

附件 2

府谷县农业机械服务中心 2024 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

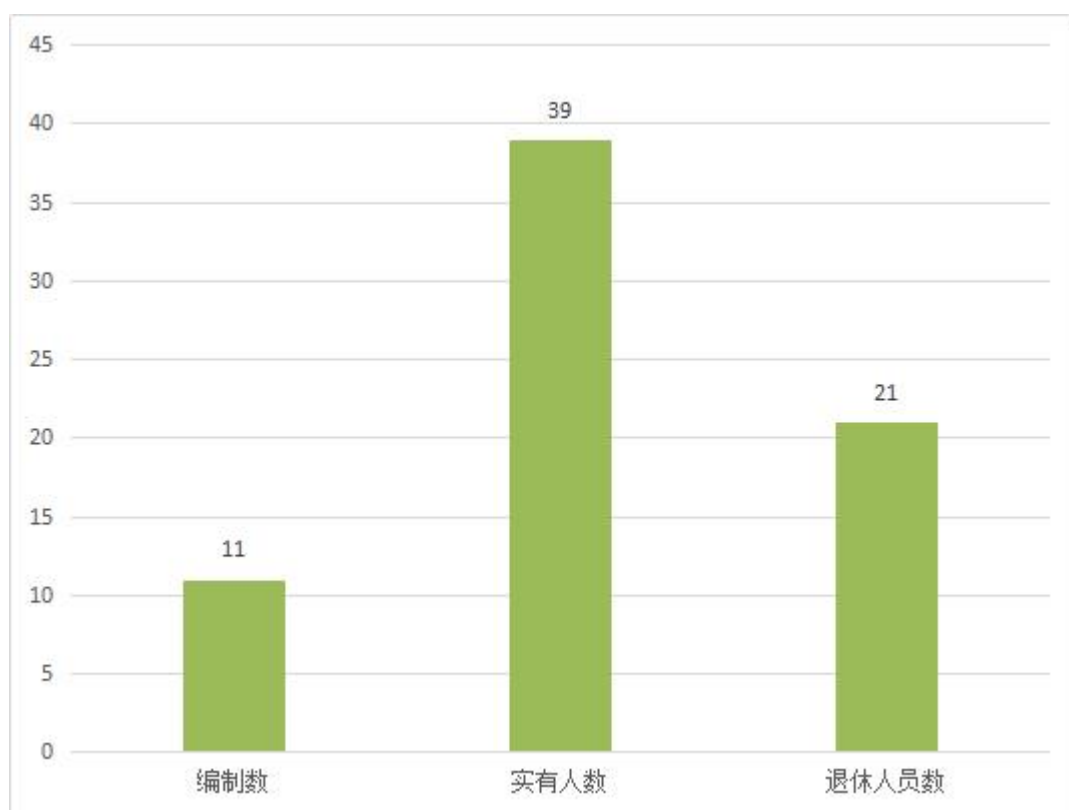
以服务“三农”为宗旨，不断增强服务功能，负责全县农机购置补贴，更新报废补贴。负责全县农业机械化科研和推广工作，承担全县农机安全生产服务工作。

二、工作任务

全县农机具购置补贴的录入，资金的兑付。对全县农机合作社农业机械进行安全检查，对全县作业机械进行安全检审验，进行农业机械驾驶员培训、考试、核发驾驶证。对新购置机具的上牌服务，核发行驶证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 21 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 694.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出

694.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 694.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 694.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 694.41 万元，较上年增加 74.52 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 694.41 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年增加 74.52 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照本部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 694.41 万元，其中：

工资福利支出（301）655.62 万元，较上年增加 73.61 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）26.6 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8.2 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是对个人和家庭补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 694.41 万元，其中：

工资福利支出（50501）655.62 万元，较上年增加 73.61 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（50502）26.6 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（505999）8.2 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是对个人和家庭补助增加；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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 4 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

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当年拨款 694.41 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.6 万元,较上年减少 0.7 万元,主要原因是增加退休人员 1 人。

十、专业名词解释

1. 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、机关工资福利支出(501): 反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

3、机关商品和服务支出(502): 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及政府性基金，并以空表公开
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及政府采购，并以空表公开
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		

表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，公开空表并以说明

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。

2024 年单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	6944141.26	一、部门预算	6944141.26	一、部门预算	6944141.26	一、部门预算	6944141.26
2	1、财政拨款	6944141.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6904141.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6944141.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6556201.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	266000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	81940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	6862201.26
7	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	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1086838.12	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	81940.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	423279.26	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障	0.00

					用支出		基金补助	
12	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、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	5003497.00	(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	430526.88				
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								
33	本年收入合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6944141.26	支出总计	6944141.26	支出总计	6944141.26	支出总计	6944141.26

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6944141.26	6944141.26	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	6944141.26	6944141.26	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843028	府谷县农业机械服务中心	6944141.26	6944141.26	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年部门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	部门预算支出经济科目（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	6944141.26	一、财政拨款	6944141.26	一、财政拨款	6944141.26	一、财政拨款	6944141.26
2	1、一般公共预算拨款	6944141.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6904141.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6556201.26	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	266000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81940.00	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	6862201.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	1086838.12	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	81940.00

1			10、卫生健康支出	423279.26	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
1 2			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
1 3			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
1 4			13、农林水支出	5003497.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	430526.88				
2 2			21、粮油物资储备支 出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急	0.00				

4			管理支出					
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26	本年支出合计	6944141.26
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	6944141.26	支出总计	6944141.26	支出总计	6944141.26	支出总计	6944141.26

2024 年部门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	6904141.26	6638141.26	266000	
2	208	社会保障和就业支出	1086838.12	1086838.12	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	1078373.27	1078373.27	0	0
4	2080502	事业单位离退休	13776	13776	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788527.19	788527.19	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276070.08	276070.08	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	8464.85	8464.85	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8464.85	8464.85	0	0
9	210	卫生健康支出	423279.26	423279.26	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	423279.26	423279.26	0	0
11	2101102	事业单位医疗	423279.26	423279.26	0	0
12	213	农林水支出	4963497	4697497	266000	
13	21301	农业农村	4963497	4697497	266000	
14	2130104	事业运行	4963497	4697497	266000	
15	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	430526.88	430526.88	0	
17	22102	住房改革支出	430526.88	430526.88	0	0
18	2210201	住房公积金	430526.88	430526.88	0	0

2024 年部门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			6944141.26	6638141.26	266000	40000	
2	301	工资福利支出			6556201.26	6556201.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1796412	1796412	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	520586	520586	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1434012	1434012	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788527.19	788527.19	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276070.08	276070.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423279.26	423279.26	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8464.85	8464.85	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430526.88	430526.88	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	878323	878323	0	0	
12	302	商品和服务支出			306000	0	266000	40000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56000	0	56000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
20	303	对个人和家庭的补助			81940	81940	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13776	13776	0	0	

22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68164	68164	0	0	
----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	---	---	--

2024 年部门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	6904141.26	6638141.26	266000	
2	208	社会保障和就业支出	1086838.12	1086838.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1078373.27	1078373.27	0	
4	2080502	事业单位离退休	13776	13776	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788527.19	788527.19	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276070.08	276070.08	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	8464.85	8464.85	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8464.85	8464.85	0	
9	210	卫生健康支出	423279.26	423279.26	0	
10	21011	行政事业单位医疗	423279.26	423279.26	0	
11	2101102	事业单位医疗	423279.26	423279.26	0	
12	213	农林水支出	4963497	4697497	266000	
13	21301	农业农村	4963497	4697497	266000	
14	2130104	事业运行	4963497	4697497	266000	
15	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	430526.88	430526.88	0	
17	22102	住房改革支出	430526.88	430526.88	0	
18	2210201	住房公积金	430526.88	430526.88	0	

2024 年部门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			6904141.26	6638141.26	266000	
2	301	工资福利支出			6556201.26	6556201.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1796412	1796412	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	520586	520586	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1434012	1434012	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788527.19	788527.19	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276070.08	276070.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423279.26	423279.26	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8464.85	8464.85	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430526.88	430526.88	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	878323	878323	0	
12	302	商品和服务支出			266000	0	266000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
1	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

4								
1	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
6	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
7	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
8	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56000	0	56000	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			81940	81940	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13776	13776	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68164	68164	0	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024 年部门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	项目简介
1		合计	40000	
2	843	府谷县农业农村局	40000	
3	843028	府谷县农业机械服务中心	40000	
4		专用项目	40000	
5		一般性专项	40000	
6		2024 年公务用车运行维护费	40000	2024 年公务用车运行维护费

2024 年部门综合预算政府采购（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			

2024 年部门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	2023 年									2024 年									增减变化情况															
			合 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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费				
				小 计	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				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	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 费		小 计	公 务 用 车 购 置 费				公 务 用 车 运 行 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费			公 务 用 车 运 行 费															
1		合计	400000	400000				400000		400000			400000	400000				400000		400000																
2	843	府谷县农业农村局	400000	400000				400000		400000			400000	400000				400000		400000																
3	843028	府谷县农业机械服务中心	400000	400000				400000		400000			400000	400000				400000		400000																

表 13

单位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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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 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:		

	标				
		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:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		694. 41		
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	保障中心工作人数		37 人
			商品服务支出		9 项
			预算公开覆盖率		100%
		质量指标	支付合规率		100%
			部门决算编制		保质保量完成
			资金支付率		100%
		时效指标	全年		1-12 月
			按时完成年度工作任务		12 月 31 日
			财政拨款资金		694. 41 万元
			财务管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
	效益指 标	经济效益 指标	服务效率和质量水平		不断提高
			保障单位工作开展率		100%
			全面了解财政政策和工作		加强了解

		社会效益 指标	杜绝资金浪费，优化财政支出	严格控制
			减少农业废弃物污染，改善人居环境	有所改善
			提高工作效率	有所提高
		生态效益 指标	保障全年工作	正常运行
			群众满意度	≥95%
			其他部门满意度	≥95%
		可持续影响 指标	保障中心工作人数	37 人
			商品服务支出	9 项
			预算公开覆盖率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	支付合规率	100%
			部门决算编制	保质保量完成
			资金支付率	100%

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。