

洛南县石门镇农业综合服务站

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

紧扣高质量发展主题，围绕生态优先、绿色升级“两大路径”，守牢生态环保、民生保障、安全稳定“三条底线”，发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济“四大经济”，着力在项目建设、招商引资、产业转型、改革开放、城镇建设、乡村振兴、社会治理、党的建设上实现“八个突破”，加快打造“一都四区”、建设“五个洛南”，为确保全县重点工作任务全面完成，全力推进中国式现代化洛南新

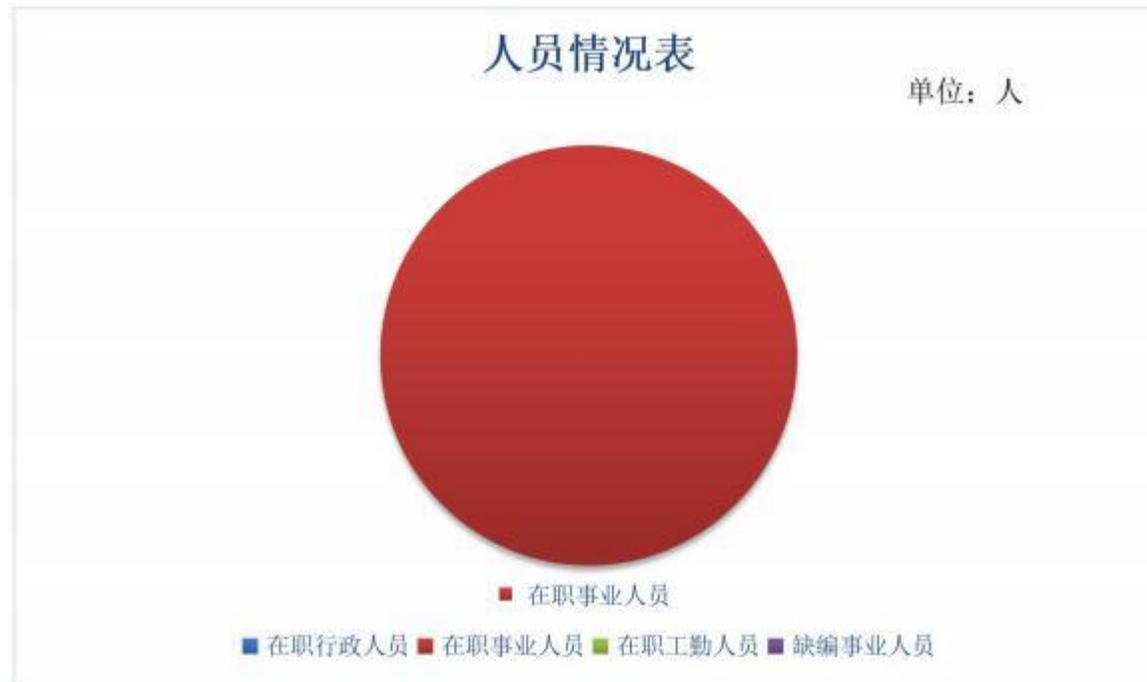
实践，奋力谱写县域高质量发展新篇章，具体工作任务是：

1. 做好辖区项目建设环境保障和辖区企业服务工作。完成全年资金争取和招商引资 6000 万元任务。
2. 坚守粮食安全底线，完成粮食种植 2.65 万亩，总产量 0.62 万吨。完成烤烟种植 0.67 万亩，蔬菜种植 0.4 万亩，生产食用菌 450 万袋。
3. 深入推进“两边一补齐”工作，完成乡村振兴和秦岭山水乡村示范村建设任务。
4. 持续推进“两拆一提升”和集镇规范管理工作，实施集镇基础设施改造工程，街道“白改黑”，实现集镇面貌大幅改善。
5. 全年完成转移就业 4550 人，其中就近就地就业 1000 人，城镇新增就业 180 人。全面做好城乡最低生活保障工作，做到应兜尽兜、应保尽保，每月 25 日前，落实低保、特困保障金按时发放。已脱贫户、监测户城乡医疗保险参保率 100%，城乡居民参保率 98%以上。
6. 加大黄龙河流域农村环境卫生整治，努力实现“六清六治六无”目标。全力配合做好黄龙河生态环境问题彻底治理工作，做好中央和省委生态环境保护督查和省委巡视反馈问题整改工作，严格落实镇办属地管理责任，坚决杜绝新的“五乱”问题发生，引导广大群众关注秦岭、保护秦岭。
7. 坚守底线思维，全面落实“人盯人+”工作机制，扎实做好安全生产、应急管理、防汛、森林防灭火、社会综合治理与信访维稳工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 名，其中：行政编制 0 名，全额事业编制 18 名；差额事业编制 8

名；实有人数 30 人。其中：行政 0 人，行政工勤人员 0 人，事业 30 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 353.08万元，其中一般公共预算拨款收入353.08万元，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11.21万元。减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

本单位当年预算支出为 353.08 万元，其中一般公共预算拨款支出353.08万元，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 11.21万元，减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为353.08万元，其中一般公共预算拨款收入353.08万元政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少11.21万元。减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

本单位当年财政拨款支出预算为353.08 元，其中一般公共预算拨款支出353.08 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 11.21万元。减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

（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353.08万元,较上年减少11.21万元,减少的主要原因是:2023年末预算职业年金缴费。

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353.08万元,其中:

(1) 事业运行(2130104) 268.15万元,较上年增加3.9万元,主要原因是:单位人员正常调资。

(2) 机关事业单位养老支出(20805) 38.62万元,较上年减少18.13万元,减少的主要原因是:2023年末预算职业年金缴费。

(3) 事业单位医疗(2101102) 17.34万元,较上年增加2.44万元,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) 28.97万元,较上年增加0.58万元,主要原因是:单位人员正常调资,导致住房公积金缴费基数增加。

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353.08万元，其中：工资福利支出(301)338.52万元，较上年减少11.21万元，全部为人员支出。减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

商品和服务支出(302)12.6万元，与上年比较无增减变化。

对个人和家庭的补助(303)1.95万元，与上年比较无增减变化。



(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353.08万元，其中：对事业单位经常性补助(505)362.33万元，较上年减少11.21万元，减少的主要原因是：2023年末预算职业年金缴费。

对个人和家庭的补助(509)1.95万元，与上年比较无增减变化。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年比较无增减变动。其中：出国费0万元，与上年比较无增减变动；公务接待费0万元，与上年比较无增减变动；公务用车运行费 0 万元，与上年比较无增减变动。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年比较无增减变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年比较无增减变动。

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1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353.08万元，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12.6万元，与上年比较无增减变化。

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。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县石门镇农业综合服务站

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)	是	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
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	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项资金预算

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。

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	3530827.00	一、单位预算	3530827.00	一、单位预算	3530827.00	一、单位预算	3530827.00
1、财政拨款	3530827.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3530827.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3530827.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3385267.00	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	126000.00	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	19560.00	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	3511267.00
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	386219.00	(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	19560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173396.00	(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	2681547.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

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	3530827.00	一、财政拨款	3530827.00	一、财政拨款	3530827.00	一、财政拨款	3530827.00
2	1、一般公共预算拨款	3530827.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3530827.00	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	3385267.00	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	126000.00	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	19560.00	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	3511267.00
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	386219.00	(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	19560.00
11			10、卫生健康支出	173396.00	(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	2681547.00	(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	289665.00				
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					
31								
32	本年收入合计	3530827.00	本年支出合计	3530827.00	本年支出合计	3530827.00	本年支出合计	3530827.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3530827.00	支出总计	3530827.00	支出总计	3530827.00	支出总计	3530827.00

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	3,530,827.00	3,404,827.00	126,000.00		
2	208	社会保障和就业支出	386,219.00	386,219.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	386,219.00	386,219.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,219.00	386,219.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	173,396.00	173,396.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	173,396.00	173,396.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	173,396.00	173,396.00	0.00		
8	213	农林水支出	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00		
9	21301	农业农村	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00		
10	2130104	事业运行	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00		
11	221	住房保障支出	289,665.00	289,665.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	289,665.00	289,665.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	289,665.00	289,665.00	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

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
1		合计			3,530,827.00	3,404,827.00	126,000.00	
2	301	工资福利支出			3,385,267.00	3,385,267.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,325,677.00	1,325,677.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,020.00	394,020.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792,150.00	792,150.00	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	386,219.00	386,219.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,396.00	173,396.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,140.00	24,140.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,665.00	289,665.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			126,000.00	0.00	126,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			19,560.00	19,560.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,560.00	19,560.00	0.00	
19								
20								

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	3,530,827.00	3,404,827.00	126,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	386,219.00	386,219.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	386,219.00	386,219.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,219.00	386,219.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	173,396.00	173,396.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	173,396.00	173,396.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	173,396.00	173,396.00	0.00	
8	213	农林水支出	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
9	21301	农业农村	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
10	2130104	事业运行	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
11	221	住房保障支出	289,665.00	289,665.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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）		
	任务1	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费	总额	财政拨款	其他资金
			353.08	353.08	
金额合计			353.08	353.08	
年度 总体 目标	保障单位工作人员的基本工资、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	353.08万元		
	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:		
	可持续指标影响	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			