

洛南县柏峪寺镇农业综合服务站

2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、农林水牧技术推广；
- 2、动物防疫；
- 3、森林资源管护，护林防火；
- 4、安全饮水，农田水利，防汛抗旱；
- 5、气象服务；
- 6、受委托开展农畜产品质量安全、农机具安全、动物卫生、林政等执法；

（二）机构设置

本单位现内设 农技分站、畜牧分站、林业分站、水务分站、扶贫分站、经管分站等。

二、工作任务

（一）持之以恒，全力做好春耕生产，加强四大产业发展。一扩粮。全镇粮食生产扩大到1.8万亩，蔬菜3000亩，食用菌100万袋；马铃薯补贴0.8元，每亩补贴100元，小麦每亩60元

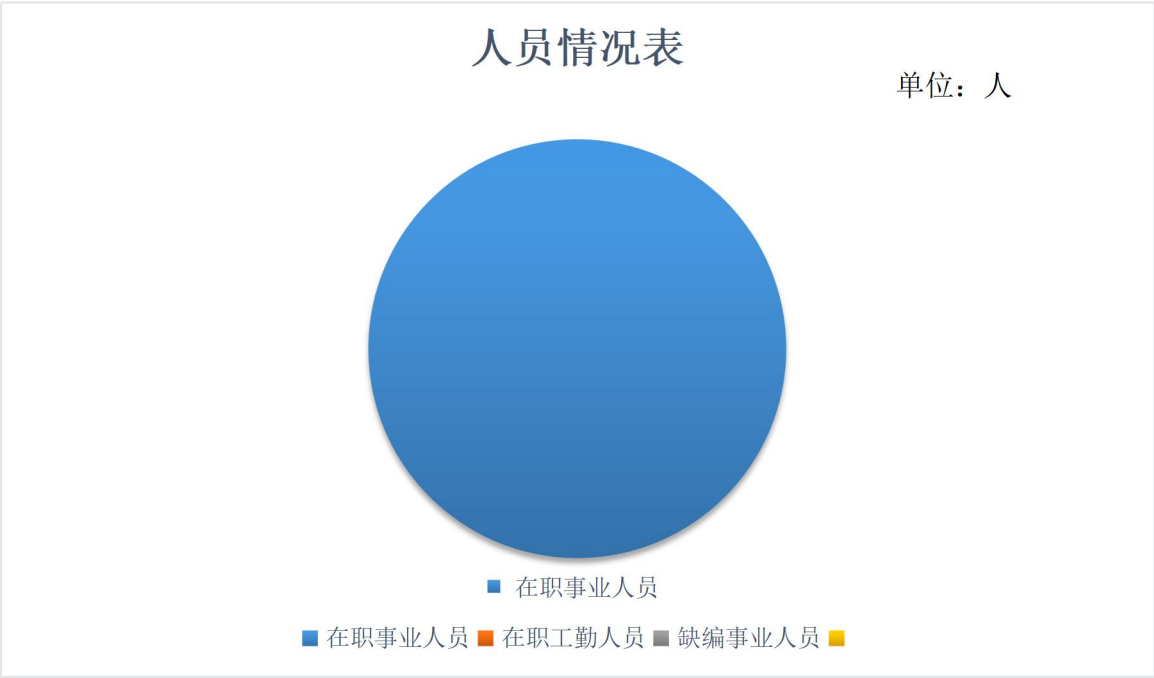
良种补贴，农资补贴和耕作费补贴140元。温室蔬菜5—10亩，每亩补贴设施费1000元；10亩以上，每亩补贴设施费2000元，最高不超30000元；发展大棚蔬菜3—5亩，每亩补贴设施费500元；10亩以上，每亩补贴设施维护费1000元，最高不20000元；对自产蔬菜进行加工的合作社，每亩补贴土地流转费500元。对露地蔬菜大户（10亩以上），每亩一次性补贴土地流转费500元，全镇要努力扩大全镇粮食种粮面积，确保完成粮食生产任务，二强烟。实现烤烟种植1万亩，把工作重心放在抓基础、扩面积、保增收上。加紧培养烟农新生代，做好大田管理、防雹防灾、烘烤分级、规范交售等工作，发展烤烟1万亩、实现产值8000万元。三优果。坚持科管与建园并重，全面完成红仁核桃850亩建园任务，做优核桃产业。林业站牵头负责对各村核桃建园情况进行摸底，对20亩以上的低产核桃园，鼓励进行红仁核桃嫁接或补植补栽，实现更新建园，重点抓好关帝庙村、薛湾村、庙坪村等3个村红仁核桃集中建园工作。根据前期摸底，请社区、王塬、薛湾3个村认真抓好乡村振兴庭院经济果木栽植规划，其他各村要提前谋划好春季植树造林工作，确定1到2条道路绿化。四壮劳。按照“培训农民、转移农民、富裕农民”的要求，加强农村富余劳动力技能培训，大力发展劳务输出，年均转移劳动力5600人次，实现产值12000万元。确保农民人均纯收入在“十四五”末翻一番，超过20000元。

（二）突出重点，全力推进集镇和山水乡村建设

集镇是镇域经济发展的一个窗口。继续按照“东扩西展、划行规市”的思路，千方百计争取建设集镇基础配套设施；完善城镇功能，实施街道的“白改黑柏油化”、绿化、亮化、净化和洛河路堤工程前期策划争取，并以此在集镇开发工作上打造亮点。结合易地移民搬迁后续扶持，分期分批美化、绿化、亮化集镇，并将集镇向东西扩展到1.8平方公里左右，人口聚集到5000人以上，着力提高集镇建设规模、品位和形象。使柏峪寺小城镇建设实现新的跨跃，努力把柏峪寺打造成商洛最有灵气、最具活力的优美小镇。山水乡村是柏峪寺的形象。要大力开展“两拆一提升”“百村万户”工程建设，领导要带头，村村要行动，拆除老旧房，要破四旧换新颜，消灭老大难，资源所要积极行动做好前期的政策宣传和规划设计，依托优美的自然环境，通过生态修复、改良和保护等措施，使柏峪寺乡村重现优美的自然景观。全面实施秦岭山水乡村“一户一景”，把山水乡村建设和发展产业结合起来，争取在山水乡村建设上继续打造新亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 名，其中行政编制 0 名，事业编制 13 名；实有人员15 人，其中行政0 人,行政工勤人员 0人，事业 15 人，事业工勤 0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为166.64万元，其中一般公共预算合预算的原拨款收入166.64 万元，政府性基金拨款 0万元，

事业收入 0 元。本单位当年预算收入较上年减少 16.98 万元。主要原因是因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为 166.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年减少 16.98 万元，主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 166.64 元，其中一般公共预算拨款收入 166.64 万元，政府性基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少 16.98 万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为 166.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少 16.98 万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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166.64万元,较上年减少16.98万元,减少原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出166.64万元,其中:

(1) 事业运行(2130104) 126.74万元,较上年减少16.19万元,主要原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2) 机关事业单位养老支出(20805) 18.13万元,较上年增加减少 0.83 万元,原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 8.18万元,较上年增加0.65万元,主要原因是:2023年预算医疗保险标准提高以及生育保险纳入基本医疗保险预算。

(4) 住房公积金(2210201) 13.59万元,较上年减少0.61万元,主要原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

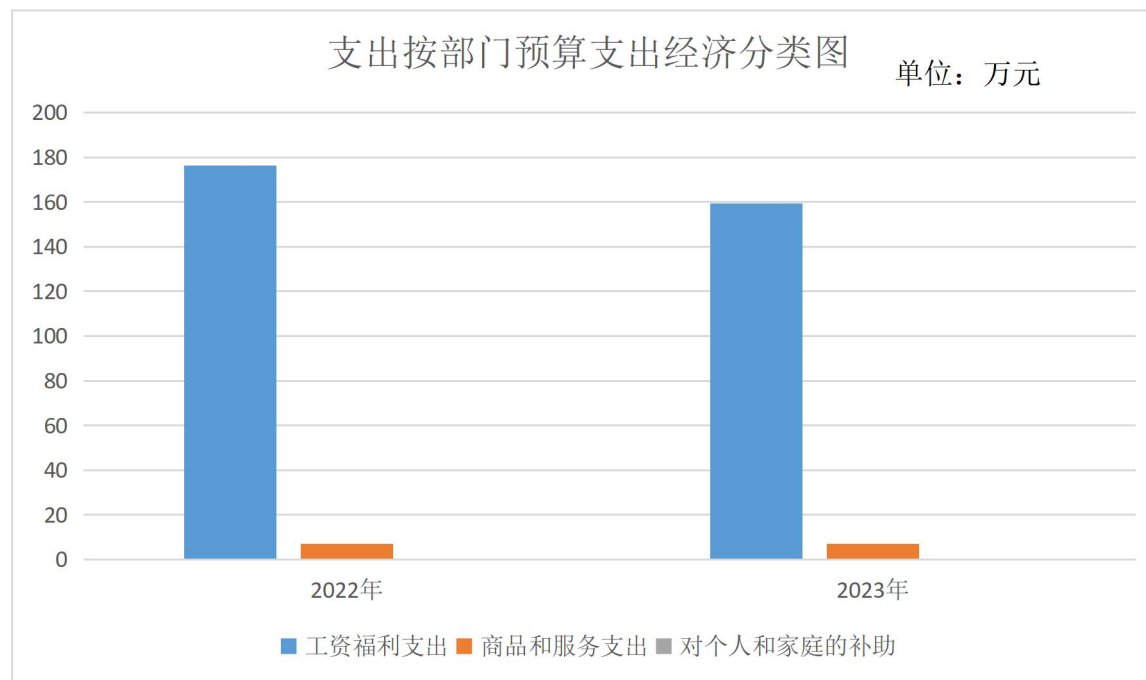
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为166.64万元，其中：工资福利支出159.22 万元，较上年减少16.98万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

商品和服务支出（302）7万元,与上年持平。

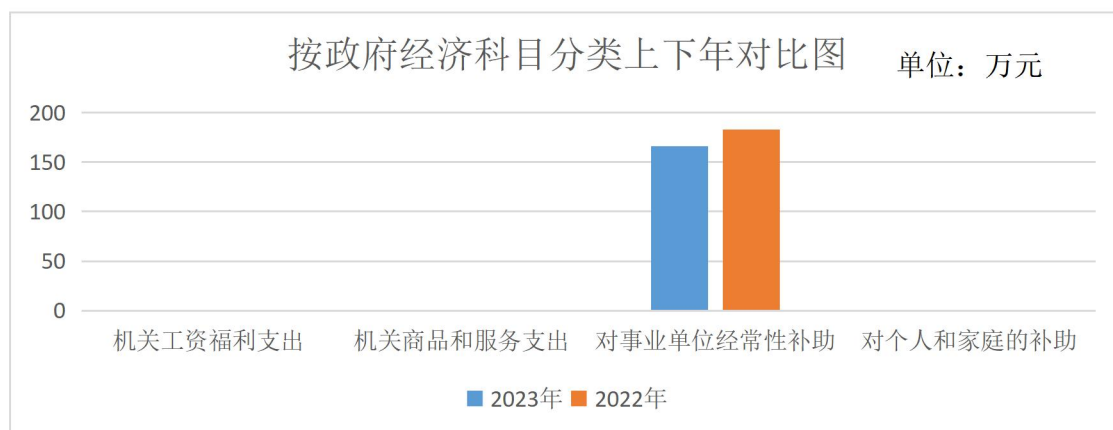
对个人和家庭的补助（50901）0.42 万元，较上年无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 166.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)166.22万元，其中人员支出159.22万元,公用经费7万元，较上年减少16.98万元，减少原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少；对个人和家庭的补助（50901）0.42 万元，较上年无增减变化。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位1共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备 0台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款166.64万元,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7万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县柏峪寺镇农业综合服务站

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购
表12	单位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	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效目标
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无总体绩效目标

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1666401.00	一、单位预算	1666401.00	一、单位预算	1666401.00	一、单位预算	1666401.00
1、财政拨款	1666401.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1666401.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1666401.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1592201.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1662201.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	7、对企业补助	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	181259.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81810.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1267387.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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	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	135945.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1666401.00	支出总计	1666401.00	支出总计	1666401.00	支出总计	1666401.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1666401.00	一、财政拨款	1666401.00	一、财政拨款	1666401.00	一、财政拨款	1666401.00
2	1、一般公共预算拨款	1666401.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1666401.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1592201.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1662201.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	181259.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	81810.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1267387.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	135945.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00	本年支出合计	1666401.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	1666401.00	支出总计	1666401.00	支出总计	1666401.00	支出总计	1666401.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,666,401.00	1,596,401.00	70,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	181,259.00	181,259.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	181,259.00	181,259.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,259.00	181,259.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	81,810.00	81,810.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81,810.00	81,810.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	81,810.00	81,810.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	0.00	
9	21301	农业农村	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	0.00	
10	2130104	事业运行	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	135,945.00	135,945.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	135,945.00	135,945.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	135,945.00	135,945.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,666,401.00	1,596,401.00	70,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,592,201.00	1,592,201.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,490.00	603,490.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,283.00	188,283.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,084.00	390,084.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,259.00	181,259.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,810.00	81,810.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,945.00	135,945.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	备注
1		合计	1,666,401.00	1,596,401.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	181,259.00	181,259.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	181,259.00	181,259.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,259.00	181,259.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	81,810.00	81,810.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81,810.00	81,810.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	81,810.00	81,810.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	
9	21301	农业农村	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	
10	2130104	事业运行	1,267,387.00	1,197,387.00	70,000.00	
11	221	住房保障支出	135,945.00	135,945.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	135,945.00	135,945.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	135,945.00	135,945.00	0.00	

表8

2023年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,666,401.00	1,596,401.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			1,592,201.00	1,592,201.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,490.00	603,490.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,283.00	188,283.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,084.00	390,084.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,259.00	181,259.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,810.00	81,810.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,330.00	11,330.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,945.00	135,945.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	52,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县柏峪寺镇农业综合服务站			
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	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；	166.64	166.64	
	金额合计		166.64	166.64	
年度 总体 目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；				
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	支付率	100%	
			发放准确性	100%	
		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	工作经费	166.64万元	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	提升	
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	正常	

表15

2023年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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：		
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		