

绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

2024年单位综合预算

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责农业增收，综合性、系统行的从多个方面入手，以实现农民收入的稳步增长；大力推动农村发展，持续推动农民增收，实现可持续发展。

（二）内设机构

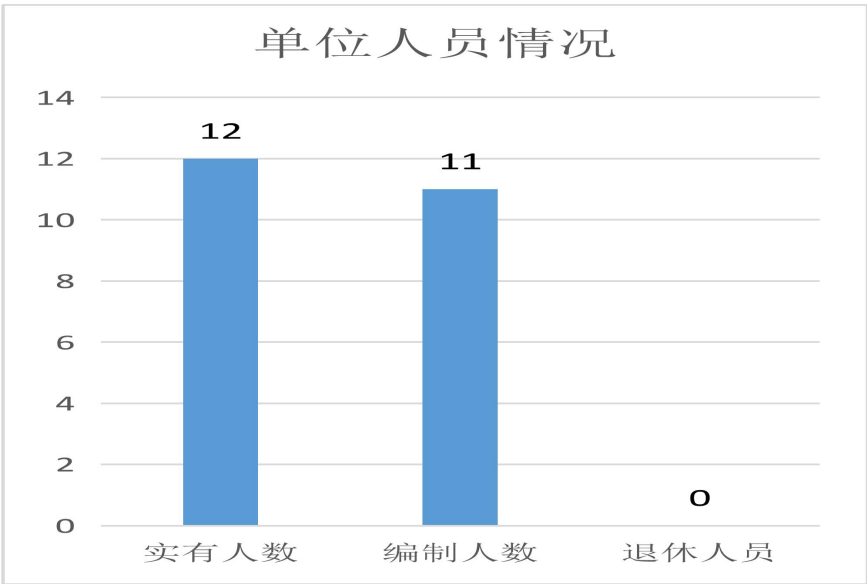
我单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

- 1、加大农业实用技术宣传工作。
- 2、做好防冻抗旱减灾工作。
- 3、努力完成局里交办的各项工作任务。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制人员 11 名，实有人数 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（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。2024 年本单位预算收入 172.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年单位预算支出 172.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 21.76 万元，主要原因人员增加，人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

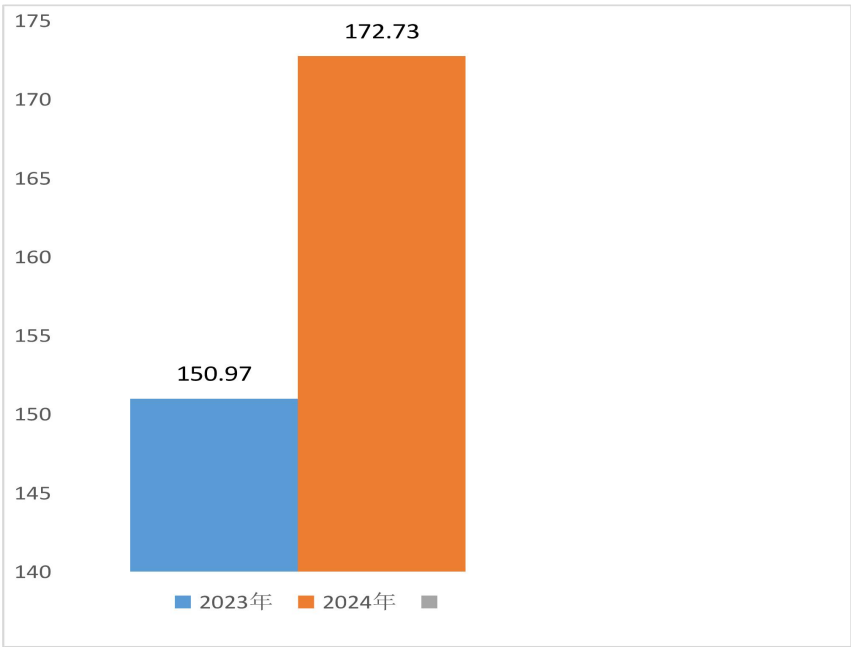
2024 年本单位预算收入 172.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本单位预算支出 172.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有

资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员及相应经费的增加。

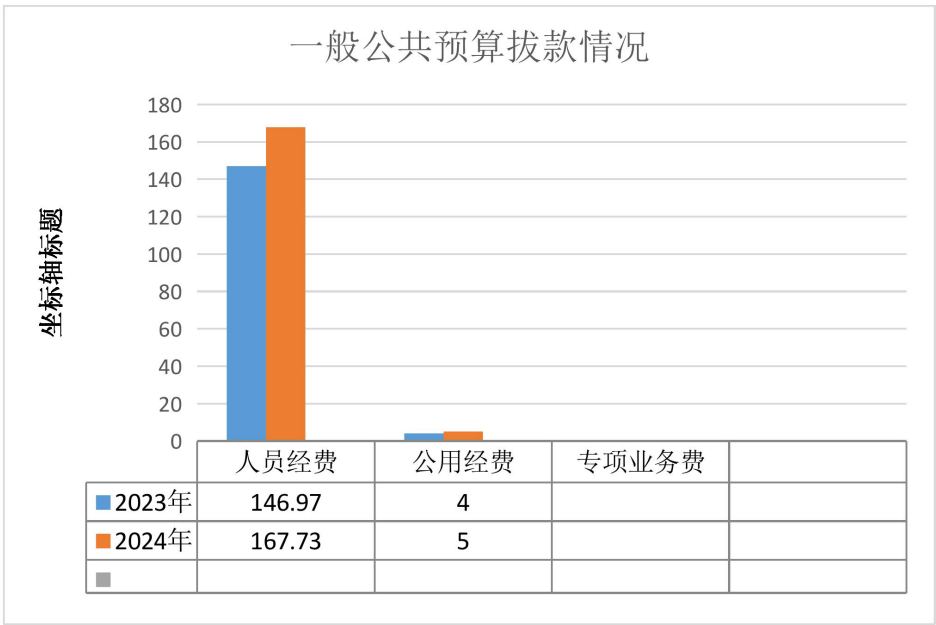
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 172.73 万元,较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员及相应经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况



2024年本单位当年一般公共预算支出172.73万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 20.25万元 , 较上年增加 2.99万元。
主要原因是人员调整预算增加。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.50万 , 较上年增加 1.99 万元 , 主要原因是人员调整预算增加。

(3) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.75万元较上年增加1万元 , 主要原因是人员调整预算增加。

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 3.12万元 , 较上增加0.4万元 , 主要原因是人员调整预算增加。

(5) 住房公积金 (22102) 10.77万元 , 较上年增加1.17万元 , 主要原因是人员调动预算增加。

(6) 农林水支出 (21301) 138.59 万元较上年增加17.2万元 , 主要原因是人员调动预算增加。

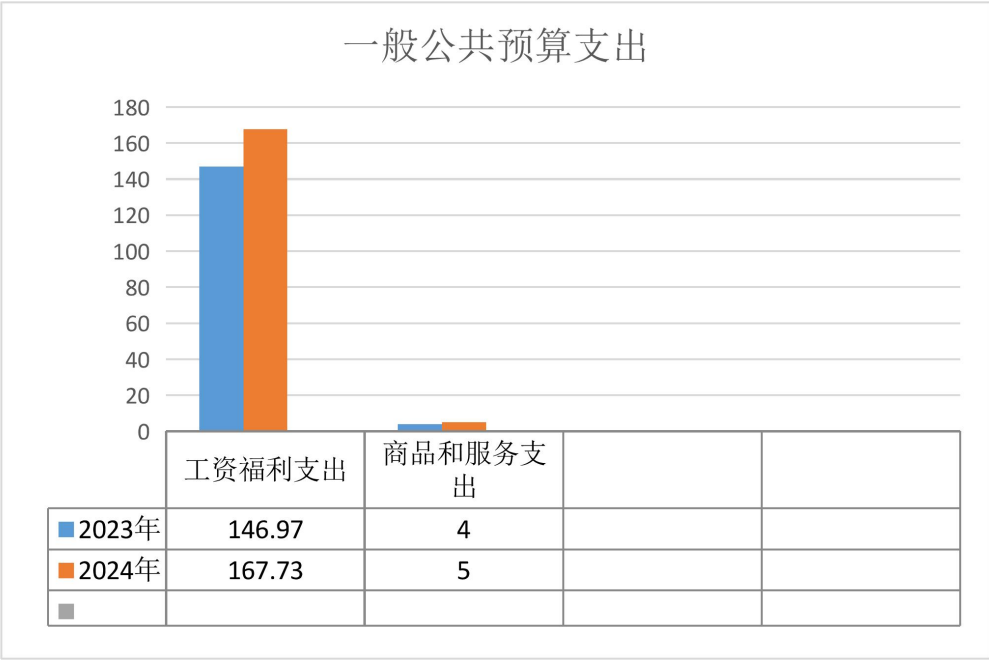
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出172.73万元, 其中:

工资福利支出(301) 167.73万元, 较上年增加20.76万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)5万元, 较上年增加1万元, 原因是调整业务、专项经费;



（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2023年结转的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2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位2023年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明：

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款172.73万元，当年政府性基金预算拨款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）。

对于单位2023年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明：

本单位无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2024年本单位公用经费预算安排为5万元，较上一年增加1万元，主要原因是人员增加，所耗经费相应增加，如：办公设施和设备的维护费用增加、办公耗材用量增加、水电、通用网络等的费用增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、“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。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、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。 5、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。 6、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。

第四部分 公开报表

2024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	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	是	不涉及，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
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	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

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	1727300	一、部门预算	1727300	一、部门预算	1727300	一、部门预算	
1、财政拨款	1727300	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1727300	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1727300	2、外交支出		(1)工资福利支出	1677300	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	50000	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	202500	(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		0、卫生健康支出	31200	(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	
		2、城多社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1385900	(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			

表1

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
		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	107700				
		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	1727300	本年支出合计	1727300	本年支出合计	1727300	本年支出合计	1727300
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
313012	绥德县满堂川区域农牧业综合服务站	1727300	1727300								

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	1727300	一、财政拨款	1727300	一、财政拨款	1727300	一、财政拨款	1727300
1、一般公共预算拨款	1727300	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1727300	1、机关工资福利支出	1677300
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	1677300	2、机关商品和服务支出	50000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000	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	
		3、社会保障和就业支出	202500	(2)商品和服务支出		3、对企业资本性支出	
		、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	31200	(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	1385900	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			

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
		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	107700				
		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	1727300	本年支出合计	1727300	本年支出合计	1727300	本年支出合计	1727300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
	合计	1727300	1677300	50000		
208	社会保障和就业支出	202500	202500			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135000	135000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67500	67500			
210	卫生健康支出	31200	31200			
21011	行政事业单位医疗	31200	31200			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	31200	31200			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
213	农林水支出	1385900	1335900	50000		
21301	农业	1385900	1335900	50000		
2130101	行政运行					
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业机构	1385900	1335900	50000		

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
2130299	其他林业和草原支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	107700	107700			
22102	住房改革支出	107700	107700			
2210201	住房公积金	107700	107700			

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
	合计			1727300	1677300	50000		
301	工资福利支出			1677300	1677300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149300	1149300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101						
30103	奖金	50501	工资福利支出	38700	38700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135000	135000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67500	67500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31200	31200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107700	107700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145800	145800			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

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
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
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	12000		12000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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)

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	1727300	1677300	50000	
208	社会保障和就业支出	202500	202500		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135000	135000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67500	67500		
210	卫生健康支出	31200	31200		
21011	行政事业单位医疗	31200	31200		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	31200	31200		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
213	农林水支出	1385900	1335900	50000	
21301	农业	1385900	1335900	50000	
2130101	行政运行				
2130202	一般行政管理事务				
2130204	事业机构	1385900	1335900	50000	
2130299	其他林业和草原支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	107700	107700		
22102	住房改革支出	107700	107700		
2210201	住房公积金	107700	107700		

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
	合计			1727300	1677300	50000	
301	工资福利支出			1677300	1677300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149300	1149300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	38700	38700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135000	135000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67500	67500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31200	31200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107700	107700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145800	145800		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50201	办公经费				

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	12000		12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

[illegible]

表13

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: 目标2: 目标3:				
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
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	人员经费全年执行	167.73	167.73	
	任务2	公用经费全年执行	5	5	
	金额合计		172.73	172.73	
年度 总体 目标	贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，进一步加强财务会计监督工作，严肃财经纪律，维护财经秩序。严格执行科学、规范、有效的预算绩效管理体系，实现预算资金分配、使用、监督和评价的全过程绩效管理。				
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：单位在职人员		12人
			指标2：完成本年度预算经费		172.73
		质量指标	指标1：满堂川区域站督促完成预算目标		≥100%
			指标1：完成时限		2024年度
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		167.73万元
			指标2：财政拨款办公经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农业产业的质量和产量		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		≥98%
		生态效益指标	指标1：坚持可持续发展，科学种植减少污染		≥95%
		可持续影响指标	指标1：较强灾害性天气的预警，降低农业产业的损失		降低损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升服务对象满意度		满意度提高

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

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。

