

附件 2

镇安县农民科技教育信息中心 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

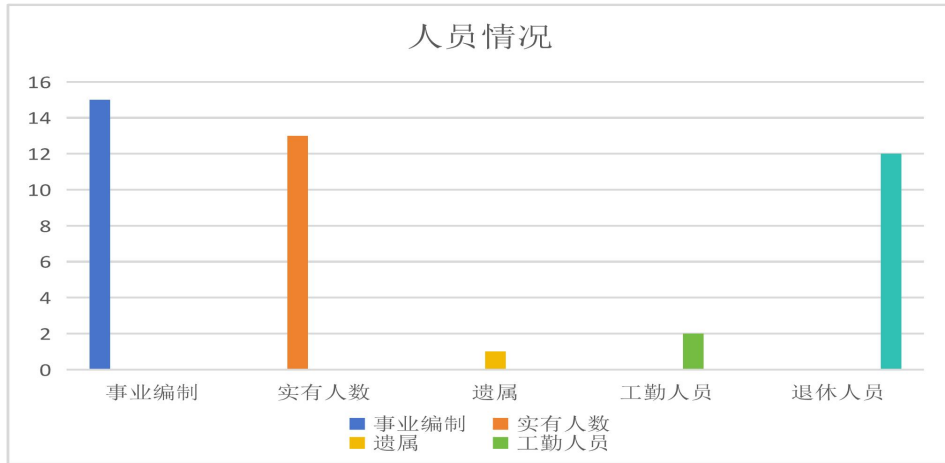
依据三定方案，镇安县农民科技教育信息中心主要通过技术培训为三农提供服务；开展农业实用技术和高素质农民培育；开展农业技术推广及信息发布及农业农村等相关工作。

二、工作任务

县农科教中心 2024 年重点抓好以下几方面工作：一是承担了 2024 年度高素质农民培育的培训工作。二是承担全县重点监测户、农业实用技术培训及农村致富带头人培训任务。三是开展全县农业人才培训工作；四是继续做好大坪镇红旗村驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。不占编工勤人员 2 人。遗属 1 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 201.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.76 万元，较上年减少 20.77 万元，主要原因是退休人员工资福利及经费减少；本单位当年预算支出 201.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.76 万元，较上年减少 20.77 万元，主要原因是退休人员工资福利及经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 201.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.76 万元，较上年减少 20.77 万元，主要原因是退休人员工资福利及经费减少；本单位当年财政拨款支出 201.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.76 万元，

较上年减少 20.77 万元，主要原因是退休人员工资福利及经费减少。

（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 201.76 万元，较上年增加减少 20.77 万元，主要原因是退休人员工资福利及经费减少。

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 201.76 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）149.93 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是退休人员工资福利及经费减少；

（2）住房保障支出（2210201）15.09 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是有退休人员，基数减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），17.96 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是原因是有退休人员，基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.98 万元，较少年减少 0.69 万元，原因是有退休人员，基数减少。

3、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 201.76 万元，其中：工资福利支出（301）192.15 万元，较上年减少 18.65

万元，原因是有退休人员，工资及福利减少；

商品和服务支出（302）7.67万元，较上年增加0.49万元，原因是人头经费本年增加1000元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，较上年增加0.61万元，原因是本年增加退休人员医疗补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出201.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.15万元，较上年减少18.65万元，原因是有退休人员，工资及福利减少；

机关商品和服务支出（502）7.67万元，较上年增加0.49万元，原因是人头经费本年增加1000元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.97万元，较上年增加0.61万元，原因是本年增加退休人员医疗补助；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预

算为 0 万元，与上年持平，本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，与上年持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1 万元，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 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

本单位当年无政府采购预算，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 201.76 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.67 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是本年人员经费预算增加。

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、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金。

3、对个人和家庭的补助：包括退休人员医疗补助费和遗属生活补助。

4、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农民科技教育信息中心

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 | 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 | 本单位无政府基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本年度无专项业务费 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无政府采购业务 |
| 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 | 是 | 无专项业务经费项目 |
| 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 | 不管理专项资金 |

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

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 | 2,017,600.00 | 一、部门预算 | 2,017,600.00 | 一、部门预算 | 2,017,600.00 | 一、部门预算 | 2,017,600.00 |
| 1、财政拨款 | 2,017,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,017,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,017,600.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,391,200.00 | 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 | 76,700.00 | 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 | 9,700.00 | 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 | 2,007,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 280,700.00 | (2) 商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 9,700.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 86,700.00 | (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 | 1,499,300.00 | (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 | 150,900.00 | | | | |
| | | 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 | 2,017,600.00 | 本年支出合计 | 2,017,600.00 | 本年支出合计 | 2,017,600.00 | 本年支出合计 | 2,017,600.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,017,600.00 | 支出总计 | 2,017,600.00 | 支出总计 | 2,017,600.00 | 支出总计 | 2,017,600.00 |

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 | 217,600.00 | 一、财政拨款 | 2,017,600.00 | 一、财政拨款 | 2,017,600.00 | 一、财政拨款 | 2,017,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,017,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,017,600.00 | 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 | 1,391,200.00 | 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 | 76,700.00 | 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 | 9,700.00 | 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 | 2,007,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 280,700.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 9,700.00 |
| | | 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 | 86,700.00 | (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 | 1,499,300.00 | (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 | 150,900.00 | | | | |
| | | 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 | 2,017,600.00 | 本年支出合计 | 2,017,600.00 | 本年支出合计 | 2017600 | 本年支出合计 | 2,017,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,017,600.00 | 支出总计 | 2,017,600.00 | 支出总计 | 2017600 | 支出总计 | 2,017,600.00 |

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 | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280,700.00 | 280,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269,400.00 | 269,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179,600.00 | 179,600.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,800.00 | 89,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,700.00 | 86,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,700.00 | 86,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86,700.00 | 86,700.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,499,300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,499,300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | | |

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 | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1499300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150,900.00 | 150,900.00 | | | |

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 | | | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,931,200.00 | 1,931,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 660,500.00 | 660,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,800.00 | 129,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 135,200.00 | 135,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 374,300.00 | 374,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,600.00 | 179,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,800.00 | 89,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,600.00 | 80,600.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 119,200.00 | 119,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 76,700.00 | | 76,700.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,600.00 | | 10,600.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,400.00 | | 4,400.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,700.00 | | 16,700.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,700.00 | 9,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,100.00 | 6,100.00 | | | |

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）

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 | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280,700.00 | 280,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269,400.00 | 269,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 179,600.00 | 179,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 89,800.00 | 89,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,700.00 | 86,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,700.00 | 86,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86,700.00 | 86,700.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,499,300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,499,300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,499,300.00 | 1,422,600.00 | 76,700.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150,900.00 | 150,900.00 | | |

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）

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 | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | |
| | | | | | |

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 | | | 2,017,600.00 | 1,940,900.00 | 76,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,931,200.00 | 1,931,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 660,500.00 | 660,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,800.00 | 129,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 135,200.00 | 135,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 374,300.00 | 374,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,600.00 | 179,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,800.00 | 89,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,600.00 | 80,600.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,900.00 | 150,900.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 119,200.00 | 119,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 76,700.00 | | 76,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,600.00 | | 10,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,400.00 | | 4,400.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,700.00 | | 16,700.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,700.00 | 9,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,100.00 | 6,100.00 | | |

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 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安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1 | 保障单位人员工资福利发放及日常工作正常运转 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 201.76 | 201.76 | |
| | | 金额合计 | 201.76 | 201.76 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位2024年职工工资及福利支出正常发放。 目标2：保障单位日常工作正常开展。 | | | | |
| 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：工资福利支出 | | 194.09 |
| | | | 指标2：商品服务支出 | | 7.67 |
| | | 质量指标 | 指标1：高质量完成目标任务 | | 高质量完成 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按工作年度及进度按时完成 | | 按进度完成 |
| | | | 指标2： | | |
| | 成本指标 | 指标1：控制成本，开源节流 | | 控制成本，避免浪费 | |
| | | 指标2： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：力争经济效益目标最大化 | | 效益最大化 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障社会效益最大化 | | 效益最大化 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障生态效益最大化 | | 效益最大化 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障经济可持续发展 | | 可持续发展 |
| | | | 指标2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | | ≥98% |
| | | | 指标2： | | |

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。

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 | |
| | 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。