

洛南县保安镇农业综合服务站

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

本单位现内设农业管理、林业管理、水利管理、村级财务管理四个办公室。

二、工作任务

农综站 2023 年目标任务完成

1、粮食生产：全镇种植总面积 24300 亩，春播面积 21200 亩，其中玉米 11000 亩，马铃薯 6000 亩，大豆 4300 亩（其中玉米大豆带状复合种植 1800 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 4000 亩；实现年产核桃坚果 0.21 万吨，综合产值达 2520 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 2000 亩，建设规模化、标准化中药材种植示范基地 700 亩，实现药材年产量 1600 吨，产值 2400 万元。

4、烤烟生产：全镇种植烤烟 600 亩，产烟叶 75000 公斤。

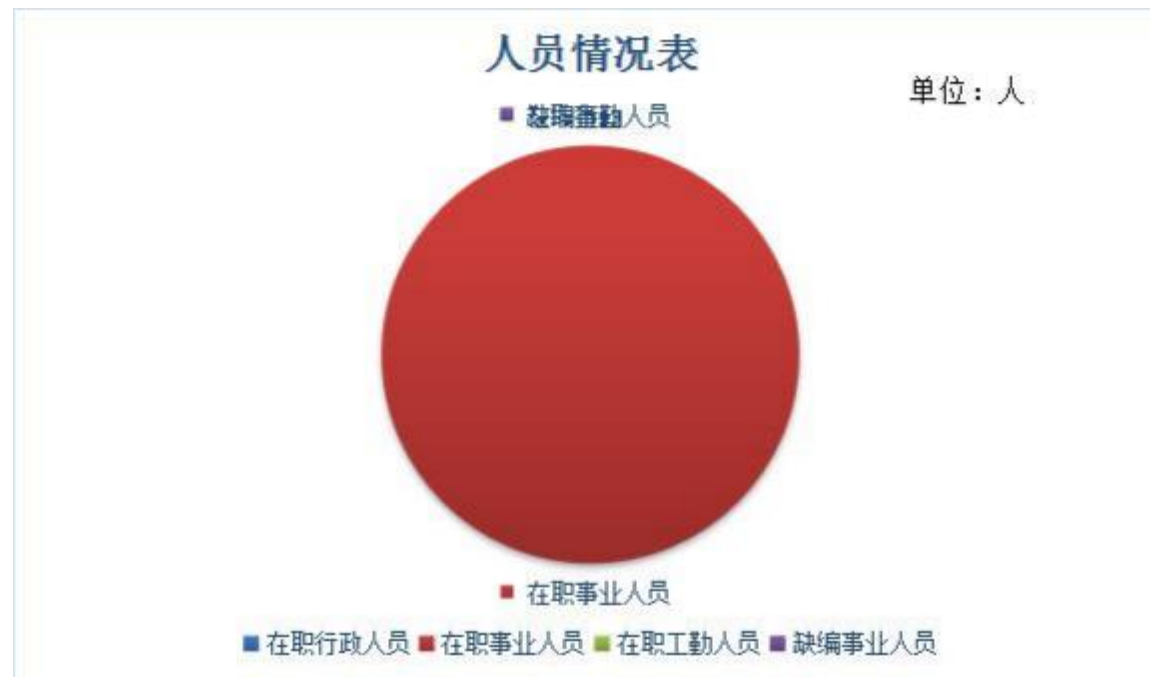
5、食用菌生产：全年发展食用菌 100 万袋。

6、生猪生产：全年生猪饲养量 28000 头，其中生猪出栏 18000 头。

7、高山蔬菜：全镇种植 3000 亩，总产量 8000 吨。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23名，其中行政编制 0名，事业全额编制17名，事业差额编制6人；实有人员25人，其中行政0人,行政工勤人员0人，事业25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296.96万元，其中一般公共预算拨款收入296.96万元，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2.0 万元。主要原因是：因人员调资变动，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为296.96万元，其中一般公共预算拨款支出296.96万元，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2.0万元，主要原因是：因人员调资变动，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为296.96万元，其中一般公共预算拨款收入296.96万元，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增加2.0万元。主要原因是：因人员调资变动，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为296.96万元，其中一般公共预算拨款支出296.96万元，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减2.00万元。主要原因是：因人员调资变动，导致人员经费增加。

（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296.96万元，较上年增加2.0万元，增加原因是：因人员调资导致人员经费支出增加。

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296.96万元，其中：

（1）事业运行（2130104）225.99 万元，较上年增加11.34万元。主要原因：是因人员调资，导致人员经费增加。

（2）事业单位医疗保险（2101102 ）14.53万元，较上年增加2.55万元，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。

(3) 住房公积金 (2210201) 24.19 万元,较上年增加1.41万元,主要原因是: 因人员调资,工资、津补增加,导致住房公积金相应增加1.41万元。

(4) 机关事业单位养老支出 (20805) 32.25 万元,较上年减少13.30万元,主要原因是: 2023年未预算职业年金缴费。

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

本单位一般公共预算支出为296.96万元,其中: (301) 工资福利支出283.08万元,较上年增加2万元,全部为人员支出。增加原因是: 因人员调资,工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出 (302) 11.90 万元,与上年相比没有变化。

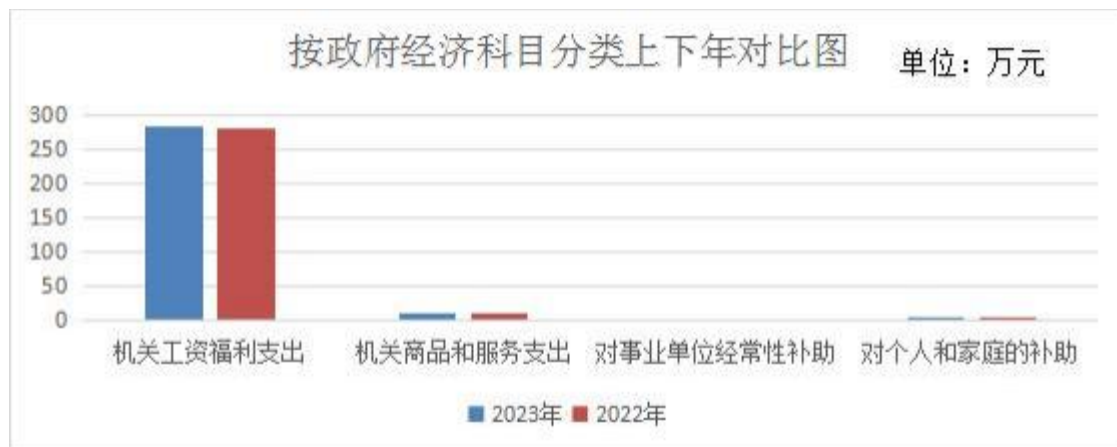
对个人和家庭补助 (303) 1.98万元,较上年无变化。



(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296.96万元，其中：对事业单位经常性补助支出(505)294.98万元,其中人员支出283.08万元,公用经费11.9万元,较上年增加2万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

对个人和家庭补助（509）1.98万元，较上年无变化。



（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

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，本单位共有车辆0辆，单台价值0万元以上的设备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296.96万元，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 11.9 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：洛南县保安镇农业综合服务站

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。
 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	2969634.00	一、单位预算	2969634.00	一、单位预算	2969634	一、单位预算	2969634
1、财政拨款	2969634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2969634	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2969634.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2830834	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	119000	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	19800	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	2949834
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	322562	（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	19800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145260	（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	2259890	（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	241922				
		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	2969634	本年支出合计	2969634	本年支出合计	2969634	本年支出合计	29696340
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	29696340	支出总计	29696340	支出总计	29696340	支出总计	2969634

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	2969634	一、财政拨款	2969634	一、财政拨款	2969634	一、财政拨款	2969634
2	1、一般公共预算拨款	2969634	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2969634	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	2830834	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	119000	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	19800	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	2949834
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	322562	(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	19800
11			10、卫生健康支出	145260	(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	2259890	(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	241922				
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	2969634	本年支出合计	2969634	本年支出合计	2969634	本年支出合计	2969634
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	2969634	支出总计	2969634	支出总计	2969634	支出总计	2969634

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	2,969,634.00	2,850,634.00	119,000.00		
2	208	社会保障和就业支出	322,562.00	322,562.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	322,562.00	322,562.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,562.00	322,562.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	145,260.00	145,260.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	145,260.00	145,260.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	145,260.00	145,260.00	0.00		
8	213	农林水支出	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00		
9	21301	农业农村	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00		
10	2130104	事业运行	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00		
11	221	住房保障支出	241,922.00	241,922.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	241,922.00	241,922.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	241,922.00	241,922.00	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	2,969,634.00	2,850,634.00	119,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	322,562.00	322,562.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	322,562.00	322,562.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,562.00	322,562.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	145,260.00	145,260.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	145,260.00	145,260.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	145,260.00	145,260.00	0.00	
8	213	农林水支出	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00	
9	21301	农业农村	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00	
10	2130104	事业运行	2,259,890.00	2,140,890.00	119,000.00	
11	221	住房保障支出	241,922.00	241,922.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	241,922.00	241,922.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	241,922.00	241,922.00	0.00	
14						
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			2,969,634.00	2,850,634.00	119,000.00	
2	301	工资福利支出			2,830,834.00	2,830,834.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,972.00	960,972.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,651.00	463,651.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676,305.00	676,305.00	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	322,562.00	322,562.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,260.00	145,260.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,162.00	20,162.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,922.00	241,922.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			119,000.00	0.00	119,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
16								
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 （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		洛南县保安镇农业综合服务站			
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；	296.96	296.96	
	金额合计		296.96	296.96	
年度 总体 目标	人员工资及公用经费296.96万元。				
年度 绩效 指标	一级指	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		296.96万元	
	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:			
		可持指标影响	指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			