

附件2

(靖边县农业农村经营服务中心)
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

本单位主要职责：负责全县农业新型经营主体培育，做好合作社规范管理、示范社创建、家庭农场认定、农业生产托管等相关服务工作；负责农村经济统计、农民负担监测等工作；负责为县农业农村局处理土地纠纷仲裁调处提供服务保障工作；负责指导农村集体经济组织财务规范管理工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

二、工作任务

1、产权制度改革

按时完成农村集体资产年度清查工作，巩固集体经济“清零”成果，提升集体经济收入在5万元以下的“薄弱”村50个。

2、新型经营主体培育

全年认定县级示范家庭农场100家以上，规范提升县级以上示范(含县级)家庭农场50家，规范提升县级以上(含县级)示范农民专业合作社20个。

3、农业社会化服务

全年新增农业生产托管服务面积8万亩，建立县级创新服



务组织1个、乡镇级创新服务组织2个、创新服务组织5个。全力做好全省农业生产托管社会化服务现场会，积极推进国家级社会化服务县创建。

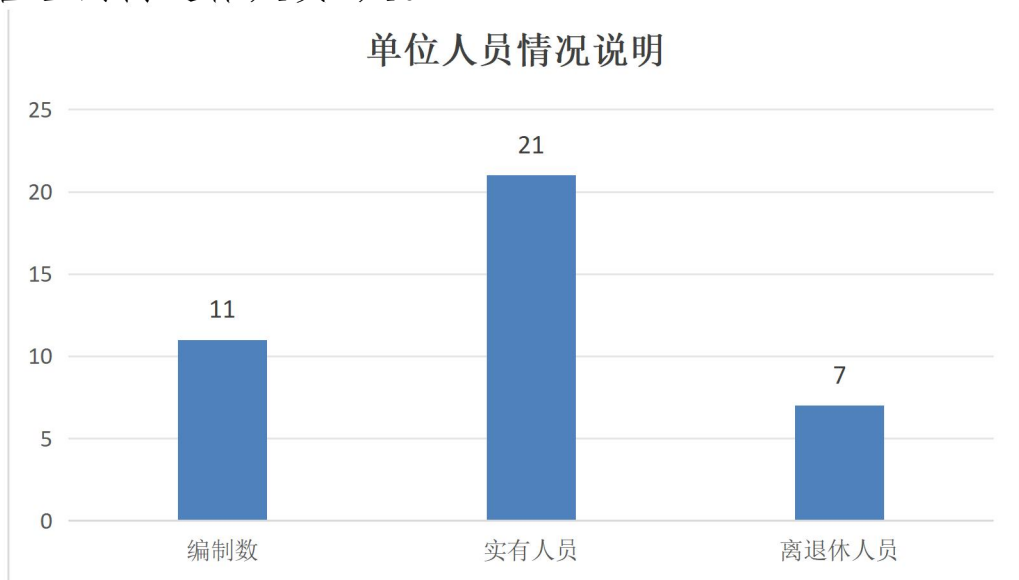
4、一户一田

全年实施“一户一田”2万亩。

5、继续开展农村土地确权颁证登记后续变更，按时完成农经统计年报。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员7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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入299.08万元，其中一般公共

预算拨款收入299.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.52万元，主要原因是人员类工资调增，公务费调增；本部门当年预算支出299.08万元，其中一般公共预算拨款支出299.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增





加36.52万元，主要原因是人员类工资调增，公务费调增。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入299.08万元，其中一般公共预算拨款收入299.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.52万元，主要原因是人员类工资调增，公务费调增；本部门当年财政拨款支出299.08万元，其中一般公共预算拨款支出299.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.52万元，主要原因是人员类工资调增，公务费调增。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出299.08万元，较上年增加36.52万元，主要原因是人员类工资调增，公务费调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出299.08万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(2080505)28.27万元，较上年增加2.57万元，原因是人员类工资调增；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.35万元，较上年增加0.01万元，原因是人员类工资调增；

(3) 事业单位医疗(2101102)16.49万元，较上年增加0.54万元，原因是人员类工资调增；

(4) 农村合作经济(2130124)231.85万元，较上年增



加30.55万元，原因是人员类工资调增；

(5) 住房公积金(2210201)22.12万元，较上年增加1.74万元，原因是人员类工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出299.08万元，其中：工资福利支出(301)273.61万元，较上年增加26.55万元，原因是人员类工资调增；

商品和服务支出(302)13.7万元，较上年增加6.2万元，原因是公务费调增；

对个人和家庭的补助支出(303)1.77万元，较上年增加0.66万元，原因是退休人员工作调增。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是本年未追加公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增



减少1万元，减少的主要原因是本年未追加公务用车进行维护费。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。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)。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款299.08万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、 公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.7万元，较上年增加6.2万元，主要原因是公务费调增。

十、 专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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★农村经营服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 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：靖边县农业农村局

金额单位：元

序号	收		支		出			
	项	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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	、部门预算	2990804.44	、部门预算	2990804.44	一、部门预算	2990804.44	一、部门预算	2990804.44
2	1、财政拨款	2990804.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2890804.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2990804.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2736059.04	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	137000.00	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	17745.40	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	2973059.04
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	286259.28	(2)商品和服务支出	100000.00	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	17745.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164949.24	(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	2318400.40	(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	221195.52				
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	2990804.44	本年支出合计	2990804.44	本年支出合计	2990804.44	本年支出合计	2990804.44
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						
39								
40	收入总计	2990804.44	支出总计	2990804.44	支出总计	2990804.44	支出总计	2990804.44

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县农业农村经营服务中心

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	2990804.44	2990804.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	2990804.44	2990804.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413006	靖边县农业农村经营服务中心	2990804.44	2990804.44	0	0	01	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：靖边县农业农村经营服务中心

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							
		合计	2990804.44	2990804.44	0	0	0	0	0	0	0	
2	413	靖边县农业农村局	2990804.44	2990804.44	0	0	0	0	0	0	0	
3	413006	靖边县农业农村经营服务中心	2990804.44	2990804.44	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：靖江市专业农村经营服务中心

金额单位：元

序号			支 出					
	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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	2990804.44	一、财政拨款	2990804.44	一、财政拨款	2990804.44	一、财政拨款	2990804.44
2	1、一般公共预算拨款	2990804.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2890804.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2736059.04	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	137000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17745.40	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	2973059.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	286259.28	(2)商品和服务支出	100000.00	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	17745.40
11			10、卫生健康支出	164949.24	(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	2318400.40	(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	221195.52				
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	2990804.44	本年支出合计	2990804.44	本年支出合计	2990804.44	本年支出合计	2990804.44
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	2990804.44	支出总计	2990804.44	支出总计	2990804.44	支出总计	2990804.44

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：靖江市农业农村事务服务中心

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	2990804.44	2753804.44	137000	100000	
2	208	社会保障和就业支出	286259.28	286259.28	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	282744.48	282744.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282744.48	282744.48	0	0	
5	2089c	其他社会保障和就业支出	3514.8	3514.8	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3514.8	3514.8	0	0	
7	210	卫生健康支出	164949.24	164949.24	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164949.24	164949.24	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	164949.24	164949.24	0	0	
10	213	农林水支出	2318400.4	2081400.4	137000	100000	
11	21301	农业农村	2318400.4	2081400.4	137000	100000	
12	2130124	农村合作经济	2318400.4	2081400.4	137000	100000	
13	221	住房保障支出	221195.52	221195.52	0	0	
14	22102	住房改革支出	221195.52	221195.52	0	0	
15	2210201	住房公积金	221195.52	221195.52	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：靖边县农业农村经营服务中心

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					2990804.44	2753804.44	137000	100000	
2	301	工资福利支出			2736059.04	2736059.04	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016988	1016988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376098	376098	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	164169	164169	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506400	506400	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282744.48	282744.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164949.24	164949.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3514.8	3514.8	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221195.52	221195.52	0	0	
11	302	商品和服务支出			237000	0	137000	100000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000	0	87000	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
16	303	对个人和家庭的补助			17745.4	17745.4	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13475.4	13475.4	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270	0	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：望边县农业农村经营服务中心

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	2890804.44	2753804.44	137000	
2	208	社会保障和就业支出	286259.28	286259.28	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	282744.48	282744.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282744.48	282744.48	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3514.8	3514.8	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3514.8	3514.8	0	
7	210	卫生健康支出	164949.24	164949.24	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164949.24	164949.24	0	
9	2101102	事业单位医疗	164949.24	164949.24	0	
10	213	农林水支出	2218400.4	2081400.4	137000	
11	21301	农业农村	2218400.4	2081400.4	137000	
12	2130124	农村合作经济	2218400.4	2081400.4	137000	
13	221	住房保障支出	221195.52	221195.52	0	
14	22102	住房改革支出	221195.52	221195.52	0	
15	2210201	住房公积金	221195.52	221195.52	0	

表8

2025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：靖边县农业农村局

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			2890804.44	2753804.44	137000	
2	301	工资福利支出			2736059.04	2736059.04	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016988	1016988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376098	376098	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	164169	164169	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506400	506400	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282744.48	282744.48	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164949.24	164949.24	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3514.8	3514.8	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221195.52	221195.52	0	
11	302	商品和服务支出			137000	0	137000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000	0	87000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			17745.4	17745.4	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13475.4	13475.4	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270	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)

金额单位：元

预算单位：靖边县农业农村经营服务中心

序号	收		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：靖边县农业农村经营服务中心

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
		合计	100000	
2	413	靖边县农业农村后	100000	
3	413006	靖边县农业农村经营服务中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		县级专项业务经费	100000	
6		扶持壮大村级集体经济项目管理费		100000 基层干部专题培训、督导村集体经济发展、制作宣传材料等工作。

表12

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：靖远县农业农村经营服务中心

金额单位：元

序号	科目编		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		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							类	款					



表13

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：靖边县农业农村经营服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费		
	合计	30000	30000			30000		30000			20000	20000			2000		20000			-1000	-10000			-10000		10000	
413	靖边县农业农村局	30000	3000			30000		30000			20000	2000			2000		20000			-1000	-10000			-10000		-10000	
	413006靖边县农业农村经营服务中心	30000	30000			30000		30000	0		20000	20000	0		20000	0	20000	0		-1000	-10000	0	0	-10000		-10000	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县农业农村经营服务中心

项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		
		其中: 财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	依据靖政财预发【2023】21号关于下达2021年度考核奖金的通知				
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	考核数量	22人	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	2021年度考核奖金	2021	
		成本指标	完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%	
		社会效益指标	满意	100%	
		生态效益指标	合理	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县农业农村局经营服务中心

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目管理费			
主管部门		靖边县农业农村局			
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	扶持壮大村级集体经济项目管理费				
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	培训、督导、宣传	3	
		质量指标	高质量万成	100%	
		时效指标	按要求完成	2023年	
		成本指标	完成村级集体经济项目工作	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	98%	
		社会效益指标	影响社会效益	95%以上	
		生态效益指标	影响生态化	95%以上	
		可持续影响指标	可持续影响	96%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。

2023年部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		靖边县农业农村经营服务中心			
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
	人员类经费	工资、医疗、养老、住房公积金工伤保险等	275.38	275.38	
	公用经费	办公、差旅、公务用车维护费	13.70	13.70	
	项目经费	扶持壮大村级集体经济	10.00	10.00	
金额合计			299.08	299.08	
年度总体目标	2023年人员经费、公用经费及项目经费。				
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	人员经费、公用经费及项目经费		3
		质量指标	依据要求完成		100%完成
		时效指标	本年内完成		2023年度
		成本指标	人员及单位经费支出		299.08万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益		良好
		社会效益指标	影响社会效益		良好
		生态效益指标	生态发展		良好
		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、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

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:			
		...			

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。