

附件 2

**（靖边县席麻湾区域农牧工作站）
2023 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

本单位主要职责：靖边县席麻湾区域农牧工作站，正科级建制，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。主要职责是为所辖区域内农牧业发展服务，为所辖区域内农业建设服务，做好区域内动物疫病预防与控制工作。

本单位内设机构有：办公室、财务室。

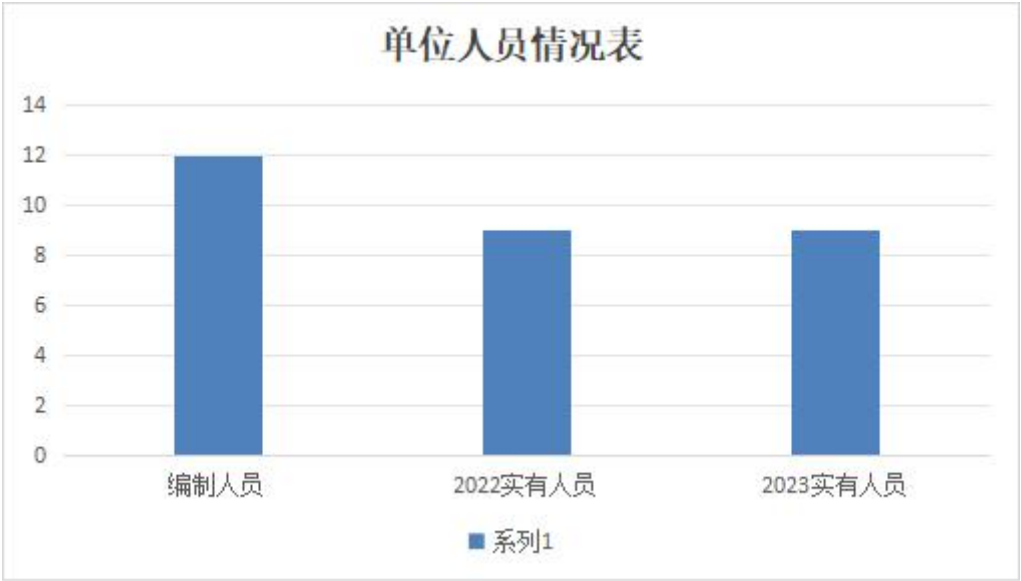
二、工作任务

一是积极主动协调上级部门，招考专业技术人员，充实工作队伍。创造性的利用 “请进来” 和 “走出去” 的机会，加快知识更新，努力提高自身素质，不断适应技术 工作的要求，扎实搞好技术推广服务工作。二是加大农民技术培训力度。通过多渠道、 多途径、多类型的培训增强农民的科技意识和风险意识，进一步解放思想，更新观念， 自觉投身于农业农村经济发展和产业结构调整之中。三是认真履行单位职责。为区域 农业发展提供服务，为区域内农业建设提供保障。四是积极增强与上级管理部门和业务部门之间的沟通与协作，创造性地开展工作。五是完成上级交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9

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 142.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.17 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员工资普调与公用经费标准普调；本单位当年预算支出 142.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.17 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员工资普调与公用经费标准普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.17 万元，其中一般共预

算拨款收入 142.17 万元，较上年增加 14.64 万元，主要原因是人员工资普调与公用经费标准普调；本单位当年财政拨款支出 142.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.17 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员工资普调与公用经费标准普调。

（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 142.17 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员工资普调与公用经费标准普调。

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 142.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.54 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工资普调。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是会计科目调整。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 6.24 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资普调。

(4) 科技转化与推广服务 (2130106) 支出 116.87 万元，较上年增加 15.49 万元，原因是工资普调与会计科目调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 8.39 万元，较上年增加 0.98

万元，原因是工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 142.17 万元，其中：
工资福利支出(301)113.83 万元，较上年增加 14.79 万元，原因是工资普调， 会计科目调整；商品和服务支出(302)28.89 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员经费标准 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

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

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 142.17 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 25.34 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是人 员经费标准调整。

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、会议费及单位日常各项运行 费用共计 25.34 万元。(包含防疫员保险与工资)

第四部分 公开报表

(... ...)

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县席麻湾区域农牧工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年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
表 12	2023 年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
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县席麻湾区域农牧工作站 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1421714.72	一、部门预算	1421714.72	一、部门预算	1421714.72	一、部门预算	1421714.72
2	1、财政拨款	1421714.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1391714.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1421714.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138290.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253424.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421714.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	106757.36	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62401.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1168656.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	83900.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1421714.72	支出总计	1421714.72	支出总计	1421714.72	支出总计	1421714.72

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县席麻湾区域农牧工作站 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413022	靖边县席麻湾区域农牧工作站	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县席麻湾区域农牧工作站

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413022	靖边县席麻湾区域农牧工作站	1421714.72	1421714.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县席麻湾区域农牧工作站

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	1421714.72	一、财政拨款	1421714.72	一、财政拨款	1421714.72	一、财政拨款	1421714.72
2	1、一般公共预算拨 款	1421714.72	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1391714.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1138290.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	253424.00	3、机关资本性支出（一）	0.00

5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421714.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	106757.36	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	62401.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1168656.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	83900.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72	本年支出合计	1421714.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1421714.72	支出总计	1421714.72	支出总计	1421714.72	支出总计	1421714.72