 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）146.16 万元，较上年减少 28.44 万元，原因是本年人员减少工资及基础绩效奖金减少；

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 146.16 万元，其中：

工资福利支出（301）132.87 万元，较上年减少 27.97 万元，原因是本年减少人员工资及基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）5.32 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是经费开支减少
对个人和家庭的补助支出（303）7.97 万元，较上年增加 0.39 万元，增加退休人员护理费

（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 146.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.19 万元，较上年减少 27.97 万元，原因是本年减少人员工资及基础绩效奖金；

对个人和家庭补助（509）7.97 万元，较上年增加 0.39 万元，增加退休人员护理费。

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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

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 1 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；未安排购置设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 146.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.32 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因开支减少
本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指部门的公用经费，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：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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县多种经营发展服务中心

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 | | |
| 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：周至县多种经营发展服务中心

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 | 146.16 | 一、部门预算 | 146.16 | 一、部门预算 | 146.16 | 一、部门预算 | 0.00 |
| 1、财政拨款 | 146.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.16 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 146.16 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 132.87 | 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 | 5.32 | 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 | 7.97 | 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 | 139.19 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 7.97 |
| 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 | 146.16 | (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 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 |
| 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 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 |

编制单位：周至县多种经营发展服务中心

万元

部门预算

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县多种经营发展服务中心

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县多种经营发展服务中心

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 | 550.08 | 一、财政拨款 | 146.16 | 一、财政拨款 | 146.16 | 一、财政拨款 | 0.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 550.08 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.16 | 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 | 132.87 | 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 | 5.32 | 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 | 7.97 | 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 | 139.19 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 | 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 | 7.97 |
| | | 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 | 146.16 | (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 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 | 本年支出合计 | 146.16 |
| 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 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 | 支出总计 | 146.16 |

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：周至县多种经营发展服务中心

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 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | 0.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：周至县多种经营发展服务中心

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 | | | 146.16 | 140.84 | 5.32 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.48 | 6.48 | 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 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | |
| 30205 | 水电费 | 50205 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 差旅费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |
| 302 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.97 | 7.97 | 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：周至县多种经营发展服务中心

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 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | |
| 21301 | 农业农村 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | |
| 2130104 | 事业运行 | 146.16 | 140.84 | 5.32 | |

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：周至县多种经营发展服务中心

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 | | | 146.16 | 140.84 | 5.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 132.87 | 132.87 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 30205 | 水电费 | 50205 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 差旅费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
| 302 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | |

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县多种经营发展服务中心

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：周至县多种经营发展服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|------|------|
| 300022 | 合计 | 0.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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：周至县多种经营发展服务中心

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 |
|--------|---------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 300022 | 周至县多种经营发展服务中心 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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：周至县多种经营发展服务中心

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位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 | 为认真贯彻落实中省市关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推乡村振兴, 支持“三农”发展的保障作用, 特申报周至县政策性农业保险项目。 | | | | |
| 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 | | | |

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 周至县多种经营发展服务中心 | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|------|
| 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 | 132.87 | 132.87 | |
| | 单位运行 | 实现全年单位正常运转 | 5.32 | 5.32 | |
| | 退休人员补助及遗属补助 | 完成退休人员补助及遗属补助发放 | 7.97 | 7.97 | |
| | 金额合计 | | 146.16 | 146.16 | |
| 年度 总体 目标 | 为保障单位正常运转，完成日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 146.16 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现我部门业务顺利开展 | 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: | |
| 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: | | |

