# 洛南县灵口镇农业综合服务站

# 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、主要负责农业、林业、水务、畜牧兽医、农业生产经营等工作;负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;负责动植物防疫和监管工作;负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2、负责承担农业技术推广、农村经营服务等工作;畜牧服务岗位，承担畜牧产业技术推广、动物疫情防控、动物卫生执法及畜产品安全监管等工作;承担林业科技推广、森林资源管理、护林防火、天保工程实施、野生动物保护等工作;承担水利工程建设、水土保持、防汛抗旱等公益性服务工作。

### （二）机构设置

农综站内设农业管理、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、在工作中要紧紧围绕党委、政府中心工作，协助镇办制定农业长远发展规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动；

2、指导农业产业化、标准化建设，指导农业基地建设、农业名牌产品申报和创建工作；

3、负责农业资源、农产品质量安全、农业生态环境监测，生态农业建设，指导无公害、有机食品申报工作，协助做好农业植物检疫工作；

4、组织指导农业救灾工作;农业技术培训，农业技术、信息、收集、整理、发布；

5、宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》和林业方针、政策，了解反映群众在发展林业生产中的要求和问题；

6、指导村与农机经营户及农户签订农机作业合同，并监督合同的实施和协调农机为农服务活动;积极引进示范推广新型适用农业的机械，切实抓好全镇农机人员的业务、技术、培训工作;认真做好农机安全、监督、管理和核发牌证及年检年审工作，确保安全生产；

7、负责畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治等工作;负责《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》等相关法律、法规、规章的学习宣传和贯彻实施;负责兽医卫生工作和监督检查；

8、落实河长制责任，完成辖区内河道日常监管和环境综合整治工作。

9、承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31名，其中行政编制0名，事业编制31名；实有人员24人，

其中行政0人,事业24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258.14万元，其中一般公共预算拨款收入258.14万元，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增加3.17万元。主要原因是：人员正常调资。

本单位当年预算支出为258.14万元，其中一般公共预算拨款支出258.14万元，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3.17万元，主要原因是：人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为258.14万元，其中一般公共预算拨款收入258.14万元，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3.17万元。主要原因是：人员正常调资。

本单位当年财政拨款支出预算为258.14万元，其中一般公共预算拨款支出258.14万元，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3.17万元。主要原因是：人员正常调资。

（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258.14万元,较上年增加3.17万元,增加原因是：人员正常调资。

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258.14万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.66万元，较上年增加1.77万元。主要原因：人员正常调资。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少12.94万元，原因是：今年没有预算职业年金缴费。

(2) 事业单位医疗（2101102）12.54万元，较上年增加2.28万元，原因是：人员正常调资，基本医疗保险缴费基数增加。

( 3) 事业运行（2130104）197.19万元,较上年增加10.73万元，主要原因是：人员正常调资。

（4）住房公积金（2210201）20.75万元，较上年增加1.33万元，主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

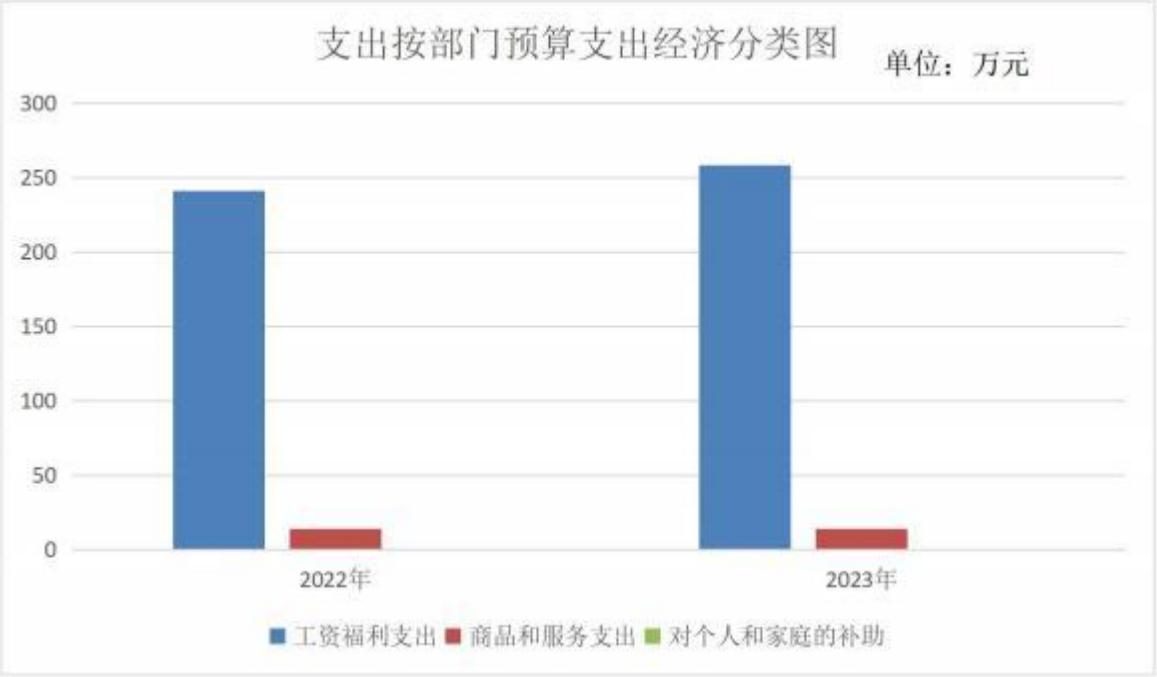
3.支出按经济科目分类的明细情况

(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258.14万元，其中：工资福利支出（301）243.42万元，较上年增加3.17万元，全部为人员支出。增加原因是：人员正常调资。

商品和服务支出（302）14万元,与上年持平。

对个人和家庭的补助支出(303)0.72万元，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258.14万元，其中：对事业单位经常性补助（505）257.42万元,较上年增加3.17万元，全部为人员支出。增加原因是：人员正常调资。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，与上年持平。

**（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，主要是严格执行相关规定，对“三公 ”经费等预算从总量上进行了控制。其中： 出国费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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 | | | | | |
| 2 | | | | | |

## 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50万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价100万元以上的设备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258.14万元,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14万元，与上年持平。

## 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：灵口镇农业综合服务站

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 | 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。

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 | 2581350.00 | 一、单位预算 | 2581350.00 | 一、单位预算 | 2581350.00 | 一、单位预算 | 2581350.00 |
| 1、财政拨款 | 2581350.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2581350.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2581350.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2434150.00 | 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 | 140000.00 | 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 | 7200.00 | 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 | 2574150.00 |
| 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 | 276638.00 | (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 | 7200.00 |
| 5、　附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 125377.00 | (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 | 1971857.00 | (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 | 207478.00 | | | | |
| | | 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 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.000 |
| 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 | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2581350.00 | **支出总计** | 2581350.000 | **支出总计** | 2581350.00 | **支出总计** | 2581350.00 |

表2

# 2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 508 | 洛南县灵口镇财政审计所 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 508003 | 洛南县灵口镇农业综合服务站 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 508 | 洛南县灵口镇财政审计所 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 508003 | 洛南县灵口镇农业综合服务站 | 2,581,350.00 | 2,581,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2581350.00 | 一、财政拨款 | 2581350.00 | 一、财政拨款 | 2581350.00 | 一、财政拨款 | 2581350.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2581350.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2581350.00 | 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 | 2434150.00 | 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 | 140000.00 | 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 | 7200.00 | 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 | 2574150.00 |
| 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 | 276638.00 | (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 | 7200.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 125377.00 | (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 | 1971857.00 | (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 | 207478.00 | | | | |
| 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 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.00 | 本年支出合计 | 2581350.00 |
| 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 | 2581350.00 | 支出总计 | 2581350.00 | 支出总计 | 2581350.00 | 支出总计 | 2581350.00 |

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 | 2,581,350.00 | 2,441,350.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 207,478.00 | 207,478.00 | 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

| 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 | | | 2,581,350.00 | 2,441,350.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,434,150.00 | 2,434,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 905,182.00 | 905,182.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,382.00 | 336,382.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 565,803.00 | 565,803.00 | 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 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,290.00 | 17,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

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 | 2,581,350.00 | 2,441,350.00 | 140,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 1,971,857.00 | 1,831,857.00 | 140,000.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 2,581,350.00 | 2,441,350.00 | 140,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,434,150.00 | 2,434,150.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 905,182.00 | 905,182.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,382.00 | 336,382.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 565,803.00 | 565,803.00 | 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 | 276,638.00 | 276,638.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,377.00 | 125,377.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,290.00 | 17,290.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 207,478.00 | 207,478.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | 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 | | | | |

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

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位： 元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022 | | | | | | | | | 2023（元） | | | | | | | | | 增减变化情况（元） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计（元） | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算（元） | | | | | | 会议费（元） | 培训费（元） | 合计（元） | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算（元） | | | | | | 会议费（元） | 培训费（元） | 合计（元） | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算（元） | | | | | | 会议费（元） | 培训费（元） |
| | | | | 小计（元） | 因公出国（境）费用（元） | 公务接待费（元） | 会务用车购置及运行费（元） | | | | | | 小计（元） | 因公出国（境）费用（元） | 公务接待费（元） | 会务用车购置及运行费（元） | | | | | | 小计（元） | 因公出国（境）费用（元） | 公务接待费（元） | 会务用车购置及运行费（元） | | | | | |
| | | | | | | | 小计（元） | 会务用车购置费（元） | 会务用车运行费（元） | | | | | | | 小计（元） | 会务用车购置费（元） | 会务用车运行费（元） | | | | | | | 小计（元） | 会务用车购置费（元） | 会务用车运行费（元） | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 洛南县灵口镇农业综合服务站 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。 | 258.13 | 258.13 | |
| | 金额合计 | | 258.13 | 258.13 | |
| 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 | 258.13万元 | |
| | 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：<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： | | |
| | | 可持指续标影响 | 指标1： | | |
| | 满意度指标 | 服务好象满意度指标 | 指标1： | | |