

2024 年度绥德县农业农村经营服务站

单位预算公开

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

负责农村集体三资(资产资金、资源)管理,村级财务审计;负责指导农村土地承包、承包经营合同管理、土地承包经营权的登记、换发、土地承包经营权流转、土地承包经营纠纷调处仲裁等工作;负责指导农村专业合作经济组织的建设及农民专业合作社辅导员培训;负责农村经济收支、农民收入的监测、统计工作.

内设机构,设有办公室、财务室。

二、工作任务

深入推进农村集体产权制度改革,实施“ 薄弱村提升 ”行动,今年减少薄弱村 40 个;持续推进农村集体“三资”管理 平台应用,乡镇使用率达到 60%;深入开展农村集体“三资”整治,确保集体经济收益“颗粒归仓”;合同清理整改 40 个村。

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 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 185.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.57 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，本单位当年预算收入较上年增加 27.86 万元，主要原因是专项资金增加。本单位当年预算支出 185.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.57 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，本单位当年预算支出较上年增加 27.86 万元，主要原因是专项资金增加。

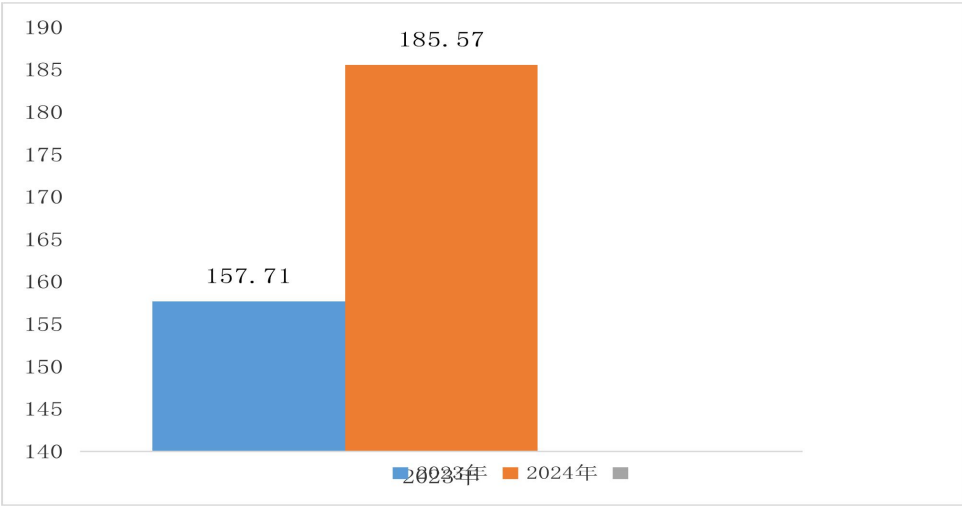
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.57 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，本单位预算收入较上年增加 27.86 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 185.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.57 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，本单位当年财政拨款支出较上年增加 27.86 万元，主要原因专项资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 185.57 万元，较上年增加 27.86 万元，主要原因是专项资金增加。



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 185.57 万元，其中：

事业运行（2130104）153.04 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.69 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.04 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少。

事业单位医疗（2101102）3.3 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少。

住房公积金(2210201)10.5 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少。

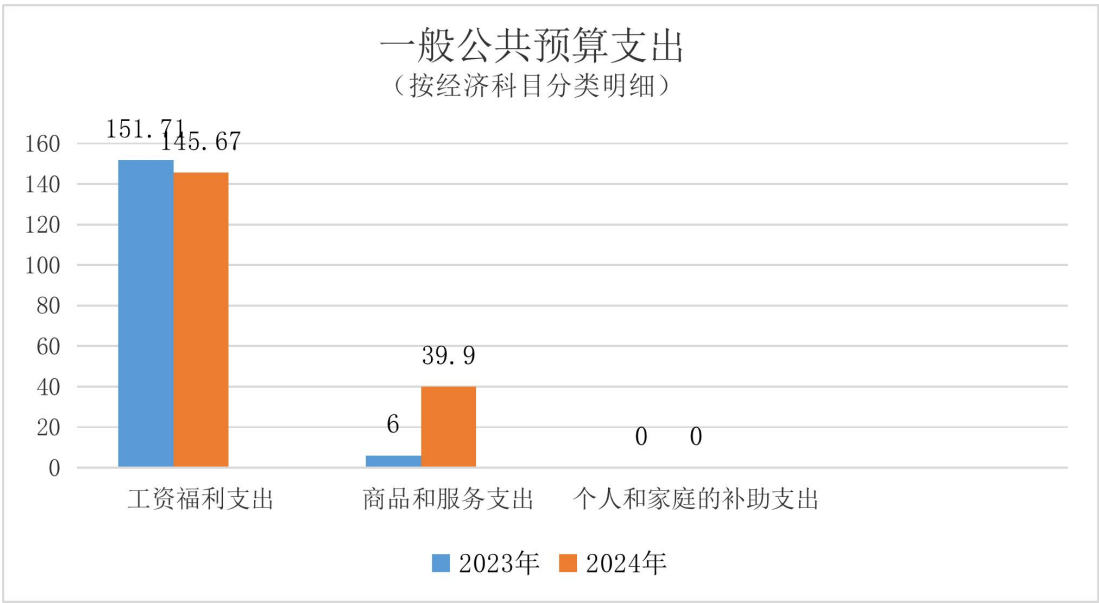
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 185.57 万元，其中：

工资福利支出（301）145.67 万元，较上年减少 6.04 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）39.9 万元，较上年增加了专项资金 33.9 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

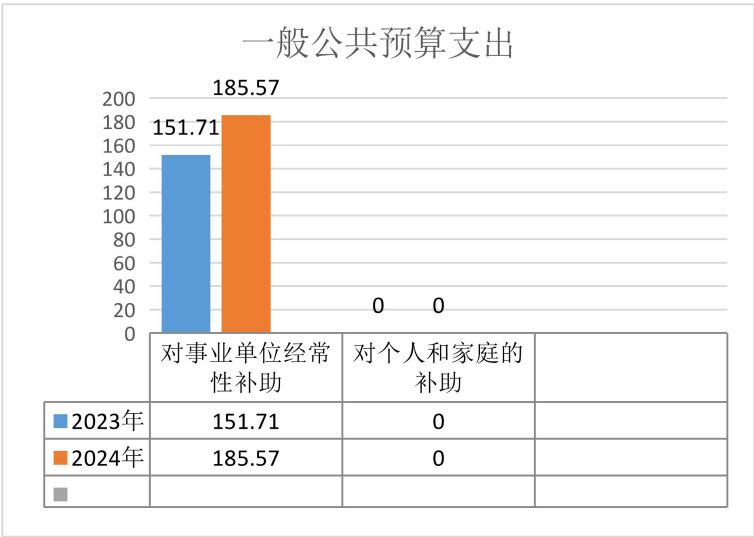


（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 185.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)185.57 万元，其中工资福利支出较上年减少 6.04 万元，原因是人员减少；商品和服务支

出较上年增加了专项资金 33.9 万元。

对个人和家庭的补助(509) 0 万元。



（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，与上年持平。主要原因是办公业务费减少，严格控制支出。其中：2023 年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位 2024 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2024 年本单位无 2023 年结转的‘三公’经费、会议费、培训费等支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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 185.57 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位当年没有预算安排专项项目。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 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、“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：指县财政单位当年拨付的资金。

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。

7、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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：绥德县农业农村经营服务站

保密审查情况：已审查

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	1855700	一、部门预算	3238500	一、部门预算	1855700	一、部门预算	1855700
1、财政拨款	1855700	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	1516700	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1855700	2、外交支出		（1）工资福利支出	1456700	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	60000		
（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	1855700
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339000	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	187300	（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	33000	（4）债务利息及费用		10、对社会保障基金补	

				支出		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	1530400	(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	105000				
		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	1855700	本年支出合计	1855700	本年支出合计	1855700	本年支出合计	1855700

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							
收入总计	1855700	支出总计	1855700	支出总计	1855700	支出总计	1855700

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1855700	一、财政拨款	1855700	一、财政拨款	1855700	一、财政拨款	1855700
1、一般公共预算拨款	1855700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1855700	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	1456700	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	60000	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	1855700
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339000	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	187300	(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	33000	(4) 债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	

				出		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	1530400	(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	105000				
		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	1855700	本年支出合计	1855700	本年支出合计	1855700	本年支出合计	1855700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1855700	支出总计	1855700	支出总计	1855700	支出总计	1855700

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
		1855700	1456700	60000	339000	
208	社会保障和就业支出	187300	187300			
20805	行政事业单位养老支出	187300	187300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126900	126900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60400	60400			
210	卫生健康支出	33000	33000			
21011	行政事业单位医疗	33000	33000			
2101102	事业单位医疗	33000	33000			
213	农林水支出	1530400	1131400	60000	339000	
21301	农业农村	1530400	1131400	60000	339000	
2130104	事业运行	1530400	1131400	60000	339000	
221	住房保障支出	105000	105000			
22102	住房改革支出	105000	105000			
2210201	住房公积金	105000	105000			

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
				1855700	1456700	60000	339000	
301	工资福利支出			1456700	1456700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934476	934476			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146924	146924			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126900	126900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60400	60400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33000	33000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105000	105000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000			
302	商品和服务支出			399000		60000	339000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	349000		10000	339000	

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
		1516700	1456700	60000	
208	社会保障和就业支出	187300	187300		
20805	行政事业单位养老支出	187300	187300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126900	126900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60400	60400		
210	卫生健康支出	33000	33000		
21011	行政事业单位医疗	33000	33000		
2101102	事业单位医疗	33000	33000		
213	农林水支出	1191400	1131400	60000	
21301	农业农村	1191400	1131400	60000	
2130104	事业运行	1191400	1131400	60000	
221	住房保障支出	105000	105000		
22102	住房改革支出	105000	105000		
2210201	住房公积金	105000	105000		

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
				1516700	1456700	60000	
301	工资福利支出			1456700	1456700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934476	934476		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146924	146924		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126900	126900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60400	60400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33000	33000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105000	105000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		专项村财审计			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.9	
		其中: 财政拨款		33.9	
		其他资金			
总体目标	为了提升农村集体资产管理水平, 强化农村集体财务审计工作, 计划实施农村集体财务审计数量达到 339 个村				
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	强化农村集体财务审计工作	339 村	
		质量指标	为了提升农村集体资产管理水平	明显提升	
		时效指标	完成时限	≤1 年	
		成本指标	资金投入	≤ 33.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	强化农村集体财务审计工作完善	100%	
		社会效益指标	为了提升农村集体资产管理水平, 强化农村集体财务审计工作	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县农业农村经营服务站			
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	单位人员经费和	145.57	145.57	
	任务 2	单位业务正常运转经费	6	6	
	任务 3	专项村财审计	33.9	33.9	
金额合计			185.57	185.57	
年度 总体 目标	2024 年，贯彻落实中央一号文件精神，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效，保障单位人员经费和单位业务正常运转。				
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		11 人
			指标 2：村财审计		339 村
		质量指标	指标 1：任务完成及时率		及时
			指标 2：人员工作发放率		100%
		时效指标	指标 1：完成时限		一年
		成本指标	指标 1：财政拨款		185.57 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人民生活水平		逐步提高
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐发展率		≥98%
		生态效益指标	指标 1：人居环境改善情况		有效改善
		可持续影响指标	指标 1：持续机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%

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。