

清涧县农产品推广服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持。

2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道。

3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划。

4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售。

5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流。

6. 在县政府引导下，负责合理规划施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、党员活动室。

二、工作任务

1、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。力足保工资、保运转、保民生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出；

2、加强学习、完善各项规章制度建设。积极参加各种政

治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。
按照上级要求，我们将继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平；

3、党建等日常工作，并承办好上级单位交办的其他事项。

三、预算单位构成

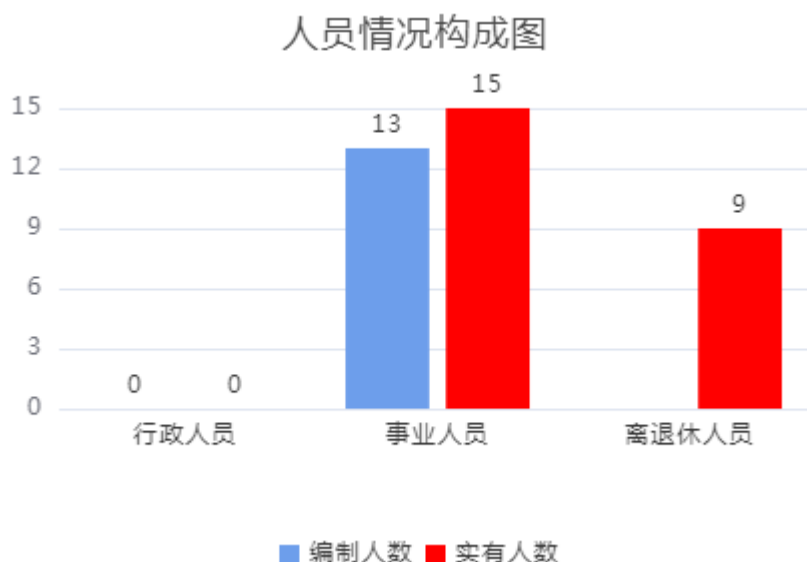
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农产品推广服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入195.61万元，其中：一般公共预算拨款195.61万元，较上年减少28.84万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出195.61万元，其中：一般公共预算拨款195.61万元，较上年减少28.84万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入195.61万元，其中：一般公共预算拨款收入195.61万元，较上年减少28.84万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年财政拨款支出195.61万元，其中：一般公共预算拨款支出195.61万元，较上年减少28.84万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员变动。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出195.61万元，较上年减少28.84万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出195.61万元，其中：

1. 事业运行（2011350）139.51万元，较上年减少4.68万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.05万元，较上年减少0.20万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.52万元，较上年减少0.11万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少26.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年发放了一名退休人员死亡抚恤金；

5. 伤残抚恤（2080802）3.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.01万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 事业单位医疗（2101102）3.81万元，较上年增加0.08万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员变动；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）13.27万元，较上年减少0.17万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

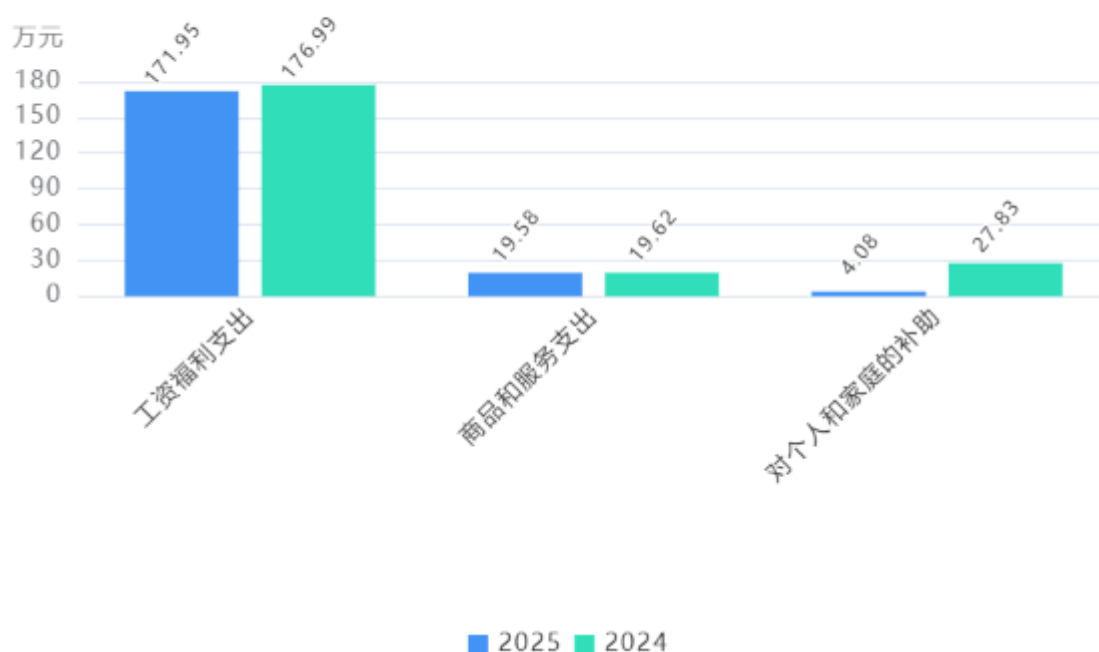
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出195.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）171.95万元，较上年减少5.04万元，下降2.85%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）19.58万元，较上年减少0.04万元，下降0.20%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少23.75万元，下降85.34%，下降的主要原因是：人员变动。

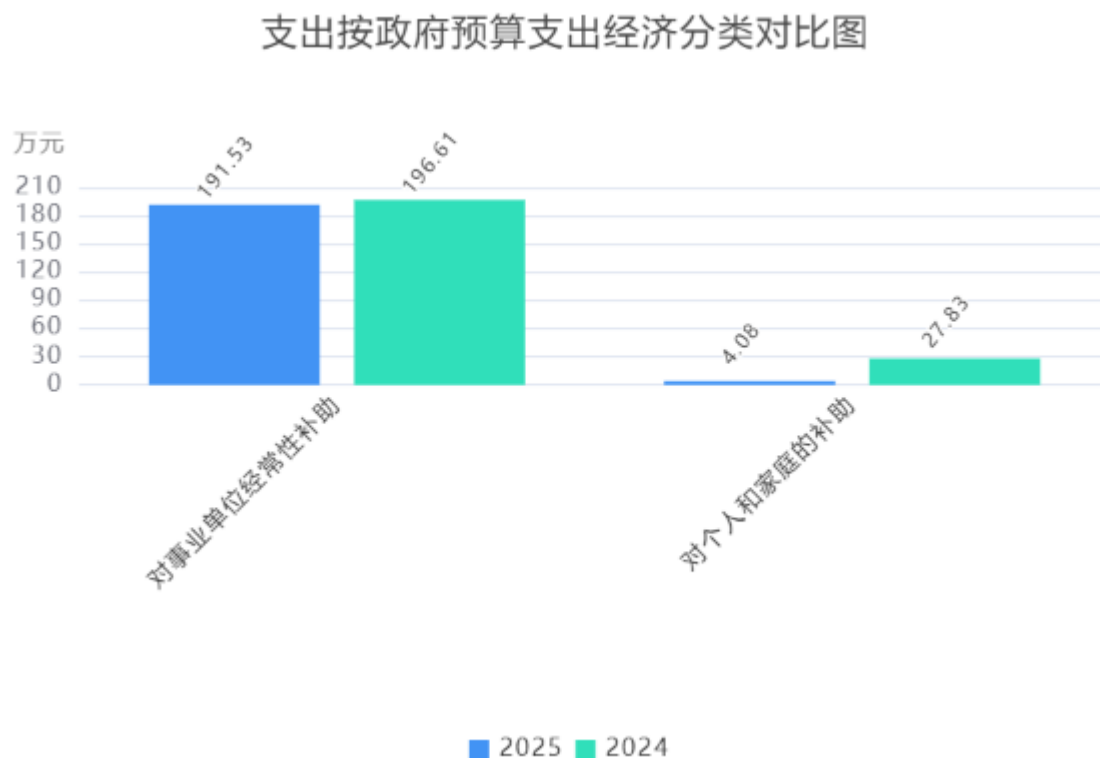
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出195.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）191.53万元，较上年减少5.08万元，下降2.58%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年减少23.75万元，下降85.34%，下降的主要原因是：去年发放了一名退休人员死亡抚恤金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.58万元，较上年减少0.04万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员变动。

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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农产品推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支预算
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,956,096.00	一、部门预算	1,956,096.00	一、部门预算	1,956,096.00	一、部门预算	1,956,096.00
1、财政拨款	1,956,096.00	1、一般公共服务支出	1,395,119.00	1、人员经费和公用经费支出	1,671,116.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,956,096.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,916.00	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	45,800.00	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	8,400.00	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	1,915,316.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,980.00	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	102,600.00	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	290,186.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(3)对个人和家庭补助	32,380.00	9、对个人和家庭的补助	40,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,084.00	(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	100,000.00	(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	132,707.00				
		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	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00
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							
收入总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,956,096.00	1,956,096.00										
516	清涧县农产品推广服务中心	1,956,096.00	1,956,096.00										
516001	清涧县农产品推广服务中心	1,956,096.00	1,956,096.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,956,096.00	1,956,096.00								
516	清涧县农产品推广服务中心	1,956,096.00	1,956,096.00								
516001	清涧县农产品推广服务中心	1,956,096.00	1,956,096.00								

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	1,956,096.00	一、财政拨款	1,956,096.00	一、财政拨款	1,956,096.00	一、财政拨款	1,956,096.00
1、一般公共预算拨款	1,956,096.00	1、一般公共服务支出	1,395,119.00	1、人员经费和公用经费支出	1,671,116.00	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	1,616,916.00	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	45,800.00	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	8,400.00	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	1,915,316.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,980.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290,186.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	32,380.00	9、对个人和家庭的补助	40,780.00
		10、卫生健康支出	38,084.00	(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	100,000.00	(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	132,707.00				
		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	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00	本年支出合计	1,956,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00	支出总计	1,956,096.00

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	1,956,096.00	1,625,316.00	45,800.00	284,980.00	
201	一般公共服务支出	1,395,119.00	1,196,719.00	45,800.00	152,600.00	
20113	商贸事务	1,395,119.00	1,196,719.00	45,800.00	152,600.00	
2011350	事业运行	1,395,119.00	1,196,719.00	45,800.00	152,600.00	
208	社会保障和就业支出	290,186.00	257,806.00		32,380.00	
20805	行政事业单位养老支出	255,675.00	255,675.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,450.00	170,450.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,225.00	85,225.00			
20808	抚恤	32,380.00			32,380.00	
2080802	伤残抚恤	32,380.00			32,380.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,131.00	2,131.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,131.00	2,131.00			
210	卫生健康支出	38,084.00	38,084.00			
21011	行政事业单位医疗	38,084.00	38,084.00			
2101102	事业单位医疗	38,084.00	38,084.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	132,707.00	132,707.00			
22102	住房改革支出	132,707.00	132,707.00			
2210201	住房公积金	132,707.00	132,707.00			

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				1,956,096.00	1,625,316.00	45,800.00	284,980.00	
301	工资福利支出			1,719,516.00	1,616,916.00		102,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,346.00	511,346.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,830.00	210,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,423.00	101,423.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,720.00	364,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,450.00	170,450.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,225.00	85,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,084.00	38,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,131.00	2,131.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,707.00	132,707.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			195,800.00		45,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,800.00		45,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,780.00	8,400.00		32,380.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00			32,380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

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	1,671,116.00	1,625,316.00	45,800.00	
201	一般公共服务支出	1,242,519.00	1,196,719.00	45,800.00	
20113	商贸事务	1,242,519.00	1,196,719.00	45,800.00	
2011350	事业运行	1,242,519.00	1,196,719.00	45,800.00	
208	社会保障和就业支出	257,806.00	257,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	255,675.00	255,675.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,450.00	170,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,225.00	85,225.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	2,131.00	2,131.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,131.00	2,131.00		
210	卫生健康支出	38,084.00	38,084.00		
21011	行政事业单位医疗	38,084.00	38,084.00		
2101102	事业单位医疗	38,084.00	38,084.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	132,707.00	132,707.00		
22102	住房改革支出	132,707.00	132,707.00		
2210201	住房公积金	132,707.00	132,707.00		

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）

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			1,671,116.00	1,625,316.00	45,800.00	
301	工资福利支出			1,616,916.00	1,616,916.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,346.00	511,346.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,830.00	210,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,423.00	101,423.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,720.00	364,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,450.00	170,450.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,225.00	85,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,084.00	38,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,131.00	2,131.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,707.00	132,707.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,800.00		45,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,800.00		45,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

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	

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	284,980.00	
516	清涧县农产品推广服务中心	284,980.00	
516001	清涧县农产品推广服务中心	284,980.00	
	专用项目	284,980.00	
	一般公共预算支出	284,980.00	
	党建纪检经费	50,000.00	加强基层党建的保障
	伤残抚恤	32,380.00	2025年伤残抚恤
	县级协理员补助	102,600.00	2025年协理员工资
	乡村振兴经费	100,000.00	构建乡村产业体系

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置费								公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计																														
516	靖南县农产品推广服务中心																														
516001	靖南县农产品推广服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	通过统一考试分配金本单位协助工作					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年发放金额		10.26万元	15
	产出指标	数量指标	涉及单位人员		3人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	资金发放及时性		及时	10
		社会效益指标	受益职工人数		3人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	加强基层党建的保障及使用					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年金额		5万元	10
		社会成本	党建活动		4次	10
	产出指标	数量指标	党建室		1间	10
		质量指标	党建政策落实情况		有效落实	10
		时效指标	执行率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作有序推动		100%	10
		社会效益指标	党性提升		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	构建乡村产业体系					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年金额		10万元	15
		质量指标	提升乡村文化		有效提升	15
		时效指标	预算执行率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作有序推进		100%	10
		社会效益指标	提升人居环境		有效提升	15
		可持续影响指标	建立长效机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残抚恤			
主管部门			清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.24		
			其他资金			
年度目标	确保人员伤残抚恤补助发放					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年发放金额		3.24万元	15
	产出指标	数量指标	服务人数		1人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	执行率		100%	15
		社会效益指标	受益人数		1人	10
		可持续影响指标	可持续时间		一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县农产品推广服务中心			
年度 主 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	用于保障部门单位人员工资福利的发放、对个人和家庭补助支出以及日常办公经费的支出等	195.61	195.61		
	金额合计		195.61	195.61		
年度 总 体 目 标	目标1：保障单位人员工资 目标2：保障日常开销					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本		195.61万元	15
	产出指标	数量指标	涉及单位职工		15人	10
		质量指标	保障单位正常运转		持续保持	15
		时效指标	资金支付及时性		及时	15
		社会效益指标	提升部门工作效率		有效提升	5
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	办事群众满意度		≥95%	10
			职工满意度		≥95%	10

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。

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			执行率分值（10分）
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（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					

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。