

附件 1

绥德县名州区域农牧业综合服务站 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、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

贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规。负责区域内农业新技术、新品种和农业实用技术的示范、推广、培训；农作物病虫害的预报、防治和处理；动物计划免疫档案建立，畜禽品种、良种的改良等工作；饲料建设、开发利用及牧草品种引进与示范；配合辖区内的畜禽产地检疫和检疫申报工作。积极引进新品种，指导农民搞好果树管理。完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务

二、2022 年度单位工作任务

一、绥德山地苹果试验示范站建设稳步推进

西北农林科技大学榆林绥德山地苹果试验示范站肩负着科学研究、科技示范与人才培养三大任务。自试验站建站以来本站全体干部积极配合西北农林科技大学选派专家和技术人员不畏严寒酷暑、风吹日晒等恶劣环境，长期吃住在试验示范园现场，负责新建示范园苗木的日常养护和管理，通过年初放线、开沟施肥、苗木准备等工作，于今年4月份栽植苗木5000余株，苗木成活率可达98%以上。配合技术人员完成西区40亩果树试验地滴灌工程的设计及施工任务。为提高全县果业从业人员基础水平能力，在赵家瓜村、郝家桥村等地举办大型果树培训现场会，邀请陕西苹果产业技术体系首席专家赵政阳教授、西北农林科技大学王雷存教授等实地授课，从果园规范化管理、季节性果园管护、病虫害

防止等问题深入与农技人员、镇村干部、当地果农等深入探讨，累计培训 300 人次。在芫园赵家瓜村二十四洼合作社建立乔化、矮化苹果示范园，通过示范引领，积极推动新品种新技术落地生根。通过微信公众号平台、微信群累计发送全县果业快讯、管理技术类文章 70 余篇，搭建了绥德山地苹果学习交流互动的平台。

二、助力乡村振兴，扎实推动驻村工作

全年以来，我站驻名州镇裴家峁村工作队坚持党建引领，始终把政治建设摆在首位，将“三会一课”、党员固定活动日等，与村级集体经济发展有机结合起来，着力提高党员干部对村级集体经济发展的认知水平、能力素质。坚持结构优化，着力发展壮大村级集体经济，通过把靠得住、重实干、能发展的人才选配到村班子中来，优化村班子队伍结构，使堡垒更坚强、带头人更过硬。同时充分发挥贤人、能人作用，利用其人脉资源争取信息、技术、资金等方面支持，通过积极争取为裴家峁村新增 400 余亩高标准农田建设。协助裴家峁村开展“裴家峁村集体资产分配”工作，按照《裴家峁村集体资产分配工作实施方案》的程序推进工作，做到程序合法、公开、公平、公正。此次村集体资产分配涉及资金达 4.1 亿元，涉及 764 套安居房和 2000 余万资金分配。全力配合镇村开展疫情常态化防控管控等工作。

三、认真履职尽责，全面完成各项工作任务

全年以来，我站与片区内名州镇镇政府、四十里铺镇镇政府、芫园便民服务中心积极对接，完成了片区内疫情防控、防汛抗旱、

高标准农田建设、五级五长、散煤取暖、一氧化碳报警器安装、农村改厕、农技推广和统计等相关工作任务，推动了片区内农业农村工作的顺利完成和不断进步。通过悬挂横幅、发放《扫黑除恶专项斗争基础知识》宣传单等形式，深入推动扫黑除恶专项斗争的舆论氛围、社会氛围。在赵家瓜村深入开展虫情监测和药剂试验，全面掌握区域内虫情发育情况，为病虫害防止提供科学依据。完成了全体干部疫苗接种工作任务。在常态化疫情防控工作中，累计向外派出疫情防控人员 3 人，在外疫情防控执勤长达 3 个月。通过中国农技推广信息平台累计发送农业快讯、主推技术等文章累计 50 余篇，向全国展示绥德县农业农村工作迅速发展的盛貌，得到了上级的一致好评。

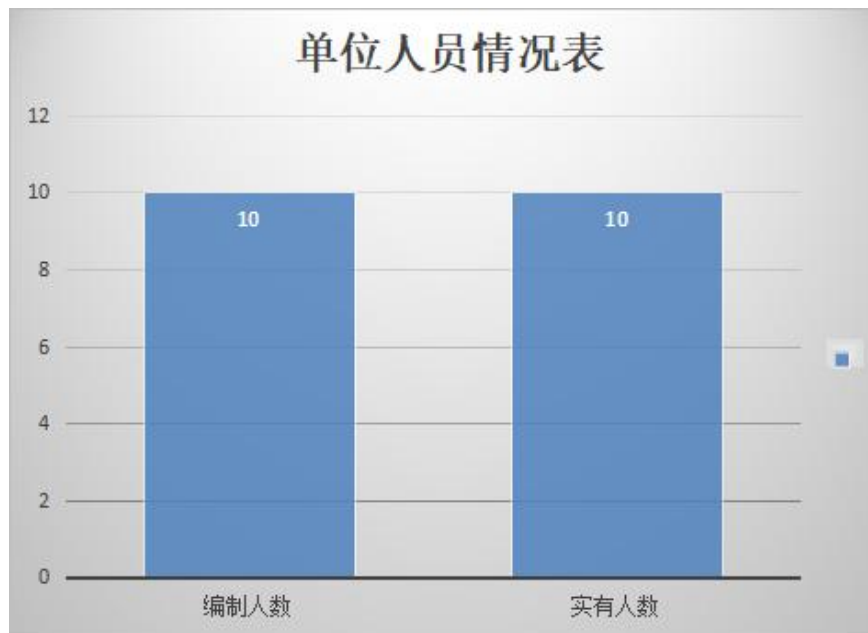
三、单位预算单位构成

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	绥德县名州区域农牧业综合服务站	无	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。（移交社保中心）



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 135.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.97 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 6.29 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位预算支出 135.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6.29 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 135.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.97 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 6.29 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位财政拨款支出 135.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.97 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 6.29 万元，主要原因是人员工资调整。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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共计 135.97 万元，较上年增加 6.29 万元，主要原因是人员工资调整。。



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135.97万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.2万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资调整。

(2) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.1万元，较上年增加0.4万元，原因是人员工资调整。

(4) 事业运行(2130104)101.97万元，较上年增加4.59万元，原因是人员工资调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)2.6万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金(2210201)10.1万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位预算支出经济分类,2022年本单位当年一般公共预算支出 135.97 万元,其中:

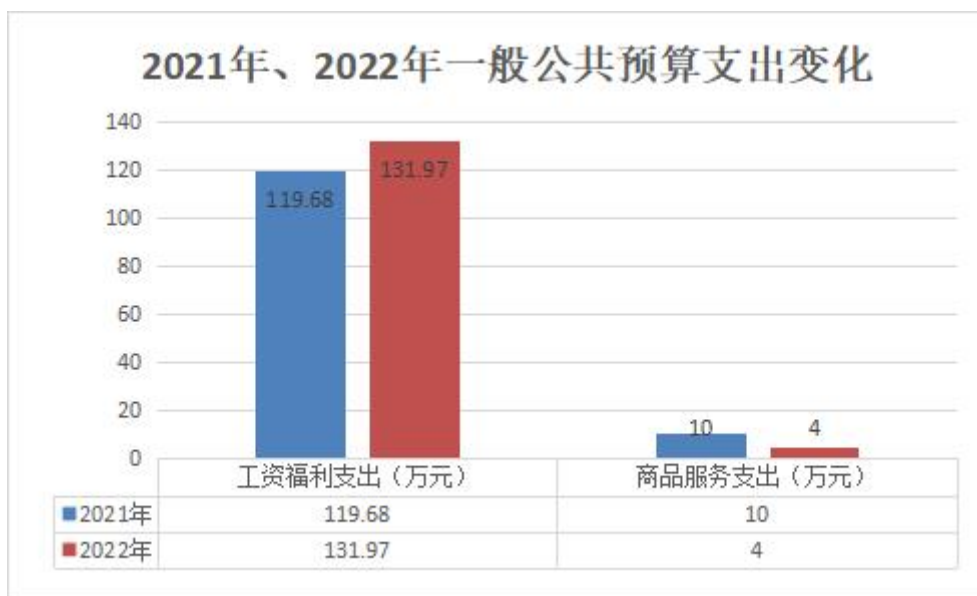
工资福利支出(301)131.97 万元,较上年增加 12.29 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)4 万元,较上年减少 6 万元,原因是缩减公用经费;

(2) 按照政府预算支出经济分类,2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.97 万元,其中:

工资福利支出(301)131.97 万元,较上年增加 12.29 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)4 万元,较上年减少 6 万元,原因是缩减公用经费;



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

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 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 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加（减少）的主要原因是业务增加。其中：公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是业务增加。2021 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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.97万元，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，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

2022年本单位预算安排项目0个，设计项目资金0元。

十、机关运行经费安排情况说明

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. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：绥德县名州区域农牧业综合服务站

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		没有政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		没有专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		没有此事项
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		没有此事项
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		没有专项业务
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		没有此事项

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	135.97	一、财政拨款	135.97	一、财政拨款	135.97	一、财政拨款	135.97
1、一般公共预算拨款	135.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.97	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	131.97	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	4.00	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	
		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	135.97
		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	21.30	(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	2.60	(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	101.97	(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	10.10				
		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	135.97	本年支出合计	135.97	本年支出合计	135.97	本年支出合计	135.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135.97	支出总计	135.97	支出总计	135.97	支出总计	135.97

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
**	**	135.97	131.97	4	**	**
208	社会保障和就业支出	21.3	21.3			
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1			
210	卫生健康支出	2.6	2.6			
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6			
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6		**	**
213	农林水支出	101.97	97.97	4		
21301	农业农村	101.97	97.97	4		
2130104	事业运行	101.97	97.97	4		
221	住房保障支出	10.1	10.1			
22102	住房改革支出	10.1	10.1			
2210201	住房公积金	10.1	10.1			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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
**	**	**	**	135.97	131.97	4	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	131.97	131.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.77	90.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7	7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4		4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
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	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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
**	**	135.97	131.97	4	**
208	社会保障和就业支出	21.3	21.3		
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1		
210	卫生健康支出	2.6	2.6		
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6		
213	农林水支出	101.97	97.97	4	
21301	农业农村	101.97	97.97	4	
2130104	事业运行	101.97	97.97	4	
221	住房保障支出	10.1	10.1		
22102	住房改革支出	10.1	10.1		
2210201	住房公积金	10.1	10.1		

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
**	**	**	**	135.97	131.97	4	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	131.97	131.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.77	90.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7	7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4		4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
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	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30	

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		绥德县名州区域农牧业综合服务站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	总额	财政拨款	其他资金
			135.97	135.97	
金额合计					
年度 总体 目标	认真贯彻省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。				
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：单位在职人员		10人
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：任务完成及时率		及时
			指标2：干部业务水平		不断提高
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成时限		一年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款		135.97万元
			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：促进社会全面了解农业工作		中长期
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境		有效改善
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：持续机制健全性		健全
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		》96%	
		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。