

附件 2

(靖边县农业综合开发服务中心) 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

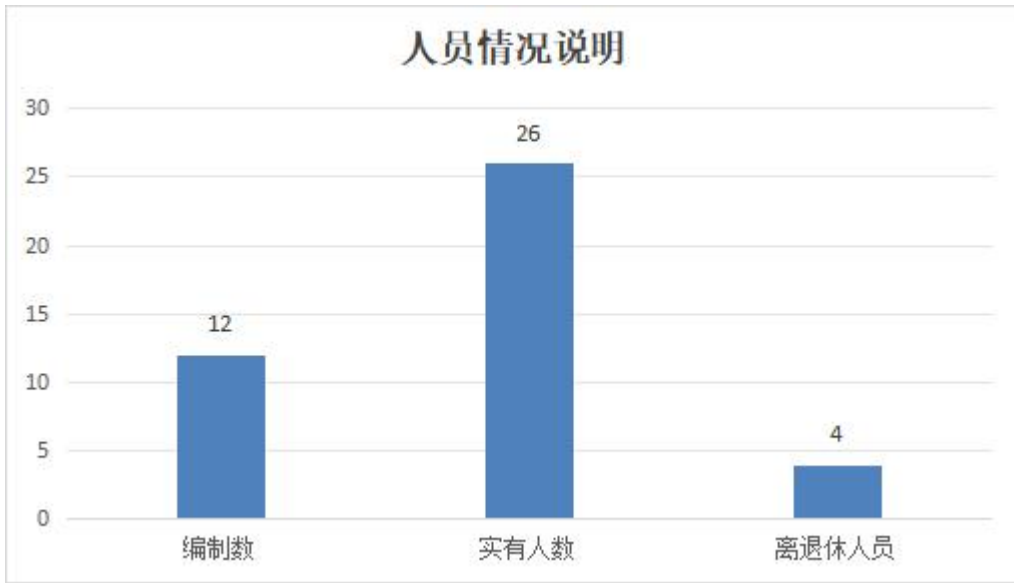
靖边县农业综合开发服务中心主要职责：为全县农业综合开发服务。永久基本农田保护；农业综合开发项目的管理；农田整治项目；农田水利建设项目；高标准农田建设；耕地质量管理；乡村振兴建设农村基础设施项目建设。

二、工作任务

主要任务为实施全县 6 万亩高标准农田建设工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 4 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 345.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是预算调整；本单位当年预算支出 345.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 345.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 25.38 万元，主要原因是预算调整；本单位当年财政拨款支出 345.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是预算调整。

（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 345.63 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是预算标准调整。

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 345.63 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）345.63，较上年增加 25.38 元，原因是预算标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 345.63 万元，其中：

工资福利支出（301）321.49 万元，较上年增加 27.18 万元，原因是预算标准调整。

商品和服务支出（302）13.40 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是预算标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是退休人员增加。

（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

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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 345.63 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

本单位当年公用经费预算安排 13.4 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是预算标准调整。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县宁条梁区域农牧工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	是	不涉及
表 12	2023 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	是	不涉及
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县宁条梁区域农牧工作站

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1123878.08	一、部门预算	1123878.08	一、部门预算	1123878.08	一、部门预算	1123878.08
2	1、财政拨款	1123878.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1093878.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1123878.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	897078.08	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	196800.00	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	0.00	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	1123878.08
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	30000.00	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	85386.76	(2)商品和服务支出	30000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49829.40	(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	921820.00	(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	66841.92				
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	1123878.08	本年支出合计	1123878.08	本年支出合计	1123878.08	本年支出合计	1123878.08
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	1123878.08	支出总计	1123878.08	支出总计	1123878.08	支出总计	1123878.08

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县宁条梁区域农牧工作站

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	112387 8.08	一、财政拨款	112387 8.08	一、财政拨款	112387 8.08	一、财政拨款	1123878 .08
2	1、一般公共预算拨款	112387 8.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109387 8.08	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	897078 .08	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	196800 .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	0.00	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	1123878 .08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000. 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	85386.76	(2)商品和服务支出	30000.00	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	0.00	
11		10、卫生健康支出	49829.40	(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	921820.00	(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	66841.92					

3									
5									
3									
6									
3		112387		112387		112387		1123878	
7	收入总计	8.08	支出总计	8.08	支出总计	8.08	支出总计	.08	

2023 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）

表 5

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	1,123,878.08	897,078.08	196,800.00	30,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	85,386.76	85,386.76	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84,326.08	84,326.08	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,326.08	84,326.08	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	49,829.40	49,829.40	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	49,829.40	49,829.40	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	49,829.40	49,829.40	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	921,820.00	695,020.00	196,800.00	30,000.00	

11	21301	农业农村	921,820.00	695,020.00	196,800.00	30,000.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	921,820.00	695,020.00	196,800.00	30,000.00	
13	221	住房保障支出	66,841.92	66,841.92	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,841.92	66,841.92	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,841.92	66,841.92	0.00	0.00	

2023 年单位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 6

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			1,123,878.08	897,078.08	196,800.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			897,078.08	897,078.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,696.00	625,696.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,454.00	48,454.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,326.08	84,326.08	0.00	0.00	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,829.40	49,829.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,841.92	66,841.92	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			226,800.00	0.00	196,800.00	30,000.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,800.00	0.00	196,800.00	30,000.00	

2023 年单位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 7

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	1,093,878.08	897,078.08	196,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	85,386.76	85,386.76	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84,326.08	84,326.08	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,326.08	84,326.08	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,060.68	1,060.68	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,060.68	1,060.68	0.00	
7	210	卫生健康支出	49,829.40	49,829.40	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	49,829.40	49,829.40	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	49,829.40	49,829.40	0.00	
10	213	农林水支出	891,820.00	695,020.00	196,800.00	

11	21301	农业农村	891,820.00	695,020.00	196,800.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	891,820.00	695,020.00	196,800.00	
13	221	住房保障支出	66,841.92	66,841.92	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,841.92	66,841.92	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,841.92	66,841.92	0.00	

2023 年单位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 8

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			1,093,878.08	897,078.08	196,800.00	
2	301	工资福利支出			897,078.08	897,078.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,696.00	625,696.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,870.00	20,870.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,454.00	48,454.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,326.08	84,326.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,829.40	49,829.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,060.68	1,060.68	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,841.92	66,841.92	0.00	
10	302	商品和服务支出			196,800.00	0.00	196,800.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,800.00	0.00	196,800.00	

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：靖边县宁条梁区域农牧工作站

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：靖边县宁条梁区域农牧工作站

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	30000	
2	413	靖边县农业农村局	30000	
3	413020	靖边县宁条梁区域农牧工作站	30000	
4		专用项目	30000	
5		县级专项业务经费	30000	
6		办公场所经费	30000	维持单位正常运转

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		办公场所经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	30000.00		
		其中：财政拨款	30000.00		
		其他资金			
总体目 标	维持单位正常运转				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	维持办公场所运转数量	1 处	

		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	财政拨款数额	30000 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对区域内农户收入影响	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事农户满意度	大于等于 85%	

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

表 14

部门（单位）名称		靖边县宁条梁区域农牧工作站			
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	897078.08	897078.08	
	运转经费	保运转	226800.00	226800.00	
	金额合计		1123878.08	1123878.08	
年度	维持宁条梁区域站正常运转				

总体 目标				
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	涉及单位数量	1家
		质量指标	经费与工资拨付到位率	99%以上
		时效指标	运转经费拨付与工资发放时效	按时拨付
		成本指标	县级财政拨款数额	1123878.08元
	效益指标	经济效益指 标	2023年区域内农户收入增长情况	预计较2022年增长3%以上

		社会效益指标	对我区域农业农村工作影响	提升
		生态效益指标	对区域内农产品农药残留量	较 2022 年降低 1%
		可持续影响指标	对我区域农业产业发展影响	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	到农业农村相关部门办事群众满意度	85%以上

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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门		靖边县农业农村局		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	
年一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注

度绩效指标	标				
	产出指 标	数量指标	专项资金	根据项目要求确定	
		质量指标	专项资金	根据项目要求	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标	专项资金	根据项目要求	
		社会效益指 标	专项资金	根据项目要求	
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。