

陕西省现代农业培训中心 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

陕西省现代农业培训中心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

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，本部门的部门预算为事业单位预算，属于二级预算单位。

（三）内设机构

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：乡村人才培训科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

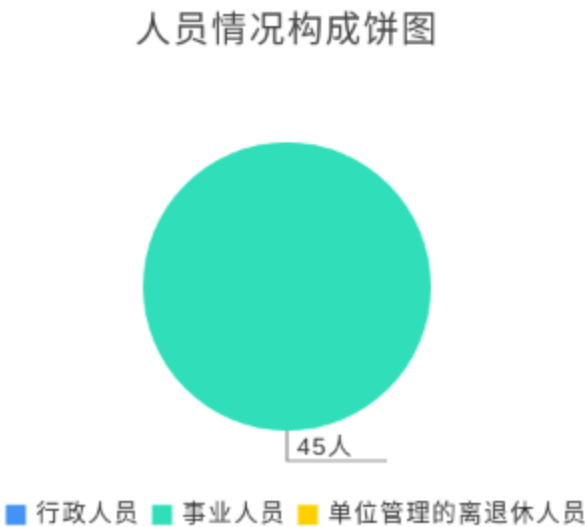
二、工作任务

2024年单位将聚焦主责主业，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及省级辅导员、家庭农场主及省

级辅导员、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，做好厅系统专业技术人员知识更新培训等日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入1,035.68万元，其中：一般公共预算拨款990.88万元、事业收入44.80万元，较上年减少217.11万

元，下降17.33%，下降的主要原因是：省级农业项目预算收入减少；本单位2024年预算支出1,035.68万元，其中：一般公共预算拨款990.88万元、事业收入44.80万元，较上年减少217.11万元，下降17.33%，下降的主要原因是：省级农业项目预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入990.88万元，其中：一般公共预算拨款收入990.88万元，较上年减少172.31万元，下降14.81%，下降的主要原因是：省级农业项目预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出990.88万元，其中：一般公共预算拨款支出990.88万元，较上年减少172.31万元，下降14.81%，下降的主要原因是：省级农业项目预算支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出990.88万元，较上年减少172.31万元，下降14.81%，下降的主要原因是：省级农业项目预算收支减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出990.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）180.00万元，较上年减少169.00万元，下降48.42%，下降的主要原因是：省级农业培训项目预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.00

万元，较上年增加9.84万元，增长12.28%，增长的主要原因是：本年预算增加了单位基本养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.76万元，较上年增加1.69万元，增长20.94%，增长的主要原因是：本年新增退休人员的职业年金缴费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）35.10万元，较上年增加7.13万元，增长25.52%，增长的主要原因是：本年增加了单位医疗缴费预算支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）51.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了公务员医疗补助预算支出；

（6）事业运行（2130104）556.22万元，较上年减少78.38万元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年减少了事业运行经费支出；

（7）住房公积金（2210201）65.04万元，较上年增加4.92万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年增加了住房公积金缴纳支出；

（8）购房补贴（2210203）3.29万元，较上年无增减。

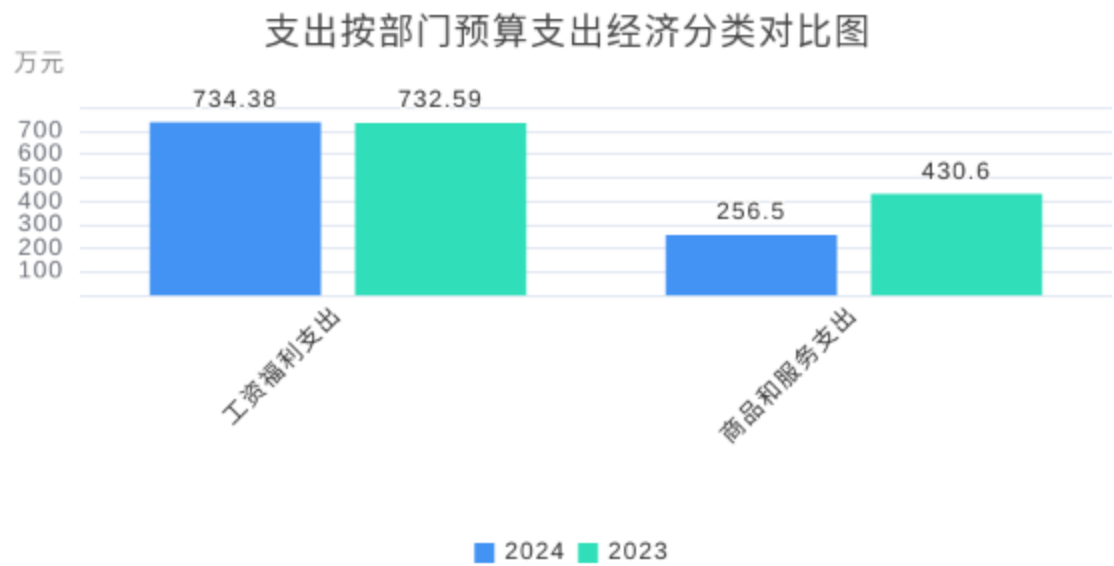
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出990.88万元，其中：

工资福利支出（301）734.38万元，较上年增加1.79万元，增长0.24%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出预算；

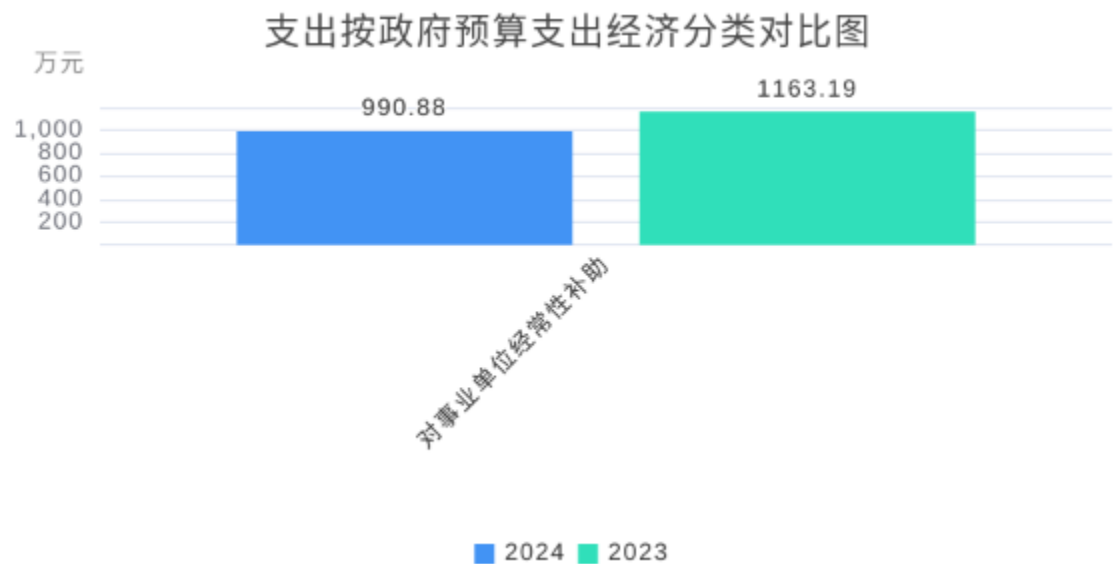
商品和服务支出（302）256.50万元，较上年减少174.10万元，下降40.43%，下降的主要原因是：减少了日常公用经费支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出990.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）990.88万元，较上年减少172.31万元，下降14.81%，下降的主要原因是：省级农业项目预算收支减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出180.00万元，较上年减少169.00万元，下降48.42%，下降的主要原因是：本年减少了农业培训项目支出预算。

会议费培训费明细表

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	2024年5月15日	100	72.00	
2	农民专业合作社人员能力提升培训项目	2024年4月15日	360	36.00	
3	示范家庭农场主能力提升培训项目	2024年6月15日	180	72.00	
4	省农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	2024年7月15	160	44.80	

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990.88万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排76.50万元，较上年减少5.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：根据单位实有在职人数对应减少了日常公用经费支出预算。

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。

2024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2024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2024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2024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	10,356,831.79	一、部门预算	10,356,831.79	一、部门预算	10,356,831.79	一、部门预算	10,356,831.79
1、财政拨款	9,908,831.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,108,831.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,908,831.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,343,831.79	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	1,800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	765,000.00	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	2,248,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,356,831.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	448,000.00	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	448,000.00	8、社会保障和就业支出	997,600.00	(2) 商品和服务支出	2,248,000.00	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	865,772.79	(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	5,562,179.00	(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	683,280.00				
		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	10,356,831.79	本年支出合计	10,356,831.79	本年支出合计	10,356,831.79	本年支出合计	10,356,831.79
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							
收入总计	10,356,831.79	支出总计	10,356,831.79	支出总计	10,356,831.79	支出总计	10,356,831.79

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	使用非财政拨款结余	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	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00			448,000.00						
401	陕西省农业农村厅	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00			448,000.00						
401006	陕西省现代农业培训中心	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00			448,000.00						

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	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00		448,000.00					
401	陕西省农业农村厅	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00		448,000.00					
401006	陕西省现代农业培训中心	10,356,831.79	9,908,831.79	1,800,000.00		448,000.00					

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	9,908,831.79	一、财政拨款	9,908,831.79	一、财政拨款	9,908,831.79	一、财政拨款	9,908,831.79
1、一般公共预算拨款	9,908,831.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,108,831.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,343,831.79	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	765,000.00	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	1,800,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,908,831.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	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	997,600.00	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	865,772.79	(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	5,562,179.00	(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	683,280.00				
		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	9,908,831.79	本年支出合计	9,908,831.79	本年支出合计	9,908,831.79	本年支出合计	9,908,831.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,908,831.79	支出总计	9,908,831.79	支出总计	9,908,831.79	支出总计	9,908,831.79

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	9,908,831.79	7,343,831.79	765,000.00	1,800,000.00	
205	教育支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
20508	进修及培训	1,800,000.00			1,800,000.00	
2050803	培训支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	997,600.00	997,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	997,600.00	997,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,600.00	97,600.00			
210	卫生健康支出	865,772.79	865,772.79			
21011	行政事业单位医疗	865,772.79	865,772.79			
2101102	事业单位医疗	350,951.79	350,951.79			
2101103	公务员医疗补助	514,821.00	514,821.00			
213	农林水支出	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00		
21301	农业农村	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00		
2130104	事业运行	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00		
221	住房保障支出	683,280.00	683,280.00			
22102	住房改革支出	683,280.00	683,280.00			
2210201	住房公积金	650,400.00	650,400.00			
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	9,908,831.79	7,343,831.79	765,000.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			7,343,831.79	7,343,831.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,777,179.00	2,777,179.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,880.00	52,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,951.79	350,951.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	514,821.00	514,821.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00			
302	商品和服务支出			2,565,000.00		765,000.00	1,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
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	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		

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	8,108,831.79	7,343,831.79	765,000.00	
208	社会保障和就业支出	997,600.00	997,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	997,600.00	997,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,600.00	97,600.00		
210	卫生健康支出	865,772.79	865,772.79		
21011	行政事业单位医疗	865,772.79	865,772.79		
2101102	事业单位医疗	350,951.79	350,951.79		
2101103	公务员医疗补助	514,821.00	514,821.00		
213	农林水支出	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00	
21301	农业农村	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00	
2130104	事业运行	5,562,179.00	4,797,179.00	765,000.00	
221	住房保障支出	683,280.00	683,280.00		
22102	住房改革支出	683,280.00	683,280.00		
2210201	住房公积金	650,400.00	650,400.00		
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	8,108,831.79	7,343,831.79	765,000.00	
301	工资福利支出			7,343,831.79	7,343,831.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,777,179.00	2,777,179.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,880.00	52,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,951.79	350,951.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	514,821.00	514,821.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00		
302	商品和服务支出			765,000.00		765,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	

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	2,248,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,248,000.00	
401006	陕西省现代农业培训中心	2,248,000.00	
	专用项目	2,248,000.00	
-	专用项目	2,248,000.00	
	高素质农民师资培训	720,000.00	择优培训高素质农民培育教师100人。通过培训，着力提升高素质农民师资综合能力，助力全省“十百千万”目标任务高质量落实。督促市县认真实施种养加能手技能、新型经营主体和服务主体能力提升、乡村治理及社会事业发展带头人、农村创新创业者等类型培训，确保年度培育任务高质量完成，为我省现代农业发展和乡村振兴培养一批支撑人才。认真组织开展高级职业农民认定工作。共认定高级职业农民1000人，督促指导市县认定中、初级职业农民4.2万人。精心组织通用教材编写。扎实开展高素质农民技能大赛，围绕8个工种，至少组织1场以上具有一定规模、覆盖面广、参与度高、影响力大的技能大赛。
	农民专业合作社人员能力提升培训项目	360,000.00	2024全年培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次，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，着力提高合作社理事长的综合能力及辅导员的专业水平，推动合作社规范运营和高质发展。
	省农业农村厅系统专业技术人员知识更新培训	448,000.00	2024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，提升农业科技推广能力，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。
	示范家庭农场主能力提升培训项目	720,000.00	2024年培训省级示范家庭农场主360人，围绕家庭农场经营能力提升的总目标，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，重点提升省级示范家庭农场主的经营管理能力和产业发展理念，推动示范带动，推进家庭农场高质高效发展。

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			
								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	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			1,800,000.00	-1,690,000.00									-1,690,000.00
401	陕西省农业农村厅	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			1,800,000.00	-1,690,000.00									-1,690,000.00
401006	陕西省现代农业培训中心	3,585,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			3,490,000.00	1,895,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			1,800,000.00	-1,690,000.00									-1,690,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			专用项目		
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:	224.8	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金	44.8	
总体目标	目标1: 高素质农民师资培训项目, 培训高素质农民师资100人; 目标2: 农民专业合作社人员能力提升培训项目, 培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次; 目标3: 示范家庭农场主能力提升培训项目, 培训省级示范家庭农场主360人; 目标4: 厅系统专业技术人员知识更新培训项目, 培训厅系统专业技术人员160人。				
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	培训人数 (人次)	800	
			培训班次 (个)	8	
		质量指标	完成教学环节及课程 (%)	100	
		时效指标	2024全年 (个月)	12	
		成本指标	人均每天培训标准 (元)	≤400	
	效益指标	社会效益指标	培训内容应用率 (%)	≥50	
		可持续影响指标	高素质农民培训效果	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>90	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

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
	事业运行	完成单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转	810.88	810.88	
	厅系统专业技术人员知识更新培训	培训专业技术人员160人	44.8		44.8
	农民专业合作社人员能力提升培训	培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次	36	36.00	
	示范家庭农场主能力提升培训	培训省级示范家庭农场主360人	72	72.00	
	高素质农民培育	培训高素质农民师资100人	72	72	
	金额合计		1035.68	990.88	44.80
年度 总体 目标	目标1：保障单位全年人员、事业正常运转；目标2：培训厅系统专业技术人员160人；目标3：培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次；目标4：培训省级示范家庭农场主360人；目标5：培训高素质农民师资100人。				
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	保障在职人数（人）	45	
			培训人数（人次）	800	
			培训班次（个）	8	
		质量指标	完成教学环节及课程（%）	100	
		时效指标	2024年月份	12	
		成本指标	人均每天培训标准（元）	≤400	
	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	服务对象满意度（%）	≥90	
			职工满意度（%）	≥95	

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:		
					