

商南县农业技术服务中心

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、公用经费情况说明

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

推广种植技术，服务农业发展。指导推广体系建设，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫鼠害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农（鼠）药、化肥市场管理。

(二)机构设置

商南县农业技术服务中心是商南县农业农村局下属二级单位，属财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

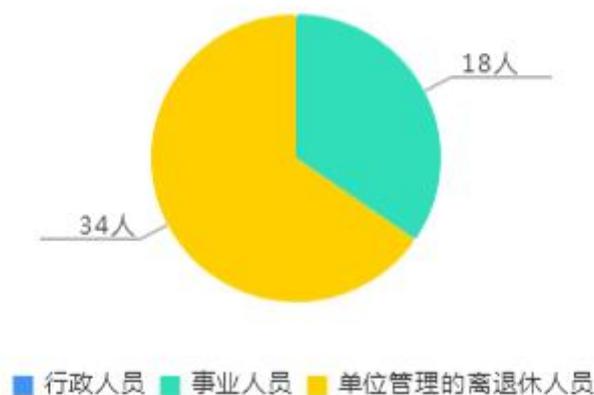
二、工作任务

积极抓好全县粮油作物栽培技术引进试验示范和推广，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫鼠害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农（鼠）药、化肥市场管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员34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。本单位当年预算收入 248.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.73 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是单位上年调入 1 人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算收入相应增加；本单位当年预算支出 248.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.73 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是单位上年调入 1 人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 248.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.73 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原

因是单位上年调入1人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算收入相应增加；本单位当年预算支出248.73万元，其中一般公共预算拨款支出248.73万元，较上年增加3.16万元，主要原因是单位上年调入1人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算支出相应增加。

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248.73万元，较上年增加3.16万元，主要原因是单位上年调入1人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算支出相应增加。

（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248.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.81万元，较上年增加0.72万元，原因是单位上年调入1人，养老保险缴费预算相应增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.90万元，较上年增加0.36万元，原因是单位上年调入1人，职业年金缴费预算相应增加；

3. 事业单位医疗支出（2101102）12.05万元，较上年增加0.48万元，原因是单位上年调入1人，医疗保险缴费预算相应增加；

4. 事业运行支出（2130104）184.06万元，较上年增加1.04万元，原因是单位上年调入1人，人员经费预算相应增加；

5. 农业生产发展支出（2130122）0.58万元，较上年无增减；

6. 住房公积金支出（2210201）16.33万元，较上年增加0.57万元，原因是单位上年调入1人，住房公积金预算相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 248.73 万元，其中：

工资福利支出（301）243.82万元，较上年增加3.16万元，原因是单位上年调入1人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加；

商品和服务支出（302）4.91万元，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

本单位当年一般公共预算支出248.73万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）248.73万元，较上年增加3.16万元，原因是单位上年调入1人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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“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。

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 248.73 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.33 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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：商南县农业技术服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，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4

部门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	2,487,259.00	一、财政拨款	2,487,259.00	一、财政拨款	2,487,259.00	一、财政拨款	2,487,259.00
1、一般公共预算拨款	2,487,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,481,427.00	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	2,438,115.00	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	43,312.00	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		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	2,487,259.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,832.00	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	357,083.00	(2)商品和服务支出	5,832.00	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	
		10、卫生健康支出	120,478.00	(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	1,846,414.00	(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	163,284.00				
		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	2,487,259.00	本年支出合计	2,487,259.00	本年支出合计	2,487,259.00	本年支出合计	2,487,259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,487,259.00	支出总计	2,487,259.00	支出总计	2,487,259.00	支出总计	2,487,259.00

表5

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）

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	2,487,259.00	2,438,115.00	43,312.00	5,832.00	
208	社会保障和就业支出	357,083.00	357,083.00			
20805	行政事业单位养老支出	357,083.00	357,083.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,055.00	238,055.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,028.00	119,028.00			
210	卫生健康支出	120,478.00	120,478.00			
21011	行政事业单位医疗	120,478.00	120,478.00			
2101102	事业单位医疗	120,478.00	120,478.00			
213	农林水支出	1,846,414.00	1,797,270.00	43,312.00	5,832.00	
21301	农业农村	1,846,414.00	1,797,270.00	43,312.00	5,832.00	
2130104	事业运行	1,840,582.00	1,797,270.00	43,312.00		
2130122	农业生产发展	5,832.00			5,832.00	
221	住房保障支出	163,284.00	163,284.00			
22102	住房改革支出	163,284.00	163,284.00			
2210201	住房公积金	163,284.00	163,284.00			

表6

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）

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			2487259	2438115	43312	5832	
301	工资福利支出			2438115	2438115			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1716228	1716228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58140	58140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238055	238055			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119028	119028			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120478	120478			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22902	22902			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163284	163284			
302	商品和服务支出			49144		43312	5832	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43312		43312		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5832			5832	

表7

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）

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	2481427	2438115	43312	
208	社会保障和就业支出	357083	357083		
20805	行政事业单位养老支出	357083	357083		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238055	238055		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119028	119028		
210	卫生健康支出	120478	120478		
21011	行政事业单位医疗	120478	120478		
2101102	事业单位医疗	120478	120478		
213	农林水支出	1840582	1797270	43312	
21301	农业农村	1840582	1797270	43312	
2130104	事业运行	1840582	1797270	43312	
221	住房保障支出	163284	163284		
22102	住房改革支出	163284	163284		
2210201	住房公积金	163284	163284		

表8

部门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：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	2,481,427.00	2,438,115.00	43,312.00	
301	工资福利支出			2,438,115.00	2,438,115.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,716,228.00	1,716,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,055.00	238,055.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,028.00	119,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,478.00	120,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,902.00	22,902.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,284.00	163,284.00		
302	商品和服务支出			43,312.00		43,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,312.00		43,312.00	

表10

部门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	5832	
101	商南县农业农村局	5832	
101009	商南县农业技术服务中心	5832	
县级专项-特定目标类	农作物新品种引进示范经费	5832	引进农作物新品种1个、建立试验示范1个。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新品种引进试验示范项目经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.58		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.58		
		其他资金			
年度目标	引进农作物新品种1个,建立试验示范点1个,通过试验进行数据分析,判断是否适合大面积种植。				
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	试验示范成本	严格控制、避免浪费	5
		社会成本	保障粮油增产稳产	提高10%	5
		生态环境成本	减少土壤污染	>5%	5
	产出指标	数量指标	引进新品种(个)	1	10
		质量指标	试验示范成效	>95%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	通过试验结果对比,亩增产	>5%	10
		社会效益指标	受益群众	>300人	10
		生态效益指标	使用有机肥减少土壤污染	>5%	10
		可持续影响指标	通过试验示范数据,确定推广新品种	1个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	5

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		商南县农业技术服务中心				
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	
	任务1	人员经费支出	243.82	243.82		
	任务2	公用经费支出	4.33	4.33		
	任务3	专项业务经费支出	0.58	0.58		
金额合计			248.73	248.73		
年度 总体 目标	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出； 2. 保障单位正常运转、完成日常工作任务。					
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	试验示范成本		严格控制、避免浪费	5
		社会成本	保障全县粮油稳产增产		提高10%	5
		生态环境成本	减少土壤污染		>5%	5
	产出指标	数量指标	建立试验示范点（个）		5	10
		质量指标	农业技术推广率		>85%	10
		时效指标	工资等人员类支出支付及时性		按时	10
	效益指标	经济效益指标	示范区亩产提高		>5%	10
		社会效益指标	受益群众（人）		>1000	10
		生态效益指标	提倡使用有机肥减少土壤污染		>5%	10
		可持续影响指标	提升农业技术推广水平		提升10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%	5

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。