

商南县农民科技教育信息中心 2023年部门预算

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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，编制5名，现有4人，副科级规格，设主任1人。

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2022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4人，其中行政0人、事业4人。

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。2023年，本单位预算收入为42.36万元，其中一般公共预算拨款收入42.36万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少6.52万元，收入预算减少的主要要素是：人员调出和人员调资。

2023年，本单位支出预算为42.36万元，其中一般公共预算拨款支出42.36万元、政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。2023年本单位预算支出较上年减少6.52万元，支出预算减少的主要要素是：人员调出和人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位预算收入为42.36万元，其中一般公共预算拨款收入42.36万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少6.52万元，收入预算减少的主要要素是：人员调出和人员调资。

2023年，本单位支出预算为42.36万元，其中一般公共预算拨款支出42.36万元、政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。2023年本单位预算支出较上年减少6.52万元，减少原因：人员调出和人员调资。

(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42.36万元，较上年减少6.52万元，减少原因：人员调出和人员调资。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出42.36万元，其中：

(1)事业运行农林水支出（ 2130104 ） 30.77万元，较上年减少4.86万元。其中，人员经费支出29.70万元、公用经费支出1.07万元。

(2)事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505） 4.49万元，较上年减少0.67万元，主要原因是人员调资和人员调出。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（ 2080506 ）2.25万元，较上年减少0.34万元，主要原因是人员调资和人员调出。

(4)事业单位医疗（生育）保险支出（ 2101102 ） 2.04万元，较上年减少0.23万元，原因是人员调资和人员调出，医疗保险缴费支出减少。

(5)住房公积金支出（ 2210201 ） 2.81万元，较上年减少0.42万元，原因是人员调资和调出，住房公积金缴费支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

支出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预算为42.36万元，其中：

工资福利支出（301）41.29万元，较上年减少6.52万元，原因是人员调出和调资；商品和服务支出（302）1.07万元，较上年减少0万元，原因是压缩经费、节约开支；对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无公务接待支出；本单位当年无公务用车运行维护费；本单位当年无公务用车购置费。

本单位当年无会议费预算支出；无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆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

2023年当年本单位无政府采购预算，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拨款42.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.07万元，较上年减少0万元，主要原因是压缩经费、节约开支。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	423608.00	一、单位预算	423608.00	一、单位预算	423608.00	一、单位预算	0.00
2	1、财政拨款	423608.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	423608.00	1、事业工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	423608.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412892.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10716.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	67398.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20428.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	307700.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28082.00				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	423608.00	本年支出合计	423608.00	本年支出合计	423608.00	本年支出合计	
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	423608.00	支出总计	423608.00	支出总计	423608.00	支出总计	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	423608.00	一、财政拨款	423608.00	一、财政拨款	423608.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	423608.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	423608.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412892.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10716.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	67398.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20428.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	307700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28082.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	423608.00	本年支出合计	423608.00	本年支出合计	423608.00	本年支出合计	0.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	423608.00	支出总计	423608.00	支出总计	423608.00	支出总计	0.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	423608.00	412892.00	10716.00	0.00	
2	213	事业运行支出	307700.00		10716.00	0.00	
3	21301	事业运行	307700.00		10716.00	0.00	
4	2130104	事业运行农林水支出	307700.00	296984.00	10716.00	0.00	
5	205	教育支出		0.00	0.00	0.00	
6	20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00	
7	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	67398.00	67398.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44932.00	44932.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22466.00	22466.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	20428.00	20428.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20428.00	20428.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗补助	20428.00	20428.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	28082.00	28082.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	28082.00	28082.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	28082.00	28082.00	0.00	0.00	
20							
21							
22							
23							
24							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			423608.00	412892.00	10176.00	0.00	
2	301	工资福利支出			412892.00	412892.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281112.00	281112.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15872.00	15872.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44932.00	44932.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22466.00	22466.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20428.00	20428.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28082.00	28082.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10716.00		10716.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5716.00	0.00	5716.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00		0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	423608.00	412892.00	10716.00	0.00
2	213	事业运行支出	307700.00		10716.00	0.00
3	21301	事业运行	307700.00		10716.00	0.00
4	2130104	事业运行农林水支出	307700.00	296984.00	10716.00	0.00
5	205	教育支出		0.00	0.00	0.00
6	20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00
7	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	67398.00	67398.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44932.00	44932.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22466.00	22466.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	20428.00	20428.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	20428.00	20428.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗补助	20428.00	20428.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	28082.00	28082.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	28082.00	28082.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	28082.00	28082.00	0.00	0.00

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			423608.00	412892.00	10176.00	0.00
2	301	工资福利支出			412892.00	412892.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281112.00	281112.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15872.00	15872.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44932.00	44932.00	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22466.00	22466.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20428.00	20428.00	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28082.00	28082.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00
13	302	商品和服务支出			10716.00		10716.00	0.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	5716.00	0.00	5716.00	0.00
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
16	30206	电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	0.00	0.00
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	5000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	101	商南县农业农村局		
3	101015	商南县农民科技教育信息中心		
4		通用项目		
5		出国出境		
6		因公出国费		
7		购买服务		
8		向社会力量购买服务		
9		信息化运行维护项目		
10		大数据服务支撑		
11		信息化运行维护费		
12		宣传片拍摄制作项目		
13		财政工作宣传片拍摄制作		
14		专项购置		
15		办公设备和家具购置		
16	-	网络信息化建设		
17		2023年信息化建设专项费		
18		大数据分析项目		
19		专用项目		
20		财政预算编制与执行		
21		部门预算改革工作经费		
22		国库业务专项经费		
23		财政监督		
24		财政监督检查业务费		
25		财政管理		
26		财政事业专项工作经费		
27		机关综合管理专项经费		
28		会计与票据管理		
29		大宗印刷费		

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额：		
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农民科技教育信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
				42.36	42.36
		金额合计	42.36	42.36	
年度 总体 目标	（一）培育高素质农民。 （二）组织基层农技人员继续教育。 （三）协助农业农村局做好信息宣传。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培育高素质农民完成任务比率	≥100%
		组织基层农技人员继续教育	
	质量指标		
	时效指标	1年内完成高素质农民培育	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	带动农户增收	不超过国家相关标准
		可持续影响指标	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度 满意度指标	服务对象满意度

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			