

安康市富硒产业发展办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市富硒产业发展办公室的主要职责是：

（一）研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。

（二）贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。

（三）组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。

（四）负责全市富硒品牌建设，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。

（五）负责全市富硒产业标准化体系建设。

（六）负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。

（七）组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。

（八）负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

（九）负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

（十）指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

机构设置：安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级。设三个科室，分别是政办科、产业发展科、科技合作科；一个下属事业单位，是安康市富硒产品研发中心。

二、2022 年部门工作任务

一、协同推进链长制。落实市委、市政府《关于建立重点产业链链长制的实施意见》和《安康市富硒食品产业链链长制工作方案》，按照“一名市级领导、一个牵头部门、一支专家团队、一个工作专班、一个工作方案、一套支持政策”“六个一”工作模式，健全富硒产业链长制工作机制，实行富硒产业链图谱、政策清单、问题清单、链主企业清单、重点项目清单、招商引资清单“一图五单”管理，市富硒产业办牵头富硒食品大产业链，市农业农村局、市乡村振兴局、市财政局、市水利局分别牵头安康富硒茶、安康魔芋、秦巴生态肉业、生态渔业、包装饮用水 5 条子链。通过延伸产业链、提升价值链、融通供应链，加速产业要素集聚，培育一批具有特色优势、引领区域发展的富硒产业集群、产业基地、链主企业和拳头产品。

二、大力提升产业链水平。稳定推进以茶叶、魔芋、核桃、生猪、渔业为重点的五大富硒特色农业，新发展富硒茶园 1 万亩、富硒魔芋 10 万亩、富硒核桃 15 万亩，富硒水产产量 2 万吨，富硒生猪出栏 200 万头；大力推动以富硒水为重点的富硒食品产业，新建规上富硒食品企业 5 家以上，富硒食品产值增长 10%以上；积极推进富硒产业融合发展，开发富硒美食、美景，打造富硒三产融合示范点 10 处，新建高标准富硒产业园区 20 个。

三、深化产业项目建设。按照市委《关于以高质量产业项目建设保障高水平产业振兴的意见》，深化富硒产业项目

建设。加大市县富硒产业项目征集储备和策划包装，建立富硒产业项目库，全市征集策划包装富硒产业重点项目 100 个，其中投资 5000 万元以上项目不少于 60 个。汉滨区、汉阴县、紫阳县、平利县、岚皋县投资 5000 万元以上项目不少于 10 个，其他县（市）不少于 5 个。加快推进富硒产业重点项目建设，全力做好项目建设前期工作，推动项目尽快落地。

四、推动富硒科技创新。发挥四个“国字号”和院士专家工作站作用，激发富硒产品制创中心，深化与院地、院校合作，用好秦创原创新驱动平台，以“揭榜挂帅”方式组织实施富硒产业全产业链科研课题 30 项，自主研发或引进转化科研成果 10 项，制定富硒产业标准 20 个，开发富硒新产品 20 个。

五、加快推进资源详查。推进汉滨区、石泉县，启动旬阳市、宁陕县、岚皋县、白河县 1: 50000 土壤硒资源调查评价工作，完成全市硒资源采样调查工作，搭建全市硒资源大数据平台，推动资源合理化开发与利用。

六、提升富硒品牌实力。深入开展富硒公用品牌整合工作，推进“安康富硒茶”授权和《安康富硒茶团体标准》推广接轨，力争“安康富硒茶”品牌价值全省领先、全国进位。开展富硒产品贴标管理，完善富硒产品行业管理和市场准入机制。持续推进富硒水、富硒魔芋、富硒猪肉等品牌申报注册工作。认证“两品一标”富硒产品 10 个，组织富硒企业积极参与全国富硒行业协会产品展示评比活动，提升企业品牌知名度。持续开展品牌形象宣传“十大行动”，不断提升

安康富硒品牌竞争力和美誉度。

七、精准实施招商推介。坚持“144520”招商引资工作机制，按照精准、专业、务实、简约的要求，精心组织“中国安康硒博会”“北京硒博会”“全国硒水鉴茶大赛”等富硒产品招商推介活动，全年举办富硒产业重大招商推介活动10场次，组织富硒企业参加全国各地富硒产品展示、展销、交易活动30场次。进一步加强与北京、上海、广东、山东、江苏、浙江等省市富硒商会、协会交流合作，搭建营销平台。提升安康硒品1号店线上商城营销能力，年线上销售富硒产品2000万元以上。

八、优化行业服务能力。加大科普力度，举办“营养富硒创新创业大赛”“富硒产业大讲堂”“健康中国·硒引天下”，冠名“富硒杯”等科普栏目和赛事活动，持续提升群众硒与健康知识的认知度和参与度。大力开展富硒产品免费检测服务，年检测样品1000个，以免费检测服务推动富硒资源和富硒产品开发。增强安康市富硒产品电商运营中心服务能力，大幅提升富硒产品线上线下交易额。加强富硒产业院士专家工作站服务保障，积极引进富硒产业高层次人才，开展技术服务活动，增强富硒产业科技服务水平。支持富硒产业发展协会开展富硒产品贴标管理、富硒标准制定、信息咨询服务等行业自律和产业服务活动，提升行业管理和服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

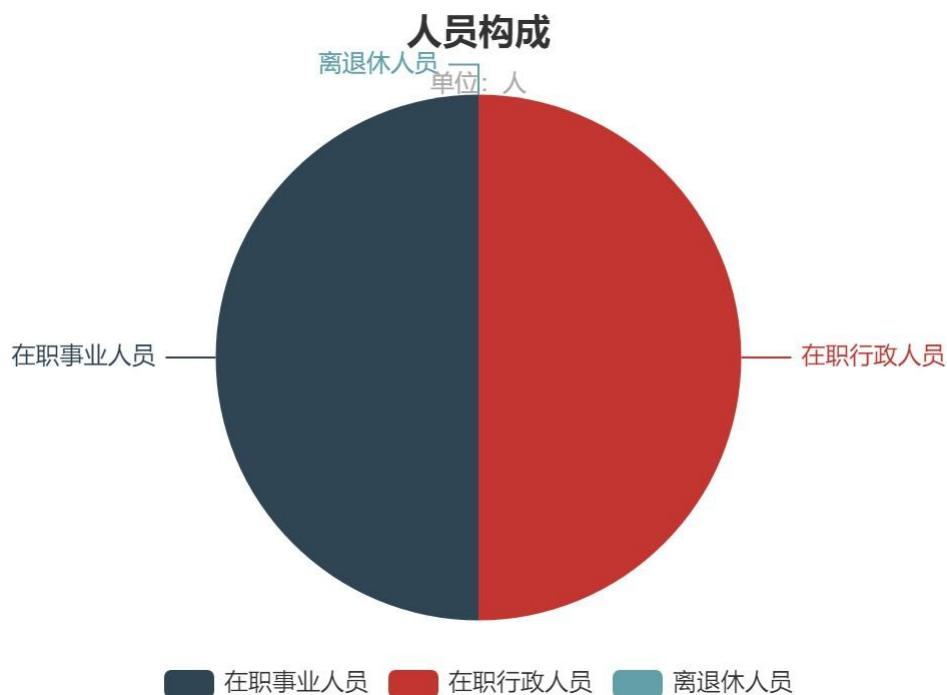
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市富硒产业发展办公室（机关）	
2	安康市富硒产品研发中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 8 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 221.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.79 万元，主要原因是 2022 年部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 221.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.79 万元，主要原因是 2022 年部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算支出增加。

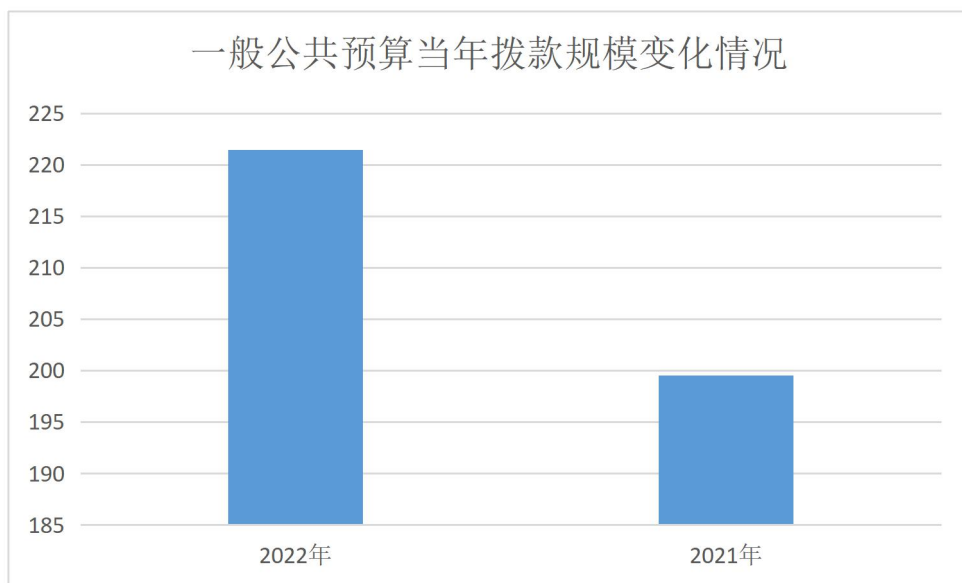
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 221.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.79 万元，主要原因是 2022 年部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 221.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.79 万元，主要原因是 2022 年部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出221.45万元，较上年增加21.79万元，主要原因是2022年部门实有人数增加2人，相应的人员经费预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出221.45万元，其中：

（1）行政运行（2130101）85.36万元，较上年增加8.58万元，原因是2022年机关实有人数增加1人；

（2）事业运行（2130104）79.04万元，较上年增加8.36万元，原因是2022年下属事业单位实有人数增加1人；；

（3）其他农业农村支出（2130199）13万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080506）19.72

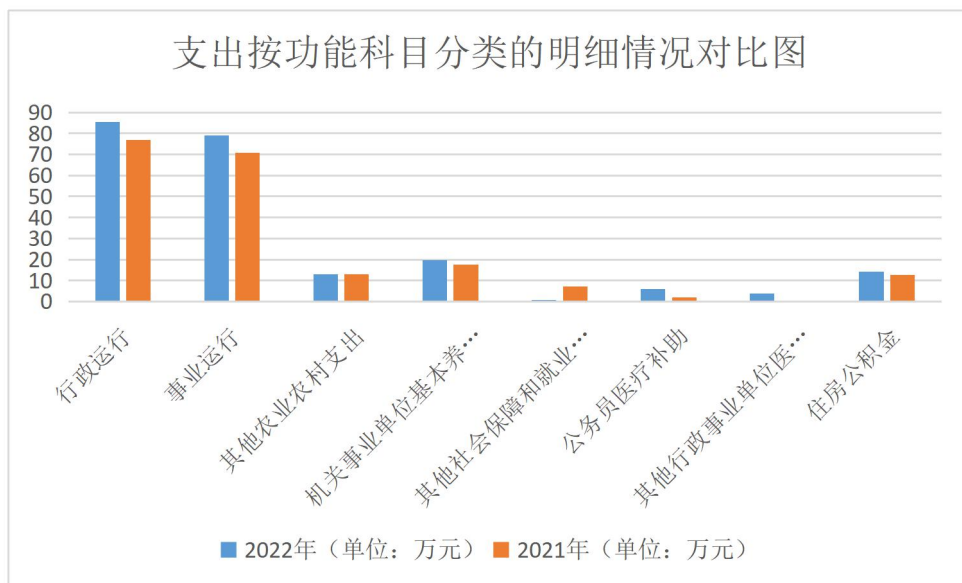
万元，较上年增加 2.17 万元，原因是部门实有人数增加 2 人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是科目调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.91 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是部门实有人数增加 2 人；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是科目调整。

(8) 住房公积金（2210201）14.1 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是部门实有人数增加 2 人。



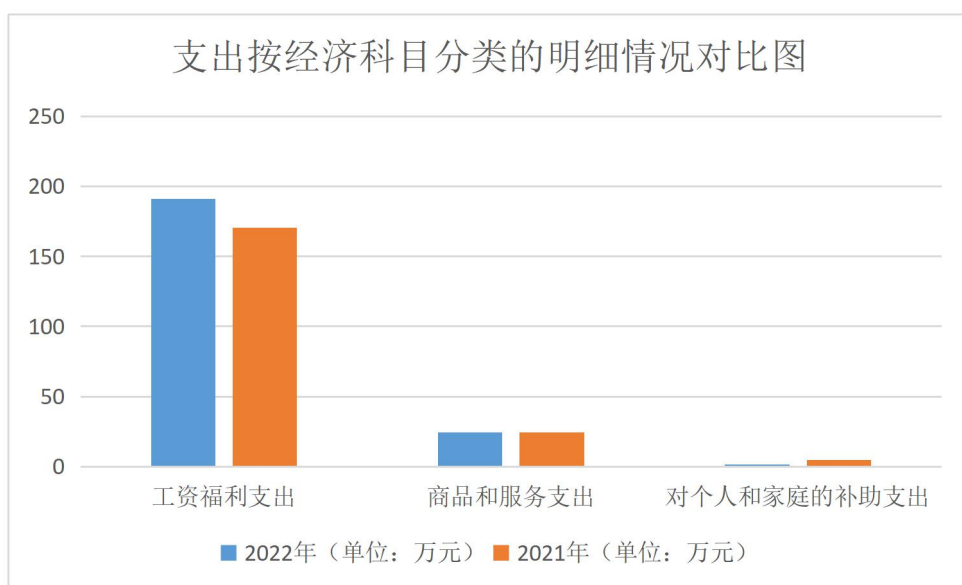
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 221.45 万元，其中：

工资福利支出（301）190.82 万元，较上年增加 20.41 万元，原因是部门实有人数增加 2 人；

商品和服务支出（302）24.35万元，较上年增加4.7万元，原因是部门实有人数增加2人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.58万元，较上年减少3.31万元，原因是科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

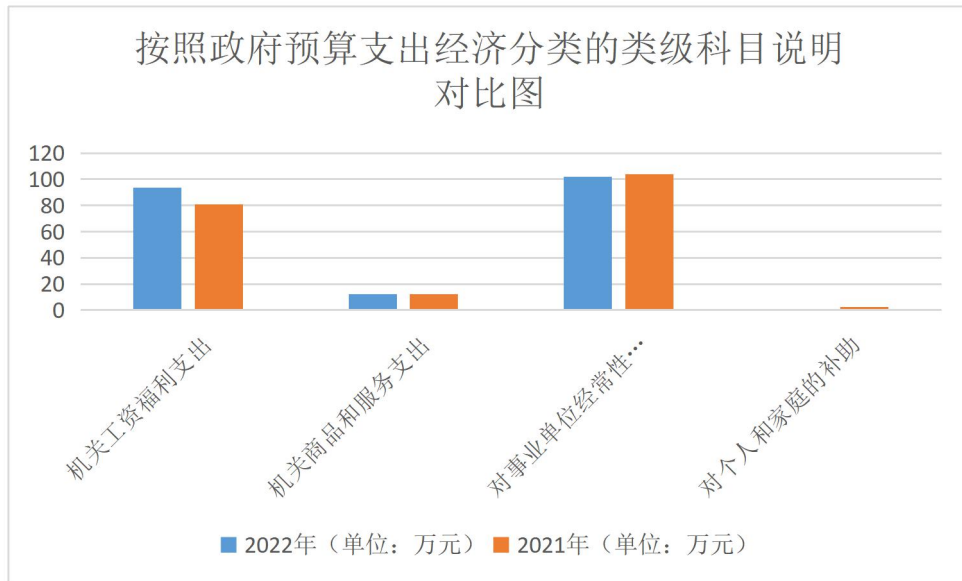
2022年本部门当年一般公共预算支出208.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.46万元，较上年增加12.44万元，原因是机关实有人数增加1人；

机关商品和服务支出（502）12.4万元，较上年增加0.16万元，原因是机关实有人数增加1人；

对事业单位经常性补助（505）101.77万元，较上年增加2.21万元，原因是事业单位本年实有人数增加1人；

对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年减少1.6万元，原因是科目调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 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。
本部门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。
本部门无 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

本部门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。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.6 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 33 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 221.45 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.4 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是机关实有人数增加 1 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市富硒产业发展办公室

保密审查情况：已审查

部门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	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	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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年部门综合预算收支总表

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	221.45	一、部门预算	221.45	一、部门预算	221.45	一、部门预算	221.45
1、财政拨款	221.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.45	1、机关工资福利支出	93.47
(1)一般公共预算拨款	221.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	190.82	2、机关商品和服务支出	12.40
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	16.05	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	1.58	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	114.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	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	20.33	(2)商品和服务支出	13.00	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	1.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.63	(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	177.40	(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	14.10				
		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	221.45	本年支出合计	221.45	本年支出合计	221.45	本年支出合计	221.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	221.45	支出总计	221.45	支出总计	221.45	支出总计	221.45

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	221.45	一、财政拨款	221.45	一、财政拨款	221.45	一、财政拨款	221.45
1、一般公共预算拨款	221.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.45	1、机关工资福利支出	93.47
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	190.82	2、机关商品和服务支出	12.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.05	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	1.58	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	114.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	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	20.33	(2)商品和服务支出	13.00	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	1.58
		10、卫生健康支出	9.63	(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	177.40	(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	14.10				
		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	221.45	本年支出合计	221.45	本年支出合计	221.45	本年支出合计	221.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	221.45	支出总计	221.45	支出总计	221.45	支出总计	221.45

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
		221.45	199.35	9.1	12	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33			
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	9.63	9.63			
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63			
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72			
213	农林水支出	177.4	155.29	9.1	13	
21301	农业农村	177.4	155.29	9.1	13	
2130101	行政运行	85.36	79.87	5.48		
2130104	事业运行	79.04	75.42	3.62		
2130199	其他农业农村支出	13			13	
221	住房保障支出	14.1	14.1			
22102	住房改革支出	14.1	14.1			
2210201	住房公积金	14.1	14.1			

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
	合计			221.45	199.35	9.1	13	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.69	37.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.22	39.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.67	21.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.6	9.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.89	6.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
302	商品和服务支出			29.05	6.95	9.1	13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03			
30239	其他交通费	50201	办公经费	7.01	6.89	0.12		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	14		1	13	
303	对个人和家庭补助			1.58	1.58			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49			

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
		208.46	199.35	9.1	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33		
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72		
2080505	保险缴费支出	19.72	19.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63		
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72		
213	农林水支出	164.4	155.29	9.1	
21301	农业农村	164.4	155.29	9.1	
2130101	行政运行	85.36	79.87	5.48	
2130104	事业运行	79.04	75.42	3.62	
2130199	其他农业农村支出	13			
221	住房保障支出	14.1	14.1		
22102	住房改革支出	14.1	14.1		
2210201	住房公积金	14.1	14.1		

表8

2022年部门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			208.46	199.35	9.1	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.69	37.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.22	39.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.67	21.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.6	9.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81		
30108	费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63		
30108	费	50501	工资福利支出	10.09	10.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.89	6.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
302	商品和服务支出			29.05	6.95	9.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03		
30239	其他交通费	50201	办公经费	7.01	6.89	0.12	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭补助			1.58	1.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表8

2022年部门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			208.46	199.35	9.1	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49		

表9

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	13	
105002	安康市富硒产品研发中心	13	
	专用项目	13	
	富硒产业研究院运行及富硒产品研发经费	13	
	富硒产业研究院运行及富硒产品研发	13	

表11

2022年部门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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		富硒产业研究院运行及富硒产品研发			
主管部门		安康市富硒产业发展办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	硒文化展厅接待参观考察50次以上,开展硒科普教育20场次2000人以上;申报省、市科研项目1项;制定富硒产业相关标准1项;为安康市富硒加工企业、科研院所免费检测样品200批次。				
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:申报省、市科研项目	1项	
			指标2:制定富硒产业相关标准	1项	
			指标3:提供检验检测服务	200批次	
			指标4:硒文化展厅接待参观考察	50场次	
			指标5:硒科普教育	20场次	
		质量指标	指标1:申报省、市科研项目完成率	100%	
			指标2:制定富硒产业相关标准完成率	100%	
			指标3:提供检验检测服务完成率	100%	
			指标4:硒文化展厅接待参观考察完成率	100%	
			指标5:硒科普教育完成率	100%	
	时效指标	2022.1—2022.12	12个月		
	成本指标	运行成本	13万		
	效益指标	经济效益	/	/	
		社会效益	科技创新能力和社会服务能力	提升	
生态效益		节能减排	提升		
可持续影响		影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

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		安康市富硒产业发展办公室			
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	保障部门人员经费和机构公用经费运转	208.45	208.45	
	任务2	用于中国富硒产业研究院。安康富硒文化展厅、富硒重点平台建设等	13	13	
金额合计			221.45	221.45	
年度 总体 目标	目标1：保障机关事业单位人员基本运行。保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，推动富硒产业高质量发展。 目标2：围绕富硒食品省级重点产业链和安康市富硒食品大产业链，加快科技创新，破解发展瓶颈，建设中国富硒产业强市				
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	机关和下属单位机构和人员保障		2个预算单位
			申报省市科研项目		1项
			提供检测检验服务		200批次
		质量指标	机关和下属单位机构和人员工资福利等按时足额发放		按时足额发放
			机关和下属单位机构人员保障完成率		100%
			提供检测检验服务完成率		100%
		时效指标	2022.1-2022.12		12个月
	成本指标	运行成本			
	效益指标	经济效益 指标	富硒产业综合产值		≥800亿
		社会效益 指标	富硒产业高质量发展		高质量发展
		生态效益 指标	绿色发展		提升
		可持续影响 指标	影响期限		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度		≥90%	

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		富硒产业研究院运行及富硒产品研发			
主管部门		安康市富硒产业发展办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	硒文化展厅接待参观考察50次以上,开展硒科普教育20场次2000人以上;申报省、市科研项目1项;制定富硒产业相关标准1项;为安康市富硒加工企业、科研院所免费检测样品200批次。			硒文化展厅接待参观考察50次以上,开展硒科普教育20场次2000人以上;申报省、市科研项目1项;制定富硒产业相关标准1项;为安康市富硒加工企业、科研院所免费检测样品200批次。	
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:申报省、市科研项目	1项	
			指标2:制定富硒产业相关标准	1项	
			指标3:提供检验检测服务	200批次	
			指标4:硒文化展厅接待参观考察	50场次	
			指标5:硒科普教育	20场次	
		质量指标	指标1:申报省、市科研项目完成率	100%	
			指标2:制定富硒产业相关标准完成率	100%	
			指标3:提供检验检测服务完成率	100%	
			指标4:硒文化展厅接待参观考察完成率	100%	
			指标5:硒科普教育完成率	100%	
	时效指标	2022.1—2022.12	12个月		
	成本指标	运行成本	13万		
	效益指标	经济效益	/	/	
		社会效益	科技创新能力和社会服务能力	提升	
生态效益		节能减排	提升		
可持续影响		影响期限	长期		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%		

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推进情况,统一部署,积极推进。