

**商南县农民科技教育信息中心**  
**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

负责组织全县农技干部的继续教育工作，承担农民、村干部学历教育，农业行政职业技术培训和鉴定，农业实用技术和农民从业技能培训，农村劳动力转移就业培训，协助做好农业科技宣传培训宣传报道工作。

#### (二) 机构设置

商南县农民科技教育培训中心为全额拨款事业单位，隶属商南县农业农村局管理，无内设机构。

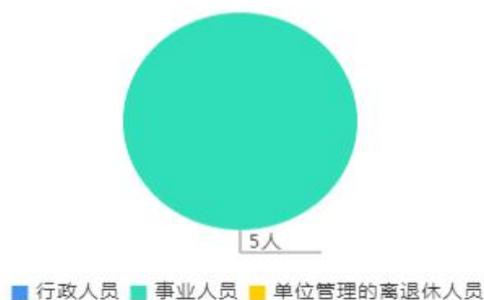
### 二、工作任务

负责组织全县农技干部的继续教育工作；承担高素质农民培育工作，农业实用技术和农民从业技能培训；开展农业信息宣传工作，推广农业信息技术等；指导农产品电子商务平台建设；协助做好农业局重要会议及重大事项及农业科技宣传培训的宣传报道；配合局机关做好农产品推介宣传及局领导安排的其他临时性工作。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 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：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 65.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.65 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算收入相应增加；本单位当年预算支出 65.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.65 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 65.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.65 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加；本单位当年预算支出 65.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.65 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加。

## 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 65.65 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加。

### （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 65.65 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员增资，导致缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.40 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增资，将基础性绩效奖纳入缴费基数，导致职业年金支出增加；

3. 事业单位医疗支出（2101102）2.87 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增资，将基础性绩效奖纳入缴费基数，导致医疗保险费支出增加；

4. 事业运行支出（2130104）48.31 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员调资，人员经费相应增加；

5. 住房公积金支出（2210201）4.26 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员调资，将基础性绩效奖纳入缴费基数，导致住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

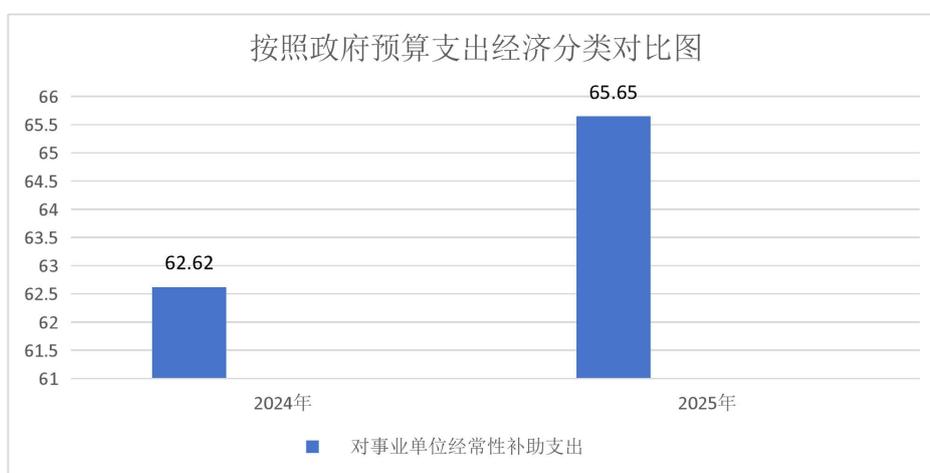
1. 本单位当年一般公共预算支出 65.65 万元，其中：  
工资福利支出（301）61.96 元，较上年增加 3.03 万元，

原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加。

商品和服务支出（302）3.69万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出65.65万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）65.65万元，较上年增加3.03万元，原因是单位人员工资标准提高，人员经费及社保缴费预算支出相应增加。



## 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0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，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 万元，较上年减少 2.33 万元，减少主要原因是杨凌农高会项目调整取消。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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 65.65 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 1.35 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项公务接待（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：商南县农民科技教育信息中心

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    | 单位无政府性基金收支           |
| 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    | 单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 否    |                      |
| 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    | 单位无专项资金              |

表1

## 部门综合预算收支总表

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           | 656,532.00 | 一、部门预算         | 656,532.00 | 一、部门预算            | 656,532.00 | 一、部门预算            | 656,532.00 |
| 1、财政拨款           | 656,532.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 633,204.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 656,532.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 619,669.00 | 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        | 13,535.00  | 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      |            | 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      | 656,532.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 23,328.00  | 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    |            | (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     | 102,266.00 | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 28,710.00  | (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       | 482,945.00 | (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      | 42,611.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>  | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>     | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>     | 656,532.00 |
| 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        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 656,532.00 | <b>支出总计</b>    | 656,532.00 | <b>支出总计</b>       | 656,532.00 | <b>支出总计</b>       | 656,532.00 |





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           | 656,532.00 | 一、财政拨款         | 656,532.00 | 一、财政拨款            | 656,532.00 | 一、财政拨款            | 656,532.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 656,532.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 633,204.00 | 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         | 619,669.00 | 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        | 13,535.00  | 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      | 656,532.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 23,328.00  | 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    |            | (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     | 102,266.00 | (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      | 28,710.00  | (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       | 482,945.00 | (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      | 42,611.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>  | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>     | 656,532.00 | <b>本年支出合计</b>     | 656,532.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 656,532.00 | <b>支出总计</b>    | 656,532.00 | <b>支出总计</b>       | 656,532.00 | <b>支出总计</b>       | 656,532.00 |

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               | 656532 | 619669 | 13535  | 23328    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102266 | 102266 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102266 | 102266 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68177  | 68177  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34089  | 34089  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 28710  | 28710  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28710  | 28710  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28710  | 28710  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 482945 | 446082 | 13535  | 23328    |    |
| 21301   | 农业农村             | 482945 | 446082 | 13535  | 23328    |    |
| 2130104 | 事业运行             | 482945 | 446082 | 13535  | 23328    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42611  | 42611  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42611  | 42611  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42611  | 42611  |        |          |    |

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             |          |          | 656532 | 619669 | 13535  | 23328    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 619669 | 619669 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 393216 | 393216 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16150  | 16150  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 33180  | 33180  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 68177  | 68177  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 34089  | 34089  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 28710  | 28710  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3536   | 3536   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 42611  | 42611  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 36863  |        | 13535  | 23328    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8600   |        | 8600   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4185   |        | 4185   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23328  |        |        | 23328    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 750    |        | 750    |          |    |

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               | 633204 | 619669 | 13535  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102266 | 102266 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102266 | 102266 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68177  | 68177  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34089  | 34089  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 28710  | 28710  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28710  | 28710  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28710  | 28710  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 459617 | 446082 | 13535  |    |
| 21301   | 农业农村             | 459617 | 446082 | 13535  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 459617 | 446082 | 13535  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42611  | 42611  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42611  | 42611  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42611  | 42611  |        |    |

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             |          |          | 633204 | 619669 | 13535  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 619669 | 619669 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 393216 | 393216 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16150  | 16150  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 33180  | 33180  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 68177  | 68177  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 34089  | 34089  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 28710  | 28710  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3536   | 3536   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 42611  | 42611  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 13535  |        | 13535  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8600   |        | 8600   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4185   |        | 4185   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 750    |        | 750    |    |

表9

## 部门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

## 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            | 23328 |                          |
| 101         | 商南县农业农村局      | 23328 |                          |
| 101015      | 商南县农民科技教育信息中心 | 23328 |                          |
| -           | 商南县农民科技教育信息中心 | 23328 |                          |
| -县级专项-特定目标类 | 商南县农民科技教育信息中心 | 23328 |                          |
|             | 农高会经费         | 23328 | 根据县委县政府安排，开展组织参加杨凌农高会活动。 |
|             |               |       |                          |
|             |               |       |                          |
|             |               |       |                          |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |              |                 |                |               |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 2025年农高会展览展销 |                 |                |               |
| 主管部门         |  | 商南县农业农村局     |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 2.33            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款      | 2.33            |                |               |
|              |  | 其他资金         | 0               |                |               |
| 年度目标         | 1. 组织涉农企业参加农高会;<br>2. 推介宣传商南县名特优新产品,组织我县龙头企业、农民专业合作社、农场大户人员去学习先进技术,交流经验;<br>3. 提升商南县名特优新产品知名度。 |              |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本         | 组织参加农高会所需费用     | >3万元           | 10            |
|              |  | 社会成本         |                 |                |               |
|              |  | 生态环境成本       |                 |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 组织参加农高会人数       | >50            | 20            |
|              |  | 质量指标         | 完成会议开展进度        | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标         | 完成时限            | 2025年1月-12月    | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 农高会招商引资额        | >80万元          | 10            |
|              |  | 社会效益指标       | 提升商南县名特有心农产品知名度 | 96%            | 10            |
|              |  | 生态效益指标       |                 |                |               |
|              |  | 可持续影响指标      | 学习先进技术、增加产值收益   | >85%           | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 参加农高会人员满意度      | >90%           | 10            |

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称       |   | 商南县农民科技教育信息中心     |                 |             |               |                |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容              | 预算金额(万元)        |             |               | 执行率分值<br>(10分) |
|                |   |                   | 总额              | 财政拨款        | 其他资金          |                |
|                | 人员经费支出  | 保障事业单位工作人员日常所需    | 61.97           | 61.97       |               |                |
|                | 公用经费支出  | 保障单位正常运转、完成日常工作任务 | 1.35            | 1.35        |               |                |
|                | 专项业务经费支出  | 组织涉农企业参加农高会展销工作   | 2.33            | 2.33        |               |                |
| 金额合计           |   |                   | 65.65           | 65.65       |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | (一) 培育高素质农民。<br>(二) 组织基层农技人员继续教育。<br>(三) 协助农业农村局做好信息宣传。 |                   |                 |             |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标            | 指标值         | 分值权重<br>(90分) |                |
|                | 成本指标  | 经济成本              | 培训高素质农民200人所需费用 | 80万元        | 10            |                |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 培育高素质农民完成任务比率   | 100%        | 20            |                |
|                |   | 质量指标              | 完成高素质农民培训       | 200人        | 10            |                |
|                |   | 时效指标              | 完成时限            | 2025年1月-12月 | 10            |                |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            | 提高农民收益          | 80%         | 10            |                |
|                |   | 社会效益指标            | 提升农民素养、提高技术水平   | >90%        | 10            |                |
|                |   | 可持续影响指标           | 学习先进技术、增加产值收益   | >95%        | 10            |                |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 培训高素质农民         | >90%        | 10            |                |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额:   |       | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
|              | 其中:财政拨款  | 其中:财政拨款   |       |                |               |  |
|              | 其他资      | 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<br>(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 |       |                |               |  |