

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县农村经营工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



同意上报. 刘军 2023.5.15

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年度无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年度无专项业务经费，已公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年度无此项资金支出预算，已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年度无政府采购预算，已公开空表
表13	2023年部门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	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年度无专项业务经费，已公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年度无专项资金支出预算，已公开空表

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县农村经营工作站

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	359361.00	一、部门预算	359361.00	一、部门预算	359361.00	一、部门预算	359361.00
2	1、财政拨款	359361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	359361.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	359361.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	335,483.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,878.00	3、机关资本性支出	
5	(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		4、机关资本性支出	
6	(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	359361.00
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53,595.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,311.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	260,658.00	(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	26,797.00				
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	本年收入合计	359361.00	本年支出合计	359361.00	本年支出合计	359361.00	本年支出合计	359361.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计		支出总计	359361.00	支出总计	359361.00	支出总计	359361.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县农村经营工作站

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	359361.00	一、财政拨款	359361.00	一、财政拨款	359361.00	一、财政拨款	359361.00
2	1、一般公共预算拨款	359361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	359361.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	335,483.00	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	23,878.00	3、机关资本性支出	
5	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		4、机关资本性支出	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	359361.00
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	
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	53,595.00	(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	
11			10、卫生健康支出	18,311.00	(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	260,658.00	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26,797.00				
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					
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	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	359361.00	支出总计	359361.00	支出总计	359361.00	支出总计	359361.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村经营工作站

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	359,361.00	335,483.00	23,878.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,730.00	35,730.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,865.00	17,865.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	18,311.00	18,311.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	18,311.00	18,311.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	18,311.00	18,311.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	260,658.00	236,780.00	23,878.00	0.00	
10	21301	农业农村	260,658.00	236,780.00	23,878.00	0.00	
11	2130104	事业运行	260,658.00	236,780.00	23,878.00	0.00	
12	221	住房保障支出	26,797.00	26,797.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	26,797.00	26,797.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	26,797.00	26,797.00	0.00	0.00	
15							

表7

2023年部门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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村经营工作站

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	359,361.00	335,483.00	23,878.00	
2	208	社会保障和就业支出	53,595.00	53,595.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53,595.00	53,595.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,730.00	35,730.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,865.00	17,865.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	18,311.00	18,311.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	18,311.00	18,311.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	18,311.00	18,311.00	0.00	
9	213	农林水支出	260,658.00	236,780.00	23,878.00	
10	21301	农业农村	260,658.00	236,780.00	23,878.00	
11	2130104	事业运行	260,658.00	236,780.00	23,878.00	
12	221	住房保障支出	26,797.00	26,797.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	26,797.00	26,797.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	26,797.00	26,797.00	0.00	
15						

表9

2023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：宁陕县农村经营工作站

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		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县农村经营工作站

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县农村经营工作站			
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
	基本支出	人员经费支出	33.54	33.54	0.00
	基本支出	公用经费支出	2.39	2.39	0.00
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	0.00
金额合计			35.93	35.93	0.00
年度总体目标	目标1: 保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到95%以上。 目标2: 为了保障单位年度正常运转, 完成本单位的日常办公。 目标3: 家庭农场及合作社经营主体培育				
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	指标1: 保障单位职工		3人
			指标2: 完成家庭农场主体培育		2家
			指标3: 完成合作社主体培育		3家
		质量指标	指标1: 单位运转		正常
			指标2: 家庭农场主体培育的成效达到预期效果的比例		≥85%
			指标3: 合作社主体培育的成效达到预期效果的比例		≥85%
		时效指标	指标1: 按时发放工资		每月15日前
			指标2: 按时缴纳社会保险、失业保险、住房公积金		根据政策要求每月月底前完成缴纳
			指标3: 预算执行率		95%
	成本指标	指标1: 预算控制数		35.93万元	
		指标2: 人均支出		≤11.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高家庭农场当年经济收益		3万元
			指标2: 提高合作社当年经济收益		5万元
		社会效益指标	指标1: 带动脱贫户户数		2户
指标2: 带动受益群众人数			2人		
可持续影响指标	指标1: 新建厂房设备使用年限		5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		95%	
		指标2: 农户满意率		89%	

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。