

附件 2

绥德县满堂川区域农牧业综合服务站 2022 年
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. 负责农业增收、农村发展、农民增收职能；

绥德县满堂川区域农牧业综合服务站为绥德县农业局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,全额预算事业单位,单位经费按照全县单位预算标准统一预算,会计核算执行政府会计制度。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属个二级预算单位:

序号	单位名称
1	绥德县满堂川区域农牧业综合服务站
2
3
.....

二、工作总结

(一) 农业技术宣传培训工作

按照农业农村局的安排部署, 我站邀请园艺站联合各镇政府, 在辖区的果树专业合作社开展果树专业技术培训 5 次, 发放果树专用叶面肥 17 箱、果树生产年历 50 余份、宣传材料 300 余份。让广大农民

群众能够掌握更多的农业技术知识，切实提高农业生产的质量和效率，确保农业科技水平得以持续稳定增长，进而发挥农业科学技术在实际生产过程中的推动作用。

（二）旱作农业节水灌溉技术推广工作

为了提高灌溉用水的利用率，加快农业产业提质增效，我县将大力推进旱作农业节水灌溉技术推广工作，在县农业农村局的统一安排部署下，我站在辖区满堂川镇和义合镇开展了“四位一体”集雨补灌旱作节水农业项目。积极配合协调相关部门和单位开展前期准备工作，多次和相关部门和单位去实地调研、确定水源、论证技术可行性等前期相关工作，项目建设工作稳步推进。该技术的应用推广进一步降低了农业用水资源短缺的压力，为以后突破地域水资源短缺的瓶颈、实现农业生产的良性可持续发展奠定基础，对于提高农业经济的发展质量、降低农业经济成本有重要的价值。

（三）防冻减灾工作

按照农业农村局的统一安排部署，在收到寒潮预警后，我站迅速组织干部职工积极部署所包乡镇的防冻减灾工作，严格落实工作责任，实行24小时值班制度。组织干部职工深入满堂川镇进行防冻减灾指导，切实做好农作物防冻减灾工作。

（四）疫情防控调研指导及薛家畔社区疫情防控工作

在疫情防控阶段，我站按照农业农村局的指示，对满堂川镇、义合镇、枣林坪镇的疫情防控工作开展调研。指导各镇出台了网格化包抓责任制度和体系，落实了“五级五长”、“六员服务”等基层责任和服务措施，从制度上将责任落实到人；对辖区流调人员按规定进行统

计、管理和隔离；对风险区来乡返乡人员进行严格的统计、隔离、健康监测和生活保障；对辖区核酸采集点和采集工作进行严密的部署安排，确保辖区所有住户不落一人完成常规的核酸检测；督导镇村两级扫码测温、佩戴口罩、消杀等日常管控均进行专人化、常态化、值班制管理，对部分村存在来客登记不健全、消杀记录不全等问题，我站即时将工作要求对镇村两级进行反馈，并督促镇村两级立即整改，确保疫情防控不留死角；指导乡镇设立专人对隔离人员开展心理疏导，并在各村建立了公共卫生委员会。

11月24日，受疫情影响，我县及时采取了静默管理。为保障基层防疫工作顺利进行，我站在农业农村局的带领下，安排专人在薛家畔社区各卡点进行24小时轮班执勤，对出入小区及来往的人员、车辆进行严密的排查，开具限时出入证明、检查来往人员车辆出入证明等，并对辖区群众生活提供力所能及的帮助。同时，在薛家畔社区的统一管理下，安排专人为社区群众、工作人员采集核酸、消杀等。确保全县防疫工作有条不紊扎实开展，为群众日常生活提供安全保障。

（五）满堂川镇CO报警器、户厕、农机运输车辆排查

按照农业农村局安排，10月31日至11月4日，我站对满堂川镇CO报警器安装使用、户厕改造升级情况进行抽查，同时指导乡镇上报CO报警器、户厕、农机运输车辆自查汇总表。满堂川镇2021年和2022年共发放CO报警器5069个，进行卫生厕所改造升级286个，拥有农机运输车辆271辆（其中三轮车263辆、四轮车8辆）。我站对柏树岔村、东风村、郭家沟村进行了入户抽查，其中柏树岔村30户、东风村15户、郭家沟村13户。该镇对常住农户基本实现了CO报警器发放全

覆盖，卫生厕所所有 6 个村进行了第一期新建或改造。

（六）满堂川镇农业农村工作下乡督导工作

根据局务会安排，我站于 2022 年 11 月 16 日赴满堂川镇开展联农带农、村集体经济、耕地地力保护补贴、积分制、人居环境、防疫等方面工作督导。

1、联农带农方面

满堂川镇出台了《满堂川镇关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的实施细则》及《绥德县满堂川镇农业产业强镇建设实施方案》等文件，从林果、畜牧、劳务、乡村文化旅游四个方面，发展市级农业园区 1 个、县级农业园区 3 个、现代休闲采摘农业示范园 1 个，同时以常家沟村、郭家沟村、满堂川村 3 个传统古村落为依托，创建了陕北影视拍摄基地和美术创作基地，扎实地夯实了乡镇产业发展根基，为完善联农带农机制打下了良好的基础。

2、村集体经济

镇政府收集保存的资料中可以看到详细的扶贫资产相关资料及台账、村集体经济换届相关资料、脱贫户监测户到户产业台账。

3、耕地地力保护补贴

满堂川镇 2022 年耕地地力保护补贴总面积 102147.18 亩。

4、积分制

满堂川镇党委出台了《关于开展村名“红黑榜”管理工作的通知》（满政发〔2022〕34 号），从农户生产生活的各个方面制定了可推广可复制的积分制长效机制，并未村民发放了《“红黑榜”管理积分册》。同时在武平村、柏树岔村试点运行，试点村同时出台了《“红黑榜”管理工作方

案》，为积分制落实提供了制度保障。

5、人居环境

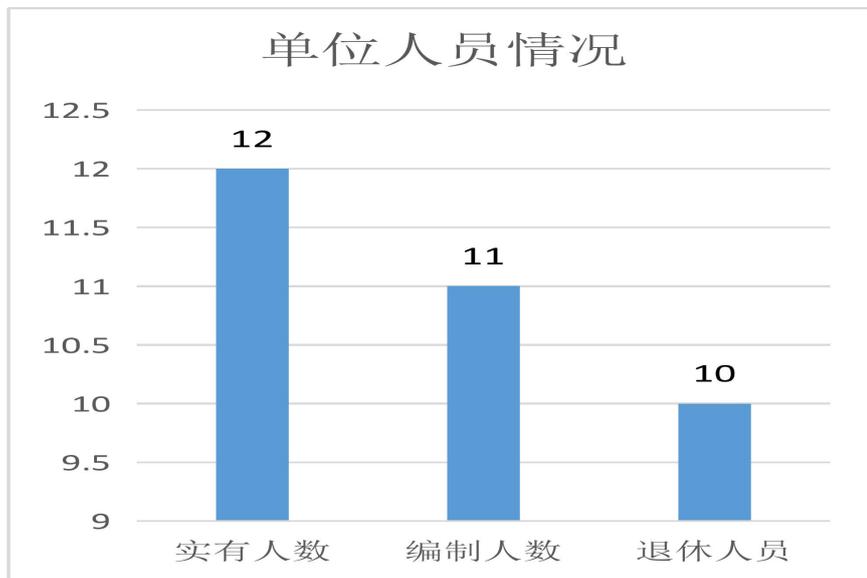
我站及时对接镇分管领导，强化乡村人居环境管理，对镇村办公场所、道路和垃圾堆放，以及农户院落的环境卫生提出了精益求精的要求。

6、镇村防疫

我站对接镇分管领导，传达了各级疫情防控最新要求，同时根据优化防控工作的二十条措施，对镇村防疫工作提出了新的要求，在严格遵守上级防控新措施的基础上，强化“五级五长”制及“五位一体”工作落实，一丝不苟做好疫情防控本职工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人（移交社保中心）



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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 134.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年减少 1 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位预算支出 134.19 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 1 万元，主要原因是经费的调整。

（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款收入共计 134.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1 万元，主要原因是经费的调整。

2、2022 年本单位财政拨款支出共计 134.19 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1 万元，主要原因是经费的调整。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（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 年一般公共预算拨款支出共计 134.19 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是经费的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 134,19 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）8.5 万元，较上年增加 2 万元。主要原因是人员工资调整预算增加。

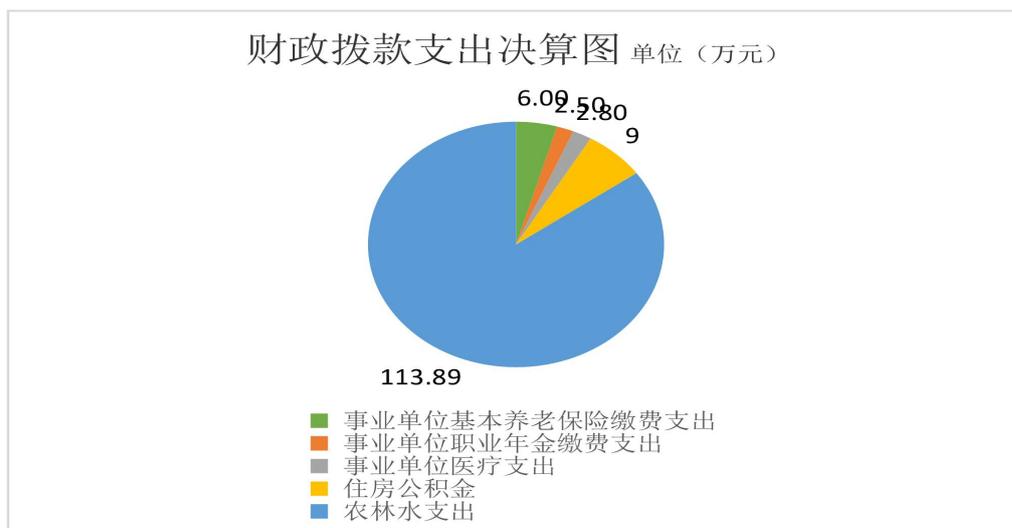
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.5 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）2.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(5) 住房公积金（22102）9 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(6) 农林水支出 113.89 万元较上年减少 2.7 万元，主要原因是机构改革人员结构调整。

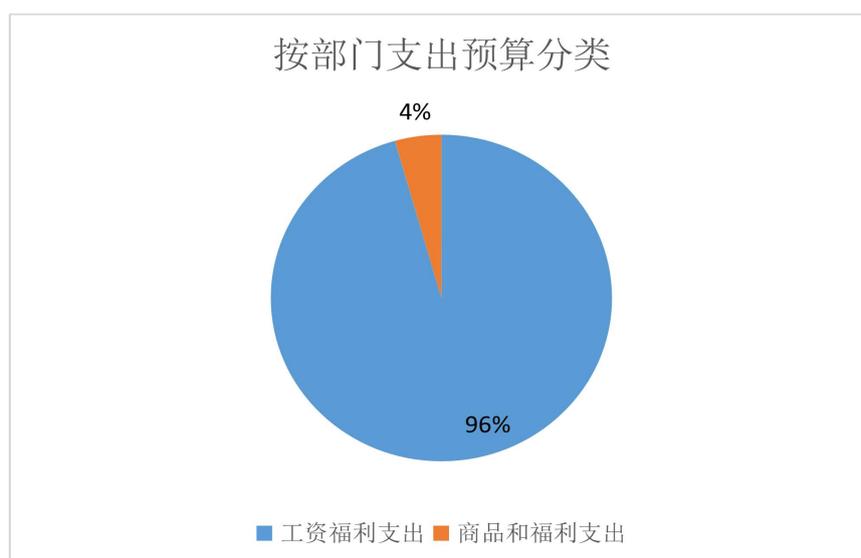


3、支出按部门预算经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 134.19 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）108.89 万元，较上年增加 23.7 万元，主要原因是机构改革人员增加。

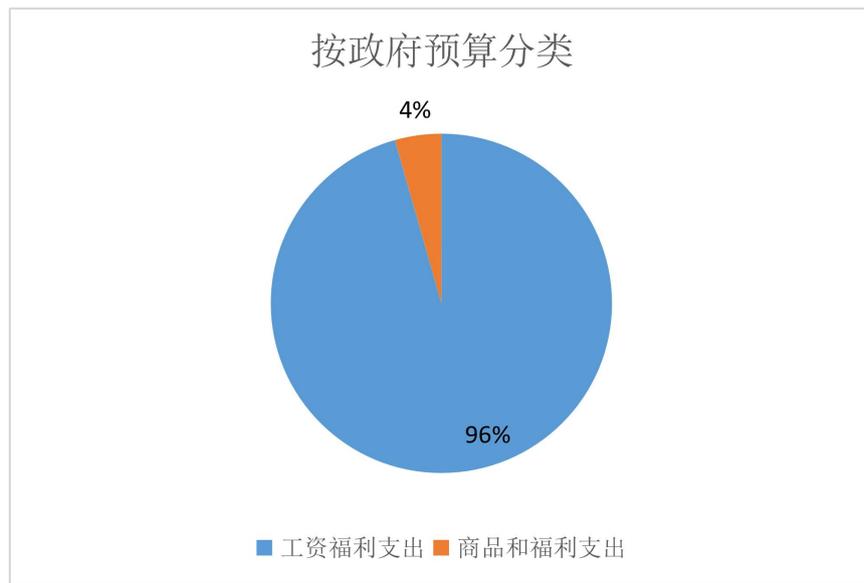
(2) 商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 5 万元。



4、支出按政府预算经济分类说明

(1) 工资福利支出(301) 108.89 万元,较上年增加 23.7 万元,主要原因是机构改革人员增加。

(2) 商品和服务支出(302) 5 万元,较上年减少 5 万元。



(四) 政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算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

本单位无国有资本经营预算拨款收支,空表公示。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年持平。其中：2021年和2022年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位2022年培训费、会议费0元，与上年持平。

2022年本单位无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX 研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台，2022年本单位预算安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0台。

2022年本单位无2021年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

2022 年我单位无采购支出预算。

八、绩效目标情况说明

2022 年绥德县满堂川区域农牧业综合服务站一般公共预算当年拨款 134.19 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

九、公用经费情况说明

2022 年公用经费预计 5 万元，较上年减少 5 万。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用

费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	财政拨款结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	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，公开空表
表13	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，公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	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	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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. 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。

部门综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算	1,341,900.00	一、部门预算	1,341,900.00	一、部门预算	1,341,900.00
1、财政拨款	1341900	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1341900	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,291,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	50,000.00	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		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	1,341,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	85,000.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,138,900.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	90,000.00				
		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、其他支出					
		25、医疗支出					
本年收入合计	1,341,900.00	本年支出合计	1,341,900.00	本年支出合计	1,341,900.00	本年支出合计	1,341,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,341,900.00	支出总计	1,341,900.00	支出总计	1,341,900.00	支出总计	1,341,900.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,341,900.00	一、财政拨款	1,341,900.00	一、财政拨款	1341900	一、财政拨款	1,341,900.00
1、一般公共预算拨款	1,341,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341,900.00	1、机关工资福利支出	
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	1,291,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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	1,341,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	85,000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	28,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,138,900.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	90,000.00				
		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、事业单位医疗					
本年收入合计	1,341,900.00	本年支出合计	1,341,900.00	本年支出合计	1341900	本年支出合计	1,341,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,341,900.00	支出总计	1,341,900.00	支出总计	1341900	支出总计	1,341,900.00

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）

单位：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
208	社会保障和就业支出	85000	85000	50000	**	**
20805	行政事业单位养老支出	85000	85000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60000	60000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25000	25000			
210	卫生健康支出	28000	28000			
21011	行政事业单位医疗	28000	28000			
2101102	事业单位医疗	28000	28000			
213	农林水支出	1138900	1088900	50000		
21301	农业					
2130101	行政运行					
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业机构					
221	住房保障支出	90000	90000			
22102	住房改革支出	90000	90000			
2210201	住房公积金	90000	90000			

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）

单位：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
**	**	**	**	1341900	1291900	50000		**
301	工资福利支出			1291900	1291900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000000				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88900	1088900			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60000	60000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25000	25000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90000	90000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	700		700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5300		5300		

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	1341900	1291900	50000	**
301	工资福利支出			1291900	1291900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88900	1088900		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60000	60000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25000	25000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90000	90000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	700		700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5300		5300	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 降低坑农害农事件达95% 目标2: 农资市场环境畅通率达95% 目标3: 种子经营合法化达93.5%				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县满堂川区域农牧业综合服务站			
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	人员经费	129.19	129.19	
	任务2	公用经费	5	5	
				
	金额合计			134.19	134.19
年度 总体 目标	目标1: 降低坑农害农事件达95% 目标2: 农资市场环境畅通率达95% 目标3: 种子经营合法化达93.5%				
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: 满堂川区域专项工作完成量		≥95%
			指标2: 完成2022年度经费预算		134.19
				
		质量指标	指标1: 满堂川区域工作督导项目完成率		≥95%
			指标2: 高质量完成2022年单位经费预算目标		100%
				
		时效指标	指标1: 为种植户提供了良好的服务		及时
			指标2: 完成时限		2022年度
				
		成本指标	指标1: 单位经费预算		134.19
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农产品的质量和产量		稳定
			指标2: 提高农业生产效率		100%
				
		社会效益指标	指标1: 加强农业现代化进程		≥95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2: 科学种植, 减少生态破坏和污染		≥93%
				
		可持续影响指标	指标1: 现代化种植, 可大大降低灾害天气对农业的影响		≥95%
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		满意度提高	
		指标2:			
				

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。

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	
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。