

附件 2

靖边县红墩界区域农牧工作站 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

靖边县红墩界区域农牧工作站为一正两副正科级建制事业单位，所辖区域为红墩界镇、黄蒿界镇。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。

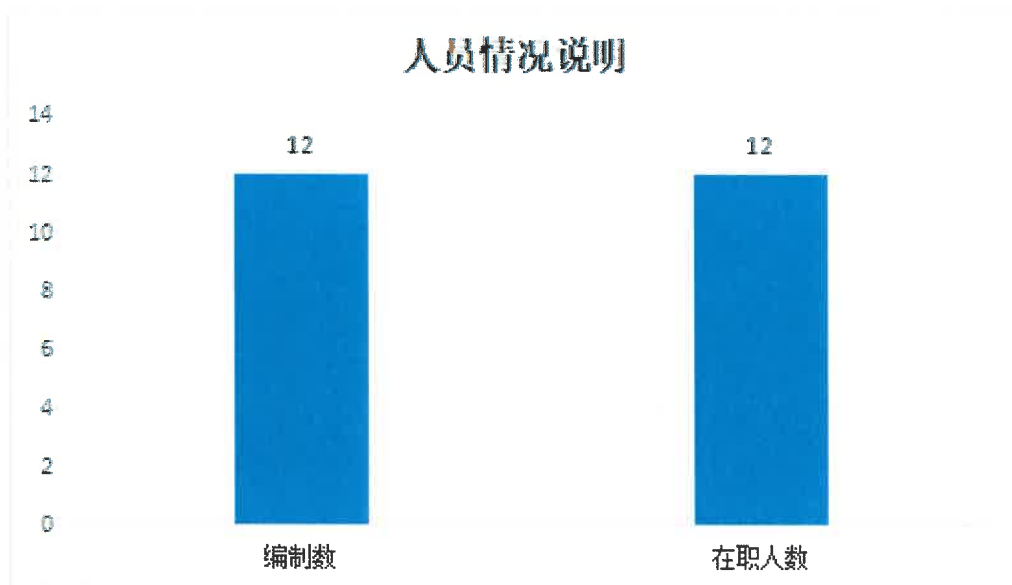
二、工作任务

2024 年我站计划完成农牧业新技术、新品种示范、推广和培训；农牧产品质量监督、抽查和检验；农牧业实用技术培训和推广；动植物病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农牧业信息收集发布；完成县委、县政府和农业局安排的各项

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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 198.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.34 万元，较上年增加 24.76 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 198.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.34 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是人员工资普调与人员调入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.34 万元，其中一般共预算拨款收入 198.34 万元，较上年增加 24.76 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

198.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.34 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是人员工资普调与人员调入。

(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 198.34 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是人员工资普调与人员调入。

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 198.34 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.54 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是工资普调与人员调入。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资普调与人员调入。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.53 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是工资普调与人员调入。

(4) 科技转化与推广服务（2130106）支出 159.50 万元，较上年增加 19.57 万元，原因是工资普调与与人员调入。

(5) 住房公积金（2210201）支出 12.77 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是工资普调与人员调入。

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 198.34 万元，其中：

工资福利支出（301）174 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是工资普调与人员调入；

商品和服务支出（302）24.33 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员调入。

（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 198.34 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 8.4 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是人员调入。

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 8.4 万元。

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：靖边县红墩界区域农牧工作站

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 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	
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	不涉及并以空表公开
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	不涉及并以空表公开
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	不涉及并以空表公开

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。



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
一、部门预算	1983386.36	一、部门预算	1983386.36	一、部门预算	1983386.36
1、财政拨款	1983386.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1983386.36
其中：专项收入列入部门预算的项目	1983386.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1740086.36
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	213300.00
(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	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4) 资本性支出（基本建设）	1983386.36
3、事业收入		6、科学技术支出		(4) 资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	30000.00
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	165428.32	(1) 工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(2) 商品和服务支出	30000.00
6、其他收入		10、卫生健康支出	95274.96	(3) 对个人和家庭补助	
		11、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		13、农林水支出	1595017.00	(6) 资本性支出	
		14、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		15、资源勘探工业信息等支出		(8) 对企业补助	
		16、商业服务业等支出		(9) 对社会保险基金补助	
		17、金融支出		(10) 其他支出	
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	
		20、住房城镇支出	127686.08	5、对附属单位补助支出	
		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	1983386.36	本年支出合计	1983386.36	本年支出合计	1983386.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年资产基金余额		未安排支出的资产基金		未安排支出的资产基金	
上年结转					
其中：财政拨款结余					
非财政拨款结余					
收入总计	1983386.36	支出总计	1983386.36	支出总计	1983386.36



部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1983386.36	一、部门预算	1983386.36	一、部门预算	1983386.36
1、财政拨款	1983386.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1983386.36
2、事业收入	1983386.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1740086.36
3、上级补助收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	213800.00
4、政府性基金收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
5、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
6、其他收入		6、科学技术支出		(5) 债务利息及费用支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 基本建设支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	165428.32	(1) 工资福利支出	30000.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(2) 商品和服务支出	
6、其他收入		10、卫生健康支出	95274.96	(3) 对个人和家庭的补助	
		11、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		13、农林水支出	1595017.00	(6) 基本建设支出	
		14、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		15、资源勘探工业信息支出		(8) 对企业补助	
		16、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		17、金融支出		(10) 其他支出	
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	
		20、住房城镇支出	127686.08	5、对附属单位补助支出	
		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	1983386.36	本年支出合计	1983386.36	本年支出合计	1983386.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	1983386.36	支出总计	1983386.36	支出总计	1983386.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码		单位名称	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	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	1,983,386.36	1,983,386.36	**	**	**	**	**	**	**	**
2	413	靖边县农业农村局		1,983,386.36	1,983,386.36								
3	413019	靖边县红墩界区域农牧工作		1,983,386.36	1,983,386.36								



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码		单位名称	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	1,983,386.36	1,983,386.36	**	**	**	**	**	**	**
2	413		靖边县农业农村局	1,983,386.36	1,983,386.36							
3		413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	1,983,386.36	1,983,386.36							



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
		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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、财政拨款	1983386.36	一、财政拨款	1983386.36	一、财政拨款	1983386.36
二、一般公共预算拨款	1983386.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2、机关商品和服务支出
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3、机关资本性支出
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	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
		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	165428.32	(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、对个人和家庭补助
		10、卫生健康支出	95274.96	(4) 债务利息及费用支出	10、对社会福利基金补助
		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	1595017.00	(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	127666.06		
		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	1983386.36	本年支出合计	1983386.36	本年支出合计	1983386.36
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1983386.36	支出总计	1983386.36	支出总计	1983386.36

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

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	1983386.36	1740086.36	213300	30000	
2	208	社会保障和就业支出	165428.32	165428.32			
3	20805	行政事业单位养老支出	163397.92	163397.92			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163397.92	163397.92			
5	20899	其他社会保障和就业支出	2030.4	2030.4			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2030.4	2030.4			
7	210	卫生健康支出	95274.96	95274.96			
8	21011	行政事业单位医疗	95274.96	95274.96			
9	2101102	事业单位医疗	95274.96	95274.96			
10	213	农林水支出	1595017	1351717	213300	30000	
11	21301	农业农村	1595017	1351717	213300	30000	
12	2130106	科技转化与推广服务	1595017	1351717	213300	30000	
13	221	住房保障支出	127666.08	127666.08			
14	22102	住房改革支出	127666.08	127666.08			
15	2210201	住房公积金	127666.08	127666.08			



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			1,983,386.36	1,740,086.36	213,300.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,740,086.36	1,740,086.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,205,444.00	1,205,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,920.00	35,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,353.00	110,353.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,397.92	163,397.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,274.96	95,274.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,030.40	2,030.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,666.08	127,666.08			
302	商品和服务支出			243,300.00		213,300.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	209,300.00		179,300.00	30,000.00	



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	1,953,386.36	1,740,086.36	213,300.00	
208	社会保障和就业支出	165,428.32	165,428.32		
20805	行政事业单位养老支出	163,397.92	163,397.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,397.92	163,397.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,030.40	2,030.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,030.40	2,030.40		
210	卫生健康支出	95,274.96	95,274.96		
21011	行政事业单位医疗	95,274.96	95,274.96		
2101102	事业单位医疗	95,274.96	95,274.96		
213	农林水支出	1,565,017.00	1,351,717.00	213,300.00	
21301	农业农村	1,565,017.00	1,351,717.00	213,300.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,565,017.00	1,351,717.00	213,300.00	
221	住房保障支出	127,666.08	127,666.08		
22102	住房改革支出	127,666.08	127,666.08		
2210201	住房公积金	127,666.08	127,666.08		

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			1,953,386.36	1,740,086.36	213,300.00	
301	工资福利支出			1,740,086.36	1,740,086.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,205,444.00	1,205,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,920.00	35,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,353.00	110,353.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,397.92	163,397.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,274.96	95,274.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,030.40	2,030.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,666.08	127,666.08		
302	商品和服务支出			213,300.00		213,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,300.00		179,300.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

项 目	预算数	支 出				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）
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		
				对社会保险基金补助		
				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	30000	
	靖边县农业农村局	30000	
413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	30000	
	专用项目	30000	
	县级专项业务经费	30000	
	办公场所经费	30000	2024年办公场所经费



表1	界区城农工	
单位	单位名称	小计
合计		
648240060		

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		办公场所运行经费			
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:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		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: 维持运行办公场所数量	1处	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 运行质量	正常运转	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	年内完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 县级财政拨款数额	30000元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域内农户收入情况	提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 区域内农牧业发展	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域内办事人员满意度	大于等于85%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县红墩界区域农牧工作站			
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
	任务1	保证转	21.33	21.33	
	任务2	保工资	174	174	
	任务3	保质量	3	3	
					
金额合计					
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	财政供养人员数量		12人
			发放职工工资人数		12人
		质量指标	工资发放率，基金上缴率		百分百发放，上缴
			工作完成率		全部完成
		时效指标	工资发放时限，基金缴纳期限		每月15号前发放并缴纳基金
			工作完成时限		按时完成
		成本指标	人员经费额度		174
			运转经费额度		21.33
			办公场所经费额度		3
	效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			村民人居环境改善		持续改善
		社会效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			村民人居环境改善		持续改善
		生态效益指标	保障人员及公用经费正常运转		良好
			人居环境适宜度		持续改善
		可持续影响指标	指标1：保障人员及公用经费正常运转		良好
			村民人居环境改善		持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		>92%
			事业单位人员满意度		百分百满意

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。