

# 绥德县名州区域农牧业综合服务站

## 2024 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

贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规。负责区域内农业新技术、新品种和农业实用技术的示范、推广、培训；农作物病虫害的预报、防治和处理；动物计划免疫档案建立，畜禽品种、良种的改良等工作；饲料建设、开发利用及牧草品种引进与示范；配合辖区内的畜禽产地检疫和检疫申报工作。积极引进新品种，指导农民搞好果树管理。完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务。

### 二、工作任务

（一）认真开展政治理论学习，加强习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，进一步提升全体干部政治理论水平和能力。

（二）扎实开展驻村工作，进一步壮大裴家岭村集体经济发展，配合村委会完成各项工作任务。

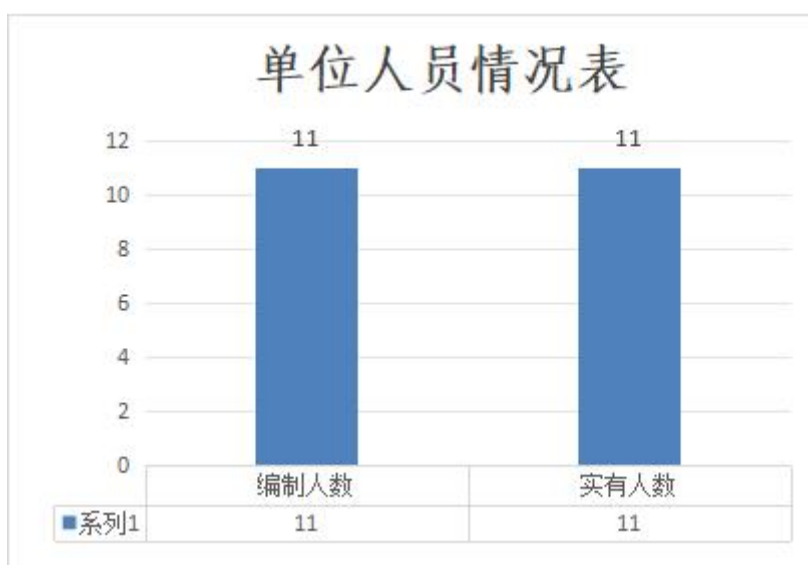
（三）继续加强干部作风能力建设，进一步提高全体干部干事创业的信心和能力。

（四）积极开展基层农技推广工作，进一步提高广大农业从业者的水平和能力。

（五）圆满完成上级赋予的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止 2023 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 156.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 156.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，

主要原因是人员工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 156.37 万元，其中一般共预算拨款收入 156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 156.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员工资调整。

## **（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 156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员工资调整。

### **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 156.37 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1 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。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.6 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因工资调整预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）2.8 万元，较上年增加 0.1

万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(5) 事业运行(2130104)119.25 万元，较上年增加 12.72 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)11.43 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 156.37 万元，其中：

工资福利支出(301)151.37 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 156.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)156.37 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是人员工资调整。

#### **(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 0 万元，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 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 0 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 156.37 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 5 万元，较上年无变动。

## 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。

2. 人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出。

工资福利支出指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

对个人和家庭的补助指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴及其他未包括在上述科目的对个人和家庭的补助等。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县名州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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 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）      | 否    |          |
| 表6  | 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）      | 否    |          |
| 表7  | 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）    | 否    |          |
| 表8  | 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）    | 否    |          |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表12 | 单位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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表15 | 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。

表1

单位综合预算收支总表

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           | 1,563,700.00 | 一、部门预算         | 1,563,700.00 | 一、部门预算            | 1,563,700.00 | 一、部门预算            | 1,563,700.00 |
| 1、财政拨款           | 1,563,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,563,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,513,700.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,563,700.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,513,700.00 | 2、机关商品和服务支出       | 50,000.00    |
| 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         |              |
| (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（基本建设）   |              |
| (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      |              |
| 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    | 228,900.00   | (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       | 1,192,500.00 | (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      | 114,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,563,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,563,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,563,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,563,700.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,563,700.00 | <b>支出总计</b>    | 1,563,700.00 | <b>支出总计</b>       | 1,563,700.00 | <b>支出总计</b>       | 1,563,700.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 1,563,700.00 | 一、财政拨款         | 1,563,700.00 | 一、财政拨款            | 1,563,700.00 | 一、财政拨款            | 1,563,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,563,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,563,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,513,700.00 |
| 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         | 1,513,700.00 | 2、机关商品和服务支出       | 50,000.00    |
| 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         |              |
| 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（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 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    | 228,900.00   | (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       | 1,192,500.00 | (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      | 114,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,563,700.00 | 本年支出合计         | 1,563,700.00 | 本年支出合计            | 1,563,700.00 | 本年支出合计            | 1,563,700.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,563,700.00 | 支出总计           | 1,563,700.00 | 支出总计              | 1,563,700.00 | 支出总计              | 1,563,700.00 |

表5

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）

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1563700 | 1513700 | 50000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228900  | 228900  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 227000  | 227000  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151000  | 151000  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76000   | 76000   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会 and 保障就业支出  | 1900    | 1900    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会 and 保障就业支出  | 1900    | 1900    |        |          |    |
| 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            | 1192500 | 1142500 | 50000  |          |    |
| 21301   | 农业               | 1192500 | 1142500 | 50000  |          |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1192500 | 1142500 | 50000  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114300  | 114300  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114300  | 114300  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114300  | 114300  |        |          |    |

表6

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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1563700.00 | 1513700.00 | 50000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 1513700.00 | 1513700.00 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1042500.00 | 1042500.00 |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 100000.00  | 100000.00  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 151000     | 151000     |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76000      | 76000      |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 28000.00   | 28000.00   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1900.00    | 1900.00    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114300.00  | 114300.00  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000.00   |            | 50000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00   |            | 30000.00 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000.00    |            | 6000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000.00    |            | 6000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 8000.00    |            | 8000.00  |          |    |
|          |                |          |          |            |            |          |          |    |
|          |                |          |          |            |            |          |          |    |

表7

## 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）

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 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 1563700 | 1513700 | 50000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228900  | 228900  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 227000  | 227000  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151000  | 151000  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76000   | 76000   |        |    |
| 20899   | 其他社会 and 保障就业支出  | 1900    | 1900    |        |    |
| 2089999 | 其他社会 and 保障就业支出  | 1900    | 1900    |        |    |
| 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            | 1192500 | 1142500 | 50000  |    |
| 21301   | 农业               | 1192500 | 1142500 | 50000  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1192500 | 1142500 | 50000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114300  | 114300  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114300  | 114300  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114300  | 114300  |        |    |

表8

单位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）

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1563700.00 | 1513700.00 | 50000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 1513700.00 | 1513700.00 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1042500.00 | 1042500.00 |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 100000.00  | 100000.00  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 151000     | 151000     |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76000      | 76000      |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 28000.00   | 28000.00   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1900.00    | 1900.00    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114300.00  | 114300.00  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000.00   |            | 50000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00   |            | 30000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000.00    |            | 6000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000.00    |            | 6000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 8000.00    |            | 8000.00  |    |
|          |                |          |          |            |            |          |    |
|          |                |          |          |            |            |          |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]





表13

单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                             | 绥德县名州区域农牧业综合服务站 |              |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                        | 主要内容            | 预算金额（万元）     |        |             |
|                | 任务1                                                                         | 单位人员经费          | 总额           | 财政拨款   | 其他资金        |
|                |                                                                             |                 | 151.37       | 151.37 |             |
|                | 任务2                                                                         | 单位业务正常运转经费      | 5            | 5      |             |
|                | 金额合计                                                                        |                 | 156.37       | 156.37 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：认真贯彻落实各级农业农村工作会议精神，努力提升实施积极的农业政策，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成全县农业任务。 |                 |              |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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：实有在职人员   |        | 11人         |
|                |                                                                             |                 | 指标3：业务涉及乡镇个数 |        | ≥3个         |
|                |                                                                             | 质量指标            | 指标1：任务完成及时率  |        | 及时          |
|                |                                                                             |                 | 指标2：干部业务水平   |        | 不断提高        |
|                |                                                                             | 时效指标            | 指标1：完成任务时限   |        | 2024年1月-12月 |
|                |                                                                             | 成本指标            | 指标1：财政投入     |        | 156.37万元    |
|                | 效益指标                                                                        | 经济效益指标          | 指标1：职工生活水平   |        | 逐步提高        |
|                |                                                                             | 社会效益指标          | 指标1：整体消费指标情况 |        | 显著提升        |
|                |                                                                             | 生态效益指标          | 指标1：环境改善情况   |        | 有效改善        |
|                |                                                                             | 可持续影响指标         | 指标1：拉动经济增长   |        | 稳定增长        |
|                | 满意度指标                                                                       | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1：职工满意率    |        | 100%        |

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。

表15

单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。