

安康市农业科技信息宣传中心  
安康市职业农民培育中心  
2024 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

安康市农业科技信息宣传中心（安康市职业农民培育中心），为安康市农业农村局下属财政全额预算正科级事业单位，编制 11 人，领导职数一正两副。目前实有人数 10 人，副主任 2 人。主要承担全市高素质农民培育、农业科技培训、农技干部培训、继续教育培训等工作。是一所集教育培训、技术推广、科技宣传和信息服务等多功能为一体的综合性农业教育培训机构。

### 二、工作任务

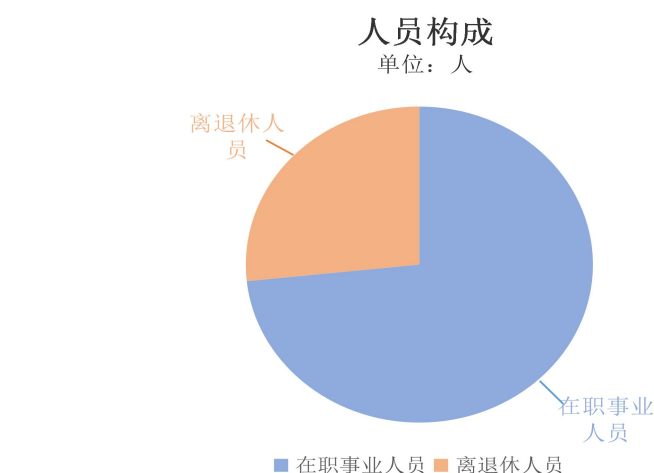
一是开展高素质农民培育。全年培育高素质农民 2000 人以上，认定中级职业农民 200 人，初级 1000 人，抓好训后跟踪服务指导。

二是提升农业农村人才素质能力。力争遴选 100 名头雁参加省农业农村厅“头雁”培育，200 名经营主体参加“耕耘者计划”培育；开展基层农技人员培训，培训 200 人；开展农业科技大培训 7 期，培训农林水专业继续教育培训 1000 人以上。

三是加强体系培育能力建设。加强农广校体系队伍建设，不断提高师资师德水平和教研能力。新建省级农民田间学校 1 个，市级农民田间学校 20 个，县级农民田间学校 30 个；开发实用培训教材 1 本。

四是持续推动宣教融合。充分发挥三农政策宣传重要窗口作用，评选表彰宣介一批优秀高素质农民，讲好高素质农民成长成才故事，展示农民教育培训新成效。加强线上教学资源开发。

### 三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 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。本单位当年预算收入 164.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业

单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 19.83 万元，主要原因有一人调出，相应减少了人员及公用经费；本单位当年预算支出 164.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 19.83 万元，主要原因是有一人调出，相应减少了人员及公用经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 19.83 万元，主要原因有一人调出，相应减少了人员及公用经费；本单位当年财政拨款支出 164.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 19.83 万元，主要原因是有一人调出，相应减少了人员及公用经费。

## （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 164.51 万元，较上年减少 19.83 万元，主要原因是有一人调出，相应减少了人员及公用经费。

## 2、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 164.51 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.31 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是退休人员随退休工资变化的公务员医疗补助增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）16.94 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是事业人员工资基数增加提高了养老保险支出；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是事业人员工资基数增加导致的其他社会保障和就业支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.29 万元，较上年增加了 0.71 万元，主要原因是事业人员工资基数增加导致事业单位医疗支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.03 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是事业人员工资基数增加导致公务员医疗补助支出增加；

(6) 事业运行（2130104）124.86 万元，较上年减少

24.13 万元，主要原因有一人调出，相应减少了人员及公用经费；

(7) 住房公积金 (2210201) 12.17 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是事业人员工资基数增加提高了住房公积金支出。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 164.51 万元，其中：

工资福利支出 (301) 154.49 万元，较上年减少 20.04 万元，减少的主要原因有一人调出，相应减少了人员工资及社保费用；

商品和服务支出 (302) 8.68 万元，较上年增加 0.23 万元，增加的主要原因随工资增加的工会经费支出增长；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.34 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是在职人员独子费减少。

#### (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 164.51 万元，其中：

工资福利支出 (505) 154.49 万元，较上年减少 20.04 万元，减少的主要原因有一人调出，相应减少了人员工资及社保费用；

商品和服务支出 (505) 8.68 万元，较上年增加 0.23 万元，增加的主要原因是随工资增加的工会经费支出增长。

对个人和家庭的补助支出（509）1.34万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是在职人员独子费减少。

#### （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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

#### 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”经费预算支出0.20万元，与上年一致，一致的主要原因是厉行节约，减少控制开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），2022年和2023年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），2023年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.20万元，与上年一致，主要原因是厉行节约，减少控制开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），本单位无公务用车购置预算。本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，

较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位无培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。  
本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2024 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 164.51 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

本单位当年公用经费预算安排 8.63 万元，其中办公费 1.00 万元、水费 0.07 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.27



万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.10 万元、租赁费 0.08 万元、工会经费 2.03 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、其他交通费 3.08 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。总体较上年增加 0.23 万元，主要原因是随工资增加的工会经费的增长。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市农业科技信息宣传中心（安康市职业农民培育中心）

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支预算，并已公开空表
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	本单位无专项资金预算，并已公开空表

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1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,645,056.45	一、单位预算	1,645,056.45	一、单位预算	1,645,056.45	一、单位预算	1,645,056.45
1、财政拨款	1,645,056.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,645,056.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,645,056.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,544,870.19	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86,791.68	3、机关资本性支出	0.00
(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	13,394.58	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1,631,661.87
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
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	191,548.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13,394.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83,179.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,248,602.68	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	121,726.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1,645,056.45	<b>本年支出合计</b>	1,645,056.45	<b>本年支出合计</b>	1,645,056.45	<b>本年支出合计</b>	1,645,056.45
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1,645,056.45	<b>支出总计</b>	1,645,056.45	<b>支出总计</b>	1,645,056.45	<b>支出总计</b>	1,645,056.45





表4

单位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	单位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	1,645,056.45	一、财政拨款	1,645,056.45	一、财政拨款	1645056.45	一、财政拨款	1,645,056.45
1、一般公共预算拨款	1,645,056.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1645056.45	1、机关工资福利支出	0.00
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	1544870.19	2、机关商品和服务支出	0.00
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	86791.68	3、机关资本性支出	0.00
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	13394.58	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,631,661.87
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	191,548.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	13,394.58
		10、卫生健康支出	83,179.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,248,602.68	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	121726.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1,645,056.45	<b>本年支出合计</b>	1,645,056.45	<b>本年支出合计</b>	1645056.45	<b>本年支出合计</b>	1,645,056.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1,645,056.45	<b>支出总计</b>	1,645,056.45	<b>支出总计</b>	1645056.45	<b>支出总计</b>	1,645,056.45

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：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	1645056.45	1558768.77	86287.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	191548.2	191548.2	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182418.74	182418.74	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13034.58	13034.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169384.16	169384.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9129.46	9129.46	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9129.46	9129.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83179.49	83179.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83179.49	83179.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62891.81	62891.81	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20287.68	20287.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	1248602.68	1162315.00	86287.68	0.00	



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：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	1645056.45	1558768.77	86287.68	0.00	
21301	农业农村	1248602.68	1162315.00	86287.68	0.00	
2130104	事业运行	1248602.68	1162315.00	86287.68	0.00	
221	住房保障支出	121726.08	121726.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121726.08	121726.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121726.08	121726.08	0.00	0.00	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1645056.45	1558768.77	86287.68	0.00	
301	工资福利支出			1544870.19	1544870.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534444.00	534444.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32800.00	32800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114267.00	114267.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479940.00	479940.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169384.16	169384.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62891.81	62891.81	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20287.68	20287.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9129.46	9129.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121726.08	121726.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86791.68	504.00	86287.68	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1645056.45	1558768.77	86287.68	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287.68	0.00	20287.68	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30800.00	0.00	30800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13394.58	13394.58	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6914.58	6914.58	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	0.00	0.00	

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：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	1645056.45	1558768.77	86287.68	
208	社会保障和就业支出	191548.20	191548.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182418.74	182418.74	0.00	
2080502	事业单位离退休	13034.58	13034.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	169384.16	169384.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9129.46	9129.46	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9129.46	9129.46	0.00	
210	卫生健康支出	83179.49	83179.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83179.49	83179.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	62891.81	62891.81	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20287.68	20287.68	0.00	
213	农林水支出	1248602.68	1162315.00	86287.68	

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：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	1645056.45	1558768.77	86287.68	
21301	农业农村	1248602.68	1162315.00	86287.68	
2130104	事业运行	1248602.68	1162315.00	86287.68	
221	住房保障支出	121726.08	121726.08	0.00	
22102	住房改革支出	121726.08	121726.08	0.00	
2210201	住房公积金	121726.08	121726.08	0.00	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1645056.45	1558768.77	86287.68	
301	工资福利支出			1544870.19	1544870.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534444.00	534444.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32800.00	32800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114267.00	114267.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479940.00	479940.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169384.16	169384.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62891.81	62891.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20287.68	20287.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9129.46	9129.46	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121726.08	121726.08	0.00	
302	商品和服务支出			86791.68	504.00	86287.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00	0.00	700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700.00	0.00	2700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287.68	0.00	20287.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30800.00	0.00	30800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			13394.58	13394.58	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6914.58	6914.58	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	0.00	

表9

## 单位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	单位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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00









单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市农业科技信息宣传中心（安康市职业农民培育中心）			
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	164.51	164.51	
		金额合计	164.51	164.51	
年度 总体 目标	保障单位日常工作、保工资保运转				
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	指标1：保障人数		10人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：保障单位日常运转		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2024年1月-12月		12个月
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费		164.51万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保工资保运转		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：影响期限		长期	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		>90%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。