

绥德县张家砭区域站 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

（一）主要职能

2024年，我区域站将继续做好本职工作，严格按照县农业农村局的安排部署，在农业产业发展、安全生产、农技推广、人居环境质量提升等方面，保质保量完成上级下达的任务。

1 队伍管理

2024年，我区域站将一如既往夯实政治站位，深化党的二十大、意识形态领域、党员干部建设、作风建设等方面的要求，严格落实单位各项工作制度，自觉做到狠抓作风建设松懈。

2 创新创优

鉴于我区域站工作职能的多样性，在创新创优上，我区域站将持续不断加大工作机制创新，优化工作效率，在贯彻上级农业政策落实方面，认真调研干部及群众意愿，结合实际情况积极推动张家砭镇、石家湾镇、田庄镇的特色农业产业发展。

（二）内设机构

本单位隶属绥德县农业农村局，为科级事业单位；财政全额拨款。单位下设办公室、财务室。

二、工作任务

我站将严格按照县农业农村局的安排部署，在农业产业发展、安全生产、农技推广、防灾救灾、人居环境质量提升等方面，按质按量完成上级下达的任务。

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。

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 172.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.51 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，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 22.28 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 172.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.51 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，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 22.28 万元，主要原因是人员工资的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.51 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，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 22.28 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 172.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.51 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，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 22.28 万元，主要原因人员工资增加。

(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 172.51 万元，较上年增加 22.28 万元，主要原因是人员工资增加。

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 172.51 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）20.35 万元，较上年增加 0.51 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）13.23 万元。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.12 万元，较上年增加 0.51 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）2.98 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员工资调整预算。

(5) 住房公积金（22102）10.45 万元。

(6) 农林水支出 138.73 万元较上年增加 21.69 万元，主要原因是人员工资调整预算

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 172.51 万元，其中：

事业工资福利支出(501)168.51 万元，较上年增加 22.28 万元，原因是人员工资增加；

事业商品和服务支出(502)4 万元，较上年无增加；

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。主要原因是无三公经费。其中：2024 年和 2023 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。2024 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位 2023 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）。2024 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 172.51 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 4 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 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站

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	否	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	否	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。

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。

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	1725100	一、部门预算	1725100	一、部门预算	1725100	一、部门预算	1725100
1、财政拨款	1725100	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	1725100	1、机关工资福利支出	1685100
(1)一般公共预算拨款	1725100	2、外交支出		(1)工资福利支出	1685100	2、机关商品和服务支出	40000
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	40000	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	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		(2)商品和服务支出	0	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		(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	0
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1685100	(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					
		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	40000				
本年收入合计	1725100	本年支出合计	1725100	本年支出合计	1725100	本年支出合计	1725100

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	1725100	支出总计	1725100	支出总计	1725100	支出总计	1725100

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	1725100	一、财政拨款	1725100	一、财政拨款	1725100	一、财政拨款	1725100
1、一般公共预算拨款	1725100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1725100	1、机关工资福利支出	1685100
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	1685100	2、机关商品和服务支出	40000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000	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	
		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

		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		(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	1685100	(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					
		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					

		理支出					
		24、其他支出	40000				
本年收入合计	1725100	本年支出合计	1725100	本年支出合计	1725100	本年支出合计	1725100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1725100	支出总计	1725100	支出总计	1725100	支出总计	1725100

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
		1725100	1685100	40000		
208	社会保障和就业支出	203500	203500			
20805	行政事业单位养老支出	203500	203500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132300	132300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71200	71200			
210	卫生健康支出	29800	29800			
21011	行政事业单位医疗	29800	29800			
2101102	事业单位医疗	29800	29800			
213	农林水支出	1387300	1347300	40000		
21301	农业农村	1387300	1347300	40000		
2130104	事业运行			40000		
221	住房保障支出	1387300	1347300	40000		
22102	住房改革支出	104500	104500			
2210201	住房公积金	104500	104500			

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
				1725100	1685100	40000		
301	工资福利支出			1685100	1685100.00			
0101	基本工资	50501	工资福利支出	1045100	1045100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152500	152500.00			
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132300	132300.00			
0109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71200	71200.00			
0110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29800	29800.00			
0113	住房公积金	50501	工资福利支出	104500	104500.00			
0199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149700	149700.00			
302	商品和服务支出			40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34500		34500		
0207	邮电费	50502	商品和服务支出					
0211	差旅费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
0299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		

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	功能科目编码
		1725100	1685100	40000		
208	社会保障和就业支出	203500	203500			208
20805	行政事业单位养老支出	203500	203500			20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132300	132300			2080505
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71200	71200			2080506
210	卫生健康支出	29800	29800			210
21011	行政事业单位医疗	29800	29800			21011
2101102	事业单位医疗	29800	29800			2101102
213	农林水支出	1387300	1347300	40000		213
21301	农业农村	1387300	1347300	40000		21301
2130104	事业运行	1387300	1347300	40000		2130104
221	住房保障支出	104500	104500	40000		221
22102	住房改革支出	104500	104500			22102
2210201	住房公积金	104500	104500			

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
				1725100	1685100	40000	
301	工资福利支出			1685100	1685100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1045100	1045100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152500	152500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132300	132300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71200	71200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29800	29800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104500	104500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149700	149700		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34500		34500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00		2000	

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 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:				
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			
		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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县张家砭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	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	168.51	168.51	
	任务 2	公用经费	4	4	
	任务 3	专项业务经费			
金额合计			172.51	172.51	
年度 总体 目标	2023 年，贯彻落实党的二十大精神，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：管辖乡镇		3 个乡镇
		质量指标	指标 1：农业技术推广覆盖面		≥100%
			指标 2：任务完成情况		按时全部完成
		时效指标	指标 1：完成时限		一年
	成本指标	指标 1：财政拨款		172.51 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
指标 2：生态效益			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%
			指标 2: 监管对象满意度	满意

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。