

周至县农业综合开发服务中心  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为我农业增产、农民增收、三农服务。项目评估论证、申报、资金筹集管理和组织实施；项目效益分析和调查研究；农业综合开发项目的检查、验收、统计和有关管理人员的培训。

### （二）机构设置

1. 办公室：建立健全单位各项规章制度；文件的收发、登记、存档；办公接待、电话接听、环境卫生管理；值班安排和红袖章值勤；干部职工考勤管理；各类会议的组织、记录；高标准农田和农田水利设施建设宣传工作，接待群众咨询；项目申报材料的收集、审核、登记、归档工作；协助其它股室开展相关宣传、培训工作；安全生产管理检查；完成领导交办的其它工作。

2. 财务室：做好高标准农田建设项目和农田水利设施配套项目代理机构遴选、招标、政府采购的网上公示；做好项目申报表、执行监控表、自评表、审核表、自评报告的填写和上报；积极与上级部门对接，按照工程量进度及时拨付项目进度款；做好项目合同的拟定；做好项目档案资料的收集、整理、归档；完成上级领导交办的其他事项。

3. 业务室：高标准农田建设项目实地评估论证、立项；做好农田水利设施配套项目的现场勘察、

设计；做好高标准农田建设项目和农田水利设施配套项目效益分析；做好高标准农田建设项目和农田水利设施配套项目调查研究和数据的收集、统计、上报；项目施工期间的工程质量、实施进度和文明施工日常检查；做好项目工地检查日志的填写和影像资料的留存；做好项目初验、工程量审计验收和项目终验；做好项目档案资料的收集、整理、归档；做好项目实施工程量统计、汇总上报工作；做好建成项目资产移交和群众满意度调查；制定项目管护制度，对管护人员进行技术培训；完成领导交办的其它工作。

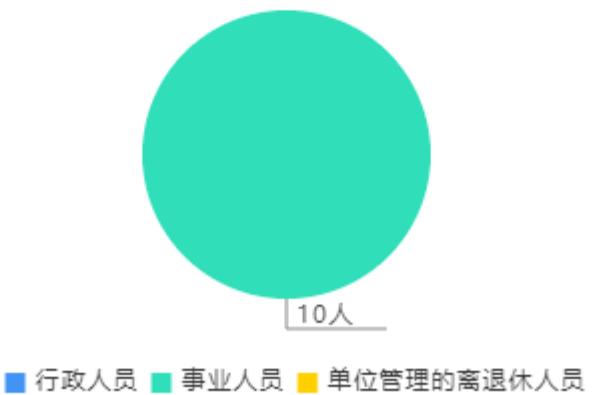
## 二、工作任务

1. 落实好周至县域小型农田水利设施建设及高效节水灌溉项目的实施管理工作。
2. 做好周至县域高标准农田建设项目的实施、排查及上图入库等相关工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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 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2023年预算收入160.62万元，其中：一般公共预算拨款160.62万元，较上年增加29.43万元，增长22.44%，增长的主要原因是新增了部分行政编制。

要原因是：主要原因是基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加；本单位2023年预算支出160.62万元，其中：一般公共预算拨款160.62万元，较上年增加29.43万元，增长22.44%，增长的主要原因是：主要原因是基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入160.62万元，其中：一般公共预算拨款收入160.62万元，较上年增加29.43万元，增长22.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加；本单位2023年财政拨款支出160.62万元，其中：一般公共预算拨款支出160.62万元，较上年增加29.43万元，增长22.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.62万元，较上年增加29.43万元，增长22.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.62万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资福利性支出功能分类科目调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补贴增加预算支出增加；
- (3) 事业单位医疗（2101102）6.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分工资福利性支出功能分类科目调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补贴增加预算支出增加；
- (5) 事业运行（2130104）111.00万元，较上年减少10.18万元，下降8.40%，下降的主要原因是：预算支出减少；
- (6) 其他农业农村支出（2130199）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：业务减少；
- (7) 住房公积金（2210201）13.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分工资福利性支出功能分类科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

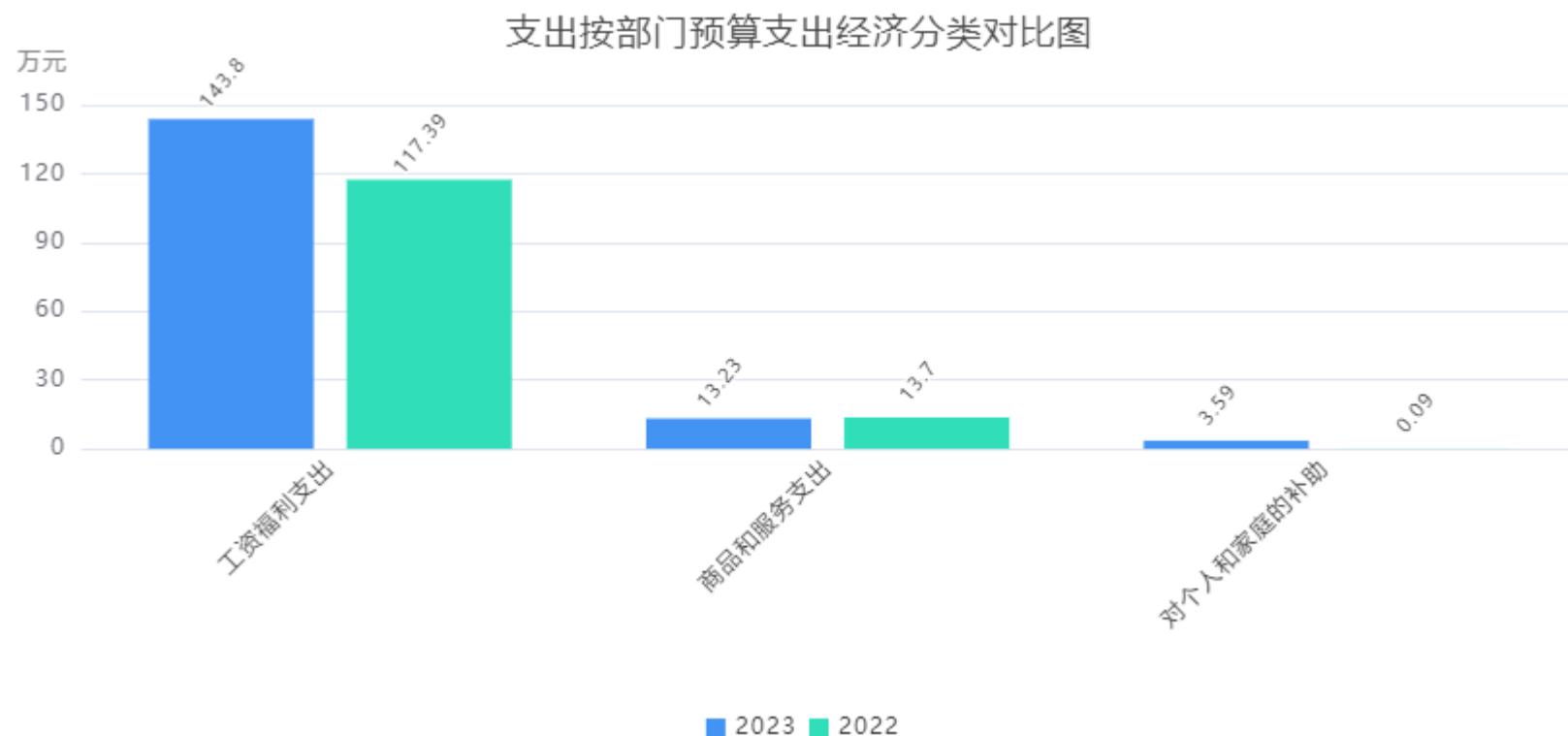
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.62万元，其中：

工资福利支出（301）143.80万元，较上年增加26.41万元，增长22.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴增加预算支出增加；

商品和服务支出（302）13.23万元，较上年减少0.47万元，下降3.43%，下降的主要原因是：业务减少；

对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年增加3.50万元，增长3888.89%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

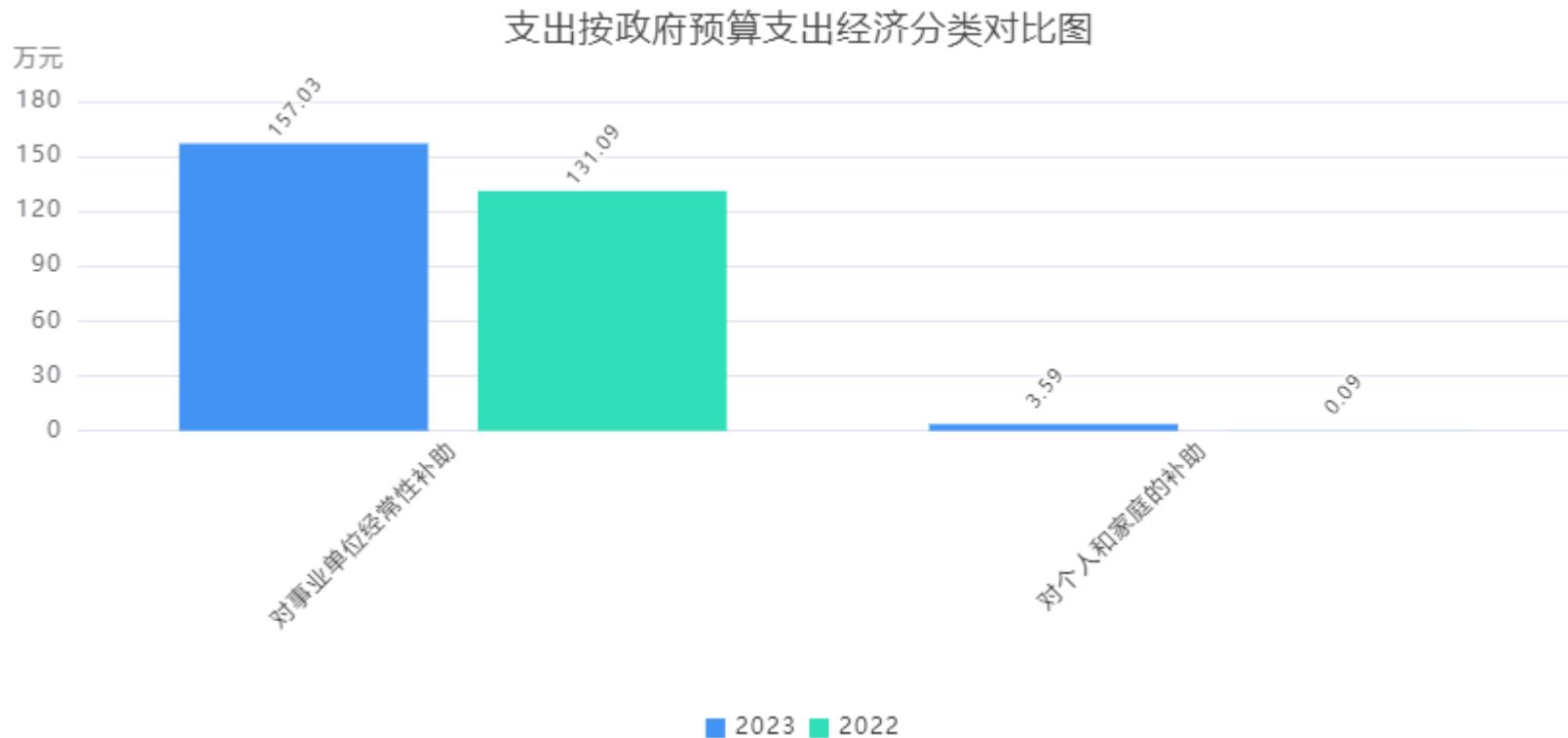


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.03万元，较上年增加25.94万元，增长19.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖、住房公积金及公务员医疗补贴预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年增加3.50万元，增长3888.89%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## **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）。

## **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**

2023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160.62万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.73万元，较上年增加0.03万元，增长0.81%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## **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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	1,606,173.00	一、部门预算	1,606,173.00	一、部门预算	1,606,173.00	一、部门预算	1,606,173.00
1、财政拨款	1,606,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,606,173.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,438,004.00	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	37,289.00	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	35,880.00	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	1,570,293.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	177,252.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	35,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,772.00	(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	1,204,965.00	(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	131,184.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,606,173.00	1,606,173.00							
300	周至县农业农村局	1,606,173.00	1,606,173.00							
300020	周至县农业综合开发服务中心	1,606,173.00	1,606,173.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	1,606,173.00	一、财政拨款	1,606,173.00	一、财政拨款	1,606,173.00	一、财政拨款	1,606,173.00
1、一般公共预算拨款	1,606,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,173.00	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	1,438,004.00	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	37,289.00	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	35,880.00	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	1,570,293.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	177,252.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	35,880.00
		10、卫生健康支出	92,772.00	(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	1,204,965.00	(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	131,184.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,606,173.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606,173.00</b>

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）

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	1,606,173.00	1,473,884.00	37,289.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,252.00	177,252.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,416.00	175,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,416.00	175,416.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
210	卫生健康支出	92,772.00	92,772.00			
21011	行政事业单位医疗	92,772.00	92,772.00			
2101102	事业单位医疗	69,828.00	69,828.00			
2101103	公务员医疗补助	22,944.00	22,944.00			
213	农林水支出	1,204,965.00	1,072,676.00	37,289.00	95,000.00	
21301	农业农村	1,204,965.00	1,072,676.00	37,289.00	95,000.00	
2130104	事业运行	1,109,965.00	1,072,676.00	37,289.00		
2130199	其他农业农村支出	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	131,184.00	131,184.00			
22102	住房改革支出	131,184.00	131,184.00			
2210201	住房公积金	131,184.00	131,184.00			

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）

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	1,606,173.00	1,473,884.00	37,289.00	95,000.00	
301	工资福利支出			1,438,004.00	1,438,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,556.00	566,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,780.00	95,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,820.00	329,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,416.00	175,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,828.00	69,828.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,944.00	22,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,184.00	131,184.00			
302	商品和服务支出			132,289.00		37,289.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,195.00		16,195.00	75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,594.00		8,594.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,880.00	35,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,880.00	35,880.00			

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）

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	1,511,173.00	1,473,884.00	37,289.00	
208	社会保障和就业支出	177,252.00	177,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,416.00	175,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,416.00	175,416.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
210	卫生健康支出	92,772.00	92,772.00		
21011	行政事业单位医疗	92,772.00	92,772.00		
2101102	事业单位医疗	69,828.00	69,828.00		
2101103	公务员医疗补助	22,944.00	22,944.00		
213	农林水支出	1,109,965.00	1,072,676.00	37,289.00	
21301	农业农村	1,109,965.00	1,072,676.00	37,289.00	
2130104	事业运行	1,109,965.00	1,072,676.00	37,289.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	131,184.00	131,184.00		
22102	住房改革支出	131,184.00	131,184.00		
2210201	住房公积金	131,184.00	131,184.00		

表8

### 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：周至县农业综合开发服务中心

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	1,511,173.00	1,473,884.00	37,289.00	
301	工资福利支出			1,438,004.00	1,438,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,556.00	566,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,780.00	95,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,820.00	329,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,416.00	175,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,828.00	69,828.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,944.00	22,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,184.00	131,184.00		
302	商品和服务支出			37,289.00		37,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,195.00		16,195.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,594.00		8,594.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,880.00	35,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,880.00	35,880.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
300	周至县农业农村局	95,000.00	
300020	周至县农业综合开发服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	农业综合开发专项经费	95,000.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

单位：元

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

单位名称：周至县农业综合开发服务中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合开发专项经费			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	做好2024年周至县域内农业综合开发项目的督导检查，助力“三农”建设。				
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	周至县域内农业综合开发项目督导检查	周至县域内	
		质量指标	项目完工质量合格率	合格	
		时效指标	项目实施期间	2024年1-12月	
		成本指标	资金投入	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域内农业综合开发项目辐射受益群众	全县	
		生态效益指标	解决群众灌溉困难及生产出行条件	明显改善	
		可持续影响指标	项目区群众受益可持续	5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县农业综合开发服务中心			
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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	160.62	160.62	
	金额合计		160.62	160.62	
年度总体目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	人员及公用经费和业务支出		160.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%

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		农业综合开发专项经费				
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.50	年度资金总额:	9.50		
	其中: 财政拨款	9.50	其中: 财政拨款	9.50		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	做好2024年周至县域内农业综合开发项目的督导检查，助力“三农”建设。			做好2024年周至县域内农业综合开发项目的督导检查，助力“三农”建设。		
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	周至县域内农业综合开发项目督导检查	周至县域		
		质量指标	项目完工合格率	合格		
		时效指标	项目实施期间	2024年1-12月		
		成本指标	资金投入	9.50万元		
		效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	县域内农业综合开发项目辐射受益群众	全县		
生态效益 指标		解决群众灌溉困难及生产出行条件	明显改善			
可持续影响 指标		项目区群众受益可持续	5年			
满意度指 标		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥85%		

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。