

附件 2

# （靖边县农业财服务中心） 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

靖边县农业财务服务中心是靖边县财政局的下属事业单位，其主要职责包括：负责农业农村、水利、扶贫、自然资源、林业、生态环境、气象等部门预算和相关领域支出工作；负责全县扶贫资金、乡村振兴资金、政策性农业保险资金、惠农资金的服务保障工作；承担涉农项目库、农业农村综合改革、村级公益事业建设财政奖补等相关工作；为有偿生产资金提供服务；承担财政局交办的其他工作。

#### 2、机构设置

正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算单位内设办公室、财务股、资环股、农业股、资金股等 5 个股室。

### 二、工作任务

本单位当年主要工作任务如下：

1、继续做好农业农村、水利、乡村振兴、自然资源、林业、气象等部门财政预算和相关领域财政支出、服务工作。

2、狠抓队伍建设，促进财务人员综合素质的全面提高。

组织全体人员进行继续教育培训活动，抓好队伍作风建设，增强中心人员廉洁自律意识。

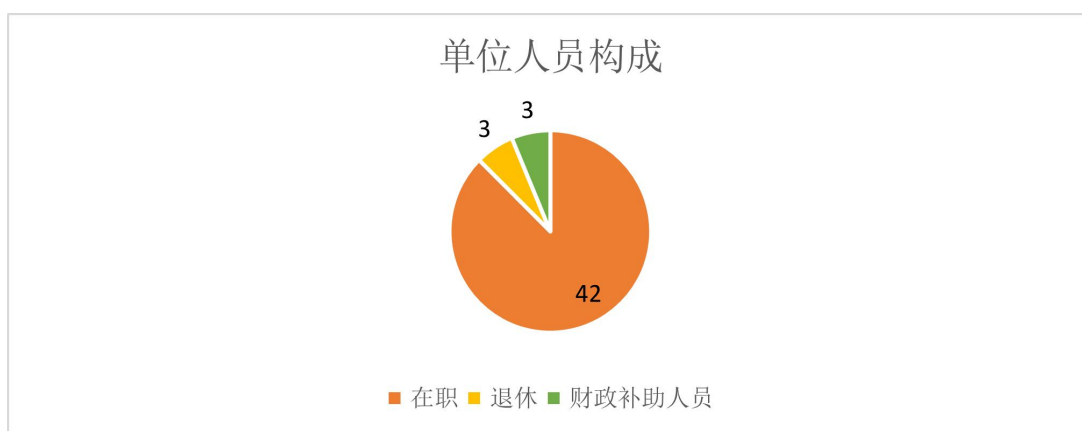
3、牵头负责与农业农村、林业、气象、金融五部门开展好我县 2023 年政策性农业保险、林业保险，做好政策性保险工作的组织、实施、管理、验收、上报等工作。

4、联合林业局做好我县退耕还林、生态效益补偿资金的审核、拨付；联合农机技术推广站做好农机购置补贴资金的拨付工作。

5、承办财政局交办的其他事项等。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，全部为事业编制。实有人员 42 人，全部为事业人员。单位管理的退休人员有 3 人。财政补助人员（公益性岗位人员）3 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、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 548.78 万元，全部是一般公共预算拨款收入，较上年实际增加 142.4 万元；本单位当年预算支出 548.78 万元，全部是一般公共预算拨款支出，较上年实际增加 142.4 万元。

当年预算收入、支出较上年都有所增加的主要原因有两方面：一是我单位当年预算人员净增 7 人，导致人员经费和办公经费增加；二是当年公用经费定额标准发生改变，导致办公经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算资金全部来源财政拨款，因此财政拨款收支情况与收支预算总体情况是一致的。

### （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 548.78 万元，较上年实际增加 142.4 万元，主要原因同上。

#### 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 548.78 万元，其中：事业运行（2010650）409.81 万元，较上年增加 112.86 万元；其

他财政事务支出（2010699）15万元，较上年增加1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.79万元，较上年增加12.62万元；其他社会保障和就业支出（20899）0.65万元，较上年增加0.13万元；事业单位医疗（2101102）30.59万元，较上年增加6.11万元；住房公积金（2210201）40.94万元，较上年增加9.68万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出548.78万元，其中：工资福利支出（301）506.04万元，较上年增加128.91万元；商品和服务支出（302）38.3万元，较上年增加10.2万元；对个人和家庭的补助支出（303）3.54万元，较上年增加3.29万元；资本性支出（310）是0.9万元，较上年无增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出548.78万元，其中：工资福利支出（50501）506.04万元，较上年增加128.91万元；商品和服务支出（50502）38.3万元；较上年增加10.2万元；对个人和家庭的补助支出（509）3.54万元，较上年增加3.29万元；资本性支出（一）（50601）0.9万元，较上年无增加。

### （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。

### （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、“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 2 万元，较上年减少 4 万元（66.67%）。其中：公务用车购置及运行费 2 万元，较上年减少 4 万元（66.67%），减少的主要原因是本单位减少了两辆公务用车，该两辆公务用车于 2022 年年初已交由会计事务服务中心拍卖。目前单位只有 1 辆公务用车。

本单位当年一般公共预算无会议费、培训费。

#### **六、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，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

#### **七、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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 548.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 24.2 万元,较上年增加 9.2 万元,主要原因有两方面:一是我单位当年预算人员净增 7 人;二是当年公用经费定额标准发生改变。

#### **十、专业名词解释**

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**

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业财务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5487842.16	一、部门预算	5487842.16	一、部门预算	5487842.16	一、部门预算	5487842.16
2	1、财政拨款	5487842.16	1、一般公共服务支出	4248106.48	1、人员经费和公用经费支出	5337842.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5487842.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5060434.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	233000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	35407.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	9000.00	5、对事业单位经常性补助	5443434.68
7	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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
8	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
9	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	524423.60	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35407.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	305920.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	409392.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00		10				
39								
40	收入总计	5487842.16	支出总计	5487842.16	支出总计	5487842.16	支出总计	5487842.16

表2

### 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	408	靖边县财政局	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	408004	靖边县农业财务服务中心	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	408	靖边县财政局	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	408004	靖边县农业财务服务中心	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5487842.16	一、财政拨款	5487842.16	一、财政拨款	5487842.16	一、财政拨款	5487842.16
2	1、一般公共预算拨款	5487842.16	1、一般公共服务支出	4248106.48	1、人员经费和公用经费支出	5337842.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5060434.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	233000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	35407.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	9000.00	5、对事业单位经常性补助	5443434.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	524423.60	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	35407.48
11			10、卫生健康支出	305920.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	409392.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16	本年支出合计	5487842.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5487842.16	支出总计	5487842.16	支出总计	5487842.16	支出总计	5487842.16

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5487842.16	5095842.16	242000	150000	
2	201	一般公共服务支出	4248106.48	3856106.48	242000	150000	
3	20106	财政事务	4248106.48	3856106.48	242000	150000	
4	2010650	事业运行	4098106.48	3856106.48	242000	0	
5	2010699	其他财政事务支出	150000	0	0	150000	
6	208	社会保障和就业支出	524423.6	524423.6	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	517910.24	517910.24	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517910.24	517910.24	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6513.36	6513.36	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6513.36	6513.36	0	0	
11	210	卫生健康支出	305920.08	305920.08	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	305920.08	305920.08	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	305920.08	305920.08	0	0	
14	221	住房保障支出	409392	409392	0	0	
15	22102	住房改革支出	409392	409392	0	0	
16	2210201	住房公积金	409392	409392	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5487842.16	5095842.16	242000	150000	
2	301	工资福利支出			5060434.68	5060434.68	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3400920	3400920	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122720	122720	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	297059	297059	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517910.24	517910.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305920.08	305920.08	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6513.36	6513.36	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409392	409392	0	0	
10	302	商品和服务支出			383000	0	233000	150000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190000	0	40000	150000	
17	303	对个人和家庭的补助			35407.48	35407.48	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1830	1830	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7377.48	7377.48	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26200	26200	0	0	
21	310	资本性支出			9000	0	9000	0	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9000	0	9000	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5337842.16	5095842.16	242000	
2	201	一般公共预算支出	4098106.48	3856106.48	242000	
3	20106	财政事务	4098106.48	3856106.48	242000	
4	2010650	事业运行	4098106.48	3856106.48	242000	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	524423.6	524423.6	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	517910.24	517910.24	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517910.24	517910.24	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6513.36	6513.36	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6513.36	6513.36	0	
11	210	卫生健康支出	305920.08	305920.08	0	
12	21011	行政事业单位医疗	305920.08	305920.08	0	
13	2101102	事业单位医疗	305920.08	305920.08	0	
14	213	农林水支出	0	0	0	
15	21307	农村综合改革	0	0	0	
16	2130706	对集体经济组织的补助	0	0	0	
17	221	住房保障支出	409392	409392	0	
18	22102	住房改革支出	409392	409392	0	
19	2210201	住房公积金	409392	409392	0	



表8

## 2023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）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5337842.16	5095842.16	242000	
2	301	工资福利支出			5060434.68	5060434.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3400920	3400920	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122720	122720	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	297059	297059	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517910.24	517910.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305920.08	305920.08	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6513.36	6513.36	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409392	409392	0	
10	302	商品和服务支出			233000	0	233000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
17	303	对个人和家庭的补助			35407.48	35407.48	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1830	1830	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7377.48	7377.48	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26200	26200	0	
21	310	资本性支出			9000	0	9000	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9000	0	9000	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

### 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150000	
2	408	靖边县财政局	150000	
3	408004	靖边县农业财务服务中心	150000	
4		专用项目	150000	
5		县级专项业务经费	150000	
6		扶持壮大村集体经济项目工作经费	100000	通过督导、宣传，进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施。
7		资金回收业务经费	50000	财政周转金回收业务经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：延边县农业财务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				
1		合计	60000	60000	0	0	60000	0	0	60000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0
2	408	延边县财政局	60000	60000	0	0	60000	0	0	60000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0
3	408004	延边县农业财务服务中心	60000	60000	0	0	60000	0	0	60000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0

表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资金回收业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保质保量完成财政周转金回收工作, 提高资金使用效率。				
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	按计划完成财政周转资金回收工作	134家	
		质量指标	根据市农业科工作要求回收财政周转资金	2万元	
		时效指标	按时完成财政周转金回收任务	2023年年底	
		成本指标	项目成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	促使财政资金有效周转, 提高资金使用效率	效果显著	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持壮大村集体经济项目工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
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			
总体目标	通过督导、宣传,进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施。				
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	全县集体经济村	25个村	
		质量指标	集体经济村质量合格率	98%以上	
		时效指标	资金按要求完成	95%以上	
		成本指标	督导、宣传工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	90%以上	
		社会效益指标	带动农村经济发展	93%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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。

表14					
2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		靖边县农业财务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	项目任务	及时发放单位工作人员工资,足额缴纳“五险一金”;保障完成年度日常工作任务。	总额	财政拨款	其他资金
			548.78	548.78	
			金额合计		
年度总体目标	保障单位工作人员工资、养老保险、医疗保险、工商保险及住房公积金等支出;保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出等。				
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	支付率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	支付及时性		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%
备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					



表15  
2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		靖边县财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保质保量完成财政周转金回收工作,提高资金使用效率。通过督导、宣传,进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施。			保质保量完成财政周转金回收工作,提高资金使用效率。通过督导、宣传,进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施。	
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	支付率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	支付及时性	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促使财政资金有效周转,提高资金使用效率;提高农民经济收入	效果显著	
		社会效益指标	带动农村经济发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。