

洛南县保安镇农业综合服务站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

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、政府做好全镇农业发展规划，为本镇农业发展出谋献策，及时向党委和政府、办事处分管领导，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、全年计划完成种粮面积2.54万亩，总产量0.63万吨。重点抓好全镇3700亩冬小麦田间管理、供港马铃薯的示范点建设，黑潭、文峪、西坝、许庙、庙底、鱼龙百亩以上的马铃薯、大豆、玉米复合种植示范点建设。

2、聚焦群众增收，大力发展药、烟、菌、果、畜五大产业。持续抓好黑潭、文峪、杨庄五味子、连翘、金银花药源基地建设；持续抓好黑潭村、杨庄村2个中药材初制加工点建设；加大500亩野生中药材资源保护力度；在鱼龙、文峪、东湾、北斗、三义等村新发展连翘、金银花、苍术、五味子等中药材1200亩；抓好西坝村、仓圣社区300亩烤烟地的烟粮间作；加强北斗、西坝、眉底食用菌基地生产指导工作，完成食用菌生产任务100万袋。抓好全镇2000亩标准化核桃园科管工作，落实涂白、修剪等“十项”关键措施；抓好鱼龙村150亩红仁核桃园的巩固提升及科管工作。做好畜牧养殖管理，全年完成生猪饲养量2.02万头、能繁母猪0.155万头，肉牛饲养量0.23万头，肉羊饲养量1.36万只，蛋禽饲养量15.11万只，水产品15吨。

3、配合完成洛河百里绿色长廊保安段的补植补造工作以及洛河湿地保安段水生植物栽植、洛保路眉底段道路绿化工作。实施蒿坪河、文峪河绿化造林工作，东湾村南北沟河道，文峪村小文峪河道、鱼龙村杜排沟河道、庙底村白虎沟河道、三义村缠带沟

河道的扦插绿化8千米。抓好三义、北斗、鱼龙、杨庄、东湾村新一轮退耕还林补植补造工作，栽植连翘、刺槐10万株。扎实开展秦岭五乱的整治工作，严厉打击乱捕乱猎、乱砍滥伐、乱挖乱采等不法行为，确保全年不发生较大涉林案件。严格落实森林防火各项工作措施，严守无伤亡的森林防火工作底线。做好洛河湿地保安段的日常监督管理工作，严禁非法下河挖沙取石，确保湿地、河道安全；扎扎实实落实好4棵古树名木、1个古树群的保护工作；加强松材线虫病、美国白蛾、加拿大一枝黄花等林业有害生物的日常监测工作，巩固除疫成果。

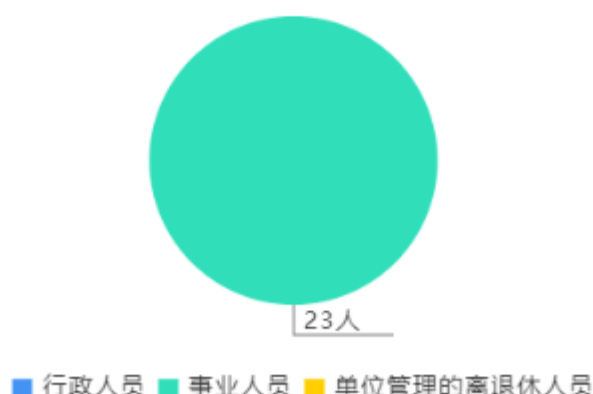
4、扎实推进卫生厕所改造工作。2024年我镇农村卫生厕所改造计划完成865座，其中整村推进村3个许庙村293座、庙底村145座、文峪54座，其他类型村杨庄村173座，西坝村200座。将鱼龙村创建为“十百工程”卫生厕所改造示范村。

5、大力发展村集体自主产业。2024年农综站将根据各村实际指导各村自主发展村级产业，增加村集体经济资金积累，消除村集体经济收益低于10万元以下村。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入314.43万元，其中：一般公共预算拨款314.43万元，较上年增加17.47万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；本单位2024年预算支出314.43万元，其中：一般公共预算拨款314.43万元，较上年增加17.47万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入314.43万元，其中：一般公共预算拨款收入314.43万元，较上年增加17.47万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；本单位2024年财政拨款支出314.43万元，其中：一般公共预算拨款支出314.43万元，较上年增加17.47万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出314.43万元，较上年增加17.47万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.94万元，较上年增加1.68万元，增长5.21%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（2）事业单位医疗（2101102）19.39万元，较上年增加4.86万元，增长33.45%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（3）事业运行（2130104）235.65万元，较上年增加9.66万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（4）住房公积金（2210201）25.46万元，较上年增加1.27万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

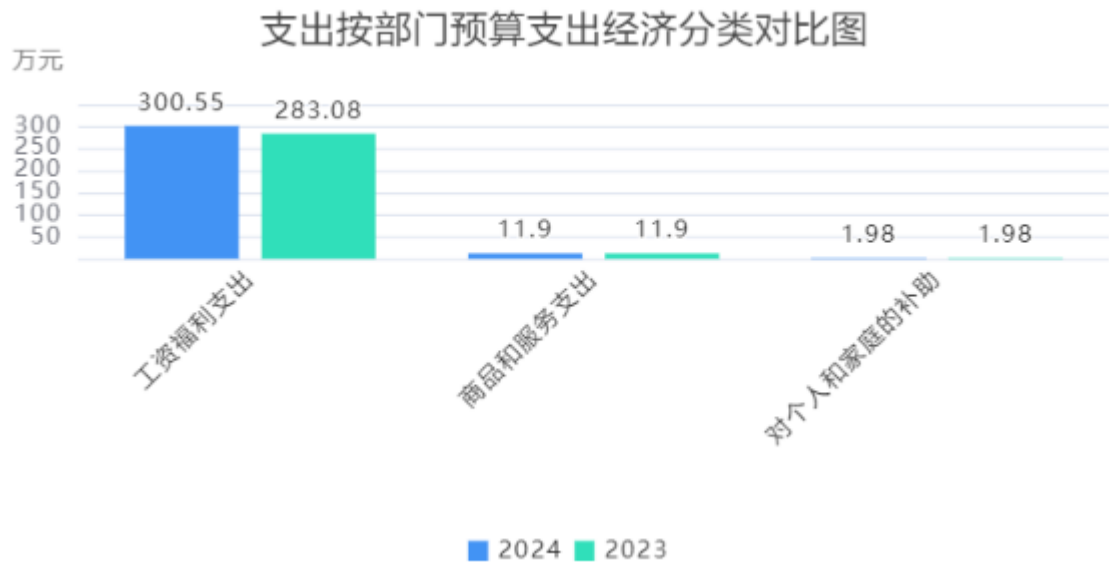
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.43万元，其中：

工资福利支出（301）300.55万元，较上年增加17.47万元，增长6.17%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

商品和服务支出（302）11.90万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年无增减。

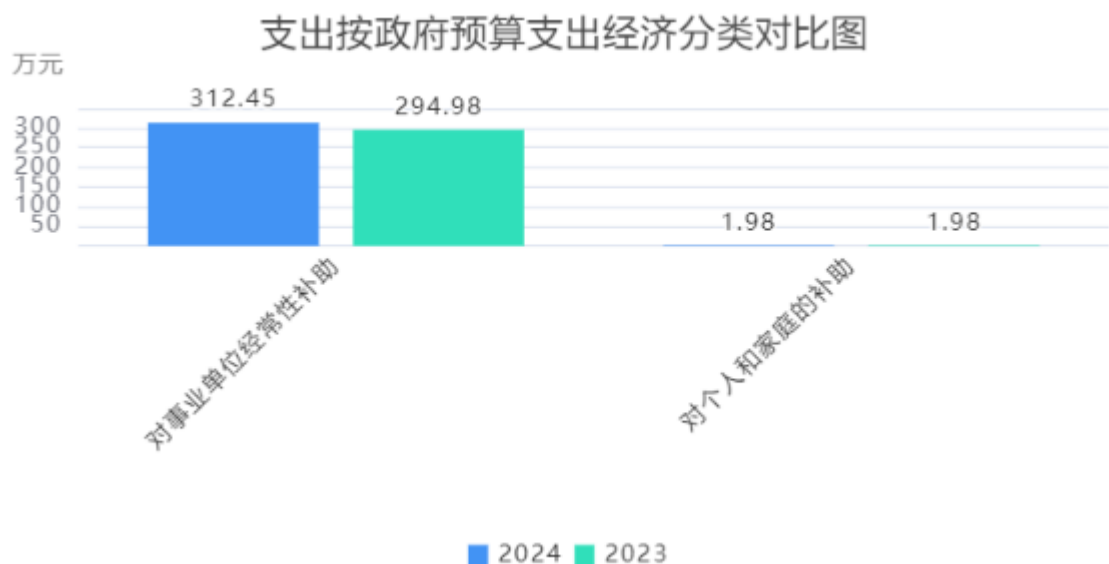


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.45万元，较上年增加17.47万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款314.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

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、部门预算	3,144,332.00	一、部门预算	3,144,332.00	一、部门预算	3,144,332.00	一、部门预算	3,144,332.00
1、财政拨款	3,144,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,144,332.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,144,332.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,005,532.00	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	119,000.00	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	19,800.00	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	3,124,532.00
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	339,419.00	(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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,852.00	(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	2,356,497.00	(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	254,564.00				
		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	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00
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	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,144,332.00	3,144,332.00										
517	洛南县保安镇人民政府	3,144,332.00	3,144,332.00										
517003	洛南县保安镇农业综合服务站	3,144,332.00	3,144,332.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	3,144,332.00	3,144,332.00								
517	洛南县保安镇人民政府	3,144,332.00	3,144,332.00								
517003	洛南县保安镇农业综合服务站	3,144,332.00	3,144,332.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

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、财政拨款	3,144,332.00	一、财政拨款	3,144,332.00	一、财政拨款	3,144,332.00	一、财政拨款	3,144,332.00
1、一般公共预算拨款	3,144,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,144,332.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,005,532.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,124,532.00
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	339,419.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	19,800.00
		10、卫生健康支出	193,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	2,356,497.00	(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	254,564.00				
		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	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00	本年支出合计	3,144,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00	支出总计	3,144,332.00

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）

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

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
	合计	3,144,332.00	3,025,332.00	119,000.00		
208	社会保障和就业支出	339,419.00	339,419.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,419.00	339,419.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,419.00	339,419.00			
210	卫生健康支出	193,852.00	193,852.00			
21011	行政事业单位医疗	193,852.00	193,852.00			
2101102	事业单位医疗	193,852.00	193,852.00			
213	农林水支出	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
21301	农业农村	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
2130104	事业运行	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
221	住房保障支出	254,564.00	254,564.00			
22102	住房改革支出	254,564.00	254,564.00			
2210201	住房公积金	254,564.00	254,564.00			

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）

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

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
			合计	3,144,332.00	3,025,332.00	119,000.00		
301	工资福利支出			3,005,532.00	3,005,532.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905,530.00	905,530.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,028.00	438,028.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	251,400.00	251,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,524.00	601,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,419.00	339,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,852.00	193,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,215.00	21,215.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,564.00	254,564.00			
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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）

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

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
	合计	3,144,332.00	3,025,332.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,419.00	339,419.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,419.00	339,419.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,419.00	339,419.00		
210	卫生健康支出	193,852.00	193,852.00		
21011	行政事业单位医疗	193,852.00	193,852.00		
2101102	事业单位医疗	193,852.00	193,852.00		
213	农林水支出	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
21301	农业农村	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
2130104	事业运行	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
221	住房保障支出	254,564.00	254,564.00		
22102	住房改革支出	254,564.00	254,564.00		
2210201	住房公积金	254,564.00	254,564.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

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
			合计	3,144,332.00	3,025,332.00	119,000.00	
301	工资福利支出			3,005,532.00	3,005,532.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905,530.00	905,530.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,028.00	438,028.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	251,400.00	251,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,524.00	601,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,419.00	339,419.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,852.00	193,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,215.00	21,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,564.00	254,564.00		
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：洛南县保安镇农业综合服务站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								费	费									费	费					费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标				
			指标2:			
						
		时效指标				
			指标2:			
						
		成本指标				
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

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	人员工资及五险一金	302.53	302.53	
	任务2	公用经费	11.9	11.9	
	金额合计		314.43	314.43	
年度 总体 目标	目标1：负责农业、林业、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、防灾减灾、气象公共服务、灾害防御、动植物防疫监管、农业综合开发、农业技术推广经营、土地流转等相关技术服务和推广发展工作。 目标2：对口承办农业、林业、扶贫、移民搬迁、扶贫开发等部门涉及的工作任务。				
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	重点工作任务		≥2个
			服务社区（村）个数		13个
			服务群众数量		≥2.5万人
			重点建设项目		≥3个
			村级专题培训次数		≥2次
			惠农补贴政策宣传册		≥0.6万册
		质量指标	2024年度目标责任考核		优秀
			重点项目计划完成率		≥95%
			重点项目验收合格率		≥95%
			重点工作完成率		≥95%
		时效指标	重点项目计划完成及时率		≥95%
			重点工作完成时限		2024年12月底
		成本指标	人员经费		≤302.53万元
			公用经费		≤11.9万元
			部门整体支出		≤314.43万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥10%
			人均可支配收入		≥0.75万元
		社会效益指标	群众精神文明建设		有所提升
		生态效益指标	人居生产生活环境		持续改善
			人居环境整治水平		不断提高
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥98%
			群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。