

**洛南县景村镇农业综合服务站**  
**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、认真贯彻落实党中央、国务院关于农业发展方针、政策，把党和政府的农村政策深入贯彻到农村中去。

2、做好本部门的年度计划及工作总结，提出本年度全镇农业工作发展对策供领导决策参与。

3、协助党委、政府做好全镇农业发展规划，为本镇农业发展出谋献策，及时向党委、政府分管领导，汇报农业发展情况。

4、协调本部门的工作关系，互相配合，协调发展，抓好各站年度计划及工作总结。

5、抓好农业技术试验和推广项目的组织实施，督促检查各项推广项目和农业生产目标责任的落实执行情况，开展农业技术培训工作。

6、抓好农机管理服务体系的建立工作，引进试验、示范、推广先进适用的农机技术和新机具，实施农机安全监督管理和安全教育，抓好安全管理工作。

7、抓好对各村、组的财务管理工作，定时会计集中办公制度，不定期检查农民负担问题。

8、完成党委、政府布置的各项任务。

## **（二）机构设置**

农业综合服务站内设农业管理、林业管理、水利管理、村级财务管理四个办公室。

## **二、工作任务**

1、粮食生产：全镇粮食种植总面积55100亩。

2、核桃产业：全年完成红仁核桃产业发展800亩；标准化管理园400亩；实现年产核桃坚果0.315万吨，综合产值达3780万元。

3、中药材产业：全年新发展连翘、苍术、天麻等中药材基地6000亩，其中天麻100万窝，建设规模化、标准化中药材种植示范基地3000亩，实现药材年产量4800吨，产值9600万元。

4、烤烟生产：全镇种植烤烟8600亩，产烟叶2.15万担。

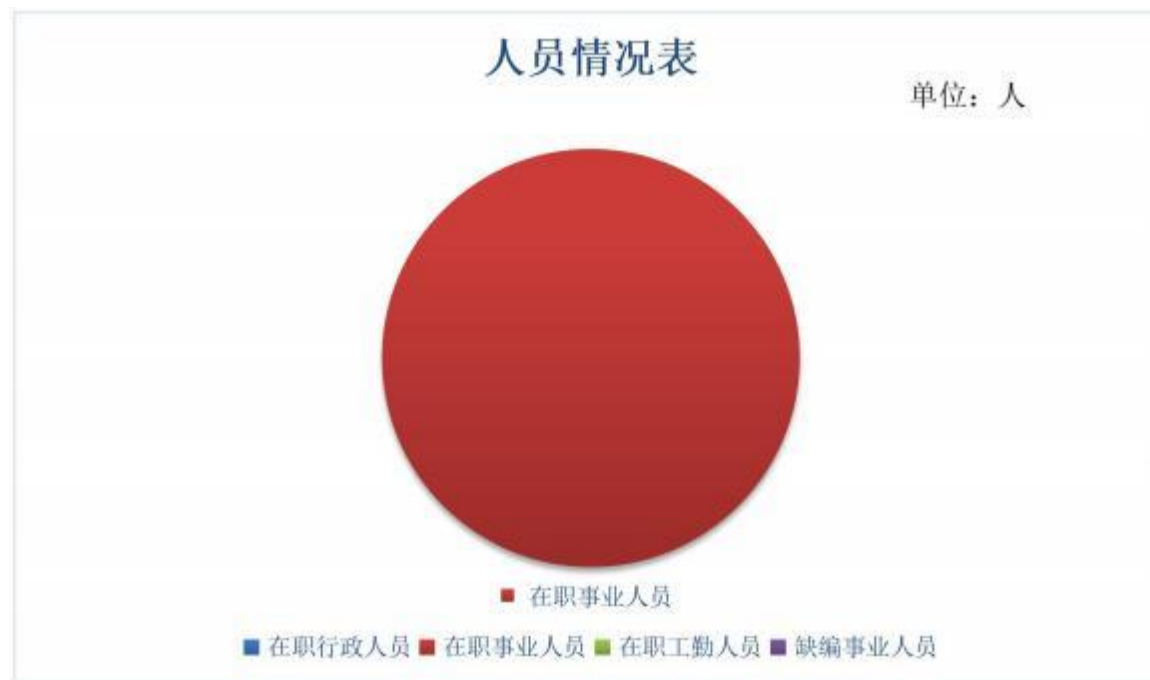
5、蔬菜生产：全镇种植蔬菜7000亩，总产量1.8万吨。

6、食用菌生产：全年发展食用菌100万袋，其中木耳20万袋。

7、生猪生产：全年生猪饲养量27390头，其中生猪出栏17800头。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制39人（其中全额事业编制29人，差额事业编制10人），实有人员 36人（事业人员）。



## 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为404.9万元，其中一般公共预算拨款收入404.9万元，政府性基金拨款 0万元，事业收入 0万元。本单位当年预算收入较上年增加19.34万元，主要原因是人员工资调整。

本单位当年预算支出为 404.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.9万元，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增加19.34万元，主要原因是人员工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入预算为404.9万元，其中一般公共预算拨款收入 404.9万元，政府性基金拨款404.9万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加19.34万元。主要原因是人员工资调整。

本单位当年财政拨款支出预算为404.9万元，其中一般公共预算拨款支出404.9万元，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增加19.34万元。主要原因是人员工资调整。

## **（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404.9万元,较上年增加19.34万元,主要原因是人员工资调整。

## 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404.9万元, 其中:

(1) (208) 社会保障和就业支出43.49万元,较上年减少15.22万元。主要原因是2023年未预算职业年金缴费。

(2) (201) 卫生健康支出19.63万元,较上年增加4.13万元,主要原因是人员工资调整,缴费基数增加。

(3) (213) 农林水支出309.17万元,较上年增加27.16万元,主要原因是人员工资调整。

(4) (221) 住房保障支出32.62万元,较上年增加3.27万元,主要原因是人员工资调整,缴费基数增加。

## 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404.9万元，其中：（301）工资福利支出382.02万元，较上年增加18.92万元，增加原因是人员工资调整。

（302）商品和服务支出20.3万元，较上年无变化。

（303）对个人和家庭补助支出2.58万元，较上年增加0.42万元。主要原因遗属增加1人。



## (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404.9万元，其中：对事业单位经常性补助（505）支出402.32万元,较上年增加18.92万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（509）支出2.58万元，较上年增加0.42万元，主要原因遗属增加1人。

## （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**

本单位当年一般公共预算“三公 ” 经费预算支出0万元，与上年持平，本单位无2022年结转的“三公 ” 经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年持。

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，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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**

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404.9万元，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20.3万元，较上年无变化。

## **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：洛南县景村镇农业综合服务站

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                   | 否    | 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、会议费、培训费 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务经费       |
| 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    | 本年无专项资金总体绩效   |

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           | 4049039 | 一、单位预算         | 4049039 | 一、单位预算            | 4049039 | 一、单位预算            | 4049039 |
| 1、财政拨款           | 4049039 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 4049039 | 1、机关工资福利支出        |         |
| （1）一般公共预算拨款      | 4049039 | 2、外交支出         |         | （1）工资福利支出         | 3820239 | 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        | 203000  | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| （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      | 25800   | 4、机关资本性支出（二）      |         |
| （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      | 4023239 |
| 2、上级补助收入         |         | 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      |         |
| 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    | 434899  | （2）商品和服务支出        |         | 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       | 25800   |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 196292  | （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       | 3091674 | （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      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 4049039 | 本年支出合计         | 4049039 | 本年支出合计            | 4049039 | 本年支出合计            | 4049039 |
| 用事业基金弥补收支差额      |         | 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             |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 0       | 支出总计           | 0       | 支出总计              | 0       | 支出总计              |         |

表2

## 2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

## 2023年单位综合预算支出总表

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     | 4049039 | 一、财政拨款         | 4049039 | 一、财政拨款          | 4049039 | 一、财政拨款          | 4049039 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 4049039 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出   | 4049039 | 1、机关工资福利支出      |         |
| 3  | 其中：专项资金列   |         | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出       | 3820239 | 2、机关商品和服务支出     |         |
| 4  | 2、政府性基金拨款  |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出      | 203000  | 3、机关资本性支出（一）    |         |
| 5  | 3、国有资本经营预算 |         | 4、公共安全支出       |         | (3)对个人和家庭的补助    | 25800   | 4、机关资本性支出（二）    |         |
| 6  |            |         | 5、教育支出         |         | (4)资本性支出        |         | 5、对事业单位经常性补助    | 4023239 |
| 7  |            |         | 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    |         |
| 8  |            |         | 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         |         |
| 9  |            |         | 8、社会保障和就业支出    | 434899  | (2)商品和服务支出      |         | 8、对企业资本性支出      |         |
| 10 |            |         | 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     | 25800   |
| 11 |            |         | 10、卫生健康支出      | 196292  | (4)债务利息及费用支出    |         | 10、对社会保障基金补助    |         |
| 12 |            |         | 11、节能环保支出      |         | (5)资本性支出(基本建设)  |         | 11、债务利息及费用支出    |         |
| 13 |            |         | 12、城乡社区支出      |         | (6)资本性支出        |         | 12、债务还本支出       |         |
| 14 |            |         | 13、农林水支出       | 3091674 | (7)对企业补助(基本建设)  |         | 13、转移性支出        |         |
| 15 |            |         | 14、交通运输支出      |         | (8)对企业补助        |         | 14、预备费及预留       |         |
| 16 |            |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         | (9)对社会保障基金补助    |         | 15、其他支出         |         |
| 17 |            |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10)其他支出        |         |                 |         |
| 18 |            |         | 17、金融支出        |         | 3、上缴上级支出        |         |                 |         |
| 19 |            |         | 18、援助其他地区支出    |         | 4、事业单位经营支出      |         |                 |         |
| 20 |            |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         | 5、对附属单位补助支出     |         |                 |         |
| 21 |            |         | 20、住房保障支出      |         |                 |         |                 |         |
| 22 |            |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                 |         |                 |         |
| 23 |            |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                 |         |                 |         |
| 24 |            |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 25 |            |         | 24、预备费         |         |                 |         |                 |         |
| 26 |            |         | 25、其他支出        |         |                 |         |                 |         |
| 27 |            |         | 26、转移性支出       |         |                 |         |                 |         |
| 28 |            |         | 27、债务还本支出      |         |                 |         |                 |         |
| 29 |            |         | 28、债务付息支出      |         |                 |         |                 |         |
| 30 |            |         | 29、债务发行费用支出    |         |                 |         |                 |         |
| 32 | 本年收入合计     | 4049039 | 本年支出合计         | 4049039 | 本年支出合计          | 4049039 | 本年支出合计          | 4049039 |
| 33 | 上年结转       |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 34 |            |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 35 |            |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 37 | 收入总计       |         | 支出总计           |         | 支出总计            |         | 支出总计            |         |

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               | 4,049,039.00 | 3,846,039.00 | 203,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 | 0.00     |    |
| 9  | 21301   | 农业农村             | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 | 0.00     |    |
| 10 | 2130104 | 事业运行             | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 326,174.00   | 326,174.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 326,174.00   | 326,174.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 326,174.00   | 326,174.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 14 |         |                  |              |              |            |          |    |
| 15 |         |                  |              |              |            |          |    |
| 16 |         |                  |              |              |            |          |    |
| 17 |         |                  |              |              |            |          |    |
| 18 |         |                  |              |              |            |          |    |
| 19 |         |                  |              |              |            |          |    |

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

[illegible]

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               | 4,049,039.00 | 3,846,039.00 | 203,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       |    |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 |    |
| 9  | 21301   | 农业农村             | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 |    |
| 10 | 2130104 | 事业运行             | 3,091,674.00 | 2,888,674.00 | 203,000.00 |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 326,174.00   | 326,174.00   | 0.00       |    |
| 15 |         |                  |              |              |            |    |
| 16 |         |                  |              |              |            |    |
| 17 |         |                  |              |              |            |    |
| 19 |         |                  |              |              |            |    |
| 20 |         |                  |              |              |            |    |
| 21 |         |                  |              |              |            |    |
| 22 |         |                  |              |              |            |    |

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             |          |          | 4,049,039.00 | 3,846,039.00 | 203,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,820,239.00 | 3,820,239.00 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,448,199.00 | 1,448,199.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 486,983.00   | 486,983.00   | 0.00       |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 900,510.00   | 900,510.00   | 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   | 434,899.00   | 434,899.00   | 0.00       |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 196,292.00   | 196,292.00   | 0.00       |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 27,182.00    | 27,182.00    | 0.00       |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 326,174.00   | 326,174.00   | 0.00       |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 203,000.00   | 0.00         | 203,000.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00   | 0.00         | 180,000.00 |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00   |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25,800.00    | 25,800.00    | 0.00       |    |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 25,800.00    | 25,800.00    | 0.00       |    |
| 17 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 18 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 19 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 20 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 21 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 22 |          |                |          |          |              |              |            |    |
| 23 |          |                |          |          |              |              |            |    |

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 |      |           |         |      |



[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<br>（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       |                                    | 景村镇农业综合服务站                         |              |         |      |
| 年度<br>主要<br>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。 | 404.9        | 404.9   |      |
|                | 金额合计                               |                                    | 404.9        | 404.9   |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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                               | 工资、工作经费      | 404.9万元 |      |
|                | 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<br>(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:<br>目标2: |           |      | 目标1:<br>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: |              |    |