

商南县农业技术服务中心 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

承担全县种植业类技术引进试验示范和推广，新品种引进、试验、示范工作，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果和技术推广，指导农技推广体系改革与建设；组织植物检疫性有害生物普查，承担境外引进农作物种子（种苗）复检；负责植物检疫、病虫害测报和指导、防治，农情监测、预报工作；负责农作物种子、化肥、农（鼠）药市场管理，组织农作物种子、化肥等救灾物资储备与调拨，土壤肥力监测、中低产田改良指导、土肥技术试验示范和推广工作、协助做好高标准农田建设工作。

(二) 机构设置

商南县农业技术服务中心为商南县农业农村局二级单位，无内设机构。

二、工作任务

积极抓好全县种植业类技术引进试验示范和推广，新品种引进、试验、示范工作，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果和技术推广，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、作物病虫害监测防治；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，本单位本人员编制 18 人，实有人员 17 人，其中正科级主任 1 人，副科级主任 2 人，一般干部 14 人；单位管理的离退休人员 34 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。本单位当年预算收入 218.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 218.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因：人员调资，本单位当年预算支出 218.36 万元，其中：一般公共预算拨款支出 218.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因：人员调资。

（二）财政拨款收支情况

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 218.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因是人员调资。本单位当年预算支出 218.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因是人员调资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出218.36万元，较上年增加17.38万元，主要原因是人员调资。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出218.36万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元。

(2) 一般行政管理事务（2010602）0万元。

(3) 事业运行（2010650）较上年增加17.38万元，原因是人员调资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出218.36万元，其中：

工资福利支出（301）213.66万元，较上年增加17.53万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）4.7万元，较上年减少0.15万元，原因是按照上级要求项目经费缩减20%；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费支出0万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年维持不变；公务接待费0万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费0万元，较上年维持不变；公务用车购置费0万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年维持不变。

六、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2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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款218.36万元，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4.12万元，较上年保持不变。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

商南县农业技术服务中心 2023 年单位预算公开报表见附件。

2023年部门所属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	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	否	
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

部门综合预算收支总表

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	2183589.00	一、单位预算	2183589.00	一、单位预算	2183589.00	一、单位预算	0.00
2	1、财政拨款	2183589.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2064343.00	1、事业工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2183589.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	5832.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41162.00	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	72252.00	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	5832.00	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		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	304175.00	(2)商品和服务支出	5832.00	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		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	232788.00	(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	0.00	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	1512899.00	(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	133727.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
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	2183589.00	本年支出合计	2183589.00	本年支出合计	2183589.00	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	2183589.00	支出总计	2183589.00	支出总计	2183589.00	支出总计	2183589.00

表4

部门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	2183589.00	一、财政拨款	2183589.00	一、财政拨款	2183589.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	2183589.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2177757.00	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	2183589.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2064343.00	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	41162.00	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	304175.00	(2)商品和服务支出	5832.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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			10、卫生健康支出	232788.00	(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	1512899.00	(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	133727.00				
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	2183589.00	本年支出合计	2183589.00	本年支出合计	2183589.00	本年支出合计	2183589.00
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	2183589.00	支出总计	2183589.00	支出总计	2183589.00	支出总计	2183589.00

表5

部门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	2183589.00	2136595.00	41162.00	5832.00	
2	213	事业运行支出	1512899.00		41162.00	0.00	
3	21301	事业运行	1512899.00		41162.00	0.00	
4	2130104	事业运行农林水支出	1512899.00	1465905.00	41162.00	5832.00	
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	304175.00	304175.00	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	193868.00	193868.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96934.00	96934.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	232788.00	232788.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	232788.00	232788.00	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	232788.00	232788.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	133727.00	133727.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	133727.00	133727.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	133727.00	133727.00	0.00	0.00	
20							
21							
22							
23							
24							

表6

部门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			2183589.00	2136595.00	41162.00	5832.00	
2	301	工资福利支出			2183589.00	2136595.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820332.00	820332.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54720.00	54720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463080.00	463080.00	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	193868.00	193868.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96934.00	96934.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232788.00	232788.00	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	133727.00	133727.00	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			46992.00		41162.00	5832.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41162.00	0.00	41162.00	5832.00	
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	0.00	0.00	5500.00	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

部门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	5832.00	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			72252.00	72252.00	0.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	57252.00	57252.00	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	15000	15000	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

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）

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	2136595.00	2136595.00	41162.00	0.00
2	213	事业运行支出	1512899.00	1512899.00	41162.00	0.00
3	21301	事业运行	1512899.00	1512899.00	41162.00	0.00
4	2130104	事业运行农林水支出	1512899.00	1512899.00	41162.00	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	304175.00	304175.00	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	193868.00	193868.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96934.00	96934.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	232788.00	232788.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	232788.00	232788.00	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	232788.00	232788.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	133727.00	133727.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	133727.00	133727.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	133727.00	133727.00	0.00	0.00

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-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			2183589.00	2136595.00	41162.00	0.00
2	301	工资福利支出			2136595.00	2136595.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820332.00	820332.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54720.00	54720.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463080.00	463080.00	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	193868.00	193868.00	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96934.00	96934.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232788.00	232788.00	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	133727.00	133727.00	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			46992.00		41162.00	0.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	41162.00	0.00	41162.00	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	0.00	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	0.00	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	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	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5832.00	0.00	0.00	0.00
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	101009	商南县农业技术服务中心		
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物新品种引进试验示范项目			
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:		0.5832	
		其中:财政拨款		0.5832	
		其他资金			
总体目标	引进新品种1个, 建立试验示范点1个。				
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	引进新品种(个)	1	
		质量指标	试验示范成效	≥95%	
		时效指标	试验示范结果	2023年	
		成本指标	新品种引进试验示范增效水平	>5%	
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>5%	
		社会效益指标	受益群众(人)	>300	
		生态效益指标	推广新品种种植个数	1	
		可持续影响指标	推广应用新品种个数	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	213.6595	213.6595	0
	任务2	保运转	4.6994	4.6994	
		金额合计	218.3589	218.3589	0
年度 总体 目标	<p>目标1：人员保障：主要用于人员工资、医保、养老保险、住房公积金、工伤失业保险、职业年金的缴纳。</p> <p>目标2：运转保障：主要用于办公费、水电费、公车维护费等，保证单位正常运转。</p>				
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	在岗职工（人）	17	
		质量指标	保证单位正常运转	100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	
		成本指标	支出不超预算（万元）	≤218	
	效益指标	经济效益指标	农业技术有效推广率较上年有所提高	>5%	
		社会效益指标	有效带动本地区农业产业发展	3%	
		生态效益指标	减少污染	>5%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表15

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			