

# 紫阳县硒资源开发研究院

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

本单位隶属于紫阳县农业农村局，主要为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务；同时开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务，硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。

### 二、2022 年度部门工作任务

（一）安康地区（紫阳县）土地质量调查评价及综合研究项目验收；

（二）持续实施植物品种栽培与聚硒能力对比试验，建设试验示范基地，服务县域硒产品开发和硒产业发展；

（三）开展硒含量免费检测，服务硒产业发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 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 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门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 49 万元，其中一般公共预算拨款收入 49 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.05 万元，主要原因是人员调资；2022 年本部门预算支出 49 万元，其中一般公共预算拨款支出 49 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.05 万元，主要原因是人员调资。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 49 万元，其中一般公共预算拨款收入 49 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.05 万元，主要原因是人员调资；2022 年本部门财政拨

款支出 49 万元，其中一般公共预算拨款支出 49 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员调资。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 49 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员调资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 49 万元，其中：

（1）科学技术支出（206）38.75 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员调资；

（2）社会保障和就业支出（208）4.31 万元，与上年持平；

（3）卫生健康支出（210）2.12 万元，与上年持平；

（4）住房保障支出（221）3.82 万元，与上年持平。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 49 万元，其中：

工资福利支出（301）41.03 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）7.97 万元，与上年持平。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.27 万元，较上年增加 0 万元（0%）其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 0.27 万元，较上年增加 0 万元（0%），增；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.97万元，较上年增加0万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

（详见附表）

紫阳县硒资源开发研究院

2022年4月26日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县硒资源开发研究院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



## 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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	是	不涉及政府采购
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	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。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年部门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	49	一、财政拨款	49	一、财政拨款	49	一、财政拨款	49
1、一般公共预算拨款	49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44	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	41.03	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	2.97	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	49
		6、科学技术支出	42.57	2、专项业务经费支出	5.00	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	4.31	(2)商品和服务支出	5.00	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	2.12	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、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	49	本年支出合计	49	本年支出合计	49	本年支出合计	49
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	49	支出总计	49	支出总计	49	支出总计	49

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-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	49	41.03	2.97	5	
206	科学技术支出	38.75	30.78	2.97	5	
20604	技术与开发	38.75	30.78	2.97	5	
2060401	机构运行	33.75	30.78	2.97		
2060499	其他技术与开发支出	5			5	
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31			
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31			
210	卫生健康支出	2.12	2.12			
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12			
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12			
221	住房保障支出	3.82	3.82			
22102	住房改革支出	3.82	3.82			
2210201	住房公积金	3.82	3.82			

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
	合计			49	41.03	2.97	5	
301	工资福利支出			41.03	41.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.64	17.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12			
221	住房保障支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
22102	住房改革支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
302	商品和服务支出			7.97		2.97	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7		2.7	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	

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
	合计	44	41.03	2.97	
206	科学技术支出	33.75	30.78	2.97	
20604	技术与开发	33.75	30.78	2.97	
2060401	机构运行	33.75	30.78	2.97	
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31		
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	2.12	2.12		
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12		
221	住房保障支出	3.82	3.82		
22102	住房改革支出	3.82	3.82		
2210201	住房公积金	3.82	3.82		

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-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			44	41.03	2.97	
301	工资福利支出			41.03	41.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.64	17.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
302	商品和服务支出			2.97		2.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



2022年部门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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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年部门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	5	
1	全额	5	
247001	紫阳县硒资源开发研究所	5	
	专用项目	5	
	专项业务经费	5	
	专项业务经费	5	专项业务经费







表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务;</p> <p>目标2: 开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务, 硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。</p>			
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: 按要求提供检测服务	按实际需求开展
			指标2: 按照开展的基地实验实际需求	按实际需求开展
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量测定需要	开展实验试剂、耗材安实验实际批次
			指标2: 进行田间试验, 科技成果转化	三项以上试验基地建设研究
		时效指标	全年	全年
		成本指标	指标1: 实验材料, 耗材等购买支出	按实际支出核算
	指标2: 试验地建设, 运营支出			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务	推动硒产业发展, 培育优势品种的目标
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物	
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县硒资源开发研究院			
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	全年院内工作正常开展	44	44	
	任务2	硒检测认证服务, 试验基地建设	5	5	
金额合计		49	49		
年度 总体 目标	目标1: 全年院内工作正常有序开展 目标2: 向社会提供各项检测服务, 指导产业发展, 推广应用现代科技农艺栽培技术, 维护研究院体系运营。				
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: 开展检测实验		50批次以上
			指标2: 持续推进示范试验基地建设		开展3个以上类目田间试验
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量测定		按实际开展情况
			指标2: 进行田间试验, 科技成果转化		按实际开展情况
		时效指标	全年		全年
	成本指标	按照业务开展实际支出核算		按照业务开展实际支出核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务		推动硒产业发展, 培育优势品种的目标
		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			
	可持续影响指标	促进县富硒食品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类		促进县富硒食品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表					
表16					
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		年度总目标		
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、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。					