

**洛南县四皓街道农业服务站
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，提出本年度全办农业工作发展对策供领导决策参与。
- 3、协助党委、政府做好全街办农业发展规划，为本街办农业发展出谋献策，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，抓好本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、完成四皓街道党工委、街道办布置的各项任务。

二、工作任务

农综站 2023 年目标任务完成

1、粮食生产：全年种植总面积 28000 亩，春播面积 21200 亩，其中玉米 9000 亩，马铃薯 6000 亩，大豆 5300 亩（其中玉米大豆带状复合种植 1600 亩）。

2、核桃产业：全年完成红仁核桃产业发展 600 亩；标准化管理园 3000 亩；实现年产核桃坚果 0.25 万吨，综合产值达 2120 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 1500 亩，建设规模化、标准化中药材种植示范基地 800 亩，实现药材年产量 1300 吨，产值 2200 万元。

4、烤烟生产：种植烤烟 1600 亩，产烟叶 75000 公斤。

5、食用菌生产：全年发展食用菌 200 万袋。

6、生猪生产：全年生猪饲养量 23000 头，其中生猪出栏 18000 头。

7、高山蔬菜：种植 3000 亩，总产量 8000 吨。

（二）机构设置

本单位现内设机构如下：

序号	单位名称
1	洛南县四皓街道农业综合服务站

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 名，其中全额制 25名，差额编制 6 名；实有人员 33 人，其中事业但全额30人，差额3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 376.67万元，其中一般公共预算拨款收入 376.67 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 3.82万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为376.67 万元，其中一般公共预算拨款支出376.67万元，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3.82万元，主要原因是：因人员退休，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376.67万元，其中一般公共预算拨款收入3.82万元，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3.82万元。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376.67万元，其中一般公共预算拨款支出376.67万元，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3.82万元。主要原因是：因人员退休，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376.67万元，较上年减少3.82万元，减少原因是：因人员退休，本单位人员减少。

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376.67万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 286.82万元，较上年减少9.63万元；原因人员调动，单位人数增减少，导致人员经减少。

(2) 社会保险和就业支出(2080205) 40.83万元，较上年减少 17.13万元，原因是：科目调整，人员退休，工资、津补贴减少，导致养老保险相应减少。

(3) 卫生和健康支出 (2101102) 18.39 万元，较上年增加2.93万元，主要原因是人员调整，计算基数提高。

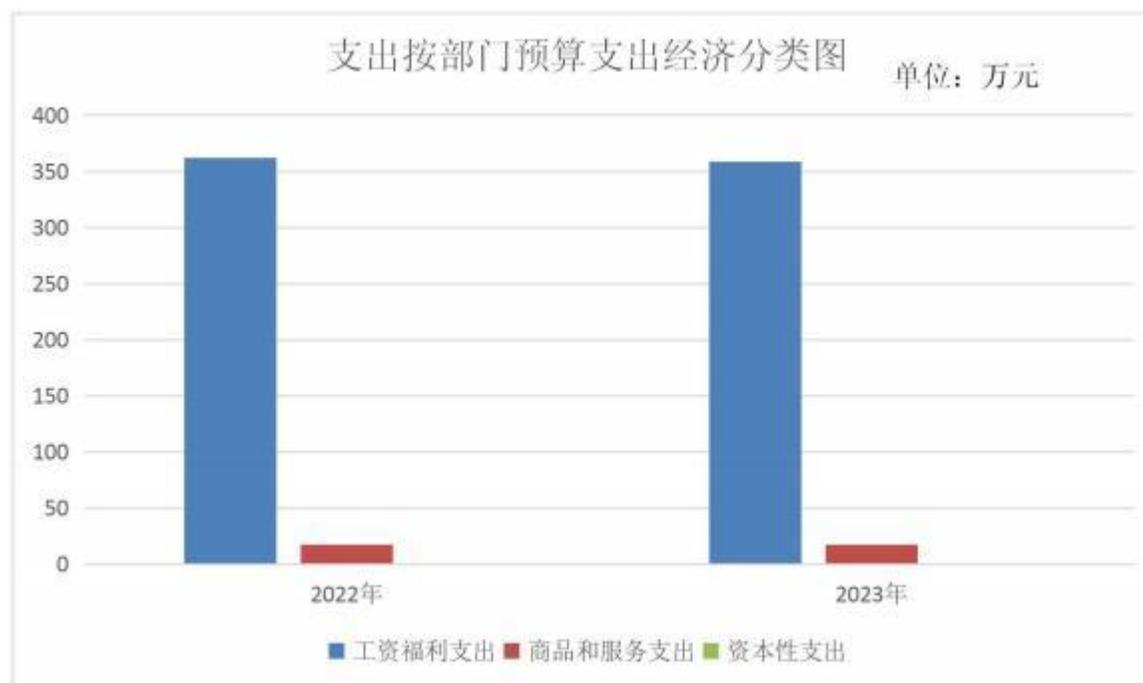
(4) 住房和保障支出 (2210201) 30.63万元，较上年减少增加1.35万元，主要原因是人员调整，计算基数提高。

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376.67万元，其中：工资福利支出 358.38 万元，较上年减少 3.84 万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）17.5 万元，和去年一样 主要原因是编制和经费预算标准无变化。



(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 376.66 万元，其中：机关工资福利支出（501）358.38 万元，较上年减少3.84 万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出（502）17.5万元，和去年一样，主要原因是人员编制和经费预算标准无变化。

(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

本单位元“三公”及会议经费、培训费

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，单台价值 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 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 376.66 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 17.5万元，较上年增加减少1.4 万元，主要原因是编制和经费预算标准无变化。

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： 洛南县四皓街道农业综合服务站

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	否	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	无采购支出
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	无三公预算
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
表14	单位整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

36								
37	收入总计	3766732.00	支出总计	3766732.00	支出总计	3766732.00	支出总计	3766732.00

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	3,766,732.00	3,591,732.00	175,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	408,338.00	408,338.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	408,338.00	408,338.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,338.00	408,338.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	183,928.00	183,928.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	183,928.00	183,928.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	183,928.00	183,928.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	0.00	
9	21301	农业农村	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	0.00	
10	2130104	事业运行	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	306,254.00	306,254.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	306,254.00	306,254.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	306,254.00	306,254.00	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	3,766,732.00	3,591,732.00	175,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	408,338.00	408,338.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	408,338.00	408,338.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,338.00	408,338.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	183,928.00	183,928.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	183,928.00	183,928.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	183,928.00	183,928.00	0.00	
8	213	农林水支出	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	
9	21301	农业农村	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	
10	2130104	事业运行	2,868,212.00	2,693,212.00	175,000.00	
11	221	住房保障支出	306,254.00	306,254.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	306,254.00	306,254.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	306,254.00	306,254.00	0.00	
14						
15						
16						
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
12					资本性支出	0.00		0.00
13					对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
14					对企业补助	0.00		0.00
15					对社会保障基金补助	0.00		0.00
16					其他支出	0.00		0.00
17					三、上缴上级支出	0.00		0.00
18					四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19					五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20						0.00		0.00
21						0.00		0.00
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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		专项购置		
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		

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			
效益指标	社会效益 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		洛南县四皓街道公用事业服务站			
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	严格按照规定完成2023年的各项预算支出，确保资金使用合理、合法、安全。	376.66	376.66	
		金额合计			
年度 总体 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	资金数额	376.66	
		质量指标	是否规定使用	100%使用	
		时效指标	是否按照规定时间发放使用资金	100%按照规定发放和使用资金	
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			

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:		
		可持持续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务好 满意度指标	指标1:		