

陕西省现代农业培训中心2023年单位预算公 开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

我单位主要为社会提供现代农业知识培训服务；农民科技教育培训；组织编写农民科技教育培训教材；宣传、推广农村实用技术；农业管理、技术人员、农村实用人才教育培训；农业农村厅系统专业技术人员继续教育等培训工作。

（二）机构设置

我单位隶属于省农业农村厅，全额拨款事业单位，加挂“陕西省农业广播电视学校”牌子，从预算单位构成看，本部门的部门预算是事业单位预算，属于二级预算单位。

（三）内设机构

我单位设置8个科室，其中综合科室4个分别为：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科；业务科室4个分别为：乡村人才培养科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

二、工作任务

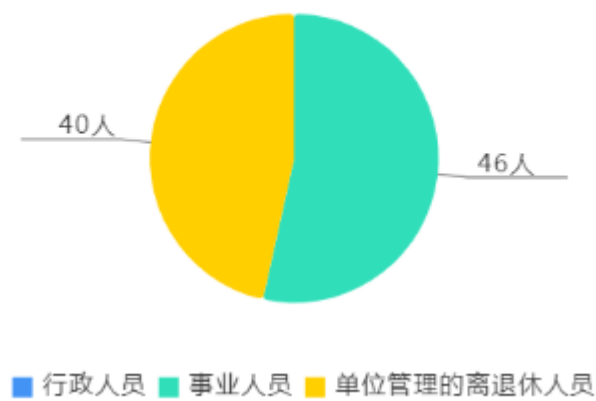
2023年，我们将聚焦主责主业，发挥职业农民培育办公室作用，协调做好做实全省高素质农民理论培训、基地实训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高高素质农民培育质量，为乡村人才振兴做出新贡献；完成好所承担的高素质农民培育及师资、农民合作社业务人员、家庭农场主、省级新型农业经

营主体辅导员、基层农技推广人员等培训任务；实施好乡村产业振兴带头人“头雁”项目；协助厅机关相关处室抓好基层农技推广体系改革与建设、家庭农场培育日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成饼图



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

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2023年预算收入1,252.79万元，其中：一般公共预算拨款1,163.19万元、事业收入89.60万元，较上年减少193.19万元，下降13.36%，下降的主要原因是：本年项目资金减少和业务调整事业收入减少；本单位2023年预算支出1,252.79万元，其中：一般公共预算拨款1,163.19万元、事业收入89.60万元，较上年减少193.19万元，下降13.36%，下降的主要原因是：本年项目资金减少和业务调整事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,163.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,163.19万元，较上年减少112.79万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；本单位2023年财政拨款支出1,163.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,163.19万元，较上年减少112.79万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年项目资金减少。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,163.19万元，较上年减少112.79万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年项目资金减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,163.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）349.00万元，较上年减少132.00万元，下降27.44%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增的支出功能科目，上年养老保险缴费在“事业运行（2130104）”列支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员的职业年金缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）27.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增的支出功能科目，上年养老保险缴费在“事业运行（2130104）”列支；

（5）事业运行（2130104）634.60万元，较上年减少100.26万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年单位实有人员减少，人员支出减少；

（6）住房公积金（2210201）60.12万元，较上年无增减；

(7) 购房补贴 (2210203) 3.29万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年增加了单位新进职工的购房补贴支出。

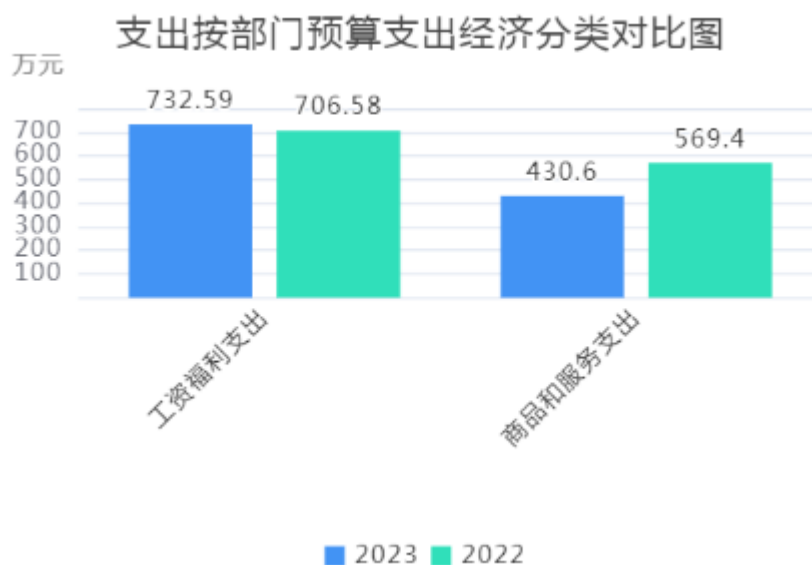
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,163.19万元, 其中:

工资福利支出 (301) 732.59万元, 较上年增加26.01万元, 增长3.68%, 增长的主要原因是: 本年增加“中人”职业年金缴费和本年职工购房补贴支出;

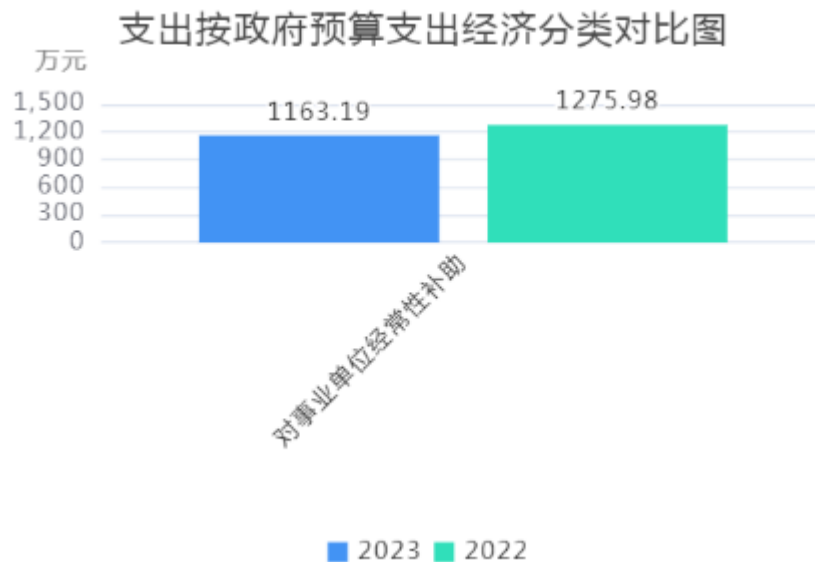
商品和服务支出 (302) 430.60万元, 较上年减少138.80万元, 下降24.38%, 下降的主要原因是: 本年项目资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,163.19万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1,163.19万元, 较上年减少112.79万元, 下降8.84%, 下降的主要原因是: 本年项目资金减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出349.00万元，较上年减少132.00万元，下降27.44%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高素质农民师资培训	2023年4月-6月	150人	45	
2	农民合作社业务人员及省级辅导员培训	2023年3月-9月	720人	168	
3	家庭农场主及省级辅导员培训	2023年3月-6月	520人	136	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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、绩效目标说明

2023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1,163.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排81.60万元，较上年减少6.80万元，下降7.69%，下降的主要原因是：物业管理费减少。

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、“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。

十四、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。

十五、农业生产发展：用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2023年单位综合预算无政府性基金收支预算，空表已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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2023年单位综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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	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2023年无单位管理的专项资金预算，空表已公开

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	12,527,900.00	一、部门预算	12,527,900.00	一、部门预算	12,527,900.00	一、部门预算	12,527,900.00
1、财政拨款	11,631,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,141,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,631,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,325,900.00	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	3,490,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	816,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,386,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,527,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,386,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	896,000.00	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	896,000.00	8、社会保障和就业支出	882,252.00	(2) 商品和服务支出	4,386,000.00	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		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	279,604.00	(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	6,346,000.00	(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	634,044.00				
		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	12,527,900.00	本年支出合计	12,527,900.00	本年支出合计	12,527,900.00	本年支出合计	12,527,900.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,527,900.00	支出总计	12,527,900.00	支出总计	12,527,900.00	支出总计	12,527,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00			896,000.00						
401	陕西省农业农村厅	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00			896,000.00						
401006	陕西省现代农业培训中心	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00			896,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00		896,000.00					
401	陕西省农业农村厅	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00		896,000.00					
401006	陕西省现代农业培训中心	12,527,900.00	11,631,900.00	3,490,000.00		896,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	11,631,900.00	一、财政拨款	11,631,900.00	一、财政拨款	11,631,900.00	一、财政拨款	11,631,900.00
1、一般公共预算拨款	11,631,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,141,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,325,900.00	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	816,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,490,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,631,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,490,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	882,252.00	(2)商品和服务支出	3,490,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	279,604.00	(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	6,346,000.00	(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	634,044.00				
		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	11,631,900.00	本年支出合计	11,631,900.00	本年支出合计	11,631,900.00	本年支出合计	11,631,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,631,900.00	支出总计	11,631,900.00	支出总计	11,631,900.00	支出总计	11,631,900.00

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）

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	11,631,900.00	7,325,900.00	816,000.00	3,490,000.00	
205	教育支出	3,490,000.00			3,490,000.00	
20508	进修及培训	3,490,000.00			3,490,000.00	
2050803	培训支出	3,490,000.00			3,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	882,252.00	882,252.00			
20805	行政事业单位养老支出	882,252.00	882,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,552.00	801,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,700.00	80,700.00			
210	卫生健康支出	279,604.00	279,604.00			
21011	行政事业单位医疗	279,604.00	279,604.00			
2101102	事业单位医疗	279,604.00	279,604.00			
213	农林水支出	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00		
21301	农业农村	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00		
2130104	事业运行	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00		
221	住房保障支出	634,044.00	634,044.00			
22102	住房改革支出	634,044.00	634,044.00			
2210201	住房公积金	601,164.00	601,164.00			
2210203	购房补贴	32,880.00	32,880.00			

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）

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	11,631,900.00	7,325,900.00	816,000.00	3,490,000.00	
301	工资福利支出			7,325,900.00	7,325,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,880.00	142,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,552.00	801,552.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,604.00	279,604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601,164.00	601,164.00			
302	商品和服务支出			4,306,000.00		816,000.00	3,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,490,000.00			3,490,000.00	
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	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		

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）

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	8,141,900.00	7,325,900.00	816,000.00	
208	社会保障和就业支出	882,252.00	882,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	882,252.00	882,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,552.00	801,552.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,700.00	80,700.00		
210	卫生健康支出	279,604.00	279,604.00		
21011	行政事业单位医疗	279,604.00	279,604.00		
2101102	事业单位医疗	279,604.00	279,604.00		
213	农林水支出	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00	
21301	农业农村	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00	
2130104	事业运行	6,346,000.00	5,530,000.00	816,000.00	
221	住房保障支出	634,044.00	634,044.00		
22102	住房改革支出	634,044.00	634,044.00		
2210201	住房公积金	601,164.00	601,164.00		
2210203	购房补贴	32,880.00	32,880.00		

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）

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	8,141,900.00	7,325,900.00	816,000.00	
301	工资福利支出			7,325,900.00	7,325,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,880.00	142,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,552.00	801,552.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,604.00	279,604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601,164.00	601,164.00		
302	商品和服务支出			816,000.00		816,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,386,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,386,000.00	
401006	陕西省现代农业培训中心	4,386,000.00	
	专用项目	4,386,000.00	
-	专用项目	4,386,000.00	
	家庭农场培育发展支出—家庭农场经营能力提升项目	1,360,000.00	围绕家庭农场经营能力提升的总目标，全年培训省级家庭农场辅导员120人（分两阶段实施，合计完成培训240人次），提升家庭农场辅导员的政策理论水平和实践指导能力，探索建立家庭农场辅导员遴选、培训、考核、认证、监测等制度；按照粮食、苹果、猕猴桃、设施蔬菜4个专题，培训省级示范家庭农场主400人，分4个班次完成，提升省级示范家庭农场主的经营能力和发展理念，推动家庭农场高质高效发展。
	农民专业合作社支出—农民专业合作社人员能力提升培训项目	1,680,000.00	通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，培训全省12个市区农民专业合作社省级辅导员120人（分两阶段实施，合计240人次）、省级示范合作社理事长600人、国家示范社及省级百强示范社理事长200人，着力提高合作社省级辅导员政策水平和指导能力，提高合作社理事长经营管理水平和发展能力，推动合作社规范运营和高质发展。
	农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	896,000.00	2023年，按照分类分层，精准实施的原则，通过理论讲授、政策解读、专题研讨、观摩教学、实践操作等形式，有效更新陕西省农业农村厅系统专业技术人员专业知识、农业科技推广能力提升，增强专业技术人员现代信息化技能水平，推动产业转型升级，助力乡村振兴。
	新型职业农民培育支出—高素质农民培育	450,000.00	组织开展现代青年农场主培训，全年共培训青年农场主150名，择优培训高素质农民培育教师300人。通过培训，着力提升青年农场主在产业发展中的示范引领作用和培育教师的能力素质，为全省“十百千万”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省现代农业培训中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：陕西省现代农业培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4,905,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			4,810,000.00	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	-1,320,000.00									-1,320,000.00
401	陕西省农业农村厅	4,905,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			4,810,000.00	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	-1,320,000.00									-1,320,000.00
401006	陕西省现代农业培训中心	4,905,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			4,810,000.00	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	-1,320,000.00									-1,320,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民专业合作社支出一农民专业合作社人员能力提升培训			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168		
		其中:财政拨款	168		
		其他资金			
总体目标	通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节,培训农民合作社省级辅导员120人、省级示范合作社人员600人,着力提高合作社省级辅导员政策水平和指导能力,提高合作社理事长经营管理水平和发展能力,推动合作社规范运营和高质发展。				
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	培训学员(人次)	720	
		质量指标	完成教学环节及课程(%)	100	
		时效指标	2023全年(月)	12	
		成本指标	资金总投入(万元)	168	
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率(%)	≥50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评(%)	>90	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型职业农民培育支出一高素质农民师资培训			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	择优培训高素质农民培育教师 150名。				
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	培训高素质农民培育师资	150	
		质量指标	完成教学环节及课程（%）	100	
		时效指标	2023全年（月）	12	
		成本指标	资金总投入（万元）	45	
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率（%）	≥ 50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评（%）	>85	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭农场培育发展支出一家庭农场经营能力提升			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136	
		其中:财政拨款		136	
		其他资金			
总体目标	围绕家庭农场经营能力提升的总目标, 全年培训省级家庭农场辅导员 120人, 提升家庭农场辅导员的政策理论水平和实践指导能力, 探索建立家庭农场辅导员遴选、培训、考核、认证、监测等制度; 按照粮食、苹果、猕猴桃、设施蔬菜4个专题, 培训省级示范家庭农场主 400人, 分4个班次完成, 提升省级示范家庭农场主的经营能力和发展理念, 推动家庭农场高质高效发展。				
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	培训学员 (人次)	520	
		质量指标	完成教学环节及课程 (%)	100	
		时效指标	2023全年 (月)	12	
		成本指标	资金总投入 (万元)	136	
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率 (%)	≥ 50	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评 (%)	>90		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省现代农业培训中心			
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
	基本经费	保障单位正常运转，完成年度工作任务	814.19	814.19	
	专项业务费	完成各项培训工作目标	438.60	349.00	89.60
	金额合计		1,252.79	1,163.19	89.60
年度 总体 目标	在经费支持下，维护单位正常运转同时，结合职能职责，开展家庭农场经营能力提升、农民专业合作社人员能力提升培训、高素质农民培育等有关培训业务，完成单位各项工作任务。				
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	单位运转人数		46
			单位开展业务量		4个
		质量指标	保障完成各项工作任务(%)		100
		时效指标	完成工作实效		1年
		成本指标	按预算执行率(%)		100
	效益指标	经济效益指标	完成人员知识率（%）		100
		社会效益指标	培训内容应用率（%）		≥50
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工(%)		≥90
			培训学员(%)		≥85

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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	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	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:			
						