

府谷县老高川镇农牧综合服务站

2025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、绩效目标情况说明

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

为辖区内农户提供农牧业方面的综合服务，主要承担农牧业生产指导和技术推广，动植物疫病防控、农牧业资源保护、政策宣传、信息服务和技术培训等职责。

（二）机构设置

我单位主管局为府谷县农业农村局，在职人员2人。

二、工作任务

根据中共府谷县委机构编制委员会《关于府谷县农牧综合服务机构设置的通知》（府编发〔2024〕21号），府谷县老高川镇农牧农合服务站于2024年6月18日成立，明确单位为副科级建制，核定事业编5人，领导职数1正，经费财政全额预算。后于2024年11月在陕西事业单位管理局官网登记注册取得法人证书，现有领导及干部共2人。自成立以来，按照自身的工作职责，积极参与到乡镇中心工作中，以促进老高川镇农牧业发展为目标，参与老高川镇农业农村各项工作，为老高川镇农牧业发展奉献自己的力量。

（一）注重思想理论学习：

1. 本站自成立以来，认真组织学习党的二十届三中全会精神通过视频学习、专题讲座、网上自学等多种形式认真学习，对党的二十大报告、《中国共产党章程》、历次全会精神

神等进行深入的学习领会，积极引导党员干部结合工作实践贯通学、系统学，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党的二十大及历次全会精神上来，确保圆满完成上级提出的目标任务。

2. 自单位成立起特别重视制度建设，各项规章制度日趋完善，促使全站上下形成浓厚的学习氛围，工作态度更加主动积极。在队伍中形成了真抓实干、清正廉洁的良好作风，为建设对党忠诚、一心为民、担当尽责的干部队伍奠定了基础。

（二）积极开展实践指导：

1. 结合学习贯彻党的二十届三中全会精神主题活动，对业务理论学习做到思想上重视、行动上积极、与工作实践联系紧密，强调以理论武装头脑、靠实践产生效果，全心全意做好本区域的农牧技术综合服务工作。

2. 积极安排工作人员参加线上业务技术培训，系统学习新型农牧技术在生产实践中的推广应用条件和实践操作要点。同时深入服务区域乡村，通过理论培训、现场指导等方式，重点将养殖及疫病防控、种植及病虫害防治等技术要点进行推广宣传，为当地群众发展农牧产业提供必要的技术支持。

（三）推动工作顺利开展：

单位注册工作有序开展。自机改以来，我单位根据编办、财政局相关文件和成立步骤，先后办理了编办登记入册、单位注册、公章制作、单位归档、银行开户、财务预算等相关

的新单位筹备的各项工作，于12月24日在机关会议中心参加了机关事业单位劳动工资年报培训会。后期办理了住房公积金、职工医保、养老保险、工伤保险等单位开户及相关税务关联。

积极参与秋季重大动物疫病防控。在有关市县两级“秋季重大动物疫病防控工作”视频会后，我单位积极联系老高川镇党委、政府，在老高川镇“秋防工作动员部署会议”中传达市县会议精神并提出具体要求，还就防疫操作规程与技术细节要求做了说明。会议指出，要把“秋防”工作当作全镇当前重要任务来抓，镇村两级必须做到高度重视并相互配合支持，为秋防工作的顺利进行创造有利条件。

（四）存在的问题及整改措施：

本站自成立以来在各项工作中积累了一定的工作经验，完成了上级部门交付的各项工作任务，但仍然存在一定的问题。一是专业技术人才短缺，本单位岗位设置为5人，现实有人员2人，其中1名领导，1名干事。技术力量薄弱，工作开展必将面临严峻挑战。同时，干部业务水平也需要与时俱进，缺少针对性、普遍性的培训来调动农技人员的热情。工作新局面有待进一步打开。

针对以上问题，我单位将做好以下工作：一是通过公开招聘的方式积极争取人事部门增派专业技术人员，逐步独立开展农牧技推广工作。二是不断提高业务能力。加强与局属其他单位的沟通协作，结合区域实际，为群众提供切实可行的指导服务和争取相应的技术指导。

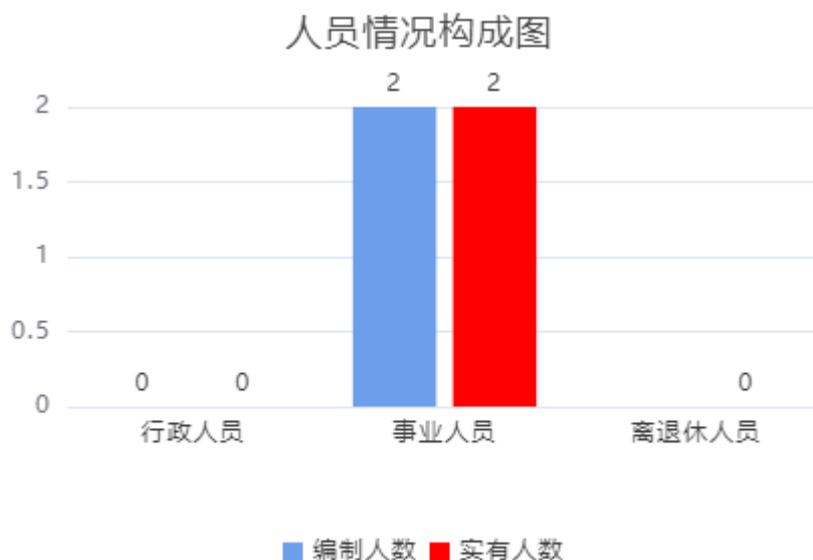
（五）下一步工作计划：

一是我站将进一步转变工作思路，积极做好农牧站本职工作，对接好上级农牧系统的工作要求，主动开拓创新，提高工作能力。

二是结合其他分工，我站将与老高川镇政府紧密结合，服务好当地群众，着力解决老百姓急难问题，造福一方水土。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入30.90万元，其中：一般公共预算拨款30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；本单位当年预算支出30.90万元，其中：一般公共预算拨款30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入30.90万元，其中：一般公共预算拨款收入30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；本单位当年财政拨款支出30.90万元，其中：一般公共预算拨款支出30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

（二）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30.90万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.75

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

4. 事业单位医疗（2101102）1.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

5. 其他农业农村支出（2130199）23.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

6. 住房公积金（2210201）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

（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，本单位当年一般公共预算支出30.90万元，其中：

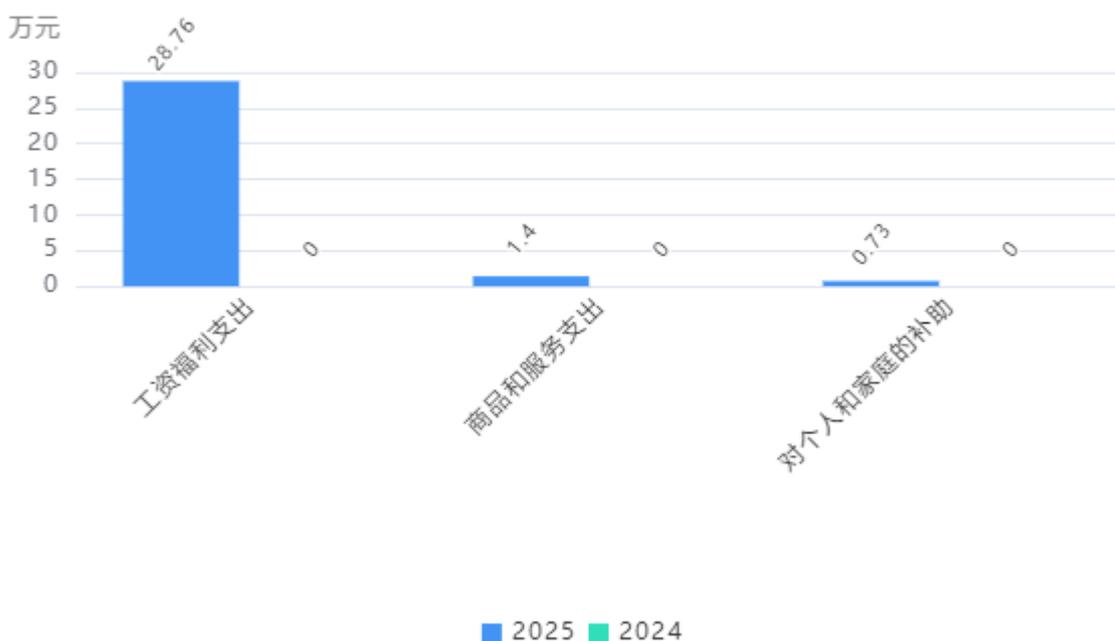
（1）工资福利支出（301）28.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

（2）商品和服务支出（302）1.40万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

支出按部门预算支出经济分类对比图

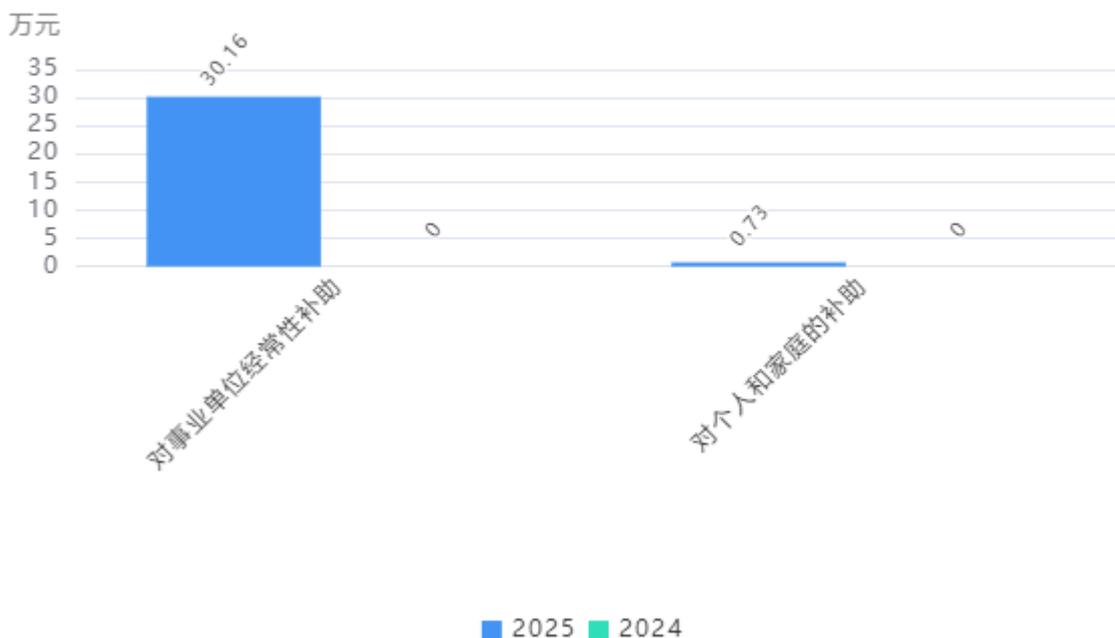


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出30.90万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）30.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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30.90万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年基数。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县老高川镇农牧综合服务站

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	无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无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	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无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	是	无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	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表

表1

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、部门预算	308,966.06	一、部门预算	308,966.06	一、部门预算	308,966.06	一、部门预算	308,966.06
1、财政拨款	308,966.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	308,966.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	308,966.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	287,646.06	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	14,000.00	3、机关资本性支出	
(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	7,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	301,646.06
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	41,613.14	(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	7,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,822.36	(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	230,777.00	(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	21,753.56				
		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	308,966.06	本年支出合计	308,966.06	本年支出合计	308,966.06	本年支出合计	308,966.06
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	308,966.06	支出总计	308,966.06	支出总计	308,966.06	支出总计	308,966.06

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	308,966.06	308,966.06										
843	府谷县农业农村局	308,966.06	308,966.06										
843046	府谷县老高川镇农牧综合服务站	308,966.06	308,966.06										

表3

单位综合预算支出总表

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	308,966.06	308,966.06								
843	府谷县农业农村局	308,966.06	308,966.06								
843046	府谷县老高川镇农牧综合服务站	308,966.06	308,966.06								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	308,966.06	一、财政拨款	308,966.06	一、财政拨款	308,966.06	一、财政拨款	308,966.06
1、一般公共预算拨款	308,966.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	308,966.06	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	287,646.06	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	14,000.00	3、机关资本性支出	
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	7,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	301,646.06
		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	41,613.14	(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	7,320.00
		10、卫生健康支出	14,822.36	(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	230,777.00	(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	21,753.56				
		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	308,966.06	本年支出合计	308,966.06	本年支出合计	308,966.06	本年支出合计	308,966.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	308,966.06	支出总计	308,966.06	支出总计	308,966.06	支出总计	308,966.06

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）

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	308,966.06	294,966.06	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	41,613.14	41,613.14			
20805	行政事业单位养老支出	41,297.44	41,297.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,530.96	27,530.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,766.48	13,766.48			
20899	其他社会保障和就业支出	315.70	315.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	315.70	315.70			
210	卫生健康支出	14,822.36	14,822.36			
21011	行政事业单位医疗	14,822.36	14,822.36			
2101102	事业单位医疗	14,822.36	14,822.36			
213	农林水支出	230,777.00	216,777.00	14,000.00		
21301	农业农村	230,777.00	216,777.00	14,000.00		
2130199	其他农业农村支出	230,777.00	216,777.00	14,000.00		
221	住房保障支出	21,753.56	21,753.56			
22102	住房改革支出	21,753.56	21,753.56			
2210201	住房公积金	21,753.56	21,753.56			

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）

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				308,966.06	294,966.06	14,000.00		
301	工资福利支出			287,646.06	287,646.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,956.00	89,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,284.00	30,284.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,357.00	24,357.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,860.00	64,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,530.96	27,530.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,766.48	13,766.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,822.36	14,822.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	315.70	315.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,753.56	21,753.56			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,320.00	7,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00			

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）

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	308,966.06	294,966.06	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,613.14	41,613.14		
20805	行政事业单位养老支出	41,297.44	41,297.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,530.96	27,530.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,766.48	13,766.48		
20899	其他社会保障和就业支出	315.70	315.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	315.70	315.70		
210	卫生健康支出	14,822.36	14,822.36		
21011	行政事业单位医疗	14,822.36	14,822.36		
2101102	事业单位医疗	14,822.36	14,822.36		
213	农林水支出	230,777.00	216,777.00	14,000.00	
21301	农业农村	230,777.00	216,777.00	14,000.00	
2130199	其他农业农村支出	230,777.00	216,777.00	14,000.00	
221	住房保障支出	21,753.56	21,753.56		
22102	住房改革支出	21,753.56	21,753.56		
2210201	住房公积金	21,753.56	21,753.56		

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）

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	308,966.06	294,966.06	14,000.00	
301	工资福利支出			287,646.06	287,646.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,956.00	89,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,284.00	30,284.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,357.00	24,357.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,860.00	64,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,530.96	27,530.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,766.48	13,766.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,822.36	14,822.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	315.70	315.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,753.56	21,753.56		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,320.00	7,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县老高川镇农牧综合服务站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	维持单位正常运转	1.4	1.4	0.00	
	人员经费	保工资, 保运转	29.49	29.49	0.00	
金额合计			30.89	30.89	0.00	
年度 总体 目标	农畜牧业生产指导, 技术推广、疫病防控					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公用经费	1.4	15	
			人员经费	29.49	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职职工人数	2	15	
		质量指标	项目完成时间	2025年全年	10	
		时效指标	项目执行率	98%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农畜牧业生产指导	提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。