

(靖边县天赐湾区域农牧工作站 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

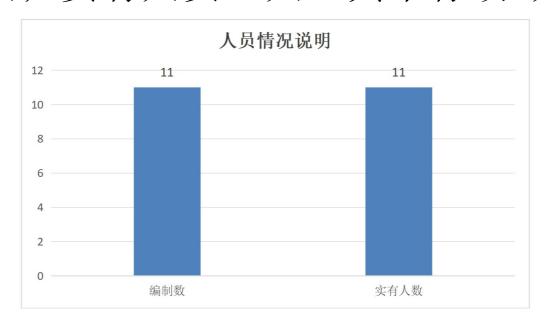
一、主要职责及机构设置

为区域内农业农村发展提供服务。发展农业农村信息体系建设;开展新品种试验示范,为我县大面积推广应用优良品种提供科学依据;开展春秋两季动物重大动物疫病防控动物产地检疫和动物疫情防控工作。加强动物疫病的排查和开展"两病"监测工作。

- 二、工作任务
- (一)开展适合本区域内农作物新品种、新技术试验示范。 结合区域内农作物种植结构分布,突出优势作物和重点地 区,因地制宜,及时进行新品种和新技术的推广应用,促进 品种和技术的更新,促进农业增效,农民增收。
- (二)完成辖区内农业实用技术培训工作。通过各类培训方式加强农业实用技宣传普及和培训工作,促进科学种田,促进农业科技在本区域内的普及力度。让农民自觉自愿学习掌握现代农技本领,促使土地增效,收入增长。
- (三)全力服务好区域内各镇、便民中心农业生产工作。 为减轻各类生物灾害,做好监测预警工作。
- (四)及时保质保量完成县农业农村局部署的各项工作任务。

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。



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177.65万元,其中一般公共预算拨款收入177.65万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.22万元,主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出177.65万元,其中一般公共预算拨款支出177.65万元较上年增加5.22万元,主要原因是人员经费预算增加。。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年预算收入177.65万元,其中一般公共预算 拨款收入177.65万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年 增加5.22万元,主要原因是人员经费预算增加。本单位当年 预算支出177.65万元,其中一般公共预算拨款支出177.65

万元、较上年增加5.22万元,主要原因是人员经费预算增加。

(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177.65万元,较上 年增加5.22万元,主要原因是人员经费预算增加。

- 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177.65万元,其中:
 - (1) 行政运行0万元;
 - (2)一般行政管理事务0万元;
 - (3)事业运行177.65万元。
- 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177.65万元,其中:

工资福利支出141.20万元,较去年增加2.82万元,主要原因是人员经费预算增加。商品和服务支出36.45万元,较去年增加2.4万元,的主要原因是人员经费预算增加。

(四)政府性基金预算支出额情况

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

无"三公经费"及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置

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177.65万元,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 7.7万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预 算公开报表

部门(单位)名称:靖边县天赐湾区域农牧工作站

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



录

收支总表 公开党表理由 收入总表 文出总表 交出总表 大型交上的花分类科目》 型公共預算支出明細表(按支出经济分类科目》 本单位无政府性基金收入 型公共預算支出明細表(按支出经济分类科目》 基 型公共預算基本支出明細表(按支出经济分类科目》 基 型公共預算基本支出明細表(按支出经济分类科目》 基 基份共預算提為"三次"经效及会议费、培训费支出预算表 基 查费公共预算提数(第二次"经数及会议费、培训费支出预算表 基 金数费效目标表 基 维效目标表 本单位无过处所来的一个企业并被用企业企业的企业、企业企业企业企业、企业企业企业企业企业、企业企业企业企业、企业		*		
13 離口综合預算处 支急表 離口综合預算 文	报表	24005614	不全	公开空表理出
12 部口综合预算收入总表 13 部口综合预算收入总表 14 部口综合预算收收级影收支总表 15 部口综合预算业投级影收支息表 15 部口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) 15 部口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) 15 部口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) 16 部口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) 17 部口综合预算与现象之类 10 部口综合预算支持系则(资产配置、购买服务)预算表 是 本单位在主政的任建的、有限工具、企业的企业等 11 部口综项型技术系则(资产配置、购买服务)预算表 是 本单位在主政公经费 12 部门整体支出线效目标表 是 本单位在中度无政府采购 13 部口整体支出线效目标表 基础 等等的公司。如果、证券、现金、业务的公司。 14 部门整体支出线效目标表 基 本单位表示定处理证明,如此一些规模的公司。 15 专项资金总体统效目标表 基 本单位充产业业务整理不允许、通从目录和等之外,编编定公司。 16 专项资金总体统效目标表 A 编码、一等率暂不允许、通知系、企业的企业等的企业的企业。 15 专项资金总体统效目标表 A 编码、公司、	表1]综合预算收支总		
33 部门综合预算史出总表 24 部门综合预算业歧拨款收支总表 第四/综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 25 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) 26 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) 27 26 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) 28 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) 29 本单位无政府性基金收入 29 部门综合预算中级公共预算投资、工会、经费及会议费、培训费支出预算表 24 本单位无立公经费 20 部门综合预算中级公共预算投资"三公"经费及会议费、培训费支出预算表 24 本单位无立公经费 21 部门综合预算中级公目标表 25 本单位无三公经费 23 部门整体支出绩效目标表 26 本单位无三公经费 24 本单位无三公经费 本单位无三公经费 25 本单位无三公经费 本单位无三公经费 26 本单位无三公单级与企工公务费 本单位无三公经费 27 本单位无三公单级专业等的公司。由现一整理专业等的公司。由现中整理专用公司。由现一整理专业等的公司。由现一整理专业等的公司。由现一整理专业等的公司。由现一整理专业等的公司。由现一整理专业等的公司。由证的公司。由	表2]综合预算收入总		
13 部门综合预算 M&公共预算 文出明细表(核支出功能分类科目) A <	表3	门综合预算支出总		
55 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) 起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) 电子级公共预算支出明细表(按支出均能分类科目) 是 本单位无政府性基金收入 29 部门综合预算一股公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 是 本单位无政府性基金收入 10 部门综合预算一股公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 是 本单位无政府性基金收入 10 部门综合预算之项业务经费支出表 基 本单位无政府性基金收入 11 部门综合预算之项业务经费效和的商品。购买服务)预算表 是 本单位无三公经费 12 部门综合预算人股公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训改支出预算表 是 本单位无三公经费 13 部门等价预算人标表 基 本单位无三公经费 14 部门整体支出线效目标表 基 本单位表类建设等企业产品产品等产品。市会报票等的。 15 专项资金总体线效目标表 基 本单位表表建设产品产品的基本的。 15 专项资金总体线效目标表 基 本单位法基础设备的部门。请公开营业产品的。由证证证明。 16 专项资金总体线效目标表 基 本单位法基础的。	表4	综合预算财政拨款收支总		
(56) 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) 是 本单位无政府性基金收入 (58) 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) 是 本单位无政府性基金收入 (59) 部口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) 是 本单位无政府性基金收入 (10) 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无政府性基金收入 (11) 部门综合预算电极公共预算投影 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位未生度无政府采购 (12) 部门综合预算一般公共预算投影 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位未完全经验费 (13) 部门整体支出结效目标表 基 本单位无三公经股票 (14) 部门整体支出结效目标表 基 本单位无空业外经整项目的部门,请公开空长并递销,和统一要求帮不公开。 (15) 专项资金总体绩效目标表 基 不单位无经未证明。由于根据继续等 (15) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位完全建设、非线和表和的类中期点,加速企业 (16) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位无经表证明。由于根据继续等 (15) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位无空业业务经费证明。由于根据继续条件 (16) 专项资金总体线效目标表 基 本单位完全非规定	至至	综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目		
(7) 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) 是 本单位无政府性基金收入 (8) 部口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) 是 本单位无政府性基金收入 (10) 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无政府性基金收入 (11) 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 本单位本年度无政府采购 (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 本单位本年度无政府采购 (13) 部门结本支出绩效目标表 是 本单位表示证金标场经验证的部门、请公正经来并证明。由经用继续数字 (14) 部门整体支出绩效目标表 上。 本单位资金总体绩效目标表 (15) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位资金总体绩效目标表 (15) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位资金总体绩效目标表 (16) 专项资金总体绩效目标表 基 本单位等企业的企业的推供金机的之的制品、由的企业和股份的企业、等人的企业和股份的企业、等人和企业和股份的企业、等人和企业和股份的企业、等人和企业和股本的制品、由的企业、等人和企业和股份的企业、等人和企业和股份的企业、等人和企业、等人和企业和股份的企业、等人和企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	等]综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分		
(8) 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(校支出经济分类科目) 是 本单位无政府性基金收入 (9) 部门综合预算步频业务差 基 本单位无政府性基金收入 (10) 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无过处府采购 (11) 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位本年度无政府采购 (12) 部门综合预算少解关键、"三公"经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无三公经费 (13) 部门集体支出绩效目标表 是 本单位无三公经费 (14) 部门整体支出绩效目标表 上是根据绩效管理推进格2统一部署,如统一要求暂不公开,请从日录和附表中删去,如确定公司。请从日录和附表中删去,如确定公司。请从日录和附表中删去,如确定公司。请从日录和附表中删去,如确定公司。请从日录和附表中删去,如确定公司。 (15) 专项资金总体绩效目标表 A	苯7	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		
99 部口综合的算效的性基金收支表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无政府性基金收入 11 部门综合预算电解系则(资产配置、购买服务)预算表 是 本单位无空经费 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 本单位无三公经费 13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位无三公经费 14 部门整体支出绩效目标表 基本最限据域效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请公开空表并说明。市县根据域效管理推进情况线一部署,如统一要求暂不公开,请从日录和附表中删去,如确定公司。 15 专项资金总体绩效目标表 基本的资金的部门,请公开空表并说明。市县根据域效管理和企业的影片,请公开空表并说明。市县根据域效管理和企业的商品。 15 专项资金总体绩效目标表 基本第不公开,请从日录和附表中删去,如确定公司。	条8	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		
10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位本年度无政府采购 11 部门综合预算或所采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 本单位无三公经费 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 本单位无三公经费 13 部门专项业务经费绩效目标表 本单位无三公经费 14 部门整体支出绩效目标表 本单位无三公经费 15 专项资金总体绩效目标表 本单位无三公经费 15 专项资金总体绩效目标表 本单位无三公经费 16 等点等不分下,请公开空表并说明。市县根据绩效管 17 专项资金总体绩效目标表 素,如统一要求替不公下,请从日录和附表中删去。如确定公	表 9	部门综合倾算政府性基金收支表	定	本单位无政府性基金收入
11 部门综合預算政府采购 (资产配置、购买服务) 預算表 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 本单位无三公经费 13 部门专项业务经费绩效目标表 市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开, 请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开, 请公开空表并说明。市县根据绩效管 14 部门整体支出绩效目标表 不管理专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管 15 专项资金总体绩效目标表 素, 如统一要求暂不公开,请从日录和附表中删去;如确定公 15 专项资金总体绩效目标表 素, 如统一要求暂不公开,请从日录和附表中删去;如确定公		综合预算专项业务经费支		
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 本单位无三公经费 13 部门专项业务经费绩效目标表 依部门一级项目公开, 无专项业务经费项目的部门, 请公开空报暂不公开, 14 14 部门整体支出绩效目标表 市县根据绩效管理推进情况统一部署, 如统一要求暂不公开, 14 15 专项资金总体绩效目标表 15 专项资金总体绩效目标表]综合预算政府采购(资产配置、购买服务)	定	本单位本年度无政府采购
13 部门专项业务经费绩效目标表 14 部门整体支出绩效目标表 15 专项资金总体绩效目标表 15 专项资金总体绩效目标表 15 专项资金总体绩效目标表]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	臣	本单位无三公经费
14 部门整体支出绩效目标表 15 专项资金总体绩效目标表]专项业务经费绩效		一级项目公开, 无专项业务经费项目的部门, 请
不管理专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况 15]整体支出绩效目标		县根据绩效管理推进情况统一部署, 如统一要求暂不。
		资金总体绩效目	三	管理专项资金的部门,请公开空表并说明。 ,如统一要求暂不公开,请从日录和附表中

Ä:

则在模板中相应增加该表。 如确定公开, - 炭米, 市县可根据实际预算编制批复情况统 封面和日录的格式不得随意改变。
公开空表一定要在日录说明理由。
对于"部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表"

2023年部门综合预算收支总表

金额单位:万元

	中午世: 自起 物 与 区域 八八 工 下				- 	ts.	业人口人	甲位: 万万
⇒ □	04/100000000000000000000000000000000000				文	<u>E</u>		
寸 与	10824005	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	177. 65	一、部门预算	177. 65	一、部门预算	177. 65	一、部门预算	177. 65
2	1、财政拨款	177. 65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174. 65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177. 65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.20	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	33. 45	3、机关资本性支出(一)	0.00
ō	(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	177. 65
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	3.00	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	13. 53	(2)商品和服务支出	3.00	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	7. 90	(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	145. 63	(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	10. 59				
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								
_			本年支出合计	177. 65	本年支出合计	177. 65	本年支出合计	177. 65
_			结转下年	0.00			CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	0.00
_		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 _		0.00						
37		0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40 Ju	女 入总计	177. 65	支出总计	177. 65	支出总计	177.65	支出总计	177. 65

靖边县天赐湾区域农牧 预算单位:

表2

2023年部门

	T	•	То	0	
		其他收入			
		L年实户资金条额	0	0	0
		上年结转	0	0	0
		用事业基金 弥补收支差 额	0	0	0
		对附属单位 上缴收入	0	0	0
部门预算	过人			0	0
流		事业收入	0	0	0
		0	0	0	
		政所性基金拨款	0	0	0
	-般公共预算拨款	其中: 专项 资金列入部 门预算项目	0	0	0
	一般公共	-111/	177.65	177.65	177.65
		₹ 1	177.65	177.65	177.65
000000000000000000000000000000000000000		单位名称	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	靖边县农业农村局	靖边县天赐湾区域农牧工作站
		单位编码		413	413021
		10000000000000000000000000000000000000	1	2	3



		F.年结转	0	0	
			0	0	_
		其他收入			
		上年实户资金余额	0	0	C
		对附属单位上缴收入	0	0	C
部门预算		事业单位经营收入	0	0	0
		事业收入	0	0	0
		政府性基金 拨款	0	0	0
	发款	其中: 专项 资金列入部 门预算的项 目	0	0	0
	公共预算拨款	11.1/	177.65	177.65	177.65
		<u>+</u> 1, 4□	177.7	177.7	177.7
× 40056740		单位名称	- <u>11.</u>	靖边县农业农村局	靖边县天赐湾区域农牧工作站
		单位编码		413	413021
	1	十十	1	7	2

金额单位:



2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位:万元

	(收) (收)				支	出		
序号	项00月6740	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	府预算支出经济科目(按大类	预算数
1	一、财政拨款	177. 65	一、财政拨款	177. 65	一、财政拨款	177. 65	一、财政拨款	177.65
2	1、一般公共预算拨款	177. 65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174. 65	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141. 20	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	33. 45	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	177.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3. 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	13. 53	(2)商品和服务支出	3.00	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	7. 90	(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	145. 63	(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	10. 59				
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	177. 65	本年支出合计	177. 65	本年支出合计	177. 65	本年支出合计	177. 65
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	177.65	支出总计	177. 65	支出总计	177. 65	支出总计	177.65



2028年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)

预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧工作站

单位:万元

序号	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
1		合计	177. 65	141. 20	33. 45	3. 00	
2	208	社会保障和就业支出	13. 53	13. 53	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13. 36	13. 36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 36	13. 36	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7. 90	7. 90	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7. 90	7. 90	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	145. 63	109. 18	33. 45	3. 00	
11	21301	农业农村	145. 63	109. 18	33. 45	3. 00	
12	2130106	科技转化与推广服务	145. 63	109. 18	33. 45	3. 00	
13	221	住房保障支出	10. 59	10. 59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10. 59	10. 59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10. 59	10. 59	0.00	0.00	

2023年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)

预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧工作站

单位:万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名 称	政府经 济科目	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
1		合计			177. 65	141. 20	33. 45	3.00	
2	301	工资福利支出			141. 20	141. 20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98. 16	98. 16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 20	3. 20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7. 82	7. 82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	13. 36	13. 36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	7. 90	7. 90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	0. 17	0. 17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10. 59	10. 59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支			36. 45	0.00	33. 45	3.00	
11	30299	其他商品和服	50502	商品和服务支出	36. 45	0.00	33. 45	3.00	

2023年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 科日)

预算单位: 靖边县天赐奠区域农牧工作站

单位: 万元

序号	功能科目编码108	24005 功能科目名称	合计	人员经 费 支 出	公用经费支出	备注
1		合计	174. 65	141. 20	33. 45	
2	208	社会保障和就业支出	13. 53	13. 53	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13. 36	13. 36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 36	13. 36	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0.00	
7	210	卫生健康支出	7. 90	7. 90	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7. 90	7. 90	0.00	
10	213	农林水支出	142. 63	109. 18	33. 45	
11	21301	农业农村	142. 63	109. 18	33. 45	
12	2130106	科技转化与推广服务	142. 63	109. 18	33. 45	
13	221	住房保障支出	10. 59	10. 59	0.00	
14	22102	住房改革支出	10. 59	10. 59	0.00	
15	2210201	住房公积金	10. 59	10. 59	0.00	

(按出经济分 太出明細表 般公共预算基 3年単位宗合所 2023年单1

预算单位:

					The second secon			
序号	部门经济科目编码	08部订经济科目名称	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	各注
		合计			174.65	141. 20	33. 45	
2	301	工资福利支出			141. 20	141. 20	00.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98. 16	98. 16	00.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 20	3. 20	0.00	
2	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	00.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13. 36	13. 36	00.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7. 90	00.00	
∞	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	00.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	00.00	
10	302	商品和服务支出			33. 45	0.00	33. 45	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33. 45	00.00	33, 45	



政府性基金收支表 2023年单位综合预算

万元 单位:

1	W- 400567	CA			英			
开车	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	00.00	一、机关工	00.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	00.00	二、机关商品和服务支出	00.00
3			三、社会保障和就业支出	00.00	商品和服务支出	00.00	三、机关资本性支出(一)	00.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	00.00	四、机关资本性支出(二)	00.00
2			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	00.00	五、对事业单位经常性补助	00.00
9			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	00.00	六、对事业单位资本性补助	00.00
2			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	00.00	七、对企业补助	00.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	00.00	八、对企业资本性支出	00.00
6			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	00.00	九、对个人和家庭的补助	00.00
10			十、其他文出	0.00	债务付息及费用支出	00.00	十、对社会保障基金补助	00.00
			一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	00.00	一一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	00.00	十二、债务还木支出	00.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	00.00	十三、转移性支出	00.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	00.00	十四、预备费及预留	00.00
15					对社会保障基金补助	00.00	十五、其他支出	00.00
16					其他支出	00.00		
1.7					三、上缴上级支出	00.00		
18					四、事业单位经营支出	00.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	00.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧工作站

单位:万元

	T	000		
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3.00	
2	413	靖边县农业农村局	3.00	
3	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		县级专项业务经费	3.00	
6		办公场所运行经费	3.00	办公场所运 行经费

金额单位: 万元	HH HH	LV. 773				
	桶件全衛	1.X. FF - XIZ. 11.X.				
	尖施采购时	jij				
我	5.出经济分 书编码	禁				
(不含上年结	政府预算支出经济分类科日编码	**				
(大) (社)	部门预算支出经济科目编码	款				
算表	部门预济科	**				
购买服务)预算表	報告	 				
空配置、购买朋	规格型号					
预算政府采购(资产	购买服务内容	购买服务内容				
门综合预算政府	采购日录					
108年期	単位編码。					
表11. 预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧	科日编码	类 款 项				
表11	序号					

金额单位: 万元				培训费			
公衡		公公公			0	0	0
		拉	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行费	0	0	0
		:公"经费预算	:购置/	公各用年剛	0	0	0
	化情况		公务用4	小江	0		_
	增减变化情况	-般公共预算拨款安排的"	7	公务接待费	0	0	0
		页算拨款		内公出国 公元 (境) 費 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0	0	0
		般公共			0	0	0
				11:4	0	0	0
				<u>†</u> 1			0
				培训费	0	0	0
					0	0	0
		公公					
			维护费	公务用车运行费	0	0	0
		经费预算	及运行		0	0	0
			车购置	公务用年购品	0	0	0
	2023年	-般公共预算拨款安排的"三公"	公务用车购置及运行维护费	十二十			
				公务接待费	0	0	0
				因公出国 (境) 数 用	0	0	0
				区 区 河	0	0	0
				11:4			
				₩	0	0	0
			土	三枚	0	٥	0
				公以投	0	0	0
			载		0	0	0
		(算	运行维护	公务用车运行费			
	2022年	·股公共预算提款安排的"三公"经费预算	公务用车购置及运行维护费	公务用车购品	0 0	0	0
				小计			
		飲安排的		公务接待费	0	0	0
古	0	: 预算機	90	H () E ()	0	0	0
A 14		一般公共	0	(五) (五) (五)	0	0	0
			9500	801			
	N. C.		the state of	4	0	0	0
11	1	1	D.				
-	-	H	THE STATES				住站
预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧工作。					插边基天赐湾区域农牧工作站		
×域水			单位名称			发村局	意 X 域 X
大赐湾口						靖边县农业农村局	1. 人場之
青辺县ラ					수기	靖边县	
单位: 步			100 100	平分子		17	413021
预算上				· :17 ➡	_	2 413	m

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 靖边县天赐湾区域农牧工作站

61082项自名称	办公场	听运行经费
主管部门	靖边县	农业农村局
	实施期资金总额:	3. 00
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	3. 00
	其他资金	

体目标

办公场所运行经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	维持运行办公场所数量	1处	
	产出指	质量指标	运行质量	正常运转	
	标	时效指标	项目完成时限	年内完成	
年度绩	成本	成本指标	县级财政拨款数额	3万元	
效指标		经济效益指标	区域内农户收入情况	提升	
	效益指	社会效益指标	区域内农牧业发展	提升	
	标	生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	区域内办事人员满意度	大于等于85%	

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			靖边县天赐湾区域农牧工作站					
					预算金额(万元)			
	任务名	主要内容		王安内谷	总额	财政拨款	其他资金	
年度	运转约	全费		保运转	33. 45	33. 45		
主要任务	人员二	工资		保工资	141. 20	141. 20		
	办公场所费		保质量		3.00	3.00		
			金额合计		177.65	177.65		
年度总体目标	目标1:按时发目标2:按时缴目标3:保证单	纳防疫员保险	和工资					
	一级指标	二级指标		指标内容		指标值		
		数量指标		财政供养人员数量		11		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	质量	指标	保障人员及公用经费正常运转	>95%			
	产出指标	时效:	指标	资金给付及时性	及时			
年		成本	指标	人员经费与公用经费	177.65万元			
度绩		经济 指		保障人员及公用经费正常运转		良好		
效 指		社会效益 指标		保障人员及公用经费正常运转		良好		
标		效益指标 生态效益 指标		保障人员及公用经费正常运转		良好		
		司 技 4 表 星 2 11 向		保障人员及公用经费正常运转		良好		
	满意度指标	服务满意度		服务群众满意度		>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。

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1: 目标2: 目标3: ·····			实施期总目标	年度目	标
				目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	出		•••••		
	指	时效指标	指标1:		
	标		指标2:		
			•••••		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
4主			•••••		
绩 效 指		经济效益 指标	指标1:		
指标			指标2:		
175		11111	•••••		
		社会效益 指标	指标1:		
	效益指标		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。