

附件 2



靖边县农业综合开发服务中心 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

(一)、单位职能

为全县农业综合开发服务。永久基本农田保护；农业综合开发项目的管理；农田整治项目；农田水利建设项目；高标准农田建设；耕地质量管理；乡村振兴建设农村基础设施项目建设。

(二) 内设机构及单位构成

单位内设办公室 1 个，股室 2 个。纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

二、工作任务

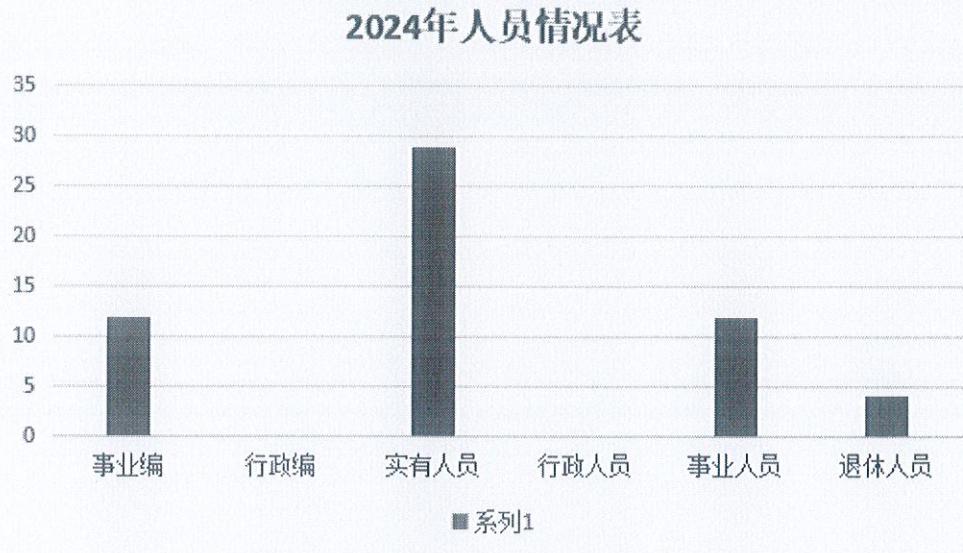
- 1、2021 年度高标准农田建设项目完成市级验收工作。
- 2、2022 年度高标准农田建设项目完成县级验收 90%以上。
- 3、完成 2022 年度高标准农田建设项目计划实施 5 万亩。
- 4、2023 年度 8 万亩国债高标准农田建设项目已完成招标投标工作。

三、人员情况说明

截至 2023 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 29 人，其中行政 0 人、



事业 29 人。单位管理的离退休人员 4 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 305.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.17 万元、2024 年较上年减少 7.96 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少；本单位当年预算支出 305.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.17 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.17 万元，其中一般共预算



拨款收入 305.17 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是... ..；本单位当年财政拨款支出 305.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.17 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

（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 305.17 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少。

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 305.17 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）227.18 万元，耕地建设利用（2130153）7.96 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是在职人员转退休工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险费（2080505）32.18 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是新增退休人员；

（3）事业单位医疗（2101102）19.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是新增在职转退休人员；

（4）住房公积金（2210201）25.3 万元较上年减少 0.7 万元，原因是新增在职转退休；

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的类级科目说明当年一



般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 305.17 万元，其中：

工资福利支出（301）227.18 万元，较上年减）6.29 万元，原因是在职人员转退休工资减少。

商品和服务支出（302）23.3 万元，较上年（减少）0.1 万元，原因是在职人员转退休工资减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.16 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是在职人员转退休工资减少。

（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

“ 本单位无‘三公’经费支出”。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表



八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 305.17 万元，本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在职人员转退休经费减少。

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

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业综合开发服务中心

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



[Handwritten signature] 2024.4



报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

收 入			支 出			预 算 数		
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门经济分类科目（按大类）	部门经济分类科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	预算数
一、部门预算	3421650.84	一、部门预算	3421650.84	二、部门预算	3421650.84	3421650.84	3421650.84	3421650.84
1、财政拨款	3421650.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、一般公共服务支出	1、机关工资福利支出	3321650.84		0.00
(1)一般公共财政拨款	3421650.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	3177033.00		0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）	133000.00		0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4、机关资本性支出（二）	11617.84		0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	0.00		3410033.00
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	6、对事业单位资本性补助	100000.00		0.00
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	7、对企业补助	0.00		0.00
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	325930.68	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	100000.00		0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会救助基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭补助	0.00		11617.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198459.24	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	0.00		0.00
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)	11、债务利息及费用支出	0.00		0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12、债务还本支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2644263.00	(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出		0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出		0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出		0.00		
		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		
		20、住房保障支出	252987.92					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务利息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	3421650.84	本年支出合计	3421650.84	本年支出合计	3421650.84	本年支出合计	3421650.84	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00



部门综合预算收入汇总表

单位: 元

[illegible]



部门综合预算支出汇总表

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）	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）
一、财政拨款	3421650.84	一、财政拨款	一、财政拨款	3421650.84	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	3421650.84	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	3321650.84	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	(1)工资福利支出	3177033.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	133000.00	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭补助	11617.84	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	(4)资本性支出	0.00	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	100000.00	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	0.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭补助
		10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	2644263.00	(7)对企业补助（基本建设）	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	252297.92		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、预备费	0.00		
		25、其他支出	0.00		
		26、转移性支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00		
		28、债务付息支出	0.00		

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	3,421,650.84	3,188,650.84	133,000.00	100,000.00	**
208	社会保障和就业支出	325,930.68	325,930.68			
20805	行政事业单位养老支出	321,899.04	321,899.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,899.04	321,899.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,031.64	4,031.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,031.64	4,031.64			
210	卫生健康支出	198,459.24	198,459.24			
21011	行政事业单位医疗	198,459.24	198,459.24			
2101102	事业单位医疗	198,459.24	198,459.24			
213	农林水支出	2,644,263.00	2,411,263.00	133,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	2,644,263.00	2,411,263.00	133,000.00	100,000.00	
2130153	耕地建设与利用	2,644,263.00	2,411,263.00	133,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	252,997.92	252,997.92			
22102	住房改革支出	252,997.92	252,997.92			
2210201	住房公积金	252,997.92	252,997.92			

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			3,421,650.84	3,188,650.84	133,000.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			3,177,033.00	3,177,033.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,077,084.00	1,077,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,562.00	450,562.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,157.00	234,157.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	562,020.00	562,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,899.04	321,899.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,281.40	189,281.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,031.64	4,031.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,997.92	252,997.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
302	商品和服务支出			233,000.00		133,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153,000.00		53,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,617.84	11,617.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,177.84	9,177.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,440.00	2,440.00			

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	3,321,650.84	3,188,650.84	133,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,930.68	325,930.68		
20805	行政事业单位养老支出	321,899.04	321,899.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,899.04	321,899.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,031.64	4,031.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,031.64	4,031.64		
210	卫生健康支出	198,459.24	198,459.24		
21011	行政事业单位医疗	198,459.24	198,459.24		
2101102	事业单位医疗	198,459.24	198,459.24		
213	农林水支出	2,544,263.00	2,411,263.00	133,000.00	
21301	农业农村	2,544,263.00	2,411,263.00	133,000.00	
2130153	耕地建设与利用	2,544,263.00	2,411,263.00	133,000.00	
221	住房保障支出	252,997.92	252,997.92		
22102	住房改革支出	252,997.92	252,997.92		
2210201	住房公积金	252,997.92	252,997.92		

部门综合预算专项业务经费支出表



单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额088	项目简介
	合计	100,000.00	
413	靖边县农业农村局	100,000.00	
413012	靖边县农业综合开发服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	2023年高标准农田建设项目专项业务经费	100,000.00	新建2023年高标准农田60000

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		请边县农业综合开发服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金
	人员经费类	工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险		305.17	305.17	
	公用经费	办公费、差旅费		13.3	13.3	
	专项业务费	业务宣传。耗材		10		10
						
		金额合计		328.47	328.47	
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	指标1: 预算人数	25		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保障人员及公用经费正常运行	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 拨付时限	2024年		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 控制预算费用	328.47		
			指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1: 保障人员及公用经费正常运行	良好		
			指标2:			
		社会效益	指标1: 保障人员及公用经费正常运行	良好		
指标2:						
生态效益		指标1: 保障人员及公用经费正常运行	良好			
		指标2:				
可持续影响		指标1: 保障人员及公用经费正常运行	良好			
		指标2:				
服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%				
	指标2:					

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				资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		年度目标		总体目标 目标1： 目标2： 目标3：		
实施期总目标												年度目标			
一级指标		二级指标	指标内容		指标值		备注		 目标1： 目标2： 目标3：						
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1:										
					指标2:										
															
				社会效益	指标1:										
指标2:															
.....															
生态效益	指标1:														
	指标2:														
.....															
可持续影响	指标1:														
	指标2:														
.....															
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。