

洋县有机产业发展服务中心 2025 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表；
2. 单位综合预算收入总表；
3. 单位综合预算支出总表；
4. 单位综合预算财政拨款收支总表；
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)；
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)；
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)；
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)；
9. 单位综合预算政府性基金收支表；
10. 单位综合预算专项业务经费支出表；
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
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；
13. 单位专项业务经费绩效目标表；
14. 单位整体支出绩效目标表；
15. 专项资金总体绩效目标表。

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 有机认证技术指导、服务有机认证企业。
2. 农业绿色先行区建设。
3. 黑米名特作物品质资源保护。
4. 中药材产业指导管理。

（二）机构设置

本单位属县农业农村局下设正科级单位，现内设行政科、技术指导科、特色产业发展科 3 个科室。

二、工作任务

（一）基地建设稳步发展

一是积极与汉中地矿检测有限公司对接，完成各企业产地环境检测工作。二是积极对接认证机构，对全县 41 户有机生产加工企业实施了复评认证。三是加强对有机生产企业的监督和检查，组织有机企业开展专项检查 1 次。四是积极挖掘、培育认证主体，指导开展有机生产，新培育洋县友山家庭农场、陕西岭鸿龙农业发展有限公司等 2 户有机生产企业，累计培育有机生产加工企业 43 户；新认证有机厚朴基地 2000 亩、有机稻米生产基地 460 亩、有机猪 300 头。截至目前，全县累计发展有机生产基地 15 大类 113 种 17.92 万亩，认证有机产品 4.31 万吨，进一步夯实有机产业发展基础。

（二）黑米生产稳定扩大

1. 加强品种培优。在龙亭镇镇江村建立特种稻试验示范基地 10 亩，考察引进名特优新品种 1 个，开展名优特品种观察、选育、试验及种质资源保护品种（系）138 个；开展品种比较试验 16 个，品种观察 122 个，提纯复壮品种 2 个，富硒、富锌、高花色苷含量的黑米试验品种 4 个，初步筛选出黑稻早、中、晚不同生育期的新品系 3 个，目前正在进行区域试验，有效保障了洋县黑米产业发展。

2. 扩大种植面积。以马畅、谢村为重点，积极为黑米酒厂、双亚公司、永辉米厂、乐康农业等龙头企业建立优质黑米基地 4510 亩；在纸坊办镇草坝村建立 1000 亩连片黑谷标准化生产示范片，在文同村建立 500 亩有机五彩稻米示范片，在黄安镇刘家坝、鹅项、石关等村建立 800 亩有机黑谷生产示范片，在黄安镇庙垭、毛垭等村建立黑谷产业扶贫示范片，引领带动全县种植黑米、五彩稻米等特异稻米 6.01 万亩，为做大做强黑米产业，打造全国最大的黑色有机食品基地奠定了坚实基础。

（三）中药产业平稳推进

一是制定全年中药材生产计划，落实镇办中药材产业发展主抓领导和业务骨干，确保相关中药材生产任务及技术贯彻落实。二是对全县有机产业发展、中药材产业发展现状进行全面普查和调研，为更好指导产业发展奠定基础。2024 年，全县新发展桔梗、连翘、淫羊藿、元胡等市场效益好的中药材面积 1.4 万亩，累计发展中药材面积 17.5 万亩，中药材

产业已成为群众增收的又一主导产业。

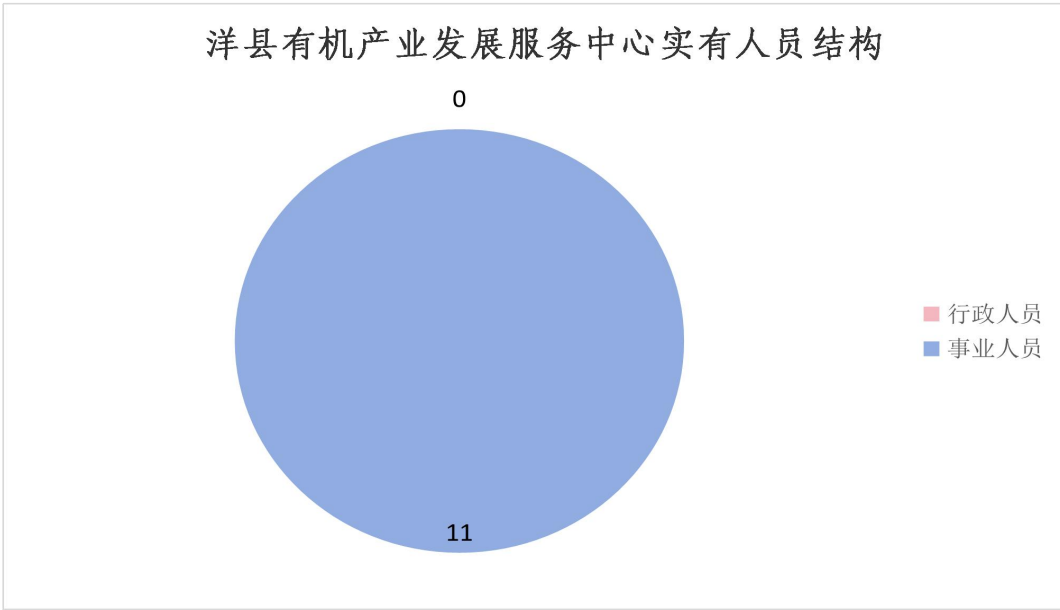
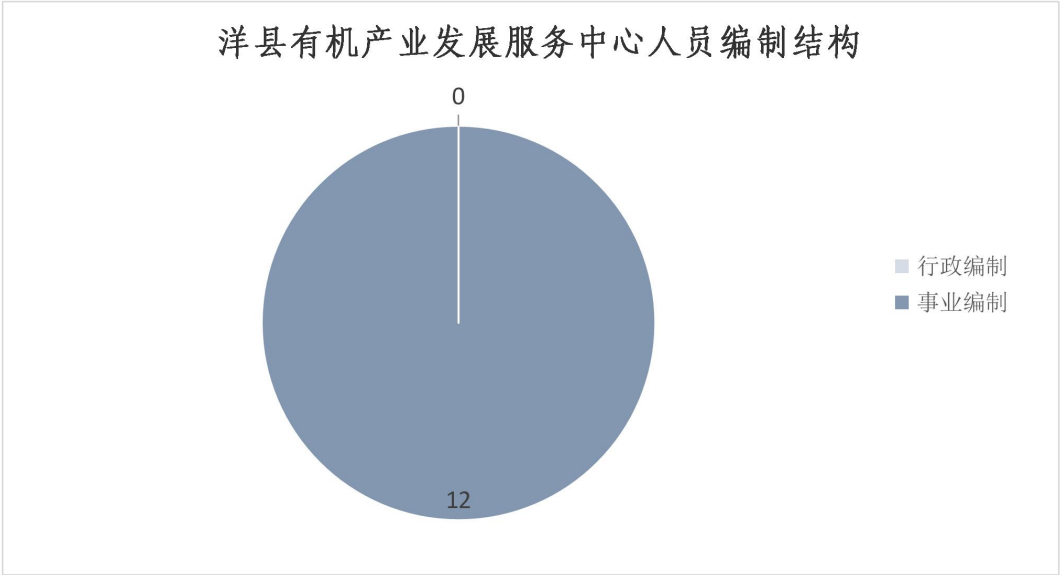
（四）先行区创建成效显著

按照《洋县 2023--2025 年国家农业绿色发展先行区三年提升方案》，高点起步，科学谋划，推进农业绿色发展先行先试支撑体系建设，建立“产学研用”创新机制，全域推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提升农产品绿色化、优质化和特色化水平，构筑有效的科技支撑体系，推进洋县绿色发展不断提质增效。

（五）强化科技指导服务

一是邀请有关专家，组织企业有机生产技术管理员、检查员开展有机产业发展与生产技术培训。二是开展企业业务培训 2 次，到企业开展现场培训 4 次。三是强化元胡、川乌技术指导，强调科学合理平衡施肥，减肥减药，提高肥药利用效率，有效提升洋县中药材生产管理水平，推动中药材产业提质增效、健康发展。四是在厚朴、山茱萸、元胡等药材加工干燥过程中，以减少霉变为核心，减霉提质增效，通过工艺提升或加工机器换代，提高生产效率，减少加工成本；帮助企业建立多渠道、多层次、多模式中药材产品营销，扩大市场销售范围。五是积极指导全县黑谷及五彩稻谷生产，制订了《洋县黑米原产地标准化生产示范技术规程》及《洋黑 3 号品种栽培要点》，印发 10000 多份，建立黑米标准化示范片田间标志牌 5 面。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 128.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2025 年工资进行普调，应发人员工资增加；本部门当年预算支出 128.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2025 年正常加薪，应发人员工资增加。

五、财政拨款收支情况

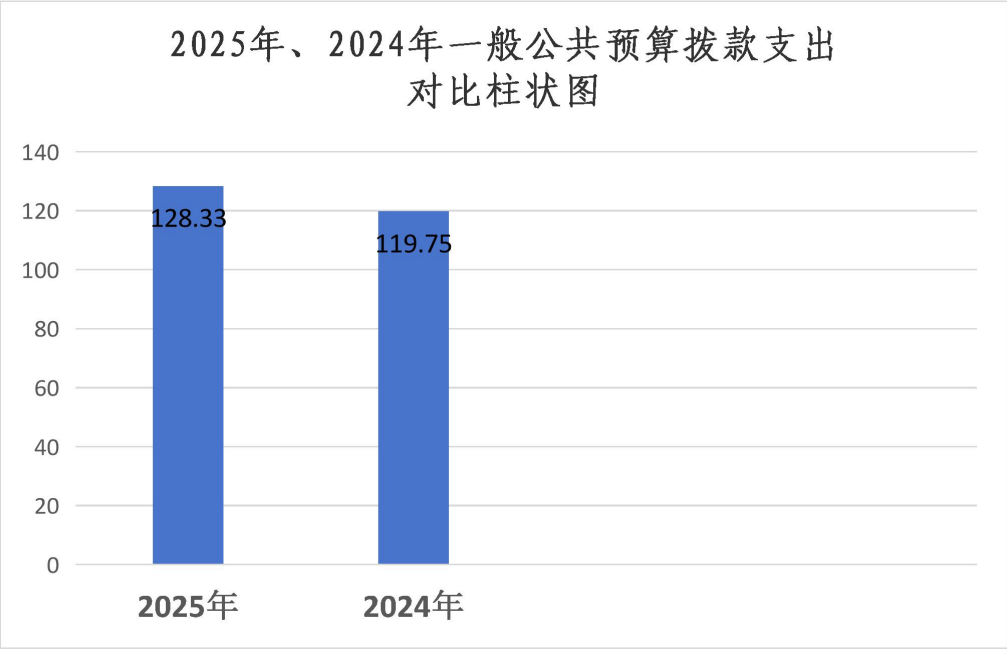
本单位当年财政拨款收入 128.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2025 年工资进行普调，应发人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 128.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2025 年正常加薪，应发人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元

2025 年一般公共预算 拨款支出	2024 年一般公共预 算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
128.33	119.75	8.58	7.16%



本单位当年一般公共预算拨款支出 128.33 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2025 年正常升薪，应发人员工资增加。

（二）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 128.33 万元，其中：

（支出功能科目分类表格）

单位：万元

序号	功能科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
1	2080505	14.26	13.21	1.05	7.94%
2	2089999	1.35	1.28	0.07	5.47%
3	2101102	6.11	5.68	0.43	7.57%
4	2130104	96.46	90.17	6.29	6.98%
5	2210201	10.15	9.41	0.74	7.86%

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

14.26 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是 2025 年正常升薪，养老保险缴费支出增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.35 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2025 年正常升薪，其他社会保障和就业支出增加。

（3）事业单位医疗（2101102）6.11 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是 2025 年正常升薪，事业单位医疗支出增加。

（4）事业运行（2130104）96.46 万元，较上年减少 6.29 万元。原因是 2025 年正常升薪，应发人员工资增加。

①人员经费 92.72 万元，较上年增加 6.53 万元，主要原因是 2025 年正常升薪，应发人员工资增加。

②公用经费 3.74 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是单位公用经费坚持只减不增原则，进行压缩，支出数减少。

③专项业务费为 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位本年度与去年均无专项业务费支出。

（5）住房公积金（2210201）10.15 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是 2025 年正常升薪，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按经济分类的类级科目说明

（部门经济支出科目分类表格）

单位：万元

序号	部门支出 经济科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年 增减变化	增减比例
1	301	124.08	115.24	8.84	7.67 %
2	302	3.74	3.96	-0.22	-5.56 %
3	303	0.51	0.55	-0.04	-7.27 %

本单位当年一般公共预算支出 128.33 万元，其中：

工资福利支出（301）124.08 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是 2025 年正常升薪,应发人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.74 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是单位公用经费坚持只减不增原则，进行压缩，支出数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费补助减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（政府经济支出科目分类表格）

单位：万元

序号	政府经济 支出科目	2025 年预算 支出（万元）	2024 年预算 支出（万元）	2025 年较 2024 年 增减变化（万元）	增减比例
1	50501	124.08	115.24	8.84	7.67 %
2	50502	3.74	3.96	-0.22	-5.56 %
3	50901	0.51	0.55	-0.04	-7.27 %

本单位当年一般公共预算支出 128.33 万元，其中：

工资福利支出（50501）124.08 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是 2025 年正常升薪及应发人员工资增加；

商品和服务支出（50502）3.74 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是单位公用经费坚持只减不增原则，进行压缩，支出数减少；

社会福利和救助支出（50901），较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费补助减少。

七、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。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 年增 减变化	增减比例
因公出国（境）费	0	0	0	0 %
公务接待费	0	0	0	0 %
公务用车购置费	0	0	0	0 %
公务用车运行维护费	0	0	0	0 %
会议费	0	0	0	0 %
培训费	0	0	0	0 %
合 计	0	0	0	0 %



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是本单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位无出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务接待经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车费用预算；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位今年和去年均未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位今年和去年均无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位本年和去年均无培训费预算。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十、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）。

十一、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。

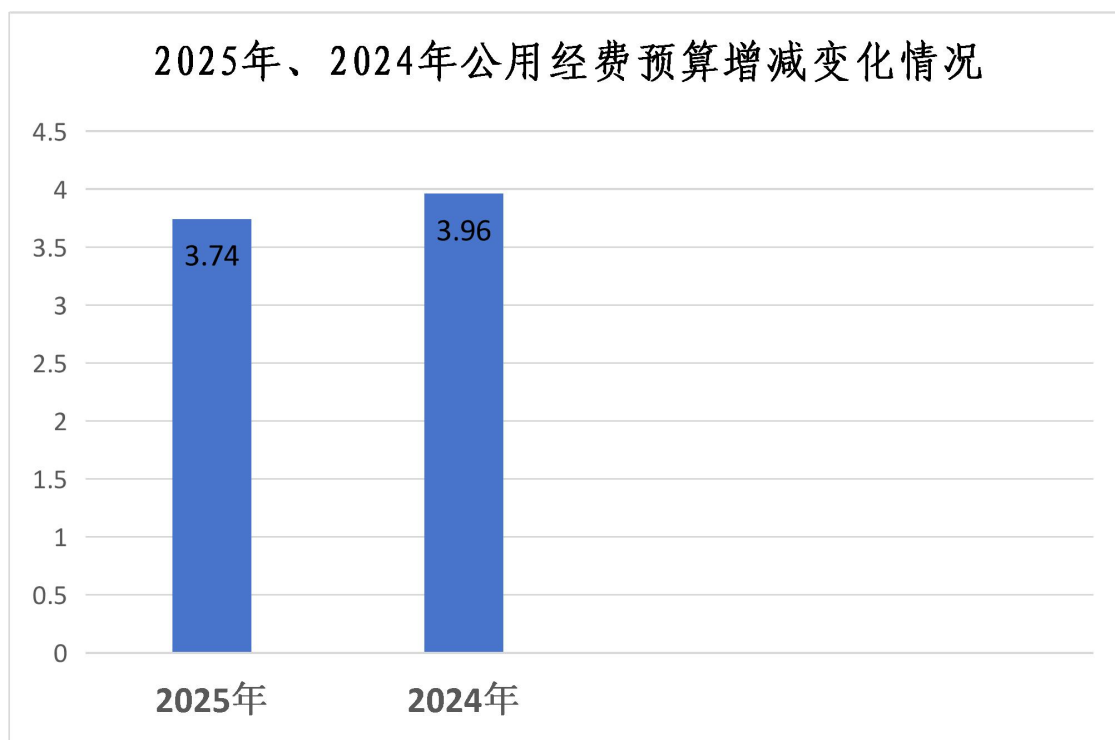
十二、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 128.33 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）。

十三、公用经费情况说明

单位：万元

项目名称	2025 年 预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
事业运行经费	3.74	3.96	0.22	-5.56 %



本单位当年公用经费预算安排 3.74 万元,较上年减少 0.22 万元,主要原因是单位公用经费坚持只减不增原则,进行压缩,支出数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）

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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县有机产业发展服务中心

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称:洋县有机产业发展服务中心

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	本单位本年无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务费经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购预算
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	本单位本年无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费
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	本单位本年无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	128.33	一、部门预算	128.33	一、部门预算	128.33
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	128.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.74	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	0.51	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	127.82
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	15.61	(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	0.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.11	(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	96.46	(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	10.15				
		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				

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	128.33	本年支出合计	128.33	本年支出合计	128.33	本年支出合计	128.33
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						
收入总计	128.33	支出总计	128.33	支出总计	128.33	支出总计	128.33

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	128.33	一、财政拨款	128.33	一、财政拨款	128.33	一、财政拨款	128.33
1、一般公共预算拨款	128.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.33	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.74	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.51	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	127.82
		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	15.61	(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	0.51
		10、卫生健康支出	6.11	(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	96.46	(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	10.15				
		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				
本年收入合计	128.33	本年支出合计	128.33	本年支出合计	128.33	本年支出合计	128.33

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	128.33	支出总计	128.33	支出总计	128.33	支出总计	128.33

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：万元

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	128.33	124.59	3.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
213	农林水支出	96.46	92.72	3.74	0.00	
21301	农业农村	96.46	92.72	3.74	0.00	
2130104	事业运行	96.46	92.72	3.74	0.00	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	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：万元

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	128.33	124.59	3.74	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：万元

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			128.33	124.59	3.74	0.00	
301	工资福利支出			124.08	124.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.71	30.71	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	14.26	14.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.74	0.00	3.74	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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：万元

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	128.33	124.59	3.74	
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	
213	农林水支出	96.46	92.72	3.74	
21301	农业农村	96.46	92.72	3.74	

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：万元

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	128.33	124.59	3.74	
2130104	事业运行	96.46	92.72	3.74	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：万元

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			128.33	124.59	3.74	
301	工资福利支出			124.08	124.08	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.88	53.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.71	30.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
302	商品和服务支出			3.74	0.00	3.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位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					
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			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位		洋县有机产业发展服务中心			
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
	加强财务管理，提高资金利用率，按财政要求及时发放工资待遇，缴纳“四险一金”，确保单位正常运转，顺利完成年度考核责任目标。	11名人员及社保缴费	124.59	124.59	
		年度公用经费支出	3.74	3.74	
	金额合计		128.33	128.33	
年度 总体 目标	紧紧围绕打造国家优质生态产品供给基地总目标，以有机、黑米、中药材及国家农业绿色发展先行区建设为重点，以“三品一标”为抓手，强化措施，狠抓落实，推进各项工作再上新台阶，助推县域经济高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出		≦3400元/人/年
			全年“公用经费”		只减不增
		社会成本	供养单位人员		≦11人
	产出指标	数量指标	一般公共预算年度支出		128.33万元
			新增有机认证基地面积		≧5000亩
		质量指标	预算支出执行率		≧98%
			初步建立全县中药材台账		建成
		时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底
			预决算公开时限		人大批复后20日内
	效益指标	经济效益指标	有机、中药材相关政策落实；技术服务指导提质增效		强化落实
		社会效益指标	惠企惠民技术服务指导		不断提升
		生态效益指标	绿色循环可持续发展战略		全面落实
		可持续影响指标	各项产业政策执行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧95%

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	
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			

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。