

附件 1



靖边县张家畔区域农牧工作站 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

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

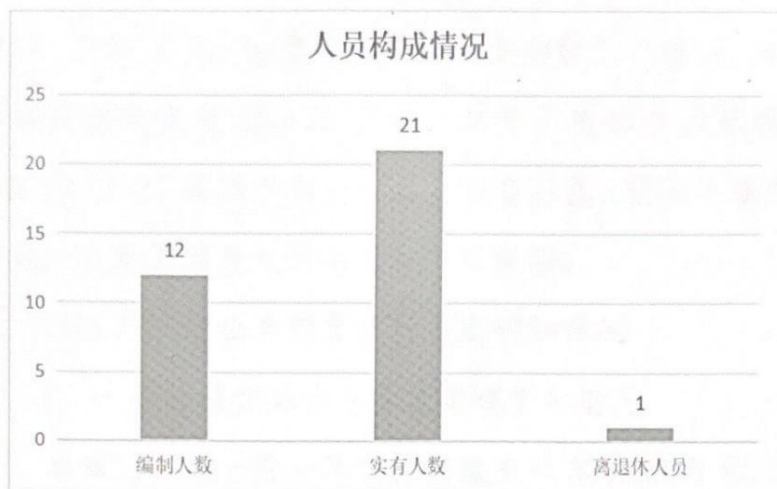
- 1：是持续开展主题教育学习。
- 2：在阳光村打造马铃薯试验示范基地。
- 3：完成好区域内动物春秋两季防疫、产地检疫、动物疫病防控工作。
- 4：是完成辖区内农业实用技术培训工作。
- 5：是服务好辖区内乡镇的农业生产工作。为区域农业发展服务，区域农业建设服务。
- 6：是继续配合相关部门深入农村开展人居环境整治、乡村振兴工作。
- 7：是全力配合县农业农村局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 320.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 320.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 12.74 万元,主要原因是人员变动和工资普调;本部门当年预算支出 320.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 320.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 12.74 万元,主要原因是人员变动和工资普调。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 320.23 万元,其中一般共预算



拨款收入 320.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.74 万元，主要原因是人员变动和工资普调；本部门当年财政拨款支出 320.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.74 万元，主要原因是人员变动和工资普调。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 320.23 万元，较上年增加 12.74 万元，主要原因是人员变动和工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 320.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.27 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员变动和工资普调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员变动和工资普调；

（3）事业单位医疗（2101102）15.22 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员变动和工资普调；

（4）科技转化与推广服务（2130106）259.36 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是人员变动和工资普调；

（5）住房公积金（2210201）20.06 万元，较上年增加 0.61



万元，原因是人员变动和工资普调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 320.23 万元，其中：

工资福利支出（301）271.01 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是人员变动和工资普调；

商品和服务支出（302）48.95 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年减少 XX 万元，原因是退休人员基数调整；

（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

我单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 320.23 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、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无变化，主要原因是人员变动后人数没变化。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县张家畔区域农牧工作站

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收支
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	本单位本年度无政府采购
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	3202368.16	一、部门预算	3202368.16	一、部门预算	3202368.16	一、部门预算	3202368.16
1、财政拨款	3202368.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3152368.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3202368.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2710067.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	439500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	2770.32	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、对企事业单位经常性补助	3199597.84
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、对企事业单位经常性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	258891.56	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企事业单位支出	
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、对个人和家庭补助	2770.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152152.44	(4)债务利息及费用支出		10、对企事业单位补助	
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	2583676.00	(7)对企事业单位（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企事业单位			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对企事业单位补助			
		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	200648.16				
		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	3202368.16	本年支出合计	3202368.16	本年支出合计		本年支出合计	3202368.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转		本年支出结转下年		本年支出结转下年		本年支出结转下年	
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	3202368.16	支出总计	3202368.16	支出总计		支出总计	3202368.16



部门综合预算收入总表

單位：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	3202368.16	一、财政拨款	3202368.16	一、财政拨款	3202368.16	一、财政拨款	3202368.16
1. 一般公共预算拨款	3202368.16	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3152368.16	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	2710097.84	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金预算拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	439500.00	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	2770.32	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5. 对企事业单位经常性补助	3199597.84
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	50000.00	6. 对企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	255891.56	(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) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	2770.32
		10. 卫生健康支出	152152.44	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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	2593676.00	(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	200648.16				
		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	3202368.16	本年支出合计	3202368.16	本年支出合计	3202368.16	本年支出合计	3202368.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3202368.16	支出总计	3202368.16	支出总计	3202368.16	支出总计	3202368.16



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	3,202,368.16	2,712,868.16	439,500.00	50,000.00	**
208	社会保障和就业支出	255,891.56	255,891.56			
20805	行政事业单位养老支出	252,711.68	252,711.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,711.68	252,711.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3,179.88	3,179.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,179.88	3,179.88			
210	卫生健康支出	152,152.44	152,152.44			
21011	行政事业单位医疗	152,152.44	152,152.44			
2101102	事业单位医疗	152,152.44	152,152.44			
213	农林水支出	2,593,676.00	2,104,176.00	439,500.00	50,000.00	
21301	农业农村	2,593,676.00	2,104,176.00	439,500.00	50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,593,676.00	2,104,176.00	439,500.00	50,000.00	
221	住房保障支出	200,648.16	200,648.16			
22102	住房改革支出	200,648.16	200,648.16			
2210201	住房公积金	200,648.16	200,648.16			



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			3,202,368.16	2,712,868.16	439,500.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			2,710,097.84	2,710,097.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859,336.00	859,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,432.00	573,432.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,608.00	189,608.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,800.00	481,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,711.68	252,711.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,382.12	149,382.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,179.88	3,179.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,648.16	200,648.16			
302	商品和服务支出			489,500.00		439,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	429,500.00		379,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,770.32	2,770.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,770.32	2,770.32			



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	3,152,368.16	2,712,868.16	439,500.00	**
208	社会保障和就业支出	255,891.56	255,891.56		
20805	行政事业单位养老支出	252,711.68	252,711.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,711.68	252,711.68		
20899	其他社会保障和就业支出	3,179.88	3,179.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,179.88	3,179.88		
210	卫生健康支出	152,152.44	152,152.44		
21011	行政事业单位医疗	152,152.44	152,152.44		
2101102	事业单位医疗	152,152.44	152,152.44		
213	农林水支出	2,543,676.00	2,104,176.00	439,500.00	
21301	农业农村	2,543,676.00	2,104,176.00	439,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,543,676.00	2,104,176.00	439,500.00	
221	住房保障支出	200,648.16	200,648.16		
22102	住房改革支出	200,648.16	200,648.16		
2210201	住房公积金	200,648.16	200,648.16		



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			3,152,368.16	2,712,868.16	439,500.00	**
301	工资福利支出			2,710,097.84	2,710,097.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859,336.00	859,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,432.00	573,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,608.00	189,608.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,800.00	481,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,711.68	252,711.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,382.12	149,382.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,179.88	3,179.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,648.16	200,648.16		
302	商品和服务支出			439,500.00		439,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	379,500.00		379,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,770.32	2,770.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,770.32	2,770.32		



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

入		支					
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、政府性基金预算		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	



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	
413025	靖边县张家畔区域农牧工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	办公场所经费	50,000.00	2024年办公场所经费



部门预算专项业务经费绩效目标表

61082400561

项目名称		办公场所费			
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	保质保量完成相关工作				
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	1处	
		质量指标	办公场所质量	按要求验收合格	
		时效指标	项目实施时限	2024年内完成	
		成本指标	财政拨款数据	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高场所环境, 更好的为区域内农户提供服务	提升区域内服务农户的收入	
		生态效益指标	提升办公场所生态环境	净化办公场所环境	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县张家畔区域农牧工作站			
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
	运转经费	保运转	271.28	271.28	
	人员工资	保工资	43.95	43.95	
	办公场所费	保质量	5	5	
金额合计			320.23	320.23	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资和社保缴纳 目标2: 按时缴纳防疫员工资和保险 目标3: 保证单位经费正常运转				
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		21人
		质量指标	保障人员及公用经费正常运转		98%
		时效指标	资金给付及时性		及时
		成本指标	人员经费与公用经费		320.23万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员和公用经费正常运转		良好
		社会效益指标	保障人员和公用经费正常运转		良好
		生态效益指标	保障人员和公用经费正常运转		良好
		可持续影响指标	保障人员和公用经费正常运转		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		

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。