

附件 2

(靖边县农业农村经营服务中心)

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

本单位主要职责：负责全县农业新型经营主体培育，做好合作社规范管理、示范社创建、家庭农场认定、农业生产托管等相关服务工作；负责农村经济统计、农民负担监测等工作；负责为县农业农村局处理土地纠纷仲裁调处提供服务保障工作；负责指导农村集体经济组织财务规范管理工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

二、工作任务

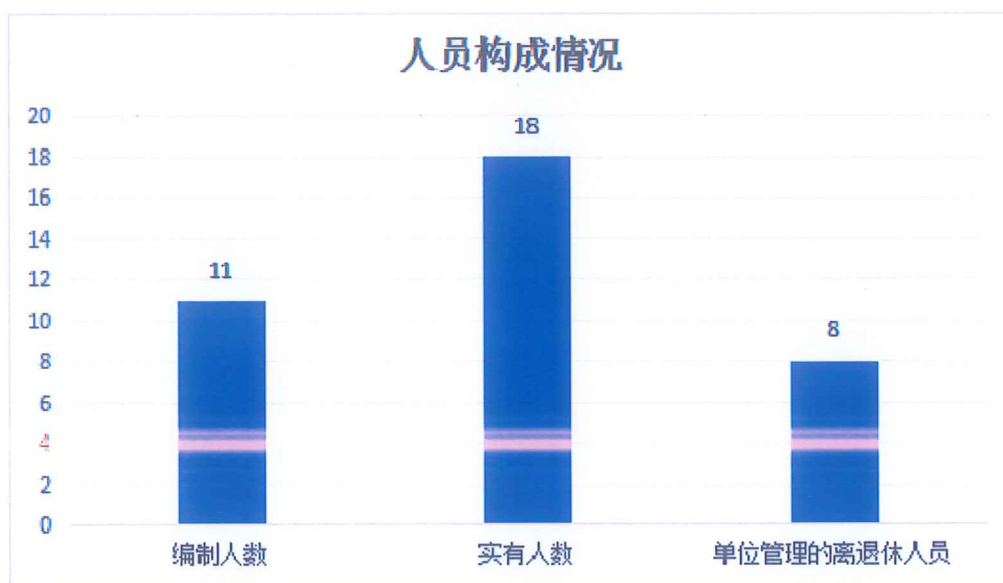
1. 农村集体经济年度清查。根据省市文件要求，按时完成农村集体资产年度清查工作。
2. 新型经营主体培育。全年认定县级示范家庭农场 50 家，提升县级示范农民专业合作社 15 个。
3. 农业社会化服务。全年完成农业社会服务农业生产托管服务面积 10 万亩。
4. 农村集体“三资”管理。要求各镇（便民服务中心、街道办）督促辖村按月对农村集体经济组织在农村集体“三资”管理平台进行账务结转。及时对新形成的资产资源进行录入。
5. 农经统计。根据省市要求，按时完成 2024 年农经统计年



报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 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 254.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.4 万元，主要原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，致使人员类工资减少，公务费减少；本单位当年



预算支出 254.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.4 万元，主要原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，致使人员类工资减少，公务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.4 万元，主要原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，致使人员类工资减少，公务费减少；本单位当年财政拨款支出 254.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.4 万元，主要原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，致使人员类工资减少，公务费减少。

（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 254.68 万元，较上年减少 44.4 万元，主要原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，致使人员类工资减少，公务费减少。

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 254.68 万元，其中：

1) 社会保障和就业支出（2080505）24.29 万元，较上年



减少 3.98 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则社会保障和就业支出减少；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.30 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则其他社会保障和就业支出减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 15.77 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则事业单位医疗减少；

(4) 农村合作经济 (2130124) 195.31 万元，较上年减少 36.54 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则农村合作经济减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 19.01 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则住房公积金减少。

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 254.68 万元，其中：
工资福利支出 (301) 242.18 万元，较上年减少 31.43 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 12.5 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是单位人员调走三位，退休人员增加一位，则商品服务支



出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加；

（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2万元，较上年比较无增减。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年比较无增减。

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1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 254.68 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 12.5 万元,较上年减少 1.2 万元,主要原因是单位人员调走三位,退休人员增加一位,则本年公用经费减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：靖边县农业农村经营服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位本年无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费绩效目标
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金总体绩效目标

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	2,546,794.96	一、部门预算	2,546,794.96	一、部门预算	2,546,794.96	一、部门预算	2,546,794.96
1、财政拨款	2,546,794.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,546,794.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,546,794.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,405,887.64	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	125,000.00	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	15,907.32	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	2,530,887.64
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	245,947.12	(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	15,907.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,736.64	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,953,024.00	(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	190,087.20				
		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	2,546,794.96	本年支出合计	2,546,794.96	本年支出合计	2,546,794.96	本年支出合计	2,546,794.96
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,546,794.96	支出总计	2,546,794.96	支出总计	2,546,794.96	支出总计	2,546,794.96

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]



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	2546794.96	一、财政拨款	2546794.96	一、财政拨款	2546794.96	一、财政拨款	2546794.96
1、一般公共预算拨款	2546794.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2546794.96	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	2405887.64	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	125000.00	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	15907.32	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	2530887.64
		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、社会保障和就业支出	245947.12	(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	15907.32
		10、卫生健康支出	157736.64	(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	1953024.00	(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	190087.20				
		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	2546794.96	本年支出合计	2546794.96	本年支出合计	2546794.96	本年支出合计	2546794.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2546794.96	支出总计	2546794.96	支出总计	2546794.96	支出总计	2546794.96

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	2546794.96	2421794.96	125000	**	**
208	社会保障和就业支出	245947.12	245947.12			
20805	行政事业单位养老支出	242924.8	242924.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242924.8	242924.8			
20899	其他社会保障和就业支出	3022.32	3022.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3022.32	3022.32			
210	卫生健康支出	157736.64	157736.64			
21011	行政事业单位医疗	157736.64	157736.64			
2101102	事业单位医疗	157736.64	157736.64			
213	农林水支出	1953024	1828024	125000		
21301	农业农村	1953024	1828024	125000		
2130124	农村合作经济	1953024	1828024	125000		
221	住房保障支出	190087.2	190087.2			
22102	住房改革支出	190087.2	190087.2			
2210201	住房公积金	190087.2	190087.2			

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			2546794.96	2421794.96	125000	**	**
301	工资福利支出			2405887.64	2405887.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871448	871448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330392	330392			
30103	奖金	50501	工资福利支出	192664	192664			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428640	428640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242924.8	242924.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141829.32	141829.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3022.32	3022.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190087.2	190087.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4880	4880			
302	商品和服务支出			125000		125000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			15907.32	15907.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15907.32	15907.32			

表7

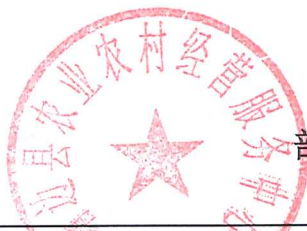


部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2546794.96	2421794.96	125000	**
208	社会保障和就业支出	245947.12	245947.12		
20805	行政事业单位养老支出	242924.8	242924.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	242924.8	242924.8		
20899	其他社会保障和就业支出	3022.32	3022.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3022.32	3022.32		
210	卫生健康支出	157736.64	157736.64		
21011	行政事业单位医疗	157736.64	157736.64		
2101102	事业单位医疗	157736.64	157736.64		
213	农林水支出	1953024	1828024	125000	
21301	农业农村	1953024	1828024	125000	
2130124	农村合作经济	1953024	1828024	125000	
221	住房保障支出	190087.2	190087.2		
22102	住房改革支出	190087.2	190087.2		
2210201	住房公积金	190087.2	190087.2		

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			2546794.96	2421794.96	125000	**
301	工资福利支出			2405887.64	2405887.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871448	871448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330392	330392		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192664	192664		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428640	428640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242924.8	242924.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141829.32	141829.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3022.32	3022.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190087.2	190087.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4880	4880		
302	商品和服务支出			125000		125000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			15907.32	15907.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15907.32	15907.32		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



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	

马 单位

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

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		靖边县农业农村经营服务中心			
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
	人员类经费	工资、医疗、养老、住房公积金工伤 保险等	242.18	242.18	
	公用经费	办公、差旅、公务用车维护费	12.5	12.5	
金额合计			254.68	254.68	
年度 总体 目标	完成2024年人员经费及公用经费。				
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	人员经费及公用经费		2
		质量指标	依据要求完成		100%完成
		时效指标	本年内完成		2023年度
		成本指标	人员及单位经费支出		254.68万元
	效益指标	经济效益 指标	带动经济效益		良好
		社会效益 指标	影响社会效益		良好
		生态效益 指标	生态发展		良好
		可持续影响 指标	可持续影响		98%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意		100%

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	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。