

附件 2

靖边县东坑区域农牧工作站 2024 年预算公开

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

靖边县东坑区域农牧工作站为一正两副正科级建制事业单位，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。

二、工作任务

（1）开展蔬菜品种选育工作。

（2）蔬菜新品种引进试验示范及推广工作、完成农村基层推广体系试验示范田。

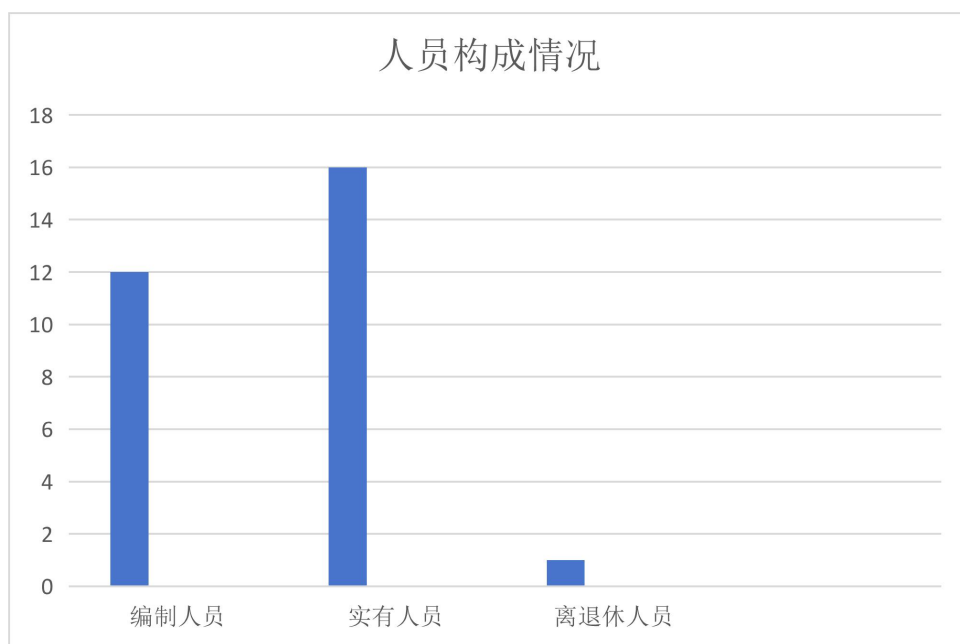
（3）开展好农牧产品检测工作。打造一体化实验室，加强检测精度，同时建设农产品追溯体系，增加土壤速测以及智慧农业大数据的收集。

（4）积极配合上级业务部门，加强农业推广工作以及县农业农村局下达的其他工作。

（5）完成好农牧站日常其他工作。

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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 237.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.24 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员变动及工资普调；本单位当年预算支出 237.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.24 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237.24 万元，其中一般共预算拨款收入 237.24 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人

员变动及工资普调；本单位当年财政拨款支出 237.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.24 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

（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 237.24 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

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 237.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.41 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员变动人头经费减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年有所减少基本无变化，原因是人员变动人头经费减少。

（3）事业单位医疗（2101102）11.27 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员变动新增离退休人员。

（4）科技转化与推广服务（2130106）支出 192.64 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员变动工资普调新增离退休人员。

（5）住房公积金（2210201）支出 14.67 万元，较上年减

少 0.18 万元，原因是人员变动人头经费减少。

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 237.24 万元，其中：工资福利支出（301）200.48 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员变动新增离退休人员人头经费有调整；

商品和服务支出（302）36.39 万元，较上年无变化，原因是人员变动但实有人数无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是新增离退休人员。

（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 237.24 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 10 万元，较上年无变化，主要原因是实有人员总数没有变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、会议费及单位日常各项运行费。

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：靖边县东坑区域农牧工作站

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

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	2372494.16	一、部门预算	2372494.16	一、部门预算	2372494.16	一、部门预算	2372494.16
1、财政拨款	2372494.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2322494.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2372494.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2004813.16	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	313900.00	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	3781.00	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	2368713.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	186510.24	(2)商品和服务支出	50000.00	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	3781.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112768.80	(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	1926446.00	(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	146769.12				
		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	2372494.16	本年支出合计	2372494.16	本年支出合计	2372494.16	本年支出合计	2372494.16
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2372494.16	支出总计	2372494.16	支出总计	2372494.16	支出总计	2372494.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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）	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	2372494.16	一、财政拨款	2372494.16	一、财政拨款	2372494.16	一、财政拨款	2372494.16
1、一般公共预算拨款	2372494.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2322494.16	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	2004813.16	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	313900.00	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	3781.00	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	2368713.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186510.24	(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3781.00
		10、卫生健康支出	112768.80	(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	1926446.00	(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	146769.12				
		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	2372494.16	本年支出合计	2372494.16	本年支出合计	2372494.16	本年支出合计	2372494.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2372494.16	支出总计	2372494.16	支出总计	2372494.16	支出总计	2372494.16

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			2,372,494.16	2,008,594.16	313,900.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,004,813.16	2,004,813.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,400.00	626,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,156.00	438,156.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,680.00	352,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,177.92	184,177.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,597.80	109,597.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,769.12	146,769.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,332.32	2,332.32			
302	商品和服务支出			363,900.00		313,900.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	313,900.00		263,900.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,781.00	3,781.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610.00	610.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,171.00	3,171.00			

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	2,372,494.16	2,008,594.16	313,900.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,510.24	186,510.24			
20805	行政事业单位养老支出	184,177.92	184,177.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,177.92	184,177.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,332.32	2,332.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,332.32	2,332.32			
210	卫生健康支出	112,768.80	112,768.80			
21011	行政事业单位医疗	112,768.80	112,768.80			
2101102	事业单位医疗	112,768.80	112,768.80			
213	农林水支出	1,926,446.00	1,562,546.00	313,900.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,926,446.00	1,562,546.00	313,900.00	50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,926,446.00	1,562,546.00	313,900.00	50,000.00	

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	2,372,494.16	2,008,594.16	313,900.00	50,000.00	
221	住房保障支出	146,769.12	146,769.12			
22102	住房改革支出	146,769.12	146,769.12			
2210201	住房公积金	146,769.12	146,769.12			

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	2,322,494.16	2,008,594.16	313,900.00	
208	社会保障和就业支出	186,510.24	186,510.24		
20805	行政事业单位养老支出	184,177.92	184,177.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,177.92	184,177.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,332.32	2,332.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,332.32	2,332.32		
210	卫生健康支出	112,768.80	112,768.80		
21011	行政事业单位医疗	112,768.80	112,768.80		
2101102	事业单位医疗	112,768.80	112,768.80		
213	农林水支出	1,876,446.00	1,562,546.00	313,900.00	
21301	农业农村	1,876,446.00	1,562,546.00	313,900.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,876,446.00	1,562,546.00	313,900.00	

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	2,322,494.16	2,008,594.16	313,900.00	
221	住房保障支出	146,769.12	146,769.12		
22102	住房改革支出	146,769.12	146,769.12		
2210201	住房公积金	146,769.12	146,769.12		

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			2,322,494.16	2,008,594.16	313,900.00	
301	工资福利支出			2,004,813.16	2,004,813.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,400.00	626,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,156.00	438,156.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,680.00	352,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,177.92	184,177.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,597.80	109,597.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,769.12	146,769.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,332.32	2,332.32		
302	商品和服务支出			313,900.00		313,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,900.00		263,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,781.00	3,781.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610.00	610.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,171.00	3,171.00		

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	
		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	

表10

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	项目简介
	合计	50,000.00	
413	靖边县农业农村局	50,000.00	
413018	靖边县东坑区域农牧工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级重点建设项目	50,000.00	
	运转经费	50,000.00	依据部门预算测算

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运转经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		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	办公场所数量	一处	
		质量指标	办公场所质量	正常运转	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	区域内农户收入情况	提高区域内农户收入	
		社会效益指标	区域内农牧业发展	提升农户种植思想，更好为农户服务	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内工作人员满意度	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	运转经费	保运转	31.39	31.39	
	人员工资	保工资	200.85	200.85	
	办公运转经费	保质量	5	5	
					
金额合计			237.24	237.24	
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	财政供养发放人员		16人
		质量指标	工资发放		百分百发放
			运转经费完成率		全部完成
		时效指标	资金支出完成时限		按时完成
		成本指标	运转经费		31.39
			人员工资		200.85
			办公运转经费		5
	效益指标	经济效益	保障人员及公用经费正常运转		良好
		社会效益	保障人员及公用经费正常运转		良好
		生态效益	保障人员及公用经费正常运转		良好
		可持续影响	保障人员及公用经费正常运转		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		满意
			群众满意度		>90%

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。